



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۱۵				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۱۹۸,۱۶۶	۴۶,۳۵۹,۷۷۱,۶۷۸	۳۱,۷۲۷,۳۶۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۷,۳۶۵,۷۸۰	۴۶,۳۵۹,۷۷۱,۶۷۸	۸,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۶۳۵,۲۶۴	۱۳۲,۸۷۸,۶۳۶,۱۲۹	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۱	۵۳۱,۹۶۶	۱۱,۷۸۷,۹۱۰,۰۸۲	-۲۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۷,۱۷۲,۷۹۸	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۳۹,۶۹۸,۷۶۰,۶۷۱	۱۳۲,۸۷۸,۶۳۶,۱۲۹	۶,۶۳۵,۲۶۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۱۰۹,۲۳۴	۵۴,۴۸۱,۳۰۶,۸۰۳	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۵۷۲,۵۶۷	۲,۳۵۰,۵۰۹,۸۷۴	-۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۶۶۹,۸۸۲	۹,۹۸۱,۸۰۱	۳۸,۲۶۷,۴۲۱,۵۹۷	۵۴,۴۸۱,۳۰۶,۸۰۳	۱۰,۱۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر	
خوراک دام پارس	۱,۲۱۵,۷۴۱	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۴۴,۸۰۲,۴۵۲,۳۱۹	۰	-۱۸۶,۸۰۳	۰	۷,۲۶۸,۰۸۴,۶۴۸	۱۰,۲۸,۹۳۸	۴۴,۸۰۲,۴۵۲,۳۱۹	۶۵,۶۶۲,۱۷۱,۵۵۶	۱,۲۱۵,۷۴۱	خوراک دام پارس	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰,۵۱۳,۵۷۴	۲۶۰,۹۲۴,۵۰۷,۵۸۰	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۱	۲,۷۹۹,۴۹۶	۱۳۲,۱۹۲,۰۳۵,۰۵۲	-۸,۱۲۴,۸۶۸	۳۵۴,۱۷۸,۱۹۰,۱۷۷	۵,۱۸۸,۲۰۲	۳۶۵,۰۶۹,۰۳۳,۰۱۱	۲۶۰,۹۲۴,۵۰۷,۵۸۰	۱۰,۵۱۳,۵۷۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۶,۲۳۱,۱۳۶	۱۲۰,۵۶۴,۳۷۰,۸۰۸	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۹۹۴,۶۸۴	-۳,۴۶۱,۴۹۸	۲۰,۲۷۲,۹۱۴,۲۴۲	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۱۴۰,۷۵۴,۱۴۵,۸۰۸	۱۲۰,۵۶۴,۳۷۰,۸۰۸	۲۶,۲۳۱,۱۳۶	کشت و صنعت شریف آباد	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۳,۲۷۶,۵۷۵	۱۹۸,۸۰۰,۱۲۷,۴۶۶	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۴,۲۹۶,۵۷۵	۱۵,۳۳۲,۶۹۰,۴۸۳	-۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۸۶۸,۱۱۶	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۰۷,۱۳۵,۶۳۹,۶۳۵	۱۹۸,۸۰۰,۱۲۷,۴۶۶	۳۳,۲۷۶,۵۷۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۴۶۰,۹۴۷	۳,۵۱۹,۵۵۵,۱۶۲,۳۴۹	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۳۰	۱۵,۶۱۹	۲۳۲,۲۸۳,۲۲۲	-۲۹۷,۵۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۲۹۷,۶۷۹,۲۹۱,۳۳۰	۳,۵۱۹,۵۵۵,۱۶۲,۳۴۹	۱۵۹,۴۶۰,۹۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر	
جمع		۴,۳۹۹,۲۲۶,۰۵۴,۳۶۹	۳,۱۶۵,۱۳۴,۱۱۰,۱۵۰		۱۶۸,۷۷۶,۴۲۳,۳۹۷	-۱۷,۴۳۹,۶۶۹	۴۰۹,۳۹۷,۱۸۰,۶۹۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۱۵					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۱۵				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره							
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۹۴۸,۳۸۷	۳۱۷,۳۰۷,۶۹۶,۵۲۴	۲۳۴,۱۸۰,۱۱۲,۷۱۹	۱,۱۶۸,۵۷۲	۳۰,۷۹۹,۹۸۳,۳۵۶	-۶,۰۰۹,۴۲۳	۱۵۹,۶۷۶,۲۷۲,۵۴۹	۴,۱۰۷,۵۳۶	۲۶,۷۹۱	۱۰۰,۱۳۳,۵۴۱,۳۳۷	۱۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۲/۵۶٪		
صندوق س. آریا-د	۹,۳۰۹,۷۰۲	۱۷۶,۱۷۹,۱۴۲,۹۳۷	۱۸۶,۰۷۵,۳۵۷,۰۱۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۴,۸۴۹,۶۹۵	-۱۱,۷۱۵,۲۰۳	۲۳۷,۷۸۷,۳۷۸,۱۰۸	۱۱,۲۱۹,۴۹۹	۲۰,۴۳۳	۲۲۴,۲۲۳,۵۸۲,۸۱۲	۲۲۹,۲۰۵,۰۳۹,۰۶۳	۵/۳۳٪		
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۴۳۳,۷۴۳	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۱۳۷,۸۴۷	-۰/۴۱٪		
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۴۶۵,۰۷۱	-۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۵۱۹,۴۶۴	.	.	.	.	-۰/۰۰٪		
جمع		۴۰۷,۶۷۳,۰۶۹,۴۶۱	۴۳۷,۶۸۲,۹۰۳,۴۷۲		۳۲۵,۲۲۲,۲۹۸,۰۲۲	-۱۸,۹۷۴,۶۲۶	۴۱۷,۳۵۶,۱۷۰,۱۲۱			۳۳۸,۵۴۳,۲۵۴,۰۴۹	۳۵۷,۰۶۱,۵۴۰,۴۴۹	۸/۳۰٪		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰/۷۱٪	۳۰,۷۶۸,۲۵۰,۹۰۹	۲۸۷,۱۰۴,۰۲۳,۲۴۴	۳۰۳,۴۹۶,۸۲۷,۶۸۴	۱۴,۳۷۵,۴۴۶,۴۶۹	سپرده بانکی	
۰/۷۱٪	۳۰,۷۶۸,۲۵۰,۹۰۹	۲۸۷,۱۰۴,۰۲۳,۲۴۴	۳۰۳,۴۹۶,۸۲۷,۶۸۴	۱۴,۳۷۵,۴۴۶,۴۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

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	۹۱۶,۰۱۱,۱۱۷,۹۸۶	۹۸/۵۵٪	۲۱/۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۵۱۲,۵۰۹,۰۸۴	۱/۲۴٪	۰/۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۸۸۴,۹۱۵,۸۸۱	۰/۲۰٪	۰/۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۲۶۱,۳۹۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱,۷۵۸,۸۹۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۹۲۹,۴۵۱,۵۶۳,۲۳۶	۱۰۰٪	۲۱/۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۰	۷,۹۶۳,۲۸۴,۰۹۷	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹	۸,۱۷۷,۴۴۸,۴۰۶	۰/۸۸	۰	۷,۹۶۳,۲۸۴,۰۹۷	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹	۸,۱۷۷,۴۴۸,۴۰۶	۰/۸۸	خوراک دام پارس	
۰	۲۱,۳۳۸,۴۱۵,۱۱۰	۴,۸۲۷,۹۶۷,۷۳۲	۲۶,۱۶۶,۳۸۲,۸۴۲	۲/۸۲	۰	۲۱,۳۳۸,۴۱۵,۱۱۰	۴,۸۲۷,۹۶۷,۷۳۲	۲۶,۱۶۶,۳۸۲,۸۴۲	۲/۸۲	کشت و صنعت شریف آباد	
۰	۱۱,۰۴۱,۸۹۵,۶۴۳	-۲۳۵,۲۹۲,۵۲۴	۱۰,۸۰۶,۶۰۳,۱۱۹	۱/۱۶	۰	۱۱,۰۴۱,۸۹۵,۶۴۳	-۲۳۵,۲۹۲,۵۲۴	۱۰,۸۰۶,۶۰۳,۱۱۹	۱/۱۶	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰	۱۳,۴۹۶,۵۰۹,۰۴۳	۹۱۱,۳۶۶,۰۶۰	۱۴,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۳	۱/۵۵	۰	۱۳,۴۹۶,۵۰۹,۰۴۳	۹۱۱,۳۶۶,۰۶۰	۱۴,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۳	۱/۵۵	سرمایه گذاری آوا نوین	
۰	-۹,۷۱۰,۵۴۶,۹۵۱	۱۱۶,۵۰۸,۹۵۱,۲۵۱	۱۰۶,۷۹۸,۴۰۴,۳۰۰	۱۱/۵۰	۰	-۹,۷۱۰,۵۴۶,۹۵۱	۱۱۶,۵۰۸,۹۵۱,۲۵۱	۱۰۶,۷۹۸,۴۰۴,۳۰۰	۱۱/۵۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	
۰	۶۶۴,۶۶۵,۸۲۶,۵۷۲	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۶۶۴,۸۹۷,۲۰۵,۷۷۷	۷۱/۶۱	۰	۶۶۴,۶۶۵,۸۲۶,۵۷۲	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۶۶۴,۸۹۷,۲۰۵,۷۷۷	۷۱/۶۱	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۰	۴۳,۹۸۹,۴۱۴,۸۸۰	-۹۸۲,۲۷۷,۷۹۲	۴۳,۰۰۷,۱۳۷,۰۸۸	۴/۶۳	۰	۴۳,۹۸۹,۴۱۴,۸۸۰	-۹۸۲,۲۷۷,۷۹۲	۴۳,۰۰۷,۱۳۷,۰۸۸	۴/۶۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۰	۴۰,۹۸۴,۸۸۷,۲۱۲	۷۶۵,۱۷۴,۱۳۹	۴۱,۷۵۰,۰۶۱,۳۵۱	۴/۵۰	۰	۴۰,۹۸۴,۸۸۷,۲۱۲	۷۶۵,۱۷۴,۱۳۹	۴۱,۷۵۰,۰۶۱,۳۵۱	۴/۵۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
جمع					جمع						
۱,۰۰۵,۶۸۷,۲۵۱,۴۸۶	۱۲۶,۹۱۷,۱۸۵,۲۶۳	۱,۱۳۲,۶۰۴,۴۳۶,۷۴۹	۱,۰۰۵,۶۸۷,۲۵۱,۴۸۶	۱۲۱/۸۶%	۱,۰۰۵,۶۸۷,۲۵۱,۴۸۶	۱۲۶,۹۱۷,۱۸۵,۲۶۳	۱,۱۳۲,۶۰۴,۴۳۶,۷۴۹	۱,۰۰۵,۶۸۷,۲۵۱,۴۸۶	۱۲۱/۸۶%		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

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
۱/۳۳	۱۵,۹۸۳,۴۴۶,۰۳۵	۱۱,۶۹۸,۲۳۹,۳۸۱	۴,۲۸۵,۲۰۶,۶۵۴	۰	۰/۶۸٪	۶,۳۱۲,۲۱۰,۴۷۰	۱۱,۲۲۴,۶۲۷,۶۰۳	-۴,۹۱۲,۴۱۷,۱۳۳	۰	صندوق س. آریا-د
۰/۰۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۰	۰	۰/۰۱٪	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۰	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۱/۵۵	۱۸,۶۲۱,۷۰۶,۰۶۴	۱۱,۹۲۲,۹۳۶,۸۶۱	۶,۶۹۸,۷۶۹,۲۰۳	۰	۰/۵۱٪	۴,۷۲۰,۵۴۰,۱۱۷	۱۰,۸۷۷,۸۴۱,۲۲۱	-۶,۱۵۷,۳۰۱,۱۰۴	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰/۱۳	۱,۵۵۴,۱۲۵,۳۴۷	۲۰,۰۳۹,۱۶۱	۱,۵۳۴,۰۹۶,۱۸۶	۰	۰/۰۴٪	۴۰۴,۷۰۴,۱۰۴	۰	۴۰۴,۷۰۴,۱۰۴	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳/۰۲	۳۶,۲۳۴,۳۳۱,۸۳۹	۳۳,۷۱۶,۲۵۹,۷۹۶	۱۲,۵۱۸,۰۷۲,۰۴۳	۰	۱/۲۴٪	۱۱,۵۱۲,۵۰۹,۰۸۴	۳۲,۱۷۷,۵۲۳,۲۱۷	-۱۰,۶۶۵,۰۱۴,۱۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۶۹۳,۳۷۸	۳۶,۶۹۳,۳۷۸	۱۱۱,۵۹۹,۰۳۲	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

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	
	۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰		۲۱,۲۶۱,۳۹۳	سپرده بانکی
	۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰		۲۱,۲۶۱,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸,۵۸۷,۷۹۴,۷۸۱	۰	تنزیل سود سهام
۷۳,۵۶۵,۳۵۸	۲۱,۷۵۸,۸۹۲	سایر درآمدها
۲۸,۶۶۱,۳۶۰,۱۳۹	۲۱,۷۵۸,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰	۰	۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰	۲۱,۲۶۱,۳۹۳	۰	۲۱,۲۶۱,۳۹۳	سود سپرده بانکی
۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰	۰	۱۰۹,۰۲۲,۲۷۰	۲۱,۲۶۱,۳۹۳	۰	۲۱,۲۶۱,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۸۶,۸۰۳	۷,۲۶۸,۰۸۴,۶۴۸	۷,۰۵۳,۹۲۰,۳۳۹	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹	۱۸۶,۸۰۳	۷,۲۶۸,۰۸۴,۶۴۸	۷,۰۵۳,۹۲۰,۳۳۹	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹	خوراک دام پارس
۳,۴۶۱,۴۹۸	۲۰,۲۷۲,۹۱۴,۲۴۲	۱۵,۴۴۴,۹۴۶,۵۱۰	۴,۸۲۷,۹۶۷,۷۳۲	۷,۹۱۶,۴۹۸	۴۲,۷۴۴,۶۵۷,۹۱۵	۳۵,۲۷۷,۳۸۱,۷۶۱	۷,۴۶۷,۲۷۶,۱۵۴	کشت و صنعت شریف آباد
۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۶۶۹,۸۸۲	۲,۹۴۱,۹۶۲,۴۰۶	-۲۳۵,۲۹۲,۵۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۳۵۲,۷۸۳	۴,۶۲۳,۰۸۳,۷۸۳	-۲۵۸,۷۳۱,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۹۷۲,۸۳۰	۳,۱۴۶,۶۰۶,۷۷۰	۹۱۱,۳۶۶,۰۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۹	۳,۲۰۹,۵۳۸,۹۰۶	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۸,۱۲۴,۸۶۸	۳۵۴,۱۷۸,۱۹۰,۱۷۷	۲۳۷,۶۶۹,۲۳۸,۹۲۶	۱۱۶,۵۰۸,۹۵۱,۲۵۱	۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۷۵,۳۱۰,۵۶۷,۶۴۵	۲۵۷,۱۸۸,۵۰۲,۱۳۵	۱۱۸,۱۲۲,۰۶۵,۵۱۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۲۹۷,۵۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۴,۰۹۶,۹۲۸,۸۰۰	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۲۹۷,۵۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۴,۰۹۶,۹۲۸,۸۰۰	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۱,۷۱۵,۲۰۳	۲۳۷,۷۸۷,۳۷۸,۱۰۸	۲۲۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۰۵	۱۱,۲۲۴,۶۲۷,۶۰۳	۱۳,۶۵۸,۸۴۵	۲۷۴,۸۷۷,۰۶۴,۴۳۹	۲۶۳,۱۷۸,۸۲۵,۰۵۸	۱۱,۶۹۸,۲۳۹,۳۸۱	صندوق س. آریا-د
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۵۱۹,۴۶۴	۱۹,۸۱۷,۴۶۵,۰۷۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۵۱۹,۴۶۴	۱۹,۸۱۷,۴۶۵,۰۷۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۸۶۸,۱۱۶	۱۲,۴۳۰,۱۴۵,۹۰۸	-۹۸۲,۲۷۷,۷۹۲	۴,۱۴۴,۹۱۵	۱۳,۹۹۱,۳۸۷,۱۵۸	۱۵,۰۴۲,۸۸۹,۹۹۲	-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۷,۱۷۲,۷۹۸	۴,۳۷۱,۹۹۸,۶۵۹	۷۶۵,۱۷۴,۱۳۹	۴۹۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۳۷۸,۸۹۴	۸,۸۵۱,۵۰۵,۴۸۸	۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶,۰۰۹,۴۲۳	۱۵۹,۶۷۶,۲۷۲,۵۴۹	۱۴۸,۷۹۸,۴۳۱,۳۲۸	۱۰,۸۷۷,۸۴۱,۲۲۱	۶,۹۲۸,۳۲۵	۱۸۳,۳۶۹,۵۴۲,۸۴۹	۱۷۱,۴۴۶,۶۰۵,۹۸۸	۱۱,۹۲۲,۹۳۶,۸۶۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	۸۱,۷۶۷	۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۹۲	۱,۲۱۶,۴۶۴,۸۳۱	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۴۴,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۴۴,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۸۵۹,۹۱۸,۸۹۷,۷۸۸	۷۱۳,۶۵۱,۷۱۹,۶۸۸	۱۴۶,۲۶۷,۱۷۸,۱۰۰	۱۵۲,۴۸۱,۶۶۷,۵۶۲	۹۷۴,۸۰۲,۱۰۴,۱۸۰	۸۲۲,۳۲۰,۴۳۶,۶۱۸	۸۲۲,۳۲۰,۴۳۶,۶۱۸	۱۵۲,۴۸۱,۶۶۷,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
خوراک دام پارس	۱,۰۲۸,۹۳۸	۴۵,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۶	۳۷,۷۴۸,۵۳۱,۹۷۹	۷,۹۶۳,۲۸۴,۰۹۷	۱,۰۲۸,۹۳۸	۴۵,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۶	۳۸,۸۵۴,۰۱۵,۴۸۳	۶,۸۵۷,۸۰۰,۵۹۳
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۱۵۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۹۱	۱۳۲,۱۹۰,۱۹۳,۹۸۱	۲۱,۳۳۸,۴۱۵,۱۱۰	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۱۵۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۹۱	۱۰۸,۲۳۹,۳۴۰,۲۳۵	۴۵,۲۸۹,۲۶۸,۸۵۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۹,۹۸۱,۸۰۱	۴۸,۷۱۷,۸۶۴,۷۰۸	۳۷,۶۷۵,۹۶۹,۰۶۵	۱۱,۰۴۱,۸۹۵,۶۴۳	۹,۹۸۱,۸۰۱	۴۸,۷۱۷,۸۶۴,۷۰۸	۴۱,۸۹۵,۶۷۰,۸۹۷	۶,۸۲۲,۱۹۳,۸۱۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۷,۱۹۸,۱۶۶	۴۲,۰۷۷,۲۶۸,۰۵۳	۲۸,۵۸۰,۷۵۹,۰۱۰	۱۳,۴۹۶,۵۰۹,۰۴۳	۷,۱۹۸,۱۶۶	۴۲,۰۷۷,۲۶۸,۰۵۳	۲۲,۶۴۹,۷۹۷,۷۸۴	۱۹,۴۲۷,۴۷۰,۲۶۹
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۵,۱۸۸,۲۰۲	۲۴۹,۸۸۱,۲۸۲,۱۸۴	۲۵۹,۵۹۱,۸۲۹,۱۳۶	-۹,۷۱۰,۵۴۶,۹۵۱	۵,۱۸۸,۲۰۲	۲۴۹,۸۸۱,۲۸۲,۱۸۴	۱۸۱,۱۱۸,۲۰۱,۶۰۹	۶۸,۷۶۳,۰۸۰,۵۷۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۹۵۸,۴۸۰,۴۷۲,۳۲۳	۲,۲۹۳,۸۱۴,۶۴۵,۷۵۱	۶۶۴,۶۶۵,۸۲۶,۵۷۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۹۵۸,۴۸۰,۴۷۲,۳۲۳	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۷۶۶,۳۷۸,۲۴۲,۸۵۵
صندوق س. آریا-د	۱۱,۲۱۹,۴۹۹	۲۲۹,۲۰۵,۰۳۹,۰۶۲	۲۳۴,۱۱۷,۴۵۶,۱۹۶	-۴,۹۱۲,۴۱۷,۱۳۳	۱۱,۲۱۹,۴۹۹	۲۲۹,۲۰۵,۰۳۹,۰۶۲	۲۲۴,۹۱۹,۸۳۲,۴۰۸	۴,۲۸۵,۲۰۶,۶۵۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۱۳۷,۸۴۷	۱۷,۴۲۷,۴۳۳,۷۴۳	۴۰۴,۷۰۴,۱۰۴	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۱۳۷,۸۴۷	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۱,۵۳۴,۰۹۶,۱۸۶
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۵۴,۰۲۷,۵۹۹,۰۹۰	۱۱۰,۰۳۸,۱۸۴,۲۱۰	۴۳,۹۸۹,۴۱۴,۸۸۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۵۴,۰۲۷,۵۹۹,۰۹۰	۱۲۳,۶۷۱,۲۱۰,۹۷۹	۳۰,۳۵۶,۳۸۸,۱۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۸۸,۰۹۹,۵۵۹,۳۰۵	۱۴۷,۱۱۴,۶۷۲,۰۹۳	۴۰,۹۸۴,۸۸۷,۲۱۲	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۸۸,۰۹۹,۵۵۹,۳۰۵	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۶۱,۷۹۲,۸۰۶,۴۱۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۱۰۷,۵۳۶	۱۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۱۱۶,۱۸۱,۶۶۴,۶۴۴	-۶,۱۵۷,۳۰۱,۱۰۴	۴,۱۰۷,۵۳۶	۱۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۱۰۳,۳۲۵,۵۹۴,۳۳۶	۶,۶۹۸,۷۶۹,۲۰۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶-۰	۱,۶۰۰	۱,۳۸۶,۸۶۵,۷۹۲	۱,۳۵۰,۱۷۲,۴۱۴	۳۶,۶۹۳,۳۷۸	۱,۶۰۰	۱,۳۸۶,۸۶۵,۷۹۲	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱۱۱,۵۹۹,۰۳۲
جمع	۴,۱۹۸,۹۷۲,۸۷۷,۰۷۰	۳,۴۱۵,۸۳۱,۵۱۲,۲۲۲	۷۸۳,۱۴۱,۳۶۴,۸۵۱	۳,۴۱۵,۸۳۱,۵۱۲,۲۲۲	۴,۱۹۸,۹۷۲,۸۷۷,۰۷۰	۳,۴۱۵,۸۳۱,۵۱۲,۲۲۲	۳,۱۸۰,۶۵۵,۹۵۴,۵۰۹	۱,۰۱۸,۳۱۶,۹۲۲,۵۶۱