

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۱۵			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۳۱۸,۱۶۶	۴۶,۴۷۳,۸۶۹,۵۸۷	۳۱,۷۳۷,۳۶۵,۷۸۰	۳,۸۷۳	۰	۸۴۱,۰۳۳,۸۹۸	۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۶,۵۸۹	-	۲۷,۹۳۸,۷۴۰,۵۷۹	۲۷,۹۳۸,۷۴۰,۵۷۹	۰/۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۸۴۵,۳۶۴	۱۳۷,۰۴۴,۱۴۳,۸۵۱	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۱	۲۱,۰۷۰	-۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۳۰۶,۰۹۶	۱۵۰,۸۲۳,۳۵۸,۳۶۶	۱۳۷,۰۴۴,۱۴۳,۸۵۱	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۱	۰/۰۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۵۰۹,۳۳۴	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۳,۸۱۹	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۶۸۳,۹۰۱	۴۹,۰۰۱۹,۸۲۰,۹۱۳	۵۶,۶۳۷,۰۱۱,۴۵۱	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۰/۰۱
خوراک دام پارس	۱,۲۱۵,۷۴۱	۶۵,۶۶۳,۱۷۱,۵۵۶	۴۴,۸۰۲,۴۵۳,۳۱۹	۳۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۱,۷۱۱,۴۶۷	۶۵,۶۶۳,۱۷۱,۵۵۶	۴۴,۸۰۲,۴۵۳,۳۱۹	۰/۰۱
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰,۹۶۹,۵۷۴	۲۷۱,۹۶۷,۳۳۸,۱۶۳	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۱	۳۴,۷۵۰	-۵۸۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۴۰,۹۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۶۲۴,۹۴۸	۲۹۷,۵۹۷,۵۸۷,۹۱۰	۲۷۱,۹۶۷,۳۳۸,۱۶۳	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۱	۰/۱۰
کشت و صنعت شریف آباد	۳۰,۰۵۶,۱۳۶	۱۳۸,۱۱۴,۳۲۰,۲۲۴	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۸	۵,۳۷۰	-۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۱۰,۹۵۳,۱۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۶,۳۵۵	۱۴۷,۴۰۳,۴۰۳,۶۹۶	۱۳۸,۱۱۴,۳۲۰,۲۲۴	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۸	۰/۰۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۳,۹۹۶,۴۹۰	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۳,۲۲۲	-۷۱۹,۹۱۵	۰	۰	۲,۵۴۳,۵۱۹,۰۴۲	۱۳۱,۵۶۸,۳۳۷,۷۸۲	۲۰۳,۱۰۱,۰۲۶,۶۳۶	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۰/۰۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۰,۹۴۷	۳,۵۱۵,۳۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۳۰	۱۴,۴۲۰	۰	۴,۲۵۸,۱۹۰,۸۸۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۵,۰۵۵,۱۴۹,۰۹۹	۳,۵۱۵,۳۹۶,۹۷۱,۴۶۹	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۳۰	۰/۶۳
جمع		۴,۴۳۴,۲۹۵,۷۵۳,۹۳۷	۳,۱۶۵,۱۳۴,۱۱۰,۱۵۰		۴۶,۶۹۷,۱۳۵,۸۳۱	۸,۸۱۰,۷۰۸,۸۳۸			۳,۲۸۴,۱۳۸,۱۰۹,۷۱۲	۴,۴۳۴,۲۹۵,۷۵۳,۹۳۷	۳,۱۶۵,۱۳۴,۱۱۰,۱۵۰	۰/۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۱۵			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۸۵۸,۲۱۴	۲۱۳,۸۴۳,۵۲۳,۵۴۶	۲۲۶,۰۲۸,۰۹۱,۲۷۹	۱,۰۰۹,۰۷۵	۲۵,۹۹۹,۹۳۸,۷۸۷	۹۱۸,۹۰۲-	۲۳,۶۹۳,۲۷۰,۳۰۰	۸,۹۴۸,۳۸۷	۲۶,۱۷۵	۲۱۷,۳۰۷,۶۹۶,۵۲۴	۲۳۴,۱۸۰,۱۱۲,۷۱۹	۰/۰۶
صندوق س. آریا-د	۸,۵۸۹,۵۵۶	۱۶۱,۴۰۶۶۰۶,۶۲۰	۱۶۷,۸۳۴,۲۱۸,۰۹۱	۱,۳۲۷,۳۰۶	۳۶,۲۸۹,۶۹۹,۳۴۷	۶۰۷,۱۶۰-	۱۱,۹۱۶,۵۸۱,۰۰۲	۹,۳۰۹,۷۰۲	۱۹,۹۹۱	۱۷۶,۱۷۹,۱۴۲,۹۳۷	۱۸۶,۰۷۵,۳۵۷,۰۱۰	۰/۰۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۰۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۵,۹۳۳	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۴۳۳,۷۴۳	۰/۰۰
جمع		۳۸۹,۴۳۶,۳۶۰,۱۶۶	۴۱۰,۸۸۸,۳۲۰,۳۹۴		۵۲,۲۸۹,۶۳۸,۱۳۴	۳۵,۶۰۹,۸۵۱,۳۰۲				۴۰۷,۶۷۳,۰۶۹,۴۶۱	۴۳۷,۶۸۲,۹۰۳,۴۷۲	۰/۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۱۵				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م (پودجه ۱۴۰۳/۲۶۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۶۰۰	۱,۳۳۱,۳۸۹,۱۲۵	۱,۳۵۰,۱۷۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۸۴۴,۴۷۰	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۳۵۰,۱۷۳,۴۱۵	۰/۰۰
اسناد خزانه-م (پودجه ۱۴۰۳/۲۶۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۴,۳۹۱	۳۴,۰۰۶,۹۱۱,۴۰۰	۳۷,۵۴۳,۳۵۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۹۱	۱,۴۷۷,۹۲۰	۲۷,۵۴۳,۳۵۶,۷۳۰	۳۴,۰۰۶,۹۱۱,۴۰۰	۰/۰۱
جمع							۴۵,۹۹۱	۳۴,۳۴۸,۴۰۰,۶۲۵	۳۸,۶۸۰,۷۸۱,۴۴۰						۲۸,۶۸۰,۷۸۱,۴۴۰	۳۴,۰۰۶,۹۱۱,۴۰۰		۰/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۱۴,۳۷۵,۴۴۶,۴۶۹	۲۵,۸۱۱,۰۹۶,۵۲۰	۲۳,۰۱۲,۸۹۲,۳۹۰	۱۷,۱۷۳,۶۵۰,۵۹۹	سپرده بانکی
۰/۰۰	۱۴,۳۷۵,۴۴۶,۴۶۹	۲۵,۸۱۱,۰۹۶,۵۲۰	۲۳,۰۱۲,۸۹۲,۳۹۰	۱۷,۱۷۳,۶۵۰,۵۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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	-۸۱,۱۱۷,۵۷۲,۵۶۵	۱۹۵٪	-۲/۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۱۱۴,۷۹۶,۲۵۱	-۲۴٪	۰/۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰۱,۱۶۲,۸۴۸	-۳٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۶۳۹,۶۰۱,۲۴۷	-۶۹٪	۰/۷۸٪
جمع		-۴۱,۶۴۷,۴۲۱,۹۶۹	۱۰۰٪	-۱/۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۲-۱- 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
۹/۷۹	۲۶,۵۹۰,۱۶۲,۱۶۸	۲,۶۳۹,۳۰۸,۴۲۲	۲۳,۹۵۰,۸۵۳,۷۴۶	۰	-۱۸/۱۵	۱۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۴۶	۲,۳۸۲,۸۹۳,۳۷۹	۱۰,۳۴۵,۷۷۱,۸۶۷	۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۱/۵۶	-۴,۲۴۳,۱۴۰,۳۰۸	-۲۳,۴۳۸,۴۷۶	-۴,۲۱۹,۷۰۱,۸۳۲	۰	۱۲/۹۶	-۹,۰۹۴,۷۱۶,۴۱۳	-۲۳,۴۳۸,۴۷۶	-۹,۰۷۱,۲۷۷,۹۳۷	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۲/۱۹	۵,۹۳۸,۲۵۵,۶۷۹	۷,۲۹۴,۴۵۳	۵,۹۳۰,۹۶۱,۲۲۶	۰	-۵/۵۲	۳,۸۶۸,۸۵۱,۷۹۰	۷,۲۹۴,۴۵۳	۳,۸۶۱,۵۵۷,۳۳۷	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۹/۴۸	۸۰,۰۸۶,۷۴۱,۷۸۶	۱,۶۱۳,۱۱۴,۲۵۹	۷۸,۴۷۳,۶۲۷,۵۲۷	۰	-۱۱۶/۶۴	۸۱,۸۱۹,۵۲۹,۱۰۸	۱,۸۷۴,۵۲۲,۵۶۸	۷۹,۹۴۵,۰۰۶,۵۴۰	۰	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۵/۰۴	-۱۳,۷۰۲,۲۵۱,۸۱۱	-۶۹,۲۲۵,۰۴۲	-۱۳,۶۳۳,۰۲۶,۷۶۹	۰	۳۱/۲۰	-۲۱,۸۸۹,۱۷۹,۱۰۳	-۶۹,۲۲۵,۰۴۲	-۲۱,۸۱۹,۹۵۴,۰۶۱	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷/۸۵	۲۱,۳۱۶,۶۱۸,۴۷۱	۵۰,۸۶۹۹,۲۶۷	۲۰,۸۰۷,۹۱۹,۲۰۴	۰	۹/۹۵	-۶,۹۷۷,۴۱۵,۳۹۶	۵۰,۸۶۹۹,۲۶۷	-۷,۴۸۶,۱۱۴,۶۶۳	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۴۱	-۱,۱۰۵,۴۸۳,۵۰۴	۰	-۱,۱۰۵,۴۸۳,۵۰۴	۰	-۰/۰۹	۶۰,۷۴۰,۸۵۲	۰	۶۰,۷۴۰,۸۵۲	۰	خوراک دام پارس
۳۷/۴۵	۱۰۱,۷۱۲,۴۱۶,۲۸۳	۰	۱۰۱,۷۱۲,۴۱۶,۲۸۳	۰	۲۰۱/۹۱	-۱۴۱,۶۳۴,۰۴۸,۶۴۹	۰	-۱۴۱,۶۳۴,۰۴۸,۶۴۹	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷۹/۷۵	۲۱۶,۵۹۳,۳۱۸,۷۶۴	۴,۶۷۵,۷۵۲,۸۸۳	۲۱۱,۹۱۷,۵۶۵,۸۸۱	۰	۱۱۵/۶۲	-۸۱,۱۱۷,۵۷۲,۵۶۵	۴,۶۸۰,۷۴۶,۱۴۹	-۸۵,۷۹۸,۳۱۸,۷۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۵۸۸,۰۰۴,۱۵۵	۲۸۰,۰۱۶,۴۲۱	۳,۸۶۸,۰۲۰,۵۷۶	-۹/۲۹%	۰	۹,۱۹۷,۶۲۳,۷۸۸	۴۷۳,۶۱۱,۷۷۸	۹,۶۷۱,۲۳۵,۵۶۶	۳/۵۶%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۴,۸۰۰,۲۵۷,۳۱۶	۱,۰۴۵,۰۹۵,۶۴۰	۵,۸۴۵,۳۵۲,۹۵۶	-۱۴/۰۴%	۰	۱۲,۸۵۶,۰۷۰,۳۰۸	۱,۰۴۵,۰۹۵,۶۴۰	۱۳,۹۰۱,۱۶۵,۹۴۸	۵/۱۲%
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۴۰۱,۴۲۲,۷۱۹	۰	۴۰۱,۴۲۲,۷۱۹	-۰/۹۶%	۰	۱,۱۲۹,۳۹۲,۰۸۲	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	۱,۱۴۹,۴۲۱,۲۴۳	۰/۴۲%
جمع		۸,۷۸۹,۶۸۴,۱۹۰	۱,۳۲۵,۱۱۲,۰۶۱	۱۰,۱۱۴,۷۹۶,۲۵۱	-۲۴/۲۹%	۰	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۸,۷۳۶,۵۷۹	۲۴,۷۲۱,۸۲۲,۷۵۷	۹/۱۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴,۹۰۵,۶۵۴	۰	۷۴,۹۰۵,۶۵۴	۰	۲۸,۶۸۳,۱۸۹	۰	۲۸,۶۸۳,۱۸۹	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۴۶۲,۰۶۶,۵۹۳	۰	۱,۴۶۲,۰۶۶,۵۹۳	۰	۶۷۲,۴۷۹,۶۵۹	۰	۶۷۲,۴۷۹,۶۵۹	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷	۰	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷	۰	۷۰۱,۱۶۲,۸۴۸	۰	۷۰۱,۱۶۲,۸۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۲-۴- 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	
	۸۷,۷۶۰,۸۷۷	۱۰٪	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	سپرده بانکی
	۸۷,۷۶۰,۸۷۷		۱۴,۵۹۰,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۲۸,۵۸۷,۷۹۴,۷۸۱	۵۲,۷۵۷,۳۰۲	تنزیل سود سهام	
۵۱,۸۰۶,۴۶۶	۴۹,۸۰۶,۴۶۶	سایر درآمدها	
۲۸,۶۳۹,۶۰۱,۲۴۷	۱۰۲,۵۶۳,۷۶۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۷,۷۶۰,۸۷۷	۰	۸۷,۷۶۰,۸۷۷	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	۰	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	سپرده بانکی
۸۷,۷۶۰,۸۷۷	۰	۸۷,۷۶۰,۸۷۷	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	۰	۱۴,۵۹۰,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۸۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۶,۲۵۵	۱۷,۲۰۵,۹۸۲,۸۷۶	۲,۳۸۲,۸۹۳,۳۷۹	۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۷۴۳,۶۷۳	۱۹,۸۳۲,۴۳۵,۲۵۱	۲,۶۳۹,۳۰۸,۴۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۲,۹۰۱	۱,۶۸۱,۱۲۱,۳۷۷	-۲۳,۴۳۸,۴۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۲,۹۰۱	۱,۶۸۱,۱۲۱,۳۷۷	-۲۳,۴۳۸,۴۷۶
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۶,۵۸۹	۶۲,۹۳۲,۱۳۶	۷,۲۹۴,۴۵۳	۲۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۶,۵۸۹	۶۲,۹۳۲,۱۳۶	۷,۲۹۴,۴۵۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۵۸۶,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۶۲۴,۹۴۸	۱۵,۹۷۴,۱۰۲,۳۸۰	۱,۸۷۴,۵۲۲,۵۶۸	۷۱۶,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۳۷۷,۴۶۸	۱۹,۵۱۹,۲۶۳,۲۰۹	۱,۶۱۳,۱۱۴,۲۵۹
صندوق س. آریا-د	۶۰۷,۱۶۰	۱۱,۹۱۶,۵۸۱,۰۰۲	۱۱,۶۳۶,۵۶۴,۵۸۱	۲۸۰,۰۱۶,۴۲۱	۱,۹۴۳,۶۴۲	۳۷,۰۸۹,۶۸۶,۳۳۱	۳۶,۶۱۶,۰۷۴,۵۵۳	۴۷۳,۶۱۱,۷۷۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۷۱۹,۹۱۵	۲,۵۴۳,۵۱۹,۰۴۲	۲,۶۱۲,۷۴۴,۰۸۴	-۶۹,۲۲۵,۰۴۲	۷۱۹,۹۱۵	۲,۵۴۳,۵۱۹,۰۴۲	۲,۶۱۲,۷۴۴,۰۸۴	-۶۹,۲۲۵,۰۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۹۶	۴,۴۷۹,۵۰۶,۸۲۹	۵۰۸,۶۹۹,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۹۶	۴,۴۷۹,۵۰۶,۸۲۹	۵۰۸,۶۹۹,۲۶۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹۱۸,۹۰۲	۲۳,۶۹۳,۲۷۰,۳۰۰	۲۲,۶۴۸,۱۷۴,۶۶۰	۱,۰۴۵,۰۹۵,۶۴۰	۹۱۸,۹۰۲	۲۳,۶۹۳,۲۷۰,۳۰۰	۲۲,۶۴۸,۱۷۴,۶۶۰	۱,۰۴۵,۰۹۵,۶۴۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۶۷	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۱,۲۱۶,۴۶۴,۸۳۱	۲۰,۰۲۹,۱۶۱
جمع	۸۲,۳۰۶,۹۸۷,۱۳۳	۷۶,۳۰۱,۱۲۸,۹۲۳	۶,۰۰۵,۸۵۸,۲۱۰		۱۱۴,۸۸۳,۲۰۶,۳۹۲	۱۰۸,۶۶۸,۷۱۶,۹۳۰	۶,۲۱۴,۴۸۹,۴۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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	
-۱,۱۰۵,۴۸۳,۵۰۴	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۴۴,۸۰۲,۴۵۲,۳۱۸	۱,۲۱۵,۷۴۱	۶۰,۷۴۰,۸۵۲	۴۴,۷۴۱,۷۱۱,۴۶۶	۴۴,۸۰۲,۴۵۲,۳۱۸	۱,۲۱۵,۷۴۱	خوراک دام پارس
۲۳,۹۵۰,۸۵۳,۷۴۶	۱۱۶,۸۰۳,۲۹۲,۰۶۱	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۷	۲۶,۲۳۱,۱۳۶	۱۰,۳۴۵,۷۷۱,۸۶۷	۱۳۰,۴۰۸,۳۷۳,۹۴۰	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۷	۲۶,۲۳۱,۱۳۶	کشت و صنعت شریف آباد
-۴,۲۱۹,۷۰۱,۸۳۲	۴۲,۴۸۷,۱۲۳,۴۲۹	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۱۰,۱۰۹,۲۳۴	-۹,۰۷۱,۲۷۷,۹۳۷	۴۷,۳۳۸,۶۹۹,۵۳۵	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۱۰,۱۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۵,۹۳۰,۹۶۱,۲۲۶	۲۵,۷۹۶,۴۰۴,۵۵۴	۳۱,۷۲۷,۳۶۵,۷۸۰	۸,۱۹۸,۱۶۶	۳,۸۶۱,۵۵۷,۳۳۷	۲۷,۸۶۵,۸۰۸,۴۴۳	۳۱,۷۲۷,۳۶۵,۷۸۰	۸,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۷۸,۴۷۳,۶۲۷,۵۲۷	۲۸۶,۵۹۵,۴۰۵,۴۸۳	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۰	۱۰,۵۱۳,۵۷۴	۷۹,۹۴۵,۰۰۶,۵۴۰	۲۸۵,۱۲۴,۰۲۶,۴۷۰	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۰	۱۰,۵۱۳,۵۷۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۰۱,۷۱۲,۴۱۶,۲۸۳	۲,۱۹۵,۹۶۶,۸۷۵,۰۴۶	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۲۹	۱۵۹,۴۶۰,۹۴۷	-۱۴۱,۶۳۴,۰۴۸,۶۴۹	۲,۴۳۹,۳۱۳,۳۳۹,۹۷۹	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۲۹	۱۵۹,۴۶۰,۹۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹,۱۹۷,۶۳۳,۷۹۱	۱۷۶,۸۷۷,۷۳۳,۲۱۸	۱۸۶,۰۷۵,۳۵۷,۰۰۹	۹,۳۰۹,۷۰۲	۳,۵۸۸,۰۰۴,۱۵۵	۱۸۲,۴۸۷,۳۵۲,۸۵۴	۱۸۶,۰۷۵,۳۵۷,۰۰۹	۹,۳۰۹,۷۰۲	صندوق س. آریا-د
۱,۱۲۹,۳۹۲,۰۸۲	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۱۷,۴۲۷,۴۳۳,۷۴۳	۱,۰۹۴,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۲,۷۱۹	۱۷,۰۲۶,۰۱۱,۰۲۴	۱۷,۴۲۷,۴۳۳,۷۴۳	۱,۰۹۴,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۱۳,۶۳۳,۰۲۶,۷۶۹	۱۲۰,۷۶۸,۶۶۶,۴۰۴	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۳۳,۲۷۶,۵۷۵	-۲۱,۸۱۹,۹۵۴,۰۶۱	۱۲۸,۹۵۵,۵۹۳,۶۹۷	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۳۳,۲۷۶,۵۷۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۰,۸۰۷,۹۱۹,۲۰۴	۱۱۸,۸۹۰,۸۴۱,۴۶۶	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۰	۶,۶۳۵,۲۶۴	-۷,۴۸۶,۱۱۴,۶۶۳	۱۴۷,۱۸۴,۸۷۵,۳۳۴	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۰	۶,۶۳۵,۲۶۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۲,۸۵۶,۰۷۰,۳۱۱	۲۲۱,۳۲۴,۰۴۲,۴۰۸	۲۳۴,۱۸۰,۱۱۲,۷۱۹	۸,۹۴۸,۳۸۷	۴,۸۰۰,۲۵۷,۳۱۶	۲۲۹,۳۷۹,۸۵۵,۴۰۳	۲۳۴,۱۸۰,۱۱۲,۷۱۹	۸,۹۴۸,۳۸۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷۴,۹۰۵,۶۵۴	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۳۵۰,۱۷۲,۴۱۴	۱,۶۰۰	۲۸,۶۸۳,۱۸۹	۱,۳۲۱,۴۸۹,۲۲۵	۱,۳۵۰,۱۷۲,۴۱۴	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۱,۴۶۲,۰۶۶,۵۹۳	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۲,۷۷۹,۳۹۱,۰۵۹	۴۴,۳۹۱	۶۷۲,۴۷۹,۶۵۹	۳۲,۱۰۶,۹۱۱,۴۰۰	۳۲,۷۷۹,۳۹۱,۰۵۹	۴۴,۳۹۱	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷
۲۳۶,۶۳۷,۶۲۴,۳۱۲	۳,۴۰۰,۳۰۸,۹۵۲,۷۷۸	۳,۶۳۶,۹۴۶,۵۷۷,۰۹۰		-۷۶,۳۰۷,۴۷۱,۶۷۶	۳,۷۱۳,۲۵۴,۰۴۸,۷۷۰	۳,۶۳۶,۹۴۶,۵۷۷,۰۹۰		جمع