

«گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵»

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید گردیده است.

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 :

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

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: مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه زرین، پالک ۸، واحد ۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰,۴۴۴,۵۱۶,۹۲۴,۹۹۰ 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:

۱,۳۶۶,۲۴۰ ریال و ۱,۳۶۴,۴۴۸ ریال

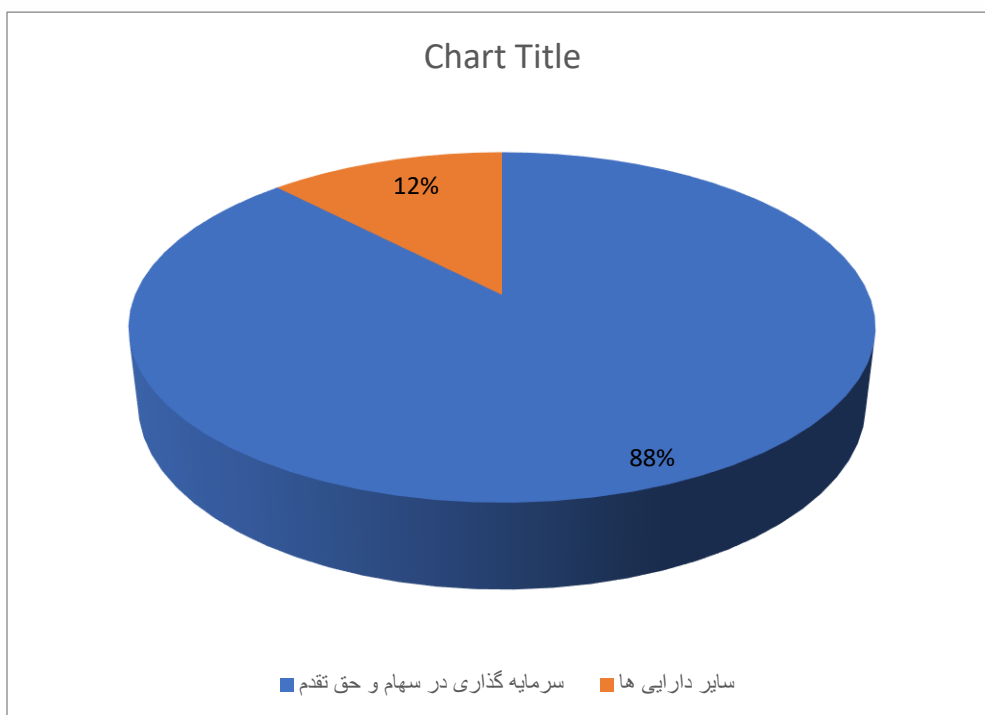
تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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	۲.۵۰٪	۳۱۳,۵۸۴	۶,۲۷۱,۶۷۷
۲	سرمایه گذاری آوانوین	وآوا	۲.۷۵٪	۱۱۶,۳۶۹	۲,۳۲۷,۳۷۰

نمودار ترکیب دارایی صندوق:



شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۹,۲۰۶,۲۰۴,۸۸۷,۶۹۱	۸۸
سایر	۱,۲۸۱,۸۱۹,۴۳۲,۵۳۵	۱۲

معاملات صندوق :

فروش			خرید			نماد
ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	ارزش	قیمت (میانگین)	تعداد	
۱۳۳,۸۹۰,۰۰۲,۶۱۵	۲,۸۹۲	۴۲,۸۴۴,۵۰۷	۱۴۸,۲۹۹,۶۰۸,۸۴۵	۳,۰۵۴	۴۸,۵۶۳,۳۹۲	وآوا
۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۱۳,۴۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-	-	-	کتوسعه
۱۸۱,۹۸۳,۱۲۱,۱۹۶	۴,۸۰۶	۳۷,۸۶۶,۸۷۵	۸,۱۶۷,۳۸۶,۰۶۶,۹۲۲	۴,۲۶۳	۱,۹۱۵,۶۷۸,۳۴۲	بیمه دی