

تاریخ:
شماره:
پیوسته:

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۱۹۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۳۰۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تمدید گردیده است.

اهداف صندوق:

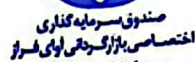
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری‌شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳
www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir

نام دارندگان	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری آوانوین	۷۵,۶۰۰	۹۰
شرکت سیدگردان فراز	۸,۴۰۰	۱۰
	۸۴,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان فراز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۶۷۸۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه ۳۷- پ ۱۶۵- طبقه اول

متولی: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از تهران کلینیک - پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶
حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳,۳۸۱,۶۷۰,۶۴۳,۷۵۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱,۷۱۱,۷۵۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۹۷۸,۱۹۲ ریال و ۱,۹۷۵,۵۶۲ ریال



آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳
info@FARAZPMC.ir www.FarazFund.ir

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:

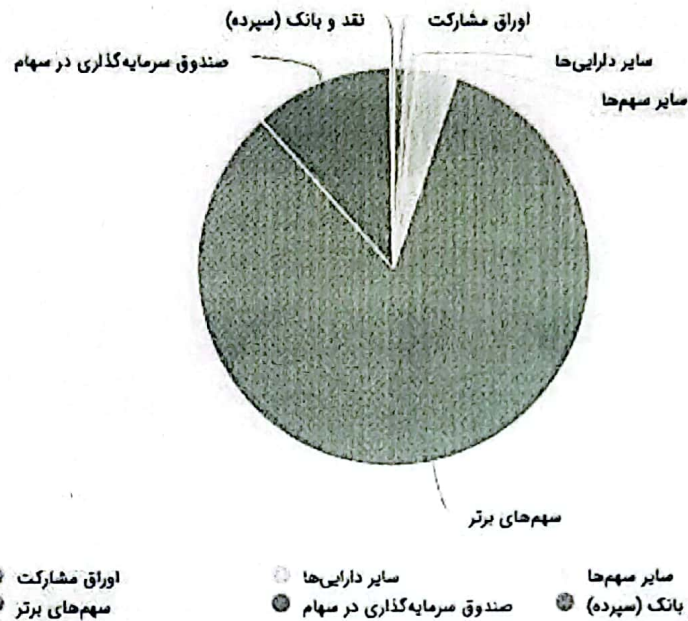
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	ز کوثر	۲.۵٪	۱۲,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری آوانوین	و آوا	۲٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۲٪	۵۴,۲۷۵	۱,۰۸۵,۵۰۰
۴	شرکت خوراک دام پارس	غدام	۲.۵٪	۷,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۵	شرکت مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان	ز ماهان	۲.۲۵٪	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۶	شرکت کشت و صنعت شریف آباد	ز شریف	۲.۵٪	۱۲۹,۵۵۰	۲,۵۹۱,۰۰۰
۷	شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان	غدانه	۲.۵٪	۹۸,۷۹۰	۱,۹۷۵,۸۰۰
۸	شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر	کتوسعه	۲٪	۱۴,۸۷۵	۲۹۷,۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوازی فرارز
شماره ثبت ۳۰۸۷
شماره ملی ۱۴۰۱۳۶۹۸

تاریخ:
شماره:
پیوست:

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۸۲.۹۳	۲,۸۴۹,۲۲۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۳.۳۷	۱۱۵,۹۳۵	سایر سهام
۰.۹۵	۳۲,۵۹۲	اوراق مشارکت
۰	۰	اوراق سپرده
۰.۲۵	۸,۷۵۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۹.۲۷	۳۱۸,۵۸۸	سایر دارایی ها
۳.۲۲	۱۱۰,۶۳۹	صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوازی فرارز
شماره ثبت ۳۰۸۷

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۲۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷
info@FARAZPMC.ir - www.FarazFund.ir