

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۱۵			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۰	۱۶۱,۳۷۰,۹۷۵,۱۵۰	۱۸۷,۰۴۹,۸۶۲,۵۶۸	۴,۷۷۶	۳۳,۷۹۲,۶۳۷	۹,۳۳۰,۵۴۶,۵۳۱	(۱,۹۱۸,۸۱۷)	۳۴,۷۱۰,۱۶۸,۶۵۵	۷,۴۳۲,۵۸۷	۱۳۱,۸۴۸,۹۱۲,۰۳۵	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۸,۹۳۹	۳۸,۳۷۸,۸۶۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۷	۱۴۷,۳۶۶,۳۱۱,۷۶۰	۱۳۸,۷۸۳,۸۴۳,۲۱۳	۴,۵۸۰	۳۲,۲۰۰,۵۲۳	۲۷,۳۴۵,۱۳۹,۶۱۵	(۶,۸۴۹,۸۰۲)	۲,۱۲۴,۸۷۵,۰۲۸	۵۷۲,۰۰۹	۱۳۸,۶۰۸,۹۰۶,۲۹۰	۱۶۶,۱۸۵,۱۰۳,۹۸۱	۳۸,۴۷۸,۳۱۶	بیمه دی
۵۷	۳۰۸,۶۳۷,۲۸۶,۹۰۹	۳۲۵,۸۳۳,۷۰۵,۷۸۱			۳۶,۵۷۵,۶۸۶,۱۴۶		۳۶,۸۳۵,۰۴۳,۶۸۳		۲۷۰,۴۵۷,۸۱۸,۳۲۵	۳۲۹,۵۵۷,۵۶۲,۹۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۶/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۱۵			
صندوق		تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت		۲,۱۸۵,۷۳۵		۳۴,۶۵۱,۳۴۵,۰۸۳		۳۶,۵۵۳,۹۳۴,۱۹۷		۳۴۰,۸۳۸		۵,۷۴۹,۹۹۲,۴۶۲	
صندوق سن توسعه سرمایه نیکی-ثابت		۱,۸۶۰,۰۰۰		۱۶۶,۳۹۷,۰۳۳,۵۹۲		۱۶۷,۳۱۶,۵۴۲,۲۶۵		۲۲۴,۹۹۵		۲۰,۶۴۶,۱۷۵,۸۴۳	
جمع		۲۰۱,۰۴۸,۳۷۸,۶۷۵		۲۰۳,۸۷۰,۴۷۶,۴۶۲		۲۰۳,۸۷۰,۴۷۶,۴۶۲		۲۶,۳۹۶,۱۶۸,۳۰۵		۲۴,۱۲۹,۳۹۲,۹۰۲	
تعداد واحد		۱۷,۱۸۹		۱۷,۷۸۹,۶۸۲,۸۷۷		۱۹,۱۱۹,۳۶۶,۰۲۶		۱,۱۱۲,۵۱۱		۱۷,۱۸۹	
بهای تمام شده		۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵		۱۹۲,۷۱۳,۳۰۷,۲۴۹		۲۰۴,۸۳۲,۸۹۲,۳۱۲		۲۰,۸۴,۹۹۵		۲۲,۴۴۶	
خالص ارزش فروش		۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴		۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴		۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴		۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴		۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴	
درصد به کل دارایی ها		۴		۳۶		۳۹		۳۹		۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	.	.	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	بانک رسالت
۳	۱۴,۷۸۴,۷۴۱,۳۶۵	۳۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۷۰۱,۵۴۸,۷۶۳	۱۰,۰۸۳,۵۶۷,۶۰۲	بانک پاسارگاد
.	۱۹,۶۶۹,۶۲۳	.	۸۳,۱۷۵	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	بانک دی
۳	۱۴,۸۱۵,۶۰۵,۵۷۹	۳۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۷۰۱,۶۳۱,۹۳۸	۱۰,۱۱۴,۳۴۸,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

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	۳۷,۹۲۰,۱۱۱,۰۴۸	۸۶.۷۸	۷.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۶۹۵,۴۲۱,۴۱۰	۱۳.۰۳	۱.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲,۷۲۰,۸۸۳	۰.۱۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۸,۸۰۹,۸۶۳	۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		۴۳,۶۹۷,۰۶۳,۲۰۴	۱۰۰.۰۰	۸.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

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				
۱۱	(۶,۵۱۷,۷۸۳,۹۷۵)	(۴۰۹,۳۱۳,۱۴۶)	(۶,۱۰۸,۴۷۰,۸۲۹)	.	۹	۳,۹۴۲,۴۴۰,۹۹۱	(۴۰۹,۳۱۳,۱۴۶)	۴,۳۵۱,۷۵۴,۱۳۷	.	سرمایه گذاری آوا نوین
(۱۵)	۸,۸۲۶,۸۳۴,۹۶۴	(۱,۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰)	۱۰,۵۸۲,۰۹۱,۵۷۴	.	۷۸	۳۳,۹۷۷,۶۷۰,۰۵۷	(۱,۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰)	۳۵,۷۳۲,۹۲۶,۶۶۷	.	بیمه دی
۱۲۱	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۱۷	(۶۷,۶۳۶,۳۳۱,۷۷۵)	(۷۲,۱۰۹,۹۵۲,۵۲۰)	۴,۴۷۳,۶۲۰,۷۴۵	.	۸۷	۳۷,۹۲۰,۱۱۱,۰۴۸	(۲,۱۶۴,۵۶۹,۷۵۶)	۴۰,۰۸۴,۶۸۰,۸۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۲,۴۰۸,۰۴۹,۱۰۵	(۴)	۱,۵۱۵,۸۷۴,۷۰۱	۸۹۲,۱۷۴,۴۰۴	.	۹۴۴,۸۳۲,۲۷۰	۲	۹۶۱,۶۴۰,۸۱۸	(۱۶,۸۰۸,۵۴۸)	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	(۶)	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
۵,۶۷۰,۰۹۷,۸۱۳	(۱۰)	.	۵,۶۷۰,۰۹۷,۸۱۳	.	۴,۷۵۰,۵۸۹,۱۴۰	۱۱	.	۴,۷۵۰,۵۸۹,۱۴۰	.	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	
۱۱,۴۸۶,۲۴۸,۸۶۸	(۲۰)	۴,۹۲۳,۹۷۶,۶۵۱	۶,۵۶۲,۲۷۲,۲۱۷	.	۵,۶۹۵,۴۲۱,۴۱۰	۱۳	۹۶۱,۶۴۰,۸۱۸	۴,۷۳۳,۷۸۰,۵۹۲	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

۲-۳- 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	
	۸۵,۲۷۵,۴۱۶		۴۲,۶۳۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۳,۱۷۵		۸۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۸۵,۳۵۸,۵۹۱		۴۲,۷۲۰,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۷۶,۲۰۳,۴۷۵	۳۸,۸۰۹,۸۶۳	سایر درآمدها	
۷۶,۲۰۳,۴۷۵	۳۸,۸۰۹,۸۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۲۷۵,۴۱۶	۰	۸۵,۲۷۵,۴۱۶	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۳,۱۷۵	۰	۸۳,۱۷۵	۸۳,۱۷۵	۰	۸۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۸۵,۳۵۸,۵۹۱	۰	۸۵,۳۵۸,۵۹۱	۴۲,۷۲۰,۸۸۳	۰	۴۲,۷۲۰,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۴۰۹,۳۱۳,۱۴۶-	۹,۶۳۹,۸۵۹,۶۷۷	۹,۲۳۰,۵۴۶,۵۳۱	۱,۹۱۸,۸۱۷	۴۰۹,۳۱۳,۱۴۶-	۹,۶۳۹,۸۵۹,۶۷۷	۹,۲۳۰,۵۴۶,۵۳۱	۱,۹۱۸,۸۱۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۱,۵۱۵,۸۷۴,۷۰۱	۶۶,۸۷۴,۰۷۹,۵۱۴	۶۸,۳۸۹,۹۵۴,۲۱۵	۴,۰۹۴,۱۲۶	۹۶۱,۶۴۰,۸۱۸	۲۳,۱۶۷,۷۵۲,۰۸۴	۲۴,۱۲۹,۳۹۲,۹۰۲	۱,۴۱۴,۰۶۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰-	۲۹,۱۰۰,۳۹۶,۲۲۵	۲۷,۳۴۵,۱۳۹,۶۱۵	۶,۸۴۹,۸۰۲	۱,۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰-	۲۹,۱۰۰,۳۹۶,۲۲۵	۲۷,۳۴۵,۱۳۹,۶۱۵	۶,۸۴۹,۸۰۲	بیمه دی
۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲-	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۴,۲۲۹,۰۸۰,۲۹۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۲۰۰,۳۷۰,۴۶۹,۲۲۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۶۸,۶۹۰,۷۰۵,۲۵۷-	۲,۵۱۸,۲۵۵,۸۹۵,۱۳۵	۲,۴۴۹,۵۶۵,۱۸۹,۸۷۸		۱,۲۰۲,۹۲۸,۹۳۸-	۶۱,۹۰۸,۰۰۷,۹۸۶	۶۰,۷۰۵,۰۷۹,۰۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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	۳۳,۷۹۲,۶۳۷	۱۶۱,۲۷۰,۹۷۵,۱۴۹	۱۵۶,۹۱۹,۲۲۱,۰۱۲	۴,۳۵۱,۷۵۴,۱۳۷	۳۳,۷۹۲,۶۳۷	۱۶۱,۲۷۰,۹۷۵,۱۴۹	۱۶۷,۳۷۹,۴۴۵,۹۷۹	-۶,۱۰۸,۴۷۰,۸۲۹
بیمه دی	۳۲,۲۰۰,۵۲۳	۱۴۷,۳۶۶,۳۱۱,۷۵۹	۱۱۱,۶۳۳,۳۸۵,۰۹۲	۳۵,۷۳۲,۹۲۶,۶۶۷	۳۲,۲۰۰,۵۲۳	۱۴۷,۳۶۶,۳۱۱,۷۵۹	۱۳۶,۷۸۴,۲۲۰,۱۸۵	۱۰,۵۸۲,۰۹۱,۵۷۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۱۱۲,۵۱۱	۱۹,۱۱۹,۳۶۶,۰۲۵	۱۹,۱۳۶,۱۷۴,۵۷۴	-۱۶,۸۰۸,۵۴۸	۱,۱۱۲,۵۱۱	۱۹,۱۱۹,۳۶۶,۰۲۵	۱۸,۲۲۷,۱۹۱,۶۲۱	۸۹۲,۱۷۴,۴۰۴
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۹۲,۷۱۳,۳۰۷,۲۴۸	۱۸۷,۹۶۲,۷۱۸,۱۰۸	۴,۷۵۰,۵۸۹,۱۴۰	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۹۲,۷۱۳,۳۰۷,۲۴۸	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۵,۶۷۰,۰۹۷,۸۱۳
جمع		۵۲۰,۴۶۹,۹۶۰,۱۸۱	۴۷۵,۶۵۱,۴۹۸,۷۸۶	۴۴,۸۱۸,۴۶۱,۳۹۶		۵۲۰,۴۶۹,۹۶۰,۱۸۱	۵۰۹,۴۳۴,۰۶۷,۲۲۰	۱۱,۰۳۵,۸۹۲,۹۶۲