

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۱۵				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					
۱.۶۶	۲۱۰,۴۴۴,۴۸۸,۹۶۳	۱۲۳,۲۷۵,۳۴۷,۸۳۳	۳,۷۸۰	۵۵,۷۱۵,۴۸۹	۷۶,۷۴۷,۱۴۴,۵۹۱	(۲۵,۷۲۶,۷۷۳)	۲۰,۳۷۹,۶۸۰,۹۹۰	۷,۷۵۵,۲۴۷	۱۷۲,۵۱۷,۴۶۳,۱۵۱	۱۵۹,۵۴۲,۲۵۰,۷۲۱	۷۳,۶۸۷,۰۱۵	سرمایه گذاری آوا نوین	
۸۷.۶۹	۱۱۰,۰۹۷,۰۴۸,۲۹۰,۷۶۹	۸,۱۶۹,۵۸۵,۸۱۵,۶۵۸	۵,۸۰۰	۱,۹۱۴,۷۳۹,۳۹۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۳,۳۵۴	(۱,۷۹۲,۶۴۸)	۳۰,۱۱۳,۱۲۷,۵۴۱	۵,۲۰۸,۹۴۱	۹,۰۳۳,۶۸۷,۴۲۴,۵۴۱	۸,۱۴۷,۱۱۶,۴۹۹,۶۵۸	۱,۹۱۱,۳۲۲,۰۹۷	بیمه دی	
۸۹.۳۵	۱۱,۳۰۷,۴۹۲,۷۷۹,۷۳۲	۸,۲۹۲,۸۶۱,۱۶۳,۴۹۱			۸۷,۵۰۳,۹۴۷,۹۴۵		۵۰,۴۹۲,۸۰۸,۵۳۱		۹,۲۰۶,۲۰۴,۸۸۷,۶۹۲	۸,۳۰۶,۶۵۸,۷۵۰,۳۷۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۱۵					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۱۵			
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				
۰.۴۳	۵۴,۱۰۷,۲۴۷,۵۳۰	۵۲,۰۲۷,۱۶۱,۳۷۱	۲۳,۰۸۱	۲,۳۴۵,۰۹۸	۱۲,۹۰۶,۹۵۹,۰۶۱	(۵۶۸,۵۹۸)	۳۱,۸۶۱,۰۲۱,۸۷۱	۱,۴۰۰,۶۳۲	۳۳,۹۴۹,۷۱۰,۹۷۰	۳۲,۵۵۰,۶۴۵,۷۸۴	۱,۵۱۳,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۰۷۶,۷۵۰,۲۷۴	(۱۱۲,۱۰۴)	۱,۴۸۲,۳۶۴,۲۶۱	۳۲,۸۵۷	۳,۵۶۹,۵۵۳,۰۶۲	۳,۵۴۱,۴۵۳,۱۲۲	۷۹,۲۴۷	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۹.۸۳	۱,۲۴۳,۶۲۰,۹۱۱,۸۰۳	۱,۲۳۳,۴۴۲,۹۰۸,۹۹۷	۳۰,۰۰۶	۴۱,۴۶۱,۰۳۰	۱۰,۶۰۵,۲۵۳,۲۷۴	(۳۵۵,۱۰۵)	۱,۲۴۴,۰۰۷,۰۸۸,۰۳۹	۴۱,۸۱۶,۱۳۵	.	.	.	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۱۰.۲۶	۱,۲۹۷,۷۲۸,۱۵۹,۳۳۴	۱,۲۸۵,۴۷۰,۰۷۰,۳۶۸			۲۸,۵۸۸,۹۶۲,۶۰۹		۱,۲۷۷,۳۵۰,۴۷۴,۱۷۱		۳۷,۵۱۹,۲۶۴,۰۳۲	۳۶,۰۹۲,۰۹۸,۹۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۱۵	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۳,۰۳۶,۶۰۵	۷۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۱۲,۸۴۰	۴,۲۸۳,۷۶۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶,۸۸۴,۷۶۷	۵,۶۹۶,۰۰۰	۲۴۷,۲۴۷	۳۲,۳۳۳,۵۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۲۹	۳۶,۸۳۵,۳۴۷,۵۵۴	۲,۰۷۱,۷۵۴,۹۴۴,۲۴۰	۲,۱۰۸,۵۵۱,۳۰۱,۱۵۷	۳۸,۹۹۰,۶۳۷	بانک دی
۰.۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک صادرات
۰.۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک گردشگری
۰.۲۹	۳۶,۸۷۴,۳۵۳,۹۲۶	۲,۹۰۰,۵۱۳,۸۱۵,۲۴۰	۲,۹۳۷,۳۱۲,۵۶۱,۲۴۴	۷۵,۶۰۷,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

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	۲,۱۳۸,۲۹۹,۰۳۱,۴۵۴	۹۸.۸۱	۱۶.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۴۴۷,۳۸۳,۷۴۰	۰.۵۳	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۸۰۱,۹۹۴,۸۹۲	۰.۶۴	۰.۱۱
جمع		۲,۱۶۳,۸۸۹,۷۷۵,۴۹۳	۱۰۰.۰۰	۱۷.۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آواى فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۲-۱- 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				
۴.۳۶	۹۴,۲۹۴,۴۸۹,۴۱۳	۱۵,۹۴۰,۳۴۳,۲۰۸	۷۸,۳۵۴,۱۴۶,۲۰۵	۰	۴.۳۶	۹۴,۲۹۴,۴۸۹,۴۱۳	۱۵,۹۴۰,۳۴۳,۲۰۸	۷۸,۳۵۴,۱۴۶,۲۰۵	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۴.۴۶	۲,۰۴۴,۰۰۴,۵۴۲,۰۴۱	۲,۲۸۲,۵۲۱,۶۱۴	۲,۰۴۱,۷۲۲,۰۲۰,۴۲۷	۰	۹۴.۴۶	۲,۰۴۴,۰۰۴,۵۴۲,۰۴۱	۲,۲۸۲,۵۲۱,۶۱۴	۲,۰۴۱,۷۲۲,۰۲۰,۴۲۷	۰	بیمه دی
۹۸.۸۲	۲,۱۳۸,۲۹۹,۰۳۱,۴۵۴	۱۸,۲۲۲,۸۶۴,۸۲۲	۲,۱۲۰,۰۷۶,۱۶۶,۶۳۲	۰	۹۸.۸۲	۲,۱۳۸,۲۹۹,۰۳۱,۴۵۴	۱۸,۲۲۲,۸۶۴,۸۲۲	۲,۱۲۰,۰۷۶,۱۶۶,۶۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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	صندوق
۰.۴۷	۱۰,۲۱۹,۰۷۷,۰۳۸	۴۱,۰۷۴,۲۳۲	۱۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۰۶	۰	۰.۴۷	۱۰,۲۱۹,۰۷۷,۰۳۸	۴۱,۰۷۴,۲۳۲	۱۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۰۶	۰	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۰.۰۶	۱,۲۰۳,۴۷۳,۷۵۰	۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴	۱,۰۷۷,۰۲۶,۷۸۶	۰	۰.۰۶	۱,۲۰۳,۴۷۳,۷۵۰	۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴	۱,۰۷۷,۰۲۶,۷۸۶	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۰	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۰	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۵۳	۱۱,۴۴۷,۳۸۳,۷۴۰	۱۹۲,۳۵۴,۱۴۸	۱۱,۲۵۵,۰۲۹,۵۹۲	۰	۰.۵۳	۱۱,۴۴۷,۳۸۳,۷۴۰	۱۹۲,۳۵۴,۱۴۸	۱۱,۲۵۵,۰۲۹,۵۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

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	
	۱۲,۸۴۰		۱۲,۸۴۰	بانک پاسارگاد
	۲۴۷,۲۴۷		۲۴۷,۲۴۷	بانک خاورمیانه
	۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰		۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰	بانک دی
	۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷		۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۶۸۲,۸۲۳,۰۲۸	۱۳,۶۸۲,۸۲۳,۰۲۸	تنزیل سود سهام
۱۱۹,۱۷۱,۸۶۴	۱۱۹,۱۷۱,۸۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۸۰۱,۹۹۴,۸۹۲	۱۳,۸۰۱,۹۹۴,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۸۴۰	۰	۱۲,۸۴۰	۱۲,۸۴۰	۰	۱۲,۸۴۰	بانک پاسارگاد
۲۴۷,۲۴۷	۰	۲۴۷,۲۴۷	۲۴۷,۲۴۷	۰	۲۴۷,۲۴۷	بانک خاورمیانه
۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰	۰	۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰	۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰	۰	۳۴۱,۱۰۵,۳۲۰	بانک دی
۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	۰	۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	۰	۳۴۱,۳۶۵,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

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	
۱۵,۹۴۰,۳۴۳,۲۰۸	۶۰,۸۰۶,۸۰۱,۳۸۳	۷۶,۷۴۷,۱۴۴,۵۹۱	۲۵,۷۲۶,۷۷۳	۱۵,۹۴۰,۳۴۳,۲۰۸	۶۰,۸۰۶,۸۰۱,۳۸۳	۷۶,۷۴۷,۱۴۴,۵۹۱	۲۵,۷۲۶,۷۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۱,۰۷۴,۲۳۲	۱۰,۵۶۴,۱۷۹,۰۴۲	۱۰,۶۰۵,۲۵۳,۲۷۴	۳۵۵,۱۰۵	۴۱,۰۷۴,۲۳۲	۱۰,۵۶۴,۱۷۹,۰۴۲	۱۰,۶۰۵,۲۵۳,۲۷۴	۳۵۵,۱۰۵	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴	۱۲,۷۸۰,۵۱۲,۰۹۷	۱۲,۹۰۶,۹۵۹,۰۶۱	۵۶۸,۵۹۸	۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴	۱۲,۷۸۰,۵۱۲,۰۹۷	۱۲,۹۰۶,۹۵۹,۰۶۱	۵۶۸,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲,۲۸۲,۵۲۱,۶۱۴	۸,۴۷۴,۲۸۱,۷۴۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۳,۳۵۴	۱,۷۹۲,۶۴۸	۲,۲۸۲,۵۲۱,۶۱۴	۸,۴۷۴,۲۸۱,۷۴۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۳,۳۵۴	۱,۷۹۲,۶۴۸	بیمه دی
۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۵,۰۵۱,۹۱۷,۳۲۲	۵,۰۷۶,۷۵۰,۲۷۴	۱۱۲,۱۰۴	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۵,۰۵۱,۹۱۷,۳۲۲	۵,۰۷۶,۷۵۰,۲۷۴	۱۱۲,۱۰۴	صندوق سس سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۸,۴۱۵,۲۱۸,۹۷۰	۹۷,۶۷۷,۶۹۱,۵۸۴	۱۱۶,۰۹۲,۹۱۰,۵۵۴	۲۸,۵۵۵,۲۲۸	۱۸,۴۱۵,۲۱۸,۹۷۰	۹۷,۶۷۷,۶۹۱,۵۸۴	۱۱۶,۰۹۲,۹۱۰,۵۵۴	۲۸,۵۵۵,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

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	
۷۸,۳۵۴,۱۴۶,۲۰۵	۱۳۲,۰۹۰,۳۴۲,۷۵۸	۲۱۰,۴۴۴,۴۸۸,۹۶۳	۵۵,۷۱۵,۴۸۹	۷۸,۳۵۴,۱۴۶,۲۰۵	۱۳۲,۰۹۰,۳۴۲,۷۵۸	۲۱۰,۴۴۴,۴۸۸,۹۶۳	۵۵,۷۱۵,۴۸۹	سرمایه گذاری آوا نوین
۲,۰۴۱,۷۲۲,۰۲۰,۴۲۷	۹,۰۵۵,۳۲۶,۲۷۰,۳۴۱	۱۱,۰۹۷,۰۴۸,۲۹۰,۷۶۸	۱,۹۱۴,۷۳۹,۳۹۰	۲,۰۴۱,۷۲۲,۰۲۰,۴۲۷	۹,۰۵۵,۳۲۶,۲۷۰,۳۴۱	۱۱,۰۹۷,۰۴۸,۲۹۰,۷۶۸	۱,۹۱۴,۷۳۹,۳۹۰	بیمه دی
۱,۰۷۷,۰۲۶,۷۸۶	۵۳,۰۳۰,۲۲۰,۷۴۴	۵۴,۱۰۷,۲۴۷,۵۳۰	۲,۳۴۵,۰۹۸	۱,۰۷۷,۰۲۶,۷۸۶	۵۳,۰۳۰,۲۲۰,۷۴۴	۵۴,۱۰۷,۲۴۷,۵۳۰	۲,۳۴۵,۰۹۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۰۶	۱,۲۳۳,۴۴۲,۹۰۸,۹۹۷	۱,۲۴۳,۶۲۰,۹۱۱,۸۰۳	۴۱,۴۶۱,۰۳۰	۱۰,۱۷۸,۰۰۲,۸۰۶	۱,۲۳۳,۴۴۲,۹۰۸,۹۹۷	۱,۲۴۳,۶۲۰,۹۱۱,۸۰۳	۴۱,۴۶۱,۰۳۰	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۲,۱۳۱,۳۳۱,۱۹۶,۲۲۴	۱۰,۴۷۳,۸۸۹,۷۴۲,۸۴۰	۱۲,۶۰۵,۲۲۰,۹۳۹,۰۶۴	۲,۰۱۴,۲۶۱,۰۰۷	۲,۱۳۱,۳۳۱,۱۹۶,۲۲۴	۱۰,۴۷۳,۸۸۹,۷۴۲,۸۴۰	۱۲,۶۰۵,۲۲۰,۹۳۹,۰۶۴	۲,۰۱۴,۲۶۱,۰۰۷	جمع