

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۱۵		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۱۵						
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				
۱/۰۷٪	۳۵,۷۴۷,۶۹۶,۱۰۷	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۴,۹۷۰	۷,۱۹۸,۱۶۶	۳۸,۹۸۴,۴۰۹,۰۳۵	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۵/۵۳٪	۱۸۴,۸۴۸,۱۱۴,۱۸۴	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۲۶,۷۲۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۸۵,۹۵۴,۹۸۹,۱۱۹	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۰۰٪	۶۵,۴۷۲,۵۲۷,۸۲۰	-۱۰,۵۰۹,۲۳۴	.	.	۵۹,۶۸۷,۹۹۳,۲۰۵	۵۵,۸۹۴,۱۴۵,۲۰۴	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۰/۰۰٪	۴۵,۸۳۹,۱۸۷,۹۰۰	-۱,۰۲۸,۹۳۸	.	.	۴۴,۹۷۱,۵۴۳,۷۵۱	۵۵,۵۷۲,۹۴۱,۵۰۶	۱,۰۲۸,۹۳۸	خوراک دام پارس
۰/۰۰٪	۱۲۵,۶۹۸,۹۸۸,۳۲۹	-۵,۳۹۸,۲۰۲	.	.	۱۶۱,۰۱۳,۸۶۶,۰۸۹	۱۸۲,۸۶۹,۲۲۴,۳۸۸	۵,۳۹۸,۲۰۲	مجموع تولید گوشت مرغ ماهان
۰/۰۰٪	۲۰۲,۵۴۳,۴۴۱,۱۰۰	-۲۳,۹۶۹,۶۳۸	.	.	۱۷۴,۸۴۵,۳۷۳,۸۴۸	۱۱۱,۵۰۷,۶۱۷,۴۴۰	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	کشت و صنعت شریف آباد
۵/۴۹٪	۱۸۳,۵۷۷,۴۲۲,۰۴۴	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۵,۳۸۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۵۷,۰۳۰,۳۵۲,۴۶۲	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸۴/۴۳٪	۲,۸۲۱,۶۹۰,۵۱۵,۰۰۱	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۷,۷۴۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۹۸۲,۳۳۹,۱۸۵,۸۱۰	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹۶/۵۳٪	۳,۲۲۵,۸۶۳,۷۴۷,۳۳۶	۳,۸۸۷,۲۷۷,۴۶۱,۸۱۹			۴۳۹,۵۵۴,۱۴۵,۱۴۹				۳,۸۰۴,۸۱۷,۷۱۳,۳۲۰	۴,۲۹۳,۲۲۱,۳۹۰,۳۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۱۵		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۱۵				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۴٪	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۱	۱,۱۷۷,۲۲۱,۸۰۴	۳۸,۱۱۷	۵۲,۰۸۲	۲۳,۵۰۹,۴۷۳,۳۷۰	-۸۵۱,۵۸۲	۰	۰	۳۴,۷۸۰,۱۴۵,۳۷۹	۳۲,۶۹۳,۱۳۱,۳۸۲	۹۰۳,۶۶۴	صندوق سن سپر سرمایه بیدار
۱/۶۸٪	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۳۱	۵۲,۲۳۷,۳۴۱,۷۶۳	۳۱,۴۶۰	۲,۶۰۹,۴۰۹	۱۱۲,۰۲۰,۱۹۴,۵۹۵	-۵,۲۹۷,۸۸۳	۲۳,۷۴۲,۵۱۴,۸۷۹	۱,۱۱۳,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۷,۱۱۰,۱۰۲	۱۳۵,۵۲۰,۳۶۸,۲۸۵	۶,۷۹۴,۲۹۲	صندوق سن. آریا-د
۱/۷۳٪	۵۷,۴۵۱,۵۳۲,۵۵۱	۵۳,۴۱۴,۵۶۳,۵۶۷			۱۳۵,۵۲۹,۶۶۷,۹۶۵		۲۳,۷۴۲,۵۱۴,۸۷۹		۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۴۸۱	۱۵۸,۲۱۳,۴۹۹,۶۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۱۱/۱۵		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۱۵				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
		فروش طی دوره		خرید طی دوره														
درصد به کل دارایی‌ها	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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-۰.۴٪	۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۴۴	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۹۰۲,۰۳۰	۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۶۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م (پودجه-۱) ۰۳۳۶۰۰۱
-۰.۴٪	۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۴۴	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰		۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۶۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		سپرده های بانکی		
	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مبلغ	افزایش	کاهش		مبلغ	
۰/۰۰٪	۹۹۱,۵۲۲	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	۴,۰۱۰,۳۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۷	
۰/۱۴٪	۴,۵۳۴,۸۳۳,۱۴۰	۳۰۱,۲۷۶,۵۷۲,۹۱۱	۳۰۳,۲۶۲,۷۰۰,۰۸۹	۲,۵۴۸,۷۰۵,۹۶۲	۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰۰٪	۴۳۷,۳۲۳	.	.	.	۴۳۷,۳۲۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۸۰۴۹۳۵.۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۱۴٪	۴,۵۴۶,۹۸۲,۴۲۸	۳۰۱,۲۷۶,۵۷۲,۹۱۱	۳۰۳,۲۶۲,۷۰۰,۰۸۹	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۵۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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	-۸۱,۶۶۸,۲۲۲,۸۷۰	۱۶۱٪	-۲/۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۲۱,۴۳۰,۱۶۱	-۵٪	۰/۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۴۵۴,۷۹۶	۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۶۶۱,۳۶۰,۱۳۹	-۵۷٪	۰/۸۶٪
جمع		-۵۰,۶۴۱,۰۶۶,۳۷۸	۱۰۰٪	-۱/۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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	
۰/۶۹	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۰	۰	-۵/۰۷	۶,۹۸۵,۱۷۲,۴۱۷	۶,۹۸۵,۱۷۲,۴۱۷	۰	۰	خوراک دام پارس	
۹/۷۶	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۰	۰	-۶۸/۳۹	۹۴,۳۰۴,۱۰۰,۸۶۵	۹۴,۳۰۴,۱۰۰,۸۶۵	۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد	
۱/۹۶	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۰	۰	-۱۵/۰۴	۲۰,۷۴۲,۰۴۵,۲۶۳	۲۰,۷۴۲,۰۴۵,۲۶۳	۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۵/۰۷	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۰	۰	۴۷/۳۲	-۶۵,۲۵۴,۳۵۲,۳۲۹	-۶۵,۲۵۴,۳۵۲,۳۲۹	۰	۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	
۱/۳۴	۱۴,۰۱۶,۵۵۸,۸۳۶	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	۱۳,۰۹۷,۸۹۸,۳۲۳	۰	۲/۳۵	-۳,۲۳۶,۷۱۲,۹۲۶	۰	-۳,۲۳۶,۷۱۲,۹۲۶	۰	سرمایه گذاری آوا نوین	
۶۰/۴۰	۶۲۹,۸۱۹,۶۶۴,۷۳۷	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۶۲۹,۵۸۸,۲۸۵,۵۳۲	۰	۱۱۶/۵۰	-۱۶۰,۶۴۸,۶۷۰,۸۰۸	۰	-۱۶۰,۶۴۸,۶۷۰,۸۰۸	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۵/۶۴	۵۸,۸۵۴,۷۰۸,۳۳۱	-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴	۵۹,۹۰۶,۲۱۱,۰۶۵	۰	-۱۹/۲۵	۲۶,۵۴۷,۰۶۹,۵۸۲	۰	۲۶,۵۴۷,۰۶۹,۵۸۲	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۷/۷۰	۸۰,۳۲۲,۱۳۱,۹۳۸	۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶	۵۸,۵۴۱,۳۶۱,۲۹۴	۲۰,۵۰۶,۸۹۷,۲۳۸	۰/۸۰	-۱,۱۰۶,۸۷۴,۹۳۴	۰	-۱,۱۰۶,۸۷۴,۹۳۴	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۹۲/۵۶	۹۶۵,۳۳۴,۸۰۴,۹۳۱	۱۸۳,۶۹۴,۱۵۱,۴۷۹	۷۶۱,۱۳۳,۷۵۶,۲۱۴	۲۰,۵۰۶,۸۹۷,۲۳۸	۵۹/۲۲	-۸۱,۶۶۸,۲۲۲,۸۷۰	۵۶,۷۷۶,۹۶۶,۲۱۶	-۱۳۸,۴۴۵,۱۸۹,۰۸۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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
۲/۲۵	۲۳,۴۷۱,۲۸۵,۴۹۱	۲۰,۴۰۷,۰۶۸,۷۰۶	۳,۰۶۴,۲۱۶,۷۸۵	۰	-۱/۵۴	۲,۱۲۷,۹۸۷,۱۴۹	۴,۹۹۳,۲۹۷,۱۸۲	-۲,۸۶۵,۳۱۰,۰۳۳	۰	صندوق س. آریا-د
۱/۹۷	۲۰,۵۲۹,۴۲۲,۳۵۴	۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴	۱۹۵,۰۶۲,۵۹۰	۰	-۰/۱۴	۱۹۳,۴۴۳,۰۱۲	۱,۹۹۳,۵۶۳,۷۹۲	-۱,۸۰۰,۱۲۰,۷۸۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰/۱۸	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰/۰۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۴/۴۱	۴۵,۹۱۰,۹۹۲,۸۷۴	۴۲,۶۵۱,۷۱۳,۴۹۹	۳,۲۵۹,۲۷۹,۳۷۵	۰	-۱/۶۸	۲,۳۲۱,۴۳۰,۱۶۱	۶,۹۸۶,۸۶۰,۹۷۴	-۴,۶۶۵,۴۳۰,۸۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۶۶,۹۵۰,۸۷۳	۰	۱۶۶,۹۵۰,۸۷۳	۰	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۰	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۰۱۵,۱۷۳,۳۷۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱۶۶,۹۵۰,۸۷۳	۰	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۰	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۲-۴- در آمد 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	
	۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶		۱۰,۴۵۴,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۸۰۴۹۳۵-۱
	۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶		۱۰,۴۵۴,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۱۵	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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۵۰۶,۸۹۷,۲۳۸	۹۵۵,۱۱۵,۷۶۲	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۰,۵۰۶,۸۹۷,۲۳۸	۹۵۵,۱۱۵,۷۶۲	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶	۰	۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶	۱۰,۴۵۴,۷۹۶	۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰-۱
۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶	۰	۱۲۴,۱۸۲,۴۱۶	۱۰,۴۵۴,۷۹۶	۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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	
۱۳,۰۹۷,۸۹۸,۳۲۳	۲۲,۶۴۹,۷۹۷,۷۸۴	۳۵,۷۴۷,۶۹۶,۱۰۷	۷,۱۹۸,۱۶۶	-۳,۲۳۶,۷۱۲,۹۲۶	۳۸,۹۸۴,۴۰۹,۰۳۴	۳۵,۷۴۷,۶۹۶,۱۰۷	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۶۲۹,۵۸۸,۲۸۵,۵۳۲	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲,۸۲۱,۶۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-۱۶۰,۶۴۸,۶۷۰,۸۰۸	۲,۹۸۲,۳۳۹,۱۸۵,۸۰۹	۲,۸۲۱,۶۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۰۶۴,۲۱۶,۷۸۵	۵۲,۹۲۳,۲۰۰,۷۴۵	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۳۰	۲,۶۰۹,۴۰۹	-۲,۸۶۵,۳۱۰,۰۳۳	۵۸,۸۵۲,۷۲۷,۵۶۴	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۳۰	۲,۶۰۹,۴۰۹	صندوق س. آریا-د
۵۹,۹۰۶,۲۱۱,۰۶۵	۱۲۳,۶۷۱,۲۱۰,۹۷۹	۱۸۳,۵۷۷,۴۲۲,۰۴۴	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۲۶,۵۴۷,۰۶۹,۵۸۲	۱۵۷,۰۳۰,۳۵۲,۴۶۲	۱۸۳,۵۷۷,۴۲۲,۰۴۴	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۵۸,۵۴۱,۳۶۱,۲۹۴	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۱۸۴,۸۴۸,۱۱۴,۱۸۳	۶,۹۲۳,۲۳۰	-۱,۱۰۶,۸۷۴,۹۳۴	۱۸۵,۹۵۴,۹۸۹,۱۱۸	۱۸۴,۸۴۸,۱۱۴,۱۸۳	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۹۵,۰۶۲,۵۹۰	۱,۲۶۹,۰۵۲,۴۳۰	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۰	۵۲,۰۸۲	-۱,۸۰۰,۱۲۰,۷۸۰	۳,۲۶۴,۲۳۵,۸۰۱	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۰	۵۲,۰۸۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۶۶,۹۵۰,۸۷۳	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳	۱,۶۰۰	۳۳,۹۱۱,۳۹۶	۱,۴۰۸,۳۰۶,۲۳۷	۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰
۷۶۴,۵۵۹,۹۸۶,۴۶۲	۲,۵۲۰,۱۹۷,۵۱۱,۰۵۵	۳,۲۸۴,۷۵۷,۴۹۷,۵۱۷		-۱۴۳,۰۷۶,۷۰۸,۵۰۳	۳,۴۲۷,۸۳۴,۲۰۶,۰۲۵	۳,۲۸۴,۷۵۷,۴۹۷,۵۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

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	
۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۵۳,۱۰۷,۲۷۲,۵۴۸	۱,۲۱۵,۷۴۱	۶,۹۸۵,۱۷۲,۴۱۷	۳۸,۸۵۴,۰۱۵,۴۸۳	۴۵,۸۳۹,۱۸۷,۹۰۰	۱,۰۲۸,۹۳۸	خوراک دام پارس
۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۴۳,۵۱۶,۷۲۱,۹۹۶	۲۴۵,۲۸۸,۰۹۹,۰۱۵	۳۱,۸۸۶,۱۳۶	۹۴,۳۰۴,۱۰۰,۸۶۵	۱۰۸,۲۳۹,۳۴۰,۲۳۵	۲۰۲,۵۴۳,۴۴۱,۱۰۰	۲۳,۹۶۹,۶۳۸	کشت و صنعت شریف آباد
۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۴۹,۳۵۳,۵۶۶,۳۴۰	۶۹,۸۳۶,۸۸۰,۶۰۳	۱۱,۶۰۹,۲۳۴	۲۰,۷۴۲,۰۴۵,۲۶۳	۴۴,۷۳۰,۴۸۲,۵۵۷	۶۵,۴۷۲,۵۲۷,۸۲۰	۱۰,۵۰۹,۲۳۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۴۴۸,۱۴۱,۸۴۲,۷۹۳	۵۰۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۷۴	۱۴,۲۳۹,۰۷۰	-۶۵,۲۵۴,۳۵۲,۳۲۹	۱۹۰,۹۵۳,۳۴۰,۶۵۸	۱۲۵,۶۹۸,۹۸۸,۳۲۹	۵,۳۹۸,۲۰۲	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۲۰,۴۰۷,۰۶۸,۷۰۶	۵۲۴,۰۸۳,۳۸۳,۷۹۵	۵۴۴,۴۹۰,۴۵۲,۵۰۱	۲۶,۵۶۳,۴۳۵	۴,۹۹۳,۲۹۷,۱۸۲	۱۰۷,۰۲۶,۸۹۷,۴۱۳	۱۱۲,۰۲۰,۱۹۴,۵۹۵	۵,۲۹۷,۸۸۳	صندوق س. آریا-د
۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴	۲۷۳,۵۰۳,۱۴۷,۸۹۴	۲۹۳,۸۳۷,۵۰۷,۶۵۸	۱۰,۹۸۳,۷۷۹	۱,۹۹۳,۵۶۳,۷۹۲	۲۱,۵۱۵,۹۰۹,۵۷۸	۲۳,۵۰۹,۴۷۳,۳۷۰	۸۵۱,۵۸۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	۳,۲۰۹,۵۳۸,۹۰۶	۴,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۴,۰۹۶,۹۲۸,۸۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۲۹۷,۵۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۱۷,۵۱۴,۵۰۶,۴۹۲	۱۹,۳۴۹,۷۳۷,۱۲۸	۱,۱۷۵,۷۶۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۱۹,۸۱۷,۴۶۵,۰۷۱	۱۹,۸۹۲,۵۱۹,۴۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴	۱۵,۰۴۲,۸۸۹,۹۹۲	۱۳,۹۹۱,۳۸۷,۱۵۸	۴,۱۴۴,۹۱۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶	۸,۸۵۱,۵۰۵,۴۸۸	۱۰,۱۲۵,۳۷۸,۸۹۴	۴۹۴,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۴۴,۳۹۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۲۸,۱۹۴,۰۸۷,۴۸۱	۱,۵۸۴,۳۵۶,۷۵۷,۸۵۵	۱,۸۱۲,۵۵۰,۸۴۵,۳۳۶		۶۳,۷۶۳,۸۲۷,۱۹۰	۵۱۱,۳۱۹,۹۸۵,۹۲۴	۵۷۵,۰۸۳,۸۱۳,۱۱۴		جمع