

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۱۵												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۱۵												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۶,۷۹۵,۸۳۴	۱۰۱,۵۰۲,۷۰۷,۵۸۸	۱۰۵,۷۳۳,۳۳۵,۷۴۷	۵,۵۲۱,۹۳۶	۳۲,۹۴۴,۸۹۳,۱۵۰	-۱۵۵,۴۹۰	۹۵۸,۷۹۸,۹۷۲	۲۲,۱۶۲,۲۸۰	۵,۷۰۰	۱۳۳,۵۰۷,۹۳۲,۶۶۰	۱۲۶,۲۲۸,۹۸۹,۰۰۳	۳.۸۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۰۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۶۵۳,۰۸۸,۹۳۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۱۶,۸۷۰	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۶۸۳,۳۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۸۲.۴۶
بیمه دی	۵,۵۹۷,۹۱۳	۲۴,۳۱۶,۴۲۰,۱۱۳	۲۴,۴۷۲,۲۵۶,۳۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۹۷۲,۶۵۹	-۱,۶۲۳,۷۶۲	۷,۵۲۵,۳۰۸,۳۵۲	۷,۱۷۴,۱۵۱	۴,۴۵۳	۳۱,۵۵۳,۰۳۵,۷۵۲	۳۱,۹۲۲,۲۱۵,۰۶۷	۰.۹۸
جمع		۳,۶۳۹,۰۴۰,۲۷۸,۰۱۰	۲,۷۸۳,۲۹۴,۵۳۱,۷۵۷	۴۷,۲۳۴,۸۶۵,۸۰۹	۸,۴۸۴,۱۰۷,۳۲۴			۳,۶۷۸,۲۸۲,۱۱۸,۷۲۱		۲,۸۴۱,۴۶۱,۱۸۰,۸۴۹	۲,۸۴۱,۴۶۱,۱۸۰,۸۴۹	۸۷.۳۲

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

۱۴۰۴/۰۳/۱۵

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۳/۱۵				۱۴۰۴/۰۴/۱۵							
خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
۰	۰	۶۳۱,۸۷۷	۱۵,۱۱۷,۳۳۸,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۶	۳۱,۲۸۹,۹۲۶,۳۴۱	۳۳,۷۷۰,۰۶۶,۹۳۵	۲,۰۳۱,۸۷۷	۴۶,۱۰۶,۰۵۴,۷۶۹	۴۸,۰۸۵,۵۱۰,۸۶۶	سندوق س. آریا-د
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۷۷۳,۲۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۸,۱۵۲,۵۳۲	۲۲,۱۳۱,۸۸۰	۱۳,۱۴۸	۲۸,۱۲۵,۰۷۷,۳۰۲	۲۹,۰۹۳۵,۳۹۷,۶۲۳	۲۲,۸۶۱,۸۸۰	۲۸,۹۴۲,۹۹۲,۵۱۹	۲۹,۴۵۲,۰۹۰,۹۲۷	سندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
	۱۷,۹۴۰,۷۷۳,۲۵۶		۴۲,۵۶۵,۳۹۰,۹۲۲			۳۱۲,۵۴۰,۹۹۹,۲۶۷	۳۲۴,۷۰۵,۴۶۴,۵۴۸		۳۳۶,۰۴۹,۰۴۷,۲۸۸	۳۴۲,۶۰۵,۶۰۱,۷۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۱۵					۱۴۰۴/۰۴/۱۵																																							
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					فروش طی دوره					خرید طی دوره																													
																									تعداد					بهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					بهای تمام شده									
نام اوراق					اسناد خزانه - م (پودجه) - ۰۴۰۳۳۶					بله					بله					۱۴۰۴/۰۳/۲۶					۱۴۰۴/۰۳/۲۶					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰														
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					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					بهای تمام شده				
جمع					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰					۱۵۸۰,۲۴۵,۴۹۰					۱,۶۰۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۱۵	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۱,۲۰۷,۹۶۵	۰	۰	۱۱,۲۰۷,۹۶۵	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۶,۶۳۵,۲۷۶,۱۳۰	۸۰,۸۴۴,۳۷۴,۱۰۹	۱۲,۵۰۰	۸۷,۴۷۹,۶۳۷,۷۳۹	۲.۶۹٪
بانک دی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۵۶	۱,۴۱۸,۶۴۴	۰.۰۰٪
جمع	۶,۶۴۶,۴۸۴,۰۹۵	۸۰,۸۴۴,۳۷۴,۱۰۹	۵۹۳,۸۵۶	۸۷,۴۹۲,۲۶۴,۳۴۸	۲.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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	۱۹,۴۱۵,۸۹۰,۶۰۹	۳۵.۱۸	۰.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۷۲۴,۴۸۰,۴۲۳	۱۲.۱۸	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۰.۵۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۴,۰۴۰,۳۵۳	۵۲.۰۵	۰.۸۸
جمع		۵۵,۱۸۹,۱۴۴,۶۲۶	۱۰۰.۰۰	۱.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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				
۱.۴۵	۱۴,۹۶۲,۳۵۸,۵۰۶	۱۶,۷۹۹,۴۹۵,۶۸۹	-۱,۸۳۷,۱۳۷,۱۸۳	.	-۴۳.۴۲	-۱۱,۴۹۰,۴۴۰,۹۲۰	۶۲,۶۰۶,۱۳۱	-۱۱,۵۵۳,۰۴۷,۰۵۱	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۱۳	۱,۳۳۷,۵۲۲,۲۵۴	۹۶۸,۳۴۲,۹۳۹	۳۶۹,۱۷۹,۳۱۵	.	۲.۵۹	۶۸۵,۲۹۴,۴۴۶	۴۷۱,۹۵۱,۳۳۲	۲۱۳,۳۴۳,۱۱۴	.	بیمه دی
۰.۷۰	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	خوراک دام پارس
۹.۸۳	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
۱.۹۸	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۵.۱۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴۷.۴۷	۴۹۱,۴۳۹,۱۲۶,۵۱۶	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۴۹۱,۲۰۷,۷۴۷,۳۱۱	.	۱۱۴.۱۹	۳۰,۲۲۱,۰۳۷,۰۸۳	.	۳۰,۲۲۱,۰۳۷,۰۸۳	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۵.۵۵	۱۶۰,۹۵۵,۰۷۴,۰۹۳	۱۶۰,۹۵۵,۰۷۴,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸.۷۶	۹۰,۶۹۴,۹۶۷,۳۱۷	۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷	.	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۰.۹۷	۹۴۱,۷۱۰,۷۸۹,۸۷۵	۴۳۰,۵۰۸,۹۸۷,۴۳۲	۴۸۹,۷۳۹,۷۸۹,۴۴۳	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۷۳.۳۶	۱۹,۴۱۵,۸۹۰,۶۰۹	۵۳۴,۵۵۷,۴۶۳	۱۸,۸۸۱,۳۳۳,۱۴۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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	
۱.۰۳	۱۰,۶۶۶,۳۸۱,۸۵۷	۹۸۱,۷۵۷,۲۶۱	۹,۶۸۴,۶۲۴,۵۹۶	۰	۲۲.۳۸	۵,۹۲۲,۶۸۵,۹۷۲	۸۱۵,۱۵۹,۷۸۳	۵,۱۰۷,۵۲۶,۱۸۹	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰
۲.۷۹	۲۸,۹۱۱,۷۵۵,۶۷۵	۲۶,۴۳۱,۶۱۴,۹۹۱	۲,۴۸۰,۱۴۰,۶۸۴	۰	۳۰.۶	۸۰۱,۷۹۴,۴۵۱	۳۰۱,۱۰۹,۸۶۲	۵۰۰,۶۸۴,۵۸۹	۰	صندوق س. آریا-د	۰
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
۰.۰۱	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۷۵,۰۵۴,۳۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د	۰
۱.۹۹	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰
۶.۰۰	۶۲,۱۳۱,۷۷۸,۹۶۹	۴۹,۹۶۷,۰۱۳,۶۸۹	۱۲,۱۶۴,۷۶۵,۲۸۰	۰	۲۵.۶۹	۶,۷۲۴,۴۸۰,۴۲۳	۱,۱۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۵,۶۰۸,۲۱۰,۷۷۸	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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 ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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	
	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸		۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸		۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۴,۴۸۶,۶۸۰	۰	سایر درآمدها
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۷۲۴,۰۴۰,۳۵۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸	۰	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸	۱	۰	۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸	۰	۴۶۰,۲۰۸,۳۱۸	۱	۰	۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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	
۱۶,۷۹۹,۴۹۵,۶۸۹	۶۱,۹۳۱,۷۵۹,۵۴۷	۷۸,۷۳۱,۲۵۵,۲۳۶	۱۳,۳۴۶,۸۹۴	۶۲,۶۰۶,۱۳۱	۸۹۶,۱۹۲,۸۴۱	۹۵۸,۷۹۸,۹۷۲	۱۵۵,۴۹۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۶۸,۳۴۲,۹۳۹	۲۷,۱۵۵,۴۸۰,۵۷۵	۲۸,۱۲۳,۸۲۳,۵۱۴	۶,۴۶۵,۰۱۹	۴۷۱,۹۵۱,۳۳۲	۷,۰۵۳,۳۵۷,۰۲۰	۷,۵۲۵,۳۰۸,۳۵۲	۱,۶۲۳,۷۶۲	بیمه دی
۹۸۱,۷۵۷,۲۶۱	۴۱,۰۶۷,۰۶۰,۲۲۸	۴۲,۰۴۸,۸۱۷,۴۸۹	۳,۲۳۸,۱۲۰	۸۱۵,۱۵۹,۷۸۳	۲۶,۶۳۲,۹۹۲,۷۴۹	۲۷,۴۴۸,۱۵۲,۵۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۶,۴۳۱,۶۱۴,۹۹۱	۶۲۷,۶۲۳,۰۲۱,۷۹۶	۶۵۴,۰۵۴,۶۳۶,۷۸۷	۳۱,۲۷۵,۶۰۳	۳۰۱,۱۰۹,۸۶۲	۱۴,۸۱۶,۱۲۸,۵۲۸	۱۵,۱۱۷,۲۳۸,۳۹۰	۶۳۱,۸۷۷	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
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.سپهرسودمند سینا-د
۱۶۰,۹۵۵,۰۷۴,۰۹۳	۱۳۸,۷۱۴,۱۰۰,۹۷۱	۲۹۹,۶۶۹,۱۷۵,۰۶۴	۳۸,۲۹۳,۰۶۵	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷	۱۳۵,۱۵۸,۲۵۸,۳۷۷	۲۰۴,۳۹۱,۲۱۲,۶۹۴	۷,۴۱۷,۲۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۷۴,۷۷۲,۲۰۰,۳۲۴	۲۹۵,۴۱۵,۵۵۶,۷۳۲	۱۱,۰۳۵,۸۶۱	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۱,۲۷۵,۲۶۶,۷۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۴۴,۳۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴۸۲,۶۴۸,۹۵۶,۸۶۴	۲,۰۶۷,۴۶۳,۴۴۰,۳۵۸	۲,۵۵۰,۰۱۲,۳۹۷,۲۲۲		۱,۹۷۵,۵۶۰,۳۴۸	۵۰,۶۷۳,۹۳۷,۸۹۸	۵۲,۶۴۹,۴۹۸,۲۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

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	
۱,۸۳۷,۱۳۷,۱۸۳-	۱۲۸,۰۶۶,۱۲۶,۱۸۷	۱۲۶,۲۲۸,۹۸۹,۰۰۳	۲۲,۱۶۲,۲۸۰	۱۱,۵۵۳,۰۴۷,۰۵۱-	۱۳۷,۷۸۲,۰۳۶,۰۵۵	۱۲۶,۲۲۸,۹۸۹,۰۰۳	۲۲,۱۶۲,۲۸۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۹۱,۲۰۷,۷۴۷,۳۱۱	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲,۶۸۳,۳۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۳۰,۲۲۱,۰۳۷,۰۸۳	۲,۶۵۳,۰۸۸,۹۳۹,۶۹۶	۲,۶۸۳,۳۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳۶۹,۱۷۹,۳۱۵	۳۱,۵۵۳,۰۳۵,۷۵۲	۳۱,۹۲۲,۲۱۵,۰۶۷	۷,۱۷۴,۱۵۱	۲۱۳,۳۴۳,۱۱۴	۳۱,۷۰۸,۸۷۱,۹۵۳	۳۱,۹۲۲,۲۱۵,۰۶۷	۷,۱۷۴,۱۵۱	بیمه دی
۹,۶۸۴,۶۲۴,۵۹۶	۲۸۱,۲۵۰,۷۷۳,۰۲۶	۲۹۰,۹۳۵,۳۹۷,۶۲۲	۲۲,۱۳۱,۸۸۰	۵,۱۰۷,۵۲۶,۱۸۹	۲۸۵,۸۲۷,۸۷۱,۴۳۳	۲۹۰,۹۳۵,۳۹۷,۶۲۲	۲۲,۱۳۱,۸۸۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲,۴۸۰,۱۴۰,۶۸۴	۳۱,۲۸۹,۹۲۶,۲۴۱	۳۳,۷۷۰,۰۶۶,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۸۴,۵۸۹	۳۳,۲۶۹,۳۸۲,۳۳۶	۳۳,۷۷۰,۰۶۶,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۵۰۱,۹۰۴,۵۵۴,۷۲۳	۲,۶۶۴,۲۶۲,۰۹۰,۶۷۴	۳,۱۶۶,۱۶۶,۶۴۵,۳۹۶		۲۴,۴۸۹,۵۴۳,۹۲۴	۳,۱۴۱,۶۷۷,۱۰۱,۴۷۳	۳,۱۶۶,۱۶۶,۶۴۵,۳۹۶		جمع