

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
				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- (نماد قدیمی حذف شده)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳					
ایران خودرو دیزل				۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰	۲.۶۱٪
بانک تجارت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۸۹۹,۳۳۳	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۲۶۲,۲۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۹۵۴	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰	۲.۷۵٪
بانک صادرات				۶۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۵,۴۲۷,۳۵۴	۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۲,۱۱۰,۹۶۴	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۲,۵۷۷	۹۷,۳۵۸,۳۷۵,۰۳۶	۹۳,۶۲۳,۸۵۳,۷۱۲	۱۱.۷۹٪
بانک ملت	۱۱,۲۷۳,۸۶۳	۲۶,۴۶۱,۲۵۵,۳۱۱	۳۸,۰۳۵,۸۲۳,۲۵۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۵۱,۶۲۵	۹,۵۷۳,۸۶۳	۳,۹۶۷	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۳۷,۴۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۴.۷۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۰۷,۰۲۴	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۲۴,۰۳۲	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰	۳,۱۶۵,۹۴۱,۰۵۶	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰	۰.۵۳٪
بورس کالای ایران				۱۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۹۷۸,۵۹۷	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۰	۲,۸۸۰,۹۷۸,۵۹۷	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۰.۴۲٪
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۲۳,۴۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۱۶۴,۴۴۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹	۱۲,۲۸۵,۴۴۰,۲۱۲	۲۴,۲۲۱,۰۲۲,۳۰۰	۳.۰۵٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر				۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰	۹,۵۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۱.۴۶٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱					۳۰۱,۹۲۲	۴۰,۵۵۰	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸	۱.۵۵٪
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰					۳,۰۶۴,۱۱۷	۶,۹۸۰	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲	۲.۷۰٪
ساپیا	۱۱,۲۸۷,۳۳۵	۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳					۱۱,۲۸۷,۳۳۵	۳,۲۹۵	۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱	۳۷,۲۱۸,۷۸۰,۲۱۳	۴.۶۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۶.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۲۸۰,۶۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۱۲,۷۳۱,۵۴۹,۷۶۰	۱۶,۸۱۹,۲۳۶,۰۰۰	۲.۱۲٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۶۱,۴۸۴	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۶,۲۱۱	۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰	۳.۳۹٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۶۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۴۵۵,۶۲۸	۱۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۲۵	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴,۵۱۰,۲۹۵					
سیم و کابل ابهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۲,۷۰۶,۶۸۸	۲۹,۱۵۸,۰۷۱,۰۳۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۲,۴۷۳,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰	۲,۸۷۹,۹۶۷,۱۶۶	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۰.۶۱٪
سیمان ساپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰					۷۶۸,۴۶۶	۱۹,۹۴۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴	۱.۹۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۵۲,۳۱۹	۲۱,۲۸۱,۰۱۰,۴۸۶	۴۰,۲۳۴,۱۲۴,۱۲۷	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۱,۱۷۲,۳۱۹	۳۷,۱۷۰	۱۹,۹۲۱,۶۳۳,۰۷۷	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۲۲	۵.۴۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰					۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰	۱.۱۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز				۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	۱.۰۵٪
صنایع گلدیران (نقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۴۰۲,۹۷۵,۹۷۰					۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۰.۰۷٪
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰					۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۰.۸۷٪
غلتک سازان سپاهان				۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۰.۴۳٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰					۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰	۱.۷۴٪
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱					۳,۶۵۵,۸۴۹	۶,۳۱۰	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۲,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰	۲.۸۸٪
کشتیرانی ایران	۳,۲۳۵,۵۱۳	۲۷,۷۶۲,۴۴۲,۱۴۹	۳۶,۲۷۵,۹۱۹,۸۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۸,۲۷۲	۲,۴۸۵,۵۱۳	۱۸,۶۸۰	۲۱,۳۲۶,۹۶۱,۷۵۲	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴	۵.۸۱٪
مخابرات				۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۴۱۲,۷۱۴	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۷,۶۴۷,۴۱۲,۷۱۴	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۱.۱۵٪
ملی شیمی کشاورز	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۶۵۶,۳۴۴	۲۰,۰۳۱,۵۴۸,۸۷۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۳۵۶,۹۸۸	۲,۰۱۵,۷۶۹	۸,۸۷۰	۷,۲۹۶,۵۱۰,۰۱۳	۱۷,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۷	۲.۲۴٪
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۲,۲۷۳,۷۹۱,۴۰۰	۰.۳۰٪
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۶,۰۶۳,۸۲۸,۰۰۰	۲.۰۲٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۲۴۰					۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۰	۲.۶۹٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸					۶,۷۸۵,۲۹۴	۵,۸۵۰	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۸,۹۸۵,۶۴۶,۲۷۴	۴.۹۱٪
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۳,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۳۳					۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱,۸۶۲	۱۳,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۲۰,۲۳۰,۹۹۷,۰۳۷	۲.۵۵٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸					۶۷۴,۴۲۱	۳۶,۹۷۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴	۳.۱۴٪
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۷,۷۲۴,۴۶۴,۹۳۰					۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰	۱.۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۰,۴۷۷,۲۵۷,۰۰۰					۶۲,۰۰۰	۱۸۷,۹۴۰	۱۰,۳۲۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۱,۶۰۲,۶۷۰,۸۸۶	۱.۴۶٪
پتروشیمی تامین	۲,۲۰۱,۹۴۸	۲۳,۹۳۳,۹۸۳,۵۵۳	۳۷,۸۴۵,۱۵۴,۴۱۹	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۰۳۱,۹۴۸	۱۹,۶۹۰	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۳۳	۴.۹۶٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳					۲۲۴,۷۹۳	۳۶,۸۵۰	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۸,۱۸۹,۶۴۳,۴۰۲	۱.۰۳٪
پمپ ایران				۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۳۱۳,۶۱۸	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۰	۳,۳۵۸,۳۱۳,۶۱۸	۳,۵۱۷,۷۴۴,۱۴۰	۰.۴۴٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵					۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۰.۸۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰	۵,۴۵۳,۹۴۷,۶۹۲	۹,۲۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۱.۱۸٪
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰	۰.۶۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۳,۶۴۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۶,۰۸۴,۶۱۳,۶۴۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱.۳۸٪
جمع	۱۲۸,۱۱۳,۰۷۲	۴۸۶,۹۶۲,۸۶۲,۲۲۴	۶۴۵,۵۷۴,۴۳۶,۳۹۵	۶۸,۹۳۵,۰۰۰	۲۰۴,۵۲۰,۳۰۱,۰۱۱	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۹,۰۵۱,۸۰۴	۱۶۴,۰۷۸,۸۴۱	۹۲۳.۰۲۱	۵۳۰,۰۷۲,۵۴۰,۳۳۴	۸۰۷,۶۰۹,۹۶۱,۳۶۸	۱۰۱.۶۸٪

صندق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	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	۸۷۴,۷۲۳,۹۹۲	۱۴,۹۶۳,۳۲۳,۶۹۴	۱۱,۵۲۶,۶۴۶,۷۹۵	۴,۳۱۱,۴۰۰,۸۹۱	۰.۵۴٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۳۲,۹۵۰	۵۲۸	۰	۱۳۳,۴۷۸	۰.۰۰٪
جمع					۸۷۴,۸۵۶,۹۴۲	۱۴,۹۶۳,۳۲۴,۲۲۲	۱۱,۵۲۶,۶۴۶,۷۹۵	۴,۳۱۱,۵۳۴,۳۶۹	۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
					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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۰۶۸	۹۹.۹۷٪	۲۱.۴۳٪
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	۱,۱۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴,۸۰۶,۱۲۰	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۷۰,۲۶۷,۷۷۶,۳۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۱۰	۱,۱۱۶	(۲۲)	۱,۰۹۴	۱,۱۱۶	۰	۱,۱۱۶
جمع				۱,۱۱۶	(۲۲)	۱,۰۹۴	۱,۱۱۶	۰	۱,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو دیزل- (نماد قدیمی حذف شده)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۲۶۲,۲۹۳	۴,۰۰۳,۷۹۲,۷۷۳	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۲۶۲,۲۹۳	۴,۰۰۳,۷۹۲,۷۷۳	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰
بانک صادرات	۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۲,۱۱۰,۹۶۴	۶۲,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۸	۱,۵۱۷,۴۷۰,۹۵۶	۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۲,۱۱۰,۹۶۴	۶۲,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۸	۱,۵۱۷,۴۷۰,۹۵۶
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۵۱,۶۲۵	۵,۶۹۸,۴۸۳,۷۵۸	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۵۱,۶۲۵	۵,۶۹۸,۴۸۳,۷۵۸	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷
بیمه البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۱۶۴,۴۴۵	۸,۸۳۷,۵۶۸,۷۸۳	۴,۰۳۸,۵۹۵,۶۶۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۱۶۴,۴۴۵	۸,۸۳۷,۵۶۸,۷۸۳	۴,۰۳۸,۵۹۵,۶۶۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۷۷۷,۸۷۸	۲۱,۰۳۴,۸۷۰,۰۷۸	۵,۴۰۷,۹۰۷,۸۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۷۷۷,۸۷۸	۲۱,۰۳۴,۸۷۰,۰۷۸	۵,۴۰۷,۹۰۷,۸۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۵۵۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۵۵۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴,۵۱۰,۲۹۵	۱۳,۱۷۳,۰۱۴,۵۶۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴,۵۱۰,۲۹۵	۱۳,۱۷۳,۰۱۴,۵۶۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵
سیم و کابل ابهر	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۲,۴۷۳,۱۲۰	۲۵,۷۱۲,۰۱۱,۱۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۲,۴۷۳,۱۲۰	۲۵,۷۱۲,۰۱۱,۱۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۳۶,۶۴۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۳۶,۶۴۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰
کشتیرانی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۸,۲۷۲	۸,۳۶۳,۶۳۳,۴۸۷	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۸,۲۷۲	۸,۳۶۳,۶۳۳,۴۸۷	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۳۵۶,۹۸۸	۱۱,۸۳۸,۳۳۶,۴۶۲	۱۲,۰۲۰,۰۲۰,۵۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۳۵۶,۹۸۸	۱۱,۸۳۸,۳۳۶,۴۶۲	۱۲,۰۲۰,۰۲۰,۵۲۶
پتروشیمی تامین	۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۹۰۱,۸۹۵,۲۵۲	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۹۰۱,۸۹۵,۲۵۲	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵
جمع	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۹,۰۵۱,۸۰۴	۱۸۴,۲۷۵,۵۲۸,۳۵۱	۲۷,۲۲۳,۵۲۳,۴۵۳	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۹,۰۵۱,۸۰۴	۱۸۴,۲۷۵,۵۲۸,۳۵۱	۲۷,۲۲۳,۵۲۳,۴۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰	۱۸,۱۴۳,۴۰۰,۶۰۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰	۱۸,۱۴۳,۴۰۰,۶۰۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰
بانک صادرات	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۶۲۳,۸۵۳,۷۱۲	۹۷,۳۵۸,۲۷۵,۰۳۶	(۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴)	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۶۲۳,۸۵۳,۷۱۲	۹۷,۳۵۸,۲۷۵,۰۳۶	(۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴)
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۳۷,۴۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۳۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۵,۱۲۹,۶۰۸,۳۰۰	۹,۵۷۳,۸۶۳	۳۷,۴۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۳۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۵,۱۲۹,۶۰۸,۳۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰	۳,۲۹۴,۷۴۳,۰۸۲	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸	۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰	۳,۲۹۴,۷۴۳,۰۸۲	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸
بورس کالای ایران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۲,۸۸۰,۹۷۸,۵۹۷	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۲,۸۸۰,۹۷۸,۵۹۷	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳
بیمه البرز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۱,۰۲۲,۳۰۰	۱۴,۵۴۴,۹۳۹,۶۰۰	۹,۶۷۶,۰۸۲,۷۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۱,۰۲۲,۳۰۰	۱۴,۵۴۴,۹۳۹,۶۰۰	۹,۶۷۶,۰۸۲,۷۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۹,۵۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۹,۵۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷	۳۰۱,۹۲۲	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲	۳,۰۶۴,۱۱۷	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲	۱۶,۲۰۴,۱۱۰,۸۸۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲
سایپا	۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۳۷,۲۱۸,۷۸۰,۲۱۳	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰	۱۱,۳۸۷,۳۳۵	۳۷,۲۱۸,۷۸۰,۲۱۳	۲۸,۳۲۱,۵۹۰,۰۵۳	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۳,۲۶۳,۹۶۳,۱۷۴	۱,۵۸۲,۰۳۰,۵۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۳,۲۶۳,۹۶۳,۱۷۴	۱,۵۸۲,۰۳۰,۵۷۶
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۲۲	۳۷,۶۶۳,۹۰۸,۴۴۷	۵,۲۲۰,۷۳۹,۷۸۵	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۲۲	۳۷,۶۶۳,۹۰۸,۴۴۷	۵,۲۲۰,۷۳۹,۷۸۵
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶	۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶
صنایع گلدیران (تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰
غلتک سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۲,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۲,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹
کشتیرانی ایران	۲,۴۸۵,۵۱۳	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴	۲۷,۹۴۳,۸۹۰,۶۷۵	۱۸,۲۳۳,۹۴۴,۵۷۹	۲,۴۸۵,۵۱۳	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴	۲۷,۹۴۳,۸۹۰,۶۷۵	۱۸,۲۳۳,۹۴۴,۵۷۹
مخابرات	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۷,۶۴۷,۴۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۷,۶۴۷,۴۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶
ملی شیمی کشاورز	۲,۰۱۵,۷۶۹	۱۷,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۷	۸,۰۵۰,۴۰۵,۶۷۸	۹,۷۲۳,۰۸۰,۱۱۹	۲,۰۱۵,۷۶۹	۱۷,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۷	۸,۰۵۰,۴۰۵,۶۷۸	۹,۷۲۳,۰۸۰,۱۱۹
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۷۹۱,۴۰۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۷۹۱,۴۰۰	۲,۲۳۹,۵۹۴,۶۵۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۸,۹۸۵,۶۴۶,۲۷۴	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۸,۹۸۵,۶۴۶,۲۷۴	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۲۰,۲۳۰,۹۹۷,۰۳۷	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۲۰,۲۳۰,۹۹۷,۰۳۷	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۲۳	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶	۶۷۴,۴۲۱	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰	۶۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰	۷,۷۲۴,۳۶۴,۹۳۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰
پتروشیمی پردیس	۶۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۲,۶۷۰,۸۸۶	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶	۶۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۲,۶۷۰,۸۸۶	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۲۳	۳۴,۹۲۳,۳۴۳,۲۵۴	۴,۴۶۳,۸۸۵,۹۷۹	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۲۳	۳۴,۹۲۳,۳۴۳,۲۵۴	۴,۴۶۳,۸۸۵,۹۷۹
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۸,۱۸۹,۶۴۳,۴۰۲	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹	۲۲۴,۷۹۳	۸,۱۸۹,۶۴۳,۴۰۲	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹
پمپ ایران	۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۷۴۴,۱۴۰	۳,۳۵۸,۳۱۳,۶۱۸	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲	۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۷۴۴,۱۴۰	۳,۳۵۸,۳۱۳,۶۱۸	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰	۳,۶۳۰,۴۶۹,۴۱۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰
جمع	۱۶۴,۰۷۸,۸۴۱	۸۰۷,۶۰۹,۶۹۱,۳۶۸	۶۶۴,۶۱۰,۲۴۵,۷۵۳	۱۴۲,۹۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۱۶۴,۰۷۸,۸۴۱	۸۰۷,۶۰۹,۶۹۱,۳۶۸	۶۶۴,۶۱۰,۲۴۵,۷۵۳	۱۴۲,۹۹۹,۴۴۵,۶۱۵

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

صندوق سرمایه گذاری آوای معمار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۴.۵۱٪	۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۴.۵۱٪
ایران خودرو دیزل	۰	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷	۰	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷	۶.۶۰٪	۰	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷	۰	۱۱,۲۴۶,۰۱۷,۹۳۷	۶.۶۰٪
بانک تجارت	۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۴,۳۹۹,۲۴۶,۲۷۰	۲.۵۸٪	۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۴,۳۹۹,۲۴۶,۲۷۰	۲.۵۸٪
بانک صادرات ایران	۰	(۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴)	۱,۵۱۷,۴۷۰,۹۵۶	(۲,۲۱۷,۰۵۰,۳۶۸)	-۱.۳۰٪	۰	(۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴)	۱,۵۱۷,۴۷۰,۹۵۶	(۲,۲۱۷,۰۵۰,۳۶۸)	-۱.۳۰٪
بانک ملت	۰	۵,۱۲۹,۶۰۸,۳۰۰	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۵,۶۱۰,۲۷۶,۱۶۷	۳.۲۹٪	۰	۵,۱۲۹,۶۰۸,۳۰۰	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۵,۶۱۰,۲۷۶,۱۶۷	۳.۲۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸	۰	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸	۰.۵۳٪	۰	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸	۰	۹۰۳,۱۳۰,۰۶۸	۰.۵۳٪
بورس کالای ایران	۰	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳	۰	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳	۰.۲۸٪	۰	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳	۰	۴۸۴,۰۷۹,۴۶۳	۰.۲۸٪
بیمه البرز	۰	۹,۶۷۶,۰۸۲,۷۰۰	۴,۰۳۸,۵۹۵,۶۶۲	۱۳,۷۱۴,۶۷۸,۳۶۲	۸.۰۵٪	۰	۹,۶۷۶,۰۸۲,۷۰۰	۴,۰۳۸,۵۹۵,۶۶۲	۱۳,۷۱۴,۶۷۸,۳۶۲	۸.۰۵٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰	۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰	۱.۲۰٪	۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰	۰	۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۰۰	۱.۲۰٪
توزیع دارو پخش	۰	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷	۰	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷	۱.۴۴٪	۰	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷	۰	۲,۴۴۶,۰۲۳,۳۴۷	۱.۴۴٪
زامیاد	۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲	۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲	۳.۰۹٪	۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲	۰	۵,۲۶۹,۳۸۱,۹۲۲	۳.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۴۶۳,۸۸۵,۹۷۹	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۴,۸۸۹,۲۸۹,۹۶۴	۲.۸۷٪	۰	۴,۴۶۳,۸۸۵,۹۷۹	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۴,۸۸۹,۲۸۹,۹۶۴	۲.۸۷٪
ساپیا	۰	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰	۰	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰	۵.۲۳٪	۰	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰	۰	۸,۸۹۷,۱۹۰,۱۶۰	۵.۲۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۲.۵۴٪	۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۲.۵۴٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۱.۳۰٪	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۴,۲۰۱,۹۳۷,۰۰۰	۲.۴۷٪	۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۴,۲۰۱,۹۳۷,۰۰۰	۲.۴۷٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	۵,۴۰۷,۹۰۷,۸۰۰	۹,۸۲۱,۴۸۹,۸۰۰	۵.۷۷٪	۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	۵,۴۰۷,۹۰۷,۸۰۰	۹,۸۲۱,۴۸۹,۸۰۰	۵.۷۷٪
سیم و کابل ابهر	۰	۱,۵۸۲,۰۳۰,۵۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴	۶,۲۹۲,۴۹۲,۵۲۰	۳.۷۰٪	۰	۱,۵۸۲,۰۳۰,۵۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴	۶,۲۹۲,۴۹۲,۵۲۰	۳.۷۰٪
سیمان سپاهان	۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴	۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴	۱.۵۱٪	۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴	۰	۲,۵۷۴,۳۲۱,۵۲۴	۱.۵۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵,۲۲۰,۷۳۹,۷۸۵	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۵,۴۳۶,۹۲۱,۸۵۵	۳.۱۹٪	۰	۵,۲۲۰,۷۳۹,۷۸۵	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۵,۴۳۶,۹۲۱,۸۵۵	۳.۱۹٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۱.۲۵٪	۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۱.۲۵٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶	۰	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶	۰.۸۶٪	۰	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶	۰	۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۸۶	۰.۸۶٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰	۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰	۲.۴۰٪	۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰	۰	۴,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۰	۲.۴۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶	۰	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶	۰.۶۵٪	۰	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶	۰	۱,۱۱۰,۵۵۹,۸۲۶	۰.۶۵٪
صنایع گلدیران	۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	۰.۰۷٪	۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	۰.۰۷٪
صنعتی بهشهر	۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰	۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰	۱.۰۹٪	۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰	۰	۱,۸۴۸,۷۳۴,۱۹۰	۱.۰۹٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱	۰	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱	۰.۰۸٪	۰	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱	۰	۱۴۰,۵۱۶,۲۸۱	۰.۰۸٪
فنرسازی خاور	۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰	۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰	۲.۰۷٪	۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰	۰	۳,۵۳۰,۶۶۶,۷۹۰	۲.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹	۰	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹	۰.۶۴٪	۰	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹	۰	۱,۰۹۰,۲۲۹,۰۰۹	۰.۶۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۸,۲۳۳,۹۴۴,۵۷۹	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵	۲۱,۲۹۷,۰۱۹,۳۶۴	۱۲.۵۱٪	۰	۱۸,۲۳۳,۹۴۴,۵۷۹	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵	۲۱,۲۹۷,۰۱۹,۳۶۴	۱۲.۵۱٪
ملی شیمی کشاور ز	۰	۹,۷۲۳,۰۸۰,۱۱۹	۱۲,۰۲۰,۰۲۰,۵۲۶	۲۱,۷۴۳,۱۰۰,۶۴۵	۱۲.۷۷٪	۰	۹,۷۲۳,۰۸۰,۱۱۹	۱۲,۰۲۰,۰۲۰,۵۲۶	۲۱,۷۴۳,۱۰۰,۶۴۵	۱۲.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰.۰۸٪	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰.۰۸٪
پارس خودرو	۰	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴	۰	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴	۲.۴۱٪	۰	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴	۰	۴,۰۹۶,۱۷۹,۳۱۴	۲.۴۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶	۰	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶	۴.۷۱٪	۰	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶	۰	۸,۰۲۶,۴۵۶,۵۸۶	۴.۷۱٪
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶	۰	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶	۱.۷۷٪	۰	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶	۰	۳,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۶	۱.۷۷٪
پتروشیمی نوری	۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰	۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰	۰.۲۷٪	۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰	۰	۴۶۶,۴۰۸,۲۶۰	۰.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶	۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶	۰.۶۶٪	۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶	۰	۱,۱۲۵,۳۸۳,۸۸۶	۰.۶۶٪
پخش هجرت	۰	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹	۰	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹	۰.۶۱٪	۰	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹	۰	۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۸۹	۰.۶۱٪
پمپ سازی ایران	۰	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲	۰	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲	۰.۰۹٪	۰	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲	۰	۱۵۹,۴۳۰,۵۲۲	۰.۰۹٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰.۸۵٪	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰.۸۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
گروه بهمن	۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۰.۶۶٪	۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۰	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۰.۶۶٪
گروه مپنا	۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۱.۴۱٪	۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۱.۴۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱.۱۶٪	۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱.۱۶٪
جمع	۰	۱۴۲,۹۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۲۷,۲۲۳,۵۲۳,۴۵۳	۱۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۰۶۸	۹۹.۹۷٪	۰	۱۴۲,۹۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۲۷,۲۲۳,۵۲۳,۴۵۳	۱۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۰۶۸	۹۹.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
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	۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۴۴,۸۰۶,۱۲۰	۴۴,۸۰۶,۱۲۰
جمع	۴۴,۸۰۶,۱۲۰	۴۴,۸۰۶,۱۲۰