

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۱۵			نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۶.۳۲	۱۵۲,۴۷۷,۸۹۱,۰۶۵	۱۶۵,۹۳۰,۷۵۱,۲۸۸	۵,۰۴۰	۳۰,۲۷۶,۵۶۰	۳,۵۰۵,۱۹۳,۸۴۶	(۶۶۵,۹۲۴)	۵,۰۳۳,۸۸۹,۱۸۹	۹۷۵,۳۶۳	۱۶۱,۹۹۸,۹۱۱,۷۹۵	۱۶۴,۵۵۰,۲۹۰,۱۲۱	۲۹,۹۶۷,۱۲۱	سرمایه گذاری آوا نوین
۵۰.۸۰	۲۹۴,۲۷۷,۰۵۲,۲۹۷	۲۷۲,۴۰۱,۴۳۰,۶۷۱	۴,۹۶۰	۵۹,۳۷۵,۱۷۶	۸۲,۷۷۵,۴۸۱,۴۰۲	(۱۶,۵۷۱,۲۹۶)	۹۴,۵۷۵,۵۵۲,۰۴۱	۱۹,۱۳۷,۴۰۹	۲۹۴,۸۴۲,۰۲۲,۸۵۴	۲۵۲,۶۳۹,۲۳۷,۱۹۱	۵۶,۸۰۹,۰۶۳	بیمه دی
۷۷.۱۲	۴۴۶,۷۵۴,۹۴۳,۳۶۱	۴۳۸,۳۳۲,۱۸۱,۹۵۹			۸۶,۲۸۰,۶۷۵,۲۴۸		۹۹,۶۰۹,۴۴۱,۲۳۰		۴۵۶,۸۴۰,۹۳۴,۶۵۰	۴۱۷,۱۸۹,۵۲۷,۳۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۱۵					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش // ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۱۹	۳۰,۰۴۶,۴۷۸,۵۷۱	۲۸,۹۲۶,۷۱۱,۶۵۹	۱۸,۵۶۳	۱,۶۱۹,۲۱۹	۵,۲۶۶,۱۵۸,۵۹۱	(۲۸۶,۹۶۶)	۳,۱۷۳,۹۱۷,۵۶۱	۱۷۲,۸۱۷	۳۱,۳۲۰,۸۰۶,۱۶۰	۳۰,۸۷۳,۱۴۴,۳۱۸	۱,۷۳۳,۳۶۸	صندوق سرمایه گذاری ماهر- ثابت
۱۵.۶۰	۹۰,۳۵۴,۸۸۰,۲۹۳	۸۹,۱۰۲,۳۸۶,۸۸۵	۱۵,۵۰۶	۵,۸۲۹,۲۴۱	۷۸,۶۵۵,۴۴۷,۰۵۹	(۵,۱۳۲,۹۷۹)	۸۲,۷۶۴,۶۴۴,۸۴۷	۵,۳۷۲,۵۲۱	۸۴,۳۴۵,۳۹۲,۵۶۸	۸۴,۰۸۴,۹۹۵,۸۵۶	۵,۵۸۹,۶۹۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده- ثابت
۲۰.۷۹	۱۲۰,۴۰۱,۳۵۸,۸۶۴	۱۱۸,۰۲۸,۹۹۸,۵۴۴			۸۳,۹۲۱,۶۰۵,۶۵۰	(۵,۴۱۹,۹۴۵)	۸۵,۹۳۸,۵۶۲,۴۰۸		۱۱۵,۶۶۶,۱۹۸,۷۲۹	۱۱۴,۹۵۸,۱۴۰,۱۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۹,۹۳۴,۵۹۱	۰	۰	۹,۹۳۴,۵۹۱	بانک رسالت
۰.۱۷	۹۷۳,۶۳۴,۵۹۱	۱۰,۱۵۰,۸۱۵,۲۹۰	۳,۹۸۳,۰۷۱	۱۱,۱۲۰,۴۶۶,۸۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۰۷۵,۸۳۸	۰	۴۱,۰۷۵	۱۰,۰۳۴,۷۶۳	بانک دی
۱.۷۶	۱۰,۲۲۲,۲۲۷,۶۰۹	۳۶,۸۲۳,۶۸۰	۱۰,۱۵۰,۰۷۴,۸۰۸	۱۰۸,۹۷۶,۴۸۱	بانک خاورمیانه
۱.۹۳	۱۱,۲۱۵,۸۷۲,۶۲۹	۱۰,۱۸۷,۶۳۸,۹۷۰	۱۰,۱۵۴,۰۹۸,۹۵۴	۱۱,۲۴۹,۴۱۲,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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	(۲۳,۴۱۴,۷۵۷,۲۶۹)	۱۱۴.۹۹	(۴.۰۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۷۱۸,۲۰۳,۳۷۷	(۱۳.۳۵)	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۲۰,۶۶۴	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	(۱.۶۲)	۰.۰۶
جمع		(۲۰,۳۶۲,۸۵۷,۴۵۷)	۱۰۰	(۳.۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	(۱۱,۲۵۶,۸۱۷,۱۳۰)	۲۰۷,۱۰۱,۰۵۶	(۱۱,۰۴۹,۷۱۶,۰۷۳)	۵۳,۶۵	۰	(۱۱,۲۵۶,۸۱۷,۱۳۰)	۲۰۷,۱۰۱,۰۵۶	(۱۱,۰۴۹,۷۱۶,۰۷۳)	۵۳,۶۵	سرمایه گذاری آوا نوین
۰	(۲۰,۸۱۰,۱۲۴,۰۵۷)	۸,۴۴۵,۰۸۲,۸۶۰	(۱۲,۳۶۵,۰۴۱,۱۹۶)	۶۰,۰۴	۰	(۲۰,۸۱۰,۱۲۴,۰۵۷)	۸,۴۴۵,۰۸۲,۸۶۰	(۱۲,۳۶۵,۰۴۱,۱۹۶)	۶۰,۰۴	بیمه دی
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰	(۳۲,۰۶۶,۹۴۱,۱۸۷)	۸,۶۵۲,۱۸۳,۹۱۶	(۲۳,۴۱۴,۷۵۷,۲۶۹)	۱۱۳,۶۹	۰	(۳۲,۰۶۶,۹۴۱,۱۸۷)	۸,۶۵۲,۱۸۳,۹۱۶	(۲۳,۴۱۴,۷۵۷,۲۶۹)	۱۱۳,۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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	
(۲۱.۸۶)	۳,۷۲۷,۲۷۲,۴۵۸	۲,۶۵۸,۵۶۰,۹۹۲	۱,۰۶۸,۷۱۱,۴۶۶	۰	(۴.۰۲)	۸۱۷,۹۱۳,۴۴۰	۱۳۶,۳۷۰,۹۶۱	۶۸۱,۵۴۲,۴۷۹	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
(۳۲.۶۸)	۵,۵۷۲,۵۶۴,۹۹۷	۴,۳۱۹,۹۷۱,۵۸۹	۱,۲۵۲,۵۹۳,۴۰۸	۰	(۹.۳۳)	۱,۹۰۰,۳۸۹,۹۳۷	۹۰۸,۰۹۳,۲۴۱	۹۹۲,۱۹۶,۶۹۶	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
(۳۴.۵۷)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	
(۳۱.۶۳)	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
(۱۲۰.۷۴)	۲۰,۵۸۸,۱۶۹,۹۷۷	۱۸,۲۶۶,۸۶۵,۱۰۳	۲,۳۲۱,۳۰۴,۸۷۴	۰	(۱۳.۳۵)	۲,۷۱۸,۳۰۳,۳۷۷	۱,۰۴۴,۴۶۴,۲۰۲	۱,۶۷۳,۷۳۹,۱۷۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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	
	۱۹۵,۳۵۲,۳۹۳		۳,۹۸۳,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۴۷,۳۹۰		۴۱,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۲۹۶,۵۱۸		۲۹۶,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
	۱۹۵,۸۹۶,۳۰۱		۴,۳۲۰,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۱۵	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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۵,۳۵۲,۳۹۳	۰	۱۹۵,۳۵۲,۳۹۳	۳,۹۸۳,۰۷۱	۰	۳,۹۸۳,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴۷,۳۹۰	۰	۲۴۷,۳۹۰	۴۱,۰۷۵	۰	۴۱,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۹۶,۵۱۸	۰	۲۹۶,۵۱۸	۲۹۶,۵۱۸	۰	۲۹۶,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱۹۵,۸۹۶,۳۰۱	۰	۱۹۵,۸۹۶,۳۰۱	۴,۳۲۰,۶۶۴	۰	۴,۳۲۰,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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	
(۱۴۷,۵۰۷,۵۲۳)	۴۴,۳۰۰,۲۹۶,۳۴۷	۴۴,۱۵۲,۷۸۸,۸۲۴	۸,۹۲۰,۹۶۳	۲۰۷,۱۰۱,۰۵۶	۳,۲۹۸,۰۹۲,۷۹۰	۳,۵۰۵,۱۹۳,۸۴۶	۶۶۵,۹۲۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۲,۶۵۸,۵۶۰,۹۹۲	۸۸,۰۱۲,۱۶۳,۱۸۰	۹۰,۶۷۰,۷۲۴,۱۷۲	۵,۳۵۶,۸۶۴	۱۳۶,۳۷۰,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۸۷,۶۳۰	۵,۲۶۶,۱۵۸,۵۹۱	۲۸۶,۹۶۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	۱۱۲,۲۴۵,۵۳۷,۷۷۸	۱۱۹,۶۴۱,۳۷۹,۷۷۱	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	۸,۴۴۵,۰۸۲,۸۶۰	۷۴,۳۳۰,۳۹۸,۵۴۲	۸۲,۷۷۵,۴۸۱,۴۰۲	۱۶,۵۷۱,۲۹۶	بیمه دی
۴,۳۱۹,۹۷۱,۵۸۹	۲۷۶,۸۴۵,۹۵۶,۰۲۵	۲۸۱,۱۶۵,۹۲۷,۶۱۴	۱۹,۷۷۶,۲۲۶	۹۰۸,۰۹۳,۲۴۱	۷۷,۷۴۷,۳۵۳,۸۱۸	۷۸,۶۵۵,۴۴۷,۰۵۹	۵,۱۳۲,۹۷۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
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	۲,۱۴۴,۳۲۹,۰۸۰,۲۹۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	.	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۵,۹۳۴,۹۲۱,۵۳۳)	۳,۱۲۰,۴۲۵,۷۴۲,۸۰۵	۳,۰۷۴,۴۹۰,۸۲۱,۲۷۲	۲۲۵,۱۰۷,۸۳۸	۹,۶۹۶,۶۴۸,۱۱۸	۱۶۰,۵۰۵,۶۳۲,۷۸۰	۱۷۰,۲۰۲,۲۸۰,۸۹۸	۲۲,۶۵۷,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

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	
۲,۴۱۱,۶۹۰,۸۳۹	۱۵۰,۰۶۶,۲۰۰,۲۲۵	۱۵۲,۴۷۷,۸۹۱,۰۶۴	۳۰,۲۷۶,۵۶۰	(۱۱,۲۵۶,۸۱۷,۱۲۹)	۱۶۳,۷۳۴,۷۰۸,۱۹۴	۱۵۲,۴۷۷,۸۹۱,۰۶۴	۳۰,۲۷۶,۵۶۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۳,۳۲۳,۵۵۰,۹۸۰	۲۷۰,۹۵۳,۵۰۱,۳۱۶	۲۹۴,۲۷۷,۰۵۲,۲۹۶	۵۹,۳۷۵,۱۷۶	(۲۰,۸۱۰,۱۲۴,۰۵۶)	۳۱۵,۰۸۷,۱۷۶,۳۵۳	۲۹۴,۲۷۷,۰۵۲,۲۹۶	۵۹,۳۷۵,۱۷۶	بیمه دی
۱,۰۶۸,۷۱۱,۴۶۶	۲۸,۹۷۷,۷۶۷,۱۰۴	۳۰,۰۴۶,۴۷۸,۵۷۰	۱,۶۱۹,۲۱۹	۶۸۱,۵۴۲,۴۷۹	۲۹,۳۶۴,۹۳۶,۰۹۱	۳۰,۰۴۶,۴۷۸,۵۷۰	۱,۶۱۹,۲۱۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۲۵۲,۵۹۳,۴۰۸	۸۹,۱۰۲,۲۸۶,۸۸۵	۹۰,۳۵۴,۸۸۰,۲۹۳	۵,۸۲۹,۲۴۱	۹۹۲,۱۹۶,۶۹۶	۸۹,۳۶۲,۶۸۳,۵۹۷	۹۰,۳۵۴,۸۸۰,۲۹۳	۵,۸۲۹,۲۴۱	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۸,۰۵۶,۵۴۶,۶۹۳	۵۳۹,۰۹۹,۷۵۵,۵۳۰	۵۶۷,۱۵۶,۳۰۲,۲۲۳	۹۷,۱۰۰,۱۹۶	(۳۰,۳۹۳,۲۰۲,۰۱۰)	۵۹۷,۵۴۹,۵۰۴,۲۳۵	۵۶۷,۱۵۶,۳۰۲,۲۲۳	۹۷,۱۰۰,۱۹۶	جمع

