

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۱۵			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					
۱.۶۸	۱۵۹,۲۹۲,۷۹۴,۳۵۹	۱۶۲,۲۷۹,۵۹۴,۲۳۳	۲,۱۲۸	۷۴,۹۱۲,۵۷۰	۲۴۴,۶۵۴,۳۰۰	(۱۱۶,۳۶۹)	۲,۴۰۶,۳۵۲,۹۲۳	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱۳۹,۹۷۹,۶۷۲,۷۵۹	۱۶۰,۱۲۵,۳۸۵,۵۴۴	۷۳,۸۸۵,۰۹۴	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۷.۹۱	۹,۲۸۳,۹۹۱,۲۶۸,۴۸۸	۸,۱۶۵,۵۹۸,۶۴۳,۴۲۲	۴,۸۴۷	۱,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۲	۱,۴۸۶,۵۱۱,۸۹۳	(۳۱۳,۵۸۴)	.	.	۷,۹۸۰,۹۰۲,۵۹۷,۲۸۷	۸,۱۶۶,۹۳۴,۴۶۹,۸۵۳	۱,۹۱۷,۱۸۰,۱۹۶	بیمه دی
۹۹.۵۹	۹,۴۴۳,۲۸۴,۰۶۲,۸۴۷	۸,۳۳۱,۱۷۸,۲۳۷,۶۵۵			۱,۷۳۱,۱۶۶,۱۹۳		۲,۴۰۶,۳۵۲,۹۲۳		۸,۱۲۰,۸۸۲,۲۷۰,۰۴۶	۸,۳۳۷,۰۵۹,۸۵۵,۳۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۱۵		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۱۵			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					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۰.۳۹	۳۶,۸۱۸,۱۲۳,۰۲۷	۳۱,۵۲۹,۸۸۱,۹۶۴	۲۱,۲۰۶	۱,۷۳۶,۸۵۳	۶۳۰,۰۲۸,۳۴۹	(۳۰,۳۱۳)	۲۴۴,۶۳۵,۱۹۹	۱۱,۵۷۵	۳۶,۱۸۱,۶۷۲,۷۳۴	۳۱,۸۳۴,۹۲۶,۱۱۳	۱,۷۵۵,۵۹۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۲	۱,۶۴۶,۷۱۹,۱۳۶	۱,۶۲۴,۷۸۳,۸۵۲	۴۲,۵۳۸	۳۸,۷۲۶	۱,۴۶۰,۰۱۳,۸۰۶	(۳۵,۰۳۷)	۱,۴۸۶,۴۷۵,۴۹۴	۳۵,۰۶۲	۱,۶۰۲,۵۲۰,۳۷۶	۱,۴۶۰,۸۸۲,۰۳۵	۳۸,۷۰۱	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۱	۳۸,۴۶۴,۸۴۲,۱۶۳	۳۳,۱۵۴,۶۶۵,۸۱۶			۲,۰۹۰,۰۴۲,۱۵۵	(۶۵,۳۵۰)	۱,۷۳۱,۱۱۰,۶۹۳		۳۷,۷۸۴,۱۹۳,۱۰۹	۳۳,۲۹۵,۸۰۸,۱۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲,۲۵۶,۱۵۲	۶۳۰,۰۰۰	۹,۵۴۰	۲,۸۷۶,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰	۲۰۵,۶۶۱	۱,۴۶۴,۰۲۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۲۷,۶۷۶	۴,۱۹۹,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۴۰,۸۰۱,۵۷۹	۳,۱۷۷,۲۳۲,۳۳۲	۱,۸۴۰,۲۶۰,۱۰۹	۱,۳۷۷,۷۷۳,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی ملاصدرا
۰.۰۰	۴۵,۵۱۳,۳۹۲	۴,۶۴۲,۶۳۴,۳۳۲	۳,۳۰۳,۲۹۷,۳۲۵	۱,۳۸۴,۸۵۰,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۹۴	۹۹.۹۲	۱,۳۲۱,۷۲۶,۶۰۶,۰۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۸	۱,۰۳۹,۵۸۰,۵۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۵,۵۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۹۵	۱۰۰.۰۰	۱,۳۲۲,۷۶۶,۴۱۲,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

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				
۰.۸۸	۱۱,۶۱۹,۹۵۱,۲۳۹	(۵۳,۸۳۸,۱۵۰)	۱۱,۶۷۳,۷۸۹,۳۸۹	۰	۱.۳۰	۱۷,۱۵۱,۴۲۲,۹۷۷	۱۵,۵۹۵,۹۲۳	۱۷,۱۳۵,۸۲۷,۰۵۴	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۸۵.۲۳	۱,۱۲۷,۲۸۷,۰۸۱,۸۷۶	۷,۵۴۶,۷۶۴,۲۸۶	۱,۱۱۹,۸۴۰,۳۱۷,۵۹۰	۰	۹۸.۶۲	۱,۳۰۴,۵۷۵,۱۸۳,۰۹۵	۱۵۰,۹۲۲,۲۹۳	۱,۳۰۴,۴۲۴,۲۶۰,۸۰۲	۰	بیمه دی
(۵.۴۰)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۰.۰۰)	(۸,۹۵۴)	(۸,۹۵۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸۰.۷۱	۱,۰۶۷,۵۵۶,۹۱۲,۰۰۹	(۶۳,۹۵۷,۱۹۴,۹۷۰)	۱,۱۳۱,۵۱۴,۱۰۶,۹۷۹	۰	۹۹.۹۲	۱,۳۲۱,۷۲۶,۶۰۶,۰۷۲	۱۶۶,۵۱۸,۲۱۶	۱,۳۲۱,۵۶۰,۰۸۷,۸۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		جمع			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	
۰.۶۴	۸,۴۱۹,۴۰۵,۴۶۸	۳,۱۷۱,۰۴۰,۳۵۳	۵,۲۴۸,۳۶۵,۱۱۵	.	۰.۰۸	۱,۰۲۱,۸۴۳,۴۴۳	۷۹,۶۴۸,۳۸۳	۹۴۲,۱۹۵,۰۶۰	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۷	۸۸۸,۱۲۶,۲۷۷	۸۶۶,۱۹۰,۹۹۳	۲۱,۹۳۵,۲۸۴	.	۰.۰۰	۱۷,۷۳۷,۰۷۴	۱۳۷,۴۴۰,۱۲۹	(۱۱۹,۷۰۳,۰۵۵)	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۵	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۰.۴۵	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	.	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۴۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲.۰۱	۲۶,۵۳۴,۹۵۵,۸۷۰	۲۱,۲۶۴,۶۵۵,۴۷۱	۵,۲۷۰,۳۰۰,۳۹۹	.	۰.۰۸	۱,۰۳۹,۵۸۰,۵۱۷	۲۱۷,۰۸۸,۵۱۲	۸۲۲,۴۹۲,۰۰۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۲-۳- 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	
	۳۸,۳۸۰,۶۱۲		۹,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۴۹,۸۷۴		۱۳,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۱,۱۳۳,۷۴۴		۲۰۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
	۳۹,۸۶۴,۲۳۰		۲۲۵,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۴-۲- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۸۰,۶۱۲	۰	۳۸,۳۸۰,۶۱۲	۹,۵۴۰	۰	۹,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴۹,۸۷۴	۰	۳۴۹,۸۷۴	۱۳,۸۷۳	۰	۱۳,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱,۱۳۳,۷۴۴	۰	۱,۱۳۳,۷۴۴	۲۰۲,۰۹۰	۰	۲۰۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۳۹,۸۶۴,۲۳۰	۰	۳۹,۸۶۴,۲۳۰	۲۲۵,۵۰۳	۰	۲۲۵,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

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	
(۵۳,۸۳۸,۱۵۰)	۵۶,۰۴۸,۸۱۳,۵۰۴	۵۵,۹۹۴,۹۷۵,۳۵۴	۱۱,۴۲۲,۱۴۱	۱۵,۵۹۵,۹۲۳	۲۲۹,۰۵۸,۳۷۷	۲۴۴,۶۵۴,۳۰۰	۱۱۶,۳۶۹	سرمایه گذاری آوا نوین
۳,۱۷۱,۰۴۰,۳۵۳	۹۵,۴۵۷,۳۲۰,۶۲۲	۹۸,۶۲۸,۲۶۰,۹۷۵	۵,۷۶۹,۷۱۲	۷۹,۶۴۸,۳۸۳	۵۵۰,۳۷۹,۹۶۶	۶۳۰,۰۲۸,۳۴۹	۳۰,۳۱۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷,۵۴۶,۷۶۴,۲۸۶	۱۱۳,۵۸۱,۱۲۷,۳۷۸	۱۲۱,۱۲۷,۸۹۱,۶۶۴	۲۵,۷۳۴,۶۸۲	۱۵۰,۹۲۲,۲۹۳	۱,۳۳۵,۵۸۹,۶۰۰	۱,۴۸۶,۵۱۱,۸۹۳	۳۱۳,۵۸۴	بیمه دی
۸۶۶,۱۹۰,۹۹۳	۱۵۴,۲۸۲,۶۳۴,۰۶۲	۱۵۵,۱۴۸,۸۲۵,۰۵۵	۴,۰۸۷,۱۸۳	۱۳۷,۴۴۰,۱۲۹	۱,۳۲۲,۵۷۳,۶۷۷	۱,۴۶۰,۰۱۳,۸۰۶	۳۵,۰۳۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۸۹۵,۳۳۵,۰۶۱	۱۸۷,۰۴۳,۲۰۹,۴۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۴۴,۴۹۶	۲,۰۸۴,۹۹۵	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
(۷۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۵۲)	۲,۲۱۷,۱۸۲,۹۲۱,۸۳۲	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
(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
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۲,۶۹۲,۵۳۹,۴۹۹)	۳,۳۸۵,۸۴۴,۵۵۷,۳۳۹	۳,۳۴۳,۱۵۲,۰۱۷,۸۴۰	۲۳۸,۲۵۱,۸۷۲	۳۸۳,۶۰۶,۷۲۸	۳,۴۳۷,۶۰۱,۶۲۰	۳,۸۲۱,۲۰۸,۳۴۸	۴۹۵,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

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	
۱۱,۶۷۳,۷۸۹,۳۸۹	۱۴۷,۶۱۹,۰۰۴,۹۶۹	۱۵۹,۲۹۲,۷۹۴,۳۵۸	۷۴,۹۱۲,۵۷۰	۱۷,۱۳۵,۸۲۷,۰۵۴	۱۴۲,۱۵۶,۹۶۷,۳۰۴	۱۵۹,۲۹۲,۷۹۴,۳۵۸	۷۴,۹۱۲,۵۷۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۱,۱۱۹,۸۴۰,۳۱۷,۵۹۰	۸,۱۶۴,۱۵۰,۹۵۰,۸۹۸	۹,۲۸۳,۹۹۱,۲۶۸,۴۸۸	۱,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۲	۱,۳۰۴,۴۲۴,۲۶۰,۸۰۲	۷,۹۷۹,۵۴۷,۰۰۷,۶۸۶	۹,۲۸۳,۹۹۱,۲۶۸,۴۸۸	۱,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۲	بیمه دی
۲۱,۹۳۵,۲۸۴	۱,۶۲۴,۷۸۳,۸۵۲	۱,۶۴۶,۷۱۹,۱۳۶	۳۸,۷۲۶	-۱۱۹,۷۰۳,۰۵۵	۱,۷۶۶,۴۲۲,۱۹۲	۱,۶۴۶,۷۱۹,۱۳۶	۳۸,۷۲۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۲۴۸,۳۶۵,۱۱۵	۳۱,۵۶۹,۷۵۷,۹۱۱	۳۶,۸۱۸,۱۲۳,۰۲۶	۱,۷۳۶,۸۵۳	۹۴۲,۱۹۵,۰۶۰	۳۵,۸۷۵,۹۲۷,۹۶۶	۳۶,۸۱۸,۱۲۳,۰۲۶	۱,۷۳۶,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۱,۱۲۶,۷۸۴,۴۰۷,۳۷۸	۸,۳۴۴,۹۶۴,۴۹۷,۶۳۰	۹,۴۸۱,۷۴۸,۹۰۵,۰۰۸	۱,۹۹۳,۵۵۴,۷۶۱	۱,۳۲۲,۳۸۲,۵۷۹,۸۶۱	۸,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۵,۱۴۸	۹,۴۸۱,۷۴۸,۹۰۵,۰۰۸	۱,۹۹۳,۵۵۴,۷۶۱	جمع

