

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۱۵			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰/۹۳٪	۳۸,۹۸۴,۴۰۹,۰۳۵	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۳۲۱	۵,۴۲۰	۷,۱۹۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۷۷,۳۶۸,۰۵۴	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۳۲۱	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۴/۴۴٪	۱۸۵,۹۵۴,۹۸۹,۱۱۹	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۲۶,۸۸۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۹۹,۵۵۹,۳۰۶	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۴۲٪	۵۹,۶۸۷,۹۹۳,۲۰۵	۵۵,۸۹۴,۱۴۵,۲۰۴	۵,۷۳۰	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۰	۰	۲,۸۳۴,۸۱۱,۶۶۰	۵۲۷,۴۳۳	۴۸,۷۱۷,۸۶۴,۷۰۹	۵۳,۰۵۹,۳۳۳,۵۴۴	۹,۹۸۱,۸۰۱	نیروگاه زاگرس کوثر
۱/۰۷٪	۴۴,۹۷۱,۵۴۳,۷۵۱	۵۵,۵۷۲,۹۴۱,۵۰۶	۴۳,۷۴۰	۱,۰۲۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۷	۵۵,۵۷۲,۹۴۱,۵۰۶	۱,۰۲۸,۹۳۸	خوراک دام پارس
۳/۸۴٪	۱۶۱,۰۱۳,۸۶۶,۰۸۹	۱۸۲,۸۶۹,۳۲۴,۳۸۸	۲۹,۸۵۰	۵,۳۹۸,۲۰۲	۰	۰	۹,۸۳۵,۱۳۹,۰۴۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۸۱,۲۸۲,۱۸۴	۱۷۳,۰۳۴,۰۸۵,۳۳۹	۵,۱۸۸,۲۰۲	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴/۱۷٪	۱۷۴,۸۴۵,۳۷۳,۸۴۸	۱۱۱,۵۰۷,۶۱۷,۴۴۰	۷,۳۰۰	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۹۲	۱۱۱,۵۰۷,۶۱۷,۴۴۰	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	کشت و صنعت شریف آباد
۳/۷۵٪	۱۵۷,۰۳۰,۳۵۲,۴۶۲	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۴,۶۰۲	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۲۷,۵۹۹,۰۹۱	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷۱/۱۸٪	۲,۹۸۲,۳۳۹,۱۸۵,۸۱۰	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۴۸۰,۴۷۲,۳۲۳	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹۰/۸۱٪	۳,۸۰۴,۸۲۷,۷۱۳,۳۲۰	۴,۲۹۳,۲۲۱,۳۹۰,۳۵۷			۰		۱۲,۶۶۹,۹۵۰,۷۰۹		۳,۸۴۰,۵۲۴,۴۷۰,۸۳۵	۴,۲۸۰,۵۵۱,۴۳۹,۶۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۱۵			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۱۰۷,۵۳۶	۱۰۰,۱۳۳,۵۴۱,۲۳۷	۱۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آریا-د	۱۱,۲۱۹,۴۹۹	۲۲۴,۲۲۳,۵۸۲,۸۱۲	۲۲۹,۲۰۵,۰۳۹,۰۶۳	۳/۳۹%	۶,۷۹۴,۲۹۲	۱۵۷,۵۹۳,۱۹۳,۴۶۷	-۷,۶۰۶,۷۰۷	۶۵,۱۶۵,۴۱۲,۱۹۵	۳,۱۸۱,۵۰۰	۲۲۹,۲۰۵,۰۳۹,۰۶۳	۲۲۴,۲۲۳,۵۸۲,۸۱۲	۱۱,۲۱۹,۴۹۹
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۱۳۷,۸۴۷	۰/۰۰%	۰	۱۸,۱۱۳,۲۴۳,۱۳۶	-۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۳۲,۱۳۷,۸۴۷	۱۴,۱۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰
جمع		۳۳۸,۵۴۳,۳۵۴,۰۴۹	۳۵۷,۰۶۱,۵۴۰,۴۴۹	۳/۹۸%		۲۶۲,۶۶۴,۹۲۸,۰۴۲		۶۵,۱۶۵,۴۱۲,۱۹۵		۳۵۷,۰۶۱,۵۴۰,۴۴۹	۳۳۸,۵۴۳,۳۵۴,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۱۵			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه م (پودجه ۰۴۰۳۳۶-۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۲۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۳۸۶,۸۶۵,۷۹۲	-	-	-	-	۰	۸۸۰,۸۳۰	۱,۱۲۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۰/۰۳٪								
جمع								۱,۱۲۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۳۸۶,۸۶۵,۷۹۲	-	-	-	-	۰		۱,۱۲۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۰/۰۳٪								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹۹۱,۵۲۲	۰	۰	۹۹۱,۵۲۲	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۱
۰.۰۰٪	۲,۶۹۱,۰۹۳	۰	۰	۲,۶۹۱,۰۹۳	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۵
۰.۰۰٪	۴,۰۱۹,۰۵۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۰۵۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۶
۰.۰۰٪	۴,۰۱۰,۳۰۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۳۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۷
۰/۰۶٪	۲,۵۴۸,۷۰۵,۹۶۲	۱۱۰,۶۱۶,۵۷۱,۶۸۲	۸۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۲۳	۳۰,۷۵۶,۱۰۱,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۰۰٪	۴۳۷,۳۲۳	۰	۰	۴۳۷,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۸۰۴۹۳۵.۹
۰/۰۰	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۵۰	۱۱۰,۶۱۶,۵۷۱,۶۸۲	۸۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۲۳	۳۰,۷۶۸,۲۵۰,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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	۲۸,۲۵۴,۶۸۰,۶۳۳-	۳۰۳/۰۹٪	۰/۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۸۸۹,۳۲۷,۰۷۰	۹۵/۳۶٪	۰/۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱,۴۴۰,۴۴۵	۰/۲۳٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۷۰۵,۳۵۰	۰/۰۵٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۶۶۱,۳۶۰,۱۳۹	۳۰۷/۴۵٪	۰/۶۸٪
جمع		۹,۳۲۲,۱۵۲,۳۷۱	۱۰۰٪	۰/۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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
۰/۵۴	۶,۳۳۱,۶۹۲,۵۷۷	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹	۶,۱۱۷,۵۲۸,۲۶۸	۰	-۸٪	-۷۴۰,۲۷۲,۳۲۴	۰	-۷۴۰,۲۷۲,۳۲۴	۰
۶/۲۸	۷۴,۰۷۳,۳۰۹,۷۶۷	۷,۴۶۷,۲۷۶,۱۵۴	۶۶,۶۰۶,۰۳۳,۶۱۳	۰	۲۲۹٪	۲۱,۳۱۶,۷۶۴,۷۵۷	۰	۲۱,۳۱۶,۷۶۴,۷۵۷	۰
۱/۲۵	۱۴,۶۹۸,۷۷۹,۶۴۷	-۲۵۸,۷۳۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۷,۵۱۰,۶۴۷	۰	۸۷٪	۸,۱۳۵,۳۱۶,۸۳۶	۰	۸,۱۳۵,۳۱۶,۸۳۶	۰
۱/۴۶	۱۷,۲۵۳,۲۷۱,۷۶۳	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	۱۶,۳۳۴,۶۱۱,۲۵۰	۰	-۳۳٪	-۳,۰۹۲,۸۵۹,۰۱۸	۰	-۳,۰۹۲,۸۵۹,۰۱۸	۰
۷/۴۸	۸۸,۱۸۲,۵۹۰,۹۴۲	۱۱۸,۱۲۲,۰۶۵,۵۱۰	-۲۹,۹۳۹,۴۷۴,۵۶۸	۰	-۱۰۵۹٪	-۹۸,۷۰۲,۵۵۵,۱۴۳	۰	-۹۸,۷۰۲,۵۵۵,۱۴۳	۰
۶۷/۰۳	۷۹۰,۴۶۸,۳۳۵,۵۴۶	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۷۹۰,۲۳۶,۹۵۶,۳۴۱	۰	۲۵۶٪	۲۳,۸۵۸,۷۱۳,۴۸۶	۰	۲۳,۸۵۸,۷۱۳,۴۸۶	۰
۲/۷۴	۳۲,۳۰۷,۶۳۸,۶۴۹	-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴	۳۳,۳۵۹,۱۴۱,۴۸۳	۰	۳۲٪	۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۷۲	۰	۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۷۲	۰
۶/۸۷	۸۱,۰۳۴,۱۳۷,۲۲۲	۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶	۵۹,۶۴۸,۲۳۶,۲۲۹	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	۱۹۳٪	۱۷,۹۶۷,۴۵۷,۴۰۱	۰	-۲,۱۴۴,۵۷۰,۱۸۶	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷
۹۳/۶۵	۱,۱۰۴,۳۴۹,۷۵۶,۱۱۳	۱۲۶,۹۱۷,۱۸۵,۲۶۳	۹۵۷,۳۲۰,۵۴۳,۲۶۳	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	-۳۰۳/۰۹٪	-۲۸,۲۵۴,۶۸۰,۶۳۳	۰	-۴۸,۳۶۶,۷۰۸,۲۲۰	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
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	۱,۶۴۴,۳۲۰,۱۶۹	۳,۷۱۵,۵۳۲,۱۴۳	۵,۳۵۹,۸۵۲,۳۱۲	-۲۵/۷۴	۰	۵,۹۲۹,۵۲۶,۸۲۲	۱۵,۴۱۳,۷۷۱,۵۲۴	۲۱,۳۴۳,۲۹۸,۳۴۶	۱/۸۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۱,۸۱۵,۲۰۱,۴۷۵	۱,۸۱۵,۲۰۱,۴۷۵	-۸/۷۲	۰	۰	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۰/۱۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	-۴,۷۰۳,۵۸۵,۸۲۸	۶,۴۱۷,۸۵۹,۱۱۱	۱,۷۱۴,۲۷۳,۲۸۳	-۸/۲۳	۰	۱,۹۹۵,۱۸۳,۳۷۱	۱۸,۳۴۰,۷۹۵,۹۷۲	۲۰,۳۳۵,۹۷۹,۳۴۳	۱/۷۲
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۰/۰۱
جمع		-۳,۰۵۹,۲۶۵,۶۵۹	۱۱,۹۴۸,۵۹۲,۷۲۹	۸,۸۸۹,۳۲۷,۰۷۰	-۴۲/۶۹		۷,۹۲۴,۷۱۰,۱۹۳	۳۵,۶۶۴,۸۵۲,۵۲۵	۴۳,۵۸۹,۵۶۲,۷۱۸	۳/۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۲-۳- 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
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۳۳,۰۳۹,۴۷۷	۰	۱۳۳,۰۳۹,۴۷۷	۰	۲۱,۴۴۰,۴۴۵	۰	۲۱,۴۴۰,۴۴۵	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۹۸۱,۲۶۱,۹۸۰	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱۳۳,۰۳۹,۴۷۷		۲۱,۴۴۰,۴۴۵		۲۱,۴۴۰,۴۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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	
	۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰		۴,۷۰۵,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰-۱
	۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰		۴,۷۰۵,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۶,۴۶۶	۰	سایر درآمدها
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۶۶۱,۳۶۰,۱۳۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی				نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۹۲۳,۲۳۰	۳,۱۰۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۳	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۳	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
			۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۳	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۳	۲۰,۱۱۲,۰۲۷,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰	۰	۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰	۴,۷۰۵,۳۵۰	۰	۴,۷۰۵,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰
۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰	۰	۱۱۳,۷۲۷,۶۲۰	۴,۷۰۵,۳۵۰	۰	۴,۷۰۵,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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
صندوق س. آریا-د	۷,۶۰۶,۷۰۷	۱۵۷,۵۹۳,۱۹۳,۴۶۷	۱۵۳,۸۷۷,۶۶۱,۳۲۴	۳,۷۱۵,۵۳۲,۱۴۳	۲۱,۲۶۵,۵۵۲	۴۳۲,۴۷۰,۲۵۷,۹۰۶	۴۱۷,۰۵۶,۴۸۶,۳۸۲	۱۵,۴۱۳,۷۷۱,۵۲۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۲۴۳,۱۳۶	۱۶,۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۱,۸۱۵,۲۰۱,۴۷۵	۱,۱۷۵,۷۶۷	۱۹,۳۴۹,۷۳۷,۱۲۸	۱۷,۵۱۴,۵۰۶,۴۹۲	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۲۰۳,۸۷۲	۸۶,۹۵۸,۴۹۱,۴۳۹	۸۰,۵۴۰,۶۳۲,۳۲۸	۶,۴۱۷,۸۵۹,۱۱۱	۱۰,۱۳۲,۱۹۷	۲۷۰,۳۲۸,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۱,۹۸۷,۲۳۸,۳۱۶	۱۸,۳۴۰,۷۹۵,۹۷۲
خوراک دام پارس	.	.	.	.	۱۸۶,۸۰۳	۷,۲۶۸,۰۸۴,۶۴۸	۷,۰۵۳,۹۲۰,۳۳۹	۲۱۴,۱۶۴,۳۰۹
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۷,۹۱۶,۴۹۸	۴۲,۷۴۴,۶۵۷,۹۱۵	۳۵,۲۷۷,۳۸۱,۷۶۱	۷,۴۶۷,۲۷۶,۱۵۴
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۳۵۲,۷۸۳	۴,۶۲۳,۰۸۳,۷۸۳	-۲۵۸,۷۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۹	۳,۲۰۹,۵۳۸,۹۰۶	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۷۵,۳۱۰,۵۶۷,۶۴۵	۲۵۷,۱۸۸,۵۰۲,۱۳۵	۱۱۸,۱۲۲,۰۶۵,۵۱۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۲۹۷,۵۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۴,۰۹۶,۹۲۸,۸۰۰	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۵۱۹,۴۶۴	۱۹,۸۱۷,۴۶۵,۰۷۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	۴,۱۴۴,۹۱۵	۱۳,۹۹۱,۳۸۷,۱۵۸	۱۵,۰۴۲,۸۸۹,۹۹۲	-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۴۹۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۳۷۸,۸۹۴	۸,۸۵۱,۵۰۵,۴۸۸	۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۴۴,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳
جمع	۲۶۲,۶۶۴,۹۲۸,۰۴۲	۲۵۰,۷۱۶,۳۳۵,۳۱۳	۱۱,۹۴۸,۵۹۲,۷۲۹		۱,۲۳۷,۴۶۷,۰۳۲,۲۲۲	۱,۰۷۳,۰۳۶,۷۷۱,۹۳۱	۱۶۴,۴۳۰,۲۶۰,۲۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱,۰۲۸,۹۳۸	۴۴,۹۷۱,۵۴۳,۷۵۱	۴۵,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۶	-۷۴۰,۲۷۲,۳۲۴	۱,۰۲۸,۹۳۸	۴۴,۹۷۱,۵۴۳,۷۵۱	۳۸,۸۵۴,۰۱۵,۴۸۳	۶,۱۱۷,۵۲۸,۲۶۸	خوراک دام پارس
۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۱۷۴,۸۴۵,۳۷۳,۸۴۸	۱۵۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۹۱	۲۱,۳۱۶,۷۶۴,۷۵۷	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	۱۷۴,۸۴۵,۳۷۳,۸۴۸	۱۰۸,۲۳۹,۳۴۰,۲۳۵	۶۶,۶۰۶,۰۳۳,۶۱۳	کشت و صنعت شریف آباد
۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۵۹,۶۸۷,۹۹۳,۲۰۴	۵۱,۵۵۲,۶۷۶,۳۶۸	۸,۱۳۵,۳۱۶,۸۳۶	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	۵۹,۶۸۷,۹۹۳,۲۰۴	۴۴,۷۳۰,۴۸۲,۵۵۷	۱۴,۹۵۷,۵۱۰,۶۴۷	نیروگاه زاگرس کوثر
۷,۱۹۸,۱۶۶	۳۸,۹۸۴,۴۰۹,۰۳۴	۴۲,۰۷۷,۲۶۸,۰۵۳	-۳,۰۹۲,۸۵۹,۰۱۸	۷,۱۹۸,۱۶۶	۳۸,۹۸۴,۴۰۹,۰۳۴	۲۲,۶۴۹,۷۹۷,۷۸۴	۱۶,۳۳۴,۶۱۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۵,۳۹۸,۲۰۲	۱۶۱,۰۱۳,۸۶۶,۰۸۹	۲۵۹,۷۱۶,۴۲۱,۲۳۳	-۹۸,۷۰۲,۵۵۵,۱۴۳	۵,۳۹۸,۲۰۲	۱۶۱,۰۱۳,۸۶۶,۰۸۹	۱۹۰,۹۵۳,۳۴۰,۶۵۸	-۲۹,۹۳۹,۴۷۴,۵۶۸	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۹۸۲,۳۳۹,۱۸۵,۸۰۹	۲,۹۵۸,۴۸۰,۴۷۲,۳۲۳	۲۳,۸۵۸,۷۱۳,۴۸۶	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۹۸۲,۳۳۹,۱۸۵,۸۰۹	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۷۹۰,۲۳۶,۹۵۶,۳۴۱	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۷۹۴,۲۹۲	۱۴۲,۱۳۷,۱۱۰,۱۰۱	۱۴۰,۴۹۲,۷۸۹,۹۳۲	۱,۶۴۴,۳۲۰,۱۶۹	۶,۷۹۴,۲۹۲	۱۴۲,۱۳۷,۱۱۰,۱۰۱	۱۳۶,۲۰۷,۵۸۳,۲۷۹	۵,۹۲۹,۵۲۶,۸۲۲	صندوق س. آریا-د
۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۵۷,۰۳۰,۳۵۲,۴۶۲	۱۵۴,۰۲۷,۵۹۹,۰۹۰	۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۷۲	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۵۷,۰۳۰,۳۵۲,۴۶۲	۱۲۳,۶۷۱,۲۱۰,۹۷۹	۳۳,۳۵۹,۱۴۱,۴۸۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۸۵,۹۵۴,۹۸۹,۱۱۸	۱۸۸,۰۹۹,۵۵۹,۳۰۵	-۲,۱۴۴,۵۷۰,۱۸۶	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۸۵,۹۵۴,۹۸۹,۱۱۸	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۵۹,۶۴۸,۲۳۶,۲۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۰۳,۶۶۴	۲۴,۷۸۰,۱۴۵,۳۷۹	۲۹,۴۸۳,۷۳۱,۲۰۸	-۴,۷۰۳,۵۸۵,۸۲۸	۹۰۳,۶۶۴	۲۴,۷۸۰,۱۴۵,۳۷۹	۲۲,۷۸۴,۹۶۲,۰۰۸	۱,۹۹۵,۱۸۳,۳۷۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۶۰۰	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۱,۳۸۶,۸۶۵,۷۹۲	۲۱,۴۴۰,۴۴۵	۱,۶۰۰	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱۳۳,۰۳۹,۴۷۷	اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶)
۳,۹۷۳,۱۵۳,۲۷۵,۰۳۲	۴,۰۲۴,۵۵۷,۸۰۸,۴۷۱	-۵۱,۴۰۴,۵۳۳,۴۳۴		۳,۹۷۳,۱۵۳,۲۷۵,۰۳۲		۳,۰۰۷,۷۷۴,۹۸۲,۱۰۰	۹۶۵,۳۷۸,۲۹۲,۹۳۳	جمع