

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۱۵			
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				
۱.۴۹	۴۴,۵۲۲,۷۸۴,۴۸۸	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۶,۱۹۰	۷,۱۹۸,۱۶۶	.	.	.	.	۴۳,۴۴۳,۸۸۰,۱۷۹	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۵.۵۶	۱۶۶,۰۳۱,۲۴۰,۲۸۵	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۲۴,۰۰۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	.	.	.	.	۱۷۱,۵۶۵,۶۱۴,۹۶۱	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱.۳۷	۳۳۹,۸۵۷,۰۸۶,۱۶۴	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۹,۹۶۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	۳۶۷,۵۱۸,۰۲۷,۶۶۳	۱۹۳,۶۷۱,۲۶۳,۹۴۰	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷۹.۸۳	۲,۳۸۵,۸۷۱,۳۴۸,۶۴۸	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	۲,۴۹۰,۸۴۹,۶۸۷,۹۸۸	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹۸.۲۵	۲,۹۳۶,۲۸۲,۴۵۹,۵۸۴	۳,۸۸۷,۳۷۷,۴۶۱,۸۱۹			.	.	.	.	۲,۹۷۳,۳۷۷,۲۱۰,۷۹۱	۳,۸۸۷,۳۷۷,۴۶۱,۸۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۱۵			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سیر سرمایه بیدار	۵۲,۰۸۲	۱,۱۷۷,۲۲۱,۸۰۴	۱,۱۷۷,۲۲۱,۸۰۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۰۳۴,۲۳۵	۱,۱۷۷,۲۲۱,۸۰۴	۵۲,۰۸۲	صندوق س سیر سرمایه بیدار
صندوق س. آریا-د	۳,۶۰۹,۴۰۹	۵۲,۲۳۷,۳۴۱,۷۶۳	۴۱,۷۳۲,۸۴۶,۸۷۱	۱.۵۷	۰	۰	۰	-۵۲۴,۶۱۰	۵۷,۴۱۱,۸۸۷,۷۰۶	۵۲,۲۳۷,۳۴۱,۷۶۳	۳,۶۰۹,۴۰۹	صندوق س. آریا-د
جمع		۵۳,۴۱۴,۵۶۳,۵۶۷	۴۲,۹۱۰,۰۶۸,۶۷۵	۱.۶۲	۰	۰	۰	-۵۲۴,۶۱۰	۵۸,۹۱۲,۹۲۱,۹۴۲	۵۳,۴۱۴,۵۶۳,۵۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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

۱۴۰۴/۰۱/۱۵					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۱۵					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			
					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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	
۰.۰۵	۱,۵۰۱,۳۷۴,۷۱۳	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۹۳۹,۰۴۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۲۳۸,۰۲۹	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶-۰۰۱	
۰.۰۵	۱,۵۰۱,۳۷۴,۷۱۳	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰		۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۲۳۸,۰۲۹	۱,۱۳۸,۴۲۴,۷۶۰	۱,۶۰۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۱۵	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۹۱,۵۲۲	.	.	۹۹۱,۵۲۲	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتما
۰.۰۰٪	۲,۶۹۱,۰۹۳	.	.	۲,۶۹۱,۰۹۳	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتما
۰.۰۰٪	۴,۰۱۹,۰۵۰	.	.	۴,۰۱۹,۰۵۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتما
۰.۰۰٪	۴,۰۱۰,۳۰۰	.	.	۴,۰۱۰,۳۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتما
۱.۸۷٪	۵۵,۸۸۵,۴۸۹,۴۲۲	۶۳۵,۱۲۴,۴۰۳	۱۱,۷۹۷,۰۰۱,۹۳۷	۴۴,۷۲۳,۶۱۱,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-د
۰.۰۰٪	۴۳۷,۳۲۳	.	.	۴۳۷,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۵۸۰۴۹۳۵.۹
۰.۰۰	۵۵,۸۹۷,۶۳۸,۷۱۰	۶۳۵,۱۲۴,۴۰۳	۱۱,۷۹۷,۰۰۱,۹۳۷	۴۴,۷۳۵,۷۶۱,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	۳۷,۰۹۴,۷۵۱,۲۰۶-	۴۱.۱۸	۱.۲۴-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۴۱,۸۵۳,۶۸۵	۱.۱۶-	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۰.۰۴-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	۰.۲۰-	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۳۱.۸۸-	۰.۹۶
جمع		۷,۱۱۳,۱۸۹,۱۲۶-	۷.۹۰	۰.۲۴-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	خوراک دام پارس
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
.	۱,۰۷۸,۹۰۴,۳۰۹	.	۱,۰۷۸,۹۰۴,۳۰۹	-۱.۲۰	.	۱,۰۷۸,۹۰۴,۳۰۹	.	۱,۰۷۸,۹۰۴,۳۰۹	-۱.۲۰	سرمایه گذاری آوا نوین
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
.	-۱۰۴,۹۷۸,۳۳۹,۳۴۰	.	-۱۰۴,۹۷۸,۳۳۹,۳۴۰	۱۱۶.۵۳	.	-۱۰۴,۹۷۸,۳۳۹,۳۴۰	.	-۱۰۴,۹۷۸,۳۳۹,۳۴۰	۱۱۶.۵۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
.	۷۲,۳۳۹,۰۵۸,۵۰۰	.	۷۲,۳۳۹,۰۵۸,۵۰۰	-۸۰.۳۰	.	۷۲,۳۳۹,۰۵۸,۵۰۰	.	۷۲,۳۳۹,۰۵۸,۵۰۰	-۸۰.۳۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
.	-۵,۵۳۴,۳۷۴,۶۷۵	.	-۵,۵۳۴,۳۷۴,۶۷۵	۶.۱۴	.	-۵,۵۳۴,۳۷۴,۶۷۵	.	-۵,۵۳۴,۳۷۴,۶۷۵	۶.۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	-۳۷,۰۹۴,۷۵۱,۲۰۶	.	-۳۷,۰۹۴,۷۵۱,۲۰۶	۴۱.۱۷	.	-۳۷,۰۹۴,۷۵۱,۲۰۶	.	-۳۷,۰۹۴,۷۵۱,۲۰۶	۴۱.۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	
۳.۶۹	۲۵,۹۰۴,۳۸۷,۲۶۳	۲۱,۴۸۳,۷۴۹,۷۰۲	۴,۴۲۰,۶۳۷,۵۶۱	۰	-۱.۱۲	۱,۰۰۸,۶۳۱,۶۰۰	۱,۰۷۶,۶۸۰,۹۹۶	-۶۸,۰۴۹,۳۹۶	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۲۶	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پاپا 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	
۲.۹۳	۲۰,۵۹۹,۵۶۳,۶۵۴	۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴	۲۶۵,۲۰۳,۸۹۰	۰	-۰.۰۴	۳۳,۲۲۲,۰۸۵	۰	۳۳,۲۲۲,۰۸۵	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۶.۸۹	۴۸,۴۱۴,۲۳۵,۹۴۶	۴۳,۷۲۸,۳۹۴,۴۹۵	۴,۶۸۵,۸۴۱,۴۵۱	۰	-۱.۱۶	۱,۰۴۱,۸۵۳,۶۸۵	۱,۰۷۶,۶۸۰,۹۹۶	-۳۴,۸۲۷,۳۱۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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
۲۲۶,۱۰۷,۹۵۳	۰	۲۲۶,۱۰۷,۹۵۳	۰	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۰	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۰۷۴,۳۳۰,۴۵۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۲۲۶,۱۰۷,۹۵۳	۰	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۰	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	
۰.۰۰	۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵	۰.۰۰	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۸۰۴۹۳۵
	۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵		۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	۰	تنزیل سود سهام	
۱۱۴,۲۹۸,۷۸۴	۰	سایر درآمدها	
۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	
۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵	۰	۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	۰	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰- ۸۱۰۰-۱۵۸۰۴۹۳۵-۱
۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵	۰	۳۲۶,۴۹۵,۰۰۵	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	۰	۱۸۳,۷۱۹,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	
۲۱,۴۸۳,۷۴۹,۷۰۲	۵۳۴,۶۱۹,۷۵۳,۸۰۴	۵۵۶,۱۰۳,۵۰۳,۵۰۶	۲۷,۰۸۸,۰۴۵	۱,۰۷۶,۶۸۰,۹۹۶	۱۰,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۹	۱۱,۶۱۳,۰۵۱,۰۰۵	۵۲۴,۶۱۰	صندوق س. آریا-د
۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۴۵,۹۰۷,۹۳۵,۸۲۲	۵۳,۱۰۷,۲۷۲,۵۴۸	۱,۲۱۵,۷۴۱	.	.	.	.	خوراک دام پارس
۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۴۳,۵۱۶,۷۲۱,۹۹۶	۲۴۵,۲۸۸,۰۹۹,۰۱۵	۳۱,۸۸۶,۱۳۶	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۴۹,۳۵۳,۵۶۶,۳۴۰	۶۹,۸۳۶,۸۸۰,۶۰۳	۱۱,۶۰۹,۲۳۴	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۹۱۸,۶۶۰,۵۱۳	۳,۲۰۹,۵۳۸,۹۰۶	۴,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۴۴۸,۱۴۱,۸۴۲,۷۹۳	۵۰۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۷۴	۱۴,۲۳۹,۰۷۰	.	.	.	.	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
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
۲۰,۳۳۴,۳۵۹,۷۶۴	۲۷۳,۵۰۳,۱۴۷,۸۹۴	۲۹۳,۸۳۷,۵۰۷,۶۵۸	۱۰,۹۸۳,۷۷۹	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۴۴,۳۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۲۹,۲۷۰,۷۶۸,۴۷۷	۱,۵۹۴,۸۹۳,۱۲۷,۸۶۴	۱,۸۲۴,۱۶۳,۸۹۶,۳۴۱	۱۰۵,۴۴۸,۵۷۸	۱,۰۷۶,۶۸۰,۹۹۶	۱۰,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۹	۱۱,۶۱۳,۰۵۱,۰۰۵	۵۲۴,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

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	
۲۱,۸۷۲,۹۸۶,۷۰۳	۲۲,۶۴۹,۷۹۷,۷۸۴	۴۴,۵۲۲,۷۸۴,۴۸۷	۷,۱۹۸,۱۶۶	۱,۰۷۸,۹۰۴,۳۰۹	۴۳,۴۴۳,۸۸۰,۱۷۸	۴۴,۵۲۲,۷۸۴,۴۸۷	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۹۳,۷۶۹,۱۱۹,۱۷۹	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲,۳۸۵,۸۷۱,۳۴۸,۶۴۷	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-۱۰۴,۹۷۸,۳۳۹,۳۴۰	۲,۴۹۰,۸۴۹,۶۸۷,۹۸۸	۲,۳۸۵,۸۷۱,۳۴۸,۶۴۷	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴,۴۲۰,۶۳۷,۵۶۱	۴۲,۳۸۶,۸۳۰,۷۳۶	۴۶,۸۰۷,۴۶۸,۲۹۷	۲,۰۸۴,۷۹۹	-۶۸,۰۴۹,۳۹۶	۴۶,۸۷۵,۵۱۷,۶۹۴	۴۶,۸۰۷,۴۶۸,۲۹۷	۲,۰۸۴,۷۹۹	صندوق س. آریا-د
۲۱۶,۱۸۵,۸۷۵,۱۸۴	۱۲۳,۶۷۱,۲۱۰,۹۷۹	۳۳۹,۸۵۷,۰۸۶,۱۶۳	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۷۲,۳۳۹,۰۵۸,۵۰۰	۲۶۷,۵۱۸,۰۲۷,۶۶۳	۳۳۹,۸۵۷,۰۸۶,۱۶۳	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۹,۷۲۴,۴۸۷,۳۹۵	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۱۶۶,۰۳۱,۲۴۰,۲۸۴	۶,۹۲۳,۲۳۰	-۵,۵۳۴,۳۷۴,۶۷۵	۱۷۱,۵۶۵,۶۱۴,۹۶۰	۱۶۶,۰۳۱,۲۴۰,۲۸۴	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۶۵,۲۰۳,۸۹۰	۱,۲۶۹,۰۵۲,۴۳۰	۱,۵۳۴,۲۵۶,۳۲۰	۵۲,۰۸۲	۳۳,۲۲۲,۰۸۵	۱,۵۰۱,۰۳۴,۲۲۵	۱,۵۳۴,۲۵۶,۳۲۰	۵۲,۰۸۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۲۶,۱۰۷,۹۵۳	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۵۰۱,۳۷۴,۷۱۳	۱,۶۰۰	۳۲,۱۳۶,۶۸۴	۱,۴۶۹,۲۳۸,۰۲۹	۱,۵۰۱,۳۷۴,۷۱۳	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۴۷۶,۴۶۴,۴۱۷,۸۶۵	۲,۵۰۹,۶۶۱,۱۴۱,۰۴۶	۲,۹۸۶,۱۲۵,۵۵۸,۹۱۱	۲۰۹,۵۸۷,۰۹۳	-۳۷,۰۹۷,۴۴۱,۸۳۳	۳,۰۲۳,۲۲۳,۰۰۰,۷۴۷	۲,۹۸۶,۱۲۵,۵۵۸,۹۱۱	۲۰۹,۵۸۷,۰۹۳	جمع