

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



تاریخ :

شماره :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف : اطلاعات کلی صندوق
۴	ب : ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ : مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۳	ث : یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان زاگرس (سهامی خاص)	یعقوب محمودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن	



شرکت سپدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۶

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۶۶۶,۸۷۹,۹۲۶,۸۱۷	۱۳۰,۶۹۳,۵۰۴,۸۱۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۳۵,۰۱۰,۴۴۲,۷۴۵	۲۰,۲۸,۴۱۴,۶۱۰,۸۳۶
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۱۱,۹۹۸,۹۷۵,۵۰۷	۲۰,۱۶,۱۲۴,۱۹۳,۶۲۷
۸ حساب های دریافتنی	۱۵,۵۷۴,۰۷۶,۷۹۶	۷,۲۳۴,۷۸۷,۰۳۶
۹ سایر دارایی ها	۱,۲۶۷,۲۹۵,۰۳۹	۶۷۴,۱۸۲,۲۲۰
۱۰ موجودی نقد	۱,۲۰۳,۱۳۸	۵۶۵,۸۶۸
۱۱ جاری کارگزاران	۵,۱۸۸,۴۴۲	.
جمع دارایی ها	۱۱,۲۳۰,۷۳۷,۱۰۸,۴۸۴	۴,۱۸۳,۱۴۱,۸۴۴,۴۰۰
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۲۰,۱۸۲,۶۱۶,۲۷۵
۱۲ پیش دریافت سود سپرده بانکی	۲۶,۶۴۸,۷۶۷,۳۸۰	.
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱۶,۲۱۰,۳۹۵,۱۲۳	۳,۹۳۲,۰۶۱,۷۳۲
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۹,۰۱۹
جمع بدهی ها	۴۸,۶۵۱,۵۶۲,۵۰۳	۲۴,۳۴۵,۶۲۷,۰۲۶
خالص دارایی ها	۱۱,۱۶۲,۰۸۵,۵۴۵,۹۸۱	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
	۱۲,۰۴۱	۱۰,۳۹۷



شماره ثبت ۵۵۸۱۵۶
شماره ثبت ۵۵۸۱۵۶

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد .



موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
بورس و اوراق بهادار ایران

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماه و شروزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۴۷,۶۱۳,۰۰۰)	۵۸,۸۹۲,۶۶۶,۷۵۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷,۹۵۶,۷۱۰,۱۹۲	۳۵۱,۰۴۵,۵۹۹,۲۶۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۳۲,۳۴۷,۴۱۶,۵۴۳	۱۸	سود سهام
۱۴۵,۱۸۶,۰۹۵,۵۱۷	۱,۰۳۳,۹۶۵,۶۹۵,۹۴۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۹۵۲,۶۶۶	۲,۱۹۴,۹۸۶,۵۸۱	۲۰	سایر درآمدها
۱۶۳,۱۱۱,۱۴۵,۳۷۵	۱,۴۶۸,۳۴۶,۳۶۵,۰۸۲		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۳,۹۳۱,۵۶۱,۷۳۲	۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۸۲۴	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۷۱۰,۳۶۶,۲۶۹	۳,۲۱۶,۵۵۳,۴۸۹	۲۲	سایر هزینه ها
۴,۶۴۱,۹۲۸,۰۰۱	۵۷,۳۳۶,۳۴۶,۳۱۳		جمع هزینه ها
۱۵۸,۴۶۹,۲۱۷,۳۷۴	۱,۴۱۱,۰۱۰,۰۱۸,۷۶۹		سود خالص
۳/۸۹٪	۱۲/۶۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳/۸۱٪	۱۵/۵۳٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۸,۴۶۹,۲۱۷,۳۷۴	۱,۴۱۱,۰۱۰,۰۱۸,۷۶۹	سود(زیان) خالص
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۹,۳۰۹,۸۳۸	تعدیلات
۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴	۱۱,۱۶۲,۰۸۵,۵۴۵,۹۸۱	۲۳

(۱)	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد):
(۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد):

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک ۶ طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.afzfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارنده واحدهای ممتاز
۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	علی قلی پور
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	محمدرضا مرادی
۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۲۷۲۴۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: مطهری - خیابان کوه نور - خیابان ششم - پلاک ۶ طبقه اول

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان ظفر وحید دستگردی بین آفریقا و مدرس پلاک ۲۹۰ طبقه ۴

حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان استاد نجات اللهی - کوی خسرو - پلاک ۳۱ - طبقه ۳-واحد ۴

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا است که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران-خیابان شهید بهشتی-بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی:

۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

ضمناً با توجه به ماهیت نوع صندوق (ETF) با درآمد ثابت، صندوق بدون تقسیم سود می باشد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و براساس امید نامه و دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب ثبت می گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تالیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰.۰۰۰۱٪) وجود جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی بازگشت مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق به علاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵٪) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و دو درصد (۰.۰۲٪) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تأمینان تعاض مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰.۰۱٪) از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳٪) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱٪) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ به تأیید سازمان رسیده است
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱٪) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به تأیید سازمان رسیده است .
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق و بازارگردان هر سه ماد یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف شال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگساری مجامع نیز پس از تشکیل مجامع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و سایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۰,۶۹۳,۵۰۴,۸۱۳	۱۲۲,۲۱۸,۰۰۷,۰۷۸	۲,۴۸۷,۴۵۸,۹۷۰,۵۶۷	۲,۵۲۶,۵۹۲,۹۰۹,۰۷۶	۵-۱
-	-	۱۷۹,۴۲۰,۹۵۶,۲۵۰	۱۹۷,۹۶۲,۴۱۰,۴۸۵	۵-۲
۱۳۰,۶۹۳,۵۰۴,۸۱۳	۱۲۲,۲۱۸,۰۰۷,۰۷۸	۲,۶۶۶,۸۷۹,۹۲۶,۸۱۷	۲,۷۲۴,۵۵۵,۳۱۹,۵۶۱	

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷۸,۲۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۳۳۲,۹۲۳,۱۵۰,۴۴۳	۲/۹۶	۶۶,۳۴۰,۹۵۸,۴۵۲	۶۷,۴۵۸,۴۳۰,۶۰۴
فلزات اساسی	۲۲۱,۹۸۹,۶۶۸,۷۷۴	۲۲۴,۷۴۰,۷۸۸,۳۰۰	۲/۰۷	۵۵,۸۷۷,۰۴۸,۶۳۶	۶۳,۳۲۵,۰۷۴,۳۰۹
مخابرات	۱۰۰,۰۰۳,۳۲۳,۱۰۷,۱۸۷	۱۰۰,۲۹۵,۸۷۲,۲۸۷,۵۰۰	۹/۱۷	-	-
بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تأمین اجتماعی	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-/۰۰	-	-
استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۶۴,۷۴۹,۵۶۴	۱۰۰,۷۲۵,۷۴۰,۰۰۰	-/۰۹	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۴۸,۱۶۳,۶۲۸,۸۶۹	۴۹,۵۸۷,۳۹۵,۹۶۸	-/۴۴	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۴۷۶,۷۶۷,۲۴۲	۶,۳۳۰,۹۸۰,۹۰۵	-/۰۵	-	-
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳۰,۹۸۴,۳۸۲,۵۸۰	۲۸,۲۵۰,۹۰۱,۰۰۰	-/۳۵	-	-
سرمایه گذاریها	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	-/۳۶	-	-
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۶۳۹,۵۸۹,۶۹۲	۱۰,۵۰۴,۲۵۳,۵۸۷	-/۰۹	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۳,۸۲۳,۶۱۶,۲۵۶	۲,۸۱۷,۰۳۱,۴۲۰	-/۰۳	-	-
مواد و محصولات دارویی	۲۸,۸۱۲,۲۸۸,۳۷۹	۱۳,۵۷۷,۴۱۹,۶۰۲	-/۱۲	-	-
هتل و رستوران	۳۰۰,۱۳۲,۸۲۷,۲۲۷	۳۲۵,۸۲۸,۶۵۵,۰۶۸	۲/۹۰	-	-
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۴,۰۲۹,۲۳۴,۶۳۳	۷۶,۳۷۶,۴۴۰,۰۸۰	-/۶۸	-	-
اثاثیه سازی املاک و مستغلات	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۲۰,۵۴۹,۸۷۳,۵۰۰	۱/۹۶	-	-
محصولات شیمیایی	۸۵,۹۳۶,۱۲۳,۰۲۰	۹۷,۴۱۶,۸۱۸,۸۸۵	-/۸۷	-	-
استخراج ذغال سنگ	۲۰,۱۰۱,۳۶۶,۹۵۴	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	-/۱۶	-	-
	۲,۵۲۶,۵۹۲,۹۰۹,۰۷۶	۲,۴۸۷,۴۵۸,۹۷۰,۵۶۷	۲۲/۱۵	۱۲۲,۲۱۸,۰۰۷,۰۷۸	۱۳۰,۶۹۳,۵۰۴,۸۱۳
			۳/۱۲٪		

۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	.	.
سندوق پالایشی یکم - سهام	۱۸۷,۹۶۲,۴۱۰,۴۸۵	۱۶۹,۰۹۸,۹۵۶,۲۵۰	۱/۵	.	.
	۱۹۷,۹۶۲,۴۱۰,۴۸۵	۱۷۹,۴۲۰,۹۵۶,۲۵۰	۱/۵۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
	ریال	ریال
۶-۱	۲,۲۳۵,۰۰۰,۴۴۲,۷۴۵	۲,۰۲۸,۴۱۴,۶۱۰,۸۲۶
	۲,۲۳۵,۰۰۰,۴۴۲,۷۴۵	۲,۰۲۸,۴۱۴,۶۱۰,۸۲۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه خاتمه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳,۵۸۶,۵۵۵,۴۸۱,۵۰۸	۱۹۴,۴۴۲,۴۶۵,۹۱۲
اوراق مرابحه	۲,۷۲۵,۴۴۳,۶۹۳,۹۹۹	۱,۸۲۱,۶۸۱,۷۲۷,۷۱۵
	۶,۳۱۱,۹۹۸,۹۷۵,۵۰۷	۲,۰۱۶,۱۲۴,۱۹۳,۶۲۷

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	۲۷,۷۶۱,۳۲۹,۷۲۴	-	۲۴۶,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۵	۰/۰۲	۲۴۶,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۵	۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۲ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۳۶۹	۵,۳۱۰,۰۳۰,۳۲۹	-	۵۱,۱۳۹,۳۲۵,۶۹۸	۰/۰۰	۵۱,۱۳۹,۳۲۵,۶۹۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۳ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	۲۰,۸۷۳,۲۷۷,۸۵۴	-	۲۲,۰۷۲,۵۴۰,۶۰۸	۰/۰۰	۲۲,۰۷۲,۵۴۰,۶۰۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۴ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۳۲۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۸۲۸,۲۸۲,۱۲۵	-	۵,۳۲۳,۲۰۰,۱۸۴	۰/۰۰	۵,۳۲۳,۲۰۰,۱۸۴	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۵ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸,۰۵۵,۳۳۷,۸۵۱	۹,۴۴۳,۶۵۶,۱۵۱	-	۸,۹۸۸,۹۹۴,۰۰۲	۰/۰۰	۸,۹۸۸,۹۹۴,۰۰۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۶ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۳,۴۵۶,۷۳۳,۳۷۳	۳۱۰,۰۰۲,۳۷۰	-	۱۳۳,۴۵۶,۷۳۳,۳۷۳	۰/۰۰	۱۳۳,۴۵۶,۷۳۳,۳۷۳	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۷ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۳,۲۲۹,۲۹۲	۹,۴۴۳,۶۰۰	-	۸۲,۶۷۲,۱۵۲	۰/۰۰	۸۲,۶۷۲,۱۵۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۸ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۱۱,۶۹۵,۸۵۱,۹۴۴	۵۵۸,۶۳۲,۸۱۷	-	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۹,۱۲۷	۰/۰۰	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۹,۱۲۷	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۹ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۱,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۱,۱۵۰,۰۲۶,۵۷۷	-	۵۳,۲۸۴,۳۰۰,۱۸۸	۰/۰۰	۵۳,۲۸۴,۳۰۰,۱۸۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۰ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اوراق با درآمد ثابت افرا ۹۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۰۰۲	۲,۴۴۸,۰۱۱,۹۱۴	-	۱۶۴,۳۰۰,۲۷۹,۰۰۲	۰/۰۰	۱۶۴,۳۰۰,۲۷۹,۰۰۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۱ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۸,۵۵۵,۴۰۰,۹۲۰	۴۰,۷۲۳,۳۳۸,۶۸۸	-	۲۲۱,۳۳۷,۷۲۹,۰۰۸	۰/۰۰	۲۲۱,۳۳۷,۷۲۹,۰۰۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۲ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۲	۸۴۵,۳۵۲,۰۵۴	-	۱۸,۲۸۵,۹۲۲,۵۷۵	۰/۰۰	۱۸,۲۸۵,۹۲۲,۵۷۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۳ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۲۹,۰۴۶	۲۱,۷۵۴,۵۰۰,۷۵۴	-	۳۵۸,۵۵۱,۰۲۶,۱۹۹	۰/۰۰	۳۵۸,۵۵۱,۰۲۶,۱۹۹	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۴ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۹,۳۲۳,۳۲۹,۳۲۵	۳۷,۷۵۵,۴۴۱,۳۲۶	-	۳۸۷,۰۷۸,۰۳۸,۰۳۷	۰/۰۰	۳۸۷,۰۷۸,۰۳۸,۰۳۷	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۵ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۵۳۱,۱۸۲	۱۶۷,۶۰۰	-	۶,۶۹۸,۷۸۵	۰/۰۰	۶,۶۹۸,۷۸۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۶ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۲۴,۳۵۶,۳۹۰	۱۶۳,۱۱۹,۳۴۷	-	۱,۳۸۷,۴۷۵,۷۳۷	۰/۰۰	۱,۳۸۷,۴۷۵,۷۳۷	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اوراق با درآمد ثابت گام پارسین ۱۰۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸۲,۴۹۳,۶۶۱,۰۳۰	۱۸,۵۲۸,۰۰۰,۱۸۷	-	۲۰۰,۰۲۲,۲۶۱,۲۱۷	۰/۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۲۶۱,۲۱۷	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۷ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰,۵۵۳,۴۵۱,۷۰۵	۶۶۷,۶۵۰,۳۸۱	-	۱۰,۶۰۹,۸۰۳,۰۹۸	۰/۰۰	۱۰,۶۰۹,۸۰۳,۰۹۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اوراق با درآمد ثابت گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۵۵۱,۴۹۶,۷۵۰	۱۱۸,۹۸۴,۱۶۰,۱۵۰	-	۱۳,۷۰۰,۵۷۴,۲۱۲,۷۵۵	۰/۰۰	۱۳,۷۰۰,۵۷۴,۲۱۲,۷۵۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استاندارد خمر ۱۸ بودجه ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱,۶۸۳,۴۹۹,۹۷۶	-	۱۴,۵۷۰,۷۴۲,۳۶۲	۰/۰۰	۱۴,۵۷۰,۷۴۲,۳۶۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		۲,۳۰۲,۴۴۱,۴۵۵,۳۸۲	۲۸۲,۹۱۴,۱۲۶,۱۲۶	-	۳,۵۸۶,۵۵۵,۴۸۱,۵۰۸	۰/۰۰	۳,۵۸۶,۵۵۵,۴۸۱,۵۰۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		۱۹۴,۴۴۲,۴۶۵,۹۱۲	۱۹۴,۴۴۲,۴۶۵,۹۱۲	-	۱۹۴,۴۴۲,۴۶۵,۹۱۲	۰/۰۰	۱۹۴,۴۴۲,۴۶۵,۹۱۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۴۵,۱۵۷,۷۸۲	(۳۲۹,۰۶۴)	۴۷,۰۷۲,۴۴۵	۹۹۱,۹۰۰,۲۰۱۵۳	۰/۰۰	۹۹۱,۹۰۰,۲۰۱۵۳	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۹۹,۹۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۵,۸۸۵,۴۷۵	۰/۰۰	۳۳۳,۶۵۵,۸۸۵,۴۷۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۹۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۵۲۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۱۲۷,۸۱۲	۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۲۹,۱۲۴,۸۱۲	۰/۰۰	۲۱۱,۴۲۹,۱۲۴,۸۱۲	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۱۵,۴۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۳۳,۳۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۰/۰۰	۵۵۲,۳۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		۲,۳۲۷,۶۸۸,۶۸۲,۹۷۱	۱۳۴,۵۴۵,۶۸۵,۰۲۸	۱۵۳,۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۴۴۳,۶۹۳,۹۹۹	۰/۰۰	۲,۷۲۵,۴۴۳,۶۹۳,۹۹۹	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		۱,۸۲۱,۶۸۱,۷۲۷,۷۱۵	۱,۸۲۱,۶۸۱,۷۲۷,۷۱۵	-	۱,۸۲۱,۶۸۱,۷۲۷,۷۱۵	۰/۰۰	۱,۸۲۱,۶۸۱,۷۲۷,۷۱۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۳- اوراق با درآمد نامی که در تاریخ صورت مالی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۹۹۳,۹۹۸	۰/۰۰	۹۸۳,۱۳۳	۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۴۱۵,۹۴۰,۳۴۰,۳۹۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استاندارد خمر ۱ بودجه ۱۰۰۰	۸۵۱,۳۰۰	۰/۰۰	۸۵۵,۱۰۰	۲۴۶,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استاندارد خمر ۲ بودجه ۱۰۰۰	۷۱۵,۱۵۶	۰/۰۰	۷۵۴,۳۵۶	۲۲۱,۳۳۷,۷۲۹,۰۰۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استاندارد خمر ۳ بودجه ۱۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۰/۰۰	۶۷۳,۲۲۶	۳۵۸,۵۵۱,۰۲۶,۱۹۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۸۲,۳۵۵	۵۳۰,۴۸۸,۶۵۵,۳۷۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استاندارد خمر ۱ بودجه ۱۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰	۰/۰۰	۶۸۸,۷۱۱	۳۸۷,۰۷۸,۰۳۸,۰۳۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۲۴۶,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت ۳-ش ۱۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۲۴۶,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک پارسین ۱۰۱۲	۹۲۵,۰۰۰	۰/۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۲۲,۲۶۱,۲۱۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۹۲۵,۰۰۰	۰/۰۰	۹۸۶,۴۴۰	۱۳,۷۰۰,۵۷۴,۲۱۲,۷۵۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده ریال	مبلغ تنزیل ریال	درصد تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
۸-۱	۹,۵۴۹,۲۵۳,۴۱۹	۶۳,۷۷۸,۶۰۲	۱۸٪	۹,۴۸۵,۲۷۴,۸۱۷	۷,۲۳۴,۷۸۷,۰۳۶
۸-۲	۶,۱۴۹,۲۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۶,۱۵۷	۲۵٪	۶,۰۱۱,۱۹۶,۸۴۳	-
	۷۷,۴۰۵,۱۳۶	-	۰٪	۷۷,۴۰۵,۱۳۶	-
	۱۵,۷۷۵,۹۵۱,۵۵۵	۲۰۱,۸۷۴,۷۵۹		۱۵,۵۷۴,۰۷۶,۷۹۶	۷,۲۳۴,۷۸۷,۰۳۶

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تنزیل شده ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	درصد تنزیل ریال	مبلغ تنزیل ریال	درصد تنزیل ریال		تنزیل شده ریال
۲,۲۸۳,۵۷۲	-	-	۰٪	۲,۲۸۳,۵۷۲	۳۹۶,۹۹۵
-	-	-	۰٪	-	۲,۲۴۱
-	-	-	۲۰٪	-	۱۲۶,۲۷۸,۹۰۷
-	-	-	۰٪	-	۴۸۱,۰۳۰,۹۶۹
-	-	-	۲۰٪	-	۲,۶۹۵,۴۱۷,۷۷۶
-	-	-	۲۰٪	-	۲۶۵,۱۱۰,۹۳۰
-	-	-	۰٪	-	۲,۰۴۱,۹۵۹,۰۵۶
-	-	-	۰٪	-	۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲
۳,۷۶۲,۷۳۹,۷۲۰	۳۶,۷۴۹,۴۹۳	۱۸٪	۳,۷۲۵,۹۹۰,۲۲۷	-	-
۳,۶۷۹,۷۵۸,۹۰۰	۲۰,۰۵۳,۱۸۲	۱۸٪	۳,۶۵۹,۷۰۵,۷۱۸	-	-
۱,۵۲۴,۵۲۶,۰۲۷	۷۵۱,۴۵۰	۱۸٪	۱,۵۲۳,۷۷۴,۵۷۷	-	-
۵۷۹,۹۴۵,۲۰۰	۶,۲۳۴,۲۷۷	۱۸٪	۵۷۳,۷۲۰,۷۲۳	-	-
۹,۵۴۹,۲۵۳,۴۱۹	۶۳,۷۷۸,۶۰۲		۹,۴۸۵,۴۷۴,۸۱۷	۷,۲۳۴,۷۸۷,۰۳۶	

سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸۱۰۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی

سپرده بلند مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۱۱۷۹۴۰۰۲ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد

بانک آینده ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰

بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۱۵۴۴۰۰۱ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۲۰۴۱۷۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۴۰۱۹۱۰۰۶ بانک آینده

۸-۲- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تنزیل شده ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد		تنزیل شده ریال
-	-	-	۲۵	-	-
-	-	-	۲۵	-	-
-	-	-	۲۵	-	-
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۵۷۳,۵۸۰	۲۵	۳,۷۵۷,۴۲۶,۴۲۰	-
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۸۲,۰۶۵,۰۱۰	۲۵	۱,۳۴۶,۲۳۴,۹۹۰	-
-	-	-	۲۵	-	-
۹۶۰,۹۹۳,۰۰۰	۲۵	۵۲,۴۵۷,۵۶۷	۲۵	۹۰۷,۵۳۵,۴۳۳	-
۶,۱۴۹,۲۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۶,۱۵۷	-	۶,۰۱۱,۱۹۶,۸۴۳	-	-

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه اصفهان

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

گروه بهمن

گروه صنعتی سپاهان

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن پخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۴,۰۵۹,۱۳۲	۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۱,۶۲۱	۳۱۰,۳۱۷,۵۱۱
۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۶	۵۹,۳۳۳,۴۱۲
۴۶۰,۱۲۳,۰۱۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۸۰,۲۵۶,۰۱۰
۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۹۲,۷۹۵	۱۴۹,۷۰۷,۲۰۵
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷,۰۱۰	۳۲,۹۶۲,۹۹۰
۰	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۸۲,۰۸۹	۷۳۴,۷۱۷,۹۱۱
۶۷۴,۱۸۲,۲۲۰	۲,۹۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۱۷,۱۸۱	۱,۲۶۷,۲۹۵,۰۳۹

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۶۲,۱۲۸	۵۱۸,۳۶۸
۲۵,۵۰۰	۳۷,۵۰۰
۱۵,۵۱۰	۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۳,۱۳۸	۵۶۵,۸۶۸

حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده

حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی

حساب قرض الحسنه ۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴ بانک آینده

۱۱- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایانی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۱۸۲,۶۱۶,۲۷۵)	۸,۹۵۲,۳۱۸,۶۴۸,۵۸۰	۸,۹۳۲,۱۳۰,۸۴۳,۸۶۳	۵,۱۸۸,۴۴۲	(۲۰,۱۸۲,۶۱۶,۲۷۵)
(۲۰,۱۸۲,۶۱۶,۲۷۵)	۸,۹۵۲,۳۱۸,۶۴۸,۵۸۰	۸,۹۳۲,۱۳۰,۸۴۳,۸۶۳	۵,۱۸۸,۴۴۲	(۲۰,۱۸۲,۶۱۶,۲۷۵)

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۲۶,۶۴۸,۷۶۷,۳۸۰
.	۲۶,۶۴۸,۷۶۷,۳۸۰

پیش دریافت سود سپرده بانک دی

مبلغ پیش دریافت بابت دریافت سود بخشی از سپرده های بانک دی بصورت یکجا و سه ماهه زودتر از موعد سررسید می باشد .

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۰۱,۸۵۹,۱۹۴	۱,۴۶۲,۳۱۸,۵۸۵
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۸,۹۹۹,۹۹۵	۸۲,۴۲۱,۹۲۶
۱,۹۰۱,۲۰۲,۵۴۳	۱۴,۶۶۵,۶۵۴,۶۱۲
۳,۹۳۲,۰۶۱,۷۳۲	۱۶,۲۱۰,۳۹۵,۱۲۳

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان زاگرس

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۹,۰۱۹
حساب پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۴,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۴-۱	
	<u>۲۵,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۳۰,۹۴۹,۰۱۹</u>

۱۴-۱- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲۴,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۴,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۲۴,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط صندوق اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا می باشد که طی یک روز پس از پایان دوره مورد گزارش (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) پرداخت شده است.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارائیهها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۹۰۹,۵۴۵,۹۸۱	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۲۰۸,۲۵۵,۲۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۷,۹۶۲,۱۷۴
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۰۸۵,۵۴۵,۹۸۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آوا، فردای زنگین

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ داشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه و هرزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۹,۲۹۹,۵۱۸,۹۳۵	۰
۱۶-۲	(۲۰۶,۸۵۲,۱۸۴)	(۲۷,۶۱۳,۰۰۰)
	۵۸,۸۹۲,۶۶۶,۷۵۱	(۲۷,۶۱۳,۰۰۰)

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه و هرزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زغال سنگ پرونده طرس	۲۰,۳۲۰	۶۸۱,۳۱۷,۶۶۰	۶۸۱,۰۹۷,۹۲۹	۶۶۷,۱۹۹	۳,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۵۲۶)	۰
صنعتی بهارک	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۱۳,۳۵۵	۹۰۸,۱۶۷,۵۸۸	۹۰۷,۷۹۶	۴,۷۷۸,۱۳۲	۴۱,۷۷۲,۸۳۹	۰
نوسعه معدنی و صنعتی صابور	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۵۵۲,۸۰۰	۱۱,۳۳۰,۹۹۱,۹۲۴	۱۳,۳۱۹,۵۹۹	۷,۰۰۰	۲,۶۱۹,۳۹۱,۵۵۴	۰
ج نوسعه معدنی و صنعتی صابور	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۵,۳۵۳,۷۹۹,۰۰۰	۱۷,۵۴۰,۳۱۲,۶۰۳	۱۷,۵۴۰,۳۱۲,۶۰۳	۲۴,۱۸۱,۰۰۰	۷,۷۶۱,۹۸۶,۸۳۳	۰
نوسعه سامان از نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۲	۱۰,۳۵۸,۳۹۶,۹۱۳	۹,۴۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۹,۴۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۱,۳۲۸	۵,۳۳۶,۵۱۰,۱۵۵	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بهیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۰۱۵,۳۱۱	۱۷,۳۸۲,۱۹۲,۹۳۳	۱۳,۳۲۴,۲۱۵	۱۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۷۷۷,۱۷۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۳,۶۶۶,۷۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۸,۱۲۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
آرپین کیمیا تک	۸,۷۳۳	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۸۲,۰۰۰	۰
فولاد خورسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۸,۱۲۰	۹۸۸,۳۸۶,۹۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۵۲۱	۲۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۹۵	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۸۵۵,۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۰
سپاهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۳۳۲,۶۳۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۶۵۶,۸۳۵	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران انرژی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۷,۹۵۵,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	۰
صنعت غذایی آدیر	۱۵۱,۵۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپاهان	۴۴۹,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۹۲۹	۶۷۲,۵۷۴,۷۲۰	۰
پالکوپارسین	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۷,۷۷۷,۳۹۲	۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۶,۵۸۹	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ریل پردار نو آفرین	۱,۳۴۷,۵۸۸	۶,۳۴۱,۹۴۴,۶۵۲	۶,۳۴۱,۹۴۴,۶۵۲	۶,۳۴۱,۹۴۴,۶۵۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۴۹,۳۰۲	۰
		۲۵۰,۹۷۱,۷۴۶,۲۵۲	۲۸۹,۵۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۸,۵۲۶	۱,۷۵۲,۸۵۸,۷۲۵	۵۹,۲۹۹,۵۱۸,۹۳۵	۰

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه و هرزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادفاز م - ایدوچه ۱-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۸۱	۷۵,۴۱۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۶,۶۲۰	۱۳,۶۶۱	۰	۴,۱۷۰,۷۱۹	۰
مرحله عام دولت ۲-ش ۳-ش ۴-ش ۵-ش ۶-ش ۷-ش ۸-ش ۹-ش ۱۰-ش ۱۱-ش ۱۲-ش ۱۳-ش ۱۴-ش ۱۵-ش ۱۶-ش ۱۷-ش ۱۸-ش ۱۹-ش ۲۰-ش ۲۱-ش ۲۲-ش ۲۳-ش ۲۴-ش ۲۵-ش ۲۶-ش ۲۷-ش ۲۸-ش ۲۹-ش ۳۰-ش ۳۱-ش ۳۲-ش ۳۳-ش ۳۴-ش ۳۵-ش ۳۶-ش ۳۷-ش ۳۸-ش ۳۹-ش ۴۰-ش ۴۱-ش ۴۲-ش ۴۳-ش ۴۴-ش ۴۵-ش ۴۶-ش ۴۷-ش ۴۸-ش ۴۹-ش ۵۰-ش ۵۱-ش ۵۲-ش ۵۳-ش ۵۴-ش ۵۵-ش ۵۶-ش ۵۷-ش ۵۸-ش ۵۹-ش ۶۰-ش ۶۱-ش ۶۲-ش ۶۳-ش ۶۴-ش ۶۵-ش ۶۶-ش ۶۷-ش ۶۸-ش ۶۹-ش ۷۰-ش ۷۱-ش ۷۲-ش ۷۳-ش ۷۴-ش ۷۵-ش ۷۶-ش ۷۷-ش ۷۸-ش ۷۹-ش ۸۰-ش ۸۱-ش ۸۲-ش ۸۳-ش ۸۴-ش ۸۵-ش ۸۶-ش ۸۷-ش ۸۸-ش ۸۹-ش ۹۰-ش ۹۱-ش ۹۲-ش ۹۳-ش ۹۴-ش ۹۵-ش ۹۶-ش ۹۷-ش ۹۸-ش ۹۹-ش ۱۰۰-ش ۱۰۱-ش ۱۰۲-ش ۱۰۳-ش ۱۰۴-ش ۱۰۵-ش ۱۰۶-ش ۱۰۷-ش ۱۰۸-ش ۱۰۹-ش ۱۱۰-ش ۱۱۱-ش ۱۱۲-ش ۱۱۳-ش ۱۱۴-ش ۱۱۵-ش ۱۱۶-ش ۱۱۷-ش ۱۱۸-ش ۱۱۹-ش ۱۲۰-ش ۱۲۱-ش ۱۲۲-ش ۱۲۳-ش ۱۲۴-ش ۱۲۵-ش ۱۲۶-ش ۱۲۷-ش ۱۲۸-ش ۱۲۹-ش ۱۳۰-ش ۱۳۱-ش ۱۳۲-ش ۱۳۳-ش ۱۳۴-ش ۱۳۵-ش ۱۳۶-ش ۱۳۷-ش ۱۳۸-ش ۱۳۹-ش ۱۴۰-ش ۱۴۱-ش ۱۴۲-ش ۱۴۳-ش ۱۴۴-ش ۱۴۵-ش ۱۴۶-ش ۱۴۷-ش ۱۴۸-ش ۱۴۹-ش ۱۵۰-ش ۱۵۱-ش ۱۵۲-ش ۱۵۳-ش ۱۵۴-ش ۱۵۵-ش ۱۵۶-ش ۱۵۷-ش ۱۵۸-ش ۱۵۹-ش ۱۶۰-ش ۱۶۱-ش ۱۶۲-ش ۱۶۳-ش ۱۶۴-ش ۱۶۵-ش ۱۶۶-ش ۱۶۷-ش ۱۶۸-ش ۱۶۹-ش ۱۷۰-ش ۱۷۱-ش ۱۷۲-ش ۱۷۳-ش ۱۷۴-ش ۱۷۵-ش ۱۷۶-ش ۱۷۷-ش ۱۷۸-ش ۱۷۹-ش ۱۸۰-ش ۱۸۱-ش ۱۸۲-ش ۱۸۳-ش ۱۸۴-ش ۱۸۵-ش ۱۸۶-ش ۱۸۷-ش ۱۸۸-ش ۱۸۹-ش ۱۹۰-ش ۱۹۱-ش ۱۹۲-ش ۱۹۳-ش ۱۹۴-ش ۱۹۵-ش ۱۹۶-ش ۱۹۷-ش ۱۹۸-ش ۱۹۹-ش ۲۰۰-ش ۲۰۱-ش ۲۰۲-ش ۲۰۳-ش ۲۰۴-ش ۲۰۵-ش ۲۰۶-ش ۲۰۷-ش ۲۰۸-ش ۲۰۹-ش ۲۱۰-ش ۲۱۱-ش ۲۱۲-ش ۲۱۳-ش ۲۱۴-ش ۲۱۵-ش ۲۱۶-ش ۲۱۷-ش ۲۱۸-ش ۲۱۹-ش ۲۲۰-ش ۲۲۱-ش ۲۲۲-ش ۲۲۳-ش ۲۲۴-ش ۲۲۵-ش ۲۲۶-ش ۲۲۷-ش ۲۲۸-ش ۲۲۹-ش ۲۳۰-ش ۲۳۱-ش ۲۳۲-ش ۲۳۳-ش ۲۳۴-ش ۲۳۵-ش ۲۳۶-ش ۲۳۷-ش ۲۳۸-ش ۲۳۹-ش ۲۴۰-ش ۲۴۱-ش ۲۴۲-ش ۲۴۳-ش ۲۴۴-ش ۲۴۵-ش ۲۴۶-ش ۲۴۷-ش ۲۴۸-ش ۲۴۹-ش ۲۵۰-ش ۲۵۱-ش ۲۵۲-ش ۲۵۳-ش ۲۵۴-ش ۲۵۵-ش ۲۵۶-ش ۲۵۷-ش ۲۵۸-ش ۲۵۹-ش ۲۶۰-ش ۲۶۱-ش ۲۶۲-ش ۲۶۳-ش ۲۶۴-ش ۲۶۵-ش ۲۶۶-ش ۲۶۷-ش ۲۶۸-ش ۲۶۹-ش ۲۷۰-ش ۲۷۱-ش ۲۷۲-ش ۲۷۳-ش ۲۷۴-ش ۲۷۵-ش ۲۷۶-ش ۲۷۷-ش ۲۷۸-ش ۲۷۹-ش ۲۸۰-ش ۲۸۱-ش ۲۸۲-ش ۲۸۳-ش ۲۸۴-ش ۲۸۵-ش ۲۸۶-ش ۲۸۷-ش ۲۸۸-ش ۲۸۹-ش ۲۹۰-ش ۲۹۱-ش ۲۹۲-ش ۲۹۳-ش ۲۹۴-ش ۲۹۵-ش ۲۹۶-ش ۲۹۷-ش ۲۹۸-ش ۲۹۹-ش ۳۰۰-ش ۳۰۱-ش ۳۰۲-ش ۳۰۳-ش ۳۰۴-ش ۳۰۵-ش ۳۰۶-ش ۳۰۷-ش ۳۰۸-ش ۳۰۹-ش ۳۱۰-ش ۳۱۱-ش ۳۱۲-ش ۳۱۳-ش ۳۱۴-ش ۳۱۵-ش ۳۱۶-ش ۳۱۷-ش ۳۱۸-ش ۳۱۹-ش ۳۲۰-ش ۳۲۱-ش ۳۲۲-ش ۳۲۳-ش ۳۲۴-ش ۳۲۵-ش ۳۲۶-ش ۳۲۷-ش ۳۲۸-ش ۳۲۹-ش ۳۳۰-ش ۳۳۱-ش ۳۳۲-ش ۳۳۳-ش ۳۳۴-ش ۳۳۵-ش ۳۳۶-ش ۳۳۷-ش ۳۳۸-ش ۳۳۹-ش ۳۴۰-ش ۳۴۱-ش ۳۴۲-ش ۳۴۳-ش ۳۴۴-ش ۳۴۵-ش ۳۴۶-ش ۳۴۷-ش ۳۴۸-ش ۳۴۹-ش ۳۵۰-ش ۳۵۱-ش ۳۵۲-ش ۳۵۳-ش ۳۵۴-ش ۳۵۵-ش ۳۵۶-ش ۳۵۷-ش ۳۵۸-ش ۳۵۹-ش ۳۶۰-ش ۳۶۱-ش ۳۶۲-ش ۳۶۳-ش ۳۶۴-ش ۳۶۵-ش ۳۶۶-ش ۳۶۷-ش ۳۶۸-ش ۳۶۹-ش ۳۷۰-ش ۳۷۱-ش ۳۷۲-ش ۳۷۳-ش ۳۷۴-ش ۳۷۵-ش ۳۷۶-ش ۳۷۷-ش ۳۷۸-ش ۳۷۹-ش ۳۸۰-ش ۳۸۱-ش ۳۸۲-ش ۳۸۳-ش ۳۸۴-ش ۳۸۵-ش ۳۸۶-ش ۳۸۷-ش ۳۸۸-ش ۳۸۹-ش ۳۹۰-ش ۳۹۱-ش ۳۹۲-ش ۳۹۳-ش ۳۹۴-ش ۳۹۵-ش ۳۹۶-ش ۳۹۷-ش ۳۹۸-ش ۳۹۹-ش ۴۰۰-ش ۴۰۱-ش ۴۰۲-ش ۴۰۳-ش ۴۰۴-ش ۴۰۵-ش ۴۰۶-ش ۴۰۷-ش ۴۰۸-ش ۴۰۹-ش ۴۱۰-ش ۴۱۱-ش ۴۱۲-ش ۴۱۳-ش ۴۱۴-ش ۴۱۵-ش ۴۱۶-ش ۴۱۷-ش ۴۱۸-ش ۴۱۹-ش ۴۲۰-ش ۴۲۱-ش ۴۲۲-ش ۴۲۳-ش ۴۲۴-ش ۴۲۵-ش ۴۲۶-ش ۴۲۷-ش ۴۲۸-ش ۴۲۹-ش ۴۳۰-ش ۴۳۱-ش ۴۳۲-ش ۴۳۳-ش ۴۳۴-ش ۴۳۵-ش ۴۳۶-ش ۴۳۷-ش ۴۳۸-ش ۴۳۹-ش ۴۴۰-ش ۴۴۱-ش ۴۴۲-ش ۴۴۳-ش ۴۴۴-ش ۴۴۵-ش ۴۴۶-ش ۴۴۷-ش ۴۴۸-ش ۴۴۹-ش ۴۵۰-ش ۴۵۱-ش ۴۵۲-ش ۴۵۳-ش ۴۵۴-ش ۴۵۵-ش ۴۵۶-ش ۴۵۷-ش ۴۵۸-ش ۴۵۹-ش ۴۶۰-ش ۴۶۱-ش ۴۶۲-ش ۴۶۳-ش ۴۶۴-ش ۴۶۵-ش ۴۶۶-ش ۴۶۷-ش ۴۶۸-ش ۴۶۹-ش ۴۷۰-ش ۴۷۱-ش ۴۷۲-ش ۴۷۳-ش ۴۷۴-ش ۴۷۵-ش ۴۷۶-ش ۴۷۷-ش ۴۷۸-ش ۴۷۹-ش ۴۸۰-ش ۴۸۱-ش ۴۸۲-ش ۴۸۳-ش ۴۸۴-ش ۴۸۵-ش ۴۸۶-ش ۴۸۷-ش ۴۸۸-ش ۴۸۹-ش ۴۹۰-ش ۴۹۱-ش ۴۹۲-ش ۴۹۳-ش ۴۹۴-ش ۴۹۵-ش ۴۹۶-ش ۴۹۷-ش ۴۹۸-ش ۴۹۹-ش ۵۰۰-ش ۵۰۱-ش ۵۰۲-ش ۵۰۳-ش ۵۰۴-ش ۵۰۵-ش ۵۰۶-ش ۵۰۷-ش ۵۰۸-ش ۵۰۹-ش ۵۱۰-ش ۵۱۱-ش ۵۱۲-ش ۵۱۳-ش ۵۱۴-ش ۵۱۵-ش ۵۱۶-ش ۵۱۷-ش ۵۱۸-ش ۵۱۹-ش ۵۲۰-ش ۵۲۱-ش ۵۲۲-ش ۵۲۳-ش ۵۲۴-ش ۵۲۵-ش ۵۲۶-ش ۵۲۷-ش ۵۲۸-ش ۵۲۹-ش ۵۳۰-ش ۵۳۱-ش ۵۳۲-ش ۵۳۳-ش ۵۳۴-ش ۵۳۵-ش ۵۳۶-ش ۵۳۷-ش ۵۳۸-ش ۵۳۹-ش ۵۴۰-ش ۵۴۱-ش ۵۴۲-ش ۵۴۳-ش ۵۴۴-ش ۵۴۵-ش ۵۴۶-ش ۵۴۷-ش ۵۴۸-ش ۵۴۹-ش ۵۵۰-ش ۵۵۱-ش ۵۵۲-ش ۵۵۳-ش ۵۵۴-ش ۵۵۵-ش ۵۵۶-ش ۵۵۷-ش ۵۵۸-ش ۵۵۹-ش ۵۶۰-ش ۵۶۱-ش ۵۶۲-ش ۵۶۳-ش ۵۶۴-ش ۵۶۵-ش ۵۶۶-ش ۵۶۷-ش ۵۶۸-ش ۵۶۹-ش ۵۷۰-ش ۵۷۱-ش ۵۷۲-ش ۵۷۳-ش ۵۷۴-ش ۵۷۵-ش ۵۷۶-ش ۵۷۷-ش ۵۷۸-ش ۵۷۹-ش ۵۸۰-ش ۵۸۱-ش ۵۸۲-ش ۵۸۳-ش ۵۸۴-ش ۵۸۵-ش ۵۸۶-ش ۵۸۷-ش ۵۸۸-ش ۵۸۹-ش ۵۹۰-ش ۵۹۱-ش ۵۹۲-ش ۵۹۳-ش ۵۹۴-ش ۵۹۵-ش ۵۹۶-ش ۵۹۷-ش ۵۹۸-ش ۵۹۹-ش ۶۰۰-ش ۶۰۱-ش ۶۰۲-ش ۶۰۳-ش ۶۰۴-ش ۶۰۵-ش ۶۰۶-ش ۶۰۷-ش ۶۰۸-ش ۶۰۹-ش ۶۱۰-ش ۶۱۱-ش ۶۱۲-ش ۶۱۳-ش ۶۱۴-ش ۶۱۵-ش ۶۱۶-ش ۶۱۷-ش ۶۱۸-ش ۶۱۹-ش ۶۲۰-ش ۶۲۱-ش ۶۲۲-ش ۶۲۳-ش ۶۲۴-ش ۶۲۵-ش ۶۲۶-ش ۶۲۷-ش ۶۲۸-ش ۶۲۹-ش ۶۳۰-ش ۶۳۱-ش ۶۳۲-ش ۶۳۳-ش ۶۳۴-ش ۶۳۵-ش ۶۳۶-ش ۶۳۷-ش ۶۳۸-ش ۶۳۹-ش ۶۴۰-ش ۶۴۱-ش ۶۴۲-ش ۶۴۳-ش ۶۴۴-ش ۶۴۵-ش ۶۴۶-ش ۶۴۷-ش ۶۴۸-ش ۶۴۹-ش ۶۵۰-ش ۶۵۱-ش ۶۵۲-ش ۶۵۳-ش ۶۵۴-ش ۶۵۵-ش ۶۵۶-ش ۶۵۷-ش ۶۵۸-ش ۶۵۹-ش ۶۶۰-ش ۶۶۱-ش ۶۶۲-ش ۶۶۳-ش ۶۶۴-ش ۶۶۵-ش ۶۶۶-ش ۶۶۷-ش ۶۶۸-ش ۶۶۹-ش ۶۷۰-ش ۶۷۱-ش ۶۷۲-ش ۶۷۳-ش ۶۷۴-ش ۶۷۵-ش ۶۷۶-ش ۶۷۷-ش ۶۷۸-ش ۶۷۹-ش ۶۸۰-ش ۶۸۱-ش ۶۸۲-ش ۶۸۳-ش ۶۸۴-ش ۶۸۵-ش ۶۸۶-ش ۶۸۷-ش ۶۸۸-ش ۶۸۹-ش ۶۹۰-ش ۶۹۱-ش ۶۹۲-ش ۶۹۳-ش ۶۹۴-ش ۶۹۵-ش ۶۹۶-ش ۶۹۷-ش ۶۹۸-ش ۶۹۹-ش ۷۰۰-ش ۷۰۱-ش ۷۰۲-ش ۷۰۳-ش ۷۰۴-ش ۷۰۵-ش ۷۰۶-ش ۷۰۷-ش ۷۰۸-ش ۷۰۹-ش ۷۱۰-ش ۷۱۱-ش ۷۱۲-ش ۷۱۳-ش ۷۱۴-ش ۷۱۵-ش ۷۱۶-ش ۷۱۷-ش ۷۱۸-ش ۷۱۹-ش ۷۲۰-ش ۷۲۱-ش ۷۲۲-ش ۷۲۳-ش ۷۲۴-ش ۷۲۵-ش ۷۲۶-ش ۷۲۷-ش ۷۲۸-ش ۷۲۹-ش ۷۳۰-ش ۷۳۱-ش ۷۳۲-ش ۷۳۳-ش ۷۳۴-ش ۷۳۵-ش ۷۳۶-ش ۷۳۷-ش ۷۳۸-ش ۷۳۹-ش ۷۴۰-ش ۷۴۱-ش ۷۴۲-ش ۷۴۳-ش ۷۴۴-ش ۷۴۵-ش ۷۴۶-ش ۷۴۷-ش ۷۴۸-ش ۷۴۹-ش ۷۵۰-ش ۷۵۱-ش ۷۵۲-ش ۷۵۳-ش ۷۵۴-ش ۷۵۵-ش ۷۵۶-ش ۷۵۷-ش ۷۵۸-ش ۷۵۹-ش ۷۶۰-ش ۷۶۱-ش ۷۶۲-ش ۷۶۳-ش ۷۶۴-ش ۷۶۵-ش ۷۶۶-ش ۷۶۷-ش ۷۶۸-ش ۷۶۹-ش ۷۷۰-ش ۷۷۱-ش ۷۷۲-ش ۷۷۳-ش ۷۷۴-ش ۷۷۵-ش ۷۷۶-ش ۷۷۷-ش ۷۷۸-ش ۷۷۹-ش ۷۸۰-ش ۷۸۱-ش ۷۸۲-ش ۷۸۳-ش ۷۸۴-ش ۷۸۵-ش ۷۸۶-ش ۷۸۷-ش ۷۸۸-ش ۷۸۹-ش ۷۹۰-ش ۷۹۱-ش ۷۹۲-ش ۷۹۳-ش ۷۹۴-ش ۷۹۵-ش ۷۹۶-ش ۷۹۷-ش ۷۹۸-ش ۷۹۹-ش ۸۰۰-ش ۸۰۱-ش ۸۰۲-ش ۸۰۳-ش ۸۰۴-ش ۸۰۵-ش ۸۰۶-ش ۸۰۷-ش ۸۰۸-ش ۸۰۹-ش ۸۱۰-ش ۸۱۱-ش ۸۱۲-ش ۸۱۳-ش ۸۱۴-ش ۸۱۵-ش ۸۱۶-ش ۸۱۷-ش ۸۱۸-ش ۸۱۹-ش ۸۲۰-ش ۸۲۱-ش ۸۲۲-ش ۸۲۳-ش ۸۲۴-ش ۸۲۵-ش ۸۲۶-ش ۸۲۷-ش ۸۲۸-ش ۸۲۹-ش ۸۳۰-ش ۸۳۱-ش ۸۳۲-ش ۸۳۳-ش ۸۳۴-ش ۸۳۵-ش ۸۳۶-ش ۸۳۷-ش ۸۳۸-ش ۸۳۹-ش ۸۴۰-ش ۸۴۱-ش ۸۴۲-ش ۸۴۳-ش ۸۴۴-ش ۸۴۵-ش ۸۴۶-ش ۸۴۷-ش ۸۴۸-ش ۸۴۹-ش ۸۵۰-ش ۸۵۱-ش ۸۵۲-ش ۸۵۳-ش ۸۵۴-ش ۸۵۵-ش ۸۵۶-ش ۸۵۷-ش ۸۵۸-ش ۸۵۹-ش ۸۶۰-ش ۸۶۱-ش ۸۶۲-ش ۸۶۳-ش ۸۶۴-ش ۸۶۵-ش ۸۶۶-ش ۸۶۷-ش ۸۶۸-ش ۸۶۹-ش ۸۷۰-ش ۸۷۱-ش ۸۷۲-ش ۸۷۳-							

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۶۲,۹۲۹,۱۰۸,۱۶۲)	۸,۲۷۵,۴۹۷,۷۲۵
۱۷-۲	۴۱۳,۹۷۲,۷۰۷,۲۲۶	۹,۴۸۱,۳۱۲,۴۵۷
	۳۵۱,۰۴۵,۵۹۹,۰۶۴	۱۷,۹۵۶,۷۱۰,۱۹۲

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت پارس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۹۵,۸۲۵,۱۹۸,۸۸۰	۱۰۳,۲۲۱,۸۲۰,۳۲۱	۹۱,۰۳۳,۳۲۹	۴۷۹,۱۲۵,۹۹۴	(۷,۹۶۶,۸۰۱,۳۸۵)	۱,۰۲۰,۴۷۶,۱۲۴
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۷۶,۹۵۷)
پالایش نفت تبریز	۶,۵۸۷,۵۸۴	۲۰,۶۲۵,۷۲۵,۴۰۰	۲۲,۹۲۲,۴۱۶,۹۰۱	۱۹۵,۹۴۴,۳۹۲	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۷۵	(۳۴,۴۰۲,۳۹۲,۵۲۹)	۹۶,۹۹۶,۰۲۸
پالایش نفت شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۲,۵۰۰	(۴,۰۷۱,۱۳۸,۸۹۱)	-
فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۱,۱۵۱,۸۰۹	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۴۰,۰۰۰	(۳۰,۸۸۲,۵۰۹)	۷,۲۴۰,۳۰۳,۵۴۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۳,۸۲۷,۲۷۷	۳۱۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۹۶,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۶۷۸,۸۴۲	-
گروه فارابی برکت	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۲۴۴,۶۷۱	۱۰,۷۸۶,۳۰۰	۵۶,۷۷۰,۰۰۰	(۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۹۷۱)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۹,۶۶۱,۵۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۳۷۷,۴۸۸,۷۹۱)	-
بهیار کشتانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۶۸۰	۲۱۰,۷۷۶,۵۰۰	۱,۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۹,۰۲۰	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۶,۴۱۰,۳۸۵	۸۱,۸۱۸,۷۵۰	-	(۱۹,۰۲۸,۲۲۹,۳۳۵)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵۰۱۴۰,۶۳	۶۷,۲۳۱,۵۰۰	۳۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۹۰۴,۳۲۷	-
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۲۶۶,۹۵۴	۱۷,۱۴۲,۷۵۰	۹۰,۲۲۵,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۳۲۲,۷۰۴)	-
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۸۲۷,۱۸۳	۱۰,۴۹۷,۵۴۸	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۲۴,۹۸۱)	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۴۴۱,۹۴۶	۶,۳۲۸,۸۷۵,۷۱۶	۶,۴۹۶,۷۶۷,۲۴۲	۶,۰۵۰,۴۳۲	۳۱,۸۴۲,۲۷۹	۱,۵۵۴,۲۱۲,۶۶۲	-
صنعت غذایی کوکوش	۷۸۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۵۵۰,۳۲۷	۲۶,۸۹۲,۴۴۹	۱۹۴,۱۷۰,۷۸۵	۱,۵۵۴,۵۴۲,۴۲۸	-
پتروشیمی غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۲۴۱,۳۶۷	۱۷,۱۹۳,۱۰۰	۹۰,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۰۷۵,۶۳۲	-
صندوق سرمایه گذاری مختلط کارپزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۷,۴۷۲	۹,۱۴۱,۹۱۸,۴۰۰	۶,۳۲۷,۲۴۹,۰۵۵	۸,۶۷۵,۳۲۲	۴,۶۵۹,۵۹۲	۲,۸۳۰,۳۴۴,۴۴۰	-
صندوق س و ستا س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۱۵۰,۰۰۰	-
بیمه تکلیکی آوای پارس ۷۷۰ تاجیه	۲۸,۱۲۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۲۵,۳۶۱	۱۲۳,۴۸۰	(۱۸۳,۰۷۷)	-
صندوق س ساهی کارپزما- لهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۵,۰۰۰	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۴,۰۸۲,۰۸۹	۳۸,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۰,۵۸۰,۸۹)	-
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۷,۵۴۳,۱۲۰	۳۹,۶۴۸,۰۰۰	(۴,۱۳۸,۹۰۲,۴۹۱)	-
صنایع رخته گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۲,۲۸۱,۲۴۲,۹۶۵	۲,۹۸۸,۲۴۲,۰۱۶	۲,۱۶۷,۱۸۲	۱۱,۴۰۶,۲۲۰	(۷۲۰,۶۷۱,۴۵۳)	-
بانک اقتصادنوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۳۶۲	۶۵,۴۵۸,۸۰۰	۳۴۴,۵۲۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۳,۹۲۰,۶۲)	-
بازنشتگی	۵۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۵۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹	۱۲,۰۰۸,۰۰۰	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۱۲۶,۷۱۱	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۱۴۵,۷۱۶	۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۵,۷۲۳,۷۱۶)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۵,۷۶۶,۰۸۵	۱۴۸,۷۸۷,۱۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۹,۶۲۳,۱۸۵)	-
کلیسین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۶۳۸,۳۲۳	۲۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۴۵,۶۷۷	-
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۹۸۳,۹۴۲,۵۰۰	۵,۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴,۱۸۰,۳۱۲	-
سیمان صوفیان	۸۰۰,۵۴۰	۱۰,۵۶۷,۱۳۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۹,۵۸۹,۶۹۲	۱۰,۰۳۸,۷۷۲	۵۲,۸۳۵,۶۴۰	(۴,۱۳۵,۲۲۶,۱۰۴)	-
ج گروه فارابی برکت	۱۸۵,۸۶۲	۲,۳۰۴,۶۸۸,۸۰۰	۵,۸۹۸,۱۴۴,۷۰۸	۲,۱۸۹,۲۵۴	۱۱,۵۲۳,۴۴۴	(۳,۶۰۷,۱۶۸,۸۰۶)	-
ج صنایع رخته گری ایران	۳۶۰,۰۳۲	۵۵۲,۴۴۹,۱۲۰	۸۲۵,۲۷۲,۲۴۰	۵۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۳,۲۴۶	(۲۸۵,۹۱۳,۳۸۳)	-
ج توسعه معدنی و صنعتی مسابور	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۷۹۹,۵۶۴	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲,۶۸۱,۹۶۹,۹۲۰,۸۲۱	۲,۷۲۹,۸۰۹,۰۲۴,۷۹۹	۲,۷۲۹,۸۰۹,۰۲۴,۷۹۹	۲,۵۷۸,۲۷۴,۲۴۶	۱۳,۵۱۱,۷۲۹,۷۰۵	(۶۲,۹۲۹,۱۰۸,۱۶۲)	۸,۲۷۵,۴۹۷,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه م ۱۳۰۲۱۹-۹۸	۹۰	۸۲,۶۸۷,۱۴۰	۷۳,۲۲۹,۲۹۲	۱۴,۹۸۷	۹,۴۴۲,۸۶۰	-
اسناد خزانه م ۱۰۰۰۶-۹۸	۱,۳۹۱	۱,۳۸۶,۸۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۴,۵۳۱,۵۸۲	۲۵۱,۳۶۲	۱۶۲,۰۴۴,۰۵۵	-
اسناد خزانه م ۱۰۵۱۲-۹۸	۱۰,۳۳۴	۸,۹۹۱,۶۲۳,۷۳۴	۸,۰۵۶,۱۷۱,۱۸۱	۱,۶۲۹,۷۳۲	۹۲۳,۸۲۲,۸۲۱	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۱۴-۹۸	۶,۸۳۲	۵,۸۳۴,۴۵۹,۶۸۰	۵,۲۲۵,۱۱۹,۰۳۹	۱,۰۵۷,۴۹۶	۶۰۸,۲۸۳,۱۴۵	-
مرحله عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۵۶۲,۰۰۰	۵۵۲,۵۲۰,۷۴۶,۰۰۰	۵۳۳,۳۵۳,۷۵۳,۰۰۹	۱۰۰,۱۴۴,۳۸۵	۱۹,۰۶۶,۸۴۸,۰۰۵	-
مرحله عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۳۹,۱۴۹,۹۶۱	۱۵,۴۹۲,۷۳۰,۶۵۹	-
مرحله عام دولت ۵-ش خ ۳۰۲	۹۴۵	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۲۰,۶۸۸	۱۷۱,۳۸۱	(۹۹۱,۹۷۰)	۵,۶۳۱,۹۵۵,۶۰۰
اسناد خزانه م ۱۱۰۱۹-۹۹	۶۴,۵۹۸	۵۱,۱۴۸,۶۹۶,۴۰۰	۴۵,۹۸۷,۳۴۳,۷۱۶	۹,۲۷۰,۷۰۱	۵,۱۵۲,۰۸۱,۹۸۲	۵۸,۰۴۸,۴۴۷
اسناد خزانه م ۱۱۱۱۱-۹۹	۲۸,۲۳۱	۲۲,۰۷۶,۶۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۶۰۸,۷۱۹	۲,۰۰۱,۳۹۱	۲,۰۰۳,۸۱۸,۸۸۹	۴۹,۳۴۵,۱۶۵
اسناد خزانه م ۱۲۰۷۰۴-۹۹	۱۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۱,۱۸۲	۱,۲۱۴	۱۶۷,۶۰۳	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۶۰۶-۹۹	۷۸,۶۰۵	۵۳,۲۹۴,۲۶۸,۶۰۵	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۹,۶۵۹,۵۸۶	۱,۱۵۰,۳۶۰,۶۵۷	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۲۱-۹۹	۲۸۸,۷۹۷	۲۴۶,۹۵۰,۳۱۴,۷۰۰	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	۴۴,۷۵۹,۷۴۵	۲۷,۷۶۱,۲۳۹,۷۲۴	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۲۱۸-۹۹	۱۹,۴۲۴	۱۴,۳۷۳,۳۴۷,۵۳۲	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۲,۶۰۵,۱۶۹	۱,۴۸۳,۴۹۹,۹۷۶	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۳۱۶-۹۹	۴۲۵,۹۹۷	۳۲۱,۳۹۵,۹۹۲,۶۳۲	۲۸۱,۹۸۴,۷۳۸,۱۲۰	۵۸,۴۱۰,۲۴۴	۳۹,۲۵۳,۰۰۱,۶۸۸	۱,۳۸۹,۳۳۷,۲۰۰
اسناد خزانه م ۱۲۰۸۰۷-۹۹	۵۲۳,۶۸۳	۳۵۸,۶۱۶,۴۵,۳۵۸	۳۳۷,۵۰۶,۳۹۹,۵۷۱	۶۶,۹۹۹,۱۵۸	۲۱,۰۴۴,۵۴۶,۶۲۸	۱,۰۷۴,۴۳۰,۴۹۳
مرحله عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰	۵۴,۰۰۰	۵۳۰,۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۳۲,۲۸۸,۲۵۵	۹۶,۲۰۴,۷۶۳	۲۸,۷۵۶,۲۶۶,۹۸۱	۱,۱۲۵,۶۲۸,۲۵۵
اسناد خزانه م ۱۲۰۹۰۶-۹۹	۵۵۴,۲۵۰	۳۸۷,۲۶۰,۵۷۱,۷۵۰	۳۴۹,۴۴۴,۳۹۹,۳۴۵	۷۰,۱۹۰,۹۷۹	۳۷,۷۵۵,۵۴۱,۴۴۶	-
مرحله عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۵۲,۵۷۷,۴۹۱	۱۳۴,۹۴۰,۷۲۷	۴۵,۱۱۳,۰۲۱,۷۸۲	۶۷,۷۹۷,۴۹۱
مرحله عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۶۱۲	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۸,۹۹۹,۶۸۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۸,۶۸۴,۳۱۷	۵۷,۸۱۸,۶۹۲	۱۸,۸۹۳,۱۷۷,۹۹۰	۸۳,۴۱۴,۳۱۷
اسناد خزانه م ۱۲۱۰۲۵-۹۹	۲۶۱,۶۷۹	۱۶۴,۴۳۹,۰۸۳,۶۰۰	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۲۹,۸۰۴,۵۸۴	۴,۴۶۸,۰۱۱,۹۱۴	-
اسناد خزانه م ۱۰۲۲۶-۹۹	۲۰,۰۴۳	۱۸,۳۸۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۲	۳,۳۱۴,۹۲۴	۸۴۵,۳۵۳,۰۵۳	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۵۲۲-۰۰	۲۶۵,۳۰۰	۱۴۲,۷۹۲,۸۶۵,۳۰۰	۱۴۳,۴۵۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۶,۰۶۲,۴۵۷	۳۱۰,۰۶۳,۴۷۰	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۷۲۳-۰۰	۲۱۳,۲۷۲	۱۱۱,۱۵۷,۳۶۶,۴۰۰	۱۱۱,۶۹۵,۸۵۱,۹۴۴	۲۰,۱۴۷,۷۷۳	(۵۵۸,۶۳۳,۸۱۷)	-
اسناد خزانه م ۱۲۰۴۱۸-۰۰	۱۹۱,۴۴۳	۱۰۶,۳۱۷,۵۵۳,۹۱۸	۱۰۵,۵۳۰,۶۵۱,۷۰۵	۱۹,۳۵۱,۹۳۲	۶۶۷,۶۵۰,۲۸۱	-
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۹۰,۶۹۶,۷۵۰	۹۹۴,۴۸۷,۲۳۵	۱۱۸,۹۸۳,۵۱۶,۰۱۵	-
گام بانک پارسیان ۱۲	۲۰۲,۱۹۰	۲۰۲,۱۸۹,۷۹۷,۸۱۰	۱۸۲,۴۹۳,۶۶۱,۰۳۰	۱,۱۵۷,۵۲۶,۵۹۲	۱۸,۵۳۸,۶۰۰,۱۸۷	-
مرحله عام دولت ۹۱-ش خ ۱۰۵۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۲,۱۸۸	۵,۹۴۷,۱۲۷,۸۱۲	-
اسناد خزانه م ۱۲۲۴-۹۷	-	-	-	-	-	۱,۲۵۴,۶۸۹
		۶,۱۶۱,۷۷۳,۳۵۲,۰۵۹	۵,۷۴۴,۸۱۵,۱۴۳,۰۸۱	۲,۹۸۳,۵۰۱,۵۳۸	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۷,۴۴۶	۹,۴۸۱,۲۱۲,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
			زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۳۲۰,۳۳۱	۳,۰۰۰	۹۶۰,۹۹۳,۰۰۰	(۵۳,۴۵۷,۵۶۷)	۹۰۷,۵۳۵,۴۳۳	۰
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۳,۵۸۰)	۳,۷۵۷,۴۲۶,۴۲۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۵۵۸,۹۷۰	۸۰۰	۲,۰۴۷,۱۷۶,۰۰۰	۰	۲,۰۴۷,۱۷۶,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۲۱۴,۳۶۲	۳,۸۵۰	۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰	۰	۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۲۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۶۵,۰۱۰)	۱,۳۴۶,۲۳۴,۹۹۰	۰
					۳۲,۳۸۵,۵۱۲,۷۰۰	(۱۳۸,۰۹۶,۱۵۷)	۳۲,۲۴۷,۴۱۶,۵۴۳	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مربجه و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی سه ماه و ۵ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۱۳۰,۷۰۰,۵۵۹	۳۲۵,۷۳۷,۹۴۱,۹۸۶	۱۹-۱	سود اوراق مربجه
۱۲۸,۰۵۵,۳۹۴,۹۵۸	۶۹۸,۲۲۷,۷۵۳,۹۵۷	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۵,۱۸۶,۰۹۵,۵۱۷	۱,۰۲۳,۹۶۵,۶۹۵,۹۴۳		

۱۹-۱- سود اوراق مربجه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماه و ۵ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۶,۹۶۴,۹۶۷,۱۲۲	۴۱,۰۱۴,۴۸۷,۷۳۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	مربجه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
-	۱۷,۶۸۱,۲۵۲,۳۶۸	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	مربجه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶
-	۴۶,۷۰۵,۸۵۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	مربجه عام دولت ۴-شخ ۱۰۷
-	۱,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۱	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	مربجه عام دولت ۳-شخ ۰۰۵
-	۵۱,۴۰۹,۱۷۰,۹۰۵	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	مربجه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
-	۲,۸۳۷,۰۳۷,۰۰۱	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	مربجه عام دولت ۹۱-شخ ۱۰۵۲۵
-	۱۱,۸۸۹,۹۳۴	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	مربجه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۵۲۰,۷۰۷,۴۳۶	۳۸,۱۸۵,۰۲۶,۰۶۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مربجه عام دولت ۷۹-شخ ۱۰۶۱۲
۱,۳۹۱,۹۷۰,۰۶۵	۱۰۲,۴۴۸,۶۲۲,۹۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مربجه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴۰۶
۸,۲۵۳,۰۵۵,۹۳۶	۷۰,۲۱۵,۹۷۴,۹۵۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مربجه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰
۱۷,۱۳۰,۷۰۰,۵۵۹	۳۲۵,۷۳۷,۹۴۱,۹۸۶				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱۹- سود سیرده و گواهی سیرده بالکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماه و شش روز

منتظر، به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود سپرده های بانکی کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
۲۰-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۴۶,۹۹۰,۱۳۷	۰
۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۴۷,۹۹۶,۴۴۴	۱۵,۹۵۲,۶۶۶
۲۰-۳ اوراق تبعی سمگا	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲,۱۹۴,۹۸۶,۵۸۱	۱۵,۹۵۲,۶۶۶

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در دوره قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۳- مبلغ فوق بابت مابه التفاوت قیمت خرید اوراق تبعی سمگا می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
مدیر	۳۱,۸۱۵,۷۲۹,۳۹۱	۱,۸۰۱,۳۵۹,۱۹۴
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲۱,۵۲۷,۵۳۲,۰۶۹	۱,۹۰۱,۲۰۲,۵۴۳
حسابرس	۲۷۶,۵۳۱,۳۶۴	۱۰۸,۹۹۹,۹۹۵
	۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۸۲۴	۳,۹۳۱,۵۶۱,۷۳۲

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
هزینه تاسیس	۷۰,۴۷۱,۶۲۱	۱۱,۷۴۳,۳۶۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۶۶,۶۶۶	۳۱۷,۹۹۹,۹۲۲
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۷,۰۳۷,۰۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳۹۵,۲۹۲,۷۹۵	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۶۵۲,۳۶۷,۰۰۰	۸۴,۸۷۶,۹۹۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۲۷,۲۸۲,۰۸۹	۰
هزینه کارمزد بانکی	۷۴,۳۸۵,۳۲۷	۴,۷۹۶,۹۷۰
هزینه تصفیه	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱	۲۳۰,۹۴۹,۰۱۹
	۳,۲۱۶,۵۵۳,۴۸۹	۷۱۰,۳۶۶,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی دوره ای

صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳-۱	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	۲۳-۲	تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۹,۳۰۹,۸۳۸		

۲۳-۱ خالص تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۷,۸۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۹۰۳,۹۰۰,۰۰۰	

۲۳-۲ تعدیل ناشی از سود سپرده بانکی نزد بانک آینده که در دوره مالی گذشته ابطال گردیده بود به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	تعدیل سود سپرده بانکی
۰	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملك	سرمایه گذاری	تملك	سرمایه گذاری				
۰/۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰/۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان زاگرس	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۵	۴۰,۰۰۰	۰/۰۲	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۵	۴۰,۰۰۰	۰/۰۲	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت های مالی
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
		ریال			
ریال					
(۱,۴۶۰,۰۸۸,۵۸۵)	طی دوره مالی	۳۱,۸۱۵,۷۲۹,۳۹۱	کارمزد مدیر	مدیر	بهدرگان زاگرس
۰	طی دوره مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۰	طی دوره مالی	۳۹,۱۷۷,۹۹۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس قبلی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۸۲,۴۲۱,۹۲۶)	طی دوره مالی	۲۳۷,۳۵۳,۳۶۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس فعلی	موسسه آرمان آروین پارس
(۱۴,۶۶۵,۶۵۴,۶۱۲)	طی دوره مالی	۲۱,۵۲۷,۵۳۲,۰۶۹	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۰	طی دوره مالی	۹,۶۸۹,۱۴۵,۱۶۹,۰۹۶	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
۰	طی دوره مالی	۰	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک پارسیان

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .

صندوق سرمایه گذاری وای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۸- مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک سرمایه گذاری در صندوق :

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراوری صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۲۸-۱ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی-اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۲۸-۲ ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

با توجه به آن که واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می گیرد این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هر چند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص داراییهای صندوق، ممکن است سرمایه گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۲۸-۳ ریسک نکول اوراق بهادار:

اوراق بهادار شرکت ها بخش عمده ی دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آنها تعین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد، ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سود آوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش و تقابلی به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشد. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۲۸-۴ ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (تظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (تظیر بانک) تضمین نشده باشد افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

۲۸-۵ ریسک نقد شوندگی:

پذیرش واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت ها و وظایفی که بازار گردان صندوق پذیرفته است، خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا در هر موقعی که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند یا این حال، مسئولیت های بازار گردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحدهای سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق، صندوق تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه گذاران نمی توانند واحدهای سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.