

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۱۵			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۴٪	۲۷,۸۳۸,۴۰۹,۴۵۷	۴۶,۴۷۲,۸۶۹,۵۸۷	۳,۳۹۰	۸,۲۱۸,۱۶۶	۲۵,۷۱۱,۵۲۲,۱۲۷	۴۶,۴۷۲,۸۶۹,۵۸۷	۸,۲۱۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۳.۹۹٪	۱۴۹,۴۵۵,۳۴۵,۹۴۶	۱۳۷,۰۴۴,۱۴۳,۸۵۱	۲۱,۸۵۰	۶,۸۴۵,۲۶۴	.	.	۱۰۳,۰۴۸,۴۶۴	۴,۴۲۷	۱۳۴,۵۲۵,۳۵۵,۱۲۹	۱۳۶,۹۴۱,۰۹۵,۳۸۷	۶,۸۴۰,۸۲۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۳۱٪	۴۹,۰۱۹,۸۲۰,۹۱۳	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۴,۶۶۸	۱۰,۵۰۹,۳۳۴	۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۸۶۱	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۱۰,۵۰۹,۳۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۱.۱۹٪	۴۴,۷۲۹,۵۶۳,۳۹۶	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۳۶,۸۲۰	۱,۳۱۵,۷۴۱	۴۲,۶۶۴,۳۷۴,۳۳۴	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۱,۳۱۵,۷۴۱	خوراک دام پارس
۷.۹۵٪	۲۹۷,۸۶۸,۸۸۱,۵۷۰	۲۷۲,۲۴۶,۴۳۳,۵۶۳	۲۷,۱۵۰	۱۰,۹۷۹,۵۷۴	۳,۲۸۳,۷۵۲,۵۲۰	-۱۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۹۲۲,۰۹۳	۱۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۸۸,۳۴۷,۹۴۵	۲۷۰,۵۲۱,۶۷۰,۳۰۵	۱۰,۹۱۹,۵۷۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۳.۹۴٪	۱۴۷,۴۵۵,۳۸۴,۸۴۱	۱۳۸,۰۲۲,۴۱۵,۹۸۲	۴,۹۱۳	۳۰,۰۳۶,۱۳۶	۲,۹۸۱,۹۳۲,۰۷۴	-۶۱۰,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۱۴۰,۶۹۲,۳۱۳	۱۴۰,۸۲۵,۴۹۵,۲۷۰	۳۰,۶۴۶,۱۳۶	کشت و صنعت شریف آباد
۳.۵۱٪	۱۳۱,۵۶۸,۳۳۷,۷۸۲	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۳,۸۷۳	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	۱۱۸,۰۱۴,۰۴۷,۳۶۷	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶۴.۹۱٪	۲,۴۳۱,۸۷۴,۱۴۹,۵۵۷	۳,۵۱۵,۲۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۱۵,۲۹۰	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	۲,۱۳۶,۰۴۱,۱۹۲,۱۸۸	۳,۵۱۵,۲۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸۷.۵۴٪	۳,۲۷۹,۸۰۹,۸۹۳,۳۶۲	۴,۴۳۴,۴۷۳,۰۴۴,۰۹۵			۶,۲۶۵,۶۸۴,۵۹۴		۵,۰۳۷,۹۷۰,۵۵۷		۲,۹۰۲,۶۳۶,۳۵۷,۲۶۵	۴,۴۳۵,۴۵۸,۳۱۱,۷۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۷/۱۵		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۱۵						
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ت ابطال / بازار هر و	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	صندوق		
۶.۰۴٪	۲۲۶,۲۷۶,۰۷۴,۷۶۵	۲۱۳,۸۴۳,۵۲۳,۵۴۶	۲۵,۵۴۹	۸,۸۵۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۲,۱۴۲,۹۱۵	۲۱۳,۸۴۳,۵۲۳,۵۴۶	۸,۸۵۸,۲۱۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴.۴۸٪	۱۶۷,۹۵۴,۴۴۹,۳۲۷	۱۶۱,۴۰۶,۶۰۶,۶۲۰	۱۹,۵۵۷	۸,۵۸۹,۵۵۶	۳۵۲,۷۷۴,۰۴۴	-۱۸,۴۲۷	۰	۰	۱۶۴,۴۵۰,۴۹۸,۹۱۳	۱۶۱,۷۴۸,۳۰۷,۲۲۹	۸,۶۰۷,۹۸۳	صندوق س. آریا-د
۰.۴۵٪	۱۷,۰۴۱,۳۲۴,۱۵۳	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۴,۲۷۶,۶۱۳	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۰.۹۸٪	۴۱۱,۲۷۱,۸۴۸,۲۴۵	۳۸۹,۴۳۶,۳۶۰,۱۶۶			۳۵۲,۷۷۴,۰۴۴		۰	۰	۴۰۲,۰۵۶,۹۱۸,۴۴۰	۳۸۹,۷۷۸,۰۶۰,۷۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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

۱۴۰۳/۰۷/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۱۵		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
		فروش طی دوره	خرید طی دوره			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
						۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۶۰	۱,۱۳۸,۴۴۴,۷۶۰	۱,۲۹۷,۶۱۸,۵۴۴	۱,۳۶۰	۸۲۹,۲۵۰	۱,۱۳۸,۴۴۴,۷۶۰	۱,۳۲۵,۸۳۸,۰۷۰	۰.۰۴٪
						۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴,۳۹۱	۲۷,۵۴۲,۳۵۶,۷۳۰	۳۱,۵۸۰,۳۷۲,۳۴۸	۴۴,۳۹۱	۱,۴۵۳,۱۴۰	۲۷,۵۴۲,۳۵۶,۷۳۰	۳۳,۲۲۹,۷۸۵,۳۲۲	۰.۸۶٪
															۲۸,۶۸۰,۷۸۱,۴۹۰	۳۳,۵۵۵,۶۲۳,۳۹۲	۰.۹۰٪
										جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	افزایش	کاهش	
۰.۴۶٪	۱۷,۱۷۳,۶۵۰,۵۹۹	۸۲۴,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۷۱,۵۵۱	۱۴,۵۱۰,۴۰۳,۰۴۸	سپرده بانکی
۰.۴۶٪	۱۷,۱۷۳,۶۵۰,۵۹۹	۸۲۴,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۷۱,۵۵۱	۱۴,۵۱۰,۴۰۳,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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	۳۷۸,۴۰۱,۲۵۰,۱۳۶	۹۰.۷۰٪	۱۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۵۶۷,۷۰۳,۸۵۱	۲.۲۹٪	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۷۷,۶۳۲,۶۰۰	۰.۱۶٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۷۶۳,۰۵۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۵۳۷,۰۳۷,۴۷۹	۶.۸۴٪	۰.۷۶٪
جمع		۴۱۷,۲۲۰,۳۸۷,۱۱۷	۱۰۰٪	۱۱.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴.۱۵	۱۴,۰۱۲,۵۴۲,۷۲۲	۲۶۶,۴۴۷,۴۱۵	۱۳,۷۴۶,۰۹۵,۳۰۷	۰	۲.۲۳٪	۹,۲۹۶,۶۲۴,۶۰۲	۲۶۶,۴۴۷,۴۱۵	۹,۰۳۰,۱۷۷,۱۸۷	۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۰.۵۱	(۱,۷۳۰,۶۸۹,۰۶۱)	(۲۶۱,۴۰۸,۳۰۹)	(۱,۴۶۹,۲۸۰,۷۵۲)	۰	۸.۷۶٪	۳۶,۵۲۹,۳۶۴,۰۵۲	(۲۶۱,۴۰۸,۳۰۹)	۳۶,۷۹۰,۷۷۲,۳۶۱	۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۰.۳۵	(۱,۱۷۸,۳۷۲,۵۲۵)	۰	(۱,۱۷۸,۳۷۲,۵۲۵)	۰	۰.۴۹٪	۲,۰۶۵,۱۸۸,۹۶۳	۰	۲,۰۶۵,۱۸۸,۹۶۳	۰	خوراک دام پارس
۱.۴۴	۴,۸۵۱,۵۷۶,۱۰۶	۰	۴,۸۵۱,۵۷۶,۱۰۶	۰	۱۰۰٪	۴,۱۶۸,۹۹۵,۰۵۲	۰	۴,۱۶۸,۹۹۵,۰۵۲	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۵۹	۱,۹۷۹,۰۷۲,۷۶۷	۰	۱,۹۷۹,۰۷۲,۷۶۷	۰	۰.۵۱٪	۲,۱۲۶,۸۸۷,۳۳۱	۰	۲,۱۲۶,۸۸۷,۳۳۱	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۷۱.۱۲	۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵,۳۹۱	۰	۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵,۳۹۱	۰	۷۰.۹۱٪	۲۹۵,۸۳۲,۹۵۷,۳۶۹	۰	۲۹۵,۸۳۲,۹۵۷,۳۶۹	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲.۴۲	۸,۱۸۶,۹۲۷,۲۹۳	۰	۸,۱۸۶,۹۲۷,۲۹۳	۰	۳.۲۵٪	۱۳,۵۵۴,۲۹۰,۴۱۴	۰	۱۳,۵۵۴,۲۹۰,۴۱۴	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷.۹۷	۲۶,۹۲۶,۰۲۱,۵۴۹	۰	۲۶,۹۲۶,۰۲۱,۵۴۹	۰	۳.۵۵٪	۱۴,۸۲۶,۹۴۲,۳۵۳	۰	۱۴,۸۲۶,۹۴۲,۳۵۳	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۶.۸۳	۲۹۳,۲۱۲,۵۴۴,۲۴۲	۵,۰۳۹,۱۰۶	۲۹۳,۲۰۷,۵۰۵,۱۳۶	۰	۹۰.۷۰٪	۳۷۸,۴۰۱,۲۵۰,۱۳۶	۵,۰۳۹,۱۰۶	۳۷۸,۳۹۶,۲۱۱,۰۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	صندوق
۱.۷۵	۵,۹۲۳,۴۴۶,۳۳۱	۱۹۳,۵۹۵,۳۵۷	۵,۷۲۹,۸۵۰,۸۷۴	۰	۰.۹۹	۳,۸۵۶,۷۲۴,۴۵۹	۸,۳۶۴,۲۹۵	۳,۸۴۸,۳۶۰,۱۶۴	۰	صندوق س. آریا-د
۰.۲۳	۷۶۳,۳۱۱,۶۵۲	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۷۴۳,۲۸۲,۴۹۱	۰	۰.۱۰	۳۹۷,۰۴۷,۵۴۰	۰	۳۹۷,۰۴۷,۵۴۰	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲.۴۶	۸,۳۰۳,۷۹۶,۴۸۴	۰	۸,۳۰۳,۷۹۶,۴۸۴	۰	۱.۳۷	۵,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۲	۰	۵,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۲	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴.۴۴	۱۴,۹۹۰,۵۵۴,۳۶۷	۲۱۳,۶۲۴,۵۱۸	۱۴,۷۷۶,۹۲۹,۸۴۹	۰	۲.۴۶	۹,۵۶۷,۷۰۳,۸۵۱	۸,۳۶۴,۲۹۵	۹,۵۵۹,۳۳۹,۵۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

۳-۲- 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
۵۰,۵۷۱,۳۱۰	.	۵۰,۵۷۱,۳۱۰	.	۲۸,۲۱۹,۵۲۶	.	۲۸,۲۱۹,۵۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹۱۲,۴۶۰,۸۵۶	.	۹۱۲,۴۶۰,۸۵۶	.	۶۴۹,۴۱۳,۰۷۴	.	۶۴۹,۴۱۳,۰۷۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۹۶۳,۰۳۲,۱۶۶	.	۹۶۳,۰۳۲,۱۶۶	.	۶۷۷,۶۳۲,۶۰۰	.	۶۷۷,۶۳۲,۶۰۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۷۳,۱۷۰,۶۲۷		۳۶,۷۶۳,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰-۱
	۷۳,۱۷۰,۶۲۷		۳۶,۷۶۳,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۲۸,۵۳۵,۰۳۷,۴۷۹	۶۹,۱۲۷,۰۲۳	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۸,۵۳۷,۰۳۷,۴۷۹	۶۹,۱۲۷,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳,۱۷۰,۶۲۷	۰	۷۳,۱۷۰,۶۲۷	۳۶,۷۶۳,۰۵۱	۰	۳۶,۷۶۳,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰
۷۳,۱۷۰,۶۲۷	۰	۷۳,۱۷۰,۶۲۷	۳۶,۷۶۳,۰۵۱	۰	۳۶,۷۶۳,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

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	
۲۶۶,۴۴۷,۴۱۵	۲,۷۱۵,۴۸۴,۶۵۹	۲,۹۸۱,۹۳۲,۰۷۴	۶۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۴۱۵	۲,۷۱۵,۴۸۴,۶۵۹	۲,۹۸۱,۹۳۲,۰۷۴	۶۱۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۲۶۱,۴۰۸,۳۰۹	۳,۵۴۵,۱۶۰,۸۲۹	۳,۲۸۳,۷۵۲,۵۲۰	۱۳۰,۰۰۰	(۲۶۱,۴۰۸,۳۰۹)	۳,۵۴۵,۱۶۰,۸۲۹	۳,۲۸۳,۷۵۲,۵۲۰	۱۳۰,۰۰۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۹۳,۵۹۵,۳۵۷	۲۴,۹۷۹,۵۰۹,۹۷۲	۲۵,۱۷۳,۱۰۵,۳۲۹	۱,۳۳۶,۴۸۲	۸,۳۶۴,۲۹۵	۳۴۴,۴۰۹,۷۴۹	۳۵۲,۷۷۴,۰۴۴	۱۸,۴۲۷	صندوق س. آریا-د
۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۱,۲۱۶,۴۶۴,۸۳۱	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۸۱,۷۶۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۱۸,۶۶۳,۶۲۴	۳۲,۴۵۶,۶۲۰,۲۹۱	۳۲,۶۷۵,۲۸۳,۹۱۵		۱۳,۴۰۳,۴۰۱	۶,۶۰۵,۰۵۵,۲۳۷	۶,۶۱۸,۴۵۸,۶۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۱۷۸,۳۷۲,۵۲۵	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۴۴,۷۲۹,۵۶۳,۲۹۶	۱,۲۱۵,۷۴۱	۲,۰۶۵,۱۸۸,۹۶۳	۴۲,۶۶۴,۳۷۴,۳۳۳	۴۴,۷۲۹,۵۶۳,۲۹۶	۱,۲۱۵,۷۴۱	خوراک دام پارس
۱۳,۷۴۶,۰۹۵,۳۰۷	۱۳۳,۷۰۹,۲۸۹,۵۳۳	۱۴۷,۴۵۵,۳۸۴,۸۴۰	۳۰,۰۳۶,۱۳۶	۹,۰۳۰,۱۷۷,۱۸۷	۱۳۸,۴۲۵,۲۰۷,۶۵۳	۱۴۷,۴۵۵,۳۸۴,۸۴۰	۳۰,۰۳۶,۱۳۶	کشت و صنعت شریف آباد
۴,۸۵۱,۵۷۶,۱۰۶	۴۴,۱۶۸,۲۴۴,۸۰۶	۴۹,۰۱۹,۸۲۰,۹۱۲	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۴,۱۶۸,۹۹۵,۰۵۲	۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۸۶۰	۴۹,۰۱۹,۸۲۰,۹۱۲	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۹۷۹,۰۷۲,۷۶۷	۲۵,۸۵۹,۳۳۶,۶۹۰	۲۷,۸۳۸,۴۰۹,۴۵۷	۸,۲۱۸,۱۶۶	۲,۱۲۶,۸۸۷,۳۳۱	۲۵,۷۱۱,۵۲۲,۱۲۶	۲۷,۸۳۸,۴۰۹,۴۵۷	۸,۲۱۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
-۱,۴۶۹,۲۸۰,۷۵۲	۲۹۹,۳۳۸,۱۶۲,۲۲۳	۲۹۷,۸۶۸,۸۸۱,۵۷۰	۱۰,۹۷۹,۵۷۴	۳۶,۷۹۰,۷۷۲,۳۶۱	۲۶۱,۰۷۸,۱۰۹,۲۰۹	۲۹۷,۸۶۸,۸۸۱,۵۷۰	۱۰,۹۷۹,۵۷۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵,۳۹۱	۲,۱۹۱,۷۰۸,۶۸۴,۱۶۶	۲,۴۳۱,۸۷۴,۱۴۹,۵۵۷	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	۲۹۵,۸۳۲,۹۵۷,۳۶۹	۲,۱۳۶,۰۴۱,۱۹۲,۱۸۸	۲,۴۳۱,۸۷۴,۱۴۹,۵۵۷	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵,۷۲۹,۸۵۰,۸۷۴	۱۶۲,۲۲۴,۵۹۸,۴۵۲	۱۶۷,۹۵۴,۴۴۹,۳۲۶	۸,۵۸۹,۵۵۶	۳,۸۴۸,۳۶۰,۱۶۴	۱۶۴,۱۰۶,۰۸۹,۱۶۲	۱۶۷,۹۵۴,۴۴۹,۳۲۶	۸,۵۸۹,۵۵۶	صندوق س. آریا-د
۷۴۳,۲۸۲,۴۹۱	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۱۷,۰۴۱,۳۲۴,۱۵۲	۱۰,۹۴,۰۰۰	۳۹۷,۰۴۷,۵۴۰	۱۶,۶۴۴,۲۷۶,۶۱۲	۱۷,۰۴۱,۳۲۴,۱۵۲	۱۰,۹۴,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۸,۱۸۶,۹۲۷,۲۹۳	۱۲۳,۳۸۱,۴۱۰,۴۸۸	۱۳۱,۵۶۸,۳۳۷,۷۸۱	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	۱۳,۵۵۴,۲۹۰,۴۱۴	۱۱۸,۰۱۴,۰۴۷,۳۶۷	۱۳۱,۵۶۸,۳۳۷,۷۸۱	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	پنیه و دانه های روغنی خراسان
۲۶,۹۲۶,۰۲۱,۵۴۹	۱۲۲,۵۲۹,۳۲۴,۳۹۷	۱۴۹,۴۵۵,۳۴۵,۹۴۶	۶,۸۴۵,۲۶۴	۱۴,۸۲۶,۹۴۲,۳۵۳	۱۳۴,۶۲۸,۴۰۳,۵۹۳	۱۴۹,۴۵۵,۳۴۵,۹۴۶	۶,۸۴۵,۲۶۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۳۰۳,۷۹۶,۴۸۴	۲۱۷,۹۷۲,۲۷۸,۲۸۱	۲۲۶,۲۷۶,۰۷۴,۷۶۵	۸,۸۵۸,۲۱۴	۵,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۲	۲۲۰,۹۶۲,۱۴۲,۹۱۳	۲۲۶,۲۷۶,۰۷۴,۷۶۵	۸,۸۵۸,۲۱۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵۰,۵۷۱,۳۱۰	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۳۲۵,۸۳۸,۰۷۰	۱,۶۰۰	۲۸,۲۱۹,۵۲۶	۱,۲۹۷,۶۱۸,۵۴۴	۱,۳۲۵,۸۳۸,۰۷۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹۱۲,۴۶۰,۸۵۶	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۲,۲۲۹,۷۸۵,۳۲۲	۴۴,۳۹۱	۶۴۹,۴۱۳,۰۷۴	۳۱,۵۸۰,۳۷۲,۲۴۸	۳۲,۲۲۹,۷۸۵,۳۲۲	۴۴,۳۹۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۰۸,۹۴۷,۴۶۷,۱۵۱	۳,۴۱۵,۶۸۹,۸۹۷,۸۴۵	۳,۷۲۴,۶۳۷,۳۶۴,۹۹۴		۳۸۸,۶۳۳,۱۸۳,۱۸۶	۳,۲۳۶,۰۰۴,۱۸۱,۸۰۸	۳,۷۲۴,۶۳۷,۳۶۴,۹۹۴		جمع