

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۱۵			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۱۶۷,۸۰۴	۴۶,۲۶۴,۱۴۰,۷۲۱	۴۶,۷۶۵,۹۴۷,۷۶۷	۳.۳۵	۱۸,۸۸۲,۹۶۴	۱۱۴,۷۹۵,۶۷۲,۴۳۶	-۱۰,۲۵۴,۹۳۴	۶۲,۷۳۹,۱۳۸,۵۹۵	۱۶,۷۹۵,۸۳۴	۱۰۱,۵۰۲,۷۰۷,۵۸۸	۱۰۵,۷۳۳,۳۳۵,۷۴۷	۱۶,۷۹۵,۸۳۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۸۴.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۶۵۳,۰۸۸,۹۳۹,۶۹۶	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶
بیمه دی	۰	۰	۰	۰.۷۷	۱۰,۴۳۹,۱۷۰	۴۴,۴۱۸,۵۴۳,۶۶۸	-۴,۸۴۱,۲۵۷	۲۰,۵۹۸,۵۱۵,۱۶۲	۵,۵۹۷,۹۱۳	۲۴,۲۱۶,۴۲۰,۱۱۳	۲۴,۴۷۲,۲۵۶,۳۱۴	۵,۵۹۷,۹۱۳
جمع		۳,۵۵۹,۴۸۵,۲۹۱,۰۳۰	۲,۶۳۶,۲۳۱,۶۵۱,۴۹۹	۸۸.۱۳		۱۵۹,۲۱۴,۲۱۶,۱۰۴	-۱۵,۰۹۶,۱۹۱	۸۳,۳۳۷,۶۵۳,۷۵۷		۳,۶۳۹,۰۴۰,۲۷۸,۰۱۰	۲,۷۸۳,۲۹۴,۵۳۱,۷۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۱۵			
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. آریا-د	۱,۹۵۴,۷۹۹	۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳	۴۵,۰۹۸,۵۳۹,۳۶۵	۱.۵۲	۳,۵۰۲,۷۵۹	۸۱,۹۰۶,۳۶۳,۴۹۷	-۳,۴۲۵,۶۸۱	۷۹,۸۳۴,۷۰۷,۳۳۷	۴۵,۰۹۸,۵۳۹,۳۶۵	۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳	۱,۹۵۴,۷۹۹	صندوق س. آریا-د
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۰	۰	۹.۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۷۷,۰۵۹,۹۹۸	-۱,۱۳۸,۱۲۰	۱۴,۶۰۰,۶۶۴,۹۵۷	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
جمع		۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳	۴۵,۰۹۸,۵۳۹,۳۶۵	۱۰.۸۵		۳۸۶,۲۸۳,۴۲۳,۴۹۵		۹۴,۴۳۵,۳۷۲,۲۹۴	۴۵,۰۹۸,۵۳۹,۳۶۵	۳۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۱۵										۱۴۰۴/۰۳/۱۵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش																									تعداد					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
دارای مجوز از سازمان										تعداد					بهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۱۴۰۳۲۶۰۰)										۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت	۱۱,۷۱۱,۹۶۵	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۷,۹۶۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۶۵,۶۰۴,۸۰۹,۱۵۹	۶۵۹,۰۰۳,۲۳۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۳۳,۷۰۱,۷۷۱	۶,۶۳۵,۲۷۶,۱۳۰	۰
جمع	۶۵,۶۱۶,۵۲۱,۱۲۴	۶۵۹,۰۰۳,۷۳۸,۸۰۰	۶۰۰,۰۳۳,۷۰۱,۷۷۱	۶,۶۴۶,۴۸۴,۰۹۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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	۷۱,۱۸۶,۳۱۷,۹۱۱	۹۲.۴۶	۲.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۶۵۹,۰۲۱,۲۲۷	۷.۳۵	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	۰.۰۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۰۳۶,۴۸۱	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۴,۰۴۰,۳۵۳	۳۷.۳۱	۰.۹۱
جمع		۱۰۵,۶۳۰,۱۷۶,۲۰۳	۱۳۷.۲۰	۳.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۶۲	۲۶,۴۵۲,۷۹۹,۴۲۶	۱۶,۷۳۶,۸۸۹,۵۵۸	۹,۷۱۵,۹۰۹,۸۶۸	۰	۸.۹۸	۶,۹۱۰,۸۵۴,۱۳۹	۱۱,۰۸۱,۱۳۷,۷۹۱	-۴,۱۷۰,۲۸۳,۶۵۲	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۰۶	۶۵۲,۲۲۷,۸۰۸	۴۹۶,۳۹۱,۶۰۷	۱۵۵,۸۳۶,۲۰۱	۰	۰.۸۵	۶۵۲,۲۲۷,۸۰۸	۴۹۶,۳۹۱,۶۰۷	۱۵۵,۸۳۶,۲۰۱	۰	بیمه دی
۰.۷۱	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	خوراک دام پارس
۱۰.۰۸	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد
۲.۰۳	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	میرگاه زاگرس کوثر
۵.۲۴	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴۵.۶۷	۴۶۱,۲۱۸,۰۸۹,۴۳۳	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۴۶۰,۹۸۶,۷۱۰,۲۲۸	۰	۸۲.۶۴	۶۳,۶۲۳,۲۳۵,۹۶۴	۰	۶۳,۶۲۳,۲۳۵,۹۶۴	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۹.۲۴	۲۹۵,۲۹۹,۵۳۱,۱۸۷	۲۹۵,۲۹۹,۵۳۱,۱۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸.۹۸	۹۰,۶۹۴,۹۶۷,۳۱۷	۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰.۴۶۳	۱,۰۵۶,۶۳۹,۳۵۶,۳۶۰	۵۶۴,۳۱۸,۸۸۷,۰۶۳	۴۷۰,۸۵۸,۴۵۶,۲۹۷	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۹۲.۴۷	۷۱,۱۸۶,۳۱۷,۹۱۱	۱۱,۵۷۷,۵۲۹,۳۹۸	۵۹,۶۰۸,۷۸۸,۵۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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
۰.۴۷	۴,۷۴۳,۶۹۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۹۷,۴۷۸	۴,۵۷۷,۰۹۸,۴۰۷	۰	۶.۱۶	۴,۷۴۳,۶۹۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۹۷,۴۷۸	۴,۵۷۷,۰۹۸,۴۰۷	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲.۷۸	۲۸,۱۰۹,۹۶۱,۲۲۵	۲۶,۱۳۰,۵۰۵,۱۲۹	۱,۹۷۹,۴۵۶,۰۹۶	۰	۱.۱۹	۹۱۵,۳۲۵,۳۴۲	۴,۳۳۷,۸۳۹,۶۰۶	-۳,۴۲۲,۵۱۴,۲۶۴	۰	صندوق س. آریا-د
۰.۱۸	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
۲.۰۴	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵.۴۸	۵۵,۴۰۷,۲۹۸,۵۴۷	۴۸,۸۵۰,۷۴۴,۰۴۴	۶,۵۵۶,۵۵۴,۵۰۳	۰	۷.۳۵	۵,۶۵۹,۰۲۱,۲۲۷	۴,۵۰۴,۴۳۷,۰۸۴	۱,۱۵۴,۵۸۴,۱۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۰۴,۹۷۸,۷۳۰	.	۳۰۴,۹۷۸,۷۳۰	.	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	.	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۱۵۳,۲۰۱,۲۳۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۰۴,۹۷۸,۷۳۰	.	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	.	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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	
	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷		۲۸,۰۳۶,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷		۲۸,۰۳۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸,۷۲۴,۰۴۰,۳۵۳	۱۸۷,۸۹۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۷۲۴,۰۴۰,۳۵۳	۱۸۷,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷	۰	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷	۲۸,۰۳۶,۴۸۱	۰	۲۸,۰۳۶,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷	۰	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۷	۲۸,۰۳۶,۴۸۱	۰	۲۸,۰۳۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۰,۲۵۴,۹۳۴	۶۲,۷۳۹,۱۳۸,۵۹۵	۵۱,۶۵۸,۰۰۰,۸۰۴	۱۱,۰۸۱,۱۳۷,۷۹۱	۱۳,۱۹۱,۴۰۴	۷۷,۷۷۲,۴۵۶,۲۶۴	۶۱,۰۳۵,۵۶۶,۷۰۶	۱۶,۷۳۶,۸۸۹,۵۵۸		
بیمه دی	۴,۸۴۱,۲۵۷	۲۰,۵۹۸,۵۱۵,۱۶۲	۲۰,۱۰۲,۱۲۳,۵۵۵	۴۹۶,۳۹۱,۶۰۷	۴,۸۴۱,۲۵۷	۲۰,۵۹۸,۵۱۵,۱۶۲	۲۰,۱۰۲,۱۲۳,۵۵۵	۴۹۶,۳۹۱,۶۰۷		
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۱,۱۳۸,۱۲۰	۱۴,۶۰۰,۶۶۴,۹۵۷	۱۴,۴۳۴,۰۶۷,۴۷۹	۱۶۶,۵۹۷,۴۷۸	۱,۱۳۸,۱۲۰	۱۴,۶۰۰,۶۶۴,۹۵۷	۱۴,۴۳۴,۰۶۷,۴۷۹	۱۶۶,۵۹۷,۴۷۸		
صندوق س. آریا-د	۳,۴۲۵,۶۸۱	۷۹,۸۳۴,۷۰۷,۳۳۷	۷۵,۴۹۶,۸۶۷,۷۳۱	۴,۳۳۷,۸۳۹,۶۰۶	۳۰,۶۴۳,۷۲۶	۶۳۸,۹۳۷,۳۹۸,۳۹۷	۶۱۲,۸۰۶,۸۹۳,۲۶۸	۲۶,۱۳۰,۵۰۵,۱۲۹		
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		
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. 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	.	.	.	.	۳۸,۲۹۳,۰۶۵	۴۳۴,۰۱۳,۶۳۲,۱۵۸	۱۳۸,۷۱۴,۱۰۰,۹۷۱	۲۹۵,۲۹۹,۵۳۱,۱۸۷		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۷,۴۱۷,۲۳۰	۲۰۴,۳۹۱,۲۱۲,۶۹۴	۱۳۵,۱۵۸,۲۵۸,۳۷۷	۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷		
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱۱,۰۳۵,۸۶۱	۲۹۵,۴۱۵,۵۵۶,۷۳۲	۲۷۴,۷۷۲,۲۰۰,۳۲۴	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸		
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۹-۱۷۰۴	.	.	.	.	۴۴,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳		
جمع	۱۹,۶۵۹,۹۹۲	۱۷۷,۷۷۳,۰۲۶,۰۵۱	۱۶۱,۶۹۱,۰۵۹,۵۶۹	۱۶,۰۸۱,۹۶۶,۴۸۲	۱۶۸,۲۷۸,۵۰۲	۲,۶۳۱,۷۰۷,۳۵۶,۰۷۰	۲,۰۱۶,۶۸۹,۵۰۲,۴۶۰	۶۱۵,۰۱۷,۸۵۳,۶۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۶,۷۹۵,۸۳۴	۱۰۵,۷۳۳,۳۳۵,۷۴۶	۱۰۹,۹۰۳,۶۱۹,۳۹۹	-۴,۱۷۰,۲۸۳,۶۵۲	۱۶,۷۹۵,۸۳۴	۱۰۵,۷۳۳,۳۳۵,۷۴۶	۱۰۹,۹۰۳,۶۱۹,۳۹۹	۹,۷۱۵,۹۰۹,۸۶۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۶۵۳,۰۸۸,۹۳۹,۶۹۶	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۶۳,۶۲۳,۲۳۵,۹۶۴	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۶۵۳,۰۸۸,۹۳۹,۶۹۶	۲,۵۸۹,۴۶۵,۷۰۳,۷۳۲	۴۶۰,۹۸۶,۷۱۰,۲۲۸
پیامه دی	۵,۵۹۷,۹۱۳	۲۴,۴۷۲,۲۵۶,۳۱۴	۲۴,۳۱۶,۴۲۰,۱۱۳	۱۵۵,۸۳۶,۲۰۱	۵,۵۹۷,۹۱۳	۲۴,۴۷۲,۲۵۶,۳۱۴	۲۴,۳۱۶,۴۲۰,۱۱۳	۱۵۵,۸۳۶,۲۰۱
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۲۲,۸۶۱,۸۸۰	۲۹۴,۵۲۰,۰۹۰,۹۲۶	۲۸۹,۹۴۲,۹۹۲,۵۱۹	۴,۵۷۷,۰۹۸,۴۰۷	۲۲,۸۶۱,۸۸۰	۲۹۴,۵۲۰,۰۹۰,۹۲۶	۲۸۹,۹۴۲,۹۹۲,۵۱۹	۴,۵۷۷,۰۹۸,۴۰۷
صندوق س. آریا-د	۲,۰۳۱,۸۷۷	۴۸,۰۸۵,۵۱۰,۸۶۵	۵۱,۵۰۸,۰۲۵,۱۳۰	-۳,۴۲۲,۵۱۴,۲۶۴	۲,۰۳۱,۸۷۷	۴۸,۰۸۵,۵۱۰,۸۶۵	۵۱,۵۰۸,۰۲۵,۱۳۰	۱,۹۷۹,۴۵۶,۰۹۶
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶	۱,۶۰۰	۱,۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰	۱,۵۴۷,۴۸۵,۲۵۹	۳۲,۷۶۰,۲۳۱	۱,۶۰۰	۱,۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰	۱,۵۴۷,۴۸۵,۲۵۹	۳۰۴,۹۷۸,۷۳۰
جمع	۲۰۶,۴۶۸,۱۷۰	۳,۱۲۷,۴۸۰,۳۷۹,۰۳۷	۳,۰۶۶,۶۸۴,۲۴۶,۱۵۲	۶۰,۷۹۶,۱۳۲,۸۸۷	۲۰۶,۴۶۸,۱۷۰	۳,۱۲۷,۴۸۰,۳۷۹,۰۳۷	۳,۰۶۶,۶۸۴,۲۴۶,۱۵۲	۴۷۷,۷۱۹,۹۸۹,۵۳۰

از ابتدای سال مالی