

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره				قیمت بازار هر			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	۲,۱۴۶	۲۱,۰۹۳,۷۴۱,۰۰۰	۴.۰۰٪
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵					۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲,۷۴۳	۱۹,۶۹۷,۲۲۷,۷۰۴	۳.۷۴٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۲,۹۰۷,۳۷۱,۲۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۴۰۴,۵۹۲	۳,۰۹۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۱,۵۲۳	۴,۶۳۵,۲۳۴,۲۸۳	۰.۸۸٪
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۱,۶۹۴	۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰	۰.۹۵٪
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	۱۰,۰۲۹,۹۶۴,۵۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۳۶۱,۸۱۶	۶۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۲,۸۹۰	۸,۳۴۵,۲۴۸,۵۶۰	۱.۵۸٪
سایپا	۲۹,۴۸۷,۳۳۵	۶۶,۶۹۱,۰۷۶,۷۰۳	۴۹,۳۳۱,۹۰۳,۰۵۵	۰	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۸۸۱,۶۲۵	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷	۱,۹۳۳	۲۳,۵۱۹,۰۳۳,۹۸۱	۴.۴۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۱,۴۹۵	۷,۳۶۰,۹۴۰,۲۵۰	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۲۸,۸۰۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۷۵,۴۶۴	۸۴۱	۲۹,۵۰۱,۴۱۵,۹۰۰	۵.۶۰٪
سرمایه گذاری غدیر				۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۴۶۶,۴۱۸	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۴۶۶,۴۱۸	۱۵,۹۷۰	۳۰,۱۲۴,۶۸۵,۲۵۰	۵.۷۲٪
سیمان فارس و خوزستان				۱,۳۸۲,۳۱۹	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۳۸۲,۳۱۹	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۸۲۸	۱۷,۹۸۰	۲۴,۷۳۳,۶۹۵,۶۳۵	۴.۶۹٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۳,۶۱۱	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱.۳۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۷,۰۹۴,۶۸۴,۴۵۱	۲۲,۴۵۶,۹۲۵,۰۲۶	۰	۰	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۱,۳۰۹,۷۱۵,۰۱۵					
صندوق س. با درآمد ثابت کمند				۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۳۳۰,۷۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹,۱۲۹,۱۵۲					
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰					۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۸,۴۸۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	۳.۸۳٪
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۴۳,۴۹۶,۶۴۵,۸۵۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۰۰۵,۹۱۳	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۷۸۲,۰۱۴	۲۳,۰۶۰	۱۳,۱۱۶,۹۸۶,۷۷۵	۲.۴۹٪
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۴۷	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۸۰۶,۰۵۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۹۹,۶۹۰	۹,۰۶۰	۲۵,۷۰۰,۵۶۶,۳۲۰	۴.۸۸٪
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۲۰۳,۲۵۹	۹,۱۳۵,۲۹۴	۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱	۳,۶۵۹	۳۲,۹۱۸,۴۰۳,۸۷۸	۶.۲۵٪
نفت و گاز پارسیان				۷۱۵,۰۰۰	۲۱,۲۱۷,۵۴۶,۶۹۵	۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۷۰,۹۶۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۳۶,۷۲۰	۱۶,۲۴۳,۱۷۴,۶۲۰	۳.۰۸٪
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۴۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۴.۴۸٪
پتروشیمی شیراز	۲۱۲,۲۷۷	۱۴,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۱	۱۴,۳۴۸,۹۴۸,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵,۹۹۸,۷۱۰	۰	۰	۳۱۲,۲۷۷	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۷۶,۶۳۰	۲۳,۶۹۷,۳۸۲,۷۸۴	۴.۵۰٪
پتروشیمی پردیس				۳۷,۳۰۸	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۰	۰	۳۷,۳۰۸	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۱۹۳,۸۸۰	۷,۱۹۳,۵۷۴,۷۹۵	۱.۳۶٪
پتروشیمی تامین				۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۲۶,۱۰۱,۲۶۳	۰	۰	۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۲۶,۱۰۱,۲۶۳	۱۱,۴۶۰	۲۲,۱۹۶,۵۱۰,۲۴۸	۴.۲۱٪
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۴۹۰	۵,۹۶۶,۱۱۷,۰۳۱	۵۷۷,۵۱۰	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	۱۶,۲۶۰	۹,۳۵۷,۴۰۳,۱۹۳	۱.۷۸٪
پویا زرکان آق دره				۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۶,۰۵۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۶,۰۵۷	۲۲,۵۵۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۰.۸۵٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۲۷,۵۷۴,۷۴۸,۱۹۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۷۱,۰۷۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۶۳۸,۱۹۷	۱,۶۱۹	۲۹,۳۵۴,۴۹۵,۳۱۰	۵.۵۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۵,۹۹۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۱.۱۴٪
جمع	۱۷۳,۰۳۶,۰۰۷	۴۸۲,۷۴۸,۴۶۶,۹۲۱	۴۲۱,۹۸۸,۶۸۱,۴۴۱	۱۰,۲۹۱,۶۲۷	۱۴۸,۱۷۰,۱۳۵,۲۶۳	۴۶,۳۴۹,۶۰۲	۱۹۹,۵۴۶,۸۹۵,۲۸۸	۱۴۲,۴۱۳,۳۲۶	۴۱۲,۰۳۱,۲۹۹,۸۸۷	۴۷۳,۲۴۰	۴۱۵,۲۰۸,۸۸۱,۳۵۲	۷۸.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	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	۶۹,۳۱۵,۳۹۳,۹۶۹	۸۴,۸۸۹,۴۱۵,۱۳۰	۴۰,۵۵۱,۴۲۳,۲۶۲	۱۱۳,۶۵۳,۳۸۵,۸۳۷	۲۱.۵۶٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۸,۱۴۱	۱,۰۵۳	۰	۱۲۹,۱۹۴	۰.۰۰٪
جمع					۶۹,۳۱۵,۵۲۲,۱۱۰	۸۴,۸۸۹,۴۱۶,۱۸۳	۴۰,۵۵۱,۴۲۳,۲۶۲	۱۱۳,۶۵۳,۵۱۵,۰۳۱	۲۱.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
					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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲۱,۸۰۴,۸۹۹,۴۰۸	٪۹۹.۴۰	٪۴.۱۴
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	۱۰,۷۲۴	٪۰.۰۰	٪۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳۲,۱۳۹,۴۷۶	٪۰.۶۰	٪۰.۰۳
جمع		۲۱,۹۳۷,۰۴۹,۶۰۸	٪۱۰۰.۰۰	٪۴.۱۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵				۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۵۴,۵۴۵)	۶۱۰,۵۴۵,۴۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۷,۴۷۲	۴۵۰				۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱۵,۵۹۳,۳۴۸)	۲۱۲,۷۶۹,۰۵۲
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	۰	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۶۳,۹۶۱,۹۰۵)	۸۱۲,۰۳۸,۰۹۵
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۷,۴۸۳,۹۸۴	(۱۵۹,۰۰۹,۷۹۸)	۳۵,۰۶۸,۴۷۴,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۱۰	۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷	۱۰,۷۲۴	۰	۱۰,۷۲۴
جمع				۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷	۱۰,۷۲۴	۰	۱۰,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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)
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)
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۴۰۴,۵۹۲	۸,۷۵۷,۹۲۷,۳۷۱	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۴۰۴,۵۹۲	۸,۷۵۷,۹۲۷,۳۷۱	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)
بیمه پارسیان					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	۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۳۶۱,۸۱۶	۴,۳۳۸,۵۷۷,۲۰۸	(۲۸۴,۲۱۵,۳۹۲)	۴,۰۵۹,۳۵۲	۴۰,۸۶۹,۵۱۵,۰۰۱	۳۱,۶۶۲,۵۱۹,۲۲۷	۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴
سایپا	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۸۸۱,۶۲۵	۳۰,۸۴۶,۴۲۶,۵۸۶	(۱,۵۴۴,۵۴۴,۹۶۱)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۱,۵۸۹,۷۹۳	۳۸,۴۱۹,۱۳۳,۹۶۸	(۱,۳۱۷,۵۴۴,۱۷۵)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی					۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۶,۰۰۲	۷,۶۰۷,۴۷۲,۲۰۲	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۲۸,۸۰۱	۴,۶۸۴,۹۴۰,۴۷۹	(۱,۲۷۳,۲۱۱,۶۷۸)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶,۵۱۳,۹۱۹	۱۵,۰۸۴,۱۰۸,۹۱۷	(۲,۱۱۷,۵۹۴,۹۹۸)
سرمایه گذاری شاهد					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۷۶۵,۰۲۵	۱۴,۷۵۹,۷۴۴,۵۰۵	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰
سیمان شرق					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)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید					۴,۵۷۹,۲۵۱	۳۷,۹۰۴,۶۸۰,۰۸۷	۴۹,۵۷۲,۰۴۷,۳۷۲	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۹۷,۱۱۲	۲۱,۳۰۹,۷۱۵,۰۱۵	۲۳,۰۰۶,۰۲۸,۵۴۳	(۱,۶۹۶,۳۱۳,۵۲۸)	۸,۴۵۳,۵۱۳	۵۷,۹۵۴,۵۸۵,۶۷۶	۵۵,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۵	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹,۱۲۹,۱۵۲	۴۰,۳۹۱,۹۵۹,۸۹۹	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹,۱۲۹,۱۵۲	۴۰,۳۹۱,۹۵۹,۸۹۹	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳
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	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۰۰۵,۹۱۳	۳۰,۰۳۴,۱۹۲,۸۳۶	۹,۵۴۶,۸۱۳,۰۷۷	۴,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۹,۵۹۴,۶۹۶	۶۹,۹۹۴,۲۴۲,۲۱۶	۲۵,۱۷۵,۳۵۲,۴۸۰
ماشین سازی اراک					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	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۸۰۶,۰۵۰	۱۸,۱۵۶,۰۵۱,۹۹۱	(۱۹۵,۲۴۵,۹۴۱)	۴,۶۵۱,۰۳۲	۳۷,۳۷۴,۴۹۴,۳۷۹	۳۵,۷۲۳,۲۸۲,۳۶۲	۱,۶۵۱,۲۱۲,۰۱۷
نفت تهران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۲۰۳,۲۵۹	۱۶,۱۲۹,۴۰۶,۴۲۷	۹۰۲,۷۹۶,۸۳۲	۶,۳۶۶,۶۶۶	۲۴,۰۸۴,۶۳۸,۰۶۸	۲۲,۵۸۴,۳۰۰,۷۷۷	۱,۵۰۰,۳۳۷,۲۹۱
نفت و گاز پارسیان	۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۷۰,۹۶۰	۷,۹۵۳,۸۷۱,۱۸۰	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۷۰,۹۶۰	۷,۹۵۳,۸۷۱,۱۸۰	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰
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)
پخش رازی	۴۲۲,۴۹۰	۵,۹۶۶,۱۱۷,۰۳۱	۷,۵۷۶,۰۱۴,۵۲۷	(۱,۶۰۹,۸۹۷,۴۹۶)	۴۲۲,۴۹۰	۵,۹۶۶,۱۱۷,۰۳۱	۷,۵۷۶,۰۱۴,۵۲۷	(۱,۶۰۹,۸۹۷,۴۹۶)
گروه بهمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۷۱,۰۷۴	۳,۷۸۲,۱۷۵,۵۸۵	(۵۹۵,۹۰۴,۵۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۷۱,۰۷۴	۳,۷۸۲,۱۷۵,۵۸۵	(۵۹۵,۹۰۴,۵۱۱)
جمع	۴۶,۳۴۹,۶۰۲	۱۹۹,۵۴۶,۸۹۵,۲۸۸	۱۹۵,۶۵۷,۵۷۲,۶۳۲	۳,۸۸۹,۳۲۲,۶۵۶	۱۷۴,۹۱۸,۷۸۴	۷۶۷,۴۰۳,۶۹۳,۶۲۰	۷۸۴,۲۱۰,۰۸۳,۳۵۹	(۱۶,۸۰۶,۳۸۹,۷۳۹)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	(۱,۵۷۴,۰۷۲,۸۱۷)
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۹,۶۹۷,۲۲۷,۷۰۴	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۱,۱۶۳,۳۳۵,۸۹۹	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۹,۶۹۷,۲۲۷,۷۰۴	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	(۱,۴۴۳,۵۴۹,۴۵۷)
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۴,۶۳۵,۲۳۴,۲۸۳	۴,۱۰۵,۰۵۸,۴۶۳	۵۳۰,۱۷۵,۸۲۰	۳,۰۹۰,۱۱۲	۴,۶۳۵,۲۳۴,۲۸۳	۵,۴۴۰,۰۲۶,۴۵۱	(۸۰۴,۷۹۲,۱۶۸)
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۹۸,۶۴۴,۰۵۶
زامیاد	۶۶۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۲۴۸,۵۶۰	۵,۶۶۷,۱۱۹,۵۵۸	۲,۶۷۸,۱۲۹,۰۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۲۴۸,۵۶۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	(۱۲۳,۸۰۳,۳۸۶)
سایپا	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۵۱۹,۰۳۳,۹۸۱	۱۸,۳۱۰,۰۸۷,۶۸۰	۵,۲۰۸,۹۴۶,۳۰۱	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۵۱۹,۰۳۳,۹۸۱	۲۲,۴۷۲,۳۷۵,۴۰۱	۱,۰۴۶,۶۵۸,۵۸۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۹۴۰,۲۵۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	(۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۹۴۰,۲۵۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	(۲۹۶,۰۰۵,۹۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۱,۴۱۵,۹۰۰	۳۰,۲۴۵,۴۳۶,۳۲۲	(۷۴۴,۰۲۰,۴۲۲)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۱,۴۱۵,۹۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۷۵,۴۶۴	(۷,۶۱۸,۶۵۹,۵۶۴)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۴,۶۸۵,۲۵۰	۲۵,۱۶۳,۴۶۶,۴۱۸	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۴,۶۸۵,۲۵۰	۲۵,۱۶۳,۴۶۶,۴۱۸	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۸۲,۳۱۹	۲۴,۷۳۳,۶۹۵,۶۳۵	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۸۲۸	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷	۱,۳۸۲,۳۱۹	۲۴,۷۳۳,۶۹۵,۶۳۵	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۸۲۸	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۶۶۹,۹۸۹,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۱,۱۱۰,۸۲۱,۸۵۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	(۶۷۶,۶۵۴,۸۲۲)	۶۷۶,۶۵۴,۸۲۲				
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	(۳,۵۷۳,۸۰۸,۵۶۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	(۱,۶۱۱,۱۶۰,۳۶۷)
کشتیرانی ایران	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۹۸۶,۷۷۵	۱۳,۲۲۵,۵۳۶,۷۴۷	(۱۰۸,۵۴۹,۹۷۲)	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۹۸۶,۷۷۵	۹,۶۹۳,۵۵۷,۴۰۹	۳,۴۲۳,۴۲۹,۳۶۶
نفت بندر عباس	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۵۶۶,۳۲۰	۱۸,۹۵۳,۶۷۳,۹۲۹	۶,۷۴۶,۸۹۲,۳۹۱	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۵۶۶,۳۲۰	۲۲,۳۲۲,۱۲۶,۵۳۱	۳,۳۷۸,۴۳۹,۷۸۹
نفت تهران	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۲,۹۱۸,۴۰۳,۸۷۸	۲۵,۷۵۷,۳۱۷,۶۴۶	۷,۱۶۱,۰۸۶,۲۳۲	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۲,۹۱۸,۴۰۳,۸۷۸	۲۹,۰۷۴,۱۵۵,۶۹۵	۳,۸۴۴,۲۴۸,۱۸۳
نفت و گاز پارسیان	۴۴۵,۰۰۰	۱۶,۲۴۳,۱۷۴,۶۲۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۳,۰۳۷,۸۴۸,۳۵۵	۴۴۵,۰۰۰	۱۶,۲۴۳,۱۷۴,۶۲۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۳,۰۳۷,۸۴۸,۳۵۵
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	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)
پتروشیمی شیراز	۳۱۲,۲۷۷	۲۳,۶۹۷,۳۸۲,۷۸۴	۲۱,۳۷۴,۹۴۷,۴۳۶	۲,۳۲۲,۴۳۵,۳۴۸	۳۱۲,۲۷۷	۲۳,۶۹۷,۳۸۲,۷۸۴	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۱,۸۳۸,۵۷۴,۶۳۳
پتروشیمی پردیس	۳۷,۳۰۸	۷,۱۹۳,۵۷۴,۷۹۵	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰	۳۷,۳۰۸	۷,۱۹۳,۵۷۴,۷۹۵	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰
پتروشیمی تامین	۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۲,۱۹۶,۵۱۰,۲۴۸	۲۰,۷۲۶,۱۰۱,۲۶۳	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵	۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۲,۱۹۶,۵۱۰,۲۴۸	۲۰,۷۲۶,۱۰۱,۲۶۳	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵
پخش رازی	۵۷۷,۵۱۰	۹,۳۵۷,۴۰۳,۱۹۳	۷,۶۳۷,۰۰۱,۸۲۴	۱,۷۲۰,۴۰۱,۳۶۹	۵۷۷,۵۱۰	۹,۳۵۷,۴۰۳,۱۹۳	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	(۱,۰۴۷,۲۱۵,۶۳۰)
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۶,۰۵۷	۵,۳۴۹,۹۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۶,۰۵۷	۵,۳۴۹,۹۴۳
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۴,۴۹۵,۳۱۰	۲۳,۷۷۳,۵۰۰,۹۹۰	۵,۵۸۰,۹۹۴,۳۲۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۴,۴۹۵,۳۱۰	۳۳,۸۳۱,۱۰۰,۰۸۰	(۴,۴۷۶,۶۰۴,۷۷۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	(۹۰,۴۹۱,۱۴۰)
جمع	۱۴۲,۴۱۳,۳۲۶	۴۱۵,۲۰۸,۸۸۱,۳۵۲	۳۷۳,۵۴۱,۳۵۷,۰۳۰	۴۱,۶۶۷,۵۲۴,۳۲۲	۱۴۲,۴۱۳,۳۲۶	۴۱۵,۲۰۸,۸۸۱,۳۵۲	۴۱۱,۸۲۵,۰۷۶,۱۸۹	۳,۳۸۳,۸۰۵,۱۶۳

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
سهام	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
ایران خودرو دیزل	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰.۱۴٪	۰	(۱,۵۷۴,۰۷۲,۸۱۷)	۰	(۱,۵۷۴,۰۷۲,۸۱۷)	-۷.۱۸٪
بانک ملت	۰	۱,۱۶۳,۳۳۵,۸۹۹	۰	۱,۱۶۳,۳۳۵,۸۹۹	۲.۲۸٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۱,۴۴۳,۵۲۹,۴۵۷)	۰	(۸۶۹,۲۲۲,۷۵۷)	-۳.۹۶٪
بانک پارسیان	۰	۵۳۰,۱۷۵,۸۲۰	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)	(۸۱۲,۳۴۶,۹۵۹)	-۱.۵۹٪	۰	(۸۰۴,۷۹۲,۱۶۸)	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)	(۲,۱۴۷,۳۱۴,۹۴۷)	-۹.۷۹٪
بیمه البرز	۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰	۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰	۰.۱۸٪	۰	۹۸,۶۴۴,۰۵۶	۰	۹۸,۶۴۴,۰۵۶	۰.۴۵٪
زامیاد	۰	۲,۶۷۸,۱۲۹,۰۰۲	(۲۸۴,۲۱۵,۳۹۲)	۲,۳۹۳,۹۱۳,۶۱۰	۴.۷۰٪	۰	(۱۲۳,۸۰۳,۳۸۶)	۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴	۹,۰۸۳,۱۹۲,۳۸۸	۴۱.۴۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵	۰	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵	۲.۸۸٪	۰	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵	۰	۱,۴۷۰,۴۰۸,۹۸۵	۶.۷۰٪
ساپیا	۰	۵,۲۰۸,۹۴۶,۳۰۱	(۱,۵۴۴,۵۴۴,۹۶۱)	۳,۶۶۴,۴۰۱,۳۴۰	۷.۱۹٪	۰	۱,۰۴۶,۶۵۸,۵۸۰	(۱,۳۱۷,۵۴۴,۱۷۵)	(۲۷۰,۸۸۵,۵۹۵)	-۱.۲۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	(۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰)	۰	(۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰)	-۱.۲۰٪	۰	(۲۹۶,۰۰۵,۹۵۰)	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰	۳۶۲,۰۴۷,۸۵۰	۱.۶۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۰۲۰,۴۲۲)	(۱,۲۷۳,۲۱۱,۶۷۸)	۳,۳۸۲,۷۶۷,۹۰۰	۶.۶۳٪	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۸,۶۵۹,۵۶۴)	(۲,۱۱۷,۵۹۴,۹۹۸)	(۴,۳۳۶,۲۵۴,۵۶۲)	-۱۹.۷۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲	۰	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲	۹.۷۳٪	۰	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲	۰	۴,۹۶۱,۲۱۸,۸۳۲	۲۲.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷	۰	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷	۴.۵۶٪	۰	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷	۰	۲,۳۲۲,۷۰۳,۸۰۷	۱۰.۵۹٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۶۶۹,۹۸۹,۷۰۰	۰	۶۶۹,۹۸۹,۷۰۰	۱.۳۱٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۸۲۱,۸۵۸)	۰	(۴۲۰,۸۲۱,۸۵۸)	-۱.۹۲٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۶,۷۴۶,۸۹۲,۳۹۱	(۱۹۵,۲۴۵,۹۴۱)	۶,۵۵۱,۶۴۶,۴۵۰	۱۲.۸۵٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۳۹,۷۸۹	۱,۶۵۱,۲۱۲,۰۱۷	۱۳,۳۹۹,۶۵۱,۸۰۶	۶۱.۰۸٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳,۰۳۷,۸۴۸,۳۵۵	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰	۴,۸۳۲,۲۴۸,۱۳۵	۹.۴۸٪	۰	۳,۰۳۷,۸۴۸,۳۵۵	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰	۴,۸۳۲,۲۴۸,۱۳۵	۲۲.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶۷۶,۶۵۴,۸۲۲	(۱,۶۹۶,۳۱۳,۵۲۸)	(۱,۰۱۹,۶۵۸,۷۰۶)	-۲.۰۰٪	۰	۰	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۱۰.۸۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۰.۳۷٪	۰	۰	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۰.۸۵٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۳,۵۷۳,۸۰۸,۵۶۰)	۰	(۳,۵۷۳,۸۰۸,۵۶۰)	-۷.۰۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۱,۱۶۰,۳۶۷)	۰	(۱,۳۷۱,۱۶۰,۳۶۷)	-۶.۲۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۰۸,۵۴۹,۹۷۲)	۹,۵۴۶,۸۱۳,۰۷۷	۹,۴۳۸,۲۶۳,۱۰۵	۱۸.۵۱٪	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۴۲۹,۳۶۶	۲۵,۱۷۵,۳۵۲,۴۸۰	۳۵,۴۱۳,۷۸۱,۸۴۶	۱۶۱.۴۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۷,۱۶۱,۰۸۶,۲۳۲	۹۰۲,۷۹۶,۸۳۲	۸,۰۶۳,۸۸۳,۰۶۴	۱۵.۸۲٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۲۴۸,۱۸۳	۱,۵۰۰,۳۳۷,۲۹۱	۷,۳۶۸,۵۸۵,۴۷۴	۳۳.۵۹٪
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۳۲۲,۴۳۵,۳۴۸	۰	۲,۳۲۲,۴۳۵,۳۴۸	۴.۵۶٪	۰	۱,۸۳۸,۵۷۴,۶۳۳	۰	۱,۸۳۸,۵۷۴,۶۳۳	۸.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰	۰	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰	۰.۸۹٪	۰	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰	۰	۴۵۵,۶۳۱,۲۵۰	۲.۰۸٪
پخش رازی	۰	۱,۷۲۰,۴۰۱,۳۶۹	(۱,۶۰۹,۸۹۷,۴۹۶)	۱۱۰,۵۰۳,۸۷۳	۰.۲۲٪	۰	(۱,۰۴۷,۲۱۵,۶۳۰)	(۱,۶۰۹,۸۹۷,۴۹۶)	(۲,۶۵۷,۱۱۳,۱۲۶)	-۱۲.۱۱٪
پویا زرکان آق دره	۰	۵,۳۴۹,۹۴۳	۰	۵,۳۴۹,۹۴۳	۰.۰۱٪	۰	۵,۳۴۹,۹۴۳	۰	۵,۳۴۹,۹۴۳	۰.۰۲٪
گروه بهمن	۰	۵,۵۸۰,۹۹۴,۳۲۰	(۵۹۵,۹۰۴,۵۱۱)	۴,۹۸۵,۰۸۹,۸۰۹	۹.۷۸٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۶,۶۰۴,۷۷۰)	(۵۹۵,۹۰۴,۵۱۱)	(۴,۹۳۳,۹۰۹,۲۸۱)	-۲۲.۴۹٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	۰	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	-۰.۳۳٪	۰	(۹۰,۴۹۱,۱۴۰)	۰	(۹۰,۴۹۱,۱۴۰)	-۰.۴۱٪
آسان پرداخت پرشین						۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	(۱۰۹,۶۹۸,۷۱۰)	-۰.۵۰٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۹.۳۴٪
بانک صادرات ایران						۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۰	(۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲)	(۱۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۶۸)	-۸۲.۴۱٪
بیمه پارسیان						۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	(۲,۶۸۰,۶۳۸,۷۶۰)	-۱۲.۲۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	-۳.۹۰٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۳.۸۶٪
ریل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری شاهد						۰	۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۲.۳۰٪
سیمان شرق						۰	۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	-۰.۸۵٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید						۰	۰	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	-۵۳.۱۹٪
شرکت پاکدیس						۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	(۱,۰۷۱,۶۸۳,۵۸۰)	-۴.۸۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز						۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۰	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	(۲,۴۲۹,۳۳۶,۷۷۵)	-۱۱.۰۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۲.۱۵٪
عمران و توسعه فارس						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۲۲.۷۴٪
فولاد هرمزگان جنوب						۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	۰	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹)	-۸.۱۱٪
کالسیمین						۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۵.۲۱٪
ماشین سازی اراک						۰	۰	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	-۱۰.۹۷٪
ملی صنایع مس ایران						۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)	(۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶)	-۴۲.۲۰٪
پارس خودرو						۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	-۱۰.۴۹٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۲۲٪
جمع	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷,۵۲۴,۳۲۲	۳,۸۸۹,۳۲۲,۶۵۶	۵۰,۹۵۶,۸۴۶,۹۷۸	۹۹.۹۴٪	۳۵,۲۲۷,۴۸۲,۹۸۴	۳,۳۸۳,۸۰۵,۱۶۳	(۱۶,۸۰۶,۳۸۹,۷۳۹)	۲۱,۸۰۴,۸۹۹,۴۰۸	۹۹.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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	۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۷۲۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۷۲۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۲۹,۱۹۷,۵۵۷	۹۳,۱۶۹,۰۳۳
جمع	۲۹,۱۹۷,۵۵۷	۹۳,۱۶۹,۰۳۳