

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۳۲۵,۹۰۱					
ایران خودرو دیزل				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	۲,۱۱۳	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۴.۳۲٪
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۴۱,۲۶۳,۲۲۳,۸۹۳	۰	۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۰,۲۴۰,۲۷۵,۰۵۶					
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۹,۰۶۱,۳۶۷,۰۸۹					۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲,۵۶۰	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۳.۸۱٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۲,۹۸۷,۷۹۰,۹۷۱					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱,۶۱۰	۱۲,۹۰۷,۳۷۱,۲۱۳	۲.۶۵٪
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۱,۶۲۲	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۱.۰۰٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۷۵۸,۷۸۶	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۵۹۰,۵۹۶					
بیمه پارسیان (تقدم)	۲۰۸,۳۳۳	۶۱۰,۰۶۲,۲۵۶	۴۴۸,۹۷۸,۵۳۲	۰	۰	۲۰۸,۳۳۳	۳۸۳,۲۲۲,۲۲۹					
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۲۹,۹۶۴,۵۰۰	۲.۰۶٪
سایپا	۳۰,۶۸۷,۳۳۵	۶۹,۴۰۵,۰۹۹,۲۵۰	۵۵,۱۸۳,۰۸۴,۳۵۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۵۵,۷۲۷	۲۹,۴۸۷,۳۳۵	۶۶,۶۹۱,۰۷۶,۷۰۳	۱,۶۹۷	۴۹,۳۳۱,۹۰۳,۰۵۵	۱۰.۱۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۸۹۲,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۶,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۱,۶۱۵	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۱.۶۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	۸۷۴	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۷.۱۸٪
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۵۴۲,۱۵۷					
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۳,۲۷۲	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۱.۳۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۳,۱۹۱,۴۳۳,۹۶۳	۰	۰	۵۰۷,۴۷۲	۱۲,۴۲۶,۷۱۸,۲۳۰					
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۹۳۵,۷۳۵	۳۴,۴۰۸,۶۷۱,۵۰۳	۲۳,۰۵۴,۳۱۲,۲۷۶	۰	۰	۲,۹۳۵,۷۳۵	۲۲,۴۷۱,۹۷۹,۰۱۹					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۵,۲۱۱,۲۸۳,۲۹۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۳۱	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۷,۰۹۴,۶۸۴,۴۵۱	۶,۴۶۰	۲۲,۴۵۶,۹۲۵,۰۲۶	۴.۶۱٪
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰					۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۹,۹۵۸	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۴.۸۸٪
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۵۲,۲۵۶,۷۱۱,۴۷۵					۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۱۸,۴۷۰	۴۳,۴۹۶,۶۴۵,۸۵۰	۸.۹۳٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱۸,۷۱۷,۷۳۵,۴۵۷	۰	۰	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۲۹۹,۶۵۵,۰۲۹					
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۴۷	۳۵,۸۷۳,۲۷۶,۴۰۰					۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۴۷	۷,۲۶۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۷.۶۴٪
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴۰,۵۰۱,۵۷۳,۲۰۰					۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴,۸۲۹	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۸.۶۲٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۴۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۴.۸۵٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۴۱۱,۴۹۰					
پتروشیمی شیراز				۲۱۲,۲۷۷	۱۴,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۱	۰	۰	۲۱۲,۲۷۷	۱۴,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۱	۶۹,۱۴۰	۱۴,۳۴۸,۹۴۸,۷۲۶	۲.۹۵٪
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	۱۵,۲۸۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۳.۱۳٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱,۴۱۱	۲۷,۵۷۴,۷۴۸,۱۹۰	۵.۶۶٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۰۸۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
جمع	۲۱۴,۲۳۱,۱۲۰	۶۴۵,۶۳۰,۳۷۸,۳۵۱	۵۳۸,۵۱۳,۲۰۴,۷۴۱	۲۰,۲۱۲,۲۷۷	۵۲,۸۱۴,۵۱۵,۶۵۸	۶۱,۴۰۷,۳۹۰	۱۴۲,۳۰۵,۵۹۰,۴۶۷	۱۷۳,۰۳۶,۰۰۷	۴۸۲,۷۴۸,۴۶۶,۹۲۱	۱۶۵,۴۰۷	۴۲۱,۹۸۸,۶۸۱,۴۴۱	۸۶.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۹,۱۷۵,۱۸۳,۷۵۴	۱۱۲,۰۲۷,۸۸۱,۹۶۵	۵۱,۸۸۷,۶۷۱,۷۵۰	۶۹,۳۱۵,۳۹۳,۹۶۹	۱۴.۲۳٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۷,۰۶۲	۱,۰۷۹	۰	۱۲۸,۱۴۱	۰.۰۰٪
جمع					۹,۱۷۵,۳۱۰,۸۱۶	۱۱۲,۰۲۷,۸۸۳,۰۴۴	۵۱,۸۸۷,۶۷۱,۷۵۰	۶۹,۳۱۵,۵۲۲,۱۱۰	۱۴.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۹,۱۵۱,۹۴۷,۵۷۰)	۱۰۰.۳۵٪	-۵.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۶۷۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۰۲,۹۴۱,۹۱۹	-۰.۳۵٪	۰.۰۲٪
جمع		(۲۹,۰۴۸,۹۹۵,۹۷۷)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲				۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۲۲۲,۵۴۲	۲				۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۰	۵۸,۴۶۵,۰۸۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۰۰				۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	۰	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵۷,۱۴۳)	۵۹۹,۶۴۲,۸۵۷	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵۷,۱۴۳)	۵۹۹,۶۴۲,۸۵۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۷,۴۷۲	۴۵۰				۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱۹,۵۹۰,۲۶۲)	۲۰۸,۷۷۲,۱۳۸
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۹۶۷,۸۴۴	۲,۴۰۰				۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	۰	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۴۴۰,۴۷۶)	۵,۹۲۲,۵۵۹,۵۲۴	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۴۴۰,۴۷۶)	۵,۹۲۲,۵۵۹,۵۲۴
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۳۳,۰۰۶	۷۰۰				۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰				۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۹۰۹,۰۹۱)	۷,۶۰۹,۰۹۰,۹۰۹
نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰				۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰				۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۴۰,۱۸۷)	۷۹۶,۸۵۹,۸۱۳
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۷۹۷,۶۱۹)	۶,۵۲۲,۲۰۲,۳۸۱	۲۹,۸۲۷,۴۸۳,۹۸۴	(۱,۸۴۲,۴۲۷,۱۵۹)	۲۷,۹۸۵,۰۴۶,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۱۰	۳,۴۵۳	(۲۴)	۳,۴۲۹	۹,۶۷۴	۰	۹,۶۷۴
جمع				۳,۴۵۳	(۲۴)	۳,۴۲۹	۹,۶۷۴	۰	۹,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۳۲۵,۹۰۱	۱۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۱	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۳۲۵,۹۰۱	۱۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۱	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)
ایران خودرو					۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۸,۹۶۱,۰۶۴,۱۸۰	۳۶,۹۱۳,۱۴۲,۴۴۴	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۰,۲۴۰,۲۷۵,۰۵۶	۵۸,۳۷۸,۰۹۸,۹۰۸	(۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲)	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۰,۲۴۰,۲۷۵,۰۵۶	۵۸,۳۷۸,۰۹۸,۹۰۸	(۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲)
بیمه پارسیان	۲۰۸,۳۳۳	۳۸۳,۲۲۲,۲۲۹	۳,۱۸۸,۸۶۰,۹۸۹	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	۲۰۸,۳۳۳	۳۸۳,۲۲۲,۲۲۹	۳,۱۸۸,۸۶۰,۹۸۹	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین					۳۲۵,۴۰۲	۶,۴۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۷,۳۵۲,۳۰۷,۳۵۵	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)
ذوب آهن اصفهان					۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۴۲۳,۶۳۷,۹۶۳	۱۴,۵۷۵,۹۹۰,۷۶۴	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹
ریل پرداز نو آفرین					۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۴۰,۴۹۸,۷۴۱	۴,۹۲۹,۲۲۶,۲۹۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱
زامیاد					۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۶,۸۱۵,۱۵۳,۱۸۵	۲۷,۳۲۳,۹۴۲,۰۱۹	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۵۵,۷۲۷	۲,۱۶۴,۸۸۷,۲۴۷	(۱۴۶,۳۳۱,۵۲۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۷۰۸,۱۶۸	۷,۵۷۲,۷۰۷,۳۸۲	۲۲۷,۰۰۰,۷۸۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۶,۰۰۲	۷,۶۰۷,۴۷۲,۲۰۲	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۶,۰۰۲	۷,۶۰۷,۴۷۲,۲۰۲	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۸۵,۱۱۸	۱۰,۳۹۹,۱۶۸,۴۳۸	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)
سرمایه گذاری شاهد					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۷۶۵,۰۲۵	۱۴,۷۵۹,۷۴۴,۵۰۵	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۵۴۲,۱۵۷	۷,۷۲۱,۰۲۳,۵۷۸	(۶۱۹,۴۸۱,۴۲۱)	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۱۲۸,۲۴۳,۷۰۴	۱۰,۳۱۴,۹۰۰,۱۸۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۲,۴۲۶,۷۱۸,۲۳۰	۱۵,۰۸۴,۴۱۷,۴۰۵	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	۵۰۷,۴۷۲	۱۲,۴۲۶,۷۱۸,۲۳۰	۱۵,۰۸۴,۴۱۷,۴۰۵	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۹۳۵,۷۳۵	۲۲,۴۷۱,۹۷۹,۰۱۹	۳۱,۷۹۱,۳۳۷,۳۹۱	(۹,۳۱۹,۳۵۸,۳۷۲)	۴,۵۷۹,۲۵۱	۳۷,۹۰۴,۶۸۰,۰۸۷	۴۹,۵۷۲,۰۴۷,۳۷۲	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۳۱	۱,۳۱۴,۷۹۹,۵۵۲	۵۶,۹۸۹,۴۷۹	۴,۹۵۶,۴۰۱	۳۶,۶۴۴,۸۷۰,۶۶۱	۳۲,۵۶۷,۵۱۲,۱۵۲	۴,۰۷۷,۳۵۸,۵۰۹
صندوق پالایشی یکم-سهام					۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۹۴۵,۲۰۸	۴۴,۸۳۴,۳۹۶,۹۷۴	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)
عمران فارس					۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۷,۹۶۳,۹۳۷,۳۹۲	۲۲,۹۷۵,۷۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵
فولاد هرمزگان					۲,۹۶۷,۸۴۴	۳۷,۸۴۹,۲۳۹,۷۳۷	۴۴,۳۵۰,۷۵۰,۰۲۶	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)
کالسیمین					۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲	۱۱,۱۲۱,۵۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰
کشتیرانی ایران					۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۸,۵۸۸,۷۸۳	۳۹,۹۶۰,۰۴۹,۳۸۰	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۲۹۹,۶۵۵,۰۲۹	۲۰,۷۰۶,۸۰۹,۹۹۴	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۲۹۹,۶۵۵,۰۲۹	۲۰,۷۰۶,۸۰۹,۹۹۴	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)
ملی مس					۷,۰۳۳,۰۰۶	۳۷,۳۳۰,۰۷۹,۰۳۰	۵۱,۵۱۱,۱۳۹,۴۰۶	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)
نفت بندر عباس					۲,۳۱۱,۰۳۲	۱۹,۴۱۳,۶۸۸,۳۲۹	۱۷,۵۶۷,۲۳۰,۳۷۱	۱,۸۴۶,۴۵۷,۹۵۸
نفت تهران					۱,۲۶۶,۶۶۶	۷,۰۵۲,۴۳۴,۸۰۹	۶,۴۵۴,۸۹۴,۳۵۰	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹
پارس فولاد سبزوار					۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۴۱۱,۴۹۰	۱۲,۴۶۲,۰۹۵,۰۷۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۴۱۱,۴۹۰	۱۲,۴۶۲,۰۹۵,۰۷۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)
جمع	۵۸,۹۰۷,۳۹۰	۱۳۵,۱۰۸,۹۹۹,۸۷۱	۱۷۲,۵۸۶,۶۲۶,۹۴۷	(۳۷,۴۷۷,۶۲۷,۰۷۶)	۱۲۸,۵۶۹,۱۸۲	۵۶۷,۸۵۶,۷۹۸,۳۳۲	۵۸۸,۵۵۲,۵۱۰,۷۲۷	(۲۰,۶۹۵,۷۱۲,۳۹۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)				
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)
بانک صادرات	۰	۰	(۱۷,۳۵۵,۷۳۶,۷۵۸)	۱۷,۳۵۵,۷۳۶,۷۵۸				
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۱۹,۰۶۱,۳۶۷,۰۸۹	(۵۲۷,۴۷۵,۲۸۴)	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	(۲,۶۰۶,۸۸۵,۳۵۶)
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۲,۹۰۷,۳۷۱,۲۱۳	۱۲,۹۸۷,۷۹۰,۹۷۱	(۸۰,۴۱۹,۷۵۸)	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۲,۹۰۷,۳۷۱,۲۱۳	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	(۱,۳۳۴,۹۶۷,۹۸۸)
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۶,۱۹۷,۴۰۶
بیمه پارسیان	۰	۰	(۱,۹۴۷,۸۸۲,۷۸۶)	۱,۹۴۷,۸۸۲,۷۸۶				
بیمه پارسیان (تقدم)	۰	۰	(۱۶۱,۰۸۳,۷۲۴)	۱۶۱,۰۸۳,۷۲۴				
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۹۶۴,۵۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۹۶۴,۵۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	(۲,۸۰۱,۹۳۲,۳۸۸)
سایپا	۲۹,۴۸۷,۳۳۵	۴۹,۳۳۱,۹۰۳,۰۵۵	۵۳,۰۰۶,۱۱۴,۸۵۰	(۳,۶۷۴,۲۱۱,۷۹۵)	۲۹,۴۸۷,۳۳۵	۴۹,۳۳۱,۹۰۳,۰۵۵	۵۳,۴۹۴,۱۹۰,۷۷۶	(۴,۱۶۲,۲۸۷,۷۲۱)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۳۱۵,۳۳۴,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۳۱۵,۳۳۴,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	(۶,۸۷۴,۶۳۹,۱۴۲)
سیمان شرق	۰	۰	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۱)	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۱				
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰	(۱,۰۱۱,۹۴۲,۹۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۱,۷۸۰,۸۱۱,۵۵۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	(۱,۹۶۷,۳۶۴,۹۱۲)	۱,۹۶۷,۳۶۴,۹۱۲				
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	(۸,۸۷۱,۵۳۲,۸۲۶)	۸,۸۷۱,۵۳۲,۸۲۶				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۲,۴۵۶,۹۲۵,۰۲۶	۲۳,۸۸۸,۲۷۲,۷۷۸	(۱,۴۳۱,۳۴۷,۷۵۲)	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۲,۴۵۶,۹۲۵,۰۲۶	۲۳,۱۳۳,۵۷۹,۸۴۸	(۶۷۶,۶۵۴,۸۲۲)
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	۱,۹۶۲,۶۴۸,۱۹۳
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۶,۶۴۵,۸۵۰	۵۲,۲۵۶,۷۱۱,۴۷۵	(۸,۷۶۰,۰۶۵,۶۲۵)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۶,۶۴۵,۸۵۰	۳۹,۹۶۴,۶۶۶,۵۱۲	۳,۵۳۱,۹۷۹,۳۳۸
ماشین سازی اراک	۰	۰	(۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷)	۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷				
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۷۶,۴۰۰	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۴۰,۵۸۵,۶۸۴,۶۰۲	(۳,۳۶۸,۴۵۲,۶۰۲)
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۵۰۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۴۵,۳۰۵,۵۱۰,۰۴۹	(۳,۳۱۶,۸۳۸,۰۴۹)
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)
پاکدیس	۰	۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰				
پتروشیمی شیراز	۲۱۲,۲۷۷	۱۴,۳۴۸,۹۴۸,۷۲۶	۱۴,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۱	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)	۲۱۲,۲۷۷	۱۴,۳۴۸,۹۴۸,۷۲۶	۱۴,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۱	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	(۲,۷۶۷,۶۱۶,۹۹۹)
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۷۴۸,۱۹۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰	(۲,۴۲۰,۹۰۹,۳۷۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۷۴۸,۱۹۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	(۱۰,۰۵۷,۵۹۹,۰۹۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷۸,۴۹۷,۳۶۰
جمع	۱۷۳,۰۳۶,۰۰۷	۴۲۱,۹۸۸,۶۸۱,۴۴۱	۴۱۰,۶۹۲,۷۲۰,۵۲۳	۱۱,۲۹۵,۹۶۰,۹۱۸	۱۷۳,۰۳۶,۰۰۷	۴۲۱,۹۸۸,۶۸۱,۴۴۱	۴۶۰,۲۷۲,۴۰۰,۶۰۰	(۳۸,۲۸۳,۷۱۹,۱۵۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره					۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	(۳۴۰,۳۶۸,۲۱۰)	۱.۸۲٪	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	(۱۰۹,۶۹۸,۷۱۰)	۰.۳۸٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)	۰	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)	۸.۸۱٪	۰	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)	۰	(۱,۶۴۳,۶۵۶,۳۱۷)	۵.۶۶٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۷,۳۵۵,۷۳۶,۷۵۸	(۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲)	(۷۸۲,۰۸۷,۰۹۴)	۴.۱۹٪	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۰	(۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲)	(۱۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۶۸)	۶۲.۲۴٪
بانک ملت	۰	(۵۲۷,۴۷۵,۲۸۴)	۰	(۵۲۷,۴۷۵,۲۸۴)	۲.۸۳٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۲,۶۰۶,۸۸۵,۳۵۶)	۰	(۲,۰۳۲,۵۵۸,۶۵۶)	۷.۰۰٪
بانک پارسیان	۰	(۸۰,۴۱۹,۷۵۸)	۰	(۸۰,۴۱۹,۷۵۸)	۰.۴۳٪	۰	(۱,۳۳۴,۹۶۷,۹۸۸)	۰	(۱,۳۳۴,۹۶۷,۹۸۸)	۴.۶۰٪
بیمه البرز	۰	۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰	۰	۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰	-۱.۸۹٪	۰	۶,۱۹۷,۴۰۶	۰	۶,۱۹۷,۴۰۶	-۰.۰۲٪
بیمه پارسیان	۰	۲,۱۰۸,۹۶۶,۵۱۰	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	(۶۹۶,۶۷۲,۲۵۰)	۳.۷۳٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	(۲,۶۸۰,۶۳۸,۷۶۰)	۹.۲۳٪
زامیاد	۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	۵.۳۸٪	۰	(۲,۸۰۱,۹۲۲,۳۸۸)	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۶,۶۸۹,۲۷۸,۷۷۸	-۲۳.۰۳٪
سایپا	۰	(۳,۶۷۴,۲۱۱,۷۹۵)	(۱۴۶,۳۲۱,۵۲۰)	(۳,۸۲۰,۵۳۳,۳۱۵)	۲۰.۴۷٪	۰	(۴,۱۶۲,۲۸۷,۷۲۱)	۲۲۷,۰۰۰,۷۸۶	(۳,۹۳۵,۲۸۶,۹۳۵)	۱۳.۵۵٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۳۱۵,۳۳۴,۸۰۰	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰	۹۷۳,۳۸۸,۶۰۰	-۵.۲۲٪	۰	۳۱۵,۳۳۴,۸۰۰	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰	۹۷۳,۳۸۸,۶۰۰	-۳.۳۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۷.۰۳٪	۰	(۶,۸۷۴,۶۳۹,۱۴۲)	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)	(۷,۷۱۹,۰۲۲,۴۶۲)	۲۶.۵۷٪
سیمان شرق	۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۱	(۶۱۹,۴۸۱,۴۲۱)	(۱۳,۱۱۰,۹۲۰)	۰.۰۷٪	۰	۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	۰.۶۴٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۱,۹۴۲,۹۰۰)	۰	(۳۲۱,۹۴۲,۹۰۰)	۱.۷۳٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۰,۸۱۱,۵۵۸)	۰	(۱,۰۹۰,۸۱۱,۵۵۸)	۳.۷۶٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۸,۸۷۱,۵۳۲,۸۲۶	(۹,۳۱۹,۳۵۸,۳۷۲)	(۴۴۷,۸۲۵,۵۴۶)	۲.۴۰٪	۰	۰	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	۴۰.۱۶٪
شرکت پاکدیس	۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	(۱,۱۶۰,۳۹۵,۹۸۰)	۶.۲۲٪	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	(۱,۰۷۱,۶۸۳,۵۸۰)	۳.۶۹٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	۰	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	-۷.۲۰٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۴۵۲,۶۰۲)	۱,۸۴۶,۴۵۷,۹۵۸	۶,۸۴۸,۰۰۵,۳۵۶	-۲۳.۵۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۹۶۷,۳۶۴,۹۱۲	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	(۶۹۰,۳۳۴,۲۶۳)	۳.۷۰٪	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۰	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	(۲,۴۲۹,۳۳۶,۷۷۵)	۸.۳۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۴۳۱,۳۴۷,۷۵۲)	۵۶,۹۸۹,۴۷۹	(۱,۳۷۴,۳۵۸,۲۷۳)	۷.۳۷٪	۰	(۶۷۶,۶۵۴,۸۲۲)	۴,۰۷۷,۳۵۸,۵۰۹	۳,۴۰۰,۷۰۳,۶۸۷	-۱۱.۷۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۶۰,۰۶۵,۶۳۵)	۰	(۱,۹۴۵,۰۶۵,۶۳۵)	۱۰.۴۲٪	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۹۷۹,۳۳۸	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳	۲۵,۹۷۵,۵۱۸,۷۴۱	-۸۹.۴۲٪
ماشین سازی اراک	۰	۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	(۳۰۸,۵۴۶,۵۳۸)	۱.۶۵٪	۰	۰	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	۸.۲۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	-۷.۹۷٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۸۳۸,۰۴۹)	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹	(۶۹۵,۲۹۷,۵۹۰)	۲.۳۹٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)	۰	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)	۲.۵۹٪	۰	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)	۰	(۴۸۳,۸۶۰,۷۱۵)	۱.۶۷٪
پخش رازی	۰	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۰	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۱۲.۵۷٪	۰	(۲,۷۶۷,۶۱۶,۹۹۹)	۰	(۲,۷۶۷,۶۱۶,۹۹۹)	۹.۵۳٪
گروه بهمن	۰	(۲,۴۲۰,۹۰۹,۳۷۰)	۰	(۲,۴۲۰,۹۰۹,۳۷۰)	۱۲.۹۷٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۵۷,۵۹۹,۰۹۰)	۰	(۹,۹۱۸,۹۹۹,۰۹۰)	۳۴.۱۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۵.۹۷٪	۰	۷۸,۴۹۷,۳۶۰	۰	۷۸,۴۹۷,۳۶۰	-۰.۲۷٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	-۷.۰۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	۲.۹۴٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	-۲.۹۲٪
ربل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	-۰.۳۸٪
سرمایه گذاری شاهد						۰	۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	-۱.۷۴٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	۱.۶۲٪
صنعت غذایی کورش						۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۶۴۸,۱۹۳	۰	۲,۲۰۲,۶۴۸,۱۹۳	-۷.۵۸٪
عمران و توسعه فارس						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	-۱۷.۱۷٪
فولاد هرمزگان جنوب						۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	۰	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹)	۶.۱۲٪
کالسیمین						۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	-۳.۹۴٪
ملی صنایع مس ایران						۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)	(۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶)	۳۱.۸۷٪
پارس خودرو						۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۷.۹۳٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	۰.۱۷٪
جمع	۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۶۰,۹۱۸	(۳۷,۴۷۷,۶۲۷,۰۷۶)	(۱۸,۶۷۶,۶۶۶,۱۵۸)	۱۰۰.۰۹٪	۲۹,۸۲۷,۴۸۳,۹۸۴	(۳۸,۲۸۳,۷۱۹,۱۵۹)	(۲۰,۶۹۵,۷۱۲,۳۹۵)	(۲۹,۱۵۱,۹۴۷,۵۷۰)	۱۰۰.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۳,۴۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۷۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۳,۴۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۷۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱۶,۰۸۸,۰۳۱	۶۳,۹۷۱,۴۷۶
جمع	۱۶,۰۸۸,۰۳۱	۶۳,۹۷۱,۴۷۶