

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 ها |
| ایران خودرو دیزل | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۷,۳۲۲,۰۱۴ | ۲۲,۶۲۳,۷۸۲,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۲,۹۴۰,۴۳۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۴ | ۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳ | ۱۴,۸۳۷,۹۸۵,۵۴۰ | ۲.۸۴٪ |
| بانک تجارت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳ | ۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰ | | | | | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۳ | ۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳ | ۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰ | ۳.۳۴٪ |
| بانک ملت | ۹,۲۶۸,۹۳۹ | ۲۹,۳۰۶,۹۱۲,۳۰۳ | ۳۲,۹۶۶,۹۳۶,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۷۶۸,۰۶۷ | ۱۱,۲۷۳,۸۶۳ | ۲,۵۸۰ | ۲۶,۴۶۱,۲۵۵,۳۱۱ | ۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۵.۵۴٪ |
| بانک پارسیان | ۳,۰۹۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱ | ۶,۴۱۳,۷۶۳,۵۴۱ | | | | | ۳,۰۹۰,۱۱۲ | ۱,۶۸۸ | ۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱ | ۵,۰۸۹,۸۴۹,۷۰۶ | ۰.۹۸٪ |
| بیمه البرز | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴ | ۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۳۰,۶۹۷,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۹ | ۱۹,۸۱۵,۲۲۶,۱۴۸ | ۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۹٪ |
| توزیع دارو پخش | ۳۰۱,۹۲۲ | ۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸ | ۹,۹۳۴,۱۵۶,۱۷۲ | | | | | ۳۰۱,۹۲۲ | ۳۱,۳۵۰ | ۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸ | ۹,۳۳۳,۹۰۵,۰۴۴ | ۱.۷۹٪ |
| زامیاد | ۳,۰۶۴,۱۱۷ | ۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶ | ۱۱,۵۳۴,۷۶۸,۴۰۳ | | | | | ۳,۰۶۴,۱۱۷ | ۳,۵۶۸ | ۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶ | ۱۰,۷۸۲,۴۳۴,۶۸۴ | ۲.۰۷٪ |
| ساپیا | ۱۲,۳۸۷,۳۳۵ | ۲۸,۰۱۶,۲۵۵,۴۰۷ | ۳۰,۸۸۲,۵۸۴,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۶۲۵,۳۵۸ | ۱۱,۳۸۷,۳۳۵ | ۲,۰۶۸ | ۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱ | ۲۳,۱۳۷,۲۲۲,۲۴۹ | ۴.۴۴٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶ | ۳۶,۱۶۴,۵۳۳,۰۵۰ | | | | | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳ | ۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶ | ۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰ | ۶.۰۴٪ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۸۲,۲۴۱,۱۸۳ | ۳۱,۴۶۵,۳۶۰,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۳,۱۵۳,۲۰۵ | | | | | |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۹۶,۲۴۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۷,۸۵۸,۸۸۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۰ | ۶۳,۶۵۷,۷۴۸,۸۰۰ | ۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۱۰.۶۹٪ |
| سرمایه گذاری نفت | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴ | ۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰ | | | | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴ | ۱۴,۷۰۴,۳۸۵,۲۲۰ | ۲.۸۲٪ |
| سرمایه گذاری پتروشیمی | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۷,۷۴۵,۱۲۳ | ۲۳,۹۸۰,۴۶۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۶۶۰,۸۲۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۰ | ۱۵,۷۵۲,۲۲۵,۷۷۵ | ۲۰,۶۲۴,۵۴۹,۴۰۰ | ۳.۹۵٪ |
| سیمان سپاهان | ۷۶۸,۴۶۶ | ۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹ | ۹,۱۱۳,۲۵۰,۹۷۴ | | | | | ۷۶۸,۴۶۶ | ۱۰,۹۴۰ | ۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹ | ۸,۴۶۳,۹۴۱,۳۹۰ | ۱.۶۲٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۶۴۲,۳۱۹ | ۲۷,۹۰۸,۵۰۹,۹۸۲ | ۳۵,۱۱۶,۰۹۰,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۰۲۷,۸۴۲ | ۱,۴۴۲,۳۱۹ | ۱۹,۸۷۰ | ۲۴,۵۰۹,۸۳۸,۹۵۸ | ۲۸,۶۶۰,۴۰۶,۶۶۷ | ۵.۴۹٪ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸ | ۹,۲۶۲,۵۵۷,۹۰۰ | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۴ | ۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸ | ۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۱.۴۹٪ |
| صنعت غذایی کورش | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۲,۵۲۹,۹۳۴ | ۴,۹۰۹,۸۱۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۲۶۶,۸۲۰ | | | | | |
| صنعتی بهشهر | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵ | ۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰ | | | | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۸ | ۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵ | ۴,۵۵۴,۲۴۰,۰۷۵ | ۰.۸۷٪ |
| فولاد مبارکه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰ | ۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰ | | | | | ۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰ | ۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰ | ۴,۸۸۳,۲۷۰,۶۲۵ | ۰.۹۴٪ |
| کشتیرانی ایران | ۱,۳۳۸,۵۱۱ | ۳۰,۷۴۸,۷۴۸,۱۳۱ | ۴۰,۱۸۷,۵۱۵,۱۵۸ | | | | | ۱,۳۳۸,۵۱۱ | ۲۴,۷۷۰ | ۳۰,۷۴۸,۷۴۸,۱۳۱ | ۳۳,۴۷۶,۵۵۸,۹۸۶ | ۶.۴۲٪ |
| مپنا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲ | ۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۵۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۰ | ۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲ | ۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰ | ۱.۸۴٪ |
| نفت بندر عباس | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۷,۸۰۶,۷۵۹ | ۲۰,۸۲۷,۳۳۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۱,۵۸۳,۶۱۸ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۰ | ۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴ | ۱۳,۳۲۶,۱۷۴,۸۰۰ | ۲.۵۶٪ |
| نفت تهران | ۹,۱۳۵,۲۹۴ | ۲۵,۱۰۸,۸۴۲,۲۶۱ | ۳۸,۴۱۲,۳۷۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۶۲۰,۵۴۶ | ۷,۲۳۵,۲۹۴ | ۳,۸۸۳ | ۱۹,۸۸۶,۵۹۱,۰۳۴ | ۲۷,۹۰۵,۹۰۶,۷۲۳ | ۵.۳۵٪ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۶۷,۶۵۳ | ۴,۹۷۵,۰۸۴,۴۱۴ | ۶,۳۸۴,۵۷۰,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۶۵۳ | ۵,۱۴۴,۷۳۴,۳۸۳ | | | | | |
| 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 | ۴.۵۳٪ |
| پتروشیمی شیراز | ۲۲۴,۸۰۷ | ۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹ | ۱۷,۱۸۹,۲۶۶,۱۲۱ | | | | | ۶۷۴,۴۲۱ | ۲۶,۷۷۷ | ۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹ | ۱۷,۹۵۱,۵۲۰,۲۳۹ | ۳.۴۴٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۸۹۲ | ۱۶۱,۰۹۸,۰۳۹ | ۱۳۹,۰۲۴,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۹۲ | ۱۳۲,۸۷۹,۷۶۳ | | | | | |
| پتروشیمی تامین | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | ۲۷,۷۹۲,۰۴۴,۳۱۲ | ۳۴,۰۵۹,۹۳۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۰۵۲ | ۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۶۶ | ۲,۲۰۱,۹۴۸ | ۱۲,۰۴۰ | ۲۳,۹۳۲,۹۸۲,۵۵۳ | ۲۶,۵۵۰,۷۰۶,۹۴۶ | ۵.۰۹٪ |
| پخش رازی | ۴۳۷,۵۱۰ | ۷,۸۸۲,۳۳۰,۶۶۳ | ۱۱,۲۸۵,۸۳۱,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۵۱۰ | ۹,۷۴۴,۵۷۲,۳۱۳ | | | | | |
| پخش هجرت | ۲۲۴,۷۹۳ | ۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳ | ۶,۸۶۰,۰۸۳,۲۸۷ | | | | | ۲۲۴,۷۹۳ | ۲۷,۷۰۰ | ۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳ | ۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴ | ۱.۱۹٪ |
| پویا زرکان آق دره | ۳۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۱,۰۶۱,۰۲۳ | ۱۰,۱۹۴,۹۷۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۶۶۲,۴۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰ | ۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۵,۴۴۱,۴۲۹,۷۰۰ | ۱.۰۴٪ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | | | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۱۴ | ۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲ | ۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰ | ۱.۰۰٪ |
| گروه بهمن | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۰,۸۷۱,۷۷۹ | ۳۵,۷۴۵,۸۳۹,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۲۴۱,۶۶۶ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۹ | ۱۴,۷۸۶,۰۰۸,۴۱۷ | ۲۴,۵۱۴,۷۶۴,۰۷۵ | ۴.۷۰٪ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰ | ۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰ | | | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۵ | ۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰ | ۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۱.۲۸٪ |
| جمع | ۱۵۲,۲۱۹,۹۰۲ | ۴۷۲,۸۸۲,۰۴۴,۷۵۹ | ۵۸۵,۰۱۱,۷۸۲,۴۹۸ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۸۰,۸۹۳,۲۴۶ | ۱۶,۰۶۱,۱۰۷ | ۱۳۸,۵۶۸,۶۹۲,۱۹۰ | ۱۵۷,۳۱۳,۳۳۳ | ۲۹۴,۲۶۹ | ۴۸۱,۵۰۵,۳۱۸,۱۸۳ | ۵۰۸,۸۰۰,۸۰۱,۱۶۸ | ۹۷.۵۴٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| نام سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**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)**

**۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

| 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده‌های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۳۰,۰۱۸,۱۱۵,۶۲۶ | ۱۸,۲۸۶,۵۷۹,۴۶۷ | ۴۷,۹۸۸,۵۰۷,۱۹۴ | ۳۱۶,۱۸۷,۸۹۹ | ۰.۰۶٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۰ | ۱۳۱,۳۲۷ | ۱,۰۷۹ | ۰ | ۱۳۲,۴۰۶ | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | | | | ۳۰,۰۱۸,۲۴۶,۹۵۳ | ۱۸,۲۸۶,۵۸۰,۵۴۶ | ۴۷,۹۸۸,۵۰۷,۱۹۴ | ۳۱۶,۳۲۰,۳۰۵ | ۰.۰۶٪ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی**

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**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 | ۹۰,۹۰۱,۳۶۷,۷۰۴ | ۹۹.۸۱٪ | ۱۷.۴۳٪ |
| 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 | ۱۳,۸۹۴ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱۷۴,۴۵۲,۳۱۲ | ۰.۱۹٪ | ۰.۰۳٪ |
| جمع | | ۹۱,۰۷۵,۸۳۳,۹۱۰ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۷.۴۶٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**درآمد سود سهام**

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۶۷,۶۵۳ | ۵,۱۰۰ | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | (۱۰۶,۶۲۲,۴۸۳) | ۷۴۸,۴۰۷,۸۱۷ | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | (۱۰۶,۶۲۲,۴۸۳) | ۷۴۸,۴۰۷,۸۱۷ |
| پاکدیس | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰ | | | | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴,۷۴۷,۴۷۵) | ۸۶۱,۲۵۲,۵۲۵ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۷,۳۰۸ | ۲۳,۵۰۰ | | | | ۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷ | | | | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | (۱۰۶,۶۲۲,۴۸۳) | ۷۴۸,۴۰۷,۸۱۷ | ۳۶,۹۵۹,۲۵۲,۲۸۴ | (۱۲۱,۳۶۹,۹۵۸) | ۳۶,۸۳۷,۸۸۲,۳۲۶ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | - | ۱۰ | ۱,۰۷۰ | (۲۳) | ۱,۰۴۷ | | ۱۳,۸۹۴ | ۰ | ۱۳,۸۹۴ |
| جمع | | | | ۱,۰۷۰ | (۲۳) | ۱,۰۴۷ | | ۱۳,۸۹۴ | ۰ | ۱۳,۸۹۴ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۲,۹۴۰,۴۳۵ | ۳,۵۹۴,۳۹۰,۶۴۶ | ۱,۸۲۸,۵۴۹,۷۸۹ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۶,۰۵۹,۱۸۵ | ۱۳,۰۳۲,۷۹۱,۱۹۹ | ۶,۱۰۳,۲۶۷,۹۸۶ |
| بانک صادرات | | | | | ۲۹,۲۳۲,۵۴۲ | ۴۰,۲۴۰,۲۷۵,۰۵۶ | ۵۸,۲۷۸,۰۹۸,۹۰۸ | (۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲) |
| بانک ملت | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۷۶۸,۰۶۷ | ۲,۶۴۱,۱۳۱,۵۰۱ | ۴۵۶,۶۳۶,۵۶۶ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۷۶۸,۰۶۷ | ۲,۶۴۱,۱۳۱,۵۰۱ | ۴۵۶,۶۳۶,۵۶۶ |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۶۲۵,۳۵۸ | ۱,۷۹۹,۳۱۷,۱۶۶ | ۶۷۷,۳۰۸,۱۹۲ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱ | ۴۰,۲۱۸,۴۵۱,۱۳۴ | (۶۴۰,۲۳۵,۹۸۳) |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | | | | | 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 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۳,۱۵۳,۲۰۵ | ۲۲,۲۰۳,۳۱۲,۷۰۸ | ۷,۶۸۹,۸۴۰,۴۹۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۴,۳۶۷,۹۵۸ | ۲۴,۹۶۲,۰۸۴,۶۴۶ | ۸,۶۸۲,۲۸۳,۳۱۲ |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۷,۸۵۸,۸۸۶ | ۴۲,۱۸۲,۶۳۰,۱۷۶ | ۵۶۵,۲۲۸,۷۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۷,۸۵۸,۸۸۶ | ۴۲,۱۸۲,۶۳۰,۱۷۶ | ۵۶۵,۲۲۸,۷۱۰ |
| سرمایه گذاری پتروشیمی | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۶۶۰,۸۲۲ | ۳,۶۴۸,۵۸۰,۱۷۰ | ۸۵۲,۰۸۰,۶۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۶۶۰,۸۲۲ | ۳,۶۴۸,۵۸۰,۱۷۰ | ۸۵۲,۰۸۰,۶۵۲ |
| سیمان شرق | | | | | ۱,۳۳۶,۴۴۴ | ۱۰,۱۲۸,۲۴۳,۷۰۴ | ۱۰,۳۱۴,۹۰۰,۱۸۰ | (۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۰۲۷,۸۴۲ | ۳,۳۷۳,۸۴۸,۵۶۶ | ۷۷۳,۱۷۹,۲۷۶ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۲۹۵,۱۱۲ | ۱۶,۷۰۴,۴۳۸,۰۳۸ | ۳,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴ |
| 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) |
| صنعت غذایی کورش | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۲۶۶,۸۲۰ | ۴,۳۳۲,۶۳۳,۸۵۳ | ۵۰,۶۳۲,۹۶۷ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۸,۵۹۷,۷۷۰ | ۲۱,۶۵۶,۰۹۲,۷۵۷ | ۱,۴۴۲,۵۰۵,۰۱۳ |
| 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 | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۱,۵۸۳,۶۱۸ | ۴,۶۵۲,۵۴۷,۲۲۶ | ۴۲۹,۰۳۶,۳۹۲ | ۵,۹۵۱,۰۳۲ | ۴۹,۰۸۷,۰۹۳,۴۶۸ | ۴۵,۷۹۹,۵۹۶,۶۰۲ | ۳,۲۸۷,۴۹۶,۸۶۶ |
| نفت تهران | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۶۲۰,۵۴۶ | ۶,۰۰۰,۵۸۳,۱۴۶ | ۱,۷۵۰,۰۳۷,۴۰۰ | ۸,۲۶۶,۶۶۶ | ۳۱,۸۲۵,۲۵۸,۶۱۴ | ۲۸,۵۸۴,۸۸۳,۹۲۳ | ۳,۲۵۰,۳۷۴,۶۹۱ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۶۷,۶۵۳ | ۵,۱۴۴,۷۳۴,۳۸۳ | ۴,۹۴۴,۲۹۰,۲۷۷ | ۲۰۰,۴۴۴,۱۰۶ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۵,۰۵۲,۶۹۵ | ۲۱,۰۶۴,۹۴۳,۷۹۰ | ۴,۴۳۰,۱۰۸,۹۰۵ |
| پارس خودرو- (نماد قدیمی حذف شده) | | | | | ۲۲,۹۲۰,۲۳۲ | 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 |
| پتروشیمی پردیس | ۸۹۲ | ۱۳۲,۸۷۹,۷۶۳ | ۱۶۰,۳۰۲,۶۸۲ | (۲۷,۴۲۲,۹۱۹) | ۳۷,۳۰۸ | ۵,۸۵۵,۴۹۲,۸۸۵ | ۶,۷۰۲,۸۹۴,۹۵۰ | (۸۴۷,۴۰۲,۰۶۵) |
| پتروشیمی تامین | ۳۵۵,۰۵۲ | ۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۶۶ | ۳,۸۳۳,۳۲۹,۰۸۵ | ۴۶۵,۷۶۶,۹۸۱ | ۷۵۵,۰۵۲ | ۹,۳۲۰,۲۳۸,۶۹۷ | ۸,۱۵۰,۸۷۵,۶۹۶ | ۱,۱۶۹,۴۶۳,۰۰۱ |
| پخش رازی | ۴۳۷,۵۱۰ | ۹,۷۴۴,۵۷۲,۳۱۳ | ۷,۸۲۴,۰۰۳,۶۷۶ | ۱,۹۲۰,۵۶۸,۶۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۲,۸۲۱,۹۲۸ | ۱۷,۹۰۳,۴۳۸,۹۴۷ | ۹۵۹,۳۸۲,۹۸۱ |
| پویا زرکان آق دره | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۶۶۲,۴۰۰ | ۳,۴۵۹,۰۶۵,۰۰۵ | ۱,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۲,۴۰۰ | ۳,۴۵۹,۰۶۵,۰۰۵ | ۱,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۵ |
| گروه بهمن | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۲۴۱,۶۶۶ | ۴,۳۴۲,۰۳۱,۵۹۲ | ۵۷۰,۲۱۰,۰۷۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۶۶,۴۸۱,۹۳۴ | ۱۴,۱۵۹,۷۰۶,۷۲۰ | ۱,۷۰۶,۷۷۵,۲۱۴ |
| جمع | ۱۶,۰۶۱,۱۰۷ | ۱۳۸,۵۶۸,۶۹۲,۱۹۰ | ۱۱۸,۹۹۱,۹۹۷,۴۷۵ | ۱۹,۵۷۶,۶۹۴,۷۱۵ | ۲۳۳,۰۰۱,۳۵۶ | ۱,۰۴۷,۶۹۱,۹۱۶,۰۶۲ | ۱,۰۲۵,۴۲۲,۹۵۶,۹۸۶ | ۲۲,۲۶۸,۹۵۹,۰۷۶ |

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۷,۹۸۵,۵۴۰ | ۱۸,۹۹۶,۹۳۲,۵۴۹ | (۴,۱۵۸,۹۴۷,۰۰۹) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۷,۹۸۵,۵۴۰ | ۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳ | ۵,۳۱۷,۵۰۳,۷۳۷ |
| بانک تجارت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰ | ۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰ | (۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰ | ۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳ | (۲,۰۷۲,۰۹۵,۷۳۳) |
| بانک ملت | ۱۱,۲۷۳,۸۶۳ | ۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۳۰,۳۰۷,۲۶۲,۹۰۲ | (۱,۳۹۳,۷۶۱,۴۳۳) | ۱۱,۲۷۳,۸۶۳ | ۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۲۴,۷۳۱,۸۲۷,۸۲۰ | ۴,۱۸۱,۶۷۳,۶۴۹ |
| بانک پارسیان | ۳,۰۹۰,۱۱۲ | ۵,۰۸۹,۸۴۹,۷۰۶ | ۶,۴۱۳,۷۶۳,۵۴۱ | (۱,۳۲۳,۹۱۳,۸۳۵) | ۳,۰۹۰,۱۱۲ | ۵,۰۸۹,۸۴۹,۷۰۶ | ۵,۴۴۰,۰۲۶,۴۵۱ | (۳۵۰,۱۷۶,۷۴۵) |
| بیمه البرز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۹,۸۷۳,۴۰۴ | ۶۱۹,۲۲۶,۵۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۵,۲۲۶,۱۴۸ | ۲,۰۵۳,۸۷۳,۸۵۲ |
| توزیع دارو پخش | ۳۰۱,۹۲۲ | ۹,۳۳۳,۹۰۵,۰۴۴ | ۹,۹۳۴,۱۵۶,۱۷۲ | (۶۰۰,۲۵۱,۱۲۸) | ۳۰۱,۹۲۲ | ۹,۳۳۳,۹۰۵,۰۴۴ | ۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸ | ۲,۱۱۴,۳۳۶,۹۷۶ |
| زامیاد | ۳,۰۶۴,۱۱۷ | ۱۰,۷۸۲,۴۳۴,۶۸۴ | ۱۱,۵۳۴,۷۶۸,۴۰۳ | (۷۵۲,۳۳۳,۷۱۹) | ۳,۰۶۴,۱۱۷ | ۱۰,۷۸۲,۴۳۴,۶۸۴ | ۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶ | ۲,۳۱۳,۳۸۲,۷۳۸ |
| سایپا | ۱۱,۳۸۷,۳۳۵ | ۲۳,۱۳۷,۲۲۲,۲۴۹ | ۲۹,۰۶۸,۴۴۳,۶۸۵ | (۵,۹۳۱,۲۲۱,۴۳۶) | ۱۱,۳۸۷,۳۳۵ | ۲۳,۱۳۷,۲۲۲,۲۴۹ | ۲۰,۶۵۸,۲۳۴,۱۵۱ | ۲,۴۷۸,۹۸۸,۰۹۸ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰ | ۳۶,۱۶۴,۵۳۳,۰۵۰ | (۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰ | ۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶ | (۳,۵۲۶,۳۶۵,۰۵۶) |
| سرمایه گذاری غدیر | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۳,۱۱۹,۳۰۲ | (۹,۰۸۳,۱۱۹,۳۰۲) | | | | |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۶۳,۶۵۷,۷۴۸,۸۰۰ | (۷,۸۹۱,۵۴۳,۸۰۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۶۳,۶۵۷,۷۴۸,۸۰۰ | (۷,۸۹۱,۵۴۳,۸۰۰) |
| سرمایه گذاری نفت | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۴,۳۸۵,۲۲۰ | ۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰ | (۴,۲۰۸,۴۱۰,۰۸۰) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۴,۳۸۵,۲۲۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴ | (۲,۴۹۵,۶۷۶,۲۶۴) |
| سرمایه گذاری پتروشیمی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۴,۵۴۹,۴۰۰ | ۲۰,۳۰۴,۹۴۲,۸۵۲ | ۳۱۹,۶۰۶,۵۴۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۴,۵۴۹,۴۰۰ | ۱۵,۷۵۲,۲۲۵,۷۷۵ | ۴,۸۷۲,۳۲۳,۶۲۵ |
| سیمان سپاهان | ۷۶۸,۴۶۶ | ۸,۴۶۳,۹۴۱,۳۹۰ | ۹,۱۱۳,۲۵۰,۹۷۴ | (۶۴۹,۳۰۹,۵۸۴) | ۷۶۸,۴۶۶ | ۸,۴۶۳,۹۴۱,۳۹۰ | ۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹ | ۱,۵۳۴,۹۹۴,۳۰۱ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۴۴۲,۳۱۹ | ۲۸,۶۶۰,۴۰۶,۶۶۷ | ۳۱,۷۱۷,۴۱۹,۲۹۰ | (۳,۰۵۷,۰۱۲,۶۲۳) | ۱,۴۴۲,۳۱۹ | ۲۸,۶۶۰,۴۰۶,۶۶۷ | ۲۴,۵۰۹,۸۳۸,۹۵۸ | ۴,۱۵۰,۵۶۷,۷۰۹ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۲,۵۵۷,۹۰۰ | (۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸ | (۵۰۸,۴۲۷,۵۵۸) |
| صنعت غذایی کورش | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۹۴۱,۴۴۷ | (۵۵۰,۹۴۱,۴۴۷) | | | | |
| صنعتی بهشهر | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴,۲۴۰,۰۷۵ | ۵,۱۸۷,۹۴۶,۹۵۰ | (۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴,۲۴۰,۰۷۵ | ۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵ | (۶۰۶,۲۴۹,۶۷۰) |
| فولاد مبارکه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۳,۲۷۰,۶۲۵ | ۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰ | ۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۳,۲۷۰,۶۲۵ | ۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰ | ۱,۳۰۳,۴۶۲,۴۳۵ |
| کشتیرانی ایران | ۱,۳۳۸,۵۱۱ | ۳۳,۴۷۶,۵۵۸,۹۸۶ | ۴۰,۱۸۲,۵۱۵,۱۵۸ | (۶,۷۰۵,۹۵۶,۱۷۲) | ۱,۳۳۸,۵۱۱ | ۳۳,۴۷۶,۵۵۸,۹۸۶ | ۲۷,۹۱۱,۱۲۱,۸۶۹ | ۵,۵۶۵,۴۳۷,۱۱۷ |
| مپنا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۵۰۰ | (۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲ | (۱,۱۱۵,۱۲۴,۸۷۲) |
| نفت بندر عباس | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۶,۱۷۴,۸۰۰ | ۱۶,۱۴۴,۳۷۱,۹۹۲ | (۲,۸۰۸,۱۹۷,۱۹۲) | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۶,۱۷۴,۸۰۰ | ۱۲,۱۷۵,۷۰۵,۳۸۰ | ۱,۱۶۰,۴۶۹,۴۲۰ |
| نفت تهران | ۷,۲۳۵,۲۹۴ | ۲۷,۹۰۵,۹۰۶,۷۲۳ | ۳۲,۳۶۵,۳۹۶,۸۲۰ | (۴,۴۵۹,۴۹۰,۰۹۷) | ۷,۲۳۵,۲۹۴ | ۲۷,۹۰۵,۹۰۶,۷۲۳ | ۲۳,۰۲۷,۱۸۰,۵۴۲ | ۴,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۱ |
| نفت و گاز پارسیان | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۴۸۶,۴۳۷ | (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 | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۷,۹۵۱,۵۲۰,۲۳۹ | ۱۷,۱۸۹,۲۶۶,۱۲۱ | ۷۶۲,۲۵۴,۱۱۸ | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۷,۹۵۱,۵۲۰,۲۳۹ | ۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹ | ۲,۲۱۵,۴۴۹,۱۱۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۰ | (۲۲,۰۷۳,۵۰۶) | ۲۲,۰۷۳,۵۰۶ | | | | |
| پتروشیمی تامین | ۲,۲۰۱,۹۴۸ | ۲۶,۵۵۰,۷۰۶,۹۴۶ | ۳۰,۲۰۰,۸۶۸,۶۳۱ | (۳,۶۵۰,۱۶۱,۶۸۵) | ۲,۲۰۱,۹۴۸ | ۲۶,۵۵۰,۷۰۶,۹۴۶ | ۲۳,۹۳۲,۹۸۲,۵۵۳ | ۲,۶۱۷,۷۲۴,۳۹۳ |
| پخش رازی | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۳,۵۰۱,۱۹۹ | (۳,۴۰۳,۵۰۱,۱۹۹) | | | | |
| پخش هجرت | ۲۲۴,۷۹۳ | ۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴ | ۶,۸۶۰,۰۸۳,۲۸۷ | (۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳) | ۲۲۴,۷۹۳ | ۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴ | ۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳ | ۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱ |
| پویا زرکان آق دره | ۱۷۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۱,۴۲۹,۷۰۰ | ۶,۷۰۶,۹۷۹,۴۴۵ | (۱,۲۶۵,۵۴۹,۷۴۵) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۱,۴۲۹,۷۰۰ | ۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۱,۴۸۸,۳۶۶,۰۳۲ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰ | ۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰ | ۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) |
| گروه بهمن | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۴,۷۶۴,۰۷۵ | ۳۱,۳۷۴,۴۰۴,۹۱۰ | (۶,۸۵۹,۶۴۰,۸۳۵) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۴,۷۶۴,۰۷۵ | ۲۳,۳۷۷,۶۷۰,۲۸۰ | ۱,۱۳۷,۰۹۳,۷۹۵ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰ | (۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰ | ۵۹۵,۴۰۳,۳۶۰ |
| جمع | ۱۵۷,۳۱۳,۳۳۳ | ۵۰۸,۸۰۰,۸۰۱,۱۶۸ | ۵۹۱,۶۷۱,۲۶۴,۴۷۳ | (۸۲,۸۷۰,۴۶۳,۳۰۵) | ۱۵۷,۳۱۳,۳۳۳ | ۵۰۸,۸۰۰,۸۰۱,۱۶۸ | ۴۸۰,۹۱۱,۶۰۶,۳۰۷ | ۲۷,۸۸۹,۱۹۴,۸۶۱ |

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| سهام | طی دوره | | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| ایران خودرو دیزل | ۰ | (۴,۱۵۸,۹۴۷,۰۰۹) | ۱,۸۲۸,۵۴۹,۷۸۹ | (۲,۳۳۰,۳۹۷,۲۲۰) | ۳.۳۷٪ | ۰ | ۵,۳۱۷,۵۰۳,۷۳۷ | ۶,۱۰۳,۲۶۷,۹۸۶ | ۱۱,۴۲۰,۷۷۱,۷۲۳ | ۱۲.۵۴٪ |
| بانک تجارت | ۰ | (۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰) | ۰ | (۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰) | ۵.۶۴٪ | ۰ | (۲,۰۷۲,۰۹۵,۷۳۳) | ۰ | (۲,۰۷۲,۰۹۵,۷۳۳) | -۲.۲۸٪ |
| بانک ملت | ۰ | (۱,۳۹۳,۷۶۱,۴۳۳) | ۴۵۶,۶۳۶,۵۶۶ | (۹۳۷,۱۲۴,۸۶۷) | ۱.۵۰٪ | ۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰ | ۴,۱۸۱,۶۷۳,۶۴۹ | ۴۵۶,۶۳۶,۵۶۶ | ۵,۲۱۲,۶۳۶,۹۱۵ | ۵.۷۲٪ |
| بانک پارسیان | ۰ | (۱,۳۲۳,۹۱۳,۸۳۵) | ۰ | (۱,۳۲۳,۹۱۳,۸۳۵) | ۲.۱۲٪ | ۰ | (۳۵۰,۱۷۶,۷۴۵) | (۱,۳۴۳,۵۲۲,۷۷۹) | (۱,۶۹۳,۶۹۹,۴۲۴) | -۱.۸۶٪ |
| بیمه البرز | ۰ | ۶۱۹,۲۲۶,۵۹۶ | ۰ | ۶۱۹,۲۲۶,۵۹۶ | -۰.۹۹٪ | ۰ | ۲,۰۵۳,۸۷۳,۸۵۲ | ۰ | ۲,۰۵۳,۸۷۳,۸۵۲ | ۲.۲۶٪ |
| توزیع دارو پخش | ۰ | (۶۰۰,۲۵۱,۱۲۸) | ۰ | (۶۰۰,۲۵۱,۱۲۸) | ۰.۹۶٪ | ۰ | ۲,۱۱۴,۳۳۶,۹۷۶ | ۰ | ۲,۱۱۴,۳۳۶,۹۷۶ | ۲.۳۲٪ |
| زامیاد | ۰ | (۷۵۲,۳۳۳,۷۱۹) | ۰ | (۷۵۲,۳۳۳,۷۱۹) | ۱.۲۱٪ | ۰ | ۲,۳۱۳,۳۸۲,۷۳۸ | ۹,۲۰۶,۹۹۵,۷۷۴ | ۱۱,۵۲۰,۳۷۸,۵۱۲ | ۱۲.۶۵٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | (۳,۶۵۰,۱۶۱,۶۸۵) | ۴۶۵,۷۶۶,۹۸۱ | (۳,۱۸۴,۳۹۴,۷۰۴) | ۵.۱۰٪ | ۰ | ۲,۶۱۷,۷۲۴,۳۹۳ | ۱,۱۶۹,۴۶۳,۰۰۱ | ۳,۷۸۷,۱۸۷,۳۹۴ | ۴.۱۶٪ |
| سایپا | ۰ | (۵,۹۳۱,۲۲۱,۴۳۶) | ۶۷۷,۳۰۸,۱۹۲ | (۵,۲۵۳,۹۱۳,۲۴۴) | ۸.۴۲٪ | ۰ | ۲,۴۷۸,۹۸۸,۰۹۸ | (۶۴۰,۲۳۵,۹۸۳) | ۱,۸۳۸,۷۵۲,۱۱۵ | ۲.۰۲٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | (۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰) | ۰ | (۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰) | ۷.۴۷٪ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۵۲۶,۲۶۵,۰۵۶) | (۲,۳۸۸,۸۶۶,۸۵۶) | (۵۱۵,۲۳۱,۹۱۲) | -۰.۵۷٪ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ ) | ۰ | ۳۱۹,۶۰۶,۵۴۸ | ۸۵۲,۰۸۰,۶۵۲ | ۱,۱۷۱,۶۸۷,۲۰۰ | -۱.۸۸٪ | ۰ | ۴,۸۷۲,۳۲۳,۶۲۵ | ۸۵۲,۰۸۰,۶۵۲ | ۵,۷۲۴,۴۰۴,۲۷۷ | ۶.۲۹٪ |
| سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) | ۰ | (۴,۲۰۸,۴۱۰,۰۸۰) | ۰ | (۴,۲۰۸,۴۱۰,۰۸۰) | ۶.۷۴٪ | ۰ | (۲,۴۹۵,۶۷۶,۲۶۴) | ۰ | (۲,۴۹۵,۶۷۶,۲۶۴) | -۲.۷۴٪ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۰ | (۹,۰۸۳,۱۱۹,۳۰۲) | ۷,۶۸۹,۸۴۰,۴۹۷ | (۱,۳۹۳,۲۷۸,۸۰۵) | ۲.۲۳٪ | ۰ | ۸,۶۸۲,۲۸۳,۳۱۲ | ۸,۶۸۲,۲۸۳,۳۱۲ | ۸,۶۸۲,۲۸۳,۳۱۲ | ۹.۵۳٪ |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۰ | (۷,۸۹۱,۵۴۳,۸۰۰) | ۵۶۵,۲۲۸,۷۱۰ | (۷,۳۲۶,۳۱۵,۰۹۰) | ۱۱.۷۴٪ | ۰ | (۷,۸۹۱,۵۴۳,۸۰۰) | ۵۶۵,۲۲۸,۷۱۰ | (۷,۳۲۶,۳۱۵,۰۹۰) | -۸.۰۴٪ |
| سیمان سپاهان | ۰ | (۶۴۹,۳۰۹,۵۸۴) | ۰ | (۶۴۹,۳۰۹,۵۸۴) | ۱.۰۴٪ | ۰ | ۱,۵۳۴,۹۹۴,۳۰۱ | ۰ | ۱,۵۳۴,۹۹۴,۳۰۱ | ۱.۶۹٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | (۳,۰۵۷,۰۱۲,۶۲۳) | ۷۷۳,۱۷۹,۲۷۶ | (۲,۲۸۳,۸۳۳,۳۴۷) | ۳.۶۶٪ | ۰ | ۴,۱۵۰,۵۶۷,۷۰۹ | ۳,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴ | ۷,۳۲۴,۴۲۴,۷۸۳ | ۸.۰۴٪ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | (۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰) | ۰ | (۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰) | ۲.۴۲٪ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۰۸,۴۲۷,۵۵۸) | ۰ | ۱۸۱,۵۷۲,۴۴۲ | ۰.۲۰٪ |
| شرکت پالایش نفت بندر عباس | ۰ | (۳,۸۰۸,۱۹۷,۱۹۲) | ۴۲۹,۰۳۶,۳۹۲ | (۲,۳۷۹,۱۶۰,۸۰۰) | ۳.۸۱٪ | ۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۴۶۹,۴۲۰ | ۳,۲۸۷,۴۹۶,۸۶۶ | ۱۲,۸۱۷,۹۶۶,۲۸۶ | ۱۴.۰۷٪ |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | (۱,۴۰۹,۴۸۶,۴۳۷) | ۲۰۰,۴۴۴,۱۰۶ | (۳۵۴,۰۱۲,۰۳۱) | ۰.۵۷٪ | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | ۰ | ۴,۴۳۰,۱۰۸,۹۰۵ | ۵,۲۸۵,۱۳۹,۲۰۵ | ۵.۸۰٪ |
| صنعت غذایی کورش | ۰ | (۵۵۰,۹۴۱,۴۴۷) | ۵۰,۶۳۲,۹۶۷ | (۵۰۰,۳۰۸,۴۸۰) | ۰.۸۰٪ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۲,۵۰۵,۰۱۳ | ۱,۶۸۲,۵۰۵,۰۱۳ | ۱.۸۵٪ |
| صنعتی بهشهر | ۰ | (۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵) | ۰ | (۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵) | ۱.۰۲٪ | ۰ | (۶۰۶,۲۴۹,۶۷۰) | ۰ | (۶۰۶,۲۴۹,۶۷۰) | -۰.۶۷٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵ | ۰ | ۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵ | -۰.۲۰٪ | ۰ | ۱,۳۰۳,۴۶۲,۴۳۵ | ۰ | ۱,۳۰۳,۴۶۲,۴۳۵ | ۱.۴۳٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | (۶,۷۰۵,۵۵۶,۱۷۲) | ۰ | (۶,۷۰۵,۹۵۶,۱۷۲) | ۱۰.۷۴٪ | ۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۴۴۷,۱۱۷ | ۲۵,۶۴۹,۵۴۴,۸۴۱ | ۳۸,۰۲۹,۹۸۱,۹۵۸ | ۴۱.۷۶٪ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | (۴,۴۵۹,۴۹۰,۰۹۷) | ۱,۷۵۰,۰۳۷,۴۰۰ | (۲,۷۰۹,۴۵۲,۶۹۷) | ۴.۳۴٪ | ۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۸,۲۲۶,۱۸۱ | ۳,۲۵۰,۳۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۱۵۳,۱۰۰,۸۷۲ | ۱۱.۱۵٪ |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۷۶۲,۲۵۴,۱۱۸ | ۰ | ۷۶۲,۲۵۴,۱۱۸ | -۱.۲۲٪ | ۰ | ۲,۲۱۵,۴۴۹,۱۱۰ | ۴۸۵,۰۲۷,۲۵۸ | ۲,۷۰۰,۴۷۶,۳۶۸ | ۲.۹۷٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۲۲,۰۷۳,۵۰۶ | (۲۷,۴۲۲,۹۱۹) | (۵,۳۴۹,۴۱۳) | ۰.۰۱٪ | ۸۷۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۰ | (۸۴۷,۴۰۲,۰۶۵) | ۲۹,۳۳۵,۹۳۵ | ۰.۰۳٪ |
| پخش رازی | ۰ | (۳,۴۰۳,۵۰۱,۱۹۹) | ۱,۹۲۰,۵۶۸,۶۳۷ | (۱,۴۸۲,۹۳۳,۵۶۲) | ۲.۴۸٪ | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۳۸۲,۹۸۱ | ۹۵۹,۳۸۲,۹۸۱ | ۱.۰۵٪ |
| پخش هجرت | ۰ | (۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳) | ۰ | (۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳) | ۱.۰۲٪ | ۰ | ۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱ | ۰ | ۱,۰۳۱,۶۹۶,۸۹۱ | ۱.۱۳٪ |
| پویا زرکان آق دره | ۰ | (۱,۲۶۵,۵۴۹,۷۴۵) | ۱,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۵ | ۱۰۹,۰۴۷,۶۵۰ | -۰.۱۷٪ | ۰ | ۱,۴۸۸,۳۶۶,۰۳۲ | ۱,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۵ | ۲,۸۶۲,۹۶۳,۴۲۷ | ۳.۱۴٪ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۰ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) | ۰ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) | ۰.۳۸٪ | ۰ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) | ۰ | (۲۳۵,۱۸۵,۱۹۲) | -۰.۲۶٪ |
| گروه بهمن. | ۰ | (۶,۸۵۹,۶۴۰,۸۳۵) | ۵۷۰,۲۱۰,۰۷۴ | (۶,۲۸۹,۴۳۰,۷۶۱) | ۱۰.۰۸٪ | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۹۳,۷۹۵ | ۱,۷۰۶,۷۷۵,۲۱۴ | ۲,۹۸۲,۴۶۹,۰۰۹ | ۳.۲۷٪ |
| گروه مپنا | ۰ | (۲,۳۵۵,۹۸۹,۸۵۰۰) | ۰ | (۲,۳۵۵,۹۸۹,۸۵۰۰) | ۳.۷۷٪ | ۰ | (۱,۱۱۵,۱۲۴,۸۷۲) | ۰ | (۱,۱۱۵,۱۲۴,۸۷۲) | -۱.۲۲٪ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۰ | (۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰) | ۰ | (۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰) | ۱.۶۱٪ | ۰ | ۵۹۵,۴۰۳,۳۶۰ | ۰ | ۵۹۵,۴۰۳,۳۶۰ | ۰.۶۵٪ |
| آسان پرداخت پرشین | | | | | | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۵۱,۴۹۸,۷۱۰) | (۱۰۹,۶۹۸,۷۱۰) | -۰.۱۲٪ |
| ایران خودرو | | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶ | ۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶ | ۲.۲۵٪ |
| بانک صادرات ایران | | | | | | ۵۸,۴۶۵,۰۸۴ | ۰ | (۱۸,۱۳۷,۸۲۳,۸۵۲) | (۱۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۶۸) | -۱۹.۸۵٪ |
| بیمه پارسیان | | | | | | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲,۸۰۵,۶۳۸,۷۶۰) | (۲,۶۸۰,۶۳۸,۷۶۰) | -۲.۹۴٪ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | | | | | | ۰ | ۰ | (۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸) | (۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸) | -۰.۹۴٪ |
| ذوب آهن اصفهان | | | | | | ۰ | ۰ | ۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹ | ۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹ | ۰.۹۳٪ |
| ریل پرداز نو آفرین | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱ | ۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱ | ۰.۱۲٪ |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۱,۶۳۷,۴۴۲ | ۴,۵۰۱,۶۳۷,۴۴۲ | ۴.۹۴٪ |
| سرمایه گذاری شاهد | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰ | ۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰ | ۰.۵۵٪ |
| سیمان شرق | | | | | | ۰ | ۰ | (۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶) | (۱۸۶,۶۵۶,۴۷۶) | -۰.۲۰٪ |
| شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید | | | | | | ۰ | ۰ | (۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵) | (۱۱,۶۶۷,۳۶۷,۲۸۵) | -۱۲.۸۱٪ |
| شرکت پاکدیس | | | | | | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱,۹۴۷,۶۸۳,۵۸۰) | (۱,۰۷۱,۶۸۳,۵۸۰) | -۱.۱۸٪ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | | | | | | ۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰ | ۰ | (۲,۶۵۷,۶۹۹,۱۷۵) | (۲,۴۲۹,۳۳۶,۷۷۵) | -۲.۶۷٪ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | | | | | | ۱,۷۴۸,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۸۱,۰۴۴,۹۸۱ | ۴,۱۲۹,۶۰۰,۹۸۱ | ۴.۵۳٪ |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳ | ۱۸۷,۱۶۹,۲۵۳ | ۰.۲۱٪ |
| صندوق پالایشی یکم-سهام | | | | | | ۰ | ۰ | (۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶) | (۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶) | -۰.۵۲٪ |
| عمران و توسعه فارس | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵ | ۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵ | ۵.۴۸٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | | | | | | ۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰ | ۰ | (۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹) | (۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹) | -۱.۹۵٪ |
| کالسیمین | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰ | ۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰ | ۱.۲۶٪ |
| ماشین سازی اراک | | | | | | ۰ | ۰ | (۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵) | (۲,۴۰۷,۱۵۴,۹۶۵) | -۲.۶۴٪ |
| ملی صنایع مس ایران | | | | | | ۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰ | ۰ | (۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶) | (۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶) | -۱۰.۱۷٪ |
| پارس ، خود،و | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پارس خودرو | | | | | | ۰ | (۴,۳۲۱,۴۳۳,۶۶۸) | ۲,۰۳۵,۴۰۵,۴۸۳ | (۲,۲۸۶,۰۲۸,۱۸۵) | -۲.۵۱٪ |
| پارس فولاد سبزوار | | | | | | ۰ | ۰ | (۴۸,۸۱۳,۵۱۵) | (۴۸,۸۱۳,۵۱۵) | -۰.۰۵٪ |
| جمع | ۸۵۵,۰۳۰,۳۰۰ | (۸۲,۸۷۰,۴۶۳,۳۰۵) | ۱۹,۵۷۶,۶۹۴,۷۱۵ | (۶۲,۴۳۸,۷۳۸,۲۹۰) | ۱۰۰.۰۴٪ | ۳۸,۷۰۷,۸۰۸,۲۸۴ | ۲۷,۸۸۹,۱۹۴,۸۶۱ | ۲۴,۳۰۴,۳۶۴,۵۵۹ | ۹۰,۹۰۱,۳۶۷,۷۰۴ | ۹۹.۸۱٪ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| | طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۰۷۰ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۳,۸۹۴ | ۱۰۰.۰۰٪ |
| جمع | | ۱,۰۷۰ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۳,۸۹۴ | ۱۰۰.۰۰٪ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| | طی دوره | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | مبلغ | مبلغ |
| حافظ | ۲۳,۹۰۱,۰۵۵ | ۱۳۵,۴۸۱,۸۶۹ |
| جمع | ۲۳,۹۰۱,۰۵۵ | ۱۳۵,۴۸۱,۸۶۹ |