صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۱۵				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آوا نوین	۵۵,۷۱۵,۴۸۹	۱۲۳,۲۷۵,۳۴۷,۸۳۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۸۸,۹۶۳		۱۵,۳۱۶,۲۰۸	۶۸,۹۰۴,۱۶۶,۲۲۲	(۱۸,۱۵۵,۳۰۵)	۸۰,۴۳۶,۲۳۵,۰۸۰	۵۲,۸۷۶,۳۹۲	۴,۳۴۰	۱۴۹,۴۸۲,۷۷۶,۲۷۲	۲۲۹,۳۰۹,۱۳۳,۷۸۹	۱.۵۳
بیمه دی	۱,۹۱۴,۷۳۹,۳۹۰	۸,۱۶۹,۵۸۵,۸۱۵,۶۵۸	۱۱,۰۹۷,۰۴۸,۲۹۰,۷۶۹		۴,۱۳۹,۵۳۳	۲۶,۳۸۲,۱۵۱,۳۴۸	(۲,۴۵۲,۹۵۸)	۱۶,۴۷۵,۳۴۲,۲۴۰	۱,۹۱۶,۴۲۵,۹۶۵	۷,۳۲۰	۸,۱۸۵,۴۹۵,۴۱۷,۸۶۹	۱۴,۰۱۷,۵۷۶,۶۰۲,۸۷۲	۹۳.۷۷
جمع		۸,۲۹۲,۸۶۱,۱۶۳,۴۹۱	۱۱,۳۰۷,۴۹۲,۷۷۹,۷۳۲			۹۵,۲۸۶,۳۱۷,۵۷۰		۹۶,۹۱۱,۵۷۷,۳۲۰			۸,۳۳۴,۹۷۸,۱۹۴,۱۴۱	۱۴,۲۴۶,۸۸۵,۷۳۶,۶۶۰	۹۵.۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۱۵			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۱۵				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲,۳۴۵,۰۹۸	۵۲,۰۲۷,۱۶۱,۳۷۱	۵۴,۱۰۷,۲۴۷,۵۳۰	۵۸۴,۸۵۷	۱۳,۵۹۶,۱۲۶,۴۴۸	۰	۰	۲,۹۲۹,۹۵۵	۲۳,۷۶۲	۶۵,۶۲۳,۲۸۷,۸۱۹	۶۹,۵۹۵,۹۱۷,۷۴۸	۰.۴۷
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۴۱,۴۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۳,۴۴۲,۹۰۸,۹۹۷	۱,۲۴۳,۶۲۰,۹۱۱,۸۰۳	۴۵۲,۴۴۴	۱۳,۸۵۰,۹۹۶,۸۸۵	(۲۳,۶۳۵,۳۲۱)	۷۱۱,۰۱۴,۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۸,۱۵۳	۳۰,۹۰۰	۵۴۴,۱۴۶,۹۵۹,۳۵۶	۵۶۴,۵۸۶,۶۵۹,۵۷۰	۳.۷۸
جمع		۱,۲۸۵,۴۷۰,۰۷۰,۳۶۸	۱,۲۹۷,۷۲۸,۱۵۹,۳۳۴		۲۷,۴۴۷,۱۲۳,۳۳۳		۷۱۱,۰۱۴,۵۹۵,۰۰۰			۶۰۹,۷۷۰,۲۴۷,۱۷۵	۶۳۴,۱۸۲,۵۷۷,۳۱۹	۴.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۱۵	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۰۳۶,۶۰۵	۵,۵۶۱,۹۰۸	۱,۵۵۵,۶۰۲	۷,۰۴۲,۹۱۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۲۶,۸۸۴,۷۶۷	۰	۲۶,۸۸۴,۷۶۷	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی ملاصدرا	۳۶,۸۳۵,۳۴۷,۵۵۴	۷۹۵,۹۸۱,۳۲۳,۱۰۷	۸۳۱,۶۸۲,۵۱۱,۵۳۱	۱,۱۳۴,۱۵۹,۱۳۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه	۴,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری پونک	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۸,۰۰۶,۹۰۰	۴۶,۷۹۰,۷۳۹,۹۰۴	۵۳,۹۹۱,۸۹۱,۹۹۶	۰.۳۶
جمع	۳۶,۸۷۴,۳۵۳,۹۲۶	۸۹۶,۷۶۴,۸۹۱,۹۱۵	۸۷۸,۵۰۱,۶۹۱,۸۰۴	۵۵,۱۳۷,۵۵۴,۰۳۷	۰.۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

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	۲-۱	۲,۹۴۱,۰۱۸,۲۱۶,۶۷۹	۹۸.۸۲	۱۹.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰,۰۲۱,۸۸۹,۶۵۲	۰.۶۷	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۰۳,۰۷۹,۲۸۶	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴,۱۰۳,۸۱۴,۲۰۴	۰.۴۷	۰.۰۹
جمع		۲,۹۷۶,۲۴۶,۹۹۹,۸۲۱	۱۰۰.۰۰	۱۹.۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	(۴,۶۴۶,۴۷۵,۹۶۱)	۳۵,۰۴۳,۱۸۹,۶۴۵	۳۰,۳۹۶,۷۱۳,۶۸۴	۱.۰۳	۰	۷۳,۷۰۷,۶۷۰,۲۴۳	۵۰,۹۸۳,۵۳۲,۸۵۳	۱۲۴,۶۹۱,۲۰۳,۰۹۶	۲.۴۳
بیمه دی	۰	۲,۹۰۵,۷۵۱,۸۶۰,۶۳۹	۴,۸۶۹,۶۴۲,۳۵۶	۲,۹۱۰,۶۲۱,۵۰۲,۹۹۵	۹۸.۲۴	۰	۴,۹۴۷,۴۷۳,۸۸۱,۰۶۶	۷,۱۵۲,۱۶۳,۹۷۰	۴,۹۵۴,۶۲۶,۰۴۵,۰۳۶	۹۶.۶۴
جمع	۰	۲,۹۰۱,۱۰۵,۳۸۴,۶۷۸	۳۹,۹۱۲,۸۳۲,۰۰۱	۲,۹۴۱,۰۱۸,۲۱۶,۶۷۹	۹۹.۲۷	۰	۵,۰۲۱,۱۸۱,۵۵۱,۳۰۹	۵۸,۱۳۵,۶۹۶,۸۲۳	۵,۰۷۹,۳۱۷,۲۴۸,۱۳۲	۹۹.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۱۰,۲۶۱,۶۹۷,۴۰۸	۷,۸۶۷,۶۴۸,۴۷۴	۱۸,۱۲۹,۳۴۵,۸۸۲	۰.۶۱	۰	۲۰,۴۳۹,۷۰۰,۲۱۴	۷,۹۰۸,۷۲۲,۷۰۶	۲۸,۳۴۸,۴۲۲,۹۲۰	۰.۵۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۱,۸۹۲,۵۴۳,۷۷۰	۰	۱,۸۹۲,۵۴۳,۷۷۰	۰.۰۶	۰	۲,۹۶۹,۵۷۰,۵۵۶	۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴	۳,۰۹۶,۰۱۷,۵۲۰	۰.۰۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۲۴,۸۳۲,۹۵۲	۰.۰۰
جمع	۰	۱۲,۱۵۴,۲۴۱,۱۷۸	۷,۸۶۷,۶۴۸,۴۷۴	۲۰,۰۲۱,۸۸۹,۶۵۲	۰.۶۷	۰	۲۳,۴۰۹,۲۷۰,۷۷۰	۸,۰۶۰,۰۰۲,۶۲۲	۳۱,۴۶۹,۲۷۳,۳۹۲	۰.۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۶,۳۰۶		۱۹,۱۴۶	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۰		۲۴۷,۲۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک دی ملاصدرا	۱,۱۰۳,۰۶۶,۰۸۰		۱,۴۴۴,۱۷۱,۴۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری پونک	۶,۹۰۰		۶,۹۰۰	
جمع	۱,۱۰۳,۰۷۹,۲۸۶		۱,۴۴۴,۴۴۴,۶۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۱۷,۳۱۸,۱۰۳	۱۳,۹۰۰,۱۴۱,۱۳۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۴,۵۰۱,۲۰۹	۲۰۳,۶۷۳,۰۷۳
جمع	۳۰۱,۸۱۹,۳۱۲	۱۴,۱۰۳,۸۱۴,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۶,۳۰۶	۰	۶,۳۰۶	۱۹,۱۴۶	۰	۱۹,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۴۷	۰	۲۴۷,۲۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی ملاصدرا	۱,۱۰۳,۰۶۶,۰۸۰	۰	۱,۱۰۳,۰۶۶,۰۸۰	۱,۴۴۴,۱۷۱,۴۰۰	۰	۱,۴۴۴,۱۷۱,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری پونک	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰
جمع	۱,۱۰۳,۰۷۹,۲۸۶	۰	۱,۱۰۳,۰۷۹,۲۸۶	۱,۴۴۴,۴۴۴,۶۹۳	۰	۱,۴۴۴,۴۴۴,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۸,۱۵۵,۳۰۵	۸۰,۴۳۶,۲۳۵,۰۸۰	۴۵,۳۹۳,۰۴۵,۴۳۵	۳۵,۰۴۳,۱۸۹,۶۴۵	۴۳,۸۸۲,۰۷۸	۱۵۷,۱۸۳,۳۷۹,۶۷۱	۱۰۶,۱۹۹,۸۴۶,۸۱۸	۵۰,۹۸۳,۵۳۲,۸۵۳
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۲۳,۶۳۵,۳۲۱	۷۱۱,۰۱۴,۵۹۵,۰۰۰	۷۰۳,۱۴۶,۹۴۶,۵۲۶	۷,۸۶۷,۶۴۸,۴۷۴	۲۳,۹۹۰,۴۲۶	۷۲۱,۶۱۹,۸۴۸,۲۷۴	۷۱۳,۷۱۱,۱۲۵,۵۶۸	۷,۹۰۸,۷۲۲,۷۰۶
بیمه دی	۲,۴۵۲,۹۵۸	۱۶,۴۷۵,۳۴۲,۲۴۰	۱۱,۶۰۵,۶۹۹,۸۸۴	۴,۸۶۹,۶۴۲,۳۵۶	۴,۲۴۵,۶۰۶	۲۷,۲۳۲,۱۴۵,۵۹۴	۲۰,۰۷۹,۹۸۱,۶۲۴	۷,۱۵۲,۱۶۳,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۵۹۸	۱۲,۹۰۶,۹۵۹,۰۶۱	۱۲,۷۸۰,۵۱۲,۰۹۷	۱۲۶,۴۴۶,۹۶۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۰۴	۵,۰۷۶,۷۵۰,۲۷۴	۵,۰۵۱,۹۱۷,۳۲۲	۲۴,۸۳۲,۹۵۲
جمع	۴۴,۲۴۳,۵۸۴	۸۰۷,۹۲۶,۱۷۲,۳۲۰	۷۶۰,۱۴۵,۶۹۱,۸۴۵	۴۷,۷۸۰,۴۸۰,۴۷۵	۷۲,۷۹۸,۸۱۲	۹۲۴,۰۱۹,۰۸۲,۸۷۴	۸۵۷,۸۲۳,۳۸۳,۴۲۹	۶۶,۱۹۵,۶۹۹,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۱,۹۱۶,۴۲۵,۹۶۵	۱۴,۰۱۷,۵۷۶,۶۰۲,۸۷۱	۱۱,۱۱۱,۸۲۴,۷۴۲,۲۳۲	۲,۹۰۵,۷۵۱,۸۶۰,۶۳۹	۱,۹۱۶,۴۲۵,۹۶۵	۱۴,۰۱۷,۵۷۶,۶۰۲,۸۷۱	۹,۰۷۰,۱۰۲,۷۲۱,۸۰۵	۴,۹۴۷,۴۷۳,۸۸۱,۰۶۶
سرمایه گذاری آوا نوین	۵۲,۸۷۶,۳۹۲	۲۲۹,۳۰۹,۱۳۳,۷۸۸	۲۳۳,۹۵۵,۶۰۹,۷۵۰	(۴,۶۴۶,۴۷۵,۹۶۱)	۵۲,۸۷۶,۳۹۲	۲۲۹,۳۰۹,۱۳۳,۷۸۸	۱۵۵,۶۰۱,۴۶۳,۵۴۵	۷۳,۷۰۷,۶۷۰,۲۴۳
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۱۸,۲۷۸,۱۵۳	۵۶۴,۵۸۶,۶۵۹,۵۷۰	۵۵۴,۳۲۴,۹۶۲,۱۶۲	۱۰,۲۶۱,۶۹۷,۴۰۸	۱۸,۲۷۸,۱۵۳	۵۶۴,۵۸۶,۶۵۹,۵۷۰	۵۴۴,۱۴۶,۹۵۹,۳۵۶	۲۰,۴۳۹,۷۰۰,۲۱۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳,۹۲۹,۹۵۵	۶۹,۵۹۵,۹۱۷,۷۴۸	۶۷,۷۰۳,۳۷۳,۹۷۸	۱,۸۹۲,۵۴۳,۷۷۰	۳,۹۲۹,۹۵۵	۶۹,۵۹۵,۹۱۷,۷۴۸	۶۶,۶۲۶,۳۴۷,۱۹۲	۲,۹۶۹,۵۷۰,۵۵۶
جمع	۱,۹۹۰,۵۱۰,۴۶۵	۱۴,۸۸۱,۰۶۸,۳۱۳,۹۷۷	۱۱,۹۶۷,۸۰۸,۶۸۸,۱۲۲	۲,۹۱۳,۲۵۹,۶۲۵,۸۵۶	۱,۹۹۰,۵۱۰,۴۶۵	۱۴,۸۸۱,۰۶۸,۳۱۳,۹۷۷	۹,۸۳۶,۴۷۷,۴۹۱,۸۹۸	۵,۰۴۴,۵۹۰,۸۲۲,۰۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز