

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۱۵		شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده تعداد	
۲۶۶۸٪	۳۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰	۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر(بزاگرس ۴)
۰.۱۴٪	۱۵۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر ۱)
۲۶,۸۳٪	۳۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۱۱۵,۰۶۰	۵,۱۲۰	۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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

۱۴۰۱/۰۳/۱۵				۱۴۰۱/۰۲/۱۵				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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)

۱۴۰۱/۰۳/۱۵					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					.
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	قرض الحسنه	۱۰.۸۷۵۴۸۶۷.۱	قرض الحسنه بانک رسالت
۷۳.۱۸٪	۸۳,۴۹۴,۸۸۴,۹۴۰	(۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰)	.	۸۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	قرض الحسنه	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۱	قرض الحسنه بانک رسالت
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	قرض الحسنه	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۲	قرض الحسنه بانک رسالت
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	قرض الحسنه	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۳	قرض الحسنه بانک رسالت
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	قرض الحسنه	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۴	قرض الحسنه بانک رسالت
۷۳.۱۸٪	۸۳,۴۹۴,۸۸۴,۹۴۰	(۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰)	.	۸۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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	۱-۲	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰.۰۰٪	۰.۲۴٪
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	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰.۰۰٪	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۵					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	نیروگاه زاگرس کوثر(بزاگرس)
۰	۱,۳۹۴,۹۴۰		۱,۳۹۴,۹۴۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۹۴۰		۱,۳۹۴,۹۴۰		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)
۰.۰۰٪	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰	۰.۰۰٪	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آواي فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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

۱۴۰۱/۰۳/۱۵			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.		.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

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

۱۴۰۱/۰۳/۱۵		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۱۵	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۳/۱۵			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۱۵			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰		۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۱۵				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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 اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۵				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
۱,۳۹۴,۹۴۰	۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰	۱۵۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۴۰	۱۵۵,۱۱۵,۰۶۰	۱۵۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)
(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۳۰,۸۷۵,۱۱۵,۰۶۰	۳۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	(۲۷۴,۶۰۵,۰۶۰)	۳۰,۸۷۵,۱۱۵,۰۶۰	۳۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	جمع

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