



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۱۵			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱٪	۲۵,۷۱۱,۵۲۲,۱۲۷	۴۶,۴۷۲,۸۶۹,۵۸۷	۳,۱۳۱	۸,۳۱۸,۱۶۶	.	.	.	.	۲۵,۸۵۹,۳۳۶,۶۹۰	۴۶,۴۷۲,۸۶۹,۵۸۷	۸,۳۱۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۴٪	۱۳۴,۵۲۵,۳۵۵,۱۲۹	۱۳۶,۹۴۱,۰۹۵,۳۸۷	۱۹,۶۸۰	۶,۸۴۰,۸۳۷	.	.	.	.	۱۲۲,۴۲۶,۲۷۵,۹۳۳	۱۳۶,۹۴۱,۰۹۵,۳۸۷	۶,۸۴۰,۸۳۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱٪	۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۸۶۱	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۴,۲۷۱	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	.	.	.	.	۴۴,۱۶۸,۲۴۴,۸۰۷	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۱٪	۴۲,۶۶۴,۳۷۴,۳۳۴	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۳۵,۱۲۰	۱,۲۱۵,۷۴۱	.	.	.	.	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۱,۲۱۵,۷۴۱	خوراک دام پارس
۸٪	۲۵۹,۶۸۸,۳۴۷,۹۴۵	۲۷۰,۵۲۱,۶۷۰,۳۰۵	۲۳,۸۰۰	۱۰,۹۱۹,۵۷۴	.	.	۲۳,۶۶۲,۴۴۹,۹۰۸	۸۶۵,۰۰۰	۲۷۵,۳۸۵,۹۵۱,۱۵۱	۲۴۷,۸۵۹,۲۲۰,۳۹۷	۱۰,۰۵۴,۵۷۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴٪	۱۴۱,۱۴۰,۶۹۲,۳۱۳	۱۴۰,۸۲۵,۴۹۵,۳۷۰	۴,۶۰۹	۳۰,۶۴۶,۱۳۶	.	.	.	.	۱۳۶,۴۲۴,۷۷۴,۱۹۳	۱۴۰,۸۲۵,۴۹۵,۳۷۰	۳۰,۶۴۶,۱۳۶	کشت و صنعت شریف آباد
۴٪	۱۱۸,۰۰۱۴,۰۴۷,۳۶۷	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۳,۴۷۴	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	.	.	.	.	۱۲۳,۳۸۱,۴۱۰,۴۸۹	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶۴٪	۲,۱۳۶,۰۴۱,۱۹۲,۱۸۸	۳,۵۱۵,۲۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۱۳,۴۳۰	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۷۰۸,۶۸۴,۱۶۶	۳,۵۱۵,۲۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸۶,۴۳٪	۲,۹۰۲,۶۳۶,۳۵۷,۲۶۵	۴,۴۳۵,۴۵۸,۳۱۱,۷۶۱		۳۶۱,۵۱۷,۱۲۵	.		۲۳,۶۶۲,۴۴۹,۹۰۸		۲,۹۶۵,۱۶۲,۶۱۳,۲۵۱	۴,۴۱۳,۷۹۵,۸۶۱,۸۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۶/۱۵					۱۴۰۳/۰۵/۱۵							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۳۴۱,۶۳۵	۵۲,۹۲۸,۵۳۱,۶۰۲	۵۷,۰۵۷,۲۸۶,۳۳۸	۶,۵۱۶,۵۷۹	۱۶۰,۹۱۴,۹۹۱,۹۴۴	-	۸,۸۵۸,۲۱۴	۲۴,۹۴۹	۲۱۳,۸۴۳,۵۲۳,۵۴۶	۲۲۰,۹۶۲,۱۴۲,۹۱۵	۶۵۸٪	
صندوق س. آریا-د	۱,۹۹۶,۰۳۸	۳۶,۲۹۲,۴۵۶,۴۱۳	۳۷,۳۰۶,۹۳۸,۰۰۹	۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۰,۴۱۶	(۱,۳۱۸,۰۵۵)	۸۶۰۷,۹۸۳	۲۴,۸۲۰,۳۳۱,۳۸۵	۱۶۱,۷۴۸,۳۰۷,۲۲۹	۱۶۴,۴۵۰,۴۹۸,۹۱۳	۴۹۰٪	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۶۶,۳۹۸	۱۶,۲۷۵,۶۶۷,۷۴۰	۸۱,۷۶۷	۱,۲۳۸,۸۳۸,۷۵۲	(۸۱,۷۶۷)	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۷۶,۶۱۳	۰۵۰٪	
جمع		۱۰۳,۲۱۴,۲۵۴,۴۱۳	۱۱۰,۶۳۹,۸۹۳,۰۸۷		۳۱۲,۰۵۱,۰۰۱,۱۱۲		۱۸,۵۶۰,۱۹۷	۲۶,۰۵۶,۸۲۵,۲۷۷	۳۸۹,۷۷۸,۰۶۰,۷۷۵	۴۰۲,۰۵۶,۹۱۸,۴۴۰	۱۱,۹۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۶/۱۵					۱۴۰۳/۰۵/۱۵														
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۴٪	۱,۳۹۷,۶۱۸,۵۴۴	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۸۱۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م (پودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰)
۰.۹۴٪	۳۱,۵۸۰,۳۷۲,۲۴۸	۲۷,۵۴۲,۳۵۶,۷۳۰	۱,۴۲۳,۸۶۰	۴۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۲۷,۵۴۲,۳۵۶,۷۳۰	۴۴,۳۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسنادخزانه-م (پودجه ۰۴۰۳۱۷۰۰)
۰.۹۸٪	۳۳,۸۷۷,۹۹۰,۷۹۲	۲۸,۶۸۰,۷۸۱,۴۹۰		۴۵,۹۹۱						۳۳,۵۹۲,۵۹۱,۲۲۶	۲۸,۶۸۰,۷۸۱,۴۹۰								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۳٪	۱۴,۵۱۰,۴۰۳,۰۴۸	۶۵۲,۹۲۵,۷۰۰,۷۸۵	۶۵۸,۶۷۸,۶۰۴,۵۱۷	۸,۷۵۷,۴۹۹,۳۱۶	سپرده بانکی
۰.۴۳٪	۱۴,۵۱۰,۴۰۳,۰۴۸	۶۵۲,۹۲۵,۷۰۰,۷۸۵	۶۵۸,۶۷۸,۶۰۴,۵۱۷	۸,۷۵۷,۴۹۹,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

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	(۸۵,۱۸۸,۷۰۵,۸۹۱)	۱۶۷.۱۳٪	-۲.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۴۲۷,۷۳۷,۰۱۴	-۱۰.۶۵٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸۵,۳۹۹,۵۶۶	-۰.۵۶٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	-۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۴۶۷,۹۱۰,۴۵۶	-۵۵.۸۵٪	۰.۸۵٪
جمع		(۵۰,۹۷۱,۲۵۱,۲۷۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۱.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۶.۳۶٪	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	۰	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	۰	۶.۳۶٪	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	۰	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	۰
-۹.۲۵٪	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	۰	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	۰	-۹.۲۵٪	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	۰	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	۰
-۱.۳۴٪	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	۰	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	۰	-۱.۳۴٪	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	۰	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	۰
۰.۲۹٪	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	۰	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	۰	۰.۲۹٪	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	۰	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	۰
۷۵.۰۶٪	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	۰	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	۰	۷۵.۰۶٪	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	۰	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	۰
۱۰۹.۲۱٪	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	۰	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	۰	۱۰۹.۲۱٪	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	۰	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	۰
۱۰.۵۳٪	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	۰	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	۰	۱۰.۵۳٪	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	۰	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	۰
-۲۳.۷۴٪	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	۰	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	۰	-۲۳.۷۴٪	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	۰	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	۰
۱.۶۷	(۸۵,۱۸۸,۷۰۵,۸۹۱)	۰	(۸۵,۱۸۸,۷۰۵,۸۹۱)	۰	۱۶۷.۱۳٪	(۸۵,۱۸۸,۷۰۵,۸۹۱)	۰	(۸۵,۱۸۸,۷۰۵,۸۹۱)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
-۴۰۴	۲,۰۶۶,۷۲۱,۷۷۳	۱۸۵,۲۳۱,۰۶۲	۱,۸۸۱,۴۹۰,۷۱۱	۰	-۴۰۴	۲,۰۶۶,۷۲۱,۷۷۳	۱۸۹,۸۸۵,۶۷۵	۱,۸۸۱,۴۹۰,۷۱۱	۰	صندوق س. آریا-د
-۰.۷۲	۳۶۶,۲۶۴,۱۱۲	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۳۴۶,۲۳۴,۹۵۱	۰	-۰.۷۲	۳۶۶,۲۶۴,۱۱۲	۲۰,۲۶۱,۰۴۴	۳۴۶,۲۳۴,۹۵۱	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۵.۸۵	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	۰	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	۰	-۵.۸۵	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	۰	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
-۱۰.۶۱	۵,۴۲۲,۸۵۰,۵۱۸	۲۰۵,۲۶۰,۲۲۳	۵,۲۱۷,۵۹۰,۲۹۵	۰	-۱۰.۶۱	۵,۴۲۷,۷۳۷,۰۱۴	۲۱۰,۱۴۶,۷۱۹	۵,۲۱۷,۵۹۰,۲۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۲,۳۵۱,۷۸۴	۰	۲۲,۳۵۱,۷۸۴	۰	۲۲,۳۵۱,۷۸۴	۰	۲۲,۳۵۱,۷۸۴	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	۰	۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	۰	۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	۰	۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲۸۵,۳۹۹,۵۶۶	۰	۲۸۵,۳۹۹,۵۶۶	۰	۲۸۵,۳۹۹,۵۶۶	۰	۲۸۵,۳۹۹,۵۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰.۰۰	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰۴۹۳۵-۱
۳۶,۴۰۷,۵۷۶	.	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۲۸,۴۶۷,۹۱۰,۴۵۶	۲۸,۴۶۷,۹۱۰,۴۵۶	سایر درآمدها	
۲۸,۴۶۷,۹۱۰,۴۵۶	۲۸,۴۶۷,۹۱۰,۴۵۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰-۱
۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	۰	۳۶,۴۰۷,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸۵,۳۳۱,۰۶۲	۲۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۲۳	۲۴,۸۲۰,۳۳۱,۲۸۵	۱,۳۱۸,۰۵۵	۱۸۵,۳۳۱,۰۶۲	۲۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۲۳	۲۴,۸۲۰,۳۳۱,۲۸۵	۱,۳۱۸,۰۵۵	صندوق س. آریا-د
۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۱,۲۱۶,۴۶۴,۸۳۱	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۸۱,۷۶۷	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۱,۲۱۶,۴۶۴,۸۳۱	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۸۱,۷۶۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۰۵,۲۶۰,۲۲۳	۲۵,۸۵۱,۵۶۵,۰۵۴	۲۶,۰۵۶,۸۲۵,۲۷۷		۲۰۵,۲۶۰,۲۲۳	۲۵,۸۵۱,۵۶۵,۰۵۴	۲۶,۰۵۶,۸۲۵,۲۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۲۱۵,۷۴۱	۴۲,۶۶۴,۳۷۴,۳۳۳	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	۱,۲۱۵,۷۴۱	۴۲,۶۶۴,۳۷۴,۳۳۳	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	(۳,۲۴۳,۵۶۱,۴۸۸)	خوراک دام پارس
۳۰,۶۴۶,۱۳۶	۱۴۱,۱۴۰,۶۹۲,۳۱۲	۱۳۶,۴۲۴,۷۷۴,۱۹۲	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	۳۰,۶۴۶,۱۳۶	۱۴۱,۱۴۰,۶۹۲,۳۱۲	۱۳۶,۴۲۴,۷۷۴,۱۹۲	۴,۷۱۵,۹۱۸,۱۲۰	کشت و صنعت شریف آباد
۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۸۶۰	۴۴,۱۶۸,۲۴۴,۸۰۶	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۸۶۰	۴۴,۱۶۸,۲۴۴,۸۰۶	۶۸۲,۵۸۱,۰۵۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۸,۲۱۸,۱۶۶	۲۵,۷۱۱,۵۲۲,۱۲۶	۲۵,۸۵۹,۳۳۶,۶۹۰	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	۸,۲۱۸,۱۶۶	۲۵,۷۱۱,۵۲۲,۱۲۶	۲۵,۸۵۹,۳۳۶,۶۹۰	(۱۴۷,۸۱۴,۵۶۳)	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۰,۹۱۹,۵۷۴	۲۵۹,۶۸۸,۳۴۷,۹۴۵	۲۹۷,۹۴۸,۴۰۱,۰۵۹	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	۱۰,۹۱۹,۵۷۴	۲۵۹,۶۸۸,۳۴۷,۹۴۵	۲۹۷,۹۴۸,۴۰۱,۰۵۹	(۳۸,۲۶۰,۰۵۳,۱۱۳)	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	۲,۱۳۶,۰۴۱,۱۹۲,۱۸۸	۲,۱۹۱,۷۰۸,۶۸۴,۱۶۶	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	۲,۱۳۶,۰۴۱,۱۹۲,۱۸۸	۲,۱۹۱,۷۰۸,۶۸۴,۱۶۶	(۵۵,۶۶۷,۴۹۱,۹۷۷)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸,۶۰۷,۹۸۳	۱۶۴,۴۵۰,۴۹۸,۹۱۲	۱۶۲,۵۶۹,۰۰۸,۲۰۱	۱,۸۸۱,۴۹۰,۷۱۱	۸,۶۰۷,۹۸۳	۱۶۴,۴۵۰,۴۹۸,۹۱۲	۱۶۲,۵۶۹,۰۰۸,۲۰۱	۱,۸۸۱,۴۹۰,۷۱۱	صندوق س. آریا-د
۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۲۷۶,۶۱۲	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۳۴۶,۲۳۴,۹۵۱	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۲۷۶,۶۱۲	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۳۴۶,۲۳۴,۹۵۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۳,۹۹۶,۴۹۰	۱۱۸,۰۱۴,۰۴۷,۳۶۷	۱۲۳,۳۸۱,۴۱۰,۴۸۸	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	۱۱۸,۰۱۴,۰۴۷,۳۶۷	۱۲۳,۳۸۱,۴۱۰,۴۸۸	(۵,۳۶۷,۳۶۳,۱۲۰)	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۸۴۰,۸۳۷	۱۳۴,۵۲۵,۳۵۵,۱۲۹	۱۲۲,۴۲۶,۲۷۵,۹۳۳	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	۶,۸۴۰,۸۳۷	۱۳۴,۵۲۵,۳۵۵,۱۲۹	۱۲۲,۴۲۶,۲۷۵,۹۳۳	۱۲,۰۹۹,۰۷۹,۱۹۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۸۵۸,۲۱۴	۲۲۰,۹۶۲,۱۴۲,۹۱۴	۲۱۷,۹۷۲,۲۷۸,۲۸۱	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	۸,۸۵۸,۲۱۴	۲۲۰,۹۶۲,۱۴۲,۹۱۴	۲۱۷,۹۷۲,۲۷۸,۲۸۱	۲,۹۸۹,۸۶۴,۶۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۶۰۰	۱,۲۹۷,۶۱۸,۵۴۴	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۲۲,۳۵۱,۷۸۴	۱,۶۰۰	۱,۲۹۷,۶۱۸,۵۴۴	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۲۲,۳۵۱,۷۸۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰
۴۴,۳۹۱	۳۱,۵۸۰,۳۷۲,۲۴۸	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	۴۴,۳۹۱	۳۱,۵۸۰,۳۷۲,۲۴۸	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۲۶۳,۰۴۷,۷۸۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
(۷۹,۶۸۵,۷۱۶,۰۳۰)				(۷۹,۶۸۵,۷۱۶,۰۳۰)				جمع