

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۱۵			
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				
۲۷.۶۹	۱۶۱,۹۹۸,۹۱۱,۷۹۵	۱۶۴,۵۵۰,۲۹۰,۱۲۱	۵,۴۱۰	۲۹,۹۶۷,۱۲۱	۲۸,۵۰۹,۹۶۱,۶۵۹	(۵,۷۴۰,۳۹۵)	۱,۹۹۰,۰۱۹,۵۰۱	۴۲۴,۱۲۹	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۵,۲۱۶	۱۹۴,۰۸۵,۵۹۱,۰۵۹	۳۵,۲۸۳,۳۸۷	سرمایه گذاری آوانوین
۵۰.۴۰	۲۹۴,۸۴۲,۰۲۲,۸۵۴	۲۵۲,۶۳۹,۲۳۷,۱۹۱	۵,۱۹۴	۵۶,۸۰۹,۰۶۳	۹,۵۲۰,۷۵۸,۷۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۰۹۹,۶۵۷,۲۱۶	۱۰,۷۷۲,۴۹۲	۲۲۳,۸۷۲,۲۹۴,۷۹۳	۲۱۲,۴۲۳,۰۵۶,۶۴۰	۴۸,۰۳۶,۵۷۱	بیمه دی
۷۸.۰۹	۴۵۶,۸۴۰,۹۳۴,۶۵۰	۴۱۷,۱۸۹,۵۲۷,۳۱۲			۳۸,۰۳۰,۷۲۰,۴۱۳		۵۱,۰۸۹,۶۷۶,۷۱۷		۳۹۰,۱۰۷,۰۳۰,۰۰۹	۴۰۶,۵۰۸,۶۴۷,۶۹۹		جمع

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱۴۰۴/۰۸/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۱۵	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲۰۰,۳۲۲	۳,۳۱۲,۳۳۴,۶۹۸	۳,۵۲۸,۶۵۱,۴۴۸	۱,۵۸۷,۲۲۹	۲۸,۵۴۹,۵۹۹,۶۳۳
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۲,۷۴۱,۵۳۹	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۱۲۵,۹۵۵,۵۷۹,۰۲۸	-	۱۲۷,۹۰۰,۳۹۰,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	-	-	-	۵,۷۳۱,۷۰۹	۸۶,۲۲۱,۲۳۰,۷۸۸
جمع	۲,۹۴۱,۸۶۱	۱۲۶,۴۴۰,۰۵۸,۵۹۱	۱۲۹,۴۸۴,۲۳۰,۴۷۶	۱۱۴,۷۷۰,۸۳۰,۴۲۱	۱۳۱,۰۰۰,۴۱۱,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۹,۹۳۴,۵۹۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	بانک رسالت
۱۹.۲۰	۱۱,۱۲۰,۴۶۶,۸۱۰	۵,۶۹۱,۶۱۷,۰۰۰	۴۵,۵۱۱,۷۱۶	۱۶,۷۶۶,۵۷۲,۰۹۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۰۳۴,۷۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۵	۱۰,۶۲۴,۷۹۸	بانک دی
۰.۲۰	۱۰۸,۹۷۶,۴۸۱	۵,۵۹۰,۷۰۶,۵۱۹	۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۹.۴۰	۱۱,۲۴۹,۴۱۲,۶۴۵	۱۱,۲۸۴,۲۱۳,۵۱۹	۵,۷۳۵,۵۵۱,۶۸۱	۱۶,۷۹۸,۰۷۴,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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	۵۳,۶۷۴,۹۴۸,۳۳۷	۹۵.۵۰	۹.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۱۳۹,۳۹۴,۸۴۳	۹.۱۴	۰.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵,۵۵۱,۶۸۱	۰.۰۸	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۸,۸۵۹,۸۹۴,۸۶۱	۱۰۴.۷۲	۱۰.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۳,۳۱۳,۸۹۹,۳۹۰	۳۷۵۶۱	(۳۵۴,۶۰۸,۵۷۹)	۱۳,۶۶۸,۵۰۷,۹۶۹	.	۲۲,۲۸۴,۱۱۸,۷۳۷	۳۹.۶۵	۹۸,۹۹۳,۵۰۵	۲۲,۱۸۵,۱۲۵,۲۳۲	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۳,۰۸۴,۴۳۴,۱۷۰	۱,۲۱۵.۵۰	(۱,۰۴۹,۲۴۰,۸۶۷)	۴۴,۱۳۳,۶۷۵,۰۳۷	.	۳۱,۳۹۰,۸۲۹,۶۰۰	۵۵.۸۵	۷۰۶,۰۱۵,۷۴۳	۳۰,۶۸۴,۸۱۳,۸۵۷	.	بیمه دی
(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۲,۰۱۵.۷۶)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۸,۹۵۴)	(۰.۰۰)	(۸,۹۵۴)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۱۵,۰۵۱,۷۸۷,۵۴۶)	(۴۲۴.۶۴)	(۷۲,۸۵۳,۹۷۰,۵۵۲)	۵۷,۸۰۲,۱۸۳,۰۰۶	.	۵۳,۶۷۴,۹۴۸,۳۳۷	۹۵.۵۰	۸۰۵,۰۰۹,۲۴۸	۵۲,۸۶۹,۹۳۹,۰۸۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	صندوق
۸۲.۰۸	۲,۹۰۹,۳۵۹,۰۱۸	۲,۵۲۲,۱۹۰,۰۳۱	۳۸۷,۱۶۸,۹۸۷	۰	۰.۳۶	۲۰۲,۵۶۴,۶۲۹	۵۵,۶۴۰,۰۰۳	۱۴۶,۹۲۴,۶۲۶	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۰۳.۶۰	۳,۶۷۲,۲۷۵,۰۶۰	۳,۴۱۱,۸۷۸,۳۴۸	۲۶۰,۳۹۶,۷۱۲	۰	۰.۴۷	۲۶۴,۱۷۳,۱۱۰	۳,۷۷۶,۳۹۸	۲۶۰,۳۹۶,۷۱۲	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۵۲.۱۵	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۰	۰	۸.۳۱	۴,۶۷۲,۶۵۷,۱۰۴	۴,۶۷۲,۶۵۷,۱۰۴	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۶۶.۳۲	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۵۰۴.۱۵	۱۷,۸۶۹,۹۶۶,۶۰۰	۱۷,۲۲۲,۴۰۰,۹۰۱	۶۴۷,۵۶۵,۶۹۹	۰	۹.۱۴	۵,۱۳۹,۳۹۴,۸۴۳	۴,۷۳۲,۰۷۳,۵۰۵	۴۰۷,۳۲۱,۳۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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	
	۱۹۱,۳۶۹,۳۲۲		۴۵,۵۱۱,۷۱۶	بانک پاسارگاد
	۲۰۶,۳۱۵		۳۹,۹۶۵	بانک دی
	۱۹۱,۵۷۵,۶۳۷		۴۵,۵۵۱,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۱۵	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	.	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۱,۳۶۹,۳۲۲	۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۲۲	۴۵,۵۱۱,۷۱۶	۰	۴۵,۵۱۱,۷۱۶	بانک پاسارگاد
۲۰۶,۳۱۵	۰	۲۰۶,۳۱۵	۳۹,۹۶۵	۰	۳۹,۹۶۵	بانک دی
۱۹۱,۵۷۵,۶۳۷	۰	۱۹۱,۵۷۵,۶۳۷	۴۵,۵۵۱,۶۸۱	۰	۴۵,۵۵۱,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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	
(۳۵۴,۶۰۸,۵۷۹)	۴۱,۰۰۲,۲۰۳,۵۵۷	۴۰,۶۴۷,۵۹۴,۹۷۸	۸,۲۵۵,۰۳۹	۹۸,۹۹۳,۵۰۵	۲۸,۴۱۰,۹۶۸,۱۵۴	۲۸,۵۰۹,۹۶۱,۶۵۹	۵,۷۴۰,۳۹۵	سرمایه گذاری آوا نوین
۲,۵۲۲,۱۹۰,۰۳۱	۸۲,۸۸۲,۳۷۵,۵۵۰	۸۵,۴۰۴,۵۶۵,۵۸۱	۵,۰۶۹,۸۹۸	۵۵,۶۴۰,۰۰۳	۹۰۴,۳۶۹,۵۴۶	۹۶۰,۰۰۹,۵۴۹	۵۴,۰۸۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۱,۰۴۹,۲۴۰,۸۶۷)	۳۷,۹۱۵,۱۳۹,۲۳۶	۳۶,۸۶۵,۸۹۸,۳۶۹	۸,۸۴۹,۸۰۲	۷۰۶,۰۱۵,۷۴۳	۸,۸۱۴,۷۴۳,۰۱۱	۹,۵۲۰,۷۵۸,۷۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۳,۴۱۱,۸۷۸,۳۴۸	۱۹۹,۰۹۸,۶۰۲,۲۰۷	۲۰۲,۵۱۰,۴۸۰,۵۵۵	۱۴,۶۴۳,۲۴۷	۳,۷۷۶,۳۹۸	۲,۱۳۶,۲۳۴,۹۳۲	۲,۱۴۰,۰۱۱,۳۳۰	۱۴۲,۰۱۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	۴,۶۷۲,۶۵۷,۱۰۴	۱۲۳,۲۲۷,۷۳۳,۸۹۳	۱۲۷,۹۰۰,۳۹۰,۹۹۷	۲,۷۴۱,۵۳۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۲,۰۸۴,۹۹۵	.	.	.	.	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۴,۲۲۹,۰۸۰,۲۹۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۵۵,۶۳۱,۵۶۹,۶۵۱)	۲,۹۵۹,۹۲۰,۱۱۰,۰۲۵	۲,۹۰۵,۷۹۳,۲۶۹,۷۶۲	۲۰۲,۴۵۰,۶۷۳	۵,۵۳۷,۰۸۲,۷۵۳	۱۶۳,۴۹۴,۰۴۹,۵۲۶	۱۶۹,۰۳۱,۱۳۲,۲۸۹	۱۰,۶۷۸,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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	
۱۳,۶۶۸,۵۰۷,۹۶۹	۱۴۸,۳۳۰,۴۰۳,۸۲۶	۱۶۱,۹۹۸,۹۱۱,۷۹۵	۲۹,۹۶۷,۱۲۱	۲۲,۱۸۵,۱۲۵,۲۳۲	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۶,۵۶۳	۱۶۱,۹۹۸,۹۱۱,۷۹۵	۲۹,۹۶۷,۱۲۱	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۴,۱۳۳,۶۷۵,۰۳۷	۲۵۰,۷۰۸,۳۴۷,۸۱۷	۲۹۴,۸۴۲,۰۲۲,۸۵۴	۵۶,۸۰۹,۰۶۳	۳۰,۶۸۴,۸۱۳,۸۵۷	۲۶۴,۱۵۷,۲۰۸,۹۹۷	۲۹۴,۸۴۲,۰۲۲,۸۵۴	۵۶,۸۰۹,۰۶۳	بیمه دی
۳۸۷,۱۶۸,۹۸۷	۳۰,۹۳۳,۶۳۷,۱۷۳	۳۱,۳۲۰,۸۰۶,۱۶۰	۱,۷۳۳,۳۶۸	۱۴۶,۹۲۴,۶۲۶	۳۱,۱۷۳,۸۸۱,۵۳۴	۳۱,۳۲۰,۸۰۶,۱۶۰	۱,۷۳۳,۳۶۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۶۰,۳۹۶,۷۱۲	۸۴,۰۸۴,۹۹۵,۸۵۶	۸۴,۳۴۵,۳۹۲,۵۶۸	۵,۵۸۹,۶۹۹	۲۶۰,۳۹۶,۷۱۲	۸۴,۰۸۴,۹۹۵,۸۵۶	۸۴,۳۴۵,۳۹۲,۵۶۸	۵,۵۸۹,۶۹۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۵۸,۴۴۹,۷۴۸,۷۰۵	۵۱۴,۰۵۷,۳۸۴,۶۷۲	۵۷۲,۵۰۷,۱۳۳,۳۷۷	۹۴,۰۹۹,۲۵۱	۵۳,۲۷۷,۲۶۰,۴۲۷	۵۱۹,۲۲۹,۸۷۲,۹۵۰	۵۷۲,۵۰۷,۱۳۳,۳۷۷	۹۴,۰۹۹,۲۵۱	جمع

محمد علی...



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
تسهیل ثبت ۵۲-۸۷