



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵»

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۱۹۴۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۳۰۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تمدید گردیده است.

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل این صندوق طبق ماده اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار (سهام) با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ۱۶ مرداد ماه هر سال تا ۱۵ مرداد ماه سال آینده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازگردانی آوازی فراز
 شماره ثبت ۵۴۰۸۷
 شناسنامه ۱۴۰۱۳۶۱۵۸۰

تاریخ
 شماره
 پیوسته

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۰	۷۵,۶۰۰	شرکت سرمایه گذاری آوانوین
۱۰	۸,۴۰۰	شرکت سبذگردان فراز
۱۰۰	۸۴,۰۰۰	

مدیر صندوق: سبذگردان فراز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۶۷۸۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان خالد اسلامبولی - کوچه ۳۷ - پ ۱۶۵ - طبقه اول

متولی: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از تهران کلینیک - پلاک ۱۸۶ - طبقه ۳ - واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ مطهری، خ میرعماد، کوچه چهارم، پ ۱۲، طبقه ۵، واحد ۱۹

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵

خالص ارزش روز داراییها: ۸,۲۵۲,۹۱۳,۹۹۴,۷۴۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۸۴,۰۰۰ واحد

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۷,۵۷۰,۷۵۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۷۹,۷۴۴ ریال و ۱,۰۷۸,۱۴۲ ریال

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - نمابر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوا فاراز
شماره ثبت: ۴۳۰۸۲
شناسه ملی: ۱۴-۱۰۲۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

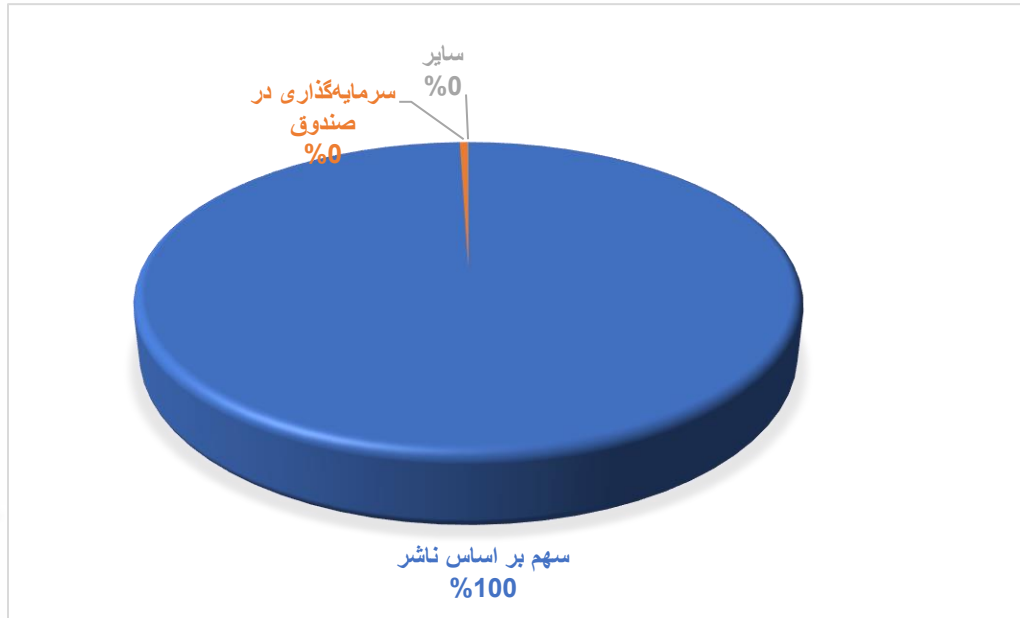
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه دی	ودی	۲٪	۹۶,۳۳۱	۱,۹۲۶,۶۱۱
۲	سرمایه‌گذاری آوانوین	وآوا	۳٪	۵۷,۹۶۵	۱,۱۵۹,۲۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازگردانی آولی فراز
شماره ثبت: ۴۰۸۲
شماره ملی: ۱۴-۰۲۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۸,۲۲۵,۲۲۸,۱۳۳,۵۶۵	۹۹.۵
سرمایه‌گذاری در صندوق	۳۸,۸۶۸,۲۱۶,۵۰۸	۰.۴۷
سایر	۲,۰۵۷,۳۶۷,۰۸۴	۰.۰۳



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازرگانی اولی فاراز
شماره ثبت ۴۳۰۸۲
شناسه ملی ۱۴-۱-۳۶۵۱۸۰

تاریخ
شماره
پیوسته

معاملات صندوق :

فروش			خرید			نماد
ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	
۱۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۷۷۱	۴,۷۱۰	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	۸,۱۳۳,۸۰۵,۲۷۹,۰۵۶	۴,۲۶۱	۱,۹۰۹,۰۸۹,۶۶۴	ودی
۵۵,۵۹۵,۳۷۰,۸۹۲	۴,۹۶۰	۱۱,۲۰۸,۷۵۸	۷۹,۴۴۸,۶۱۸,۲۷۱	۴,۷۶۴	۱۶,۶۷۷,۷۴۵	وآوا
۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۱۳,۴۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-	-	-	کتوسعه

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ - ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ - کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳
info@FARAZPMC.ir www.FarazFund.ir