

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات دارایی و بدهی غیر نقدی												
۱۴۰۴/۰۸/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۱۵				
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری آوا نوین	۳۳,۷۹۲,۶۳۷	۱۸۷,۰۴۹,۸۶۲,۵۶۸	۱۶۱,۳۷۰,۹۷۵,۱۵۰	۳۰,۸۶,۵۷۷	۱۰,۳۲۳,۲۸۲,۳۲۶	(۵۹۵,۸۲۷)	۲,۹۰۷,۰۸۶,۷۸۸	۳۵,۲۸۳,۳۸۷	۴,۷۱۵	۱۹۴,۰۸۵,۵۹۱,۰۵۹	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۵,۳۱۶	۳۱
بیمه دی	۳۲,۲۰۰,۵۲۳	۱۳۸,۷۸۳,۸۴۳,۲۱۳	۱۴۷,۳۶۶,۳۱۱,۷۶۰	۱۵,۸۳۶,۰۴۸	۷۳,۶۳۹,۲۱۳,۴۲۷	۰	۰	۴۸,۰۳۶,۵۷۱	۴,۶۶۴	۲۱۲,۴۲۳,۰۵۶,۶۴۰	۲۲۳,۸۷۲,۲۹۴,۷۹۳	۴۲
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۸۳۳,۷۰۵,۷۸۱	۳۰۸,۶۳۷,۲۸۶,۹۰۹	۸۳,۹۶۷,۵۰۲,۸۷۳	۲,۹۱۲,۰۸۵,۰۵۴	۵,۰۰۷,۳۲۰	(۱,۵۱۹)	۴,۹۹۸,۲۶۶	۰	۰	۴۰۶,۵۰۸,۶۴۷,۶۹۹	۳۹۰,۱۰۷,۰۳۰,۰۰۹	۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۱۵				۱۴۰۴/۰۸/۱۵			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۱۱۲,۵۱۱	۱۷,۷۸۹,۶۸۲,۸۷۷	۱۹,۱۱۹,۳۶۶,۰۲۶	۹,۴۰۰	۱۶۵,۱۴۱,۹۵۵	(۹۲۱,۶۸۹)	۱۶,۰۵۴,۶۰۱,۸۱۷	۲۰۰,۲۲۲	۱۷,۶۲۷	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۸	۱	۲۰۰,۲۲۲	۱۷,۶۲۷	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۸	۱
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۷۱۳,۳۰۷,۲۴۹	۰	۰	(۲,۰۸۴,۹۹۵)	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۴,۳۶۷,۱۰۷	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	(۱,۶۲۵,۵۶۸)	۷۳,۷۸۷,۰۸۶,۸۴۰	۲,۷۴۱,۵۳۹	۴۵,۹۵۲	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۲۳	۲,۷۴۱,۵۳۹	۴۵,۹۵۲	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۲۳
جمع	۲,۰۴,۸۳۲,۸۹۲,۳۱۲	۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴	۲۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۴	۱۹۶,۴۵۹,۵۲۲,۲۳۱	۲۸۲,۷۸۰,۱۳۳,۱۵۳		۲۸۲,۷۸۰,۱۳۳,۱۵۳			۱۲۶,۴۴۰,۰۵۸,۵۹۱	۲۴			۱۲۶,۴۴۰,۰۵۸,۵۹۱	۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱			۱۱,۱۹۴,۵۹۱	بانک رسالت
۳	۱۶,۷۶۶,۵۷۲,۰۹۴	۱,۳۱۹,۱۳۳,۵۶۱	۳,۳۰۰,۹۶۴,۲۹۰	۱۴,۷۸۴,۷۴۱,۳۶۵	بانک پاسارگاد
۰	۱۰,۶۲۴,۷۹۸	۹۰۹,۱۲۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۸۳,۱۷۵	۱۹,۶۶۹,۶۲۳	بانک دی
۰	۹,۶۸۳,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک خاورمیانه
۳	۱۶,۷۹۸,۰۷۴,۴۸۳	۲,۲۲۸,۵۷۸,۵۶۱	۴,۲۱۱,۰۴۷,۴۶۵	۱۴,۸۱۵,۶۰۵,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

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	۴۱۴,۳۲۵,۲۸۲	۳.۹۷	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۶۴۲,۲۶۵,۸۳۷	۹۲.۳۰	۱.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰,۶۶۵,۳۶۵	۰.۵۸	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۳,۱۷۲,۲۹۶	۲.۴۲	۰.۰۶
جمع		۱۰,۴۴۶,۶۳۲,۲۵۵	۹۹.۲۷	۱.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۷	(۸,۹۷۰,۲۱۹,۳۴۶)	(۴۵۳,۶۰۲,۰۸۴)	(۸,۵۱۶,۶۱۷,۲۶۲)	.	(۵۲)	(۲,۴۵۲,۴۳۵,۳۷۰)	(۴۴,۲۸۸,۹۳۸)	(۲,۴۰۸,۱۴۶,۴۳۲)	.	سرمایه گذاری آوا نوین
.	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	.	.	.	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۳۶	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲۲)	۱۱,۶۹۳,۶۰۴,۵۷۰	(۱,۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰)	۱۳,۴۴۸,۸۶۱,۱۸۰	.	۶۰	۲,۸۶۶,۷۶۹,۶۰۶	.	۲,۸۶۶,۷۶۹,۶۰۶	.	بیمه دی
۱۳۱	(۶۸,۷۲۶,۷۳۵,۸۸۲)	(۷۳,۶۵۸,۹۷۹,۸۰۰)	۴,۹۳۲,۲۴۳,۹۱۸	.	۸,۷۱۰	۴۱۴,۳۲۵,۲۸۲	(۴۴,۲۹۷,۸۹۲)	۴۵۸,۶۲۳,۱۷۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	(۱۱)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵۶	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۲,۷۰۶,۷۹۴,۳۸۹	(۵)	۲,۴۶۶,۵۵۰,۰۲۸	۲۴۰,۲۴۴,۳۶۱	۰	۲۹۸,۷۴۵,۲۸۵	۳	۹۵۰,۶۷۵,۳۲۷	(۶۵۱,۹۳۰,۰۴۲)	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳,۴۴۸,۲۸۵,۴۹۱	(۷)	۷۲۰,۴۴۰,۳۵۷	۲,۷۲۷,۸۴۵,۱۳۴	۰	۳,۴۴۸,۲۸۵,۴۹۱	۳۳	۷۲۰,۴۴۰,۳۵۷	۲,۷۲۷,۸۴۵,۱۳۴	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	(۶)	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۵,۴۵۸,۴۱۶,۸۹۱	(۲۹)	۱۲,۴۹۰,۳۲۷,۳۹۶	۲,۹۶۸,۰۸۹,۴۹۵	۰	۹,۶۴۲,۲۶۵,۸۳۷	۹۲	۷,۵۶۶,۳۵۰,۷۴۵	۲,۰۷۵,۹۱۵,۰۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۵- 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	
	۱۴۵,۸۵۷,۶۰۶		۶۰,۵۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶۶,۳۵۰		۸۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶		۶۰,۶۶۵,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۶- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۲۵۳,۱۷۲,۲۹۶	سایر درآمدها	
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۲۵۳,۱۷۲,۲۹۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۵,۸۵۷,۶۰۶	۰	۱۴۵,۸۵۷,۶۰۶	۶۰,۵۸۲,۱۹۰	۰	۶۰,۵۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶۶,۳۵۰	۰	۱۶۶,۳۵۰	۸۳,۱۷۵	۰	۸۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶	۰	۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶	۶۰,۶۶۵,۳۶۵	۰	۶۰,۶۶۵,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

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	
(۴۵۳,۶۰۲,۰۸۴)	۱۲,۵۹۱,۲۳۵,۴۰۳	۱۲,۱۳۷,۶۳۳,۳۱۹	۲,۵۱۴,۶۴۴	(۴۴,۲۸۸,۹۳۸)	۲,۹۵۱,۳۷۵,۷۲۶	۲,۹۰۷,۰۸۶,۷۸۸	۵۹۵,۸۲۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۲,۰۸۴,۹۹۵	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۲,۰۸۴,۹۹۵	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۲,۴۶۶,۵۵۰,۰۲۸	۸۱,۹۷۸,۰۰۶,۰۰۴	۸۴,۴۴۴,۵۵۶,۰۳۲	۵,۰۱۵,۸۱۵	۹۵۰,۶۷۵,۳۲۷	۱۵,۱۰۳,۹۲۶,۴۹۰	۱۶,۰۵۴,۶۰۱,۸۱۷	۹۲۱,۶۸۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۷۲۰,۴۴۰,۳۵۷	۷۳,۰۶۶,۶۴۶,۴۸۳	۷۳,۷۸۷,۰۸۶,۸۴۰	۱,۶۲۵,۵۶۸	۷۲۰,۴۴۰,۳۵۷	۷۳,۰۶۶,۶۴۶,۴۸۳	۷۳,۷۸۷,۰۸۶,۸۴۰	۱,۶۲۵,۵۶۸	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۴,۲۲۹,۰۸۰,۲۹۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱.۷۵۵,۲۵۶,۶۱۰)	۲۹,۱۰۰,۳۹۶,۲۲۵	۲۷,۳۴۵,۱۳۹,۶۱۵	۶,۸۴۹,۸۰۲	.	.	.	.	بیمه دی
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۲۰۰,۳۷۰,۴۶۹,۲۲۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۶۱,۱۶۸,۶۵۲,۴۰۴)	۲,۷۹۶,۴۲۶,۰۶۰,۴۸۹	۲,۷۳۵,۲۵۷,۴۰۸,۰۸۵	۱۹۱,۷۷۲,۶۴۶	۷,۵۲۲,۰۵۲,۸۵۳	۲۷۸,۱۷۰,۱۶۵,۳۵۴	۲۸۵,۶۹۲,۲۱۸,۲۰۷	۵,۲۲۹,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

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	
(۸,۵۱۶,۶۱۷,۲۶۲)	۱۷۴,۷۵۱,۳۵۲,۴۷۹	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۵,۲۱۶	۳۵,۲۸۳,۳۸۷	(۲,۴۰۸,۱۴۶,۴۳۲)	۱۶۸,۶۴۲,۸۸۱,۶۴۹	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۵,۲۱۶	۳۵,۲۸۳,۳۸۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۳,۴۴۸,۸۶۱,۱۸۰	۲۱۰,۴۲۳,۴۳۳,۶۱۲	۲۲۳,۸۷۲,۲۹۴,۷۹۲	۴۸,۰۳۶,۵۷۱	۲,۸۶۶,۷۶۹,۶۰۶	۲۲۱,۰۰۵,۵۲۵,۱۸۶	۲۲۳,۸۷۲,۲۹۴,۷۹۲	۴۸,۰۳۶,۵۷۱	بیمه دی
۲,۷۲۷,۸۴۵,۱۳۴	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۱۲۵,۹۵۵,۵۷۹,۰۲۷	۲,۷۴۱,۵۳۹	۲,۷۲۷,۸۴۵,۱۳۴	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۱۲۵,۹۵۵,۵۷۹,۰۲۷	۲,۷۴۱,۵۳۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۴۰,۲۴۴,۳۶۱	۳,۲۸۸,۴۰۷,۰۸۶	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۷	۲۰۰,۲۲۲	(۶۵۱,۹۳۰,۰۴۲)	۴,۱۸۰,۵۸۱,۴۹۰	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۷	۲۰۰,۲۲۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۹۰۰,۳۳۳,۴۱۳	۵۱۱,۶۹۰,۹۲۷,۰۷۰	۵۱۹,۵۹۱,۲۶۰,۴۸۲	۸۶,۲۶۱,۷۱۹	۲,۵۳۴,۵۳۸,۲۶۶	۵۱۷,۰۵۶,۷۲۲,۲۱۸	۵۱۹,۵۹۱,۲۶۰,۴۸۲	۸۶,۲۶۱,۷۱۹	جمع

