

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

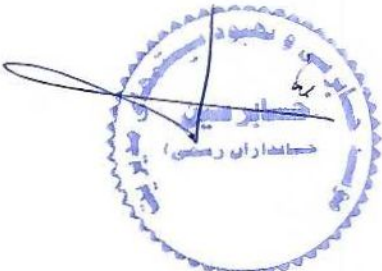
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فراز	غلامعلی پورحیدری	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بستانی	

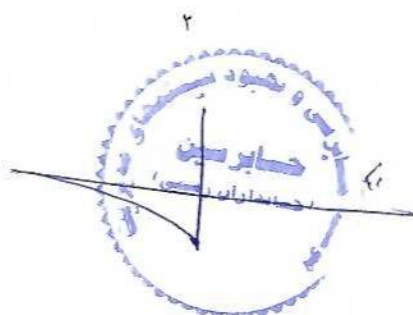
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹۰,۱۰۷,۰۳۰,۰۰۸	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳
۶ سپرده بانکی	۱۶,۷۸۶,۸۷۹,۸۹۲	۱۱,۱۷۴,۴۱۴,۸۶۳
۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۲۹,۴۸۴,۳۳۰,۴۷۴	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸
۸ حساب های دریافتی	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹
۹ سایر دارایی ها	۱,۲۱۴,۷۴۹,۳۳۸	۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷
۱۰ موجودی نقد	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۱۱,۱۹۴,۵۹۱
جمع دارایی ها	۵۳۷,۸۲۸,۱۳۶,۶۲۶	۲,۷۶۹,۸۱۵,۳۲۸,۰۶۱
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۳,۲۶۲,۷۷۶,۹۱۸	۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۶,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۷	۳۴,۰۱۸,۱۵۱,۷۶۹
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۷۸۸,۰۵۲,۵۳۵	۵,۱۹۰,۶۴۹,۰۷۱
جمع بدهی ها	۱۸,۴۸۴,۰۸۹,۱۸۰	۸۲,۱۲۴,۳۴۳,۰۸۵
خالص دارایی ها	۵۱۹,۳۴۴,۰۴۷,۴۴۶	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۱۲,۳۶۳	۱,۹۷۸,۴۱۱

یادداشت های توضیح، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶,۲۱۴,۴۸۹,۴۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۳۶,۶۳۷,۶۲۴,۳۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۷,۷۶۰,۸۷۷
سایر درآمدها	۱۹	۲۸۸,۰۶۸,۵۸۸,۶۴۷
جمع درآمدها		۲۷۱,۷۴۶,۷۳۳,۲۹۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۶,۲۶۵,۱۸۶,۱۲۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۵۲۳,۹۳۹,۷۱۶)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		۲۵۳,۸۱۸,۰۴۸,۰۵۳
هزینه مالی	۲۲	۵۸,۴۹۸,۸۵۸
سود خالص		۲۵۳,۸۱۲,۱۹۸,۱۹۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۷.۱۵%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۶.۹۸%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۱,۳۵۸,۵۱۰	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۸۹۴,۰۹۳	۵,۲۶۷,۴۴۲,۳۰۶,۲۸۲
	۰	۰	۰	۰
	(۹۶۲,۷۷۸)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
	۰	(۶۰,۰۰۰,۷۹۴,۷۸۴)	۰	(۱,۰۵۹,۰۶۲,۳۱۳,۹۵۳)
	۰	(۱,۱۴۵,۵۶۸,۱۴۲,۷۴۶)	۰	۰
	۳۹۵,۷۳۲	۵۱۹,۳۴۴,۰۴۷,۴۴۶	۱,۸۹۴,۰۹۳	۴,۲۰۸,۳۷۹,۹۹۲,۳۲۹

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

لو جری

شرکت سرمایه گذاری آوای فراز
تأسیس ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز در اجرا ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۱۹۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و شماره ۵۳۰۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ تمدید گردیده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ۱۶ مرداد ماه هر سال تا ۱۵ مرداد ماه سال آینده است، مرکز اصلی صندوق در تهران، محله گاندی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷ پلاک ۱۶۵، طبقه همکف واقع شده است. واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس farazfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۱۵		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای
	تملك	ممتاز تحت تملك
سرمایه گذاری آوا نوین	۷۵,۶۰۰	۹۹٪
سبذگردان فراز	۸,۴۰۰	۱۰٪
جمع	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 حسابرین 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: مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ مطهری، خ میرعماد، کوچه چهارم، پ ۱۲، طبقه ۵، واحد ۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۴- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل یک درصد (۰.۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق*
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار *
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۲۵ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد و حداکثر کارمزد تصفیه ۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ****
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها براساس صورت حساب ارسالی از طرف شرکت نرم افزاری مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت به همراه ۲۵ درصد تخفیف و رقم ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه متغیر بابت هر nav

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آوانوین	وآوا	۳٪	۵۷,۹۶۵	۱,۱۵۹,۲۲۰
۲	بیمه دی	ودی	۲٪	۹۶,۳۳۱	۱,۹۲۶,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۰۵/۱۵			۱۴۰۴/۰۸/۱۵			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	
۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۱	۴.۳۶٪	۱۴۱,۷۵۱,۶۴۵,۳۱۹	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۵,۲۱۶	۳۰.۹۱٪	۱۹۴,۰۸۵,۵۹۱,۰۵۹	سرمایه گذاریها
۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۵.۱۸٪	۱۴۵,۹۸۰,۵۳۵,۴۹۷	۲۲۳,۸۷۲,۲۹۴,۷۹۲	۴۱.۶۳٪	۲۱۲,۴۲۳,۰۵۶,۶۴۰	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۲,۳۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۷۹.۹۹٪	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۰	۰.۰۰٪	۰	استخراج سایر معادن
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸۹.۵۳٪	۳,۸۰۰,۹۵۳,۳۳۱,۱۲۵	۳۹۰,۱۰۷,۰۳۰,۰۰۸	۷۲.۵۳٪	۴۰۶,۵۰۸,۶۴۷,۶۹۹	جمع

۶- سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۱۵			۱۴۰۴/۰۸/۱۵			نوع سپرده
مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	تعداد سپرده	نوع سپرده	تعداد سپرده	
۱۱,۱۷۴,۰۲۸,۲۱۹	۰.۴۰٪	۳.۱۲٪	۱۶,۷۶۶,۵۷۲,۰۹۴	۲	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۳۸۶,۶۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰,۶۲۴,۷۹۸	۱	کوتاه مدت	بانک دی
۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹,۶۸۳,۰۰۰	۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱۱,۱۷۴,۴۱۴,۸۶۳	۰.۴۰٪	۳.۱۲٪	۱۶,۷۸۶,۸۷۹,۸۹۲			

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۱۵			۱۴۰۴/۰۸/۱۵			نام صندوق
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	
۷۹,۳۴۴,۲۸۴,۴۰۳	۲.۸۶٪	۷۷,۱۳۲,۱۲۱,۴۰۸	۱۲۵,۹۵۵,۵۷۹,۰۲۷	۲۳.۴۲٪	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۷	۰.۶۶٪	۳,۲۱۲,۳۲۴,۶۹۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۹۶,۹۶۳,۳۶۷,۳۷۵	۷.۱۱٪	۱۸۵,۰۶۴,۳۹۱,۹۵۵	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س- اרקیده-ثابت
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۹.۹۸٪	۲۶۲,۱۹۶,۵۱۳,۳۶۳	۱۲۹,۴۸۴,۲۳۰,۴۷۴	۲۴.۰۸٪	۱۲۶,۴۴۰,۰۵۸,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
			تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹
سایر حساب های دریافتنی	۸-۲	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰	۰	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰
		۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰	۰	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹

۸-۱- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
		ریال	درصد	ریال	ریال
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹
		۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹

۸-۲- سایر حساب های دریافتنی

ریال	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	ریال	درصد	ریال	درصد
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰
	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۸/۱۵			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۳	۰	۰	۴۶۳
۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۴۳,۸۸۶	۱,۰۶۱,۱۵۶,۱۱۴
۳۸۸,۳۶۰,۱۶۴	۰	۲۳۴,۷۶۷,۴۰۳	۱۵۳,۵۹۲,۷۶۱
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۱۱,۲۸۹	۱,۲۱۴,۷۴۹,۳۳۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
		مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها
۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪
۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰٪

بانک رسالت

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۱۵			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵)	۲,۷۳۶,۷۶۲,۱۳۷,۵۶۸	۲,۷۰۰,۰۸۷,۷۱۲,۲۳۱	(۳,۳۶۲,۷۷۶,۹۱۸)
(۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵)	۲,۷۳۶,۷۶۲,۱۳۷,۵۶۸	۲,۷۰۰,۰۸۷,۷۱۲,۲۳۱	(۳,۳۶۲,۷۷۶,۹۱۸)

کارگزاری بانک دی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۳۱,۱۰۴,۰۳۳,۷۳۶	۳,۹۰۹,۱۴۲,۸۹۶	مدیر صندوق سیدگردان فراز
۱,۵۹۴,۸۱۳,۲۳۲	۲,۱۵۰,۲۰۱,۲۴۲	متولی مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
۱,۳۱۸,۸۴۴,۸۰۱	۳۹۵,۰۹۵,۵۹۹	حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
۴۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت سرمایه گذاری آوا نوین
۳۴,۰۱۸,۱۵۱,۷۶۹	۶,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۷	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	
۳۷,۰۳۰,۳۱۴	۳۷,۰۳۰,۳۱۴	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانونها
۲۲,۸۰۱,۸۰۲	۲۲,۸۰۱,۸۰۲	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۰	۲۴۷,۷۸۰,۵۷۷	بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۶۲۸,۸۱۶,۹۵۶	۳,۵۶۵,۳۱۳,۷۶۴	ذخیره آیونمان نرم افزار
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۶,۰۷۹	بدهی بابت امور صندوق
۵,۱۹۰,۶۴۹,۰۷۱	۵,۷۸۸,۰۵۲,۵۳۵	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص داراییها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۵/۱۵		۱۴۰۴/۰۸/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۵۲۱,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۵	۱,۲۷۴,۵۱۰	۴۰۹,۱۰۵,۵۵۵,۴۴۶	۳۱۱,۷۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۶۶,۱۸۶,۵۱۵,۱۸۱	۸۴,۰۰۰	۱۱۰,۲۳۸,۴۹۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰	۵۱۹,۳۴۴,۰۴۷,۴۴۶	۳۹۵,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
		ریال	ریال
		(۷۳,۶۵۹,۲۰۴,۶۹۰)	۴,۶۷۵,۷۵۲,۸۸۳
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۱۲,۴۹۰,۳۲۷,۳۹۶	۱,۵۳۸,۷۳۶,۵۷۹
		(۶۱,۱۶۸,۸۷۷,۲۹۴)	۶,۲۱۴,۴۸۹,۴۶۲

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۵۱۴,۶۴۴	۱۲,۱۴۶,۸۶۴,۷۵۴	۱۲,۵۹۱,۲۳۵,۴۰۳	۹,۲۳۲,۷۸۸	۰	(۴۵۳,۶۰۳,۴۳۷)	۷,۲۹۴,۴۵۳		
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۲,۳۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۱,۵۰۴,۹۴۹,۸۷۷	۰	(۷۱,۴۵۰,۳۳۲,۶۴۱)	۰		
بیمه دی	۶,۸۴۹,۸۰۲	۲۷,۳۶۵,۹۳۷,۶۰۶	۲۹,۱۰۰,۳۹۶,۲۳۵	۲۰,۸۰۱,۰۳۹	۰	(۱,۷۵۵,۲۵۹,۶۵۸)	۰		
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۵۱۹	۵,۰۰۲,۰۶۷	۵,۰۰۷,۲۲۰	۳,۸۰۲	۰	(۸,۹۵۵)	۰		
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۹,۳۰۸,۴۲۲	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۴۳۸,۴۷۶)	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۱۱۴,۲۵۹	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۲۲۵,۰۴۲)	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۶۹۹,۲۶۷	
	۲,۱۸۵,۲۵۱,۶۱۴,۱۰۷	۲,۲۵۷,۳۷۵,۸۳۱,۲۹۲	۱,۵۳۴,۹۸۷,۵۰۵	۰	(۷۳,۶۵۹,۲۰۴,۶۹۰)	۴,۶۷۵,۷۵۲,۸۸۳			

۲-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۹۲,۹۷۴,۶۲۷,۲۳۰	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۳۶,۱۸۲,۷۳۴	۰	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۵,۰۱۵,۸۱۵	۸۴,۴۶۰,۳۹۲,۳۱۶	۸۱,۹۷۸,۰۰۶,۰۰۴	۱۵,۸۳۶,۲۸۴	۰	۲,۴۶۶,۵۵۰,۰۲۸	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	۲۰۰,۴۰۸,۰۴۵,۶۹۳	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۳۷,۵۷۶,۴۶۸	۰	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۰	۰	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۶۲۵,۵۶۸	۷۳,۸۰۰,۹۲۴,۴۶۶	۷۳,۰۶۶,۶۴۶,۴۸۳	۱۳,۸۳۷,۶۲۶	۰	۷۲۰,۴۴۰,۳۵۷	۰	۰	
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۱۱,۷۷۸	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۹,۱۶۱	
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۹۵,۶۴۰	
	۵۵۱,۶۴۳,۹۸۹,۷۰۵	۵۳۹,۰۵۰,۲۲۹,۱۹۷	۱۰۳,۴۳۳,۱۱۲	۰	۱۲,۴۹۰,۳۲۷,۳۹۶	۱,۵۳۸,۷۳۶,۵۷۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
۱۷-۱	۱۷-۲	۱۷-۳
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۲,۲۴۳,۹۱۷	۲۱۱,۹۱۷,۵۶۵,۸۸۱	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸
۲,۹۶۸,۰۸۹,۴۹۵	۰	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷
۷,۹۰۰,۳۳۳,۴۱۲	۲۳۶,۶۳۷,۶۲۴,۳۰۶	

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۲۸۳,۳۸۷	۱۶۶,۳۶۱,۱۶۹,۷۰۵	۱۷۴,۷۵۱,۳۵۲,۴۷۹	۱۲۶,۴۳۴,۴۸۹	۰	(۸,۵۱۶,۶۱۷,۲۶۳)	۵,۹۳۰,۹۶۱,۲۲۶	۲۱۱,۹۱۷,۵۶۵,۸۸۱	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷
۴۸,۰۳۶,۵۷۱	۲۲۴,۰۴۲,۵۶۷,۱۴۴	۲۱۰,۴۲۳,۴۳۳,۶۱۲	۱۷۰,۳۷۲,۳۵۲	۰	۱۳,۴۴۸,۸۶۱,۱۸۰	۰	۲۳۶,۶۳۷,۶۲۴,۳۰۶	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۰,۴۰۳,۷۳۶,۸۴۹	۳۸۵,۱۷۴,۷۸۶,۰۹۱	۲۹۶,۷۰۶,۸۴۱	۴,۹۳۲,۲۴۳,۹۱۷	۰	۲۱۱,۹۱۷,۵۶۵,۸۸۱	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۳۲۲	۳,۵۲۹,۳۱۳,۱۹۴	۳,۲۸۸,۴۰۷,۰۸۶	۶۶۱,۷۴۷	۰	۲۴۰,۳۴۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰
۲,۷۴۱,۵۳۹	۱۲۵,۹۷۹,۲۰۰,۱۲۸	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۲۳,۶۲۱,۱۰۱	۰	۲,۷۲۷,۸۴۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۹,۵۰۸,۵۱۳,۳۲۲	۱۲۶,۵۱۶,۱۴۰,۹۷۹	۲۴,۲۸۲,۸۴۸	۲,۹۶۸,۰۸۹,۴۹۵	۰	۲۳,۱۸۳,۰۸۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۰۵,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۴۰۹۱۷		۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۶۶,۵۹۳
		۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۶,۹۷۲,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶	۸۷,۷۶۰,۸۷۷
	۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶	۸۷,۷۶۰,۸۷۷

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
					هزینه تنزیل	خالص سود	ریال	خالص سود	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۸۰۴۹۳۵-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	-	۱۴۵,۸۵۷,۶۰۶	۱۰٪	۰	۱۴۵,۸۵۷,۶۰۶	ریال	۸۷,۷۶۰,۸۷۷	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۶۶۲۷۹۲۵۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		۱۶۶,۳۵۰	۵٪	۰	۱۶۶,۳۵۰	ریال	۰	ریال
			۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶		۰	۱۴۶,۰۲۳,۹۵۶	ریال	۸۷,۷۶۰,۸۷۷	ریال

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۳۲۹,۳۶۴,۵۲۱	۲۸,۵۸۷,۷۹۴,۷۸۱
سایر درآمدها	۱۱,۲۵۰	۲۰۷,۹۵۴,۰۹۲
برگشت کارمزد معاملات	۰	۱۱,۱۰۹,۷۷۴
	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۲۸,۸۰۶,۸۵۸,۶۴۷

۱۹-۱- سایر درآمدها ناشی از تنزیل سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۳,۸۰۳,۱۲۰,۳۱۵	۱۵,۶۷۶,۵۷۷,۱۰۳	مدیر
۵۵۵,۳۸۸,۰۱۰	۳۱۲,۱۰۶,۳۳۲	متولی
۳۵۹,۱۷۷,۹۱۷	۲۷۶,۵۰۲,۶۸۸	حسابرس
۴,۷۱۷,۶۸۶,۲۴۲	۱۶,۲۶۵,۱۸۶,۱۲۳	

۲۱- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
.	۴,۸۴۵,۷۳۲	هزینه تاسیس
۳۰۸,۸۴۳,۸۸۶	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱۶,۲۳۸,۰۰۳	۴۳۰,۵۳۴,۲۴۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۵۹,۶۳۲,۰۶۵	۱,۲۲۴,۵۱۸,۵۳۵	هزینه نرم افزار
۳,۳۰۸,۰۸۰	۳,۶۰۰,۶۰۹	هزینه کارمزد بانکی
۳۵,۹۱۷,۶۸۲	.	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱,۵۲۳,۹۳۹,۷۱۶	۱,۶۶۳,۴۹۹,۱۱۶	

۲۲- هزینه مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۹۶۶,۰۲۴,۶۷۱	۵,۸۴۹,۸۵۸	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری
۹۶۶,۰۲۴,۶۷۱	۵,۸۴۹,۸۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱- ۲۳- در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲- ۲۳- مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت ، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۳- ۲۳- تعهدات صندوق بازارگردان مطابق امیدنامه صندوق و به شرح ذیل می باشد:

نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	قیمت بازار	جمع	دامنه مظنه	حداقل سفارش آنباشته
وآوا	اول فرابورس	۱,۱۵۹,۲۲۰	۴,۷۱۵	۵,۴۶۵,۷۲۲,۳۰۰	۳٪	۵۷,۹۶۵
بیمه دی	اول فرابورس	۱,۹۲۶,۶۱۱	۴,۶۶۴	۸,۹۸۵,۷۱۳,۷۰۴	۳٪	۹۶,۳۳۱
جمع تعهدات				۱۴,۴۵۱,۴۳۶,۰۰۴		

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص	سیدگردان فراز	مدیر صندوق	ممتاز	۸,۴۰۰	۲.۱۲٪	۸,۴۰۰	۰.۴۴۰٪
	سرمایه گذاری آوا نوین	سهامدار ممتاز	ممتاز	۷۵,۶۰۰	۱۹.۱۰٪	۷۵,۶۰۰	۳.۹۹٪
				۸۴,۰۰۰	۲۱.۲۳٪	۸۴,۰۰۰	۴.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۸/۱۵		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال				
(۳,۹۰۹,۱۴۲,۸۹۶)	طی دوره مالی	۳,۸۰۳,۱۲۰,۳۱۵	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان فراز
(۲,۱۵۰,۲۰۱,۲۴۲)	طی دوره مالی	۵۵۵,۳۸۸,۰۱۰	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
۰	طی دوره مالی	۳۵,۹۱۷,۶۸۲	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس
۰	طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	حسابرس	عوارض برای حسابرس
۰	طی دوره مالی	۳۵۹,۱۷۷,۹۱۷	کارمزد ارکان	حسابرس	حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
(۳۹۵,۰۹۵,۵۹۹)	طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
(۴۸۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد سرمایه گذاری آوا نوین
۰	طی دوره مالی	۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک ملی ایران
(۳,۳۶۲,۷۷۶,۹۱۸)	طی دوره مالی	۱۳۳,۶۹۱,۲۲۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک دی

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۷-نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ خالص داراییهای صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۱۵			
خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
دارایی جاری	۵۳۷,۸۱۶,۹۴۲,۰۳۵	۴۰۰,۳۶۱,۹۴۱,۲۹۹	۴۹۸,۱۵۴,۰۵۳,۹۰۱
دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۵۳۷,۸۱۶,۹۴۲,۰۳۵	۴۰۰,۳۶۱,۹۴۱,۲۹۹	۴۹۸,۱۵۴,۰۵۳,۹۰۱
بدهی های جاری	۱۷,۱۱۴,۰۸۹,۱۸۰	۱۰,۰۹۱,۰۴۷,۶۹۳	۹,۷۰۰,۰۸۵,۴۰۳
بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۷,۱۱۴,۰۸۹,۱۸۰	۱۰,۰۹۱,۰۴۷,۶۹۳	۹,۷۰۰,۰۸۵,۴۰۳
جمع کل تعهدات	۱۴,۴۵۱,۴۲۶,۰۰۴	۷,۲۲۵,۷۱۸,۰۰۲	۷۲,۳۵۷,۱۸۰,۰۲۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۱,۵۶۵,۵۲۵,۱۸۴	۱۷,۳۱۶,۷۶۵,۶۹۵	۸۱,۹۵۷,۲۶۵,۴۲۳
نسبت جاری تعدیل شده	۱۷.۰۴	۲۳.۱۲	۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۵۹	۰	۰.۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

الف) (خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	خوراک دام پارس	مجموع تولید گوشت و مرغ ماهان	کشت و صنعت شریف آباد	پنبه و دان های روغنی خراسان	توسعه صنایع و معادن کوثر	بیمه دی	جمع
۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۲۳۴,۷۲۵,۲۱۶	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۳,۸۷۲,۱۹۴,۷۹۲	۳۹۰,۱۰۷,۰۳۰,۰۰۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۷	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۵,۹۵۵,۵۷۹,۰۲۷	۱۳۹,۴۸۴,۲۳۰,۴۷۴
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳	۲۲۴,۰۵۲,۳۲۳
۸۴۲,۴۶۵,۲۶۲	*	*	*	*	*	*	*	۸۴۲,۴۶۵,۲۶۲	۸۴۲,۴۶۵,۲۶۲
۱,۹۶۲,۷۹۴,۹۱۶	۶۰,۸۳۰,۳۱,۱۲۹	۳,۴۸۵,۶۴۳,۲۳۴	۲,۱۸۷,۰۹۳	۴,۰۱۰,۳۰۰	۶۲,۷۶۱,۴۴۷	۱۸۷,۹۴۵,۸۰۹	۴,۲۹۴,۵۰۳,۱۱۱	۷۱۵,۱۹۷,۴۴۴	۱۶,۷۹۸,۰۷۴,۴۸۳
۶۰۷,۴۴۲,۱۹۳	*	*	*	*	*	*	۶۰۷,۳۰۷,۱۴۵	۶۰۷,۳۰۷,۱۴۵	۱,۲۱۴,۷۴۹,۲۳۸
۱۷۳,۱۷۶,۰۸۹,۰۳۴	۶۰,۸۳۰,۳۱,۱۲۹	۳,۴۸۵,۶۴۳,۲۳۴	۲,۱۸۷,۰۹۳	۴,۰۱۰,۳۰۰	۶۲,۷۶۱,۴۴۷	۱۸۷,۹۴۵,۸۰۹	۴,۵۱۸,۵۵۵,۴۳۴	۳۵۱,۱۵۰,۲۷۸,۴۰۸	۵۳۸,۶۷۰,۶۰۱,۸۸۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴,۲۴۰,۲۹۶,۹۶۶	۲۲۳,۲۱۷,۷۸۳	*	*	*	*	*	۴,۳۷۴,۵۵۵,۶۰۳	۴,۲۰۵,۳۴۲,۱۸۰	۴,۲۰۵,۳۴۲,۱۸۰
*	*	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	*	*	*	*	*	*	۱۲,۲۴۰,۹۷۲,۲۷۲
*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴,۲۴۲,۲۹۶,۹۶۶	۲۲۳,۲۱۷,۷۸۳	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	*	*	*	۱۰۴,۰۸۳,۹۵۳	۴,۳۷۴,۵۵۵,۶۰۳	۷,۵۰۴,۰۶۰,۱۴۷	۱۹,۳۲۶,۵۵۴,۴۴۲
۱۶۸,۹۳۳,۷۹۲,۰۶۸	۵,۸۵۹,۸۱۳,۳۴۶	۶۰۷,۳۰۳,۲۴۴	۲,۱۸۷,۰۹۳	۴,۰۱۰,۳۰۰	۶۲,۷۶۱,۴۴۷	۸۳,۸۶۱,۸۵۶	۱۴۳,۹۹۹,۸۳۱	۳۴۳,۶۴۶,۳۱۸,۲۶۱	۵۱۹,۳۴۴,۰۴۷,۴۴۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	خوراک دام پارس	مجموع تولید گوشت و مرغ ماهان	کشت و صنعت شریف آباد	پنبه و دان های روغنی خراسان	توسعه صنایع و معادن کوثر	بیمه دی	جمع
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۲۹,۷۸۰,۵۲۵	*	*	*	*	*	*	(۷۱,۴۵۰,۱۱۳,۱۵۲)	۱۰,۰۰۴,۵۱۸,۲۴۷	(۵۹,۷۱۵,۸۱۳,۳۸۰)
(۲,۳۸۸,۲۶۲,۲۰۰)	*	*	*	*	*	*	*	۱۵,۲۶۹,۴۶۶,۱۹۹	۱۲,۸۸۱,۲۰۳,۹۹۹
۴۶۶,۱۲۹	۷۸,۶۲۹,۹۷۴	۴۴,۱۷۴,۶۶۹	*	*	۷۳۲,۰۶۴	۳,۳۴۹,۰۴۳	۱۸,۷۱۲,۰۴۲	۱۴۶,۰۶۳,۹۲۱	۱۴۶,۰۶۳,۹۲۱
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	*	*	*	*	*	*	*	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱
(۳۲۸,۶۳۹,۷۷۵)	*	۴۴,۱۷۴,۶۶۹	*	*	۷۳۲,۰۶۴	۳,۳۴۹,۰۴۳	(۷۱,۴۳۱,۴۰۰,۱۱۰)	۲۵,۲۷۳,۹۸۴,۴۴۶	(۴۶,۳۵۹,۱۶۹,۶۸۹)
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۴۹۵,۴۷۰,۲۲۸	*	*	*	*	*	*	۲,۳۴۱,۰۷۵,۴۰۳	۱,۶۷۳,۲۵۸,۹۱۱	۵,۵۰۹,۸۰۴,۵۴۲
۹۳۰,۸۴۹,۳۸۷	*	*	*	*	*	*	۱۰۲,۳۶۰,۷۶۲	۹۲۰,۸۴۹,۳۸۷	۱,۹۴۴,۰۵۹,۵۳۶
۳۵۰,۸۶۰,۸۴۰	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۵,۹۱۴,۱۰۵	۱۶۱,۰۰۰,۹۴۵
۵۴۰,۲۹۳,۸۷۲	۲۳۴,۰۳۳	۷۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۲۱	۱۷۰,۹۲۱	۷۲۰,۳۷۸	۳۲۰,۰۵۷,۱۴۹	۱,۰۱۵,۱۹۳,۱۲۶
۲,۹۹۱,۶۹۹,۳۲۷	۲۳۴,۰۳۳	۷۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۲۱	۱۷۰,۹۲۱	۲,۴۴۴,۱۵۶,۵۴۳	۳,۱۹۱,۸۱۱,۳۲۵	۸,۶۳۰,۰۵۷,۱۴۹
(۳,۳۲۰,۳۳۹,۱۰۲)	(۲۳۴,۰۳۳)	۴۳,۴۴۹,۶۶۹	(۶۳۰,۰۰۰)	*	۱۰۲,۰۶۴	۳,۱۷۸,۱۲۲	(۷۳,۸۷۵,۵۵۶,۶۵۳)	۲۲,۰۸۲,۱۷۳,۱۲۱	(۵۴,۹۸۹,۲۲۶,۸۳۸)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان منهای تصفیه

سایر هزینه ها بهعلاوه تصفیه

هزینه کارمزد معاملات

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۴۹- صورت گردش خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	خوراک دام پارس	مجمع تولید گوشت و مرغ ماهان	کشت و صنعت شریف آباد	پنبه و دان های روغنی خراسان	توسعه صنایع و معادن کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	جمع
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹۵,۷۳۳	۱۷۷,۳۶۰,۹۶۷,۲۷۲	۰	۵,۷۸۱,۳۵۶,۱۸۱	۰	۵۶۳,۱۳۸,۵۷۵	۰	۳,۱۸۷,۰۹۳	۰	۴,۰۱۰,۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰							