

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۱۵			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۲,۱۶۲,۲۸۰	۱۳۳,۵۰۷,۹۳۲,۶۶۰	۱۲۶,۲۲۸,۹۸۹,۰۰۳	۱,۵۶۶,۶۲۳	۸,۲۴۳,۷۱۲,۶۵۹	۰	۰	۲۳,۷۲۸,۹۰۳	۱۴۱,۷۵۱,۶۴۵,۳۱۹	۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۲	۴.۳۶	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۰۶۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۶۸۳,۳۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۰۶۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۷۹.۹۸	
بیمه دی	۷,۱۷۴,۱۵۱	۳۱,۵۵۳,۰۳۵,۷۵۲	۳۱,۹۲۲,۲۱۵,۰۶۷	۲۸,۷۷۵,۲۸۷	۱۲۵,۱۶۶,۶۴۴,۵۹۷	-۲,۴۳۷,۸۰۸	۱۱,۶۰۷,۸۱۴,۱۹۹	۳۳,۵۱۱,۶۳۰	۱۴۵,۹۸۰,۵۳۵,۴۹۷	۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۵.۱۸	
جمع		۳,۶۷۸,۲۸۲,۱۱۸,۷۲۱	۲,۸۴۱,۴۶۱,۱۸۰,۸۴۹	۱۳۳,۴۱۰,۳۵۷,۲۵۶	۱۱,۶۰۷,۸۱۴,۱۹۹				۳,۸۰۰,۹۵۳,۳۳۱,۱۲۵	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۴	۸۹.۵۲	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

14.4/.4/15

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۱۵						۱۴۰۴/۰۴/۱۵					
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق س. آریا-د	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۹,۹۲۶,۲۴۱	۳۳,۷۷۰,۰۶۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۳۴,۰۵۷,۰۱۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اریکه- ثابت	۲۲,۱۳۱,۸۸۰	۲۸۱,۲۵۰,۷۷۳,۰۲۶	۲۹۰,۹۳۵,۳۹۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۵,۸۲۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۵۱,۱۷۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۲,۵۴۰,۶۹۹,۲۶۷	۳۲۴,۷۰۵,۴۶۴,۵۴۸	۳۳۴,۷۰۵,۴۶۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۲۶,۴۹۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۱۵	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۱۳,۳۷۴	۰	۱۱,۲۰۷,۹۶۵	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰	۱۱,۱۷۴,۰۲۸,۲۱۹	۸۱,۱۳۳,۱۵۹,۲۳۹	۴,۸۲۷,۵۴۹,۷۱۹	۸۷,۴۷۹,۶۳۷,۷۳۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۴۴	۳۰,۰۲۰,۷۲۷,۰۲۶	۳۰,۰۱۹,۶۹۵,۰۲۶	۱,۴۱۸,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱۱,۱۸۵,۶۰۹,۴۵۴	۱۱۱,۱۵۳,۸۹۹,۶۳۹	۳۴,۸۴۷,۲۴۴,۷۴۵	۸۷,۴۹۲,۲۶۴,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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	۴۷۶,۵۷۶,۶۵۵,۹۶۱-	۱۰۲.۳۷	۱۷.۲۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۴۱۰,۸۱۹,۸۶۲	۲.۸۸-	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵,۱۸۸,۰۷۹	۰.۰۲-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۷۲۴,۲۹۵,۳۹۱	۶.۱۷-	۱.۰۴
جمع		۴۳۴,۳۶۶,۳۵۲,۶۲۹-	۹۳.۳۰	۱۵.۶۸-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۲-۱- 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				
۰.۳	۴,۱۶۴,۰۱۱,۳۲۸	۱,۸۳۷,۰۱۲,۲۸۶	-۲,۴۲۵,۳۶۲,۵۹۹	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	-۰.۶۱	۲,۸۲۶,۴۸۹,۰۷۴	۸۶۸,۶۶۹,۳۴۷	-۲,۷۹۴,۵۴۱,۹۱۳	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	بیمه دی
۱.۲۶	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	۷,۱۹۹,۳۳۶,۷۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	خوراک دام پارس
۱۷.۸۴	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	۱۰۱,۷۷۱,۳۷۷,۰۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
۳.۵۹	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	۲۰,۴۸۳,۳۱۴,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۵۶	۳,۱۸۹,۹۹۷,۸۰۴	۱۶,۷۹۹,۴۹۵,۶۸۹	-۱۵,۶۲۱,۵۱۵,۴۶۵	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	۲.۵۳	-۱۱,۷۷۲,۳۶۰,۷۰۱	.	-۱۳,۷۸۴,۳۷۸,۲۸۰	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	سرمایه گذاری آوا نوین
۹.۲۷	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	۵۲,۸۶۷,۷۱۳,۱۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴.۱۷	۲۳,۸۰۸,۳۴۲,۱۸۱	۲۳۱,۳۷۹,۲۰۵	۲۳,۵۷۶,۹۶۲,۹۷۶	.	۱۰۰.۴۵	-۴۶۷,۶۳۰,۷۸۴,۳۳۴	.	-۴۶۷,۶۳۰,۷۸۴,۳۳۴	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۱.۷۷	۱۶۰,۹۵۵,۰۷۴,۰۹۳	۱۶۰,۹۵۵,۰۷۴,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۵.۹۰	۹۰,۶۹۴,۹۶۷,۳۱۷	۶۹,۲۳۲,۹۵۴,۳۱۷	.	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰۵.۰۹	۴۶۵,۱۳۴,۱۳۳,۹۱۲	۴۳۱,۳۷۷,۶۵۶,۷۷۹	۵,۵۳۰,۰۸۴,۹۱۲	۲۸,۲۲۶,۳۹۲,۲۱۹	۱۰۲.۳۷	-۴۷۶,۵۷۶,۶۵۵,۹۶۱	۸۶۸,۶۶۹,۳۴۷	-۴۸۴,۲۰۹,۷۰۴,۵۲۷	۶,۷۶۴,۳۷۹,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
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		
۰.۳۹	۲,۲۴۳,۱۱۷,۱۷۲	۳۰,۹۵۴,۱۷۷	۲,۲۱۲,۱۶۲,۹۹۵	۰	-۰.۴۸	۲,۲۴۳,۱۱۷,۱۷۲	۳۰,۹۵۴,۱۷۷	۲,۲۱۲,۱۶۲,۹۹۵	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۳.۳۴	۱۹,۰۶۶,۹۹۷,۶۶۰	۷,۱۶۹,۰۲۲,۳۴۰	۱۱,۸۹۷,۹۷۵,۳۲۰	۰	-۱.۸۰	۸,۴۰۰,۶۱۵,۸۰۳	۶,۱۸۷,۲۶۵,۰۷۹	۲,۲۱۳,۳۵۰,۷۲۴	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
۵.۱۲	۲۹,۱۹۸,۷۰۱,۸۷۸	۲۹,۱۹۸,۷۰۱,۸۷۸	۰	۰	-۰.۵۹	۲,۷۶۷,۰۸۶,۸۸۷	۲,۷۶۷,۰۸۶,۸۸۷	۰	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۳۲	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	
۳.۶۲	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۲۰,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۱۲.۸۰	۷۳,۰۶۲,۴۵۸,۱۴۷	۵۸,۹۵۲,۳۱۹,۸۳۲	۱۴,۱۱۰,۱۳۸,۳۱۵	۰	-۲.۸۷	۱۳,۴۱۰,۸۱۹,۸۶۲	۸,۹۸۵,۳۰۶,۱۴۳	۴,۴۲۵,۵۱۳,۷۱۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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
۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	۳۲۴,۷۳۳,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۲,۱۷۲,۹۵۵,۷۴۳	۲,۱۷۲,۹۵۵,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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	
	۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷		۷۵,۱۸۸,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷		۷۵,۱۸۸,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۱۱۴,۷۴۱,۷۱۸	.	سایر درآمدها	
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	.	تنزیل سود سهام	
۲۸,۷۲۴,۲۹۵,۳۹۱	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۱۳۹,۱۵۷	۵۲۰	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	۰	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	۰	۴,۷۵۲,۳۶۱,۶۴۰	بیمه دی
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۳,۴۱۳,۸۲۱	۱۰۰	۲,۳۴۱,۳۸۲,۱۰۰	۳۲۹,۳۶۴,۵۲۱	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	۲,۳۴۱,۳۸۲,۱۰۰	۳۲۹,۳۶۴,۵۲۱	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۹۲۳,۲۳۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
جمع			۷,۰۹۳,۷۴۳,۷۴۰	۳۲۹,۳۶۴,۵۲۱	۶,۷۶۴,۳۷۹,۲۱۹	۲۸,۵۵۵,۷۵۶,۷۴۰	۳۲۹,۳۶۴,۵۲۱	۲۸,۲۲۶,۳۹۲,۲۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷	۰	۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷	۷۵,۱۸۸,۰۷۹	۰	۷۵,۱۸۸,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷	۰	۵۳۵,۳۹۶,۳۹۷	۷۵,۱۸۸,۰۷۹	۰	۷۵,۱۸۸,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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	
۳۰,۹۵۴,۱۷۷	۱,۹۱۹,۰۵۳,۸۴۳	۱,۹۵۰,۰۰۸,۰۲۰	۱۲۱,۰۵۱	۳۰,۹۵۴,۱۷۷	۱,۹۱۹,۰۵۳,۸۴۳	۱,۹۵۰,۰۰۸,۰۲۰	۱۲۱,۰۵۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۸۳۷,۰۱۲,۲۸۶	۳۷,۸۹۴,۶۲۵,۴۲۷	۳۹,۷۳۱,۶۳۷,۷۱۳	۸,۹۰۲,۸۲۷	۸۶۸,۶۶۹,۳۴۷	۱۰,۷۳۹,۱۴۴,۸۵۲	۱۱,۶۰۷,۸۱۴,۱۹۹	۲,۴۳۷,۸۰۸	بیمه دی
۷,۱۶۹,۰۲۲,۳۴۰	۱۵۹,۹۹۹,۲۶۸,۵۵۲	۱۶۷,۱۶۸,۲۹۰,۸۹۲	۱۲,۵۷۷,۴۴۴	۶,۱۸۷,۲۶۵,۰۷۹	۱۱۸,۹۳۲,۲۰۸,۳۲۴	۱۲۵,۱۱۹,۴۷۳,۴۰۳	۹,۳۳۹,۳۲۴	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۹,۱۹۸,۷۰۱,۸۷۸	۶۵۸,۹۱۲,۹۴۸,۰۳۷	۶۸۸,۱۱۱,۶۴۹,۹۱۵	۳۲,۶۷۵,۶۰۳	۲,۷۶۷,۰۸۶,۸۸۷	۳۱,۲۸۹,۹۲۶,۲۴۱	۳۴,۰۵۷,۰۱۳,۱۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	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
۱۶,۷۹۹,۴۹۵,۶۸۹	۶۱,۹۳۱,۷۵۹,۵۴۷	۷۸,۷۳۱,۲۵۵,۲۳۶	۱۳,۳۴۶,۸۹۴	.	.	.	.	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
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳	۳۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۴۶,۹۶۹	۴۴,۳۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۴۹۲,۵۰۲,۹۳۲,۳۵۴	۲,۲۳۰,۲۴۳,۷۷۳,۶۱۸	۲,۷۲۲,۷۴۶,۷۰۵,۹۷۲		۹,۸۵۳,۹۷۵,۴۹۰	۱۶۲,۸۸۰,۳۳۳,۲۶۰	۱۷۲,۷۳۴,۳۰۸,۷۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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	
-۱۵,۶۲۱,۵۱۵,۴۶۴	۱۳۶,۳۰۹,۸۳۸,۸۴۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۱	۲۳,۷۲۸,۹۰۳	-۱۳,۷۸۴,۳۷۸,۲۸۰	۱۳۴,۴۷۲,۷۰۱,۶۶۲	۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۱	۲۳,۷۲۸,۹۰۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۲,۲۱۲,۱۶۲,۹۹۵	۷۷,۱۳۲,۱۲۱,۴۰۸	۷۹,۳۴۴,۲۸۴,۴۰۳	۴,۸۶۵,۳۷۷	۲,۲۱۲,۱۶۲,۹۹۵	۷۷,۱۳۲,۱۲۱,۴۰۸	۷۹,۳۴۴,۲۸۴,۴۰۳	۴,۸۶۵,۳۷۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۵۷۶,۹۶۲,۹۷۶	۲,۱۹۲,۱۰۲,۲۲۹,۴۶۸	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-۴۶۷,۶۳۰,۷۸۴,۳۳۴	۲,۶۸۳,۳۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۲,۴۲۵,۳۶۲,۵۹۸	۱۴۵,۹۸۰,۵۳۵,۴۹۷	۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۳۳,۵۱۱,۶۳۰	-۲,۷۹۴,۵۴۱,۹۱۳	۱۴۶,۳۴۹,۷۱۴,۸۱۲	۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۳۳,۵۱۱,۶۳۰	بیمه دی
۱۱,۸۹۲,۹۷۵,۳۲۰	۱۸۵,۰۶۴,۳۹۱,۹۵۵	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	۲,۲۱۲,۳۵۰,۷۲۴	۱۹۴,۷۴۹,۰۱۶,۵۵۱	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۹,۶۴۰,۲۲۳,۲۲۹	۲,۷۳۶,۵۸۹,۱۱۷,۱۷۴	۲,۷۵۶,۲۲۹,۳۴۰,۴۰۱		-۴۷۹,۷۸۴,۱۹۰,۸۰۸	۳,۲۳۶,۰۱۳,۵۳۱,۲۱۲	۲,۷۵۶,۲۲۹,۳۴۰,۴۰۱		جمع



فوق حتم