

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۱۵»

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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. 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 :

نام دارندگان	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری آوانوین	۷۵,۶۰۰	۹۰
شرکت سبذگردان فراز	۸,۴۰۰	۱۰
	۸۴,۰۰۰	۱۰۰

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

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۷۶۷,۸۲۰,۶۹۹,۷۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۹۷۴,۵۱۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۲,۶۱۸,۵۴۸ ریال و ۲,۶۱۴,۸۲۵ ریال

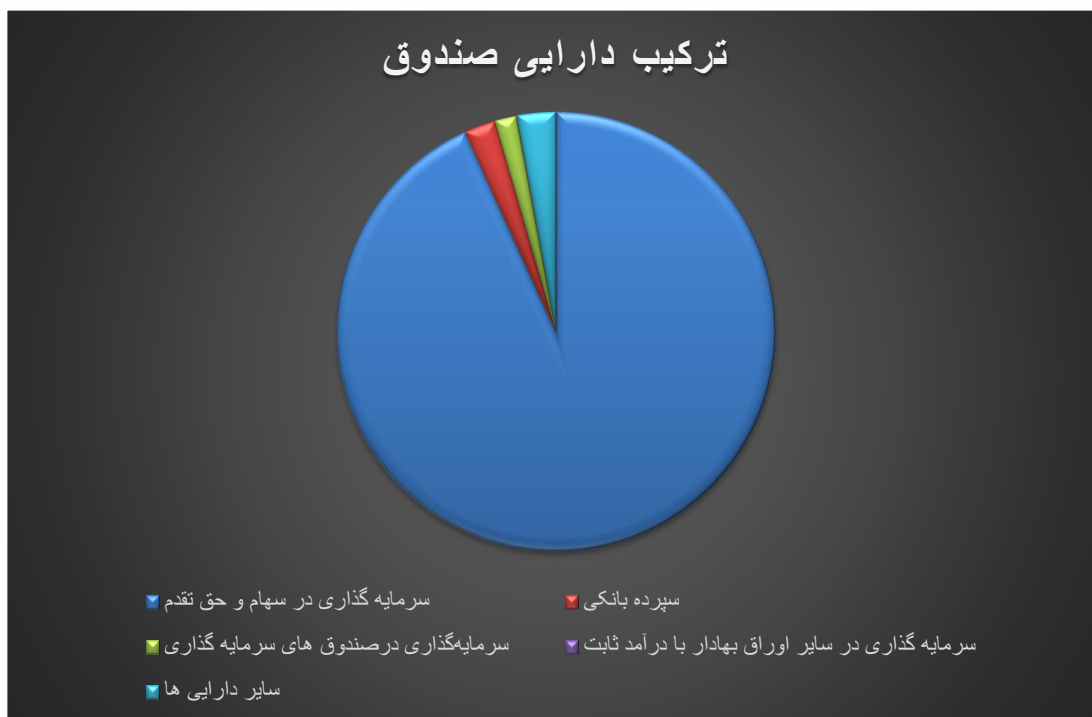
تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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 آوانوین	وآوا	۳٪	۵۷,۹۶۵	۱,۱۵۹,۲۲۰
۲	شرکت بیمه دی	ودی	۲٪	۹۶,۳۳۱	۱,۹۲۶,۶۱۱
۳	شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر	کتوسعه	۲٪	۱۴,۸۷۵	۲۹۷,۵۰۰

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۹۳.۲۲٪	۲,۶۳۶,۲۳۱,۶۵۱,۴۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۳۲٪	۶۵,۶۱۶,۵۲۱,۱۲۴	سپرده بانکی
۱.۵۹٪	۴۵,۰۹۸,۵۲۹,۳۶۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۱,۵۴۷,۴۸۵,۲۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۸۱٪	۷۹,۶۰۹,۸۳۰,۱۴۱	سایر دارایی ها

معاملات صندوق :

نماد	خرید			فروش		
	تعداد	قیمت (میانگین)	ارزش	تعداد	قیمت (میانگین)	ارزش
وآوا	۲,۸۸۶,۱۰۸	۵,۶۸۲	۱۶,۳۹۷,۹۸۳,۴۵۸	۲,۹۳۶,۴۷۰	۵,۱۲۰	۱۵,۰۳۳,۳۱۷,۶۶۹
زکوثر	۵۷۶,۳۹۳	۲۲,۰۸۹	۱۲,۷۳۱,۹۸۲,۴۴۴	۷,۴۱۷,۲۳۰	۲۷,۵۵۶	۲۰۴,۳۹۱,۲۱۲,۶۹۴
بزاگرس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۴	۵,۱۸۵,۳۲۱,۵۳۴	۱۱,۶۰۹,۲۳۴	۶,۰۱۶	۶۹,۸۳۶,۸۸۰,۶۰۳
غدام	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۴۱	۴۳,۶۸۳	۵۳,۱۰۷,۲۷۲,۵۴۸
زماهان	۴,۱۸۴,۴۹۶	۴۱,۳۰۹	۱۷۲,۸۵۵,۸۹۱,۶۴۲	۱۴,۲۳۹,۰۷۰	۳۵,۱۸۶	۵۰۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۷۴
زشریف	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۱۹	۷,۰۹۱,۹۴۷,۸۰۴	۳۱,۸۸۶,۱۳۶	۷,۶۹۳	۲۴۵,۲۸۸,۰۹۹,۰۱۵
غدانه	۴,۲۹۶,۵۷۵	۳,۵۶۹	۱۵,۳۳۲,۶۹۰,۴۸۳	۳۸,۲۹۳,۰۶۵	۱۱,۳۳۴	۴۳۴,۰۱۳,۶۳۲,۱۵۸
کتوسعه	۳۰۵,۶۱۹	۱۴,۶۹۳	۴,۴۹۰,۴۷۴,۱۰۲	۲۹۷,۵۰۰	۱۴,۵۴۹	۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵