

## «گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵»

### تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی محسوب می شود، 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 ، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار (سهام) با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

### مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

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

**مدیر صندوق:** سبذگردان 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:** موسسه 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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳,۶۳۵,۴۸۲,۸۴۱,۹۴۹ 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:

۲,۱۲۶,۹۶۳ ریال و ۲,۱۲۳,۸۳۹ ریال

### 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              | ۲۴۴,۰۰۰              |
| ۲    | سرمایه گذاری آوانوین              | 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 | ۳٪         | ۶۹,۲۷۵              | ۱,۳۸۵,۵۰۰            |
| ۶    | شرکت کشت و صنعت شریف آباد         | ز شریف  | ۲٪         | ۵۵,۷۵۰              | ۱,۱۱۵,۰۰۰            |
| ۷    | شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان | غدانه   | ۳٪         | ۱۲۲,۶۰۰             | ۲,۴۵۲,۰۰۰            |
| ۸    | شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر     | کتوسعه  | ۲٪         | ۱۴,۸۷۵              | ۲۹۷,۵۰۰              |

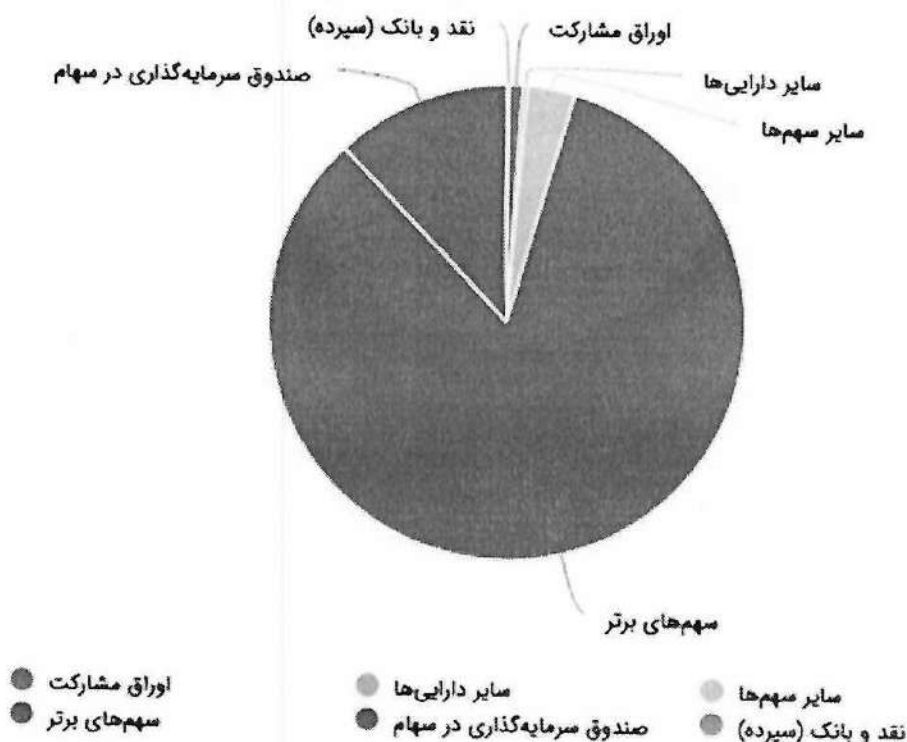


صندوق سرمایه گذاری  
اقتصادی بازرگانی آوازی فاراز  
شماره ثبت ۵۳۰۸۷  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۶۵۱۸۰

تاریخ  
شماره  
پیوسته

نمودار ترکیب دارایی صندوق:

معاملات صندوق:



| نسبت به کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | شرح                       |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| ۸۳.۴۷%            | ۳,۰۵۰,۳۳۶          | پنج سهم برتر به کل دارایی |
| ۳.۱۴%             | ۱۱۴,۷۹۷            | سایر سهام                 |
| ۰.۹۳%             | ۳۴,۱۲۹             | اوراق مشارکت              |
| ۰                 | ۰                  | اوراق سپرده               |
| ۰.۳۹%             | ۱۴,۳۷۵             | نقد و بانک (جاری و سپرده) |
| ۰.۰۸%             | ۳,۰۷۹              | سایر دارایی ها            |
| ۱۱.۹۸%            | ۴۳۷,۶۸۲            | صندوق سرمایه گذاری        |

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

