

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۱۳,۸۱۷	۲۱,۰۹۳,۷۴۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۸۱۰,۰۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۰۳۲,۴۳۵	۲,۸۴۳	۲۵,۴۷۰,۵۴۳,۱۵۰	۴.۶۹٪
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۹,۶۹۷,۲۲۷,۷۰۴					۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲,۹۵۴	۲۱,۳۸۰,۸۱۳,۱۹۸	۳.۹۴٪
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۴,۶۳۵,۲۳۴,۲۸۳					۳,۰۹۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۱,۷۲۷	۵,۳۲۹,۴۴۴,۳۲۱	۰.۹۸٪
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۱,۸۰۳	۵,۴۱۸,۵۶۶,۵۵۰	۱.۰۰٪
توزیع دارو پخش				۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۰	۰	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۲۶,۹۵۰	۸,۰۴۳,۳۶۵,۱۱۸	۱.۴۸٪
زامیاد	۶۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۸,۳۴۵,۲۴۸,۵۶۰					۶۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۵,۷۴۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۱.۸۹٪
ساپیا	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷	۲۳,۵۱۹,۰۳۳,۹۸۱					۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷	۲,۱۸۲	۲۶,۵۸۵,۱۲۷,۹۴۰	۴.۹۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۷,۳۶۰,۹۴۰,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۱,۶۸۴	۸,۳۴۵,۰۴۹,۷۵۰	۱.۵۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۷۵,۴۶۴	۲۹,۵۰۱,۴۱۵,۹۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۹۱۱	۳۰,۴۷۰,۱۱۷,۶۲۵	۵.۶۲٪
سرمایه گذاری غدیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۴۶۶,۴۱۸	۳۰,۱۲۴,۶۸۵,۲۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۹,۰۷۳,۴۴۹	۱۷,۶۸۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۵.۸۳٪
سرمایه گذاری نفت				۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۵۴۰,۱۳۹	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۵۴۰,۱۳۹	۴,۱۰۸	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۲.۰۷٪
سرمایه گذاری پتروشیمی				۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۱۳,۸۶۰	۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۶۰	۳.۷۴٪
سیمان سپاهان				۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۹,۴۲۰	۷,۱۹۵,۸۷۷,۹۶۹	۱.۳۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۸۲,۳۱۹	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۸۲۸	۲۴,۷۳۳,۶۹۵,۶۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۲,۲۶۸,۶۹۶	۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۶۳۳,۲۱۲	۲,۲۶۲,۳۱۹	۳۸,۴۴۴,۳۹۰,۱۵۴	۱۹,۱۴۰	۴۳,۰۶۵,۶۳۴,۵۶۷	۷.۹۴٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۳,۹۴۷	۷,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰	۱.۴۴٪
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰					۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۸,۹۸۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۳.۹۶٪
فولاد مبارکه				۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۵,۵۳۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۵۰	۰.۷۶٪
کشتیرانی ایران	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۷۸۲,۰۱۴	۱۳,۱۱۶,۹۸۶,۷۷۵	۸۹۸,۵۱۱	۲۰,۹۲۸,۳۷۲,۰۹۹	۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۶۴	۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۰,۷۴۸,۲۴۸,۱۳۱	۲۴,۱۴۰	۳۱,۸۳۹,۹۸۶,۳۴۹	۵.۸۷٪
نفت بندر عباس	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۹۹,۶۹۰	۲۵,۷۰۰,۵۶۶,۳۲۰					۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۹۹,۶۹۰	۸,۹۴۰	۲۵,۵۵۸,۴۱۷,۱۷۰	۴.۷۱٪
نفت تهران	۹,۱۳۵,۲۹۴	۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱	۳۲,۹۱۸,۴۰۳,۸۷۸					۹,۱۳۵,۲۹۴	۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱	۳,۴۵۷	۳۱,۵۱۰,۸۵۸,۳۳۲	۵.۸۱٪
نفت و گاز پارسیان	۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۱۶,۲۴۳,۱۷۴,۶۲۰					۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۳۷,۷۴۰	۱۶,۶۷۶,۶۷۹,۸۲۵	۳.۰۷٪
پارس خودرو				۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۰	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۴۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۴.۳۵٪
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۰	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴					
پتروشیمی شیراز	۳۱۲,۲۷۷	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۲۳,۶۹۷,۳۸۲,۷۸۴					۳۱۲,۲۷۷	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۷۴,۸۳۰	۲۳,۲۲۵,۵۴۵,۹۷۷	۴.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	۳۷,۳۰۸	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۷,۱۹۳,۵۷۴,۷۹۵					۳۷,۳۰۸	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۱۹۱,۷۰۰	۷,۰۸۰,۰۹۱,۵۸۲	۱.۳۰٪
پتروشیمی تامین	۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۲۶,۱۰۱,۲۶۳	۲۲,۱۹۶,۵۱۰,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۳,۵۴۴,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۲۶,۸۱۷	۲,۷۵۷,۰۰۰	۲۹,۹۶۵,۸۴۵,۱۹۷	۱۲,۱۷۰	۳۳,۵۷۲,۲۹۹,۱۶۲	۶.۱۹٪
پخش رازی	۵۷۷,۵۱۰	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	۹,۳۵۷,۴۰۳,۱۹۳					۵۷۷,۵۱۰	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	۲۰,۶۰۰	۱۲,۱۱۲,۹۵۷,۵۰۷	۲.۲۳٪
پخش هجرت				۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۰	۰	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۲۷,۷۵۰	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴	۱.۱۵٪
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۶,۰۵۷	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۰۴,۹۶۶	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳	۲۶,۹۵۰	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۱.۵۷٪
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۶۳۸,۱۹۷	۲۹,۳۵۴,۴۹۵,۳۱۰					۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۶۳۸,۱۹۷	۱,۷۴۱	۳۰,۵۲۲,۳۰۵,۲۵۰	۵.۶۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۳۸۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۱.۱۷٪
جمع	۱۴۲,۴۱۳,۳۲۶	۴۱۲,۰۳۱,۲۹۹,۸۸۷	۴۱۵,۲۰۸,۸۸۱,۳۵۲	۳۲,۲۲۳,۹۲۴	۱۳۵,۰۲۰,۴۴۴,۹۴۶	۲۶,۵۳۰,۲۳۲	۴۲,۹۷۱,۲۸۲,۹۲۴	۱۴۸,۱۰۷,۰۱۸	۵۰۵,۳۸۴,۴۱۳,۹۰۳	۵۷۶,۹۰۳	۵۴۴,۸۹۳,۶۲۶,۳۴۷	۱۰۰.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	۱۱۳,۶۵۳,۳۸۵,۸۳۷	۲۸۵,۹۱۳,۸۱۹	۱۱۳,۱۴۲,۳۰۸,۶۶۹	۷۹۶,۹۹۰,۹۸۷	۰.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۹,۱۹۴	۱,۰۶۲	۰	۱۳۰,۲۵۶	۰.۰۰٪
جمع					۱۱۳,۶۵۳,۵۱۵,۰۳۱	۲۸۵,۹۱۴,۸۸۱	۱۱۳,۱۴۲,۳۰۸,۶۶۹	۷۹۷,۱۲۱,۲۴۳	۰.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
					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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۹,۵۴۶,۶۲۴,۰۵۵	۹۹.۷۷٪	۱۰.۹۷٪
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	۱۱,۷۷۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳۹,۷۲۶,۷۶۲	۰.۲۳٪	۰.۰۳٪
جمع		۵۹,۶۸۶,۳۶۲,۵۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵				۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۴۸,۱۴۸)	۶۲۱,۸۵۱,۸۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۷,۴۷۲	۴۵۰				۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱۱,۴۴۰,۴۰۷)	۲۱۶,۹۲۱,۹۹۳
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	(۴۸,۱۹۴,۱۷۵)	۸۲۷,۸۰۵,۸۲۵
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳۵,۲۲۷,۴۸۳,۹۸۴	(۱۲۷,۷۸۲,۷۳۰)	۳۵,۰۹۹,۷۰۱,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۱۰	۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷	۱۱,۷۷۴	۰	۱۱,۷۷۴
جمع				۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷	۱۱,۷۷۴	۰	۱۱,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۸۱۰,۰۹۱	۲,۲۵۰,۵۹۱,۴۷۳	۴۵۴,۲۱۸,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۸۱۰,۰۹۱	۲,۲۵۰,۵۹۱,۴۷۳	۴۵۴,۲۱۸,۶۱۸
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)
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					۴,۰۵۹,۳۵۲	۴۰,۸۶۹,۵۱۵,۰۰۱	۳۱,۶۶۲,۵۱۹,۲۲۷	۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴
سایپا					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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۵۰	۲,۰۸۰,۴۴۲,۹۰۸	(۲۷۱,۲۷۱,۸۵۸)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۶۸۴,۹۶۹	۱۷,۱۶۴,۵۵۱,۸۲۵	(۲,۳۸۸,۸۶۶,۸۵۶)
سرمایه گذاری شاهد					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۷۶۵,۰۲۵	۱۴,۷۵۹,۷۴۴,۵۰۵	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۶	۱,۳۱۴,۲۷۷,۹۷۵	۳۷۵,۶۰۷,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۶	۱,۳۱۴,۲۷۷,۹۷۵	۳۷۵,۶۰۷,۰۳۱
سیمان شرق					۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۱۲۸,۲۴۳,۷۰۴	۱۰,۳۱۴,۹۰۰,۱۸۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۶۳۳,۲۱۲	۲,۸۶۹,۳۲۹,۵۸۲	۳۹۵,۳۰۳,۶۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۶۳۳,۲۱۲	۲,۸۶۹,۳۲۹,۵۸۲	۳۹۵,۳۰۳,۶۳۰
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					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
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	۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۶۴	۲,۶۹۱,۸۵۶,۹۰۳	۴۷۴,۱۹۲,۳۶۱	۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۵,۶۴۳,۹۶۰	۷۲,۶۸۶,۰۹۹,۱۱۹	۲۵,۶۴۹,۵۴۴,۸۴۱
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					۴,۶۵۱,۰۳۲	۳۷,۳۷۴,۴۹۴,۳۷۹	۳۵,۷۲۳,۲۸۲,۳۶۲	۱,۶۵۱,۲۱۲,۰۱۷
نفت تهران					۶,۳۶۶,۶۶۶	۲۴,۰۸۴,۶۳۸,۰۶۸	۲۳,۵۸۴,۳۰۰,۷۷۷	۱,۵۰۰,۳۳۷,۲۹۱
نفت و گاز پارسیان					۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۷۰,۹۶۰	۷,۹۵۳,۸۷۱,۱۸۰	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۰
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)
پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۲۶,۸۱۷	۲,۱۵۹,۴۲۹,۹۱۲	۲۴۱,۴۹۶,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۲۶,۸۱۷	۲,۱۵۹,۴۲۹,۹۱۲	۲۴۱,۴۹۶,۹۰۵
پخش رازی					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)
جمع	۲۶,۵۳۰,۲۳۲	۴۲,۹۷۱,۲۸۲,۹۲۴	۴۱,۳۰۱,۷۳۶,۲۳۷	۱,۶۶۹,۵۴۶,۶۸۷	۲۰۱,۴۴۹,۰۱۶	۸۱۰,۳۷۴,۹۷۶,۵۴۴	۸۲۵,۵۱۱,۸۱۹,۵۹۶	(۱۵,۱۳۶,۸۴۳,۰۵۲)

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

صنوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰,۵۴۳,۱۵۰	۱۸,۸۲۶,۹۵۹,۶۱۸	۶,۶۴۳,۵۸۳,۵۳۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰,۵۴۳,۱۵۰	۲۰,۴۰۱,۰۳۲,۴۳۵	۵,۰۶۹,۵۱۰,۷۱۵
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۱,۳۸۰,۸۱۳,۱۹۸	۱۹,۶۹۷,۲۲۷,۷۰۴	۱,۶۸۳,۵۸۵,۴۹۴	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۱,۳۸۰,۸۱۳,۱۹۸	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۲۴۰,۰۳۶,۰۳۷
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۵,۳۲۹,۴۴۴,۳۲۱	۴,۶۳۵,۲۳۴,۲۸۳	۶۹۴,۲۱۰,۰۳۸	۳,۰۹۰,۱۱۲	۵,۳۲۹,۴۴۴,۳۲۱	۵,۴۴۰,۰۲۶,۴۵۱	(۱۱۰,۵۸۲,۱۳۰)
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۵۶۶,۵۵۰	۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰	۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۵۶۶,۵۵۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۵۳۴,۰۳۷,۹۵۶
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۸,۰۴۳,۳۶۵,۱۱۸	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰	۳۰۱,۹۲۲	۸,۰۴۳,۳۶۵,۱۱۸	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰
زامیاد	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۸,۳۴۵,۲۴۸,۵۶۰	۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱,۷۶۵,۶۸۶,۸۵۴
سایپا	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۶,۵۸۵,۱۲۷,۹۴۰	۲۳,۵۱۹,۰۳۳,۹۸۱	۳,۰۶۶,۰۹۳,۹۵۹	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۶,۵۸۵,۱۲۷,۹۴۰	۲۲,۴۷۲,۳۷۵,۴۰۱	۴,۱۱۲,۷۵۲,۵۳۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۰۴۹,۷۵۰	۷,۳۶۰,۹۴۰,۲۵۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۰۴۹,۷۵۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۶۸۸,۱۰۳,۵۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰,۱۱۷,۶۲۵	۲۷,۴۱۰,۱۴۴,۰۴۲	۳,۰۵۹,۹۷۳,۵۸۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰,۱۱۷,۶۲۵	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	(۴,۵۵۸,۶۸۵,۹۸۱)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۲۸,۸۰۰,۲۹۲,۲۸۱	۲,۸۳۴,۳۵۴,۹۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۲۳,۸۳۹,۰۷۳,۴۴۹	۷,۷۹۵,۵۷۳,۷۵۱
سرمایه گذاری نفت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۱۰,۵۱۹,۵۴۰,۱۳۹	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۱۰,۵۱۹,۵۴۰,۱۳۹	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۶۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۶۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۷,۱۹۵,۸۷۷,۹۶۹	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰	۷۶۸,۴۶۶	۷,۱۹۵,۸۷۷,۹۶۹	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۲,۳۱۹	۴۳,۰۶۵,۶۳۴,۵۶۷	۴۰,۷۶۷,۰۹۳,۹۶۱	۲,۲۹۸,۵۴۰,۶۰۶	۲,۲۶۲,۳۱۹	۴۳,۰۶۵,۶۳۴,۵۶۷	۳۸,۴۴۴,۳۹۰,۱۵۴	۴,۶۲۱,۲۴۴,۴۱۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۴۴۶,۷۹۶,۴۵۸)
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	(۳۲۲,۸۷۱,۵۶۷)
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۵۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۵۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰
کشتیرانی ایران	۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۱,۸۳۹,۹۸۶,۳۴۹	۳۱,۳۳۴,۵۵۱,۲۳۵	۵۰۵,۴۳۵,۱۱۴	۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۱,۸۳۹,۹۸۶,۳۴۹	۲۷,۹۱۱,۱۲۱,۸۶۹	۳,۹۲۸,۸۶۴,۴۸۰
نفت بندر عباس	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۴۱۷,۱۷۰	۲۵,۷۰۰,۵۶۶,۳۲۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۴۱۷,۱۷۰	۲۲,۳۲۲,۱۲۶,۵۳۱	۳,۲۳۶,۲۹۰,۶۳۹
نفت تهران	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۱,۵۱۰,۸۵۸,۳۳۲	۳۲,۹۱۸,۴۰۳,۸۷۸	(۱,۴۰۷,۵۴۵,۵۴۶)	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۱,۵۱۰,۸۵۸,۳۳۲	۲۹,۰۷۴,۱۵۵,۶۹۵	۲,۴۳۶,۷۰۲,۶۳۷
نفت و گاز پارسیان	۴۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۷۶,۶۷۹,۸۲۵	۱۶,۲۴۳,۱۷۴,۶۲۰	۴۳۳,۵۰۵,۲۰۵	۴۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۷۶,۶۷۹,۸۲۵	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۳,۴۷۱,۳۵۳,۵۶۰
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)	۰	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹				
پتروشیمی شیراز	۳۱۲,۲۷۷	۲۳,۲۲۵,۵۴۵,۹۷۷	۲۳,۶۹۷,۳۸۲,۷۸۴	(۴۷۱,۸۳۶,۸۰۷)	۳۱۲,۲۷۷	۲۳,۲۲۵,۵۴۵,۹۷۷	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۱,۳۶۶,۷۳۷,۸۲۶
پتروشیمی پردیس	۳۷,۳۰۸	۷,۰۸۰,۰۹۱,۵۸۲	۷,۱۹۳,۵۷۴,۷۹۵	(۱۱۳,۴۸۳,۲۱۳)	۳۷,۳۰۸	۷,۰۸۰,۰۹۱,۵۸۲	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۳۴۲,۱۴۸,۰۳۷
پتروشیمی تامین	۲,۷۵۷,۰۰۰	۳۳,۵۷۲,۲۹۹,۱۶۲	۳۱,۴۳۶,۲۵۴,۱۸۲	۲,۱۳۶,۰۴۴,۹۸۰	۲,۷۵۷,۰۰۰	۳۳,۵۷۲,۲۹۹,۱۶۲	۲۹,۹۶۵,۸۴۵,۱۹۷	۳,۶۰۶,۴۵۳,۹۶۵
پخش رازی	۵۷۷,۵۱۰	۱۲,۱۱۲,۹۵۷,۵۰۷	۹,۳۵۷,۴۰۳,۱۹۳	۲,۷۵۵,۵۵۴,۳۱۴	۵۷۷,۵۱۰	۱۲,۱۱۲,۹۵۷,۵۰۷	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	۱,۷۰۸,۳۳۸,۶۸۴
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۲۲۴,۷۹۳	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱
پویا زرکان آق دره	۳۲۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۷,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۶	۱,۰۴۶,۷۵۲,۲۳۴	۳۲۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳	۱,۰۵۲,۱۰۲,۱۷۷
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۲,۳۰۵,۲۵۰	۲۹,۳۵۴,۴۹۵,۳۱۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۲,۳۰۵,۲۵۰	۳۳,۸۳۱,۱۰۰,۰۸۰	(۳,۳۰۸,۷۹۴,۸۳۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۲۵۷,۴۲۶,۳۶۰
جمع	۱۴۸,۱۰۷,۰۱۸	۵۴۴,۸۹۳,۶۲۶,۳۴۷	۵۱۰,۸۵۶,۸۵۳,۸۷۰	۳۴,۰۳۶,۷۷۲,۴۷۷	۱۴۸,۱۰۷,۰۱۸	۵۴۴,۸۹۳,۶۲۶,۳۴۷	۵۰۷,۴۷۳,۰۴۸,۷۰۷	۳۷,۴۲۰,۵۷۷,۶۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	۶,۶۴۳,۵۸۳,۵۳۲	۴۵۴,۲۱۸,۶۱۸	۷,۰۹۷,۸۰۲,۱۵۰	۱۸.۸۰٪	۰	۵,۰۶۹,۵۱۰,۷۱۵	۴۵۴,۲۱۸,۶۱۸	۵,۵۲۳,۷۲۹,۳۳۳	۹.۲۵٪
بانک ملت	۰	۱,۶۸۳,۵۸۵,۴۹۴	۰	۱,۶۸۳,۵۸۵,۴۹۴	۴.۴۶٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	۲۴۰,۰۳۶,۰۳۷	۰	۸۱۴,۳۶۲,۷۳۷	۱.۳۶٪
بانک پارسیان	۰	۶۹۴,۲۱۰,۰۳۸	۰	۶۹۴,۲۱۰,۰۳۸	۱.۸۴٪	۰	(۱۱۰,۵۸۲,۱۳۰)	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)	(۱,۴۵۳,۱۰۴,۹۰۹)	-۲.۴۳٪
بیمه البرز	۰	۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۰	۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۱.۱۵٪	۰	۵۳۴,۰۳۷,۹۵۶	۰	۵۳۴,۰۳۷,۹۵۶	۰.۸۹٪
توزیع دارو پخش	۰	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰	۰	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰	۲.۱۸٪	۰	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰	۰	۸۲۳,۷۹۷,۰۵۰	۱.۳۸٪
زامیاد	۰	۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۰	۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۵.۰۱٪	۰	۱,۷۶۵,۶۸۶,۸۵۴	۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴	۱۰,۹۷۲,۶۸۲,۶۲۸	۱۸.۳۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۲,۱۳۶,۰۴۴,۹۸۰	۲۴۱,۴۹۶,۹۰۵	۲,۳۷۷,۵۴۱,۸۸۵	۶.۳۰٪	۰	۳,۶۰۶,۴۵۳,۹۶۵	۲۴۱,۴۹۶,۹۰۵	۳,۸۴۷,۹۵۰,۸۷۰	۶.۴۵٪
سایپا	۰	۳,۰۶۶,۰۹۳,۹۵۹	۰	۳,۰۶۶,۰۹۳,۹۵۹	۸.۱۲٪	۰	۴,۱۱۲,۷۵۲,۵۳۹	(۱,۲۱۷,۵۴۴,۱۷۵)	۲,۷۹۵,۲۰۸,۳۶۴	۴.۶۸٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۲.۶۱٪	۰	۶۸۸,۱۰۳,۵۵۰	۶۵۸,۰۵۳,۸۰۰	۱,۳۴۶,۱۵۷,۳۵۰	۲.۲۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳,۰۵۹,۹۷۳,۵۸۳	(۲۷۱,۲۷۱,۸۵۸)	۲,۷۸۸,۷۰۱,۷۲۵	۷.۳۹٪	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۸,۶۸۵,۹۸۱)	(۲,۳۸۸,۸۶۶,۸۵۶)	(۱,۵۴۷,۵۵۲,۸۳۷)	-۲.۵۹٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷	۰	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷	۲.۲۸٪	۰	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷	۰	۸۶۰,۰۲۰,۱۳۷	۱.۴۴٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶	۰	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶	۱.۹۲٪	۰	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶	۰	۷۲۳,۴۶۳,۵۷۶	۱.۲۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲,۸۳۴,۳۵۴,۹۱۹	۳۷۵,۶۰۷,۰۳۱	۳,۲۰۹,۹۶۱,۹۵۰	۸.۵۰٪	۰	۷,۷۹۵,۵۷۳,۷۵۱	۳۷۵,۶۰۷,۰۳۱	۸,۱۷۱,۱۸۰,۷۸۲	۱۳.۶۹٪
سیمان سپاهان	۰	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰	۰	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰	۰.۷۱٪	۰	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰	۰	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۰	۰.۴۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۲۹۸,۵۴۰,۶۰۶	۳۹۵,۳۰۳,۶۳۰	۲,۶۹۳,۸۴۴,۲۳۶	۷.۱۴٪	۰	۴,۶۲۱,۲۴۴,۴۱۳	۳۹۵,۳۰۳,۶۳۰	۵,۰۱۶,۵۴۸,۰۴۳	۸.۴۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۰	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۱.۷۶٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۷۹۶,۴۵۸)	۰	۲۴۳,۲۰۳,۵۴۲	۰.۴۱٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	-۰.۲۸٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۲۹۰,۶۳۹	۱,۶۵۱,۲۱۲,۰۱۷	۱۳,۲۵۷,۵۰۲,۶۵۶	۲۲.۲۱٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۲۳,۵۰۵,۲۰۵	۰	۴۲۳,۵۰۵,۲۰۵	۴۲۳,۵۰۵,۲۰۵	۱.۱۵٪	۰	۳,۴۷۱,۳۵۳,۵۶۰	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۸۰	۵,۲۶۵,۷۵۳,۳۴۰	۸.۸۲٪
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۳.۴۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۸۷۱,۵۶۷)	۰	(۸۲,۸۷۱,۵۶۷)	-۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰	۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰	۱.۴۶٪	۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰	۰	۵۵۰,۴۶۹,۵۶۰	۰.۹۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۵۰۵,۴۳۵,۱۱۴	۴۷۴,۱۹۲,۳۶۱	۹۷۹,۶۲۷,۴۷۵	۲.۶۰٪	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۶۴,۴۸۰	۲۵,۶۴۹,۵۴۴,۸۴۱	۳۶,۳۹۳,۴۰۹,۳۲۱	۶۰.۹۷٪
پارس خودرو	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)	۲,۰۳۵,۴۰۵,۴۸۳	(۲,۲۸۶,۰۲۸,۱۸۵)	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)	-۶.۰۶٪	۰	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)	۲,۰۳۵,۴۰۵,۴۸۳	(۲,۲۸۶,۰۲۸,۱۸۵)	-۳.۸۳٪
پارس خودرو	۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹	۰	۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹	۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹	۶.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	(۱,۴۰۷,۵۴۵,۵۴۶)	۰	(۱,۴۰۷,۵۴۵,۵۴۶)	(۱,۴۰۷,۵۴۵,۵۴۶)	-۳.۷۳٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۰۲,۶۳۷	۱,۵۰۰,۳۳۷,۲۹۱	۵,۹۶۱,۰۲۹,۹۲۸	۹.۹۹٪
پتروشیمی شیراز	(۴۷۱,۸۳۶,۸۰۷)	۰	(۴۷۱,۸۳۶,۸۰۷)	(۴۷۱,۸۳۶,۸۰۷)	-۱.۲۵٪	۰	۱,۳۶۶,۷۳۷,۸۲۶	۰	۱,۳۶۶,۷۳۷,۸۲۶	۲.۲۹٪
پتروشیمی پردیس	(۱۱۳,۴۸۳,۲۱۳)	۰	(۱۱۳,۴۸۳,۲۱۳)	(۱۱۳,۴۸۳,۲۱۳)	-۰.۳۰٪	۰	۳۴۲,۱۴۸,۰۳۷	۰	۳۴۲,۱۴۸,۰۳۷	۰.۵۷٪
پخش رازی	۲,۷۵۵,۵۵۴,۳۱۴	۰	۲,۷۵۵,۵۵۴,۳۱۴	۲,۷۵۵,۵۵۴,۳۱۴	۷.۳۰٪	۰	۱,۷۰۸,۳۳۸,۶۸۴	(۱,۶۰۹,۸۹۷,۴۹۶)	۹۸,۴۴۱,۱۸۸	۰.۱۶٪
پخش هجرت	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۰	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۲.۷۳٪	۰	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۰	۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱	۱.۷۳٪
پویا زرکان آق دره	۱,۰۴۶,۷۵۲,۲۳۴	۰	۱,۰۴۶,۷۵۲,۲۳۴	۱,۰۴۶,۷۵۲,۲۳۴	۲.۷۷٪	۰	۱,۰۵۲,۱۰۲,۱۷۷	۰	۱,۰۵۲,۱۰۲,۱۷۷	۱.۷۶٪
گروه بهمن	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	۳.۰۹٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۸,۷۹۴,۸۳۰)	(۵۹۵,۹۰۴,۵۱۱)	(۳,۷۶۶,۰۹۹,۳۴۱)	-۶.۳۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰.۹۲٪	۰	۲۵۷,۴۲۶,۳۶۰	۰	۲۵۷,۴۲۶,۳۶۰	۰.۴۳٪
آسان پرداخت پرشین						۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	(۱۰۹,۶۹۸,۷۱۰)	-۰.۱۸٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۳.۴۳٪
بانک صادرات ایران						۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۰	(۱۸,۱۲۷,۸۲۳,۸۵۲)	(۱۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۶۸)	-۳۰.۲۹٪
بیمه پارسیان						۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	(۲,۶۸۰,۶۳۸,۷۶۰)	-۴.۴۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	-۱.۴۳٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۱.۴۲٪
ریل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری شاهد						۰	۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۰.۸۴٪
سیمان شرق						۰	۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	-۰.۳۱٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید						۰	۰	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	-۱۹.۵۵٪
شرکت پاکدیس						۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	(۱,۰۷۱,۶۸۳,۵۸۰)	-۱.۸۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز						۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۰	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	(۲,۴۲۹,۳۳۶,۷۷۵)	-۴.۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس						۰	۰	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۳.۹۹٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند						۰	۰	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۰.۳۱٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۰.۷۹٪
عمران و توسعه فارس						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۸.۳۶٪
فولاد هرمزگان جنوب						۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	۰	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹)	-۲.۹۸٪
کالسیمین						۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱.۹۲٪
ماشین سازی اراک						۰	۰	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	-۴.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران						۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)	(۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶)	-۱۵.۵۱٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۰۸٪
جمع	۰	۳۴,۰۳۶,۷۷۲,۴۷۷	۳,۷۰۴,۹۵۲,۱۷۰	۳۷,۷۴۱,۷۲۴,۶۴۷	۹۹.۹۸٪	۳۵,۲۲۷,۴۸۳,۹۸۴	۳۷,۴۲۰,۵۷۷,۶۴۰	(۱۳,۱۰۱,۴۳۷,۵۶۹)	۵۹,۵۴۶,۶۲۴,۰۵۵	۹۹.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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٪	۱۱,۷۷۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۷۷۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۷,۵۸۷,۲۸۶	۱۰۰,۷۵۶,۳۱۹
جمع	۷,۵۸۷,۲۸۶	۱۰۰,۷۵۶,۳۱۹