

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۱۵			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
سرمایه گذاری آوا نوین	۷,۱۹۸,۱۶۶	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۴۳,۴۴۳,۸۸۰,۱۷۹	۱/۴۱٪	۷,۱۹۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۳۵,۷۴۷,۶۹۶,۱۰۷	۷,۱۹۸,۱۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۱۷۱,۵۶۵,۶۱۴,۹۶۱	۵/۵۷٪	۶,۹۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۱۸۴,۸۴۸,۱۱۴,۱۸۴	۶,۹۲۳,۲۳۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۲۶۷,۵۱۸,۰۲۷,۶۶۳	۸/۶۹٪	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۱۸۳,۵۷۷,۴۲۲,۰۴۴	۳۴,۱۴۸,۱۵۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۴۹۰,۸۴۹,۶۸۷,۹۸۸	۸۰/۹۱٪	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۸۲۱,۶۹۰,۵۱۵,۰۰۱	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶
جمع	۲۰۷,۴۴۸,۶۱۲	۳,۸۸۷,۳۷۷,۴۶۱,۸۱۹	۲,۹۷۳,۳۷۷,۲۱۰,۷۹۱	۹۶/۵۸٪	۲۰۷,۴۴۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۳۷۷,۴۶۱,۸۱۹	۳,۲۲۵,۸۶۳,۷۴۷,۳۳۶	۲۰۷,۴۴۸,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۱۵			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۵۲,۰۸۲	۱,۱۷۷,۲۲۱,۸۰۴	۱,۵۰۱,۰۳۴,۲۳۵	۵۲,۰۸۲	۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۱	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۱	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. آریا-د	۲,۶۰۹,۴۰۹	۵۲,۲۳۷,۳۴۱,۷۶۳	۵۷,۴۱۱,۸۸۷,۷۰۶	۲,۶۰۹,۴۰۹	۲۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۳۱	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۳۱	۱/۸۶٪
جمع	۲,۶۶۱,۴۹۱	۵۳,۴۱۴,۵۶۳,۵۶۷	۵۸,۹۱۲,۹۲۱,۹۴۲	۲,۶۶۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۵۱,۵۳۲,۵۵۱	۵۷,۴۵۱,۵۳۲,۵۵۱	۱/۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا دارآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۱۵				۱۴۰۳/۱۲/۱۵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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				مبلغ فروش				تعداد				مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
اسناد خزانه-۱، بودجه-۱، ۴۰۳۳۶۰۰												بله				۱۴۰۳/۱۰/۲۲				۱۴۰۴/۰۳/۲۶				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳				۰/۰۰				۰/۰۰				۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳</			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۱۵	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۱	۹۹۱,۵۲۲	.	.	۹۹۱,۵۲۲	۰/۰۰٪
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۵	۲,۶۹۱,۰۹۳	.	.	۲,۶۹۱,۰۹۳	۰/۰۰٪
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۶	۴,۰۱۹,۰۵۰	.	.	۴,۰۱۹,۰۵۰	۰/۰۰٪
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۱۰.۹۰۵۸۳۸۶.۷	۴,۰۱۰,۳۰۰	.	.	۴,۰۱۰,۳۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰	۴,۵۳۴,۸۳۳,۱۴۰	۴۰,۳۷۲,۳۱۴,۸۵۷	۱۸۳,۵۳۶,۱۰۹	۴۴,۷۲۳,۶۱۱,۸۸۸	۱/۴۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۸۰۴۹۳۵.۹	۴۳۷,۳۲۳	.	.	۴۳۷,۳۲۳	۰/۰۰٪
جمع	۴,۵۴۶,۹۸۲,۴۲۸	۴۰,۳۷۲,۳۱۴,۸۵۷	۱۸۳,۵۳۶,۱۰۹	۴۴,۷۳۵,۷۶۱,۱۷۶	۱/۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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	-۲۵۲,۴۸۶,۵۳۶,۵۴۳	۱۰۰/۶۳	-۸/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۶۱,۳۸۹,۳۹۳	-۰/۵۸	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	-۰/۰۱	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۵۹۳,۳۳۵	-۰/۰۱	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	-۱۱/۴۵	۰/۹٪
جمع		-۲۲۲,۲۵۵,۶۸۰,۹۶۲	۸۸/۵۸	-۷/۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۲-۱- 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
خوراک دام پارس	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۹۱
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۱۲/۸۴
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۲/۵۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۷,۶۹۶,۱۸۴,۰۷۱	.	۷,۶۹۶,۱۸۴,۰۷۱	-۳/۴۶٪	.	۲۰,۷۹۴,۰۸۲,۳۹۴	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	۲۱,۷۱۲,۷۴۲,۹۰۷	۲/۷۴
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۶/۶۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	-۳۳۰,۸۴۰,۸۲۷,۰۱۱	.	-۳۳۰,۸۴۰,۸۲۷,۰۱۱	۱۴۸/۸۶٪	.	۲۹۸,۷۴۷,۴۵۸,۵۲۰	۳۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۲۹۸,۹۷۸,۸۳۷,۷۲۵	۳۷/۷۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۸۳,۹۴۰,۶۰۵,۶۱۹	.	۸۳,۹۴۰,۶۰۵,۶۱۹	-۳۷/۷۷٪	.	۱۴۳,۸۴۶,۸۱۶,۶۸۴	-۱,۰۵۱,۵۰۲,۸۳۴	۱۴۲,۷۹۵,۳۱۳,۸۵۰	۱۸/۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-۱۳,۲۸۲,۴۹۹,۲۲۲	.	-۱۳,۲۸۲,۴۹۹,۲۲۲	۵/۹۸٪	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۴۵,۲۵۸,۸۶۲,۰۷۱	۱,۲۷۳,۸۷۳,۴۰۶	۶۷,۹۹۴,۷۴۸,۴۷۷	۸/۵۸
جمع	-۲۵۲,۴۸۶,۵۳۶,۵۴۳	.	-۲۵۲,۴۸۶,۵۳۶,۵۴۳	۱۱۴٪	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۵۰۸,۶۴۷,۲۱۹,۶۶۹	۱۸۳,۶۹۴,۱۵۱,۴۷۹	۷۱۳,۸۰۳,۳۸۴,۱۴۸	۹۰/۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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
۳/۱۴	۲۴,۸۹۵,۷۵۵,۶۶۷	۲۰,۴۰۷,۰۶۸,۷۰۶	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۶۱	۰	-۰/۶۴٪	۱,۴۲۴,۴۷۰,۱۷۸	۰	۱,۴۲۴,۴۷۰,۱۷۸	۰	صندوق س. آریا-د
۰/۲۳	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.سپهرسودمند سینا-د
۲/۵۹	۲۰,۵۶۶,۳۴۱,۵۶۹	۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴	۲۳۱,۹۸۱,۸۰۵	۰	-۰/۰۲٪	۳۶,۹۱۹,۲۱۵	۰	۳۶,۹۱۹,۲۱۵	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵/۹۷	۴۷,۳۷۲,۳۸۲,۲۶۵	۴۲,۶۵۱,۷۱۳,۴۹۹	۴,۷۲۰,۶۶۸,۷۶۶	۰	-۰/۶۶٪	۱,۴۶۱,۳۸۹,۳۹۳	۰	۱,۴۶۱,۳۸۹,۳۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	.	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	.	۱۹۳,۹۷۱,۲۶۹	.	۱۹۳,۹۷۱,۲۶۹
جمع	.	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	.	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	.	۱۹۳,۹۷۱,۲۶۹	.	۲,۰۴۲,۱۹۳,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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	
	۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱		۱۸,۵۹۳,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۴۹۳۵-۱۵۸۰-۱
	۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱		۱۸,۵۹۳,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۴,۲۹۸,۷۸۴	۶۲,۴۹۲,۳۱۸	سایر درآمدها
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۶۲,۴۹۲,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۹۲۳,۲۳۰	۳,۱۰۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰
جمع				۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱	۰	۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱	۱۸,۵۹۳,۳۳۵	۰	۱۸,۵۹۳,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۸۵۹۳,۳۳۵
۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱	۰	۱۴۲,۷۷۵,۷۵۱	۱۸,۵۹۳,۳۳۵	۰	۱۸,۵۹۳,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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
خوراک دام پارس	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۷۴۱	۵۳,۱۰۷,۲۷۲,۵۴۸	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۳۱,۸۸۶,۱۳۶	۲۴۵,۲۸۸,۰۹۹,۰۱۵	۱۴۳,۵۱۶,۷۲۱,۹۹۶	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱۱,۶۰۹,۲۳۴	۶۹,۸۳۶,۸۸۰,۶۰۳	۴۹,۳۵۳,۵۶۶,۳۴۰	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۹	۳,۲۰۹,۵۳۸,۹۰۶	۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۱۴,۲۳۹,۰۷۰	۵۰۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۷۴	۴۴۸,۱۴۱,۸۴۲,۷۹۳	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۲۹۷,۵۰۰	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۴,۰۹۶,۹۲۸,۸۰۰	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۲۶,۵۶۳,۴۳۵	۵۴۴,۴۹۰,۴۵۲,۵۰۱	۵۲۴,۰۸۳,۳۸۳,۷۹۵	۲۰,۴۰۷,۰۶۸,۷۰۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۷۶۷	۱۹,۳۴۹,۷۳۷,۱۲۸	۱۷,۵۱۴,۵۰۶,۴۹۲	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶
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
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱۰,۹۸۳,۷۷۹	۲۹۳,۸۳۷,۵۰۷,۶۵۸	۲۷۳,۵۰۳,۱۴۷,۸۹۴	۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۴۴,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳
جمع	.	.	.	.	۱۰۴,۹۲۳,۹۶۸	۱,۸۱۲,۵۵۰,۸۴۵,۳۳۶	۱,۵۸۴,۳۵۶,۷۵۷,۸۵۵	۲۲۸,۱۹۴,۰۸۷,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

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	
۷,۱۹۸,۱۶۶	۴۳,۴۴۳,۸۸۰,۱۷۸	۳۵,۷۴۷,۶۹۶,۱۰۷	۷,۶۹۶,۱۸۴,۰۷۱	۷,۱۹۸,۱۶۶	۴۳,۴۴۳,۸۸۰,۱۷۸	۲۲,۶۴۹,۷۹۷,۷۸۴	۲۰,۷۹۴,۰۸۲,۳۹۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۴۹۰,۸۴۹,۶۸۷,۹۸۸	۲,۸۲۱,۶۹۰,۵۱۵,۰۰۰	-۳۳۰,۸۴۰,۸۲۷,۰۱۱	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۴۹۰,۸۴۹,۶۸۷,۹۸۸	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲۹۸,۷۴۷,۴۵۸,۵۲۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲,۶۰۹,۴۰۹	۵۷,۴۱۱,۸۸۷,۷۰۶	۵۵,۹۸۷,۴۱۷,۵۲۸	۱,۴۲۴,۴۷۰,۱۷۸	۲,۶۰۹,۴۰۹	۵۷,۴۱۱,۸۸۷,۷۰۶	۵۲,۹۲۳,۲۰۰,۷۴۵	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۶۱	صندوق س. آریا-د
۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۲۶۷,۵۱۸,۰۲۷,۶۶۳	۱۸۳,۵۷۷,۴۲۲,۰۴۴	۸۳,۹۴۰,۶۰۵,۶۱۹	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۲۶۷,۵۱۸,۰۲۷,۶۶۳	۱۲۳,۶۷۱,۲۱۰,۹۷۹	۱۴۳,۸۴۶,۸۱۶,۶۸۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۷۱,۵۶۵,۶۱۴,۹۶۰	۱۸۴,۸۴۸,۱۱۴,۱۸۳	-۱۳,۲۸۲,۴۹۹,۲۲۲	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۷۱,۵۶۵,۶۱۴,۹۶۰	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۴۵,۲۵۸,۸۶۲,۰۷۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۲,۰۸۲	۱,۵۰۱,۰۳۴,۲۳۵	۱,۴۶۴,۱۱۵,۰۲۰	۳۶,۹۱۹,۲۱۵	۵۲,۰۸۲	۱,۵۰۱,۰۳۴,۲۳۵	۱,۲۶۹,۰۵۲,۴۳۰	۲۳۱,۹۸۱,۸۰۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۶۰۰	۱,۴۶۹,۲۳۸,۰۲۹	۱,۴۴۲,۲۱۷,۶۳۳	۲۷,۰۲۰,۳۹۶	۱,۶۰۰	۱,۴۶۹,۲۳۸,۰۲۹	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱۹۳,۹۷۱,۲۶۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴
۲۱۰,۱۱۱,۷۰۳	۳,۳۸۴,۷۵۷,۴۹۷,۵۱۵	۳,۰۳۳,۷۵۹,۳۷۰,۷۵۹	-۲۵۰,۹۹۸,۱۲۶,۷۵۴	۲۱۰,۱۱۱,۷۰۳	۳,۰۳۳,۷۵۹,۳۷۰,۷۵۹	۲,۵۲۰,۱۹۷,۵۱۱,۰۵۵	۵۱۳,۵۶۱,۸۵۹,۷۰۴	جمع