

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵»

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۱۹۴۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ 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 این صندوق طبق ماده اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار (سهام) با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ تمدید گردیده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ۱۶ مرداد ماه هر سال تا ۱۵ مرداد ماه سال آینده است.

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 صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

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

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 حسابرسین 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 سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳,۳۸۱,۶۷۰,۶۴۳,۷۵۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۱,۶۲۷,۷۵۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۹۷۸,۱۹۲ ریال و ۱,۹۷۵,۵۶۲ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آقای فرارز
شماره ثبت ۳۳۰۸۲۲
شماره ملی ۹۲-۱۰۳۶۵۹۸۰

تاریخ
شماره
پیوست

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

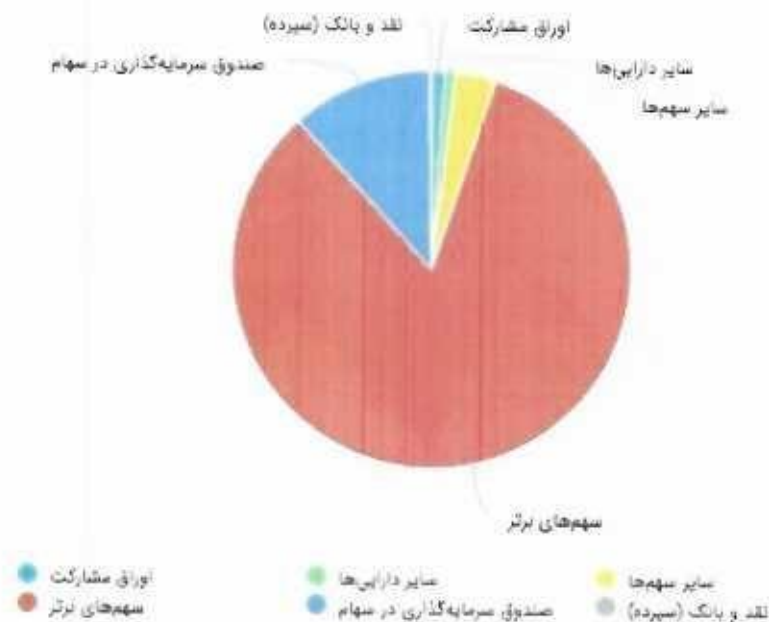
صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	ز کوثر	۲.۵٪	۱۲,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۲	سرمایه‌گذاری آواتوین	واوا	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	کت توسعه	۲٪	۱۴,۸۷۵	۲۹۷,۵۰۰

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

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



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

معاملات صندوق :

نماد شرکت	خرید			فروش		
	تعداد	قیمت (میانگین)	ارزش	تعداد	قیمت (میانگین)	ارزش
بژاگرس	۲۲,۱۰۸,۶۷۷	۵,۳۱۸	۱۱۷,۵۷۶,۰۱۴,۰۴۲	۲۵,۸۱۹,۶۹۹	۵,۵۳۲	۱۴۲,۸۶۵,۵۷۱,۲۴۱
زشریف	۷,۸۸۳,۳۵۰	۵,۳۳۲	۴۲,۰۴۱,۹۶۳,۲۰۸	۹,۱۶۹,۱۰۸	۵,۸۶۱	۵۳,۷۴۴,۱۲۲,۷۶۲
ژکوثر	۳,۳۰۸,۹۰۱	۲۵,۱۲۶	۸۳,۱۴۰,۹۴۱,۶۵۲	۲,۹۸۳,۱۷۹	۲۶,۹۱۳	۸۰,۳۸۷,۰۸۷,۵۶۸
زماهان	۴۰,۱۵۳,۹۵۴	۲۰,۳۸۹	۸۱۴,۶۸۳,۸۹۴,۱۲۹	۴۳,۳۵۰,۳۲۱	۱۹,۰۴۶	۸۲۳,۷۵۹,۴۱۹,۰۳۲
غدام	۱,۸۷۹,۷۹۷	۴۹,۶۴۲	۹۳,۳۱۶,۶۰۷,۵۹۲	۳,۴۰۷,۵۰۳	۵۱,۸۵۳	۱۷۶,۶۹۰,۴۷۲,۱۹۸
غدانه	۱۰,۷۰۷,۴۸۴	۶,۶۸۲	۷۱,۵۴۳,۳۶۵,۷۵۹	۱۷,۰۶۱,۳۴۷	۵,۹۱۳	۱۰۰,۸۷۹,۲۰۷,۱۵۶
کتوسعه	۲,۱۸۸,۶۴۵	۳,۰۲۲۶	۴۴,۲۶۸,۵۳۴,۵۵۲	۱,۹۰۴,۲۹۹	۲۱,۲۹۳	۴۰,۷۳۷,۹۱۲,۳۴۴
وآوا	۱۷,۴۶۹,۸۶۹	۵,۴۴۲	۹۵,۰۷۲,۶۲۲,۹۶۲	۱۳,۸۲۲,۳۶۹	۵,۹۵۵	۸۲,۳۱۸,۶۲۸,۳۹۶