

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۱۵			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		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۷۲	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۹	۱۶۰,۱۲۵,۳۸۵,۵۴۴	۱,۸۹۶	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۹	۱۶۰,۱۲۵,۳۸۵,۵۴۴	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۷.۸۱	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۳۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۴,۱۶۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۳۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۹.۵۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۶	۸,۳۲۷,۰۵۹,۸۵۵,۳۹۷			۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۶	۸,۳۲۷,۰۵۹,۸۵۵,۳۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۱۵			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				
۰.۴۵	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۳۲,۹۸۱,۶۶۷,۵۲۰	۲۰.۰۱۵	۱,۸۱۸,۸۳۰	۲۱۵,۹۸۰,۷۴۱	(۱۱,۰۸۴)	۰	۰	۳۵,۵۱۶,۵۰۸,۶۸۰	۳۳,۱۸۲,۶۵۸,۷۰۸	۱,۸۲۹,۹۱۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۰.۰۲	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۵۰	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۴۰,۲۵۷	۳۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۲	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۳۸,۷۰۱	صندوق سس سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۷	۳۷,۹۴۷,۸۷۰,۱۶۸	۳۴,۴۴۲,۵۴۹,۵۵۵			۲۱۵,۹۸۰,۷۴۱		۰		۳۷,۰۲۳,۶۲۷,۵۸۲	۳۴,۶۴۳,۵۴۰,۷۴۳	۱,۸۶۸,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲,۹۳۹,۱۸۱	۰	۱۱,۶۱۷	۲,۹۲۷,۵۶۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۲۳۷,۵۲۷	۰	۱۷,۲۷۵	۴,۲۲۰,۲۵۲	بانک دی
۰.۰۰	۷۷,۴۴۵,۴۴۴	۰	۳۰۶,۴۴۲	۷۷,۱۳۹,۰۰۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۴,۶۲۲,۱۵۲	۰	۳۳۵,۳۳۴	۸۴,۲۸۶,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۴۰,۲۲۳,۳۲۷	۹۹.۹۶	۰.۰۱
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	۳۳۵,۳۳۴	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۲۸.۸۸	۰.۰۰
جمع		۱,۴۶۹,۹۳۴,۴۳۲	۱۲۸.۸۷	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۲.۴۲)	(۵,۵۳۱,۴۷۱,۷۳۷)	(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	(۵,۴۶۲,۰۳۷,۶۶۴)	سرمایه گذاری آوا نوین
(۳۱.۲۰)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۷۷.۳۶)	(۱۷۷,۱۸۸,۱۰۱,۲۱۸)	۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	(۱۸۴,۵۸۳,۹۴۳,۲۱۱)	بیمه دی
(۰.۰۰)	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۱۱۰.۹۷)	(۲۵۴,۱۶۹,۶۹۴,۰۶۱)	(۶۴,۱۲۳,۷۱۳,۱۸۶)	(۱۹۰,۰۴۵,۹۸۰,۸۷۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

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
(۲.۷۵)	۶,۳۰۶,۳۱۷,۳۳۵	۲,۹۳۹,۵۶۴,۵۳۱	۳,۳۶۶,۷۵۲,۸۰۴	.	۸۱.۰۰	۱,۰۸۹,۹۳۰,۵۷۹	۱۴,۷۳۳,۳۷۱	۱,۰۷۵,۱۹۷,۲۰۸	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۲.۵۷)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۲.۵۹)	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	.	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۰.۳۶)	۸۲۵,۲۸۰,۴۷۸	۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۹۶,۵۲۹,۶۱۴	.	۳.۷۰	۵۰,۳۹۲,۷۴۸	.	۵۰,۳۹۲,۷۴۸	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۲.۳۵)	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۰.۶۲)	۲۴,۳۵۹,۰۲۱,۹۳۸	۲۰,۸۹۵,۷۳۹,۵۲۰	۳,۴۶۳,۲۸۲,۴۱۸	.	۸۴.۷۰	۱,۱۴۰,۲۲۳,۳۲۷	۱۴,۷۳۳,۳۷۱	۱,۱۲۵,۴۸۹,۹۵۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

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	
	۳۸,۳۵۸,۶۴۱		۱۱,۶۱۷	بانک پاسارگاد
	۳۱۹,۲۳۶		۱۷,۲۷۵	بانک دی
	۶۰۳,۲۹۶		۳۰۶,۴۴۲	بانک خاورمیانه
	۳۹,۲۸۱,۱۷۳		۳۳۵,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	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 ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۵۸,۶۴۱	۰	۳۸,۳۵۸,۶۴۱	۱۱,۶۱۷	۰	۱۱,۶۱۷	بانک پاسارگاد
۳۱۹,۲۳۶	۰	۳۱۹,۲۳۶	۱۷,۲۷۵	۰	۱۷,۲۷۵	بانک دی
۶۰۳,۲۹۶	۰	۶۰۳,۲۹۶	۳۰۶,۴۴۲	۰	۳۰۶,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۳۹,۲۸۱,۱۷۳	۰	۳۹,۲۸۱,۱۷۳	۳۳۵,۳۳۴	۰	۳۳۵,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۳۹,۵۶۴,۵۳۱	۹۳,۷۵۸,۶۳۷,۶۲۰	۹۶,۶۹۸,۲۰۲,۱۵۱	۵,۶۷۶,۱۶۰	۱۴,۷۳۳,۳۷۱	۲۰۱,۲۴۷,۳۷۰	۲۱۵,۹۸۰,۷۴۱	۱۱,۰۸۴	صندوق سرمایه گذاری مهور-ثابت
(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	۵۵,۸۱۹,۷۵۵,۱۲۷	۵۵,۷۵۰,۳۲۱,۰۵۴	۱۱,۳۰۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۲,۰۸۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۴,۲۲۹,۰۸۰,۲۹۲	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷,۳۹۵,۸۴۱,۹۹۳	۱۱۲,۲۴۵,۵۳۷,۷۷۸	۱۱۹,۶۴۱,۳۷۹,۷۷۱	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
(۸,۹۵۴)	۵,۰۰۷,۲۲۰	۴,۹۹۸,۲۶۶	۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۳۶۵,۹۴۸,۲۴۲,۹۱۰	۳۷۱,۸۸۷,۳۳۴,۵۱۳	۲۵,۶۰۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۱۵۲,۹۶۰,۰۶۰,۳۸۵	۱۵۳,۶۸۸,۸۱۱,۲۴۹	۴,۰۵۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۳,۲۲۷,۹۷۳,۶۶۶)	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۲۳,۲۹۵	۳,۳۳۶,۵۲۶,۰۴۹,۶۲۹		۱۴,۷۳۳,۳۷۱	۲۰۱,۲۴۷,۳۷۰	۲۱۵,۹۸۰,۷۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

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	۰	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۸	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	۰	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۶,۵۲۹,۶۱۴	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۹	۳۸,۷۰۱	۵۰,۲۹۲,۷۴۸	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۱	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۹	۳۸,۷۰۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۳۶۶,۷۵۲,۸۰۴	۳۳,۰۲۳,۷۰۵,۷۱۴	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۱,۸۱۸,۸۳۰	۱,۰۷۵,۱۹۷,۲۰۸	۳۵,۳۱۵,۲۶۱,۳۱۰	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۱,۸۱۸,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۱۸۶,۵۸۲,۶۹۸,۴۵۷)	۸,۳۴۵,۴۱۲,۸۳۸,۶۷۰	۸,۱۵۸,۸۳۰,۱۴۰,۲۱۱	۱,۹۹۲,۹۲۲,۸۲۱	۱,۱۲۵,۴۸۹,۹۵۶	۸,۱۵۷,۷۰۴,۶۵۰,۲۵۵	۸,۱۵۸,۸۳۰,۱۴۰,۲۱۱	۱,۹۹۲,۹۲۲,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

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	.	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۸	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	.	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۶,۵۲۹,۶۱۴	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۹	۳۸,۷۰۱	۵۰,۲۹۲,۷۴۸	۱,۵۰۷,۱۱۸,۹۰۱	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۹	۳۸,۷۰۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۳۶۶,۷۵۲,۸۰۴	۳۳,۰۲۳,۷۰۵,۷۱۴	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۱,۸۱۸,۸۳۰	۱۰,۷۵,۱۹۷,۲۰۸	۳۵,۳۱۵,۲۶۱,۳۱۰	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۱,۸۱۸,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۱۸۶,۵۸۲,۶۹۸,۴۵۷)	۸,۳۴۵,۴۱۲,۸۳۸,۶۷۰	۸,۱۵۸,۸۳۰,۱۴۰,۲۱۱	۱,۹۹۲,۹۲۳,۸۲۱	۱,۱۲۵,۴۸۹,۹۵۶	۸,۱۵۷,۷۰۴,۶۵۰,۲۵۵	۸,۱۵۸,۸۳۰,۱۴۰,۲۱۱	۱,۹۹۲,۹۲۳,۸۲۱	جمع

