

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۱۵»

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 ۱۴۰۵/۱۱/۱۶ 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 ۲۹ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۱,۲۷۴,۵۱۰ واحد

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

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

۱,۹۸۱,۲۰۳ ریال و ۱,۹۷۸,۴۱۱ ریال

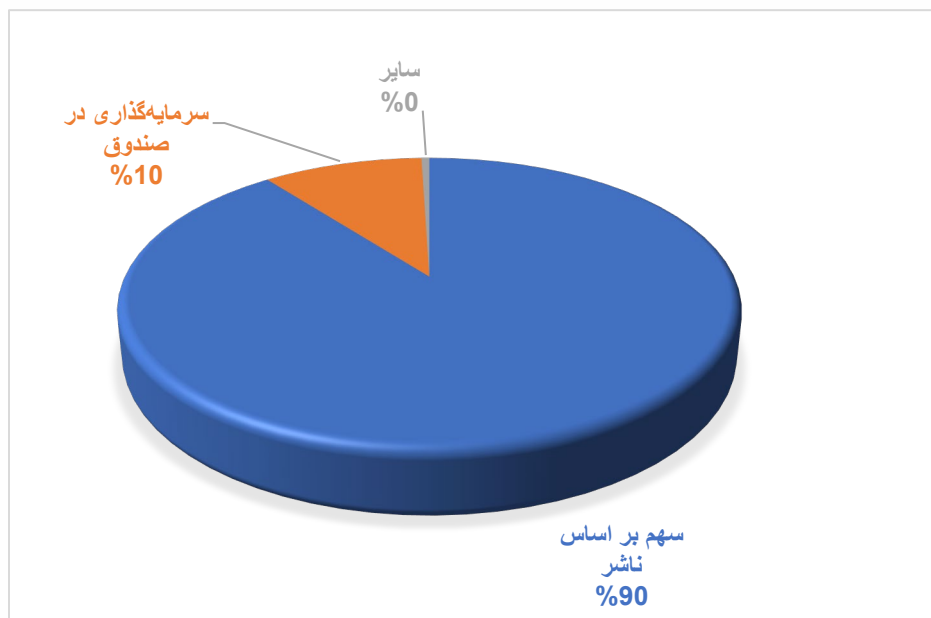
تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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	بیمه دی	ودی	۲٪	۹۶,۳۳۱	۱,۹۲۶,۶۱۱
۲	حق تقدم بیمه دی	ودیج	۲٪	۵۰,۵۷۴	۱,۰۱۱,۴۷۱
۳	سرمایه گذاری آوانوین	وآوا	۳٪	۵۷,۹۶۵	۱,۱۵۹,۲۲۰
۴	شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر	کتوسعه	۲٪	۱۴,۸۷۵	۲۹۷,۵۰۰

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهم بر اساس ناشر	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸۹.۵۳
سرمایه گذاری در صندوق	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۹.۹۸
سایر	۱۳,۵۸۵,۹۸۷,۶۶۰	۰.۴۹

معاملات صندوق :

فروش			خرید			نماد
ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	
۶۹,۸۳۶,۸۸۰,۶۰۳	۶,۰۱۶	۱۱,۶۰۹,۲۳۴	۵,۱۸۵,۳۲۱,۵۳۴	۴,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	بزاگرس ۱
۲۴۵,۲۸۸,۰۹۹,۰۱۵	۷,۶۹۳	۳۱,۸۸۶,۱۳۶	۷,۰۹۱,۹۴۷,۸۰۴	۵,۷۱۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	زشریف ۱
۲۰۴,۳۹۱,۲۱۲,۶۹۴	۲۷,۵۵۶	۷,۴۱۷,۲۳۰	۱۲,۷۳۱,۹۸۲,۴۴۴	۲۲,۰۸۹	۵۷۶,۳۹۳	زکوثر ۱
۵۰۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۷۴	۳۵,۱۸۶	۱۴,۲۳۹,۰۷۰	۱.۷۲۸۵۶E+۱۱	۴۱,۳۰۹	۴۱۸۴۴۹۶	زماهان ۱
۵۳,۱۰۷,۲۷۲,۵۴۸	۴۳,۶۸۳	۱,۲۱۵,۷۴۱	۱۵,۳۳۲,۶۹۰,۴۸۳	۳,۵۶۹	۴,۲۹۶,۵۷۵	غذانه ۱
۴۳۴,۰۱۳,۶۳۲,۱۵۸	۱۱,۳۳۴	۳۸,۲۹۳,۰۶۵	۴,۴۹۰,۴۷۴,۱۰۲	۱۴,۶۹۳	۳۰۵,۶۱۹	کتوسعه ۱
۴,۳۲۸,۳۰۸,۰۰۵	۱۴,۵۴۹	۲۹۷,۵۰۰	۷۹,۰۵۱,۱۷۵,۲۵۱	۱۵,۸۵۳	۴,۹۸۶,۴۲۸	ماهورا ۱
۷۸,۷۳۱,۲۵۵,۲۳۶	۵,۸۹۹	۱۳,۳۴۶,۸۹۴	۱۷۲,۳۸۲,۲۶۱,۷۰۳	۵,۹۷۴	۲۸,۸۵۷,۶۳۱	وآوا ۱
۳۹,۷۳۱,۶۳۷,۷۱۳	۴,۴۶۳	۸,۹۰۲,۸۲۷	۱۸۳,۸۷۵,۱۶۰,۹۲۴	۴,۳۳۵	۴۲,۴۱۴,۴۵۷	ودی ۱