

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو دیزل	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۴,۸۳۷,۹۸۵,۵۴۰					۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۴,۱۲۶	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	۲.۷۲٪
بانک تجارت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۲,۰۲۷	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۳.۵۱٪
بانک ملت	۱۱,۲۷۳,۸۶۳	۲۶,۴۶۱,۲۵۵,۳۱۱	۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۴۶۹					۱۱,۲۷۳,۸۶۳	۲۶,۴۶۱,۲۵۵,۳۱۱	۳,۳۸۷	۳۸,۰۳۵,۸۲۳,۲۵۰	۶.۰۱٪
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۳,۷۷۸,۴۲۱	۵,۰۸۹,۸۴۹,۷۰۶	۰	۰	۳,۰۹۰,۱۱۲	۵,۶۱۰,۹۶۴,۹۹۷					
بورس اوراق بهادار تهران				۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۰۷,۰۲۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۰۷,۰۲۴	۷,۸۰۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۰.۳۶٪
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۲,۳۵۳	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۳.۷۱٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۹,۳۳۳,۹۰۵,۰۴۴					۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۳۲,۸۵۰	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۱.۵۶٪
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۰,۷۸۲,۴۳۴,۶۸۴					۳,۰۶۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۵,۴۰۰	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۲.۵۶٪
ساپپا	۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱	۲۳,۱۳۷,۲۲۲,۲۴۹					۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱	۲,۴۹۰	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۴.۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۱,۲۹۴	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۶.۸۴٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۷۴۸,۸۰۰	۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۴۰۰,۴۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۲۸۰,۶۰۰	۱۰,۴۴۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۵.۳۱٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴	۱۴,۷۰۴,۳۸۵,۲۲۰					۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۶۱,۴۸۴	۵,۵۹۰	۱۷,۲۰۰,۰۵۶,۰۰۰	۳.۷۰٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۲۲۵,۷۷۵	۲۰,۶۲۴,۵۴۹,۴۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۱۴,۸۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۴۵۵,۶۲۸	۲۰,۳۶۰	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۲۲۵	۲.۱۰٪
سیم و کابل ابهر				۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۲۸۹,۹۷۶	۴۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۳۳۴,۵۹۵	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۷۰۶,۶۸۸	۲۱,۸۹۰	۲۹,۱۵۸,۰۷۱,۰۳۰	۴.۶۱٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۸,۴۶۳,۹۴۱,۳۹۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹					۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۵۳۰	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۱.۹۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۴۲,۳۱۹	۲۴,۵۰۹,۸۳۸,۹۵۸	۲۸,۶۶۰,۴۰۶,۶۶۷	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۹۸۹,۷۵۹	۱,۲۵۲,۳۱۹	۲۱,۲۸۱,۱۰۱,۴۸۶	۳۲,۴۱۰	۴۰,۲۳۴,۱۲۴,۱۲۷	۶.۳۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۰۱۵,۶۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۵,۲۷۲	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۱.۱۶٪
صنایع گلدیران (تقدم)				۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۴,۰۷۴	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۰.۰۶٪
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۴,۵۵۴,۲۴۰,۰۷۵					۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۳,۰۱۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۰.۸۰٪
فنر خاور				۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۱۳۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۱.۶۳٪
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۰۸,۱۹۰	۴,۸۸۳,۲۷۰,۶۲۵	۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۴۵۶,۷۲۵	۰	۰	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۵,۸۹۰	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۳.۴۵٪
کشتیرانی ایران	۱,۳۳۸,۵۱۱	۳۰,۷۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۳۳,۴۷۶,۵۵۸,۹۸۶	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۷۰,۶۸۷	۳,۲۳۵,۵۱۳	۲۷,۷۶۲,۳۴۲,۱۴۹	۱۱,۳۱۰	۳۶,۳۷۵,۹۱۹,۸۰۰	۵.۷۵٪
ملی شیمی کشاورز				۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۰۱۹,۱۲۸	۰	۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۶۵۶,۳۴۴	۶,۴۹۰	۲۰,۰۳۱,۵۴۸,۸۷۲	۳.۱۷٪
ملی مس				۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۷,۴۹۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۰.۳۵٪
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۳,۶۵۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۲.۱۶٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۳,۳۲۶,۱۷۴,۸۰۰					۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۱,۰۶۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۲.۷۳٪
نفت تهران	۷,۲۳۵,۲۹۴	۱۹,۸۸۶,۵۹۱,۰۳۴	۲۷,۹۰۵,۹۰۶,۷۲۳	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۳۹,۲۵۶	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۴,۵۹۵	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۴.۸۹٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۲۹,۰۵۸	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۳,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۱,۴۹۶	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۲.۵۵٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۷,۹۵۱,۵۲۰,۲۳۹					۶۷۴,۴۲۱	۳۲,۲۳۰,۰۷۱,۱۲۹	۳۲,۲۳۰	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۳.۴۷٪
پتروشیمی نوری				۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۱۲۹,۹۴۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۱.۲۲٪
پتروشیمی پردیس				۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۱۱۳,۷۳۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۶۹,۵۹۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱.۶۶٪
پتروشیمی تامین	۲,۲۰۱,۹۴۸	۲۳,۹۳۲,۹۸۲,۵۵۳	۲۶,۵۵۰,۷۰۶,۹۴۶					۲,۲۰۱,۹۴۸	۲۳,۹۳۲,۹۸۲,۵۵۳	۱۷,۲۹۰	۳۷,۸۴۵,۱۵۴,۴۱۹	۵.۹۸٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴					۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۳۱,۴۰۰	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۱.۱۳٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۵,۴۴۱,۴۳۹,۷۰۰					۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۳۳,۲۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۰.۸۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰					۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲	۲۵,۳۵۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۱.۲۰٪
گروه بهمن	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۰۰۸,۴۱۷	۲۴,۵۱۴,۷۶۴,۰۷۵	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۸,۶۹۴,۵۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۲,۰۵۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۰.۵۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۶,۰۱۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۱.۴۲٪
جمع	۱۵۷,۳۱۳,۳۳۳	۴۸۱,۵۰۵,۳۱۸,۱۸۳	۵۰۸,۸۰۰,۸۰۱,۱۶۸	۸,۱۱۹,۰۰۰	۹۷,۱۹۴,۸۵۷,۶۰۷	۳۰,۶۸۰,۱۱۲	۱۰۶,۴۷۷,۷۵۳,۸۲۶	۱۳۸,۱۱۳,۰۷۲	۴۸۶,۹۶۲,۸۶۲,۲۲۴	۷۰۲,۴۷۴	۶۴۵,۵۷۴,۴۳۶,۳۹۵	۱۰۲.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	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	۳۱۶,۱۸۷,۸۹۹	۶۷,۷۹۱,۲۹۳,۶۴۱	۶۷,۲۳۲,۷۵۷,۵۴۸	۸۷۴,۷۲۳,۹۹۲	۰.۱۴٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۳۲,۴۰۶	۱,۲۳۷	۶۹۳	۱۳۲,۹۵۰	۰.۰۰٪
جمع					۳۱۶,۳۲۰,۳۰۵	۶۷,۷۹۱,۲۹۴,۸۷۸	۶۷,۲۳۲,۷۵۸,۲۴۱	۸۷۴,۸۵۶,۹۴۲	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۲/۲۹				درصد به کل دارایی
					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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۲۳۹,۰۷۸,۲۶۹,۴۱۶	۹۹.۹۹٪	۳۷.۸۰٪
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	۱۴,۹۳۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۲,۲۳۵,۱۱۵	۰.۰۱٪	۰.۰۳٪
جمع	جمع	۲۳۹,۲۷۰,۵۱۹,۴۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۷.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۶۰,۳۷۷)	۵۲۶,۸۳۹,۶۲۳			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع				۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۶۰,۳۷۷)	۱,۳۹۶,۸۳۹,۶۲۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	۱۰	۱,۰۴۴	(۲۲)	۱,۰۲۲			
جمع				۱,۰۴۴	(۲۲)	۱,۰۲۲	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک پارسیان	۳,۰۹۰,۱۱۲	۵,۶۱۰,۹۶۴,۹۹۷	۵,۴۰۶,۴۴۱,۵۱۴	۲۰۴,۵۲۳,۴۸۳				
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۴۰۰,۴۶۱	۲۹,۰۰۷,۲۲۳,۰۰۱	(۷۳۱,۸۲۲,۵۴۰)				
سرمایه گذاری پتروشیمی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۱۴,۸۲۹	۷,۱۵۸,۸۹۶,۵۰۶	۳,۰۱۱,۱۱۸,۳۲۳				
سیم و کابل ابهر	۴۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۳۳۴,۵۹۵	۸,۰۱۰,۴۴۲,۶۶۱	۹۲۱,۸۹۱,۹۳۴				
سیمان فارس و خوزستان	۱۹۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۹۸۹,۷۵۹	۳,۱۹۳,۲۷۸,۸۷۱	۲,۷۳۰,۷۱۰,۸۸۸				
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۰۱۵,۶۳۵	۲,۴۶۱,۲۱۷,۰۸۴	۴۴۳,۷۹۸,۵۵۱				
کشتیرانی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۸۷۰,۶۸۷	۲,۶۸۷,۵۹۰,۲۵۵	۱,۱۹۱,۲۸۰,۴۳۲				
نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۳۹,۲۵۶	۱,۴۱۹,۸۷۶,۵۴۹	۶۳۵,۳۶۲,۷۰۷				
پارس خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۲۹,۰۵۸	۱۴,۵۱۴,۸۷۹,۷۸۱	۲,۹۷۲,۳۴۹,۲۷۷				
گروه بهمن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۸,۶۹۴,۵۴۹	۱۹,۸۲۹,۴۲۱,۶۰۸	۱,۴۰۹,۲۷۲,۹۴۱				
جمع	۳۰,۶۸۰,۱۱۲	۱۰۶,۴۷۷,۷۵۳,۸۲۶	۹۳,۶۸۹,۲۶۷,۸۳۰	۱۲,۷۸۸,۴۸۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	۱۴,۸۳۷,۹۸۵,۵۴۰	۲,۳۶۳,۰۵۵,۶۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰	۴,۷۶۷,۴۶۳,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۰
بانک ملت	۱۱,۲۷۳,۸۶۳	۳۸,۰۳۵,۸۲۳,۲۵۰	۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۴۶۹	۹,۱۲۲,۳۲۱,۷۸۱	۱۱,۲۷۳,۸۶۳	۳۸,۰۳۵,۸۲۳,۲۵۰	۳۸,۰۳۵,۸۲۳,۲۵۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	(۳۵۰,۱۷۶,۷۴۵)	۳۵۰,۱۷۶,۷۴۵				
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۲,۱۵۸,۵۰۷,۰۲۴	۱۲۸,۸۰۲,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۰
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۹,۳۳۳,۹۰۵,۰۴۴	۵۲۵,۲۱۹,۷۳۷	۳۰۱,۹۲۲	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۰
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۱۰,۷۸۲,۴۳۴,۶۸۴	۵,۴۲۱,۶۷۶,۱۹۶	۳,۰۶۴,۱۱۷	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۰
سایپا	۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۲۳,۱۳۷,۲۲۲,۲۴۹	۵,۱۸۴,۳۶۷,۸۰۴	۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰	۱۱,۷۸۸,۴۳۸,۹۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۹,۷۳۶,۸۰۰	۷,۰۰۹,۱۵۳,۲۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۴,۷۰۴,۳۸۵,۲۲۰	۸,۶۷۵,۶۷۰,۷۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۲۲۵	۱۳,۴۰۴,۷۷۹,۲۵۳	(۱۳۹,۶۷۹,۰۲۸)	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۲۲۵	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۲۲۵	۰
سیم و کابل ابهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۰۷۱,۰۳۰	۲۵,۷۲۷,۷۰۶,۶۸۸	۳,۴۳۰,۳۶۴,۳۴۲	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۰۷۱,۰۳۰	۲۹,۱۵۸,۰۷۱,۰۳۰	۰
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۸,۴۶۳,۹۴۱,۳۹۰	۴,۱۴۰,۳۰۳,۴۶۰	۷۶۸,۴۶۶	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۵۲,۳۱۹	۴۰,۲۳۴,۱۲۴,۱۲۷	۲۵,۴۳۱,۶۶۹,۱۹۵	۱۴,۸۰۲,۴۵۴,۹۳۲	۱,۲۵۲,۳۱۹	۴۰,۲۳۴,۱۲۴,۱۲۷	۴۰,۲۳۴,۱۲۴,۱۲۷	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۵,۲۷۴,۹۸۴,۷۳۳	۲,۰۳۱,۲۸۲,۷۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۰
صنایع گلدیران (تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۵۷,۶۶۰,۸۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۴,۵۵۴,۲۴۰,۰۷۵	۵۲۵,۵۵۴,۲۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۰
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۴۹۳,۱۶۰,۹۶۶	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۰
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۳۵۰	۳,۴۲۲,۸۵۲,۸۴۱	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۰
کشتیرانی ایران	۳,۲۳۵,۵۱۳	۳۶,۳۷۵,۹۱۹,۸۰۰	۳۰,۷۶۵,۷۵۱,۳۴۸	۵,۶۱۰,۱۶۸,۴۵۲	۳,۲۳۵,۵۱۳	۳۶,۳۷۵,۹۱۹,۸۰۰	۳۶,۳۷۵,۹۱۹,۸۰۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۵۴۸,۸۷۲	۱۸,۱۵۵,۶۵۶,۳۴۴	۱,۸۷۵,۸۹۲,۵۲۸	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۵۴۸,۸۷۲	۲۰,۰۳۱,۵۴۸,۸۷۲	۰
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۲۱۹,۷۲۱,۹۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۰
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۰
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۱۳,۳۳۶,۱۷۴,۸۰۰	۳,۹۲۳,۳۱۶,۵۴۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۰
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۲۶,۴۷۳,۷۲۸,۳۹۷	۴,۴۸۵,۴۶۱,۲۹۱	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۰
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۸,۹۹۴,۸۲۳,۰۹۳	۷,۱۳۹,۹۹۴,۶۳۰	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۰
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۱۷,۹۵۱,۵۲۰,۲۳۹	۳,۹۷۰,۸۲۷,۷۳۹	۶۷۴,۴۲۱	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۰
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۶۳۸,۸۰۹,۶۷۳	۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶۲,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۵۷,۱۷۳,۲۷۰	۶۲,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۰
پتروشیمی تامین	۲,۲۰۱,۹۴۸	۳۷,۸۴۵,۱۵۴,۴۱۹	۲۶,۵۵۰,۷۰۶,۹۴۶	۱۱,۲۹۴,۴۴۷,۴۷۳	۲,۲۰۱,۹۴۸	۳۷,۸۴۵,۱۵۴,۴۱۹	۳۷,۸۴۵,۱۵۴,۴۱۹	۰
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۶,۲۲۳,۲۳۵,۱۶۴	۹۲۷,۳۴۰,۲۴۹	۲۲۴,۷۹۳	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۰
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۵,۴۴۱,۴۲۹,۷۰۰	۱۷۷,۴۳۷,۹۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۰
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۴,۵۵۸,۲۱۶,۲۷۵	(۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۰
جمع	۱۳۸,۱۱۳,۰۷۲	۶۴۵,۵۷۴,۴۳۶,۳۹۵	۵۱۱,۶۶۸,۰۲۰,۶۷۹	۱۳۳,۹۰۶,۴۱۵,۷۱۶	۱۳۸,۱۱۳,۰۷۲	۶۴۵,۵۷۴,۴۳۶,۳۹۵	۶۴۵,۵۷۴,۴۳۶,۳۹۵	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ایران خودرو دیزل	۰	۲,۳۶۳,۰۵۵,۶۶۰	۰	۲,۳۶۳,۰۵۵,۶۶۰	۱.۵۹٪					
بانک تجارت	۰	۴,۷۶۷,۴۶۳,۸۰۰	۰	۴,۷۶۷,۴۶۳,۸۰۰	۳.۲۲٪					
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
بانک ملت	۰	۹,۱۲۲,۳۲۱,۷۸۱	۰	۹,۱۲۲,۳۲۱,۷۸۱	۶.۱۶٪					
بانک پارسیان	۰	۳۵۰,۱۷۶,۷۴۵	۲۰۴,۵۲۳,۴۸۳	۵۵۴,۷۰۰,۲۲۸	۰.۳۷٪					
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۲۸,۸۰۲,۰۲۶	۰	۱۲۸,۸۰۲,۰۲۶	۰.۰۹٪					
بیمه البرز	۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱.۰۷٪					
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
توزیع دارو پخش	۰	۵۲۵,۲۱۹,۷۳۷	۰	۵۲۵,۲۱۹,۷۳۷	۰.۳۵٪					
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
زامیاد	۰	۵,۴۲۱,۶۷۶,۱۹۶	۰	۵,۴۲۱,۶۷۶,۱۹۶	۳.۶۶٪					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱۱,۲۹۴,۴۴۷,۴۷۳	۰	۱۱,۲۹۴,۴۴۷,۴۷۳	۷.۶۲٪					
سایپا	۰	۵,۱۸۴,۳۶۷,۸۰۴	۰	۵,۱۸۴,۳۶۷,۸۰۴	۳.۵۰٪					
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۱,۷۸۸,۴۳۸,۹۵۰	۰	۱۱,۷۸۸,۴۳۸,۹۵۰	۷.۹۵٪					
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	(۱۳۹,۶۷۹,۰۲۸)	۳,۰۱۱,۱۱۸,۳۲۳	۲,۸۷۱,۴۳۹,۲۹۵	۱.۹۴٪					
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۸,۶۷۵,۶۷۰,۷۸۰	۰	۸,۶۷۵,۶۷۰,۷۸۰	۵.۸۵٪					
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۷,۰۰۹,۱۵۳,۲۰۰	(۷۳۱,۸۲۲,۵۴۰)	۶,۲۷۷,۳۳۰,۶۶۰	۴.۲۴٪					
سیم و کابل ابهر	۰	۳,۴۳۰,۳۶۴,۳۴۲	۹۲۱,۸۹۱,۹۳۴	۴,۳۵۲,۲۵۶,۲۷۶	۲.۹۴٪					
سیمان سپاهان	۰	۴,۱۴۰,۳۰۳,۴۶۰	۰	۴,۱۴۰,۳۰۳,۴۶۰	۲.۷۹٪					
سیمان، شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۴,۸۰۲,۴۵۴,۹۳۲	۲,۷۳۰,۷۱۰,۸۸۸	۱۷,۵۳۳,۱۶۵,۸۲۰	۱۱.۸۳٪					
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲,۰۳۱,۲۸۲,۷۶۷	۴۴۳,۷۹۸,۵۵۱	۲,۴۷۵,۰۸۱,۳۱۸	۱.۶۷٪					
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
شرکت پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۳,۹۲۳,۳۱۶,۵۴۰	۰	۳,۹۲۳,۳۱۶,۵۴۰	۲.۶۵٪					
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنایع گلدیران	۰	۵۷,۶۶۰,۸۹۴	۰	۵۷,۶۶۰,۸۹۴	۰.۰۴٪					
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنعتی بهشهر	۰	۵۲۵,۵۵۴,۲۳۵	۰	۵۲۵,۵۵۴,۲۳۵	۰.۳۵٪					
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
فنرسازی خاور	۰	۴۹۳,۱۶۰,۹۶۶	۰	۴۹۳,۱۶۰,۹۶۶	۰.۳۳٪					
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۴۲۲,۸۵۲,۸۴۱	۰	۳,۴۲۲,۸۵۲,۸۴۱	۲.۳۱٪					
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۵,۶۱۰,۱۶۸,۴۵۲	۱,۱۹۱,۲۸۰,۴۳۲	۶,۸۰۱,۴۴۸,۸۸۴	۴.۵۹٪					
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ملی شیمی کشاورز	۰	۱,۸۷۵,۸۹۲,۵۲۸	۰	۱,۸۷۵,۸۹۲,۵۲۸	۱.۲۷٪					
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۱۹,۷۲۱,۹۷۳	۰	۲۱۹,۷۲۱,۹۷۳	۰.۱۵٪					
پارس خودرو	۰	۷,۱۲۹,۹۹۴,۶۳۰	۲,۹۷۲,۳۴۹,۲۷۷	۱۰,۱۱۲,۳۴۳,۹۰۷	۶.۸۲٪					
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
پالایش نفت تهران	۰	۴,۴۸۵,۴۶۱,۲۹۱	۶۳۵,۳۶۲,۷۰۷	۵,۱۲۰,۸۲۳,۹۹۸	۳.۴۶٪					
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۹۷۰,۸۲۷,۷۳۹	۰	۳,۹۷۰,۸۲۷,۷۳۹	۲.۶۸٪					
پتروشیمی نوری	۰	۶۳۸,۸۰۹,۶۷۳	۰	۶۳۸,۸۰۹,۶۷۳	۰.۴۳٪					
پتروشیمی پردیس	۰	۱۵۷,۱۷۳,۲۷۰	۰	۱۵۷,۱۷۳,۲۷۰	۰.۱۱٪					
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
پخش هجرت	۰	۹۲۷,۳۴۰,۲۴۹	۰	۹۲۷,۳۴۰,۲۴۹	۰.۶۳٪					
پویا زرکان آق دره	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۷,۹۲۵	۰	۷۸۹,۴۳۷,۹۲۵	۰.۵۳٪					
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰	۰	۳,۲۱۰,۹۸۷,۷۵۰	۲.۱۷٪					
گروه بهمن	۰	(۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵)	۱,۴۰۹,۲۷۲,۹۴۱	۴۸۱,۵۲۶,۰۷۶	۰.۳۲٪					
گروه مپنا	۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۲.۷۴٪					
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱.۵۷٪					
جمع	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۶,۴۱۵,۷۱۶	۱۲,۷۸۸,۴۸۵,۹۹۶	۱۴۸,۱۷۶,۹۰۱,۷۱۲	۹۹.۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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	۱,۰۴۴	۱۰۰.۰۰٪		
جمع		۱,۰۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۱۷,۷۸۲,۸۰۳	
جمع	۱۷,۷۸۲,۸۰۳	۰