



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۳۳۰۵۳
شماره ملی ۱۴۰۱۳۶۸۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵»

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 :



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازگردانی آوازی فراز
شماره ثبت ۳۳۰۵۲
شناسه ملی ۱۵۰۱۰۳۶۵۱۱۰

تاریخ
شماره
پیوسته

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین	۷۵,۶۰۰	۹۰
شرکت سیدگردان فراز	۸,۴۰۰	۱۰
	۸۴,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان فراز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۶۷۸۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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: مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳,۳۴۱,۹۰۳,۵۹۸,۷۵۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱,۱۷۹,۷۴۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۲,۶۴۸,۲۶۷ ریال و ۲,۶۴۴,۴۴۹ ریال

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - نمابر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آفری فاراز
شماره ثبت ۴۳۰۵۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۶۵۸۰

تاریخ
شماره
پیوست

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:

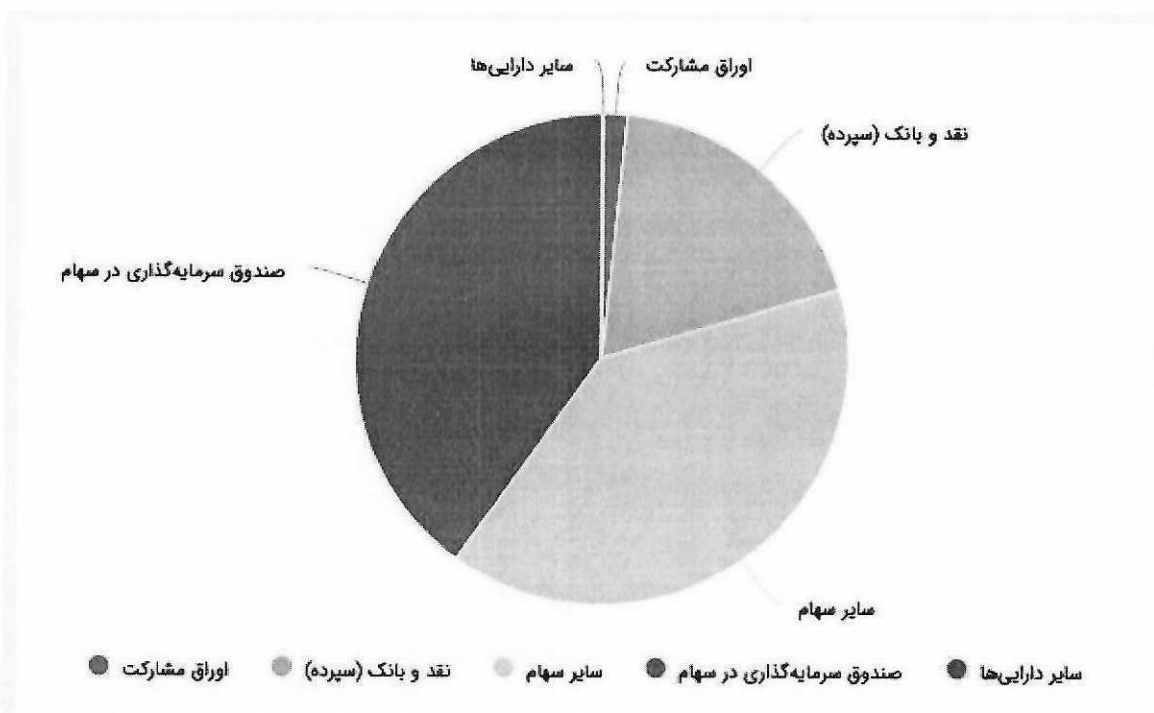
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	ز کوثر	۲/۵٪	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری آوانوین	و آوا	۲٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان	غدانه	۳/۰٪	۱۲۲,۶۰۰	۲,۴۵۲,۰۰۰
۴	شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر	کت توسعه	۲٪	۱۴,۸۷۵	۲۹۷,۵۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوی فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۸۸۰

تاریخ
شماره
پیوسته

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت به کل دارایی
پنج سهم بر تریه کل دارایی	۳,۲۲۵,۸۶۳	۹۷.۴۵٪
اوراق مشارکت	۱,۴۴۲	۰.۰۴٪
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۵۳۵	۰.۱۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۵۷	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷,۴۵۱	۱.۷۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوی فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۸

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۱۱۱۳ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۱۱۱۳
info@FARAZPMC.ir www.FarazFund.ir