



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۱۵			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۴۰۱/۰۴/۱۵	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش								
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰.۰۰۰	۱۵۵,۱۱۵,۰۶۲	۱۵۷,۷۷۹,۹۹۶	۹,۳۶۸,۰۱۹	۱۴۰,۳۸۷,۶۵۳,۴۸۵	-۶۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۴۱,۴۵۶	۹,۳۱۰,۰۱۹	۱۳,۵۷۰	۱۳۹,۴۲۰,۰۰۸,۶۵۶	۱۲۴,۸۸۴,۹۷۳,۰۶۲	۵۲.۳۶٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶,۶۵۳,۸۰۰	۵,۸۹۷,۶۶۹	۲۹,۵۷۰,۲۰۶,۳۷۸	-۹,۴۸۶,۹۶۷	۴۹,۲۹۹,۰۰۲۴,۶۳۱	۲,۴۱۰,۷۰۲	۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۲,۲۵۳,۰۷۹	۱۱,۶۰۱,۱۱۷,۳۷۷	۴.۸۶٪	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۹۲۰	۴۸,۰۰۱,۵۱۷,۴۶۹	-۵۸,۸۹۰	۲,۶۷۲,۱۲۳,۱۰۴	۳,۲۱۰,۶۲۸	۲,۴۸۱	۸,۴۶۲,۳۸۶,۷۰۷	۴۵,۸۴۶,۲۴۹,۶۱۶	۱۹.۲۳٪	
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۶۲۸	۸,۴۶۲,۳۸۶,۷۰۷	۰	۰	۳,۲۱۰,۶۲۸	۲,۴۸۱	۸,۴۶۲,۳۸۶,۷۰۷	۷,۹۵۹,۵۱۴,۲۳۶	۳.۳۴٪	
جمع	۰	۰	۰	۱۹,۴۴۱,۳۳۶	۲۲۶,۳۲۱,۷۶۴,۰۳۹	-۹,۶۱۳,۸۵۷	۵۲,۹۹۴,۷۸۸,۱۹۱	۱۵,۸۳۷,۳۷۹	۶۶,۴۴۷	۲۰۵,۵۱۴,۱۷۵,۰۳۵	۱۹۰,۲۹۱,۸۵۴,۱۹۱	۷۹.۷۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۵				۱۴۰۱/۰۳/۱۵				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								جمع

صورت وضعیت پور تفوی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۵						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-
						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۱۵			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره									
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۱۵	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۵٪	۳۵۰,۲۲۷,۱۳۲	۸۳,۱۷۴,۵۹۶,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۴,۸۲۳,۲۵۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	قرض الحسنه	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۱	بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(پام)
۰.۱۵٪	۳۵۰,۲۲۷,۱۳۲	۸۳,۱۷۴,۵۹۶,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۴,۸۲۳,۲۵۴					گروه اقتصاد و صنعت
۰.۱۵٪	۳۵۰,۲۲۷,۱۳۲	۸۳,۱۷۴,۵۹۶,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۴,۸۲۳,۲۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تاریخ 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
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴,۰۰۴,۵۰۶	۱۰۰	۴۰۰,۴۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۲۳,۰۷۹	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	۴۰۰,۴۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۲۳,۰۷۹	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱
جمع			۱۰۰	۴۰۰,۴۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۲۳,۰۷۹	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	۴۰۰,۴۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۲۳,۰۷۹	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۰۰۶,۰۳۰	۴۵,۸۴۶,۲۴۹,۶۱۶	۴۵,۳۴۹,۵۲۶,۵۹۳	۴۹۶,۷۲۳,۰۲۳	۱,۰۰۶,۰۳۰	۴۵,۸۴۶,۲۴۹,۶۱۶	۴۵,۳۴۹,۵۲۶,۵۹۳	۴۹۶,۷۲۳,۰۲۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۴۱۰,۷۰۲	۱۱,۶۰۱,۱۱۷,۲۷۶	۱۲,۲۵۸,۹۰۵,۸۷۹	-۶۵۷,۷۸۸,۶۰۲	۲,۴۱۰,۷۰۲	۱۱,۶۰۱,۱۱۷,۲۷۶	۱۲,۲۸۲,۲۵۳,۰۷۹	-۶۸۱,۱۳۵,۸۰۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۳,۲۱۰,۶۲۸	۷,۹۵۹,۵۱۴,۲۳۶	۸,۴۶۲,۳۸۶,۷۰۷	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰	۳,۲۱۰,۶۲۸	۷,۹۵۹,۵۱۴,۲۳۶	۸,۴۶۲,۳۸۶,۷۰۷	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۲۱۰,۰۱۹	۱۲۴,۸۸۴,۹۷۳,۰۶۲	۱۳۹,۴۲۲,۶۷۳,۵۹۰	-۱۴,۵۳۷,۷۰۰,۵۲۷	۹,۲۱۰,۰۱۹	۱۲۴,۸۸۴,۹۷۳,۰۶۲	۱۳۹,۴۲۰,۰۰۸,۶۵۶	-۱۴,۵۳۵,۰۳۵,۵۹۳
اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۷۰۰	۲,۴۲۸,۲۷۴,۹۶۸	۲,۴۰۷,۴۴۴,۱۱۹	۳۰,۸۳۰,۸۴۹	۲,۷۰۰	۲,۴۲۸,۲۷۴,۹۶۸	۲,۴۰۷,۴۴۴,۱۱۹	۳۰,۸۳۰,۸۴۹
اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۶,۰۰۰	۵,۳۵۶,۰۹۴,۰۱۴	۵,۳۰۱,۸۴۱,۰۵۰	۵۴,۲۵۲,۹۶۴	۶,۰۰۰	۵,۳۵۶,۰۹۴,۰۱۴	۵,۳۰۱,۸۴۱,۰۵۰	۵۴,۲۵۲,۹۶۴
اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۳۶,۱۰۰	۳۱,۷۰۸,۸۹۴,۳۷۲	۳۱,۲۴۹,۱۳۹,۱۹۹	۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳	۳۶,۱۰۰	۳۱,۷۰۸,۸۹۴,۳۷۲	۳۱,۲۴۹,۱۳۹,۱۹۹	۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳
اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۶۰۰	۴۷۰,۶۸۸,۵۰۳	۴۶۷,۸۷۷,۹۵۳	۲,۸۱۰,۵۵۰	۶۰۰	۴۷۰,۶۸۸,۵۰۳	۴۶۷,۸۷۷,۹۵۳	۲,۸۱۰,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۷,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۶,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۶,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۱۵,۸۸۹,۷۷۹	۲۳۷,۲۶۰,۷۳۱,۰۴۷	۲۵۱,۵۹۳,۵۹۵,۰۹۰	-۱۴,۳۲۲,۸۶۴,۰۴۰	۱۵,۸۸۹,۷۷۹	۲۳۷,۲۶۰,۷۳۱,۰۴۷	۲۵۱,۶۱۴,۲۷۷,۳۵۶	-۱۴,۳۵۳,۵۴۶,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۱۳۱,۳۲۸	۲,۶۵۱,۹۹۰,۸۷۶	۲,۶۷۲,۱۲۲,۱۰۴	۵۸,۸۹۰	۳۰,۱۳۱,۳۲۸	۲,۶۵۱,۹۹۰,۸۷۶	۲,۶۷۲,۱۲۲,۱۰۴	۵۸,۸۹۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۲۹۱,۰۷۱,۳۳۲	۴۸,۰۰۷,۹۵۳,۲۹۹	۴۹,۲۹۹,۰۲۴,۶۳۱	۹,۴۸۶,۹۶۷	۱,۲۹۱,۰۷۱,۳۳۲	۴۸,۰۰۷,۹۵۳,۲۹۹	۴۹,۲۹۹,۰۲۴,۶۳۱	۹,۴۸۶,۹۶۷	نیروگاه زاگرس کوثر
۸۸۱,۵۶۵	۱,۰۲۲,۷۵۹,۸۹۱	۱,۰۲۳,۶۴۱,۴۵۶	۶۸,۰۰۰	۸۸۱,۵۶۵	۱,۰۲۲,۷۵۹,۸۹۱	۱,۰۲۳,۶۴۱,۴۵۶	۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۱۲,۰۸۴,۱۲۵	۵۱,۶۸۲,۷۰۴,۰۶۶	۵۲,۹۹۴,۷۸۸,۱۹۱	۹,۶۱۳,۸۵۷	۱,۳۱۲,۰۸۴,۱۲۵	۵۱,۶۸۲,۷۰۴,۰۶۶	۵۲,۹۹۴,۷۸۸,۱۹۱	۹,۶۱۳,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آواى فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د	۰	۴۹۶,۷۲۳,۰۲۳	۲۰,۱۳۱,۲۲۸	۵۱۶,۸۵۴,۲۵۱	-۴.۱۱%	۰	۴۹۶,۷۲۳,۰۲۳	۲۰,۱۳۱,۲۲۸	۵۱۶,۸۵۴,۲۵۱	-۴.۱۱%
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	-۶۵۷,۷۸۸,۶۰۲	۱,۲۹۱,۰۷۱,۳۳۲	۹۷۸,۰۱۰,۲۵۱	-۷.۷۸%	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	-۶۸۱,۱۳۵,۸۰۲	۱,۲۹۱,۰۷۱,۳۳۲	۹۵۴,۶۶۳,۰۵۱	-۷.۵۸%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۱۴,۵۳۷,۷۰۰,۵۲۷	۸۸۱,۵۶۵	-۱۴,۵۳۶,۸۱۸,۹۶۲	۱۱۵.۶۹%	۰	-۱۴,۵۳۵,۰۳۵,۵۹۳	۸۸۱,۵۶۵	-۱۴,۵۳۴,۱۵۴,۰۲۸	۱۱۵.۴۷%
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰	۰	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰	۴.۰۰%	۰	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰	۰	-۵۰۲,۸۷۲,۴۷۰	۴.۰۰%
جمع	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	-۱۵,۲۰۱,۶۳۸,۵۷۶	۱,۳۱۲,۰۸۴,۱۲۵	-۱۳,۵۴۴,۸۲۶,۹۳۰	۱۰۷.۸۰%	۳۴۴,۷۲۷,۵۲۱	-۱۵,۲۲۲,۳۲۰,۸۴۲	۱,۳۱۲,۰۸۴,۱۲۵	-۱۳,۵۶۵,۵۰۹,۱۹۶	۱۰۷.۷۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۹۲,۵۸۸,۱۹۴	.	۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۳۹۲,۵۸۸,۱۹۴	.	۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۳۰,۸۳۰,۸۴۹	.	۳۰,۸۳۰,۸۴۹	.	۳۰,۸۳۰,۸۴۹	.	۳۰,۸۳۰,۸۴۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۵۴,۲۵۲,۹۶۴	.	۵۴,۲۵۲,۹۶۴	.	۵۴,۲۵۲,۹۶۴	.	۵۴,۲۵۲,۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳	.	۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳	.	۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳	.	۴۵۹,۷۵۵,۱۷۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۸۱۰,۵۵۰	.	۲,۸۱۰,۵۵۰	.	۲,۸۱۰,۵۵۰	.	۲,۸۱۰,۵۵۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۴۰,۲۳۷,۷۳۰	.	۸۶۸,۷۷۴,۵۳۶	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	۹۴۰,۲۳۷,۷۳۰	.	۸۶۸,۷۷۴,۵۳۶	۷۱,۴۶۳,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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
-	-	-	-	-	-
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۳,۵۴۴,۸۲۶,۹۳۰	۱۰۷.۷۹٪	-۵.۶۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹۴۰,۲۳۷,۷۳۰	-۷.۴۸٪	۰.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۲,۶۰۴,۵۸۹,۲۰۰	۱۰۰.۳۱٪	-۵.۲۹٪