

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۱۵			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
۹۷.۸۰	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۴,۱۶۶	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	.	.	.	.	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۹.۵۲	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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۱۵				
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	۳۶,۱۸۱,۶۷۲,۷۳۴	۳۱,۸۳۴,۹۲۶,۱۱۳	۲۰,۶۱۷	۱,۷۵۵,۵۹۱	۱,۳۰۰,۰۳۰,۴۷۵	(۶۳,۲۳۹)	.	.	۳۶,۳۹۰,۴۵۸,۵۱۸	۳۲,۹۸۱,۶۶۷,۵۲۰	۱,۸۱۸,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۰.۰۲	۱,۶۰۲,۵۲۰,۳۷۶	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۴۱,۴۲۳	۳۸,۷۰۱	.	.	.	.	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۵۰	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۳۸,۷۰۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۶	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۹	۳۳,۲۹۵,۸۰۸,۱۴۸			۱,۳۰۰,۰۳۰,۴۷۵		.		۳۷,۹۴۷,۸۷۰,۱۶۸	۳۴,۴۴۲,۵۴۹,۵۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۱۵	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۲,۸۷۶,۶۱۲	۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۱	۲,۹۳۹,۱۸۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۱۹۹,۹۸۵	۱,۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۲,۴۵۸	۴,۲۳۷,۵۲۷	بانک دی
۰.۰۲	۱,۳۷۷,۷۷۳,۸۰۲	۰	۱,۳۰۰,۳۲۸,۳۵۸	۷۷,۴۴۵,۴۴۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۲	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	۱,۳۰۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۳,۲۴۷	۸۴,۶۲۲,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۱,۱۳۶,۳۵۳,۴۱۶	۹۹.۹۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵۷,۵۵۴	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۱,۱۳۶,۷۱۰,۹۷۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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
۲.۴۳	(۵,۵۳۱,۴۷۱,۷۳۷)	(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	(۵,۴۶۲,۰۳۷,۶۶۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۳۰.۶۹	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷۷.۷۵	(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
۱۱۰.۸۷	(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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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
(۳.۲۵)	۷,۳۹۷,۵۶۲,۰۳۵	۳,۰۹۱,۳۹۱,۹۷۰	۴,۳۰۶,۱۷۰,۰۵۵	۰	۹۵.۹۶	۱,۰۹۱,۲۴۴,۶۹۰	۱۵۱,۸۲۷,۴۳۹	۹۳۹,۴۱۷,۲۵۱	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت
(۲.۵۹)	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۲.۶۱)	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۰.۳۸)	۸۷۰,۳۸۹,۲۰۴	۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۱۴۱,۶۳۸,۳۴۰	۰	۳.۹۷	۴۵,۱۰۸,۷۲۶	۰	۴۵,۱۰۸,۷۲۶	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۲.۳۷)	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۱.۲۰)	۲۵,۴۹۵,۳۷۵,۳۵۴	۲۱,۰۴۷,۵۶۶,۹۵۹	۴,۴۴۷,۸۰۸,۳۹۵	۰	۹۹.۹۳	۱,۱۳۶,۳۵۳,۴۱۶	۱۵۱,۸۲۷,۴۳۹	۹۸۴,۵۲۵,۹۷۷	۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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	
	۳۸,۳۷۱,۰۷۲		۱۲,۴۳۱	بانک پاسارگاد
	۳۳۶,۰۰۱		۱۶,۷۶۵	بانک دی
	۹۳۱,۶۵۴		۳۲۸,۳۵۸	بانک خاورمیانه
	۳۹,۶۳۸,۷۲۷		۳۵۷,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۷۱,۰۷۲	.	۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۱۲,۴۳۱	.	۱۲,۴۳۱	بانک پاسارگاد
۳۳۶,۰۰۱	.	۳۳۶,۰۰۱	۱۶,۷۶۵	.	۱۶,۷۶۵	بانک دی
۹۳۱,۶۵۴	.	۹۳۱,۶۵۴	۳۲۸,۳۵۸	.	۳۲۸,۳۵۸	بانک خاورمیانه
۳۹,۶۳۸,۷۲۷	.	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۳۵۷,۵۵۴	.	۳۵۷,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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	
۳,۰۹۱,۳۹۱,۹۷۰	۹۴,۹۰۶,۸۴۰,۶۵۶	۹۷,۹۹۸,۲۳۲,۶۲۶	۵,۷۳۹,۳۹۹	۱۵۱,۸۲۷,۴۳۹	۱,۱۴۸,۲۰۳,۰۳۶	۱,۳۰۰,۰۳۰,۴۷۵	۶۳,۲۳۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۶۹,۴۳۴,۰۷۳)	۵۵,۸۱۹,۷۵۵,۱۲۷	۵۵,۷۵۰,۳۲۱,۰۵۴	۱۱,۳۰۵,۷۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
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	۲,۱۴۴,۲۲۹,۰۸۰,۲۹۲	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 ارکیده-ثابت
۷۲۸,۷۵۰,۸۶۴	۱۵۲,۹۶۰,۰۶۰,۳۸۵	۱۵۳,۶۸۸,۸۱۱,۲۴۹	۴,۰۵۲,۱۴۶	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	.	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۳,۰۷۶,۱۴۶,۲۲۷)	۳,۳۸۰,۹۰۲,۲۲۶,۳۳۱	۳,۳۳۷,۸۲۶,۰۸۰,۱۰۴		۱۵۱,۸۲۷,۴۳۹	۱,۱۴۸,۲۰۳,۰۳۶	۱,۳۰۰,۰۳۰,۴۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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
۱۴۱,۶۳۸,۳۴۰	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۱,۶۰۲,۵۲۰,۳۷۵	۳۸,۷۰۱	۴۵,۱۰۸,۷۲۶	۱,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۹	۱,۶۰۲,۵۲۰,۳۷۵	۳۸,۷۰۱	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۳۰۶,۱۷۰,۰۵۵	۳۱,۸۷۵,۵۰۲,۶۷۸	۳۶,۱۸۱,۶۷۲,۷۳۳	۱,۷۵۵,۵۹۱	۹۳۹,۴۱۷,۲۵۱	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۴۸۲	۳۶,۱۸۱,۶۷۲,۷۳۳	۱,۷۵۵,۵۹۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۰)	۸,۳۴۴,۲۶۴,۶۳۵,۶۳۴	۸,۱۵۸,۶۶۶,۴۶۳,۱۵۲		۹۸۴,۵۲۵,۹۷۷	۸,۱۵۷,۶۸۱,۹۳۷,۱۷۵	۸,۱۵۸,۶۶۶,۴۶۳,۱۵۲		جمع



*(Handwritten signature)*