



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۱۵				۱۴۰۱/۰۴/۱۵				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۱/۰۵/۱۵										۱۴۰۱/۰۴/۱۵									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۸۷۷,۴۵۹	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۷۵۸,۳۲۲	۸۰۲,۲۸۱,۳۷۳	۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۲پودجه ۱۴۰۱-۱۹-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۳,۹۱۳,۰۹۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۳۴۴,۶۷۱	۱,۷۶۷,۲۸۰,۳۵۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳پودجه ۱۴۰۱-۹۹-۹۹
۹.۰۷٪	۲۶,۸۷۰,۹۴۱,۴۳۳	۲۶,۸۹۰,۴۳۷,۰۰۰	۸۹۳,۳۷۰	۶,۰۳۳	۵,۲۸۰,۶۸۳,۷۲۸	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۹,۳۳۸,۶۶۹	۱۰,۴۱۶,۰۹۱,۱۹۱	۱۲,۰۳۳	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۴پودجه ۱۴۰۱-۹۹-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۱۷۵,۴۳۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۹۶,۱۶۷	۱۵۵,۹۵۹,۸۱۵	۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۷پودجه ۱۴۰۲-۹۹-۹۹
۲.۴۱٪	۷,۱۳۱,۶۳۳,۶۴۵	۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۳۰۸,۵۷۵	۲,۳۲۴,۲۸۲,۳۰۰	۲,۳۳۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳-۵۰۳
۶.۵۶٪	۱۹,۴۴۵,۰۹۲,۰۷۹	۱۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۵۳,۹۹۳,۹۲۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۸پودجه ۱۴۰۲-۹۹-۹۹
۲.۰۰٪	۵,۹۳۱,۸۴۶,۲۹۹	۵,۹۴۶,۱۴۰,۰۰۰	۸۴۸,۰۲۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۴۰,۳۰۲,۵۹۳	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۹پودجه ۱۴۰۲-۹۹-۹۹
۰.۶۸٪	۲,۰۰۷,۸۳۳,۳۷۱	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۶۲۹,۱۹۷	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۱پودجه ۱۴۰۲-۹۹-۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۱۵				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد به کل دارایی‌ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۱۵	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صنعت	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۱	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۳۵۰,۲۲۷,۱۳۲	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۷۷,۱۳۲
بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صنعت	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۲	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صنعت	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۳	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صنعت	۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۴	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۰.۱۲٪

۰

۰

۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

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
۱۷۴,۹۵۰,۷۰۷		۱۷۴,۹۵۰,۷۰۷	۱۰۳,۴۸۷,۵۱۳		۱۰۳,۴۸۷,۵۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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	۴۹,۳۰۴,۷۲۹	۳۵۱,۱۴۵,۸۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۹,۸۳۰,۸۲۴	۱,۱۰۰	۱۰,۸۱۳,۹۰۶,۴۰۰	۸۶۵,۳۸۵,۰۷۴	۹,۹۴۸,۵۲۱,۳۲۶	۱۰,۸۱۳,۹۰۶,۴۰۰	۸۶۵,۳۸۵,۰۷۴	۹,۹۴۸,۵۲۱,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۸۱,۹۴۹,۲۵۵	۵۵,۲۶۲,۳۱۰,۲۱۲	۵۵,۷۴۴,۲۵۹,۴۶۷	۱,۲۰۱,۶۶۲	-۱۴,۷۷۳,۷۶۶	۵۵,۷۵۹,۰۳۳,۲۳۴	۵۵,۷۴۴,۲۵۹,۴۶۷	۱,۲۰۱,۶۶۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۱,۳۳۸,۶۵۳,۰۴۶	۳۶,۰۱۰,۳۴۰,۲۷۳	۳۴,۶۷۱,۶۸۷,۲۲۶	۷,۹۷۶,۵۶۵	-۶۵۷,۵۱۷,۲۴۳	۳۵,۳۲۹,۲۰۴,۴۷۰	۳۴,۶۷۱,۶۸۷,۲۲۶	۷,۹۷۶,۵۶۵	نیروگاه زاگرس کوثر
-۱,۱۱۱,۳۳۶,۹۲۲	۱۶,۵۵۹,۹۸۳,۴۲۳	۱۵,۴۴۸,۶۴۶,۵۰۰	۶,۵۶۷,۷۱۳	-۶۰۸,۴۶۴,۴۵۱	۱۶,۰۵۷,۱۱۰,۹۵۲	۱۵,۴۴۸,۶۴۶,۵۰۰	۶,۵۶۷,۷۱۳	سرمایه گذاری آوا نوین
-۲۹,۵۱۰,۰۴۳,۱۳۵	۱۴۷,۲۹۲,۰۴۰,۴۹۵	۱۱۷,۷۸۱,۹۹۷,۳۵۹	۹,۸۳۰,۸۲۴	-۱۴,۹۷۵,۰۰۷,۵۴۱	۱۳۲,۷۵۷,۰۰۴,۹۰۱	۱۱۷,۷۸۱,۹۹۷,۳۵۹	۹,۸۳۰,۸۲۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۱۵,۵۶۴,۹۸۲	۲۶,۰۵۵,۳۷۶,۴۵۱	۲۶,۸۷۰,۹۴۱,۴۳۳	۳۰,۱۰۰	۳۵۵,۸۰۹,۸۱۱	۲۶,۵۱۵,۱۳۱,۶۲۲	۲۶,۸۷۰,۹۴۱,۴۳۳	۳۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
-۸,۹۰۱,۸۴۱	۱۹,۴۵۳,۹۹۳,۹۲۱	۱۹,۴۴۵,۰۹۲,۰۸۰	۲۴,۰۰۰	-۸,۹۰۱,۸۴۱	۱۹,۴۵۳,۹۹۳,۹۲۱	۱۹,۴۴۵,۰۹۲,۰۸۰	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-۸,۴۶۶,۲۹۴	۵,۹۴۰,۳۰۲,۵۹۳	۵,۹۳۱,۸۳۶,۲۹۸	۷,۰۰۰	-۸,۴۶۶,۲۹۴	۵,۹۴۰,۳۰۲,۵۹۳	۵,۹۳۱,۸۳۶,۲۹۸	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-۸۰۵,۹۲۵	۲,۰۰۸,۶۲۹,۱۹۷	۲,۰۰۷,۸۲۳,۲۷۲	۲,۶۰۰	-۸۰۵,۹۲۵	۲,۰۰۸,۶۲۹,۱۹۷	۲,۰۰۷,۸۲۳,۲۷۲	۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱۶,۲۰۱,۱۲۵	۶,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۱,۱۲۵	۷,۰۰۰	-۱۰۴,۹۲۳,۸۷۵	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۱,۱۲۵	۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۹۰,۰۹۶	۳۱,۶۳۵,۴۶۰,۹۳۱	۳۱,۰۸۸,۱۶۵,۳۵۲	۵۴۷,۲۹۵,۵۷۹	۷۴۸,۹۸۶	۳۴,۳۰۷,۵۸۳,۰۳۵	۳۳,۷۴۰,۱۵۶,۲۲۸	۵۶۷,۴۲۶,۸۰۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۱,۰۲۴	۱۳۰,۵۷۳,۷۷۸	۱۴۵,۳۱۶,۷۴۹	-۱۴,۷۴۲,۹۷۱	۹,۵۱۷,۹۹۱	۴۹,۴۲۹,۵۹۸,۴۰۹	۴۸,۱۵۳,۲۷۰,۰۴۸	۱,۲۷۶,۳۲۸,۳۶۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۰۹۷,۵۰۰	۴,۴۷۶,۰۷۰,۶۸۳	۵,۲۸۸,۶۸۴,۹۹۵	-۸۱۲,۶۱۴,۳۱۲	۲,۰۹۷,۵۰۰	۴,۴۷۶,۰۷۰,۶۸۳	۵,۲۸۸,۶۸۴,۹۹۵	-۸۱۲,۶۱۴,۳۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۴۱,۴۵۶	۱,۰۲۲,۷۵۹,۸۹۱	۸۸۱,۵۶۵
اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۷۰۰	۲,۴۴۵,۸۷۷,۴۵۹	۲,۴۰۷,۴۴۴,۱۱۹	۳۸,۴۳۳,۳۴۰	۲,۷۰۰	۲,۴۴۵,۸۷۷,۴۵۹	۲,۴۰۷,۴۴۴,۱۱۹	۳۸,۴۳۳,۳۴۰
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۶,۰۰۰	۵,۳۷۳,۹۱۲,۰۹۰	۵,۳۰۱,۸۴۱,۰۵۰	۷۲,۰۷۱,۰۴۰	۶,۰۰۰	۵,۳۷۳,۹۱۲,۰۹۰	۵,۳۰۱,۸۴۱,۰۵۰	۷۲,۰۷۱,۰۴۰
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۶,۰۰۰	۵,۲۸۰,۶۸۳,۷۲۸	۵,۱۹۳,۷۶۲,۷۴۸	۸۶,۹۲۰,۹۸۰	۶,۰۰۰	۵,۲۸۰,۶۸۳,۷۲۸	۵,۱۹۳,۷۶۲,۷۴۸	۸۶,۹۲۰,۹۸۰
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۶۰۰	۴۷۲,۱۷۵,۴۳۰	۴۶۷,۸۷۷,۹۵۳	۴,۲۹۷,۴۷۷	۶۰۰	۴۷۲,۱۷۵,۴۳۰	۴۶۷,۸۷۷,۹۵۳	۴,۲۹۷,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	۰	-۱۴,۷۷۳,۷۶۶	۵۴۷,۲۹۵,۵۷۹	۵۳۲,۵۲۱,۸۱۳	-۸.۶۳٪	۰	۴۸۱,۹۴۹,۲۵۵	۵۶۷,۴۲۶,۸۰۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-۶۵۷,۵۱۷,۲۴۳	-۱۴,۷۴۳,۹۷۱	-۶۷۲,۲۶۰,۲۱۴	۱۰.۹۰٪	۳۵۱,۱۴۵,۸۷۱	-۱,۳۳۸,۶۵۳,۰۴۶	۱,۲۷۶,۳۲۸,۳۶۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	-۶۰۸,۴۶۴,۴۵۱	-۸۱۲,۶۱۴,۳۱۲	-۱,۴۲۱,۰۷۸,۷۶۳	۲۳.۰۴٪	۰	-۱,۱۱۱,۳۳۶,۹۲۲	-۸۱۲,۶۱۴,۳۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۴۸,۵۲۱,۳۲۶	-۱۴,۹۷۵,۰۰۷,۵۴۱	۰	-۵,۰۲۶,۴۸۶,۲۱۵	۸۱.۵۰٪	۹,۹۴۸,۵۲۱,۳۲۶	-۲۹,۵۱۰,۰۴۳,۱۳۵	۸۸۱,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

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	
۳۸,۴۳۳,۳۴۰	۳۸,۴۳۳,۳۴۰	۰	۰	۳۸,۴۳۳,۳۴۰	۳۸,۴۳۳,۳۴۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹۰
۷۲,۰۷۱,۰۴۰	۷۲,۰۷۱,۰۴۰	۰	۰	۷۲,۰۷۱,۰۴۰	۷۲,۰۷۱,۰۴۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰
۹۰۲,۴۸۵,۹۶۲	۸۶,۹۲۰,۹۸۰	۸۱۵,۵۶۴,۹۸۲	۰	۴۴۲,۷۳۰,۷۹۱	۸۶,۹۲۰,۹۸۰	۳۵۵,۸۰۹,۸۱۱	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵۰
۴,۲۹۷,۴۷۷	۴,۲۹۷,۴۷۷	۰	۰	۴,۲۹۷,۴۷۷	۴,۲۹۷,۴۷۷	۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴۰
۳۹۱,۱۵۱,۸۳۲	۰	۲۱۶,۲۰۱,۱۲۵	۱۷۴,۹۵۰,۷۰۷	-۱,۴۳۶,۳۶۲	۰	-۱۰۴,۹۲۳,۸۷۵	۱۰۳,۴۸۷,۵۱۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش.خ ۳۰۵۰۳۰
-۸,۹۰۱,۸۴۱	۰	-۸,۹۰۱,۸۴۱	۰	-۸,۹۰۱,۸۴۱	۰	-۸,۹۰۱,۸۴۱	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶۰
-۸,۴۶۶,۲۹۴	۰	-۸,۴۶۶,۲۹۴	۰	-۸,۴۶۶,۲۹۴	۰	-۸,۴۶۶,۲۹۴	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶۰
-۸۰۵,۹۲۵	۰	-۸۰۵,۹۲۵	۰	-۸۰۵,۹۲۵	۰	-۸۰۵,۹۲۵	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۶,۵۸۷,۳۰۳,۳۷۹	-۲.۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۳۷,۹۲۲,۲۲۶	۰.۱۸٪