

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۱۵			نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۷۵	۱۴۴,۷۰۷,۹۳۳,۰۴۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۷۰,۳۱۴	۱,۹۷۲	۷۳,۴۳۷,۱۱۷	۱۱,۴۰۰,۳۳۰,۳۳۴	(۲,۲۸۷,۷۹۵)	۵,۸۲۸,۱۵۵,۱۱۱	۴۵,۴۴۸,۳۵۲	۱۵۲,۴۷۷,۸۹۱,۰۶۵	۱۶۵,۹۳۰,۷۵۱,۲۸۸	۳۰,۲۷۶,۵۶۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۷.۷۵	۸,۰۸۰,۵۲۰,۲۰۰,۵۱۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۴,۲۱۸	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	.	.	۷,۸۹۴,۵۳۳,۰۳۹,۱۸۲	۱,۸۵۷,۸۰۵,۰۲۰	۲۹۴,۲۷۷,۰۵۲,۲۹۷	۲۷۲,۴۰۱,۴۳۰,۶۷۱	۵۹,۳۷۵,۱۷۶	بیمه دی
۹۹.۵۰	۸,۲۲۵,۲۲۸,۱۳۳,۵۶۵	۸,۳۲۶,۲۰۳,۴۴۰,۱۶۷			۱۱,۴۰۰,۳۳۰,۳۳۴		۷,۹۰۰,۳۶۱,۱۹۴,۲۹۳		۴۴۶,۷۵۴,۹۴۳,۳۶۱	۴۳۸,۳۳۲,۱۸۱,۹۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۱۵				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				
۰.۴۴	۳۶,۴۰۷,۷۳۸,۰۶۶	۳۴,۶۵۵,۰۸۶,۶۸۵	۱۹,۰۵۱	۱,۹۱۱,۷۷۲	۴,۰۱۹,۳۳۸,۲۰۷	(۳۱۴,۹۷۷)	۹,۵۷۴,۲۸۸,۷۲۹	۵۰۷,۵۳۰	۳۰,۰۴۶,۴۷۸,۵۷۱	۲۸,۹۲۶,۷۱۱,۶۵۹	۱,۶۱۹,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۰	۹۰,۷۲۱,۴۰۶,۸۹۹	(۵,۸۲۹,۳۴۱)	.	.	۹۰,۳۵۴,۸۸۰,۲۹۳	۸۹,۱۰۲,۲۸۶,۸۸۵	۵,۸۲۹,۳۴۱	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۰.۰۳	۲,۴۶۰,۴۷۸,۴۴۲	۲,۴۳۲,۷۰۲,۰۹۲	۳۸,۱۹۳	۶۴,۴۴۶	۱۵۲,۶۹۹,۰۴۷,۸۴۷	(۴,۰۲۶,۴۰۱)	۱۵۴,۴۲۰,۹۴۲,۴۲۰	۴,۰۹۰,۸۴۷	.	.	.	صندوق سن سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۷	۳۸,۸۶۸,۲۱۶,۵۰۸	۳۷,۰۸۷,۷۸۸,۷۷۷			۲۴۷,۴۳۹,۷۹۲,۹۵۳		۱۶۳,۹۹۵,۲۳۱,۱۴۹		۱۲۰,۴۰۱,۳۵۸,۸۶۴	۱۱۸,۰۲۸,۹۹۸,۵۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۹۷,۱۴۸	۹,۸۸۷,۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۵۹۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۷۶۹,۴۱۶	۲۰۰,۹۷۲,۸۶۸,۳۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳,۱۴۸	۹۷۳,۶۳۴,۵۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹,۱۱۳,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۸	۱۰,۰۷۵,۸۳۸	بانک دی
۰.۰۲٪	۱,۴۵۸,۳۲۰,۵۳۲	۲۱۱,۰۵۸,۶۹۹,۵۴۶	۲۰۲,۲۹۴,۷۹۲,۴۶۹	۱۰,۲۲۲,۲۲۷,۶۰۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱,۴۶۸,۴۰۰,۲۳۲	۴۱۲,۰۴۲,۴۵۵,۳۱۲	۴۰۲,۲۹۴,۹۸۲,۹۱۵	۱۱,۲۱۵,۸۷۲,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

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	(۱۱۰,۴۸۷,۶۷۳,۷۵۲)	۱۰۲.۹۵	(۱.۳۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۱۶۴,۰۱۲,۸۵۶	(۲.۹۵)	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۲۳,۲۶۵	(۰.۰۰)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۰۷,۳۲۳,۰۳۷,۶۳۱)	۱۰۰.۰۰	(۱.۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۰.۰۵)	۶۶,۴۰۰,۵۲۳	(۷۵,۶۵۵,۹۳۲)	۱۴۲,۰۵۶,۴۵۵	.	۰.۰۲	(۲,۱۹۷,۷۸۲,۷۹۲)	۷۱,۸۵۱,۵۹۱	(۲,۲۶۹,۶۳۴,۳۸۳)	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۵۶.۸۵	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	۰.۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶۱.۷۲	(۷۷,۵۷۰,۴۹۷,۹۸۷)	۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	(۸۴,۹۶۶,۳۳۹,۹۸۰)	.	۱.۰۱	(۱۰۸,۲۸۹,۸۹۰,۹۶۰)	.	(۱۰۸,۲۸۹,۸۹۰,۹۶۰)	.	بیمه دی
۰.۰۰	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	.	.	۰.۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۱۸.۵۱	(۱۴۸,۹۵۴,۲۱۸,۵۷۰)	(۶۴,۱۲۹,۹۳۵,۰۴۵)	(۸۴,۸۲۴,۲۸۳,۵۲۵)	.	۱.۰۳	(۱۱۰,۴۸۷,۶۷۳,۷۵۲)	۷۱,۸۵۱,۵۹۱	(۱۱۰,۵۵۹,۵۲۵,۳۴۳)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
(۳.۶۱)	۴,۵۳۳,۵۸۱,۴۳۲	۲,۸۲۵,۳۸۱,۸۴۷	۱,۷۰۸,۱۹۹,۵۸۵	.	(۰.۷۵)	۸۰۶,۳۰۸,۹۷۴	۱۶۶,۸۲۰,۸۵۵	۶۳۹,۴۸۸,۱۱۹	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۴.۷۳)	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	.	.	(۱.۵۱)	۱,۶۱۹,۱۲۰,۰۱۴	۱,۶۱۹,۱۲۰,۰۱۴	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۰.۵۹)	۷۳۸,۵۸۳,۸۶۸	۷۱۰,۸۰۷,۵۱۹	۲۷,۷۷۶,۳۴۹	.	(۰.۶۹)	۷۳۸,۵۸۳,۸۶۸	۷۱۰,۸۰۷,۵۱۹	۲۷,۷۷۶,۳۴۹	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۴.۶۹)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۴.۲۹)	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۷.۹۱)	۲۲,۴۹۹,۵۸۹,۴۲۵	۲۰,۷۶۳,۶۱۳,۴۹۱	۱,۷۳۵,۹۷۵,۹۳۴	.	(۲.۹۵)	۳,۱۶۴,۰۱۳,۸۵۶	۲,۴۹۶,۷۴۸,۳۸۸	۶۶۷,۲۶۴,۴۶۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۸,۳۴۳,۸۷۶		۳,۱۴۸	بانک پاسارگاد
	۲۸۴,۶۸۸		۳۷,۲۹۸	بانک دی
	۶۸,۲۳۰		۵۸۲,۸۱۹	بانک خاورمیانه
	۳۸,۶۹۶,۷۹۴		۶۲۳,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۰	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۴۳,۸۷۶	۰	۳۸,۳۴۳,۸۷۶	۳,۱۴۸	۰	۳,۱۴۸	بانک پاسارگاد
۲۸۴,۶۸۸	۰	۲۸۴,۶۸۸	۳۷,۲۹۸	۰	۳۷,۲۹۸	بانک دی
۶۸,۲۳۰	۰	۶۸,۲۳۰	۵۸۲,۸۱۹	۰	۵۸۲,۸۱۹	بانک خاورمیانه
۳۸,۶۹۶,۷۹۴	۰	۳۸,۶۹۶,۷۹۴	۶۲۳,۲۶۵	۰	۶۲۳,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۲۸۷,۷۹۵	۱۱,۴۰۰,۳۳۰,۳۳۴	۱۱,۳۲۸,۴۷۸,۷۴۳	۷۱,۸۵۱,۵۹۱	۱۱,۲۰۸,۷۵۸	۵۵,۵۵۳,۱۱۹,۱۵۸	۵۵,۶۲۸,۷۷۵,۰۹۰	(۷۵,۶۵۵,۹۳۲)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲۱۴,۹۷۷	۴,۰۱۹,۳۳۸,۲۰۷	۳,۸۵۲,۵۱۷,۳۵۲	۱۶۶,۸۲۰,۸۵۵	۵,۵۷۱,۸۴۱	۹۴,۶۹۰,۰۶۲,۳۷۹	۹۱,۸۶۴,۶۸۰,۵۳۲	۲,۸۲۵,۳۸۱,۸۴۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۵,۸۲۹,۲۴۱	۹۰,۷۲۱,۴۰۶,۸۹۹	۸۹,۱۰۲,۲۸۶,۸۸۵	۱,۶۱۹,۱۲۰,۰۱۴	۲۵,۶۰۵,۴۶۷	۳۷۱,۸۸۷,۳۳۴,۵۱۳	۳۶۵,۹۴۸,۲۴۲,۹۱۰	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۰۲۶,۴۰۱	۱۵۲,۶۹۹,۰۴۷,۸۴۷	۱۵۱,۹۸۸,۲۴۰,۳۲۸	۷۱۰,۸۰۷,۵۱۹	۴,۰۲۶,۴۰۱	۱۵۲,۶۹۹,۰۴۷,۸۴۷	۱۵۱,۹۸۸,۲۴۰,۳۲۸	۷۱۰,۸۰۷,۵۱۹
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۲۸۷,۱۲۹,۳۰۴,۵۹۶	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)
بیمه دی	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	۱۱۹,۶۴۱,۳۷۹,۷۷۱	۱۱۲,۲۴۵,۵۳۷,۷۷۸	۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۵۱۹	۴,۹۹۸,۲۶۶	۵,۰۰۷,۲۲۰	(۸,۹۵۴)
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۶۷,۱۰۷	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱
جمع	۱۲,۳۵۸,۴۱۴	۲۵۸,۸۴۰,۱۲۳,۲۸۷	۲۵۶,۲۷۱,۵۲۳,۳۰۸	۲,۵۶۸,۵۹۹,۹۷۹	۲۳۷,۴۶۶,۲۵۲	۳,۴۷۶,۲۳۱,۱۶۸,۸۶۳	۳,۳۷۶,۶۹۷,۲۶۶,۱۱۳	(۴۳,۳۶۶,۳۲۱,۵۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

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	
۱۴۲,۰۵۶,۴۵۵	۱۴۴,۵۶۵,۸۷۶,۵۹۳	۱۴۴,۷۰۷,۹۳۳,۰۴۸	۷۳,۴۳۷,۱۱۷	(۲,۲۶۹,۶۳۴,۲۸۳)	۱۴۶,۹۷۷,۵۶۷,۴۳۲	۱۴۴,۷۰۷,۹۳۳,۰۴۸	۷۳,۴۳۷,۱۱۷	سرمایه گذاری آوانوین
(۸۴,۹۶۶,۳۳۹,۹۸۰)	۸,۱۶۵,۴۸۶,۵۴۰,۴۹۸	۸,۰۸۰,۵۲۰,۲۰۰,۵۱۷	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	(۱۰۸,۲۸۹,۸۹۰,۹۶۰)	۸,۱۸۸,۸۱۰,۰۹۱,۴۷۸	۸,۰۸۰,۵۲۰,۲۰۰,۵۱۷	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۲۷,۷۷۶,۳۴۹	۲,۴۳۲,۷۰۲,۰۹۲	۲,۴۶۰,۴۷۸,۴۴۱	۶۴,۴۴۶	۲۷,۷۷۶,۳۴۹	۲,۴۳۲,۷۰۲,۰۹۲	۲,۴۶۰,۴۷۸,۴۴۱	۶۴,۴۴۶	صندوق سن سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۷۰۸,۱۹۹,۵۸۵	۳۴,۶۹۹,۵۳۸,۴۸۱	۳۶,۴۰۷,۷۳۸,۰۶۶	۱,۹۱۱,۷۷۲	۶۳۹,۴۸۸,۱۱۹	۳۵,۷۶۸,۲۴۹,۹۴۷	۳۶,۴۰۷,۷۳۸,۰۶۶	۱,۹۱۱,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۸۳,۰۸۸,۳۰۷,۵۹۱)	۸,۳۴۷,۱۸۴,۶۵۷,۶۶۴	۸,۲۶۴,۰۹۶,۴۵۰,۰۷۲	۱,۹۹۲,۵۹۳,۵۳۱	(۱۰۹,۸۹۲,۲۶۰,۸۷۵)	۸,۳۷۳,۹۸۸,۶۱۰,۹۴۹	۸,۲۶۴,۰۹۶,۴۵۰,۰۷۲	۱,۹۹۲,۵۹۳,۵۳۱	جمع

