



**صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز**

شماره ثبت ۵۳۰۸۷  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

**تاریخ:**

**شماره:**

**پیوست:**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت های مالی میان دوره ای


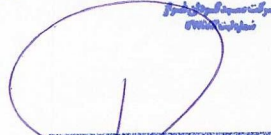
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

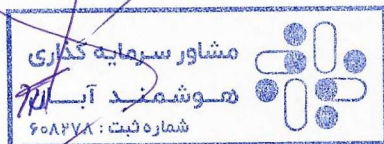
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۴	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سیدمرتضی نظاری	سیدگردان فراز	مدیر صندوق
	میثم کریمی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق



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

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

info@FARAZPMC.ir

www.FarazFund.ir



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

تاریخ: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
شماره: پیوست:

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۱۷۴,۴۱۴,۸۶۳	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	۸ حساب های دریافتی
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	۹ سایر دارایی ها
۱۱,۱۹۴,۵۹۱	.	۱۰ موجودی نقد
<b>۲,۷۶۹,۸۱۵,۳۲۸,۰۶۱</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>بدهی ها</b>
۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	۱۱ جاری کارگزاران
۳۴,۰۱۸,۱۵۱,۷۶۹	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۹۰,۶۴۹,۰۷۱	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۸۲,۱۲۴,۳۴۳,۰۸۵</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۹۷۸,۴۱۱</b>	<b>۱,۰۶۰,۸۰۵</b>	<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



۲



*(Handwritten signature)*

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



**صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز**

شماره ثبت ۵۳۰۸۷  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ریال
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۴۶۴,۵۸۰,۷۸۸,۶۳۰
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵
۱۸ سود سهام	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶
۲۰ سایر درآمدها	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۲۹,۰۱۸,۵۵۳,۳۹۲
جمع درآمدها	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	۹۳۲,۴۱۷,۳۸۳,۵۰۳
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۷۱۷,۳۲۸,۷۰۰)	(۵۰,۰۳۳,۷۷۴,۲۱۵)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۹,۶۵۱,۳۰۲,۷۰۴)	(۵,۷۱۱,۹۰۱,۲۹۶)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی	(۲۷۳,۶۷۵,۰۵۸,۴۴۲)	۸۷۶,۶۷۱,۷۰۷,۹۹۲
۲۳ هزینه های مالی	(۱,۱۷۲,۳۹۹,۳۳۰)	(۹,۳۴۱,۶۱۲)
سود(زیان) خالص	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۸۷۶,۶۶۲,۳۶۶,۳۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	(۸.۱۷)	۲۵.۲۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	(۳.۲۴)	۳۱.۶۷٪

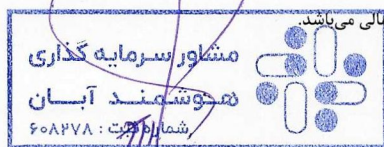
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره سود(زیان) خالص تعدیلات	۱,۳۵۸,۵۱۰	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۷۱۱,۷۵۱	۳,۳۸۱,۶۷۰,۶۴۳,۷۵۴
	۷,۲۵۹,۰۲۶	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۶۲,۷۷۸)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۲۴۰)	(۷۰۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
		(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۰	۸۷۶,۶۶۲,۳۶۶,۳۸۰
	۲۴	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۲۰۶)	(۸۳۷,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۳)	
	۷,۶۵۴,۷۵۸	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۱,۰۵۸,۵۱۱	۲,۷۶۷,۸۲۰,۶۹۹,۷۳۱

سود (زیان) خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال +/- سود (زیان) خالص  
خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



۳

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز در اجرا ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۱۹۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و شماره ۵۳۰۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق طبق ماده اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار (سهام) با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تمدید گردیده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ۱۶ مرداد ماه هر سال تا ۱۵ مرداد ماه سال آینده است، مرکز اصلی صندوق در تهران، محله گاندی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷ پلاک ۱۶۵، طبقه همکف واقع شده است.

#### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [farazfund.ir](http://farazfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سرمایه گذاری آوا نوین	۷۵,۶۰۰	۹۰٪
سبذگردان فراز	۸,۴۰۰	۱۰٪
جمع	۸۴,۰۰۰	۱۰۰٪

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

متولی: مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه زرین، پالک ۸۰ واحد ۱.

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

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحویل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

##### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

##### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

##### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

##### ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل یک درصد (۰۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار *

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵**

کارمزد متولی	سالانه پنج در ده هزار (۰.۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۴۲۵ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد و حداکثر کارمزد تصفیه ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد. ***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورت‌حساب ارسالی از طرف شرکت نرم‌افزاری مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت به همراه ۲۵ درصد تخفیف و رقم ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر NAV

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

**۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

**۴-۷- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقلی سفارش انباشته	حداقلی معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری آوانوین	وآوا	۳٪	۵۷,۹۶۵	۱,۱۵۹,۲۲۰
۲	بیمه دی	ودی	۲٪	۹۶,۲۳۱	۱,۹۲۶,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد.

صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۱۵			۱۴۰۵/۰۲/۱۵		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
سرمایه گذاری‌ها	۴.۳۶	۱۲۰.۶۸۸.۳۳۳.۳۸۱	۱۴۱.۷۵۱.۶۴۵.۳۱۹	۱.۷۲	۱۳۹.۹۷۹.۶۷۲.۷۵۸	۱۶۰.۱۲۵.۳۸۵.۵۴۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵.۱۸	۱۴۳.۵۵۵.۱۷۳.۸۹۸	۱۴۵.۹۸۰.۵۳۵.۴۹۷	۹۷.۸۰	۷.۹۸۰.۹۰۲.۵۹۷.۲۸۶	۸.۱۶۶.۹۳۴.۴۶۹.۸۵۳
استخراج سایر معادن	۷۹.۹۹	۲.۳۱۵.۶۷۹.۱۹۲.۴۴۴	۳.۵۱۳.۳۲۱.۱۵۰.۳۰۹	۰.۰۰	-	-
	<b>۸۹.۵۳</b>	<b>۲.۴۷۹.۹۳۲.۶۸۸.۷۲۳</b>	<b>۳.۸۰۰.۹۵۳.۳۳۱.۱۲۵</b>	<b>۹۹.۵۱</b>	<b>۸.۱۲۰.۸۸۲.۲۷۰.۰۴۴</b>	<b>۸.۳۳۷.۰۵۹.۸۵۵.۳۹۷</b>

۶- سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود (درصد)	تعداد سپرده	۱۴۰۵/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
				مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۹/۲۸	۵	۱	۳.۷۶۶.۶۱۲	کمتر از یک درصد	۱۱.۱۷۴.۰۲۸.۳۱۹	۰.۴۰
کوتاه مدت	۱۴۰۴/۴/۱۰	۵	۱	۴.۱۹۹.۹۸۵	کمتر از یک درصد	۳۸۶.۶۴۴	کمتر از یک درصد
کوتاه مدت	۱۴۰۴/۷/۳۰	۵	۱	۱.۳۷۷.۷۷۳.۸۰۲	کمتر از یک درصد	-	کمتر از یک درصد
				<b>۱.۳۸۴.۸۵۰.۳۹۹</b>		<b>۱۱.۱۷۴.۴۱۴.۸۶۳</b>	

۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۱۵			۱۴۰۵/۰۲/۱۵		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق س سیر سرمایه بیدار	۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱.۶۰۲.۵۲۰.۳۷۵	۱.۴۰۰.۸۸۲.۰۳۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲.۸۶	۷۹.۳۴۴.۲۸۴.۴۰۳	۷۷.۱۳۲.۱۲۱.۴۰۸	۰.۴۴	۳۶.۱۸۱.۶۷۲.۷۳۳	۳۱.۸۳۴.۹۲۶.۱۱۳
صندوق سرمایه گذاری از کیده-ثابت	۷.۱۱	۱۹۶.۹۶۲.۳۶۷.۲۷۵	۱۸۵.۰۶۴.۳۹۱.۹۵۵	۰.۰۰	-	-
	<b>۹.۹۸</b>	<b>۲۷۶.۳۰۶۶۵۱.۶۷۸</b>	<b>۲۶۲.۱۹۶.۵۱۳.۳۶۳</b>	<b>۰.۴۶</b>	<b>۳۷.۷۸۴.۱۹۳.۱۰۸</b>	<b>۳۳.۲۹۵.۸۰۸.۱۴۸</b>

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۱۵			۱۴۰۴/۰۵/۱۵		
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتی	۸-۱	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
		۰	۲۵	۰	۰	۲۰.۱۲۰.۱۷.۵۷۹
		۰		۰	۰	۲۰.۱۲۰.۱۷.۵۷۹
۸-۱- سود سهام دریافتی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
		۰	۲۵	۰	۰	۲۰.۱۲۰.۱۷.۵۷۹
		۰		۰	۰	۲۰.۱۲۰.۱۷.۵۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۲/۱۵

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۳	۷۵,۲۱۲,۰۰۰	(۴۱,۸۷۸,۲۵۹)	۳۳,۳۳۴,۲۰۴
۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۳۸۸,۳۶۰,۱۶۴	۹۰۳,۴۵۲,۶۰۳	(۷۰۷,۲۹۹,۷۶۳)	۵۸۴,۵۱۳,۰۰۴
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۲,۳۴۸,۶۶۴,۶۰۳	(۲,۱۱۹,۱۷۸,۰۲۲)	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸
۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵		
ریال	ریال		
۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱		
۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱		

مخارج برگزاری مجامع  
مخارج عضویت در کانون‌ها  
مخارج آیونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

بانک رسالت

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۲/۱۵

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰۰,۳۷۰,۲۰۲,۳۵۵)	۱۱,۱۶۱,۸۸۶,۴۴۶,۹۷۹	(۱۱,۱۲۱,۸۴۹,۲۴۴,۷۲۴)	۰
۰	۱۱,۱۵۵	(۱۱,۱۵۵)	۰
(۴۰۰,۳۷۰,۲۰۲,۳۵۵)	۱۱,۱۶۱,۸۸۶,۴۵۸,۱۳۴	(۱۱,۱۲۱,۸۴۹,۲۵۵,۸۷۹)	۰

شرکت کارگزاری بانک دی  
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۲۸,۷۵۰,۰۰۳,۸۳۵	۳۱,۱۰۴,۰۲۳,۷۳۶
۱۰۵,۹۰۸,۶۵۴	۱,۵۹۴,۸۱۳,۲۳۲
۵۴۸,۶۳۰,۰۱۰	۰
۱,۶۴۲,۶۷۴,۰۶۲	۱,۳۱۸,۸۴۴,۸۰۱
۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	۳۴,۰۱۸,۱۵۱,۷۶۹

مدیر صندوق سیدگردان فراز  
متولی مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان  
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان  
حسابرس مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر  
بدهی به موسس

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۰	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰
۰	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۱۵

۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱۸,۵۱۵,۱۵۷	۳۷,۰۳۰,۳۱۴
۱۱,۴۰۰,۹۰۱	۲۲,۸۰۱,۸۰۲
۵۴۲,۷۵۲,۶۹۱	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۸,۸۴۴,۲۸۷,۴۵۱	۴,۶۲۸,۸۱۶,۹۵۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	۵,۱۹۰,۶۴۹,۰۷۱

بدهی به مدیر بابت هزینه تالیس  
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع  
ذخیره کارمزد تصفیه  
ذخیره آیونمان نرم افزار  
بدهی بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۵/۱۵

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷,۵۷۰,۷۵۸	۸,۰۳۱,۰۹۵,۲۸۷,۹۹۸	۱,۲۷۴,۵۱۰	۲,۵۲۱,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۵
۸۴,۰۰۰	۸۹,۱۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۶۶,۱۸۶,۵۱۵,۱۸۱
۷,۶۵۴,۷۵۸	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۱,۳۵۸,۵۱۰	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
۱۶-۱	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۶۴,۱۲۴,۰۸۴,۲۱۷)	۴۱۸,۳۸۶,۲۵۹,۱۶۷
۱۶-۲	۰	۱,۸۴۸,۲۲۲,۵۰۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱,۰۴۶,۸۱۵,۱۶۳	۴۴,۳۴۶,۳۰۶,۹۶۰
۱۶-۳	(۴۲,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۴۴۴,۵۸۰,۷۸۸,۶۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری		

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۱,۳۰۵,۷۷۲	۵۵,۷۹۲,۷۲۲,۷۶۶	(۵۵,۸۱۹,۷۵۵,۱۲۷)	ریال
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	(۲,۳۱۷,۱۸۳,۹۲۱,۸۳۲)	ریال
بیمه دی	۲۵,۴۲۱,۰۹۸	۱۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۷۷۱	(۱۱۲,۲۴۵,۵۳۷,۷۷۸)	ریال
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۵۱۹	۵,۰۰۲,۰۶۷	(۵,۰۰۷,۲۲۰)	ریال
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	ریال
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	ریال
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	ریال
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	ریال
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	۰	۰	ریال
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	ریال
	۲,۳۲۱,۲۶۳,۹۱۰,۲۸۴	(۲,۳۸۵,۳۵۴,۲۲۱,۹۵۷)	(۱۳۲,۷۷۲,۵۴۴)	۴۱۸,۳۸۶,۲۵۹,۱۶۷

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش
اسناد خزانه م-۴ بوجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴	۰	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

عنوان	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش
صندوق س توسعه سرمایه نیکی- ثابت	۲,۰۸۴,۹۹۵	۱۹۲,۹۷۴,۶۲۷,۲۳۰	(۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵)	ریال
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۵,۷۳۹,۳۹۹	۹۸,۰۱۸,۸۹۴,۴۹۷	(۹۴,۹۰۶,۸۴۰,۶۵۶)	ریال
صندوق سرمایه گذاری ازکیده- ثابت	۲۵,۶۰۵,۴۶۷	۳۷۱,۹۸۸,۱۸۰,۸۶۲	(۳۶۵,۹۴۸,۲۴۲,۹۱۰)	ریال
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۰۵۲,۱۴۶	۱۵۳,۷۴۵,۵۰۴,۸۴۰	(۱۵۲,۹۶۰,۲۰۶,۳۸۵)	ریال
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۶۷,۱۰۷	۲۰۱,۷۴۲,۳۹۶,۴۴۴	(۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶)	ریال
صندوق س- آریا-د	۰	۰	۰	ریال
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	ریال
صندوق س سپهرسودمند سینا-د	۰	۰	۰	ریال
	۱,۰۱۸,۴۷۰,۶۰۳,۸۷۳	(۹۹۷,۱۵۲,۷۳۳,۷۶۲)	(۲۷۱,۰۵۴,۹۴۸)	۲۱,۰۴۶,۸۱۵,۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال
۱۷-۱	(۱۹۰,۰۴۵,۹۸۰,۸۷۷)	۴۱۱,۳۴۹,۶۶۷,۷۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال	ریال
۱۷-۲	۰	۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	ریال	ریال
۱۷-۳	۴,۴۴۷,۸۰۸,۳۹۵	۵,۴۰۱,۹۷۰,۳۶۱
	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	۴۱۶,۹۳۳,۸۵۶,۶۴۵

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵					سود (زیان) تحقق نیافته
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	
سرمایه گذاری آوا نوین	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	۱۴۰,۰۸۶,۱۳۸,۲۲۴	(۱۴۵,۴۹۱,۷۱۰,۴۳۳)	(۱۰۶,۴۶۵,۴۶۶)	ریال	ریال
بیمه دی	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	۷,۹۸۶,۹۷۲,۶۹۶,۵۳۶	(۸,۱۶۵,۴۸۶,۵۴۰,۴۹۸)	(۶,۰۷۰,۰۹۹,۳۵۰)	ریال	ریال
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
		۸,۱۲۷,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۰	(۸,۳۱۰,۹۲۸,۲۵۰,۹۳۱)	(۶,۱۷۶,۵۶۴,۷۱۶)	۴۱۱,۳۴۹,۶۶۷,۷۸۵	(۱۹۰,۰۴۵,۹۸۰,۸۷۷)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵					سود (زیان) تحقق نیافته
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	
اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۱-۰۴۰۳۳۶	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
		۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۰
		۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۸,۴۹۹	۰

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵					سود (زیان) تحقق نیافته
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	
صندوق س سپر سرمایه بینار- ثابت	۳۸,۷۰۱	۱,۶۰۳,۱۱۱,۵۲۳	(۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵)	(۵۹۱,۱۴۸)	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۱,۷۵۵,۵۹۱	۳۶,۱۹۵,۰۱۹,۶۴۷	(۳۱,۸۷۵,۵۰۲,۶۷۸)	(۱۳,۳۴۶,۹۱۴)	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
		۳۷,۷۹۸,۱۳۱,۱۷۰	(۳۳,۳۳۶,۳۸۴,۷۱۳)	(۱۳,۹۳۸,۰۶۲)	۴,۴۴۷,۸۰۸,۳۹۵	۵,۴۰۱,۹۷۰,۳۶۱

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
بیمه دی	-	-	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰
					۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
۱۹-۱	ریال	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶
	ریال	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ	نام
مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۰	۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۵	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۸۰۴۹۳۵-بانک پاسارگاد
۳۳۶,۰۰۱	۰	۳۳۶,۰۰۱	۰	۵	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۶۲۷۹۲۵۰۰۴ بانک دی
۹۳۱,۶۵۴	۰	۹۳۱,۶۵۴	۰	۵	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۴۶۵ بانک خاورمیانه
۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۰	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶				

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۲۸,۶۰۹,۵۵۳,۶۷۳	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۱۶,۳۹۸,۷۰۱	.	تخفیف کارمزد کارگزاری
۷۸,۳۰۲,۲۳۴	.	برگشت هزینه تصفیه
۱۱۴,۲۹۸,۷۸۴	.	سایر درآمدها
<b>۲۹,۰۱۸,۵۵۳,۳۹۲</b>	<b>۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱</b>	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۴۷,۴۸۲,۷۶۵,۹۴۱	۳۲,۴۰۰,۶۹۸,۴۱۱	مدیر
۱,۶۳۶,۴۷۵,۳۰۷	۱,۶۴۶,۷۵۷,۶۳۲	متولی
۹۱۴,۵۳۲,۹۶۷	۱,۶۶۹,۸۷۲,۶۵۷	حسابرس
<b>۵۰,۰۳۳,۷۷۴,۲۱۵</b>	<b>۳۵,۷۱۷,۳۲۸,۷۰۰</b>	

۲۲- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۹,۶۲۶,۳۵۷	.	هزینه تاسیس
۹۲۵	۴۱,۸۷۸,۲۵۹	هزینه برگزاری مجامع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۶۰۱,۱۳۹,۴۵۶	۷,۶۹۵,۴۰۸,۹۰۱	هزینه نرم افزار
۹,۶۸۱,۳۷۲	۱۱,۸۲۲,۰۷۱	هزینه کارمزد بانکی
۹۱,۴۵۳,۱۸۶	.	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
.	۵۳۲,۱۹۳,۴۷۳	هزینه تصفیه
<b>۵,۷۱۱,۹۰۱,۳۹۶</b>	<b>۹,۶۵۱,۳۰۲,۷۰۴</b>	

۲۳- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۹,۳۴۱,۶۱۲	۱,۱۷۲,۳۹۹,۳۳۰	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری
<b>۹,۳۴۱,۶۱۲</b>	<b>۱,۱۷۲,۳۹۹,۳۳۰</b>	

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۵۴,۷۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۷۲,۸۹۱,۴۹۶	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۹۲,۰۵۵,۵۷۰,۴۰۳)	(۱,۱۵۲,۰۶۱,۵۱۰,۷۰۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>(۸۳۷,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۳)</b>	<b>(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۲۰۶)</b>	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد بدهی‌های احتمالی است. مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد. تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	قیمت بازار	جمع	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته
وآوا	اول فرابورس	۱,۱۵۹,۲۲۰	۱,۸۹۶	۲,۱۹۷,۸۸۱,۱۲۰	۳٪	۵۷,۹۶۵
ودی	اول فرابورس	۱,۹۲۶,۶۱۱	۴,۱۶۶	۸,۰۲۶,۲۶۱,۴۲۶	۲٪	۹۶,۳۳۱
جمع تعهدات				۱۰,۲۲۴,۱۴۲,۵۴۶		

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۱۵		۱۴۰۵/۰۲/۱۵							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نماد	نام	اشخاص وابسته	
۸.۷۷	۸,۴۰۰	۸.۷۷	۸,۴۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	وآوا	سبدرگان فراز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۷۸.۹۷	۷۵,۶۰۰	۷۸.۹۷	۷۵,۶۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	وآوا	سرمایه گذاری آوانوین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۰۰	۰	۴۷.۸۴	۳,۶۱۶,۲۹۱	عادی	هم گروه با مدیر صندوق	ودی	بیمه دی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۱۲.۲۶	۱۱,۷۳۳	۱۲.۲۶	۱۱,۷۳۳	عادی	هم گروه با مدیر صندوق	وآوا	سازمان اقتصادی کوثر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۰۰	۰	۵۲.۱۶	۳,۹۴۲,۷۳۴	عادی	هم گروه با مدیر صندوق	ودی	سازمان اقتصادی کوثر	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۲۹,۳۲۴,۶۷۲,۵۸۴)	طی دوره مالی	۳۲,۴۰۰,۶۹۸,۴۱۱	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان فراز
(۱۰۵,۹۰۸,۶۵۴)	طی دوره مالی	۱,۶۴۶,۷۵۷,۶۳۲	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
(۱,۶۴۲,۶۷۴,۰۶۲)	طی دوره مالی	۱,۶۶۹,۸۷۲,۶۵۷	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
(۸۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۰	کارمزد صدور و ابطال	موسس	کارمزد سرمایه گذاری آوا نوین
۰	طی دوره مالی		خرید و فروش اوراق بهادار	هم گروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
<b>(۳۱,۰۷۳,۳۳۵,۳۰۰)</b>		<b>۳۵,۷۱۷,۳۲۸,۷۰۰</b>			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۹- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری
دارایی جاری	۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹	۷,۳۴۸,۲۷۲,۰۱۰,۱۵۱	۵,۳۱۷,۹۲۷,۸۷۳,۱۹۸
دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹	۷,۳۴۸,۲۷۲,۰۱۰,۱۵۱	۵,۳۱۷,۹۲۷,۸۷۳,۱۹۸
بدهی‌های جاری	۳۹,۹۱۷,۶۲۲,۷۵۱	۲۱,۸۷۵,۰۴۱,۴۰۱	۲۴,۷۵۰,۳۴۹,۷۸۴
بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۳۹,۹۱۷,۶۲۲,۷۵۱	۲۱,۸۷۵,۰۴۱,۴۰۱	۲۴,۷۵۰,۳۴۹,۷۸۴
جمع کل تعهدات	۱۰,۲۲۴,۱۴۲,۵۴۶	۵۱,۱۲۰,۷۱۲,۷۳۰	۵,۱۱۲,۰۷۱,۲۷۳
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۵۰,۱۴۱,۷۶۵,۲۹۷	۷۲,۹۹۵,۷۵۴,۱۳۱	۲۹,۸۶۲,۳۲۱,۰۵۷
نسبت جاری تعدیل شده	<b>۱۶۲.۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱۷۸.۰۸</b>
نسبت بدهی و تعهدات	<b>۰.۰۰۶</b>	<b>۰.۰۱۰</b>	<b>۰</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف/ (خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	۳		۲		۱	
		بیمه دی	بیمه دی	توسعه صنایع و معادن کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	سرمایه گذاری آوانوین	سرمایه گذاری آوانوین
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۶	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۰	۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۱	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۸
۵۷,۶۳۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۵۰,۸۴۵	۰	۲۱,۸۸۷,۶۷۹	۰
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۱,۶۰۲,۵۲۰,۳۷۵	۰	۰	۷۹,۳۴۴,۲۸۴,۴۰۳	۳۶,۱۸۱,۶۷۲,۷۳۳
۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	۰	۳۳,۹۰۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۴۴,۷۹۱
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	۱۲۹,۴۰۸,۳۸۰	۳۰۱,۹۰۶,۳۹۸	۱۲۹,۴۰۸,۸۱۹	۰	۱۲۹,۵۴۳,۴۲۸	۳۱۵,۹۴۰,۸۱۰
<b>۲,۷۵۸,۶۸۷,۳۵۷,۱۳۱</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	<b>۳۴۰,۶۴۶,۹۴۸,۵۵۳</b>	<b>۷,۹۸۲,۸۴۰,۹۲۹,۶۶۷</b>	<b>۲,۲۱۵,۸۴۴,۳۵۲,۱۰۸</b>	<b>۰</b>	<b>۲۰۲,۱۹۶,۰۵۶,۴۷۰</b>	<b>۱۷۷,۸۲۸,۲۳۱,۰۹۲</b>
۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	۰	۱۸,۰۰۳,۷۷۴,۰۸۰	۰	(۱۶,۹۸۷)	۰	۲۲,۰۳۳,۴۴۵,۱۶۲	۰
۲۳,۴۹۹,۲۸۶,۹۹۸	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	۵۴۳,۳۰۷,۱۰۶	۲۸,۳۶۷,۹۶۲,۶۵۷	۳۱,۲۳۲,۵۷۴,۰۹۱	۰	۱,۷۲۳,۴۰۵,۸۰۱	۲,۶۷۹,۳۳۳,۹۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۵۳,۲۵۰,۸۵۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	۵۲۸,۶۶۳,۰۸۰	۵,۳۸۲,۹۳۰,۲۶۳	۲,۲۴۶,۳۴۹,۵۴۳	۰	۱,۱۷۸,۲۳۸,۲۳۵	۴,۰۳۶,۰۲۵,۹۳۷
<b>۷۷,۴۸۹,۷۴۰,۱۱۱</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	<b>۱۹,۰۷۵,۷۴۴,۲۶۶</b>	<b>۳۳,۷۵۰,۸۹۲,۹۲۰</b>	<b>۳۳,۴۷۸,۹۰۶,۶۴۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲۴,۹۳۵,۰۸۹,۱۹۸</b>	<b>۶,۰۷۵,۳۵۹,۸۴۱</b>
<b>۲,۶۸۱,۱۹۷,۶۱۷,۰۲۰</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	<b>۳۲۱,۵۷۱,۲۰۴,۲۸۷</b>	<b>۷,۹۴۹,۰۹۰,۳۶,۷۴۷</b>	<b>۲,۱۸۲,۳۶۵,۴۴۵,۴۶۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۷۷,۲۶۰,۹۶۷,۲۷۲</b>	<b>۱۷۱,۱۱۲,۸۷۱,۲۵۱</b>
		<b>۱,۰۷۱,۹۰۸</b>	<b>۱,۰۵۱,۶۰۳</b>	<b>۲,۲۶۶,۷۳۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۵۱,۶۱۸</b>	<b>۱,۷۸۷,۳۹۷</b>

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری  
حساب های دریافتی  
جاری کارگزاران  
موجودی نقد  
مخارج انتقالی به دوره های آتی  
جمع دارایی ها  
بدهی ها  
جاری کارگزاران  
بدهی به ارکان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
تسهیلات مالی دریافتی  
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر  
جمع بدهی ها  
خالص دارایی ها  
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه الف) ۱

جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	۵		۴		جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
		نیروگاه زاگرس کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر			
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۲۸۴,۳۷۷,۲۰۵	.	۳,۴۴۱,۴۶۸,۵۶۵	.	۶,۷۸۵,۲۷۰,۱۱۶	.	۵۷,۶۳۸,۵۲۴	.	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	.	.	.	.	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	.	.	.	.	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	حساب های دریافتی
.	.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	.	.	.	.	.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	موجودی نقد
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	.	.	.	.	۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲,۷۶۸,۹۱۴,۰۹۵,۸۱۲	۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹	۳,۴۴۱,۴۶۸,۵۶۵	.	۶,۷۸۵,۲۷۰,۱۱۶	.	۲,۷۵۸,۶۸۷,۳۵۷,۱۳۱	۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹	جمع دارایی ها
								بدهی ها
۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	.	.	.	.	۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	جاری کارگزاران
۳۳,۸۳۱,۴۴۸,۰۷۳	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	.	.	۳۳۲,۱۶۱,۰۷۵	.	۳۳,۴۹۹,۲۸۶,۹۹۸	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	.	.	.	.	بدهی به سرمایه گذاران
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۶۲۵,۰۰۳,۷۱۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	.	.	۶۷۱,۷۵۲,۸۶۰	.	۳,۹۵۳,۲۵۰,۸۵۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۱,۳۷۱,۹۹۴,۰۳۶	۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	۱,۰۰۳,۹۱۳,۹۳۵	.	۷۷,۴۸۹,۷۴۰,۱۱۱	۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱	جمع بدهی ها
۲,۶۸۷,۵۴۲,۱۰۱,۷۷۶	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۵۶۳,۱۲۸,۵۷۵	.	۵,۷۸۱,۳۵۶,۱۸۱	.	۲,۶۸۱,۱۹۷,۶۱۷,۰۲۰	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	خالص دارایی ها
		.	.	.	.			خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه الف) ۱

		۷		۶				
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	گوشت و مرغ ماهان	گوشت و مرغ ماهان	خوراک دام پارس	خوراک دام پارس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۲۸۴,۳۷۷,۲۰۵	.	.	.	.	.	۱۰,۲۸۴,۳۷۷,۲۰۵	.	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	.	.	.	.	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	.	.	.	.	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	حساب های دریافتی
۶,۱۹۷,۳۹۳	.	۴,۰۱۰,۳۰۰	.	۲,۱۸۷,۰۹۳	.	.	.	جاری کارگزاران
.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	.	.	.	.	.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	موجودی نقد
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	.	.	.	.	۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۲,۷۶۸,۹۲۰,۲۹۳,۲۰۵</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	<b>۴,۰۱۰,۳۰۰</b>	<b>.</b>	<b>۲,۱۸۷,۰۹۳</b>	<b>.</b>	<b>۲,۷۶۸,۹۱۴,۰۹۵,۸۱۲</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	جمع دارایی ها
								بدهی ها
۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	.	.	.	.	۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	جاری کارگزاران
۳۳,۸۳۱,۴۴۸,۰۷۳	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	.	.	.	.	۳۳,۸۳۱,۴۴۸,۰۷۳	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	.	.	.	.	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	بدهی به سرمایه گذاران
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۶۲۵,۰۰۳,۷۱۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	.	.	.	.	۴,۶۲۵,۰۰۳,۷۱۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۸۱,۳۷۱,۹۹۴,۰۳۶</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۸۱,۳۷۱,۹۹۴,۰۳۶</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	جمع بدهی ها
<b>۲,۶۸۷,۵۴۸,۲۹۹,۱۶۹</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	<b>۴,۰۱۰,۳۰۰</b>	<b>.</b>	<b>۲,۱۸۷,۰۹۳</b>	<b>.</b>	<b>۲,۶۸۷,۵۴۲,۱۰۱,۷۷۶</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	خالص دارایی ها
		.	.	.	.			خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه الف) ۱

جمع	جمع	۹		۸		جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
		پنبه های روغنی خراسان	پنبه های روغنی خراسان	کشت و صنعت شریف آباد	کشت و صنعت شریف آباد			
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۳	۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۱۷۴,۴۱۴,۸۶۳	.	۸۳۳,۰۰۵,۴۷۳	.	۵۷,۰۳۲,۱۸۵	.	۱۰,۲۸۴,۳۷۷,۲۰۵	.	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	.	.	.	.	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۸	۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	.	.	.	.	۲,۰۱۲,۰۱۷,۵۷۹	.	حساب های دریافتی
۱۱,۱۹۴,۵۹۱	.	.	.	۴,۹۹۷,۱۹۸	.	۶,۱۹۷,۳۹۳	.	جاری کارگزاران
.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	.	.	.	.	.	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	موجودی نقد
۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	.	.	.	.	۳۸۸,۳۶۰,۶۲۷	۶۱۷,۸۴۷,۲۰۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۲,۷۶۹,۸۱۵,۳۲۸,۰۶۱</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	<b>۸۳۳,۰۰۵,۴۷۳</b>	<b>.</b>	<b>۶۲,۰۲۹,۳۸۳</b>	<b>.</b>	<b>۲,۷۶۸,۹۲۰,۲۹۳,۲۰۵</b>	<b>۸,۱۶۰,۶۶۹,۱۶۰,۷۵۹</b>	جمع دارایی ها
								بدهی ها
۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	.	.	.	.	۴۰,۰۳۷,۲۰۲,۲۵۵	.	جاری کارگزاران
۳۴,۰۱۸,۱۵۱,۷۶۹	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	۱۸۶,۷۰۳,۶۹۶	.	.	.	۳۳,۸۳۱,۴۴۸,۰۷۳	۳۱,۰۴۷,۲۹۶,۵۶۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	.	.	.	.	۲,۸۷۸,۳۳۹,۹۹۰	.	بدهی به سرمایه گذاران
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۱۹۰,۶۴۹,۰۷۱	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	۵۶۵,۶۴۵,۳۵۳	.	.	.	۴,۶۲۵,۰۰۳,۷۱۸	۹,۴۱۸,۹۵۶,۲۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<b>۸۲,۱۲۴,۳۴۳,۰۸۵</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	<b>۷۵۲,۳۴۹,۰۴۹</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۸۱,۳۷۱,۹۹۴,۰۳۶</b>	<b>۴۰,۴۶۶,۲۵۲,۷۶۱</b>	جمع بدهی ها
<b>۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	<b>۸۰,۶۵۶,۴۲۴</b>	<b>.</b>	<b>۶۲,۰۲۹,۳۸۳</b>	<b>.</b>	<b>۲,۶۸۷,۵۴۸,۳۹۹,۱۶۹</b>	<b>۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸</b>	خالص دارایی ها
<b>۱,۹۷۸,۴۱۱</b>	<b>۱,۰۶۰,۸۰۵</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ب) (صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

		۳		۲		۱		
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بیمه دی	بیمه دی	توسعه صنایع و معادن کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	سرمایه گذاری آوانوین	سرمایه گذاری آوانوین	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۹,۶۹۶,۰۴۴,۳۹۰	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۰	۲۵,۳۵۱,۰۶۷,۰۹۲	۲۱,۴۴۴,۶۳۵,۶۱۹	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۸,۲۵۱,۴۰۸,۶۷۱	۳,۰۲۱,۷۷۶,۰۰۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	۰	(۱۸۴,۴۴۲,۳۰۴,۸۷۲)	۳۹۹,۳۵۷,۷۹۱,۱۰۳	۰	۱۷,۶۶۶,۰۶۵,۵۴۲	(۱,۱۵۵,۸۶۷,۶۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۲۱۳,۱۰۴,۸۹۹	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۰	۱,۶۳۲,۲۹۱	۵,۲۹۸,۵۰۰	۳۴,۳۴۳,۶۷۵	۲۰۷,۸۰۶,۳۹۹	۳,۶۷۲,۷۶۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۵۷۵,۸۹۷,۳۹۴	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۰	۰	۲۶,۲۳۱,۳۵۹,۵۹۶	۰	۳۴۴,۵۳۷,۷۹۸	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	سایر درآمدها
۴۷۳,۴۰۸,۹۰۳,۲۲۸	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	۰	(۱۵۹,۰۸۹,۶۱۵,۴۸۹)	۴۴۶,۹۳۹,۰۸۴,۸۱۸	(۷۱,۴۱۵,۷۶۸,۴۷۷)	۲۶,۴۶۹,۸۱۸,۴۱۰	۲,۱۹۸,۹۵۶,۹۲۸	جمع درآمدها
								هزینه ها:
۴۰,۴۵۱,۷۹۸,۸۵۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳	۰	۳۰,۰۸۳,۳۸۰,۶۴۴	۳۹,۴۴۹,۲۹۵,۳۱۹	۲,۳۴۱,۰۷۵,۴۰۳	۱,۰۰۲,۵۰۳,۵۳۷	۳,۸۲۵,۱۶۶,۱۲۶	هزینه کارمزد ارکان
۲,۳۴۳,۸۲۴,۹۷۰	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰	۰	۴,۸۶۷,۴۳۷,۴۴۱	۱,۳۱۷,۷۴۷,۹۷۷	۲۶۰,۹۹۶,۹۶۲	۹۲۶,۰۷۶,۹۹۳	۳,۹۷۸,۸۵۲,۷۵۷	سایر هزینه ها
۰	۱,۱۸۴,۲۳۱,۴۰۱	۰	۶۳۹,۷۲۵,۴۶۲	۰	۱,۴۶۱,۸۷۳	۰	۵۴۳,۰۳۴,۰۶۶	هزینه مالی
۴۲,۶۹۵,۶۲۳,۸۲۶	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴	۰	۳۵,۵۹۰,۴۴۳,۵۴۷	۴۰,۷۶۷,۰۴۳,۲۹۶	۲,۶۰۳,۵۳۴,۲۳۸	۱,۹۲۸,۵۸۰,۵۳۰	۸,۳۴۷,۰۵۲,۹۴۹	جمع هزینه ها
۴۳۰,۷۱۳,۲۷۹,۴۰۲	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۰	(۱۹۴,۶۸۰,۰۵۹,۰۳۶)	۴۰۶,۱۷۲,۰۴۱,۵۲۲	(۷۴,۰۱۹,۳۰۲,۷۱۵)	۲۴,۵۴۱,۲۳۷,۸۸۰	(۶,۱۴۸,۰۹۶,۰۲۱)	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه ب/۱

		۵		۴			
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	نیروگاه زاگرس کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۰۹۲,۲۹۴,۰۸۲	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۲۳,۱۷۴,۲۹۰,۶۰۳	.	۷۶,۲۲۱,۹۵۹,۱۸۹	.	۲۹,۶۹۶,۰۴۴,۲۹۰	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)
۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	.	.	.	.	۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)
۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.
۳۵۸,۷۸۴,۰۹۲	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۵۳,۰۶۹,۹۸۸	.	۹۲,۶۰۹,۲۰۵	.	۲۱۳,۱۰۴,۸۹۹	۳۹,۶۳۸,۷۲۷
۲۶,۹۳۳,۴۴۸,۹۴۲	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۳۴۶,۰۲۵,۲۳۹	.	۱۱,۵۲۶,۳۰۹	.	۲۶,۵۷۵,۸۹۷,۳۹۴	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱
۵۹۴,۷۷۰,۳۹۶,۷۶۱	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	۲۳,۵۷۳,۳۸۵,۸۳۰	.	۹۷,۷۸۸,۱۰۷,۷۰۳	.	۴۷۳,۴۰۸,۹۰۳,۲۲۸	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)
							هزینه ها:
۴۳,۶۳۲,۷۱۶,۱۶۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳	۵۵۸,۵۷۴,۹۰۸	.	۲,۶۲۲,۳۴۲,۴۰۲	.	۴۰,۴۵۱,۷۹۸,۸۵۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳
۳,۵۴۵,۳۳۵,۸۸۷	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰	۴۷۴,۲۸۱,۲۲۱	.	۸۲۷,۲۲۹,۶۹۶	.	۲,۲۴۳,۸۲۴,۹۷۰	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰
.	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱	.	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱
۴۷,۱۷۸,۰۵۲,۰۵۳	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴	۱,۰۳۲,۸۵۶,۱۲۹	.	۳,۴۴۹,۵۷۲,۰۹۸	.	۴۲,۶۹۵,۶۲۳,۸۲۶	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴
۵۴۷,۵۹۲,۳۴۴,۷۰۸	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۲۲,۵۴۰,۵۲۹,۷۰۱	.	۹۴,۲۳۸,۵۳۵,۶۰۵	.	۴۳۰,۷۱۳,۲۷۹,۴۰۲	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)
							سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه ب/۱

۷		۶		جمع نقل از صفحه قبل		جمع نقل از صفحه قبل		
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	گوشت و مرغ ماهان	گوشت و مرغ ماهان	خوراک دام پارس	خوراک دام پارس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۸,۰۰۷,۷۶۳,۰۰۸	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۶۱,۴۹۴,۴۷۵,۵۷۳	.	۷,۴۲۰,۹۹۳,۳۵۳	.	۱۳۹,۰۹۲,۲۹۴,۰۸۲	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	درآمدها:
۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	.	.	.	.	۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰۶,۵۲۳,۷۸۳	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۲۰,۰۳۴,۹۱۱	.	۳۷,۷۰۴,۷۸۰	.	۳۵۸,۷۸۴,۰۹۲	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۰۴۵,۳۱۳,۴۳۴	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۴,۳۴۵,۰۷۷	.	۱۰۷,۶۱۹,۴۱۵	.	۲۶,۹۳۳,۴۴۸,۹۴۲	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	سایر درآمدها
۶۶۳,۸۴۵,۴۶۹,۸۷۰	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	۶۱,۵۱۸,۷۵۵,۵۶۱	.	۷,۵۵۶,۳۱۷,۵۴۸	.	۵۹۴,۷۷۰,۳۹۶,۷۶۱	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	جمع درآمدها
								هزینه ها:
۴۶,۶۶۱,۴۶۲,۶۷۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳	۲,۵۲۲,۹۶۶,۳۵۱	.	۴۹۵,۷۸۰,۱۵۹	.	۴۳,۶۳۲,۷۱۶,۱۶۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳	هزینه کارمزد ارکان
۴,۴۸۲,۲۲۴,۰۴۱	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰	۴۷۶,۲۲۶,۱۸۲	.	۴۶۰,۱۶۱,۹۷۲	.	۳,۵۴۵,۳۳۵,۸۸۷	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰	سایر هزینه ها
۹,۳۴۱,۶۱۲	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱	۹,۳۴۱,۶۱۲	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱	هزینه مالی
۵۱,۱۵۳,۰۲۸,۲۳۹	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴	۳,۰۱۹,۰۳۴,۱۴۵	.	۹۵۵,۹۴۲,۱۳۱	.	۴۷,۱۷۸,۰۵۲,۰۵۳	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴	جمع هزینه ها
۶۱۲,۶۹۲,۴۴۱,۵۴۱	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۵۸,۴۹۹,۷۲۱,۴۱۶	.	۶,۶۰۰,۳۷۵,۴۱۷	.	۵۴۷,۵۹۲,۳۴۴,۷۰۸	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه ب/۱

		۹		۸			
جمع	جمع	پنجه های روغنی خراسان	پنجه های روغنی خراسان	کشت وصنعت شریف آباد	کشت وصنعت شریف آباد	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۴,۷۹۷,۱۸۷,۳۳۱	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)	۱۶۱,۱۴۲,۷۱۵,۳۳۷	.	۱۰,۵۴۶,۷۰۸,۹۸۶	.	۱۹۸,۰۰۷,۷۶۳,۰۰۸	(۴۳,۰۷۷,۲۶۹,۰۵۴)
۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)	.	.	.	.	۴۱۶,۹۲۳,۸۵۶,۶۴۵	(۱۸۵,۵۹۸,۱۷۲,۴۸۲)
۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۴۶۲,۰۱۳,۰۰۰	.
۴۳۲,۱۷۱,۸۳۶	۳۹,۶۳۸,۷۲۷	۱۰,۳۳۱,۱۴۴	.	۱۵,۳۱۶,۹۰۹	.	۴۰۶,۵۳۳,۷۸۳	۳۹,۶۳۸,۷۲۷
۲۸,۷۲۳,۸۵۲,۴۵۷	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۵۵۷,۶۹۰,۴۲۱	.	۱,۱۲۰,۸۴۸,۶۰۲	.	۲۷,۰۴۵,۳۱۳,۴۳۴	۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱
۹۳۲,۳۳۹,۰۸۱,۲۶۹	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)	۱۶۱,۷۱۰,۷۳۶,۹۰۲	.	۱۰۶,۷۸۲,۸۷۴,۴۹۷	.	۶۶۳,۸۴۵,۴۶۹,۸۷۰	(۲۲۸,۳۰۶,۴۲۷,۰۳۸)
هزینه ها:							
۵۰,۰۴۶,۹۲۵,۱۶۷	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳	۲,۰۰۱,۸۰۵,۹۵۲	.	۱,۲۸۳,۶۵۶,۵۳۹	.	۴۶,۶۶۱,۴۶۲,۶۷۶	۳۶,۲۴۹,۵۲۲,۱۷۳
۵,۶۲۰,۴۴۸,۱۱۰	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰	۶۷۷,۱۷۶,۳۸۲	.	۴۶۱,۰۴۷,۶۸۷	.	۴,۴۸۲,۲۲۴,۰۴۱	۹,۱۰۷,۲۸۷,۱۶۰
۹,۳۴۱,۶۱۲	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱	.	.	.	.	۹,۳۴۱,۶۱۲	۱,۱۸۴,۲۲۱,۴۰۱
۵۵,۶۷۶,۷۱۴,۸۸۹	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴	۲,۶۷۸,۹۸۲,۳۳۴	.	۱,۸۴۴,۷۰۴,۲۲۶	.	۵۱,۱۵۳,۰۲۸,۳۲۹	۴۶,۵۴۱,۰۳۰,۷۳۴
۸۷۶,۶۶۲,۳۶۶,۳۸۰	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	۱۵۹,۰۳۱,۷۵۴,۵۶۸	.	۱۰۴,۹۳۸,۱۷۰,۲۷۱	.	۶۱۲,۶۹۲,۴۴۱,۵۴۱	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)
سود خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ج/ (صورت گردش خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

		۳		۲		۱									
جمع نقل به جدول بعد		جمع نقل به جدول بعد		بیمه دی		بیمه دی		توسعه صنایع و معادن کوثر		توسعه صنایع و معادن کوثر		سرمایه گذاری آوا نوین		سرمایه گذاری آوا نوین	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۴۹۷,۸۳۹,۵۴۷,۰۸۷	۱,۱۰۲,۵۱۱	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰	.	.	۳۲۱,۵۷۱,۲۰۴,۲۸۷	۲۹۹,۹۹۹	۲,۴۴۲,۰۷۵,۲۲۸,۳۳۸	۱,۰۶۲,۷۷۸	۲,۱۸۸,۸۵۸,۸۱۳,۴۱۷	۹۶۲,۷۷۸	۵۵,۷۶۴,۳۱۸,۷۴۹	۳۹,۷۳۳	۱۷۷,۲۶۰,۹۶۷,۲۷۲	۹۵,۷۳۳
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶	.	.	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶	.	.	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	.	.
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)	.	.	.	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)	.	.	.	.
۴۳۰,۷۱۳,۲۷۹,۴۰۲	.	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	.	.	.	(۱۹۴,۶۸۰,۰۵۹,۰۳۶)	.	۴۰۶,۱۷۲,۰۴۱,۵۲۲	.	(۷۴,۰۱۹,۳۰۲,۷۱۵)	.	۲۴,۵۴۱,۳۳۷,۸۸۰	.	(۶,۱۴۸,۰۹۶,۰۲۱)	.
(۱۲۳,۱۳۰,۳۴۰,۰۰۰)	.	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	.	.	.	۵۶۳,۱۷۳,۸۹۱,۴۹۶	.	(۱۷۷,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۵۲,۰۶۱,۵۱۰,۷۰۳)	.	۵۴,۷۸۳,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.
۲,۷۶۱,۴۲۲,۴۸۶,۴۸۹	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸	.	.	۷,۹۴۹,۰۹۰,۳۳۶,۷۴۷	۷,۵۵۹,۰۲۵	۲,۵۷۰,۳۳۳,۶۶۹,۸۶۰	۹۶۲,۷۷۸	.	.	۱۹۱,۰۸۸,۸۱۶,۶۲۹	۹۵,۷۳۳	۱۷۱,۱۱۲,۸۷۱,۲۵۱	۹۵,۷۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره															
ادامه ج/۱															
		۵		۴											
جمع نقل به صفحه بعد		جمع نقل به صفحه بعد		نیروگاه زاگرس کوثر		نیروگاه زاگرس کوثر		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		جمع نقل از جدول قبل		جمع نقل از جدول قبل	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۷۵۲,۳۸۰,۴۲۷,۱۰۹	۱,۳۳۳,۶۳۴	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰	۷۶۵,۰۹۰,۰۶۲,۴۷۳	۷۹,۷۳۵	.	.	۱۷۷,۹۳۱,۸۱۷,۵۴۹	۱۴۱,۳۸۸	.	.	۲,۴۹۷,۸۳۹,۵۴۷,۰۸۷	۱,۱۰۲,۵۱۱	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶
(۳۲۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۱۲۳)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)	(۷۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۷۳۵)	.	.	(۱۴۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۸۸)	.	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)
۵۴۷,۵۹۲,۳۴۷,۷۰۸	.	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	.	۲۲,۵۴۰,۵۲۹,۷۰۱	.	.	.	۹۴,۳۳۸,۵۳۵,۶۰۵	.	.	.	۴۳۰,۷۱۳,۲۷۹,۴۰۲	.	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	.
(۳۶۷,۰۵۶,۳۱۴,۵۴۴)	.	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	.	(۱۸,۷۹۴,۸۱۳,۸۱۰)	.	.	.	(۱۲۵,۱۳۱,۱۶۰,۷۳۴)	.	.	.	(۱۲۳,۱۳۰,۳۴۰,۰۰۰)	.	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	.
۲,۷۶۷,۶۹۳,۴۵۷,۲۷۳	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸	۵۱۹,۷۷۸,۳۶۴	.	.	.	۵,۷۵۱,۱۹۲,۴۲۰	.	.	.	۲,۷۶۱,۴۲۲,۴۸۶,۴۸۹	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه ج/۱

جمع نقل به جدول بعد		جمع نقل به جدول بعد		۷		۶		خوراک دام پارس		خوراک دام پارس		جمع نقل از صفحه قبل		جمع نقل از صفحه قبل	
				گوشت و مرغ ماهان		گوشت و مرغ ماهان						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۱۰۲,۴۳۹,۳۲۹,۷۱۲	۱,۴۸۹,۰۸۳	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰	۳۰۲,۸۵۶,۱۵۹,۵۹۹	۱۳۰,۵۳۷	-	-	۴۷,۳۰۲,۷۴۳,۰۰۴	۳۴,۹۱۲	-	-	۲,۷۵۲,۳۸۰,۴۲۷,۱۰۹	۱,۳۲۳,۶۳۴	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶
(۴۸۶,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۵۷۲)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)	(۱۳۰,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۳۷)	-	-	(۳۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۱۲)	-	-	(۳۲۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۱۲۳)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)
۶۱۲,۶۹۲,۴۴۱,۵۴۱	-	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	-	۵۸,۴۹۹,۷۲۱,۴۱۶	-	-	-	۶۶۰,۳۷۵,۴۱۷	-	-	-	۵۴۷,۵۹۲,۳۴۴,۷۰۸	-	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	-
(۵۱۶,۸۵۹,۶۱۳,۵۸۷)	-	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	-	(۳۳۰,۸۱۴,۸۷۰,۷۱۵)	-	-	-	(۱۸,۹۸۸,۴۲۷,۳۳۸)	-	-	-	(۲۶۷,۰۵۶,۳۱۴,۵۴۴)	-	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	-
۲,۷۶۷,۷۰۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸	۴,۰۱۰,۳۰۰	-	-	-	۲,۶۹۱,۰۹۳	-	-	-	۲,۷۶۷,۶۹۳,۴۵۷,۲۷۳	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

ادامه ج/۱

جمع		جمع		۹		۸		کشت و صنعت شریف آباد		کشت و صنعت شریف آباد		جمع نقل از جدول قبل		جمع نقل از جدول قبل	
				پنبه های روغنی خراسان		پنبه های روغنی خراسان						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۳۸۱,۶۷۰,۶۴۳,۷۵۴	۱,۷۱۱,۷۵۱	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰	۱۲۶,۶۹۴,۳۹۲,۳۳۳	۱۱۹,۳۴۴	-	-	۱۵۲,۵۳۶,۹۲۱,۷۰۹	۱۰۳,۳۲۴	-	-	۳,۱۰۲,۴۳۹,۳۲۹,۷۱۲	۱,۴۸۹,۰۸۳	۲,۶۸۷,۶۹۰,۹۸۴,۹۷۶	۱,۳۵۸,۵۱۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۲۶
(۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۳۴۰)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)	(۱۱۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۳۴۴)	-	-	(۱۰۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۲۴)	-	-	(۴۸۶,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۵۷۲)	(۹۶۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۷۸)
۸۷۶,۶۶۲,۳۶۶,۳۸۰	-	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	-	۱۵۹,۰۳۱,۷۵۴,۵۶۸	-	-	-	۱۰۴,۹۳۸,۱۷۰,۳۷۱	-	-	-	۶۱۲,۶۹۲,۴۴۱,۵۴۱	-	(۲۷۴,۸۴۷,۴۵۷,۷۷۲)	-
(۸۳۷,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۳)	-	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	-	(۱۶۶,۳۲۲,۹۳۰,۱۹۲)	-	-	-	(۱۵۴,۰۸۹,۷۶۷,۶۲۴)	-	-	-	(۵۱۶,۸۵۹,۶۱۳,۵۸۷)	-	(۵۸۸,۸۸۸,۶۱۹,۳۰۶)	-
۲,۷۶۷,۸۲۰,۶۹۹,۷۳۱	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸	۵۹,۳۱۶,۷۰۹	-	-	-	۶۱,۳۲۴,۳۵۶	-	-	-	۲,۷۶۷,۷۰۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۰۵۸,۵۱۱	۸,۱۲۰,۲۰۲,۹۰۷,۹۹۸	۷,۶۵۴,۷۵۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره