

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۰۳۲,۴۳۵	۲۵,۴۷۰,۵۴۳,۱۵۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۳۰۸,۶۵۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۱۳,۱۴۷,۳۳۲,۰۱۴	۲۲,۶۲۳,۷۸۲,۷۶۰	۳.۷۴٪
بانک تجارت				۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۲۰,۹۲۸,۲۲۸,۷۰۰	۳.۴۶٪
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۱,۳۸۰,۸۱۳,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۲۴,۱۳۰	۰	۰	۹,۲۶۸,۹۳۹	۳,۶۰۸	۲۹,۳۰۶,۹۱۲,۳۰۳	۳۲,۹۶۶,۹۳۶,۳۷۳	۵.۴۵٪
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۵,۳۲۹,۴۴۴,۳۲۱					۳,۰۹۰,۱۱۲	۲,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۶,۴۱۳,۷۶۳,۵۴۱	۱.۰۶٪
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۵,۴۱۸,۵۶۶,۵۵۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۱.۰۴٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۸,۰۴۳,۳۶۵,۱۱۸					۳۰۱,۹۲۲	۳۲,۵۵۰	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۹,۹۳۴,۱۵۶,۱۷۲	۱.۶۴٪
زامیاد	۶۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰					۳,۰۶۴,۱۱۷	۳,۷۸۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۱,۵۳۴,۷۶۸,۴۰۳	۱.۹۱٪
ساپپا	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷	۲۶,۵۸۵,۱۲۷,۹۴۰					۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۲,۵۴۰	۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷	۳۰,۸۸۲,۵۸۴,۹۳۵	۵.۱۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۹۴۶,۲۰۰	۸,۳۴۵,۰۴۹,۷۵۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۲,۱۰۸					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۰,۴۷۰,۱۱۷,۶۲۵					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۶,۱۶۴,۵۳۳,۰۵۰	۵.۹۸٪
سرمایه گذاری غدیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۹,۰۷۳,۴۴۹	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۳۲۹,۷۴۷	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰	۲۲,۳۸۲,۲۴۱,۱۸۳	۳۱,۴۶۵,۳۶۰,۴۸۵	۵.۲۰٪
سرمایه گذاری نفت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۵۴۰,۱۳۹	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۵۲۱,۳۴۵	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۳.۱۲٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۶۰					۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۲۳,۹۸۰,۴۶۲,۲۰۰	۳.۹۶٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۷,۱۹۵,۸۷۷,۹۶۹					۷۶۸,۴۶۶	۱۱,۸۱۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۹,۱۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۱.۵۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۲,۳۱۹	۳۸,۴۴۴,۳۹۰,۱۵۴	۴۳,۰۶۵,۶۳۴,۵۶۷	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۶۳۴,۰۵۸	۱,۶۴۲,۳۱۹	۲۱,۵۲۰	۲۷,۹۰۸,۵۰۹,۹۸۲	۳۵,۱۱۶,۰۹۰,۳۱۴	۵.۸۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۹,۲۶۲,۵۵۷,۹۰۰	۱.۵۳٪
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۳۳۰,۹۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۴,۹۶۲,۵۲۹,۹۳۴	۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰	۰.۸۱٪
صنعتی بهشهر				۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	۰.۸۶٪
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۵۰					۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۰.۷۹٪
کشتیرانی ایران	۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۰,۷۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۳۱,۸۳۹,۹۸۶,۳۴۹					۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۰,۴۴۰	۳۰,۷۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۴۰,۱۸۲,۵۱۵,۱۵۸	۶.۶۴٪
مپنا				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۵۰۰	۱.۹۸٪
نفت بندر عباس	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۹۹,۶۹۰	۲۵,۵۵۸,۴۱۷,۱۷۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۱,۰۱۵,۴۷۱	۲,۱۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۱۴,۰۸۷,۸۰۶,۷۵۹	۲۰,۸۲۷,۲۳۵,۶۰۰	۳.۴۴٪
نفت تهران	۹,۱۳۵,۲۹۴	۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱	۳۱,۵۱۰,۸۵۸,۳۳۲					۹,۱۳۵,۲۹۴	۴,۱۷۴	۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱	۳۸,۴۱۲,۲۷۱,۹۷۳	۶.۳۵٪
نفت و گاز پارسیان	۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۳۲۶,۲۶۵	۱۶,۶۷۶,۶۷۹,۸۲۵	۰	۰	۲۷۷,۳۴۷	۱۰,۶۰۲,۰۴۷,۳۵۲	۱۶۷,۶۵۳	۳۸,۱۸۰	۴,۹۷۵,۰۸۴,۴۱۴	۶,۳۸۴,۵۷۰,۸۵۱	۱.۰۵٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۱,۰۴۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۳.۹۰٪
پتروشیمی شیراز	۳۱۲,۲۷۷	۲۱,۸۵۸,۸۰۸,۱۵۱	۲۳,۲۲۵,۵۴۵,۹۷۷	۰	۰	۸۷,۴۷۰	۶,۵۶۸,۴۴۸,۲۶۹	۲۲۴,۸۰۷	۷۵,۴۸۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۷,۱۸۹,۲۶۶,۱۲۱	۲.۸۴٪
پتروشیمی پردیس	۳۷,۳۰۸	۶,۷۳۷,۹۴۳,۵۴۵	۷,۰۸۰,۰۹۱,۵۸۲	۰	۰	۳۶,۴۱۶	۵,۷۲۲,۶۱۳,۱۲۲	۸۹۲	۱۵۶,۳۸۰	۱۶۱,۰۹۸,۰۳۹	۱۳۹,۰۲۴,۵۳۳	۰.۰۲٪
پتروشیمی تامین	۲,۷۵۷,۰۰۰	۲۹,۹۶۵,۸۴۵,۱۹۷	۳۳,۵۷۲,۲۹۹,۱۶۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۱۴	۲,۵۵۷,۰۰۰	۱۳,۵۶۰	۲۷,۷۹۲,۰۴۴,۳۱۲	۳۴,۰۵۹,۹۳۰,۳۹۰	۵.۶۳٪
پخش رازی	۵۷۷,۵۱۰	۱۰,۴۰۴,۶۱۸,۸۲۳	۱۲,۱۱۲,۹۵۷,۵۰۷	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۸۴	۴۳۷,۵۱۰	۲۶,۴۰۰	۷,۸۸۲,۳۳۰,۶۶۳	۱۱,۲۸۵,۸۳۱,۸۶۲	۱.۸۶٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴					۲۲۴,۷۹۳	۳۰,۹۵۰	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۸۶۰,۰۸۳,۲۸۷	۱.۱۳٪
پویا زرکان آق دره	۳۲۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰					۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳	۱۰,۱۹۴,۹۷۶,۸۰۰	۱.۶۸٪
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۶۳۸,۱۹۷	۳۰,۵۲۲,۳۰۵,۲۵۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۷,۹۶۹,۱۹۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۱۷,۵۵۰,۸۷۱,۷۷۹	۳۵,۷۶۵,۸۳۹,۱۹۰	۵.۹۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۱.۲۷٪
جمع	۱۴۸,۱۰۷,۰۱۸	۵۰۵,۳۸۴,۴۱۳,۹۰۳	۵۴۴,۸۹۳,۶۲۶,۳۴۷	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۹,۲۸۲,۴۲۵	۱۵,۴۹۱,۲۳۳	۹۸,۷۴۸,۲۴۷,۳۲۸	۱۵۲,۲۱۹,۹۰۲	۵۹۲,۱۸۷	۴۷۲,۸۸۲,۰۴۴,۷۵۹	۵۸۵,۰۱۱,۷۸۲,۴۹۸	۹۶.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	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	۷۹۶,۹۹۰,۹۸۷	۵۹,۶۴۵,۷۲۸,۲۲۶	۳۰,۴۲۴,۶۰۳,۵۸۷	۳۰,۰۱۸,۱۱۵,۶۲۶	۴.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۳۰,۲۵۶	۱,۰۷۱	۰	۱۳۱,۳۲۷	۰.۰۰٪
جمع					۷۹۷,۱۲۱,۲۴۳	۵۹,۶۴۵,۷۲۹,۲۹۷	۳۰,۴۲۴,۶۰۳,۵۸۷	۳۰,۰۱۸,۲۴۶,۹۵۳	۴.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
					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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱۵۳,۳۴۰,۱۰۵,۹۹۴	۹۹.۹۰٪	۲۵.۳۴٪
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	۱۲,۸۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۰,۵۵۱,۲۵۷	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۵۳,۴۹۰,۶۷۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۵.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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	(۵۶,۴۱۵,۰۹۴)	۶۳۳,۵۸۴,۹۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۷,۴۷۲	۴۵۰				۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۰	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰
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	(۳۱,۸۰۱,۹۸۰)	۸۴۴,۱۹۸,۰۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۷,۳۰۸	۲۳,۵۰۰	۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰	(۱۱۶,۱۶۹,۰۸۷)	۷۶۰,۵۶۸,۹۱۳	۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰	(۱۱۶,۱۶۹,۰۸۷)	۷۶۰,۵۶۸,۹۱۳
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰	(۱۱۶,۱۶۹,۰۸۷)	۷۶۰,۵۶۸,۹۱۳	۳۶,۱۰۴,۲۲۱,۹۸۴	(۲۰۴,۳۸۶,۱۶۱)	۳۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۱۰	۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷		۱۲,۸۲۴	۰	۱۲,۸۲۴
جمع				۱,۰۵۰	(۲۳)	۱,۰۲۷		۱۲,۸۲۴	۰	۱۲,۸۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۳۰۸,۶۵۹	۷,۱۸۷,۸۰۹,۰۸۰	۳,۸۲۰,۴۹۹,۵۷۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۱۱۸,۷۵۰	۹,۴۳۸,۴۰۰,۵۵۳	۴,۲۷۴,۷۱۸,۱۹۷
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
ساپیا					۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۱,۵۸۹,۷۹۳	۳۸,۴۱۹,۱۳۳,۹۶۸	(۱,۳۱۷,۵۴۴,۱۷۵)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۲,۱۰۸	۷,۵۸۸,۵۱۸,۴۶۶	۳,۸۴۳,۵۸۳,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۷,۶۲۸,۱۱۰	۱۵,۱۹۵,۹۹۰,۶۶۸	۴,۵۰۱,۶۳۷,۴۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					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	۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۳۲۹,۷۴۷	۱,۴۴۴,۴۹۳,۹۶۳	۶۱۶,۸۳۵,۷۸۴	۲۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۲۱۴,۷۵۳	۲,۷۵۸,۷۷۱,۹۳۸	۹۹۲,۴۴۲,۸۱۵
سیمان شرق					۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۱۲۸,۲۴۳,۷۰۴	۱۰,۳۱۴,۹۰۰,۱۸۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)
سیمان فارس و خوزستان	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۶۳۴,۰۵۸	۱۰,۴۶۱,۲۵۹,۸۹۰	۲,۰۰۵,۳۷۴,۱۶۸	۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۲۶۷,۲۷۰	۱۳,۳۳۰,۵۸۹,۴۷۲	۲,۴۰۰,۶۷۷,۷۹۸
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	۴۴,۳۳۴,۲۹۶,۹۷۴	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)
صنعت غذایی کورش	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۳۳۰,۹۵۰	۱۷,۳۲۳,۴۵۸,۹۰۴	۱,۳۹۱,۸۷۲,۰۴۶	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۳۳۰,۹۵۰	۱۷,۳۲۳,۴۵۸,۹۰۴	۱,۳۹۱,۸۷۲,۰۴۶
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					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	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۱,۰۱۵,۴۷۱	۵,۴۲۳,۷۶۷,۰۱۴	۱,۲۰۷,۲۴۸,۴۵۷	۵,۳۵۱,۰۲۲	۴۴,۰۰۵,۵۰۹,۸۵۰	۴۱,۱۴۷,۰۴۹,۳۷۶	۲,۸۵۸,۴۶۰,۴۷۴
نفت تهران					۶,۳۶۶,۶۶۶	۲۴,۰۸۴,۶۳۸,۰۶۸	۲۲,۵۸۴,۳۰۰,۷۷۷	۱,۵۰۰,۳۳۷,۲۹۱
نفت و گاز پارسیان	۲۷۷,۳۴۷	۱۰,۶۰۲,۰۴۷,۳۵۲	۸,۱۶۶,۷۸۲,۳۳۳	۲,۴۳۵,۲۶۵,۰۱۹	۵۴۷,۳۴۷	۲۰,۳۵۰,۳۱۸,۳۱۲	۱۶,۱۲۰,۶۵۳,۵۱۳	۴,۲۲۹,۶۶۴,۷۹۹
پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده)					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 شیراز	۸۷,۴۷۰	۶,۵۶۸,۴۴۸,۲۶۹	۶,۰۸۳,۴۲۱,۰۱۱	۴۸۵,۰۲۷,۲۵۸	۸۷,۴۷۰	۶,۵۶۸,۴۴۸,۲۶۹	۶,۰۸۳,۴۲۱,۰۱۱	۴۸۵,۰۲۷,۲۵۸
پتروشیمی پردیس	۳۶,۴۱۶	۵,۷۲۲,۶۱۳,۱۲۲	۶,۵۴۲,۵۹۲,۲۶۸	(۸۱۹,۹۷۹,۱۴۶)	۳۶,۴۱۶	۵,۷۲۲,۶۱۳,۱۲۲	۶,۵۴۲,۵۹۲,۲۶۸	(۸۱۹,۹۷۹,۱۴۶)
پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۱۴	۲,۱۵۸,۱۱۶,۶۹۹	۴۶۲,۱۹۹,۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۲۴۲,۶۳۱	۴,۳۱۷,۵۴۶,۶۱۱	۷۰۳,۶۹۶,۰۲۰
پخش رازی	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۸۴	۲,۵۰۳,۴۲۰,۷۴۴	۶۴۸,۷۱۱,۸۴۰	۵۶۲,۴۹۰	۹,۱۱۸,۲۴۹,۶۱۵	۱۰,۰۷۹,۴۳۵,۲۷۱	(۹۶۱,۱۸۵,۶۵۶)
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۷,۹۶۹,۱۹۴	۶,۰۳۵,۴۹۹,۵۴۳	۱,۷۳۲,۴۶۹,۶۵۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۲۴۰,۲۶۸	۹,۸۱۷,۶۷۵,۱۲۸	۱,۱۳۶,۵۶۵,۱۴۰
جمع	۱۵,۴۹۱,۲۳۳	۹۸,۷۴۸,۲۴۷,۳۲۸	۸۰,۹۱۹,۱۳۹,۹۱۵	۱۷,۸۲۹,۱۰۷,۴۱۳	۲۱۶,۹۴۰,۲۴۹	۹۰۹,۱۲۳,۲۲۳,۸۷۲	۹۰۶,۴۳۰,۹۵۹,۵۱۱	۲,۶۹۲,۲۶۴,۳۶۱

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

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۷۸۲,۷۶۰	۱۸,۲۱۶,۸۴۲,۷۲۹	۴,۴۰۶,۹۴۰,۰۳۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۷۸۲,۷۶۰	۱۳,۱۴۷,۳۳۲,۰۱۴	۹,۴۷۶,۴۵۰,۷۴۶
بانک تجارت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷
بانک ملت	۹,۲۶۸,۹۳۹	۳۲,۹۶۶,۹۳۶,۳۷۳	۲۷,۶۳۱,۵۳۷,۳۲۸	۵,۳۳۵,۳۹۹,۰۴۵	۹,۲۶۸,۹۳۹	۳۲,۹۶۶,۹۳۶,۳۷۳	۲۷,۳۹۱,۵۰۱,۲۹۱	۵,۵۷۵,۴۳۵,۰۸۲
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۶,۴۱۳,۷۶۳,۵۴۱	۵,۳۲۹,۴۴۴,۳۲۱	۱,۰۸۴,۳۱۹,۲۲۰	۳,۰۹۰,۱۱۲	۶,۴۱۳,۷۶۳,۵۴۱	۵,۴۴۰,۰۲۶,۴۵۱	۹۷۳,۷۳۷,۰۹۰
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۵,۴۱۸,۵۶۶,۵۵۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۱,۴۳۴,۶۴۷,۲۵۶
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۹,۹۳۴,۱۵۶,۱۷۲	۸,۰۴۳,۳۶۵,۱۱۸	۱,۸۹۰,۷۹۱,۰۵۴	۳۰۱,۹۲۲	۹,۹۳۴,۱۵۶,۱۷۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۲,۷۱۴,۵۸۸,۱۰۴
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۱۱,۵۳۴,۷۶۸,۴۰۳	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۲۹,۶۰۳	۳,۰۶۴,۱۱۷	۱۱,۵۳۴,۷۶۸,۴۰۳	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۳,۰۶۵,۷۱۶,۴۵۷
ساپیا	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۳۰,۸۸۲,۵۸۴,۹۳۵	۲۶,۵۸۵,۱۲۷,۹۴۰	۴,۲۹۷,۴۵۶,۹۹۵	۱۲,۳۸۷,۳۳۵	۳۰,۸۸۲,۵۸۴,۹۳۵	۲۲,۴۷۲,۳۷۵,۴۰۱	۸,۴۱۰,۲۰۹,۵۳۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۶۸۸,۱۰۳,۵۵۰	(۶۸۸,۱۰۳,۵۵۰)				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۴,۵۳۳,۰۵۰	۳۰,۴۷۰,۱۱۷,۶۲۵	۵,۶۹۴,۴۱۵,۴۲۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۴,۵۳۳,۰۵۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۱,۱۳۵,۷۲۹,۴۴۴
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۳۶۰,۴۸۵	۳۰,۱۷۷,۸۱۴,۹۳۴	۱,۲۸۷,۵۴۵,۵۵۱	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۳۶۰,۴۸۵	۲۲,۳۸۲,۲۴۱,۱۸۳	۹,۰۸۳,۱۱۹,۳۰۲
سرمایه گذاری نفت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۵,۰۶۰	۹۸۹,۲۷۰,۲۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴	۱,۷۱۲,۷۳۳,۸۱۶
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۴۶۲,۲۰۰	۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۶۰	۳,۶۹۲,۶۹۶,۹۴۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۴۶۲,۲۰۰	۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳	۴,۵۵۲,۷۱۷,۰۷۷
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۹,۱۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۷,۱۹۵,۸۷۷,۹۶۹	۱,۹۱۷,۳۷۳,۰۰۵	۷۶۸,۴۶۶	۹,۱۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۲,۱۸۴,۳۰۳,۸۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۴۲,۳۱۹	۳۵,۱۱۶,۰۹۰,۳۱۴	۳۲,۵۲۹,۷۵۴,۳۹۵	۲,۵۸۶,۳۳۵,۹۱۹	۱,۶۴۲,۳۱۹	۳۵,۱۱۶,۰۹۰,۳۱۴	۲۷,۹۰۸,۵۰۹,۹۸۲	۷,۲۰۷,۵۸۰,۳۳۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۵۷,۹۰۰	۷,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۵۷,۹۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۱,۰۰۰,۵۴۰,۳۴۲
صنعت غذایی کورش	۴۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰	۴,۰۳۵,۹۹۸,۷۴۶	۸۷۳,۸۱۳,۰۱۴	۴۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰	۴,۳۵۸,۸۷۰,۳۱۳	۵۵۰,۹۴۱,۴۴۷
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۲۷,۴۵۷,۲۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۲۷,۴۵۷,۲۰۵
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۵۰	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۱,۱۷۶,۷۲۱,۰۶۰
کشتیرانی ایران	۱,۳۳۸,۵۱۱	۴۰,۱۸۲,۵۱۵,۱۵۸	۳۱,۸۳۹,۹۸۶,۳۴۹	۸,۳۴۲,۵۲۸,۸۰۹	۱,۳۳۸,۵۱۱	۴۰,۱۸۲,۵۱۵,۱۵۸	۲۷,۹۱۱,۱۲۱,۸۶۹	۱۲,۲۷۱,۳۹۳,۲۸۹
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۵۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۵۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸
نفت بندر عباس	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۳۳۵,۶۰۰	۲۰,۰۹۴,۹۵۹,۶۲۷	۷۳۲,۳۷۵,۹۷۳	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۳۳۵,۶۰۰	۱۶,۸۵۸,۶۶۸,۹۸۸	۳,۹۶۸,۶۶۶,۶۱۲
نفت تهران	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۸,۴۱۲,۳۷۱,۹۷۳	۳۱,۵۱۰,۸۵۸,۳۳۲	۶,۹۰۱,۵۱۳,۶۴۱	۹,۱۳۵,۲۹۴	۳۸,۴۱۲,۳۷۱,۹۷۳	۲۹,۰۷۴,۱۵۵,۶۹۵	۹,۳۳۸,۲۱۶,۲۷۸
نفت و گاز پارسیان	۱۶۷,۶۵۳	۶,۳۸۴,۵۷۰,۸۵۱	۸,۴۴۶,۴۳۷,۹۷۴	(۲,۰۶۱,۸۶۷,۱۲۳)	۱۶۷,۶۵۳	۶,۳۸۴,۵۷۰,۸۵۱	۴,۹۷۵,۰۸۴,۴۱۴	۱,۴۰۹,۴۸۶,۴۳۷
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)
پتروشیمی شیراز	۲۲۴,۸۰۷	۱۷,۱۸۹,۲۶۶,۱۲۱	۱۷,۱۰۲,۸۰۸,۹۵۵	۸۶,۴۵۷,۱۶۶	۲۲۴,۸۰۷	۱۷,۱۸۹,۲۶۶,۱۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱,۴۵۳,۱۹۴,۹۹۲
پتروشیمی پردیس	۸۹۲	۱۳۹,۰۲۴,۵۳۳	۵۰۳,۲۴۶,۰۷۶	(۳۶۴,۲۲۱,۵۴۳)	۸۹۲	۱۳۹,۰۲۴,۵۳۳	۱۶۱,۰۹۸,۰۳۹	(۲۲,۰۷۳,۵۰۶)
پتروشیمی تامین	۲,۵۵۷,۰۰۰	۳۴,۰۵۹,۹۳۰,۳۹۰	۳۱,۳۹۸,۴۹۸,۲۷۷	۲,۶۶۱,۴۳۲,۱۱۳	۲,۵۵۷,۰۰۰	۳۴,۰۵۹,۹۳۰,۳۹۰	۲۷,۷۹۲,۰۴۴,۳۱۲	۶,۲۶۷,۸۸۶,۰۷۸
پخش رازی	۴۳۷,۵۱۰	۱۱,۲۸۵,۸۳۱,۸۶۲	۹,۵۹۰,۶۶۹,۳۴۷	۱,۶۹۵,۱۶۲,۵۱۵	۴۳۷,۵۱۰	۱۱,۲۸۵,۸۳۱,۸۶۲	۷,۸۸۲,۳۳۰,۶۶۳	۳,۴۰۳,۵۰۱,۱۹۹
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۶,۸۶۰,۰۸۳,۲۸۷	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴	۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳	۲۲۴,۷۹۳	۶,۸۶۰,۰۸۳,۲۸۷	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۱,۶۶۸,۵۴۵,۰۱۴
پویا زرکان آق دره	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۴,۹۷۶,۸۰۰	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۴,۹۷۶,۸۰۰	۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳	۲,۷۵۳,۹۱۵,۷۷۷
گروه بهمن	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵,۸۳۹,۱۹۰	۲۴,۴۴۰,۳۰۹,۷۳۰	۱۱,۳۰۵,۵۲۹,۴۶۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵,۸۳۹,۱۹۰	۲۷,۷۴۹,۱۰۴,۵۶۰	۷,۹۹۶,۷۳۴,۶۳۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۱,۵۹۹,۳۹۳,۸۶۰
جمع	۱۵۲,۲۱۹,۹۰۲	۵۸۵,۰۱۱,۷۸۲,۴۹۸	۵۱۱,۶۷۲,۷۰۱,۹۷۲	۷۳,۳۳۹,۰۸۰,۵۲۶	۱۵۲,۲۱۹,۹۰۲	۵۸۵,۰۱۱,۷۸۲,۴۹۸	۴۷۴,۲۵۲,۱۲۴,۳۳۲	۱۱۰,۷۵۹,۶۵۸,۱۶۶

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 معمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
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	۴,۴۰۶,۹۴۰,۰۳۱	۳,۸۲۰,۴۹۹,۵۷۹	۸,۲۲۷,۴۳۹,۶۱۰	۸.۷۷٪	۰	۹,۴۷۶,۴۵۰,۷۴۶	۴,۲۷۴,۷۱۸,۱۹۷	۱۳,۷۵۱,۱۶۸,۹۴۳	۸.۹۶٪
بانک تجارت	۰	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷	۰	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷	۱.۵۴٪	۰	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷	۰	۱,۴۴۸,۸۲۹,۳۶۷	۰.۹۴٪
بانک ملت	۰	۵,۳۳۵,۳۹۹,۰۴۵	۰	۵,۳۳۵,۳۹۹,۰۴۵	۵.۶۹٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	۵,۵۷۵,۴۳۵,۰۸۲	۰	۶,۱۴۹,۷۶۱,۷۸۲	۴.۰۱٪
بانک پارسیان	۰	۱,۰۸۴,۳۱۹,۲۲۰	۰	۱,۰۸۴,۳۱۹,۲۲۰	۱.۱۶٪	۰	۹۷۴,۷۳۷,۰۹۰	(۱,۳۴۲,۵۲۲,۷۷۹)	(۳۶۸,۷۸۵,۶۸۹)	-۰.۲۴٪
بیمه البرز	۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۰.۹۶٪	۰	۱,۴۴۴,۶۴۷,۲۵۶	۰	۱,۴۴۴,۶۴۷,۲۵۶	۰.۹۳٪
توزیع دارو پخش	۰	۱,۸۹۰,۷۹۱,۰۵۴	۰	۱,۸۹۰,۷۹۱,۰۵۴	۲.۰۳٪	۰	۲,۷۱۴,۵۸۸,۱۰۴	۰	۲,۷۱۴,۵۸۸,۱۰۴	۱.۷۷٪
زامیاد	۰	۱,۳۰۰,۰۲۹,۶۰۳	۰	۱,۳۰۰,۰۲۹,۶۰۳	۱.۳۹٪	۰	۳,۰۶۵,۷۱۶,۴۵۷	۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴	۱۲,۲۷۲,۷۱۲,۲۳۱	۸.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۲,۶۶۱,۴۲۲,۱۱۳	۴۶۲,۱۹۹,۱۱۵	۳,۱۲۳,۶۳۱,۲۲۸	۳.۳۳٪	۰	۶,۲۶۷,۸۸۶,۰۷۸	۷۰۳,۶۹۶,۰۲۰	۶,۹۷۱,۵۸۲,۰۹۸	۴.۵۴٪
ساپیا	۰	۴,۲۹۷,۴۵۶,۹۹۵	۰	۴,۲۹۷,۴۵۶,۹۹۵	۴.۵۸٪	۰	۸,۴۱۰,۲۰۹,۵۳۴	(۱,۳۱۷,۵۴۴,۱۷۵)	۷,۰۹۲,۶۶۵,۳۵۹	۴.۶۲٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	(۶۸۸,۱۰۳,۵۵۰)	۳,۸۴۳,۵۸۳,۶۴۲	۳,۱۵۵,۴۸۰,۰۹۲	۳.۳۶٪	۰	۰	۴,۵۰۱,۶۳۷,۴۴۲	۴,۵۰۱,۶۳۷,۴۴۲	۲.۹۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵,۶۹۴,۴۱۵,۴۲۵	۰	۵,۶۹۴,۴۱۵,۴۲۵	۶.۰۷٪	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۷۲۹,۴۴۴	(۳,۳۸۸,۸۶۶,۸۵۶)	۴,۱۴۶,۸۶۲,۵۸۸	۲.۷۰٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۳,۶۹۲,۶۹۶,۹۴۰	۰	۳,۶۹۲,۶۹۶,۹۴۰	۳.۹۴٪	۰	۴,۵۵۲,۷۱۷,۰۷۷	۰	۴,۵۵۲,۷۱۷,۰۷۷	۲.۹۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۹۸۹,۲۷۰,۲۴۰	۰	۰	۹۸۹,۲۷۰,۲۴۰	۱.۰۵٪	۰	۱,۷۱۲,۲۷۳,۸۱۶	۰	۱,۷۱۲,۲۷۳,۸۱۶	۱.۱۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۸۷,۵۴۵,۵۵۱	۶۱۶,۸۳۵,۷۸۴	۱,۹۰۴,۳۸۱,۳۳۵	۲.۰۳٪	۰	۹,۰۸۳,۱۱۹,۳۰۲	۹۹۲,۴۴۲,۸۱۵	۱۰,۰۷۵,۵۶۲,۱۱۷	۶.۵۶٪
سیمان سپاهان	۱,۹۱۷,۳۷۳,۰۰۵	۰	۱,۹۱۷,۳۷۳,۰۰۵	۲.۰۴٪	۰	۲,۱۸۴,۳۰۳,۸۸۵	۰	۲,۱۸۴,۳۰۳,۸۸۵	۱.۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۸۶,۳۳۵,۹۱۹	۲,۰۰۵,۴۷۴,۱۶۸	۴,۵۹۱,۷۱۰,۰۸۷	۴.۸۹٪	۰	۷,۲۰۷,۵۸۰,۳۳۲	۲,۴۰۰,۶۷۷,۷۹۸	۹,۶۰۸,۲۵۸,۱۳۰	۶.۳۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۱.۵۴٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۴۰,۳۴۲	۰	۱,۶۹۰,۵۴۰,۳۴۲	۱.۱۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۷۳۳,۲۷۵,۹۷۳	۱,۲۰۷,۲۴۸,۴۵۷	۱,۹۳۹,۶۲۴,۴۳۰	۲.۰۷٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۶۶۶,۶۱۲	۲,۸۵۸,۴۶۰,۴۷۴	۱۵,۱۹۷,۱۲۷,۰۸۶	۹.۹۰٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲,۰۶۱,۸۶۷,۱۲۳)	۲,۴۳۵,۲۶۵,۰۱۹	۳۷۳,۲۹۷,۸۹۶	۰.۴۰٪	۰	۱,۴۰۹,۴۸۶,۴۳۷	۴,۲۲۹,۶۶۴,۷۹۹	۵,۶۳۹,۱۵۱,۲۳۶	۳.۶۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۱,۷۴۸,۵۵۶,۰۰۰	۱.۸۶٪	۱,۷۴۸,۵۵۶,۰۰۰	۰	۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۴,۱۲۹,۶۰۰,۹۸۱	۲.۶۹٪
صنعت غذایی کورش	۸۷۳,۸۱۳,۰۱۴	۱,۳۹۱,۸۷۲,۰۴۶	۲,۲۶۵,۶۸۵,۰۶۰	۲.۴۲٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۴۱,۴۴۷	۱,۳۹۱,۸۷۲,۰۴۶	۲,۱۸۲,۸۱۳,۴۹۳	۱.۴۲٪
صنعتی بهشهر	۲۷,۴۵۷,۲۰۵	۰	۲۷,۴۵۷,۲۰۵	۰.۰۳٪	۰	۲۷,۴۵۷,۲۰۵	۰	۲۷,۴۵۷,۲۰۵	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۶,۲۵۱,۵۰۰	۰	۶۳۶,۲۵۱,۵۰۰	۰.۶۷٪	۰	۱,۱۷۶,۷۲۱,۰۶۰	۰	۱,۱۷۶,۷۲۱,۰۶۰	۰.۷۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۳۴۲,۵۲۸,۸۰۹	۰	۸,۳۴۲,۵۲۸,۸۰۹	۸.۸۹٪	۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۳۹۲,۲۸۹	۲۵,۶۴۹,۵۴۴,۸۴۱	۴۴,۷۳۵,۹۳۸,۱۳۰	۲۹.۱۵٪
پالایش نفت تهران	۶,۹۰۱,۵۱۳,۶۴۱	۰	۶,۹۰۱,۵۱۳,۶۴۱	۷.۳۶٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۲۱۶,۲۷۸	۱,۵۰۰,۲۳۷,۲۹۱	۱۲,۸۶۲,۵۵۳,۵۶۹	۸.۳۸٪
پتروشیمی شیراز	۸۶,۴۵۷,۱۶۶	۴۸۵,۰۲۷,۲۵۸	۵۷۱,۴۸۴,۴۲۴	۰.۶۱٪	۰	۱,۴۵۳,۱۹۴,۹۹۲	۴۸۵,۰۲۷,۲۵۸	۱,۹۳۸,۲۲۲,۲۵۰	۱.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰	(۳۶۴,۲۲۱,۵۴۳)	(۸۱۹,۹۷۹,۱۴۶)	(۳۰۷,۴۶۲,۶۸۹)	-۰.۳۳٪	۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰	(۲۲,۰۷۳,۵۰۶)	(۸۱۹,۹۷۹,۱۴۶)	۳۴,۶۸۵,۲۴۸	۰.۰۳٪
پخش رازی	۰	۱,۶۹۵,۱۶۲,۵۱۵	۶۴۸,۷۱۱,۸۴۰	۲,۲۴۳,۸۷۴,۳۵۵	۲.۵۰٪	۰	۳,۴۰۳,۵۰۱,۱۹۹	(۹۶۱,۱۸۵,۶۵۶)	۲,۴۴۲,۳۱۵,۵۴۳	۱.۵۹٪
پخش هجرت	۰	۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳	۰	۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳	۰.۶۸٪	۰	۱,۶۶۸,۵۴۵,۰۱۴	۰	۱,۶۶۸,۵۴۵,۰۱۴	۱.۰۹٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۱.۸۱٪	۰	۲,۷۵۳,۹۱۵,۷۷۷	۰	۲,۷۵۳,۹۱۵,۷۷۷	۱.۷۹٪
گروه بهمن	۰	۱۱,۳۰۵,۵۲۹,۴۶۰	۱,۷۳۳,۴۶۹,۶۵۱	۱۳,۰۳۷,۹۹۹,۱۱۱	۱۳.۹۰٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۷۳۴,۶۳۰	۱,۱۲۶,۵۶۵,۱۴۰	۹,۲۷۱,۸۹۹,۷۷۰	۶.۰۴٪
گروه مپنا	۰	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸	۰	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸	۱.۳۳٪	۰	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸	۰	۱,۲۴۰,۷۷۳,۶۲۸	۰.۸۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۱.۴۳٪	۰	۱,۵۹۹,۳۹۳,۸۶۰	۰	۱,۵۹۹,۳۹۳,۸۶۰	۱.۰۴٪
آسان پرداخت پرشین						۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰)	(۱۰۹,۶۹۸,۷۱۰)	-۰.۰۷٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۱.۳۳٪
بانک صادرات ایران						۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۰	(۱۸,۱۳۷,۸۳۲,۸۵۲)	(۱۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۶۸)	-۱۱.۷۸٪
بیمه پارسیان						۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰)	(۳,۶۸۰,۶۳۸,۷۶۰)	-۱.۷۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	-۰.۵۶٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۰.۵۵٪
ریل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری شاهد						۰	۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۰.۳۳٪
سیمان شرق						۰	۰	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶)	-۰.۱۲٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید						۰	۰	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	(۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵)	-۷.۶۰٪
شرکت پاکدیس						۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰)	(۱,۰۷۱,۶۸۳,۵۸۰)	-۰.۷۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز						۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۰	(۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵)	(۲,۴۲۹,۳۳۶,۷۷۵)	-۱.۵۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند						۰	۰	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳	۰.۱۲٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۰.۳۱٪
عمران و توسعه فارس						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۳.۲۵٪
فولاد هرمزگان جنوب						۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹)	-۱.۱۶٪
کالسیمین						۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۰.۷۴٪
ماشین سازی اراک						۰	۰	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	(۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵)	-۱.۵۷٪
ملی صنایع مس ایران						۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)	(۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶)	-۶.۰۳٪
پارس خودرو						۰	(۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸)	۲,۰۳۵,۴۰۵,۴۸۳	(۲,۲۸۶,۰۲۸,۱۸۵)	-۱.۴۹٪
پارس خودرو						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۰۳٪
جمع	۲,۶۲۵,۲۹۴,۰۰۰	۷۳,۳۳۹,۰۸۰,۵۲۶	۱۷,۸۲۹,۱۰۷,۴۱۳	۹۳,۷۹۳,۴۸۱,۹۳۹	۹۹.۹۷٪	۳۷,۸۵۲,۷۷۷,۹۸۴	۱۱۰,۷۵۹,۶۵۸,۱۶۶	۴,۷۳۷,۶۶۹,۸۴۴	۱۵۳,۳۴۰,۱۰۵,۹۹۴	۹۹.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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٪	۱۲,۸۲۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۸۲۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱۰,۸۲۴,۴۹۵	۱۱۱,۵۸۰,۸۱۴
جمع	۱۰,۸۲۴,۴۹۵	۱۱۱,۵۸۰,۸۱۴