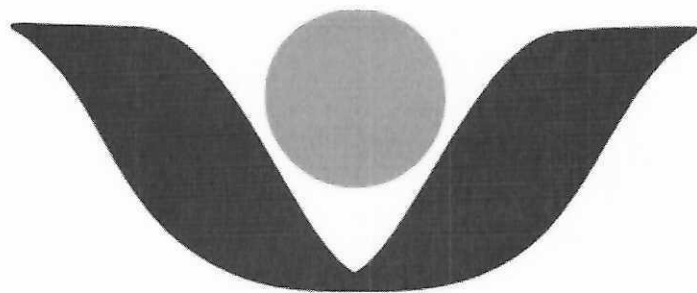


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
گزارش عملکرد
سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷



Handwritten signature

Handwritten signature

ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

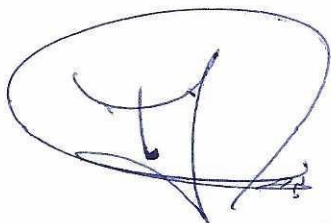
الف) هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراوی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

ب) ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ج) ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آنها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

د) ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ه) ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
گزارش عملکرد
سال مالی
منتتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن:

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری صندوق برابر با ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میشود. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۸۴,۰۰۰ واحد است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل انتقال به غیر می باشد. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام	تعداد
۱	سرمایه گذاری آوا نوین	۷۵,۶۰۰
۲	سبدگردان فراز	۸,۴۰۰

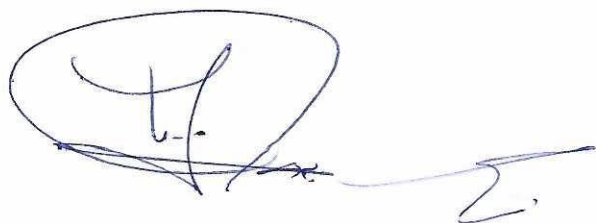
واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی باشد. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال می باشد. قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش منتتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ برابر با ۲,۳۱۵,۴۷۱ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۲,۳۱۲,۲۷۱ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره مورد گزارش ۱,۸۹۴,۰۹۳ واحد بوده است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق:

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز، برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در همان روز است. خالص ارزش دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ رقم ۴,۴۰۰,۵۶۲,۱۷۶,۲۹۴ ریال بوده است.

بازدهی صندوق:

بازه زمانی	بازده صندوق
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	٪(۱۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
گزارش عملکرد
سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

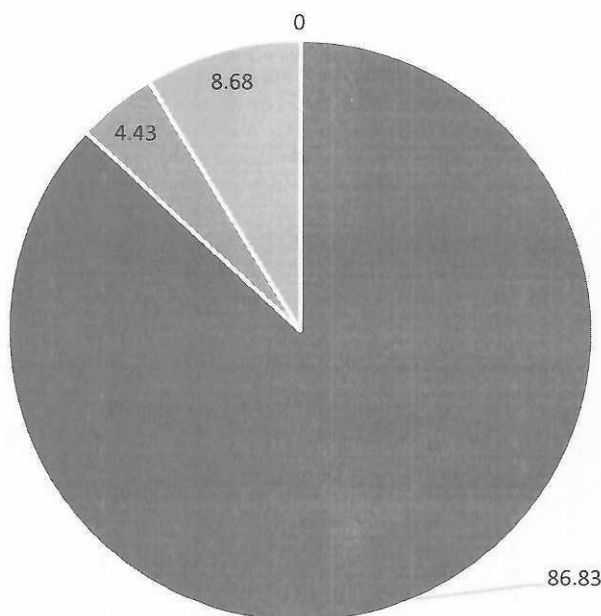
صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	ز کوثر	۲.۵٪	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری آوانوین	و آوا	۴٪	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳	نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۴٪	۸۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۴	شرکت خوراک دام پارس	غدام	۲.۴۸٪	۷,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۵	شرکت مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان	زماهان	۲.۲۵٪	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۶	شرکت کشت و صنعت شریف آباد	زشریف	۲.۵٪	۱۲۹,۵۵۰	۲,۵۹۱,۰۰۰
۷	شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان	غدانه	۳.۹٪	۹۸,۸۸۹	۱,۹۷۷,۷۷۸
۸	توسعه صنایع و معادن کوثر	کتوسعه	۳٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
گزارش عملکرد
سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵:



سایر ■ صندوق ■ اوراق مشارکت ■ سهم

فروش			خرید			نماد شرکت
ارزش	قیمت	تعداد	ارزش	قیمت	تعداد	
۱۰۳,۶۲۴,۵۷۱,۳۹۰	۶,۱۴۶	۱۶,۸۵۹,۳۴۷	۸۸,۲۳۷,۷۷۶,۲۸۹	۹,۰۴۳	۹,۷۵۷,۴۸۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۹,۰۵۶,۱۹۴,۳۴۱	۲۰,۸۱۷	۱,۸۷۶,۱۸۰	۴۴,۸۱۱,۶۰۰,۷۲۹	۲۰,۴۷۵	۲,۱۸۸,۶۴۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۷۵,۰۱۹,۷۷۷,۰۳۰	۵۱,۳۶۳	۳,۴۰۷,۵۰۳	۹۳,۴۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۵۰,۳۶۹	۱,۸۵۴,۹۰۲	خوراک دام پارس
۷۳,۸۳۴,۰۰۲,۷۴۶	۵,۳۴۲	۱۳,۸۲۲,۳۶۹	۸۵,۴۴۹,۵۰۳,۴۱۲	۵,۴۱۹	۱۵,۷۶۸,۳۲۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۷۹,۱۸۴,۷۹۵,۵۰۳	۲۶,۵۴۴	۲,۹۸۳,۱۷۹	۸۵,۵۷۵,۳۲۹,۴۵۰	۲۵,۸۶۲	۳,۳۰۸,۹۰۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۳,۳۸۱,۳۵۰,۸۰۵	۵,۸۲۲	۹,۱۶۹,۱۰۸	۴۳,۵۸۸,۹۶۴,۳۲۴	۵,۵۲۹	۷,۸۸۳,۳۵۲	کشت و صنعت شریف آباد
۳۰۵,۴۴۱,۲۹۱,۹۱۰	۱۱,۴۵۸	۲۶,۶۵۸,۳۴۹	۱۳۹,۳۰۷,۰۵۱,۷۸۶	۱۰,۰۹۸	۱۳,۷۹۵,۹۵۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۳۹,۱۵۴,۵۸۸,۲۹۵	۵,۳۸۹	۲۵,۸۱۹,۶۹۹	۱۱۵,۹۶۴,۵۳۳,۰۹۴	۵,۲۴۵	۲۲,۱۰۸,۶۷۷	نیروگاه زاگرس کوثر

[Signature]

[Signature]

[Signature]