

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۱۵			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۱۵						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه گذاری آوا نوین	۷۴,۹۱۲,۵۷۰	۱۶۲,۲۷۹,۵۹۴,۲۳۳	۱۵۹,۲۹۲,۷۹۴,۳۵۹	۱۷,۴۴۵,۵۳۳	۳۸,۴۱۰,۵۳۵,۱۰۷	(۱۳,۸۷۶,۴۸۷)	۳۰,۶۶۵,۹۴۱,۲۴۷	۷۸,۴۸۱,۶۱۶	۲,۱۶۱	۱۷۰,۶۱۴,۳۴۹,۶۴۸	۱۶۹,۴۶۹,۸۷۷,۱۰۹	۱.۷۹	
بیمه دی	۱,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۲	۸,۱۶۵,۵۹۸,۶۴۳,۴۲۲	۹,۲۸۳,۹۹۱,۲۶۸,۴۸۸	۶,۵۴۳,۶۷۸	۳۳,۰۰۱,۳۶۰,۷۱۱	(۱۱,۱۱۸,۶۰۹)	۵۶,۱۹۰,۵۲۵,۰۶۲	۱,۹۱۲,۲۹۱,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸,۱۵۱,۲۲۹,۱۴۸,۷۵۵	۸,۰۴۴,۶۲۹,۴۰۸,۵۴۷	۸۴.۸۳	
جمع	۸,۳۲۷,۸۷۸,۲۳۷,۶۵۵	۹,۴۴۳,۲۸۴,۰۶۲,۸۴۷	۷۱,۴۱۱,۸۹۵,۸۱۸				۸۶,۸۵۶,۴۶۶,۳۰۹				۸,۳۲۱,۸۴۳,۴۹۸,۴۰۳	۸,۲۱۴,۰۹۹,۲۸۵,۶۵۷	۸۶.۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۱۵			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۷۳۶,۸۵۳	۳۱,۵۲۹,۸۸۱,۹۶۴	۳۶,۸۱۸,۱۲۳,۰۲۷	۹۷۷,۹۸۳	۲۰,۹۵۹,۱۵۹,۹۱۵	(۱,۶۳۲,۳۴۴)	۳۵,۱۶۸,۶۸۸,۹۴۰	۲۱,۷۸۹	۲۱,۱۴۹,۹۵۸,۲۳۳	۲۳,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۶	۰.۲۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳۸,۷۲۶	۱,۶۲۴,۷۸۳,۸۵۲	۱,۶۴۶,۷۱۹,۱۳۶	۸۱۶,۴۶۱	۳۴,۹۷۳,۷۰۰,۹۱۶	(۸۴۲,۵۸۴)	۳۶,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۸	۱۲,۶۰۳	۵۴۵,۵۶۵,۰۰۵	۵۵۰,۵۸۵,۸۰۶	۰.۰۱
جمع		۳۳,۱۵۴,۶۶۵,۸۱۶	۳۸,۴۶۴,۸۴۲,۱۶۳		۵۵,۹۳۲,۸۶۰,۸۳۱	(۲,۴۷۴,۹۲۸)	۷۱,۳۷۵,۶۹۲,۰۸۸		۲۱,۶۹۵,۵۲۳,۲۳۸	۲۴,۱۲۸,۳۰۶,۵۰۲	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۱۵	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۴,۲۶۵,۶۹۲	۰	۲,۰۰۹,۵۴۰	۲,۲۵۶,۱۵۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۰,۴۵۵,۲۰۹	۲,۲۱۱,۶۶۱	۴۰,۲۱۱,۲۰۹	۲,۴۵۵,۶۶۱	بانک دی
۰.۰۰	۳۲,۱۹۶,۷۹۴	۲۷,۵۶۱,۲۰۱,۰۸۷	۲۷,۵۵۲,۵۹۶,۳۰۲	۴۰,۸۰۱,۵۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷۶,۹۱۷,۶۹۵	۲۷,۵۶۳,۴۱۲,۷۴۸	۲۷,۵۹۴,۸۱۷,۰۵۱	۴۵,۵۱۳,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

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	(۹,۵۱۶,۷۱۲,۸۲۲)	۱۱۳.۱۶	(۰.۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۰۶,۲۹۵,۵۹۸	(۱۳.۱۵)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۸,۱۱۱	(۰.۰۰)	۰.۰۰
جمع		(۸,۴۱۰,۲۲۹,۱۱۳)	۱۰۰.۰۰	(۰.۰۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آواى فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
۱.۲۵	۱۴,۰۵۲,۴۴۰,۱۳۰	۳,۱۱۹,۶۲۰,۰۴۹	۱۰,۹۳۲,۸۲۰,۰۸۱	۰	۷.۹۹	۲,۴۳۲,۴۸۸,۸۹۲	۳,۱۷۳,۴۵۸,۱۹۹	(۷۴۰,۹۶۹,۳۰۷)	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۹.۱۲	۱,۱۱۵,۴۳۷,۸۸۰,۱۶۲	۱۶,۳۷۴,۸۲۴,۱۱۰	(۱۰۵,۱۶۰,۴۳۷,۸۲۳)	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	(۳۹.۲۴)	(۱۱,۹۴۹,۲۰۱,۷۱۴)	۸,۸۲۸,۰۵۹,۸۲۴	(۱,۲۲۵,۰۰۰,۷۵۵,۴۱۳)	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	بیمه دی
(۶.۳۵)	(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
۹۴.۰۲	۱,۰۵۸,۰۴۰,۱۹۹,۱۸۶	(۵۱,۹۵۵,۶۷۶,۹۴۷)	(۹۴,۲۲۷,۶۱۷,۷۴۲)	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	(۳۱.۲۵)	(۹,۵۱۶,۷۱۲,۸۲۲)	۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۰۲۳	(۱,۲۲۵,۷۴۱,۷۲۴,۷۲۰)	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۳	۹,۳۸۸,۵۳۲,۱۶۳	۶,۹۷۵,۲۶۸,۸۲۳	۲,۴۱۳,۲۶۳,۳۴۰	۰	۳.۱۸	۹۶۹,۱۲۶,۶۹۶	۳,۸۰۴,۲۲۸,۴۷۰	(۲,۸۳۵,۱۰۱,۷۷۴)	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۹	۱,۰۲۵,۲۹۵,۱۷۸	۱,۰۲۰,۲۷۴,۳۷۸	۵,۰۲۰,۸۰۰	۰	۰.۴۵	۱۳۷,۱۶۸,۹۰۲	۱۵۴,۰۸۳,۳۸۵	(۱۶,۹۱۴,۴۸۳)	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۵۲	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۵,۸۹۵,۲۳۵,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۰.۵۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۵,۹۳۹,۰۹۱,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۴۸	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲.۴۵	۲۷,۶۴۱,۲۵۱,۴۶۶	۲۵,۲۲۲,۹۶۷,۳۲۶	۲,۴۱۸,۲۸۴,۱۴۰	۰	۳.۶۳	۱,۱۰۶,۲۹۵,۵۹۸	۳,۹۵۸,۳۱۱,۸۵۵	(۲,۸۵۲,۰۱۶,۲۵۷)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

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	
	۳۸,۳۹۰,۱۵۲		۹,۵۴۰	بانک پاسارگاد
	۳۵۵,۴۲۲		۵,۵۴۸	بانک دی
	۱,۳۰۶,۷۶۷		۱۷۳,۰۲۳	بانک خاورمیانه
	۴۰,۰۵۲,۳۴۱		۱۸۸,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۰	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۷۵,۷۷۱	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه دی	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۱۲,۲۹۱,۶۸۱	۶۵۰	۱,۲۴۲,۹۸۹,۵۹۲,۶۵۰	۳۸,۷۶۶,۰۹۸,۷۷۵	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	۱,۲۴۲,۹۸۹,۵۹۲,۶۵۰	۳۸,۷۶۶,۰۹۸,۷۷۵	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵
جمع				۱,۲۴۲,۹۸۹,۵۹۲,۶۵۰	۳۸,۷۶۶,۰۹۸,۷۷۵	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵	۱,۲۴۲,۹۸۹,۵۹۲,۶۵۰	۳۸,۷۶۶,۰۹۸,۷۷۵	۱,۲۰۴,۲۲۳,۴۹۳,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۹۰,۱۵۲	۰	۳۸,۳۹۰,۱۵۲	۹,۵۴۰	۰	۹,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴۹,۸۷۴	۰	۳۴۹,۸۷۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱,۳۰۶,۷۶۷	۰	۱,۳۰۶,۷۶۷	۱۷۳,۰۲۳	۰	۱۷۳,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵,۵۴۸	۰	۵,۵۴۸	۵,۵۴۸	۰	۵,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی ملاصدرا
۴۰,۰۵۲,۳۴۱	۰	۴۰,۰۵۲,۳۴۱	۱۸۸,۱۱۱	۰	۱۸۸,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

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	
۳,۱۱۹,۶۲۰,۰۴۹	۸۳,۵۴۱,۲۹۶,۵۵۲	۸۶,۶۶۰,۹۱۶,۶۰۱	۲۵,۲۹۸,۶۲۸	۳,۱۷۳,۴۵۸,۱۹۹	۲۷,۴۹۲,۴۸۳,۰۴۸	۳۰,۶۶۵,۹۴۱,۲۴۷	۱۳,۸۷۶,۴۸۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۶,۹۷۵,۲۶۸,۸۲۳	۱۲۶,۸۲۱,۶۸۱,۰۹۲	۱۳۳,۷۹۶,۹۴۹,۹۱۵	۷,۴۰۲,۰۵۶	۳,۸۰۴,۲۲۸,۴۷۰	۳۱,۳۶۴,۴۶۰,۴۷۰	۳۵,۱۶۸,۶۸۸,۹۴۰	۱,۶۳۲,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۶,۳۷۴,۸۲۴,۱۱۰	۱۶۰,۹۴۳,۵۹۲,۶۱۶	۱۷۷,۳۱۸,۴۱۶,۷۲۶	۳۶,۸۵۳,۲۹۱	۸,۸۲۸,۰۵۹,۸۲۴	۴۷,۳۶۲,۴۶۵,۲۳۸	۵۶,۱۹۰,۵۲۵,۰۶۲	۱۱,۱۱۸,۶۰۹	بیمه دی
۱,۰۲۰,۲۷۴,۳۷۸	۱۹۰,۳۳۵,۵۵۳,۸۲۵	۱۹۱,۳۵۵,۸۲۸,۲۰۳	۴,۹۲۹,۷۶۷	۱۵۴,۰۸۳,۳۸۵	۳۶,۰۵۲,۹۱۹,۷۶۳	۳۶,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۸	۸۴۲,۵۸۴	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
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)	۲,۲۱۷,۱۸۳,۹۲۱,۸۳۲	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 ارکید-ثابت
۵,۳۹۳,۰۹۷,۴۶۱	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۰,۳۷۶	۲۰۱,۶۸۷,۴۷۷,۸۳۷	۴,۳۶۷,۱۰۷	.	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۲۶,۷۳۲,۷۰۹,۶۲۱)	۳,۵۲۸,۱۱۶,۸۸۵,۸۵۸	۳,۵۰۱,۳۸۴,۱۷۶,۲۳۷	۲۶۵,۷۲۱,۸۹۶	۱۵,۹۵۹,۸۲۹,۸۷۸	۱۴۲,۲۷۲,۳۲۸,۵۱۹	۱۵۸,۲۳۲,۱۵۸,۳۹۷	۲۷,۴۷۰,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۹۳۲,۸۲۰,۰۸۱	۱۵۸,۵۳۷,۰۵۷,۰۲۸	۱۶۹,۴۶۹,۸۷۷,۱۰۹	۷۸,۴۸۱,۶۱۶	(۷۴۰,۹۶۹,۳۰۷)	۱۷۰,۲۱۰,۸۴۶,۴۱۷	۱۶۹,۴۶۹,۸۷۷,۱۰۹	۷۸,۴۸۱,۶۱۶	سرمایه گذاری آوا نوین
(۱۰۵,۱۶۰,۴۳۷,۸۲۳)	۸,۱۴۹,۷۸۹,۸۴۶,۳۷۱	۸,۰۴۴,۶۲۹,۴۰۸,۵۴۷	۱,۹۱۲,۲۹۱,۶۸۱	(۱,۲۲۵,۰۰۰,۷۵۵,۴۱۳)	۹,۲۶۹,۶۳۰,۱۶۳,۹۶۱	۸,۰۴۴,۶۲۹,۴۰۸,۵۴۷	۱,۹۱۲,۲۹۱,۶۸۱	بیمه دی
۵,۰۲۰,۸۰۰	۵۴۵,۵۶۵,۰۰۵	۵۵۰,۵۸۵,۸۰۵	۱۲,۶۰۳	(۱۶,۹۱۴,۴۸۳)	۵۶۷,۵۰۰,۲۸۹	۵۵۰,۵۸۵,۸۰۵	۱۲,۶۰۳	صندوق مس سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۴۱۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۱,۱۶۴,۴۵۷,۳۵۶	۲۳,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۶	۱,۰۸۲,۴۹۲	(۲,۸۳۵,۱۰۱,۷۷۴)	۲۶,۴۱۲,۸۲۲,۴۷۱	۲۳,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۶	۱,۰۸۲,۴۹۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
(۹۱,۸۰۹,۳۳۳,۶۰۲)	۸,۳۳۰,۰۳۶,۹۲۵,۷۶۰	۸,۲۳۸,۲۲۷,۵۹۲,۱۵۷	۱,۹۹۱,۸۶۸,۳۹۲	(۱,۲۲۸,۵۹۳,۷۴۰,۹۷۷)	۹,۴۶۶,۸۲۱,۳۳۳,۱۳۸	۸,۲۳۸,۲۲۷,۵۹۲,۱۵۷	۱,۹۹۱,۸۶۸,۳۹۲	جمع

