

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۱۵			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					
۱.۷۲	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۹	۱۶۰,۱۲۵,۳۸۵,۵۴۴	۱,۸۹۶	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	۱۹۷,۲۰۱,۸۹۶	(۹۷,۰۱۴)	۱,۰۶۶,۸۱۳,۸۶۷	۵۴۴,۹۹۱	۱۴۴,۷۰۷,۹۳۳,۰۴۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۷۰,۳۱۴	۷۳,۴۳۷,۱۱۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۷.۸۳	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۴,۱۶۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	۸,۰۸۰,۵۲۰,۲۰۰,۵۱۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۹.۵۵	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۶	۸,۳۲۷,۰۵۹,۸۵۵,۳۹۷			۱۹۷,۲۰۱,۸۹۶		۱,۰۶۶,۸۱۳,۸۶۷		۸,۲۲۵,۲۲۸,۱۳۳,۵۶۵	۸,۳۲۶,۲۰۳,۴۴۰,۱۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۱۵			صندوق
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۴	۳۵,۵۱۶,۵۰۸,۶۸۰	۳۳,۱۸۲,۶۵۸,۷۰۸	۱۹,۴۱۶	۱,۸۲۹,۹۱۴	۱,۷۹۲,۱۵۹,۰۳۱	(۹۳,۲۳۵)	۲۱۸,۱۲۴,۳۲۱	۱۱,۳۷۷	۳۶,۴۰۷,۷۳۸,۰۶۶	۳۴,۶۵۵,۰۸۶,۶۸۵	۱,۹۱۱,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۲	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۲	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۳۸,۹۵۷	۳۸,۷۰۱	۹۸۹,۷۶۳,۴۰۲	(۲۵,۷۴۵)	.	.	۲,۴۶۰,۴۷۸,۴۴۲	۲,۴۳۲,۷۰۲,۰۹۲	۶۴,۴۴۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۶	۳۷,۰۲۳,۶۲۷,۵۸۲	۳۴,۶۴۳,۵۴۰,۷۴۳			۲,۷۸۱,۹۲۲,۴۳۳		۲۱۸,۱۲۴,۳۲۱		۳۸,۸۶۸,۲۱۶,۵۰۸	۳۷,۰۸۷,۷۸۸,۷۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۱۵	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۱۹۷,۱۴۸	۰	۱۹۷,۱۴۸	بانک رسالت
۰.۰۰	۲,۹۲۷,۵۶۴	۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۴۸	۷۶۹,۴۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۲۲۰,۲۵۲	۴۵۶,۹۷۰,۶۹۰	۴۵۲,۰۷۷,۸۰۶	۹,۱۱۳,۱۳۶	بانک دی
۰.۰۰	۷۷,۱۳۹,۰۰۲	۳,۲۷۸,۴۰۴,۵۱۲	۱,۸۹۷,۲۲۲,۹۸۲	۱,۴۵۸,۳۲۰,۵۳۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۴,۲۸۶,۸۱۸	۳,۷۳۶,۹۱۷,۳۵۰	۲,۳۵۲,۸۰۳,۹۳۶	۱,۴۶۸,۴۰۰,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۲۹	۱۰۰.۶۹	(۱۰۵,۲۱۵,۴۷۵,۴۹۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	-۰.۶۹	۷۱۹,۲۰۹,۱۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۹,۰۴۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۲۸	۱۰۰.۰۰	(۱۰۴,۴۹۶,۰۱۷,۲۵۹)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۲-۱- 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
۲.۴۰	(۵,۵۳۱,۴۷۱,۷۳۷)	(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	(۵,۴۶۲,۰۳۷,۶۶۴)	.	۵.۳۶	(۵,۵۹۷,۸۷۲,۲۶۰)	۶,۲۲۱,۸۵۹	(۵,۶۰۴,۰۹۴,۱۱۹)	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۳۱.۰۴	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	۰.۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷۶.۹۸	(۱۷۷,۱۸۸,۱۰۱,۳۱۸)	۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	(۱۸۴,۵۸۳,۹۴۳,۲۱۱)	.	۹۵.۳۳	(۹۹,۶۱۷,۶۰۳,۲۳۰)	.	(۹۹,۶۱۷,۶۰۳,۲۳۰)	.	بیمه دی
۰.۰۰	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	.	.	۰.۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۱۰.۴۲	(۲۵۴,۱۶۹,۶۹۴,۰۶۱)	(۶۴,۱۲۳,۷۱۳,۱۸۶)	(۱۹۰,۰۴۵,۹۸۰,۸۷۵)	.	۱۰۰.۶۹	(۱۰۵,۲۱۵,۴۷۵,۴۹۰)	۶,۲۲۱,۸۵۹	(۱۰۵,۲۲۱,۶۹۷,۳۴۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

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
(۲.۲۷)	۵,۳۱۶,۳۸۶,۷۵۶	۲,۹۲۴,۸۳۱,۱۶۰	۲,۳۹۱,۵۵۵,۵۹۶	.	(۰.۶۵)	۶۸۲,۸۰۵,۳۲۴	۹۹,۴۴۹,۳۱۳	۵۸۳,۳۵۶,۰۱۱	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۰.۳۴)	۷۷۴,۹۸۷,۷۳۰	۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۴۶,۲۳۶,۸۶۶	.	(۰.۰۳)	۳۶,۴۰۳,۸۶۲	۱۷,۹۴۳,۳۴۵	۱۸,۴۶۰,۵۱۷	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۲.۵۶)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۲.۵۸)	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	.	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۲.۳۴)	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۰.۰۹)	۲۳,۲۱۸,۷۹۸,۶۱۱	۲۰,۸۸۱,۰۰۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۷۹۲,۴۶۲	.	(۰.۶۸)	۷۱۹,۲۰۹,۱۸۶	۱۱۷,۳۹۲,۶۵۸	۶۰۱,۸۱۶,۵۲۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

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	
	۳۸,۳۴۷,۰۲۴		۳,۱۴۸	بانک پاسارگاد
	۳۰۱,۹۶۱		۱۷,۲۷۳	بانک دی
	۲۹۶,۸۵۴		۲۲۸,۶۲۴	بانک خاورمیانه
	۳۸,۹۴۵,۸۳۹		۲۴۹,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۴۷,۰۲۴	۰	۳۸,۳۴۷,۰۲۴	۳,۱۴۸	۰	۳,۱۴۸	بانک پاسارگاد
۳۰۱,۹۶۱	۰	۳۰۱,۹۶۱	۱۷,۲۷۳	۰	۱۷,۲۷۳	بانک دی
۲۹۶,۸۵۴	۰	۲۹۶,۸۵۴	۲۲۸,۶۲۴	۰	۲۲۸,۶۲۴	بانک خاورمیانه
۳۸,۹۴۵,۸۳۹	۰	۳۸,۹۴۵,۸۳۹	۲۴۹,۰۴۵	۰	۲۴۹,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

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	
(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	۵۵,۸۱۹,۷۵۵,۱۲۷	۵۵,۷۵۰,۳۲۱,۰۵۴	۱۱,۳۰۵,۷۷۲	۶,۲۲۱,۸۵۹	۱۹۰,۹۸۰,۰۳۷	۱۹۷,۲۰۱,۸۹۶	۹۷,۰۱۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۲,۹۲۴,۸۳۱,۱۶۰	۹۳,۵۵۷,۳۹۰,۲۵۰	۹۶,۴۸۲,۲۲۱,۴۱۰	۵,۶۶۵,۰۷۶	۹۹,۴۴۹,۳۱۳	۱,۶۹۲,۷۰۹,۷۱۸	۱,۷۹۲,۱۵۹,۰۳۱	۹۳,۲۳۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۱۵۲,۹۶۰,۰۶۰,۳۸۵	۱۵۳,۶۸۸,۸۱۱,۲۴۹	۴,۰۵۲,۱۴۶	۱۷,۹۴۳,۳۴۵	۹۷۱,۸۲۰,۰۵۷	۹۸۹,۷۶۳,۴۰۲	۲۵,۷۴۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار-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	۲,۲۸۷,۱۲۹,۳۰۴,۵۹۶	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	۱۱۲,۲۴۵,۵۳۷,۷۷۸	۱۱۹,۶۴۱,۳۷۹,۷۷۱	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	بیمه دی
(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۳۶۵,۹۴۸,۲۴۲,۹۱۰	۳۷۱,۸۸۷,۳۳۴,۵۱۳	۲۵,۶۰۵,۴۶۷	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۳,۲۴۲,۷۰۷,۰۳۷)	۳,۳۷۹,۵۵۲,۷۷۵,۹۲۵	۳,۴۷۹,۲۱۰,۲۹۳,۱۹۲	.	۱۲۳,۶۱۴,۵۱۷	۲,۸۵۵,۵۰۹,۸۱۲	۲,۹۷۹,۱۲۴,۳۲۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

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	
(۵,۴۶۲,۰۳۷,۶۶۴)	۱۴۵,۴۴۱,۷۱۰,۴۲۳	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۸	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	(۵,۶۰۴,۰۹۴,۱۱۹)	۱۴۵,۵۸۳,۷۶۶,۸۷۸	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۸	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	سرمایه گذاری آوا نوین
(۱۸۴,۵۸۳,۹۴۳,۲۱۱)	۸,۱۶۵,۴۸۶,۵۴۰,۴۹۸	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	(۹۹,۶۱۷,۶۰۳,۲۳۰)	۸,۰۸۰,۵۲۰,۲۰۰,۵۱۷	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۴۶,۲۳۶,۸۶۶	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۱	۳۸,۷۰۱	۱۸,۴۶۰,۵۱۷	۱,۴۸۸,۶۵۸,۳۸۴	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۱	۳۸,۷۰۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۲۹۱,۵۵۵,۵۹۶	۳۳,۲۲۴,۹۵۳,۰۸۴	۳۵,۵۱۶,۵۰۸,۶۸۰	۱,۸۲۹,۹۱۴	۵۸۳,۳۵۶,۰۱۱	۳۴,۹۳۳,۱۵۲,۶۶۹	۳۵,۵۱۶,۵۰۸,۶۸۰	۱,۸۲۹,۹۱۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۱۸۷,۷۰۸,۱۸۸,۴۱۳)	۸,۳۴۵,۶۱۴,۰۸۶,۰۴۰	۸,۱۵۷,۹۰۵,۸۹۷,۶۲۵	۱,۹۹۲,۹۳۳,۹۰۵	(۱۰۴,۶۱۹,۸۸۰,۸۲۱)	۸,۲۶۲,۵۲۵,۷۷۸,۴۴۸	۸,۱۵۷,۹۰۵,۸۹۷,۶۲۵	۱,۹۹۲,۹۳۳,۹۰۵	جمع