

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۱۵			
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				
۱.۶۹	۴۶,۷۶۵,۹۴۷,۷۶۷	۴۶,۲۶۴,۱۴۰,۷۲۱	۵,۷۳۰	۸,۱۶۷,۸۰۴	۱۰,۹۰۵,۱۱۸,۲۵۰	-۱,۹۱۶,۴۷۰	۱۶,۳۹۷,۹۸۳,۴۵۸	۳,۸۸۶,۱۰۸	۴۴,۵۲۲,۷۸۴,۴۸۸	۴۰,۷۰۴,۸۷۶,۲۲۱	۷,۱۹۸,۱۶۶	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۹۴,۲۶۵,۸۳۳,۸۰۰	-۶,۹۲۳,۲۳۰	.	.	۱۶۶,۰۳۱,۳۴۰,۳۸۵	۱۳۹,۷۸۰,۱۷۱,۳۴۹	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۳.۴۰	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۶,۳۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	۲,۳۸۵,۸۷۱,۳۴۸,۶۴۸	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹۵.۰۹	۲,۶۳۶,۲۳۱,۶۵۱,۴۹۹	۳,۵۵۹,۴۸۵,۲۹۱,۰۳۰			۲۰۵,۱۷۰,۹۵۲,۰۵۰	-۸,۸۳۹,۷۰۰	۱۶,۳۹۷,۹۸۳,۴۵۸		۲,۵۹۶,۴۲۵,۳۷۳,۴۲۰	۳,۶۹۳,۷۰۶,۱۹۷,۸۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۱۵

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۱۵				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۵۲,۰۸۲-	۱,۵۷۸,۰۴۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰	۰	۱۳۰,۰۰۰-	۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۵۴	۱,۹۵۴,۷۹۹	۲۳,۰۷۵	۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳	۴۵,۰۹۸,۵۲۹,۳۶۵	۱.۶۳	صندوق س. آریا-د
۰	۰	۰	۴,۵۷۷,۲۳۶,۶۲۸			۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳	۴۵,۰۹۸,۵۲۹,۳۶۵	۱.۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹۹۱,۵۲۲	.	.	۹۹۱,۵۲۲	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن
۰.۰۰٪	۲,۶۹۱,۰۹۳	.	.	۲,۶۹۱,۰۹۳	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن
۰.۰۰٪	۴,۰۱۹,۰۵۰	.	.	۴,۰۱۹,۰۵۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن
۰.۰۰٪	۴,۰۱۰,۳۰۰	.	.	۴,۰۱۰,۳۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن
۲.۳۷٪	۶۵,۶۰۴,۳۷۱,۸۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۹,۱۸۲,۴۱۴	۵۵,۸۸۵,۴۸۹,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۱۵۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۰۰٪	۴۳۷,۳۲۳	.	.	۴۳۷,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۸۰۴۹۳۵.۹
۰.۰۰	۶۵,۶۱۶,۵۲۱,۱۲۴	۳۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۹,۱۸۲,۴۱۴	۵۵,۸۹۷,۶۳۸,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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	۲۶۸,۳۰۳,۷۳۴,۰۶۹	۲۸۰.۳۰	۹.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۹۹,۲۴۵,۲۶۵	۱.۶۷	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	۰.۱۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۳۰.۰۱	۱.۰۴
جمع		۲۹۸,۷۷۸,۶۱۹,۱۶۸	۳۱۲.۱۴	۱۰.۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه						از ابتدای سال مالی		
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
سرمایه گذاری آوا نوین	.	-۷,۹۸۶,۷۹۳,۱۸۱	۴,۷۳۷,۰۹۱,۲۵۴	-۳,۲۴۹,۷۰۱,۹۲۷	-۳.۴۰	.	۱۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۳۱	۵,۶۵۵,۷۵۱,۷۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۶۷,۹۵۹,۰۸۰,۹۱۱	۶۷,۹۵۹,۰۸۰,۹۱۱	۷۱.۰۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷
خوراک دام پارس	.	.	.	.	.۰۰	.	.	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.۰۰	.	.	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.۰۰	.	.	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.۰۰	.	.	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۲۰۳,۵۹۴,۳۵۵,۰۸۵	.	۲۰۳,۵۹۴,۳۵۵,۰۸۵	۲۱۲.۷۰	.	۳۹۷,۳۶۳,۴۷۴,۲۶۴	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	.۰۰	.	.	۲۹۵,۲۹۹,۵۳۱,۱۸۷
جمع	.	۱۹۵,۶۰۷,۵۵۱,۹۰۴	۷۲,۶۹۶,۱۷۲,۱۶۵	۲۶۸,۳۰۳,۷۲۴,۰۶۹	۲۸۰.۳۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۴۱۱,۲۴۹,۶۶۷,۷۸۵	۵۵۲,۷۴۱,۳۵۷,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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
۲.۹۲	۲۷,۱۹۴,۶۳۵,۸۸۴	۲۱,۷۹۲,۶۶۵,۵۲۳	۵,۴۰۱,۹۷۰,۳۶۱	.	۱.۳۵	۱,۲۹۰,۲۴۸,۶۲۱	۳۰۸,۹۱۵,۸۲۱	۹۸۱,۳۳۲,۸۰۰	.
۲.۲۱	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	.	.	۰.۳۲	۳۰۸,۹۹۶,۶۴۴	۳۰۸,۹۹۶,۶۴۴	.	.
۰.۲۰	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	۱,۸۳۵,۲۳۰,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۵.۳۴	۴۹,۷۴۸,۲۷۷,۳۲۱	۴۴,۳۴۶,۳۰۶,۹۶۰	۵,۴۰۱,۹۷۰,۳۶۱	.	۱.۶۷	۱,۵۹۹,۲۴۵,۲۶۵	۶۱۷,۹۱۲,۴۶۵	۹۸۱,۳۳۲,۸۰۰	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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
۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۰	۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۰	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۰	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۱۲۰,۴۴۱,۰۰۲	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۰	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۰	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶		۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۸۰۴۹۳۵-۸۱۰۰-۲۹۰
	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶		۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۰	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	۰	۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱
۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۰	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	۰	۱۰۵,۶۷۶,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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	
۵,۶۵۵,۷۵۱,۷۶۷	۹,۳۷۷,۵۶۵,۹۰۲	۱۵,۰۳۳,۳۱۷,۶۶۹	۲,۹۳۶,۴۷۰	۴,۷۳۷,۰۹۱,۲۵۴	۶,۱۶۸,۰۲۶,۹۹۶	۱۰,۹۰۵,۱۱۸,۲۵۰	۱,۹۱۶,۴۷۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۱,۷۹۲,۶۶۵,۵۲۳	۵۳۷,۳۱۰,۰۲۵,۵۳۷	۵۵۹,۱۰۲,۶۹۱,۰۶۰	۲۷,۲۱۸,۰۴۵	۳۰۸,۹۱۵,۸۲۱	۲,۶۹۰,۲۷۱,۷۳۳	۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۵۴	۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷	۱۳۵,۱۵۸,۲۵۸,۳۷۷	۲۰۴,۳۹۱,۲۱۲,۶۹۴	۷,۴۱۷,۲۳۰	۶۷,۹۵۹,۰۸۰,۹۱۱	۱۲۶,۳۰۶,۷۵۲,۸۸۹	۱۹۴,۲۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۶,۹۲۳,۲۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۷۴,۷۷۲,۲۰۰,۳۲۴	۲۹۵,۴۱۵,۵۵۶,۷۳۲	۱۱,۰۳۵,۸۶۱	۳۰۸,۹۹۶,۶۴۴	۱,۲۶۹,۰۵۲,۴۳۰	۱,۵۷۸,۰۴۹,۰۷۴	۵۲,۰۸۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
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
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
۲۹۵,۲۹۹,۵۳۱,۱۸۷	۱۳۸,۷۱۴,۱۰۰,۹۷۱	۴۳۴,۰۱۳,۶۳۲,۱۵۸	۳۸,۲۹۳,۰۶۵	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۱,۳۱۷,۲۲۴,۴۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۴۴,۳۹۱	.	.	.	.	استادخانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۹۸,۹۳۵,۸۸۷,۱۲۸	۱,۸۵۴,۹۹۸,۴۴۲,۸۹۱	۲,۴۵۳,۹۳۴,۳۳۰,۰۱۹	۱۴۸,۶۱۸,۵۱۰	۷۳,۳۱۴,۰۸۴,۶۳۰	۱۳۶,۴۳۴,۱۰۴,۰۴۸	۲۰۹,۷۴۸,۱۸۸,۶۷۸	۹,۰۲۱,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

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	
۱۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۲۱	۳۲,۸۷۹,۷۵۴,۲۴۶	۴۶,۷۶۵,۹۴۷,۷۶۷	۸,۱۶۷,۸۰۴	-۷,۹۸۶,۷۹۳,۱۸۱	۵۴,۷۵۲,۷۴۰,۹۴۹	۴۶,۷۶۵,۹۴۷,۷۶۷	۸,۱۶۷,۸۰۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۳۹۷,۳۶۳,۴۷۴,۲۶۴	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲۰۳,۵۹۴,۳۵۵,۰۸۵	۲,۳۸۵,۸۷۱,۳۴۸,۶۴۷	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵,۴۰۱,۹۷۰,۳۶۱	۳۹,۶۹۶,۵۵۹,۰۰۳	۴۵,۰۹۸,۵۲۹,۳۶۴	۱,۹۵۴,۷۹۹	۹۸۱,۳۳۲,۸۰۰	۴۴,۱۱۷,۱۹۶,۵۶۴	۴۵,۰۹۸,۵۲۹,۳۶۴	۱,۹۵۴,۷۹۹	صندوق س. آریا-د
۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۵۴۷,۴۸۵,۲۵۹	۱,۶۰۰	۴۶,۱۱۰,۵۴۶	۱,۵۰۱,۳۷۴,۷۱۳	۱,۵۴۷,۴۸۵,۲۵۹	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	۲,۲۶۵,۹۵۳,۸۰۹,۴۷۷	۲,۶۸۲,۸۷۷,۶۶۶,۱۲۲	۱۶۹,۳۰۳,۲۶۹	۱۹۶,۶۳۵,۰۰۵,۲۵۰	۲,۴۸۶,۲۴۲,۶۶۰,۸۷۳	۲,۶۸۲,۸۷۷,۶۶۶,۱۲۲	۱۶۹,۳۰۳,۲۶۹	جمع