



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

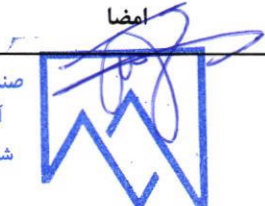
باسلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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
۵-۷	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۴	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 تمام جنبه های بااهمیت در برگرفته 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	یعقوب محمودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	محمدرضا گلچین پور	

صندوق سرمایه گذاری
آوای فردای زاگرس
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

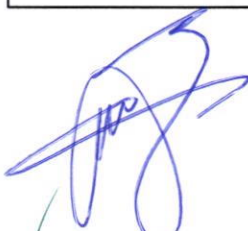
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
	ریال	ریال	
۵	۵,۶۰۴,۷۹۱,۵۹۲,۶۳۷	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۳,۹۹۵,۶۶۴,۳۲۷,۷۴۰	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۰,۷۳۸,۹۹۸,۰۶۶,۳۳۱	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
			علی الحساب
۸	۳۶۲,۶۲۲,۸۰۵,۴۳۴	۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷	حساب های دریافتنی
۹	.	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	جاری کارگزاران
۱۰	۳۲۲,۹۳۰,۸۷۴	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	سایر دارایی ها
۱۱	۷۵۰,۶۴۵,۲۳۲	۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	موجودی نقد
			جمع دارایی ها
	۳۰,۷۰۳,۱۵۰,۳۶۸,۲۴۷	۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰	
			بدهی ها
۹	۴۱,۰۶۶,۹۱۱,۳۵۲	.	جاری کارگزاران
۱۲	۵,۴۶۰,۶۹۹,۷۷۷	۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۱۲,۶۱۵,۵۹۲,۶۱۶	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
			جمع بدهی ها
	۵۹,۱۴۳,۲۰۳,۷۴۵	۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۳۲	
۱۴	۳۰,۶۴۴,۰۰۷,۱۶۴,۵۰۲	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	۱۳,۳۲۵	۱۲,۶۴۱	

تعداد واحدها	۲,۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱۳,۳۲۵	۱۲,۶۴۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





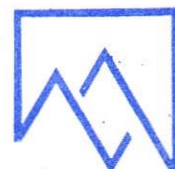
موسسه سرمایه گذاری و خدمات مالی زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۲



صندوق سرمایه گذاری

آوای فردای زاگرس

شماره ثبت: ۵۰۸۵۵



نشانی: تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک شش - طبقه اول

تلفن: ۸۶۱۲۲۵۴۱-۸۸۷۳۵۹۲۰ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی صان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها:			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰۰,۵۹۳,۳۵۴,۲۱۲	(۱,۶۳۰,۴۹۴,۴۹۴)	۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۹,۵۱۱,۲۲۳,۵۸۱	۴۷,۰۷۰,۹۱۳,۳۱۳	۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۴۶
۱۷ سود سهام	۲۰,۹۱۴,۰۴۳,۶۷۶	-	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۸۱۲,۶۱۹,۹۷۰,۰۷۹	۳۳۱,۶۵۵,۸۳۰,۴۱۱	۱,۴۰۶,۹۷۹,۱۹۲,۵۵۸
۱۹ سایر درآمدها	۱,۱۴۷,۵۶۴,۲۴۳	۱۱۵,۹۵۳,۶۰۰	۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶
جمع درآمدها	۱,۴۸۴,۵۲۳,۱۵۵,۷۹۱	۲۷۷,۲۱۲,۲۰۲,۸۳۰	۲,۲۳۲,۳۳۱,۳۶۲,۷۷۶
هزینه ها:			
۲۰ هزینه کارمزد اربکان	۵۲,۹۵۵,۹۲۸,۸۸۱	۱۰,۵۱۶,۲۸۱,۲۱۰	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲
۲۱ سایر هزینه ها	۱۱,۰۳۶,۴۲۷,۷۸۶	۹۸۲,۲۷۰,۶۵۱	۵,۶۸۰,۹۲۷,۰۵۶
جمع هزینه ها	۶۳,۹۹۲,۳۵۶,۶۶۷	۱۱,۴۹۸,۵۵۱,۸۶۱	۹۰,۸۴۲,۵۸۰,۵۰۸
سود خالص	۱,۴۲۰,۵۳۰,۷۹۹,۱۲۴	۲۶۵,۷۱۳,۶۵۰,۹۶۹	۲,۱۴۱,۴۸۸,۷۸۲,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱.۰۶٪	۶.۲۹٪	۱۹.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۱.۰۴٪	۵.۲۶٪	۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) دوره/سال	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۲۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۱,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱,۴۲۰,۵۳۰,۷۹۹,۱۲۴	۲,۱۴۱,۴۸۸,۷۸۲,۲۶۸
تعدیلات	۰	۱,۹۴۰,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۷۸,۳۰۹,۸۳۸
خالص دارایی ها در پایان دوره / سال	۲,۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۰۷,۱۶۴,۵۰۲	۶,۰۹۲,۴۶۳,۳۰۹,۴۸۰

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص خالص دارایی های در پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله 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 سیدگردان زاگرس مطابق با ماده ۵۷ 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام دارنده واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	
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 ۴۱۱۶۶۳۷۳۴۶۳۶ 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 ۱۰۱۰۳۵۲۸۹۵۳ 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 ۳-۴ واحد ۴

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان مطهری، کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 هیأت 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 سهم 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۴- 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 تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰,۰۰۰/۱)٪ از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱)٪ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵)٪ در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰,۰۲)٪ از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰,۰۱)٪ از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا 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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابر	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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ به تایید 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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده است. 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 دارائی 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 یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع 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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

ادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۲۹		یادداشت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۰۰۷	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۸۸,۶۶۸	۴,۲۰۵,۵۳۷,۹۱۷,۸۸۹	۴,۳۹۹,۳۷۵,۱۱۸,۹۲۳	۵-۱
۲,۶۴,۲۹۲,۹۸۳,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۵۹۸,۳۷۲,۰۸۵,۹۳۰	۵۵۸,۶۳۱,۵۷۲,۵۷۳	۵-۲
۷۸۶,۳۵۵,۱۲۲,۶۶۷	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۳۰۰,۸۸۱,۵۸۸,۳۸۸	۵۵۸,۶۳۱,۵۷۲,۵۷۳	۵-۳
۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۳۰,۸۶۹	۳,۱۹۶,۴۰۹,۱۸۲,۰۳۶	۵,۶۰۴,۷۹۱,۵۹۲,۶۳۷	۵,۵۱۷,۰۳۸,۲۷۸,۰۸۹	

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار، تعین مالی

جهت خرید سهام

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۰.۴۵٪	۹۲۰,۰۰۰,۹۶۲,۴۱۰	۱۱۴,۰۰۹,۶۴۷,۷۲۳	۰.۰۹٪	۸۱,۳۲۹,۴۵۵,۸۱۰	۱۱۴,۰۰۹,۶۴۷,۷۲۳	۰.۰۹٪	۸۱,۳۲۹,۴۵۵,۸۱۰
۰.۰۰٪	۱۶,۵۷۲,۰۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۰۱۳۶	۰.۰۰٪	۲۶,۵۳۷,۰۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۰۱۳۶	۰.۰۰٪	۲۶,۵۳۷,۰۰۵۹
۲.۰۰٪	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۶	۳۷۸,۲۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۲.۲۶٪	۷۲۶,۱۹۵,۵۹۲,۱۷۰	۵۱۷,۰۷۵,۸۰۸,۵۲۳	۵.۱۷٪	۷۲۶,۱۹۵,۵۹۲,۱۷۰
۰.۴۳٪	۸۷,۴۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۷۹,۶۴۸,۷۷۳,۹۷۵	۰.۵۴٪	۱۶۶,۱۳۵,۵۷۶,۵۰۰	۱۴۱,۸۶۷,۲۲۷,۰۲۵	۰.۲۵٪	۱۶۶,۱۳۵,۵۷۶,۵۰۰
۰.۰۶٪	۱۲,۱۵۲,۷۶۸,۳۸۷	۲۲,۹۳۶,۴۵۷,۳۷۱	۰.۰۴٪	۱۱۰,۰۰۴,۸۳۷,۹۹۹	۱۲,۷۴۹,۵۷۱,۶۷۶	۰.۰۱٪	۱۱۰,۰۰۴,۸۳۷,۹۹۹
۰.۰۷٪	۱۵,۰۳۷,۹۲۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۱,۱۲۶,۹۵۴	۰.۰۳٪	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰
۸.۱۲٪	۱,۶۶۰,۵۹۷,۵۵۳,۹۰۶	۱,۶۶۱,۴۶۲,۸۱۷,۶۸۵	۱۰.۵۱٪	۲,۳۲۷,۲۹۴,۲۶۴,۹۱۸	۲,۱۳۵,۹۸۴,۹۹۵,۹۶۷	۲.۱۳٪	۲,۳۲۷,۲۹۴,۲۶۴,۹۱۸
۰.۱۱٪	۲۲,۷۰۰,۴۴۸,۵۵۵	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰	۰.۰۸٪	۲۲,۶۵۵,۱۹۰,۵۲۶	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰	۰.۰۸٪	۲۲,۶۵۵,۱۹۰,۵۲۶
۰.۳۶٪	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۱.۵٪	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۰.۵٪	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰
۰.۰۷٪	۱۴,۳۲۸,۳۳۲,۵۹۱	۱۵,۵۵۱,۳۶۷,۸۸۱	۰.۰۶٪	۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱	۱۵,۵۵۱,۳۶۷,۸۸۱	۰.۰۶٪	۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱
۰.۲۶٪	۵۳,۲۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۵۳,۷۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۰.۱۴٪	۴۳,۴۱۱,۸۴۳,۳۷۱	۵۳,۴۰۱,۱۵۷,۹۹۶	۰.۱۴٪	۴۳,۴۱۱,۸۴۳,۳۷۱
۰.۰۰٪	*	*	۰.۴۷٪	۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۱۲۶,۳۳۲,۸۶۷,۰۳۹	۰.۰۳٪	۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰
۱.۳۰٪	۲۲۵,۹۳۴,۹۲۸,۲۵۰	۲۳۷,۳۶۶,۱۸۶,۴۰۰	۰.۵۵٪	۱۹۹,۳۲۵,۳۳۸,۷۸۵	۱۸۵,۹۱۲,۷۵۲,۷۵۹	۰.۵۵٪	۱۹۹,۳۲۵,۳۳۸,۷۸۵
۱۳.۰۵٪	۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۱۵.۳۴٪	۴,۷۰۵,۵۳۷,۹۱۷,۸۸۹	۴,۳۹۹,۷۷۵,۱۱۸,۹۴۳	۱۵.۳۴٪	۴,۷۰۵,۵۳۷,۹۱۷,۸۸۹

توضیحات: این گزارش بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تهیه شده است. مقادیر فوق‌الذکر بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد.

توضیحات: این گزارش بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تهیه شده است. مقادیر فوق‌الذکر بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد.

توضیحات: این گزارش بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تهیه شده است. مقادیر فوق‌الذکر بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد.

توضیحات: این گزارش بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تهیه شده است. مقادیر فوق‌الذکر بر اساس صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای، زاکریس،
گزارش مالی، همان دوره ای
یادداشت های توضیحی، صورت های مالی،
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰۰٪	۲۱۲,۰۵۳,۰۷۶,۶۲۳	۲۳۷,۹۹۷,۹۵۸,۹۳۹	۱,۸۰٪	۵۵۱,۹۶۴,۰۳,۶۵۲
۰,۲۶٪	۵۲,۴۴۰,۳۷۵,۴۷۲	۴۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۳۵	۰,۱۵٪	۴۶,۴۰۸,۶۸۲,۳۶۸
۱,۲۹٪	۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۱,۹۵٪	۵۹۸,۳۷۲,۰۸۵,۹۲۰
				۵۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۵۷۳
				صندوق سرمایه گذاری ساهلی، قابل معامله
				صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال

۵-۳- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش در	خالص ارزش فروش در	قیمت تعدیل شده هر سهم	تاریخ اعمال فروش		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۹۴۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۷,۰۷۳,۳۵۶,۴۱۷	۱۷۹,۳۸۹,۳۹۲,۸۲۸	۲,۱۳۹	۲,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۷/۲۰	بهیار کاشانه تهران
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰	۱۲۱,۵۱۲,۱۹۶,۰۰۰				
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۳۰۰,۸۸۱,۵۸۸,۸۲۸				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زانگرس

گزارش مالی سال دوره ۱۴۰۱

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۴-۵- سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴-۱ مهم رویه های حسابداری در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۸,۹۳۶	-۲۰۰٪	۸,۷۹۹	۱۰,۹۳۳,۷۳۳,۷۵۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۱۲۴	-۲۰۰٪	۱۰,۹۴۳	۳۴۵,۲۶۴,۲۰۱,۶۲۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
بهسلار کاشانه تهران	۲,۱۴۵	-۰۰۰٪	۲,۱۳۹	۲۳۳,۸۹۰,۰۲۴,۵۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامین (پ)	۳۵۷,۰۰۰	-۲۰۰٪	۳۶۴,۴۵۶	۹۷,۰۷۹,۴۸۰,۸۲۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین بزرچند (پ)	۳۵۶,۰۰۲	-۲۰۰٪	۳۶۷,۵۳۰	۳۲۱,۹۰۱,۴۸۱,۵۷۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین تونزد قایات (پ)	۲۵۶,۰۰۱	-۲۰۰٪	۲۶۶,۴۲۳	۱۵۸,۴۵۶,۱۹۸,۶۸۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز (پ)	۲۵۸,۰۰۰	-۲۰۰٪	۲۶۶,۱۲۶	۶۵,۲۹۴,۵۲۸,۸۹۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین ملل (پ)	۳۵۵,۶۷۶	-۲۰۰٪	۳۶۷,۳۷۷	۸۷,۶۸۵,۴۶۵,۳۵۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین ملای سرخ (پ)	۳۶۹,۹۸۰	-۲۰۰٪	۳۷۵,۹۴۶	۷۶۹,۸۹۸,۰۱۹,۰۸۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

۵-۵- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مربحه عام دولت ۲-ش ۱۰۳	۹۹۵,۰۰۰	-۵۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۲۳,۳۳۵,۶۲۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مربحه عام دولت ۴-ش ۲۰۶	۹۸۸,۰۰۰	-۶۰۰٪	۹۳۲,۱۳۶	۲۰۱,۳۰۴,۸۸۲,۸۷۶	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مربحه عام دولتی ۵-ش ۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۰٪	۹۳۴,۴۸۹	۵۰۴,۵۳۲,۵۶۶,۸۸۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مربحه عام دولت ۷-ش ۲۰۴	۱۰۰,۱۸۵۰۰	-۹۰۰٪	۹۲۴,۱۵۶	۷۰۲,۲۳۱,۲۵۷,۵۱۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مربحه عام دولت ۹-ش ۱۰۶	۹۷۴,۰۰۰	-۱۰۰٪	۹۶۲,۳۳۶	۳۰۶,۸۹۷,۶۴۸,۷۱۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۹۹۰,۸۰۰	-۲۰۰٪	۹۷۲,۷۶۳	۱,۳۵۱,۱۶۰,۲۶۸,۰۸۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مربحه عام دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷	۹۴۵,۰۰۰	-۲۰۰٪	۹۲۸,۳۱۸	۱,۳۹۹,۴۰۹,۶۲۹,۳۰۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آرای فردای زاکریس
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۳/۳۱			شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال										
۱۸.۸۸٪	۳,۸۷۱,۴۹۱,۵۳۶,۷۱۷	۱۶,۴۸٪	۵۰,۳۴,۴۸۵,۲۹۲,۹۹۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۳/۰۷	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۵۷۷۹۱۷-۳۵	۱۴۰۱/۳/۰۷	۱۴۰۲/۳/۰۷	۱۸٪	۲۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	*	۱.۳۷٪	۱۸.۸۸٪	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	*		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۳/۱۶	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۵۷۷۹۱۷-۳۶	۱۴۰۱/۳/۱۶	۱۴۰۲/۳/۱۶	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪	*	۰.۶۵٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۵۶٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱/۱۹	۰۴۱۴-۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۱۳۹۹/۱/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱۹	۱۸٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪	*	۰.۵۸٪	۰.۵۶٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۱.۱۰٪	۲۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱/۱۲	۰۴۱۴-۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۱۴۰۰/۱/۱۲	۱۴۰۲/۱/۱۲	۱۸٪	۲۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	*	۰.۷۳٪	۱.۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	*		۵۳۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۷/۰۱	۰۴۱۴-۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳	۱۴۰۰/۷/۰۱	۱۴۰۲/۷/۰۱	۱۸٪	۵۳۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪	*	۱.۷۱٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	*		۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۷/۰۴	۰۴۱۴-۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵	۱۴۰۱/۷/۰۴	۱۴۰۲/۷/۰۴	۱۸٪	۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۸٪	*	۳.۸۸٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	*		۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۷/۱۹	۰۴۱۴-۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹	۱۴۰۱/۷/۱۹	۱۴۰۲/۷/۱۹	۱۸٪	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵٪	*	۴.۵۵٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	*		۱,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۳/۰۴	۰۴۱۴-۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲	۱۴۰۱/۳/۰۴	۱۴۰۲/۳/۰۴	۱۸٪	۱,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪	*	۳.۶۳٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک موسسه اعتباری ملل
۱.۷۶٪	۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲۷-۹۹۶۷-۸۳۲۵۱۹-۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۸٪	۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱.۷۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶۹۲,۴۶۴		۵۳۳,۷۲۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۲	۱۳۳-۹۲۱۱-۸۳۲۵۱۹-۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۲	۱۸٪	۶۹۲,۴۶۴	۰.۸۴٪	*	۰.۸۴٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*		۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۳۲۵۱۹-۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۳	۱۸٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۶۰٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۳۳-۹۲۱۱-۸۳۲۵۱۹-۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۳	۱۸٪	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۷٪	*	۳.۰۷٪	۴.۶۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۱۵٪	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۳۳-۹۲۱۱-۸۳۲۵۱۹-۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۸٪	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	*	۰.۷۷٪	۱.۱۵٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	*		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۸٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	*	۰.۶۲٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	*		۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۹۵۵۷۲۷۵۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	*	۱.۰۷٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	*		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۵۵۸۷۲۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	*	۰.۴۹٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	*		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۸٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	*	۲.۷۷٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	*		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶٪	*	۳.۳۶٪	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۷.۸۵٪	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱		۳۵,۷۸٪	۱۳,۹۱۵,۶۶۴,۳۲۷,۷۴۰											

صندوق سرمایه گذاری آواک فردای زاکریس
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال

۵,۶۷۶,۲۰۰,۷۸۳,۷۰۸
۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷
۷۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

۵,۸۳۳,۲۵۷,۲۴۳,۴۷۱
۳,۴۶۷,۶۶۶,۰۳۴,۰۳۲
۳۰۰,۸۸۱,۵۸۸,۸۲۸
۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۳۸,۹۹۸,۰۶۶,۳۳۱

یادداشت

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

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۷-۲ اوراق مرابحه
۷-۳ سهام داری اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام
۷-۴ سهام داری اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۸٪	۲۶۲,۴۲۵,۰۲۰,۹۲۳	۰.۹٪	۲۷۵,۳۶۷,۱۱۵,۶۵۲	*	۵۶,۲۲۲,۸۰۰,۴۳۱	۲۱۹,۱۴۳,۳۱۵,۲۲۱	٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰.۲۷٪	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۰.۱۹٪	۵۷,۷۵۸,۸۷۴,۷۲۶	*	۱۱,۸۲۹,۵۷۹,۴۵۷	۴۵,۹۱۹,۲۹۵,۱۶۹	٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
۰.۱۲٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰.۰۸٪	۲۴,۹۲۳,۴۵۴,۸۰۴	*	۴,۹۳۸,۱۹۴,۰۵۰	۱۹,۹۸۵,۱۶۳,۷۵۴	٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۳٪	۶,۲۲۶,۶۶۳,۲۶۷	۰.۰۳٪	۶,۵۴۰,۳۱۷,۷۱۲	*	۱,۳۱۵,۱۹۸,۶۷۳	۵,۳۲۵,۱۱۹,۰۳۹	٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۰.۰۵٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۹۲۷	۰.۰۳٪	۱۰,۰۸۲,۰۸۹,۴۹۰	*	۲,۰۲۶,۷۵۱,۶۳۹	۸,۰۵۵,۳۳۷,۵۵۱	٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۶.۶۴٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۰.۰۰۰٪	*	*	*	*	٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۰.۶۴٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۰.۴۵٪	۱۲۷,۶۴۴,۵۶۲,۶۰۰	*	۲۰,۱۶۶,۶۶۲,۸۵۶	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۰.۱۶٪	۳۳,۱۸۲,۳۷۰,۷۴۳	۰.۱۹٪	۵۸,۶۱۶,۴۸۱,۳۷۴	*	۳,۳۵۸,۱۱۱,۵۷۷	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۰.۵٪	۱۲۰,۰۴۴,۷۲۶,۵۴۵	۰.۴۲٪	۱۲۹,۰۸۷,۴۲۶,۱۶۲	*	۱۹,۵۹۱,۱۰۹,۴۱۵	۱۰۹,۴۲۶,۳۱۶,۹۴۷	٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۰.۰۵٪	۹,۹۹۱,۲۳۰,۷۴۴	۰.۰۳٪	۱۰,۵۰۲,۴۵۹,۷۵۲	*	۶۴۴,۲۹۰,۷۳۰	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۹.۸۲٪	۲,۰۱۵,۳۳۳,۸۳۳,۷۸۵	۲.۳۳٪	۷۱۰,۶۰۳,۷۸۲,۳۷۲	*	۱۲۰,۰۹۳,۴۹۶,۳۲۸	۵۹۰,۵۱۰,۲۸۵,۶۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکریس

گزارش مالی، بیان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۹.۸۷٪	۲,۰۱۵,۳۳۳,۸۳۳,۷۸۵	۲.۳۳٪	۷۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۲۲,۳۷۲	*	۱۲۰,۰۹۳,۴۹۶,۶۲۸	۵۹,۰۵۱,۲۸۵,۶۴۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۲
۰.۸۳٪	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۰.۵۸٪	۱۷۸,۹۰۶,۰۴۳,۲۷۱	*	۲۶,۸۷۳,۱۲۱,۳۳۵	۱۵۲,۰۳۱,۹۱۲,۰۳۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۲
۰.۱۰٪	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۴۰۷/۰۲/۲۴
۰.۸۸٪	۱۸۰,۸۳۱,۲۲۱,۶۵۴	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۴۰۷/۰۱/۲۵
۱۳.۱۸٪	۲,۴۹۹,۲۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۸.۳۳٪	۲,۵۸۵,۵۰۷,۶۳۷,۰۳۹	*	۱۶۱,۵۵۲,۷۸۷,۶۹۴	۲,۳۲۳,۱۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۱۴۰۷/۰۹/۰۶
۱.۶۳٪	۳۳۴,۵۳۰,۸۰۸,۸۸۷	۱.۱۵٪	۳۵۱,۹۸۰,۱۱۲,۸۳۹	*	۷۱,۳۸۴,۷۱۱,۹۱۹	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۶
۱.۵۶٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۱.۳۳٪	۴۰۶,۶۹۳,۶۵۵,۸۷۰	*	۶۹,۸۹۷,۱۲۶,۸۳۴	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱۴۰۷/۰۸/۰۷
۰.۰۷٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۳۴۹	۰.۰۵٪	۱۶,۳۱۲,۸۵۷,۴۵۸	*	۳,۳۳۵,۶۱۵,۰۷۲	۱۳,۸۸۷,۲۳۲,۳۸۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۸
۰.۲۸٪	۵۸,۳۳۳,۱۹۷,۶۸۵	۰.۲۰٪	۶۲,۰۹۴,۵۵۳,۸۲۱	*	۹,۹۶۰,۲۰۵,۴۶۰	۵۲,۱۱۳,۲۳۸,۳۶۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۶
۰.۰۰٪	*	۰.۰۱٪	۳,۹۴۳,۳۵۵,۱۲۷	*	۱۴۸,۸۲۷,۴۹۴	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹
۰.۰۰٪	*	۰.۰۵٪	۱۵,۹۴۷,۸۰۳,۱۷۶	*	۷۸,۹۰۶,۶۳۰	۱۵,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۶	۱۴۰۷/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	*	۰.۰۷٪	۵,۷۹۵,۹۴۹,۲۹۳	*	۲۵,۴۴۳,۴۵۲	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۵
۰.۰۰٪	*	۰.۶۳٪	۱۹۱,۴۷۵,۰۶۵,۰۰۳	*	۳۱,۵۳۳,۷۹۷,۹۰۱	۱۵۹,۹۴۱,۳۶۷,۱۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۲۵
۰.۰۰٪	*	۲.۲۸٪	۱,۳۰۳,۹۹۶,۴۲۸,۳۹۲	*	۳۹,۵۲۶,۳۸۰,۱۹۴	۱,۳۶۴,۴۲۷,۱۴۸,۰۹۸	۱۴۰۷/۰۸/۳۰
۲۷.۶۵٪	۵,۶۷۶,۲۰۰,۴۸۲,۷۰۸	۱۹.۰۷٪	۵,۸۳۳,۲۵۷,۲۴۳,۶۷۱	*	۵۳۵,۳۳۱,۵۴۰,۱۹۳	۵,۲۹۷,۸۲۵,۷۰۳,۲۷۸	نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکرس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰.۷۱۲	۰.۰۰٪	۴۷,۲۷۸,۱۲۲	۲,۲۸۵.۲۷۹	(۱۵,۵۷۰)	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰۳۰۴	مربحه علم دولت	۰۳۰۴
۱.۰۳٪	۲۱۲,۳۸۵,۵۶۷,۳۵۰	۰.۷۱٪	۲۱۶,۲۳۱,۲۵۲,۳۲۹	۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۰۲۶	۵,۴۶۸,۲۵۹,۹۲۳	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰۳۰۶	مربحه علم دولت	۰۳۰۶
۵.۱۳٪	۱,۰۵۲,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰۱۰۳	مربحه علم دولت	۰۱۰۳
۶.۵۱٪	۱,۳۳۶,۵۷۸,۷۰۲,۵۰۸	۴.۵۵٪	۱,۳۹۵,۵۵۱,۶۱۱,۷۱۷	۶۵,۹۴۶,۶۶۲,۳۰۵	۲,۵۳۸,۹۶۵,۴۱۹	۱,۳۳۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰۲۰۷۱	مربحه علم دولت	۰۲۰۷۱
۱.۰۷٪	۲۱۹,۳۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۰.۶۸٪	۲۰۹,۲۳۱,۰۰۱,۰۱۹	۳,۱۳۰,۳۶۳,۵۵۰	۳,۱۳۵,۷۳۷,۴۶۹	۲۰۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰۱۰۵۲۵	مربحه علم دولت	۰۱۰۵۲۵
۱.۵۴٪	۲۱۵,۲۴۱,۰۱۱,۳۲۱	۱.۰۷٪	۲۲۹,۱۶۸,۳۲۸,۵۵۶	۱۵,۰۳۴,۹۲۵,۸۰۶	۱۴,۳۱۸,۴۴۱,۷۵۰	۲۹۹,۹۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰۱۰۶۱۲	مربحه علم دولت	۰۱۰۶۱۲
۳.۶۳٪	۷۴۴,۹۵۵,۸۸۰,۸۰۹	۲.۶۷٪	۷۶۰,۰۷۲,۱۱۰,۶۷۳	۴۲,۸۳۶,۵۵۳,۳۱۲	۱۸,۰۵۱,۴۵۷,۳۶۱	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰۳۰۴	مربحه علم دولت	۰۳۰۴
۲.۶۳٪	۵۴۰,۵۱۹,۴۸۲,۲۲۵	۱.۸۱٪	۵۵۶,۷۲۳,۳۴۱,۶۱۶	۴۱,۲۳۶,۴۳۴,۳۹۹	۱۴,۴۸۰,۰۱۰,۷۳۱۷	۵۰۰,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰۲۱۰	مربحه علم دولتی	۰۲۱۰
۲۱.۵۴٪	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۱۱.۳۹٪	۴,۴۶۷,۶۶۶,۰۳۴,۰۳۲	۱۷۹,۱۷۲,۳۹۹,۵۷۷	۵۸,۹۹۲,۹۵۳,۵۶۹	۴,۳۲۹,۵۰۰,۷۸۰,۸۸۶					

صندوق سرمایه گذاری آهای فردای زاکوسه

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷-۳- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبیی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷	۱۷۹,۲۸۹,۲۹۲,۸۲۸	۱۰,۹۴۳	۱۱,۶۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-۲,۰۰٪	۱۱,۱۲۴	۱۵,۸۷۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰	۱۲۱,۵۹۲,۱۹۶,۰۰۰	۲,۱۳۹	۲,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۰,۰۰٪	۲,۱۴۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران	
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۳۰۰,۸۸۱,۵۸۸,۸۲۸								

۷-۴- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبیی باهدف تامین مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر	نام شرکت سرمایه پذیر
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹	۱۰,۸۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	-۲,۰۰٪	۸,۹۳۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زنگرس

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸- حساب‌های دریافتی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آواک فر دای زاکری

گزارش مالی صنادیر دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۵,۴۵۲,۵۰۲,۲۲۳	۱۰,۳۶۶,۳۴۸,۶۷۴	*	(۴۸,۴۶۱,۰۰۳)
۲,۱۵۳,۰۹۲,۸۵۷	۲,۴۰۶,۳۲۷,۸۶۶	۱۸٪	(۱۴,۳۴۰,۶۰۱)
۱,۸۸۶,۷۶۴	۴۴,۹۶۲,۲۱۱	۱۸٪	(۳۸۸,۲۵۷)
۷,۴۰۲,۱۷۷,۷۸۳	۸,۳۲۷,۴۴۹,۹۴۰	۱۸٪	(۵۳,۳۸۶,۹۳۹)
۳۳۱,۱۵۰,۱۷۸	۳۳۱,۱۵۰,۱۷۸	۱۸٪	(۳,۸۴۹,۷۹۷)
۵۲۶,۰۰۹,۸۳۹	۵۲۶,۰۰۹,۸۳۹	۱۸٪	(۷,۰۰۲,۸۵۷)
۳۲۷,۸۶۸,۸۴۹	۳۶۸,۵۵۲,۴۵۱	۱۸٪	(۱۰,۰۰۰,۵۵۵)
۵۹۰,۱۶۲,۹۲۹	۶۶۲,۹۳۴,۴۱۳	۱۸٪	(۱,۸۱۸,۹۹۸)
۳۰۶,۹۶۹,۰۹۸	۲۴۰,۸۸۵,۴۶۲	۱۸٪	(۵۹۲,۹۶۲)
۴۰۰,۴۳۶,۷۷۷	۳۳۱,۳۲۷,۱۸۹	۱۸٪	(۱,۰۰۰,۸۶۶)
۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰	۲,۵۵۱,۱۳۳,۴۱۶	۱۸٪	(۱۱,۳۲۲,۸۳۹)
۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	۱۷۵,۳۲۶,۵۰۹	۱۸٪	(۹۵۰,۵۹۸)
۳۶۲,۳۲۲,۷۹۴	۷۱,۸۷۱,۱۳۱	۱۸٪	(۴۲۵,۳۲۰)
۸۳,۰۵۷,۳۷۴	*	۱۸٪	*
۴۰۰,۶۳۹,۰۹۹	*	۱۸٪	*
۷,۲۹۶,۵۰۸	۲۰,۵۵۱,۸۳۰	۱۸٪	(۳,۸۳۷,۸۴۷)
۱۰۷,۹۳۲,۰۸۱	*	۱۸٪	*
*	۱۳,۳۱۸,۳۵۲,۳۱۲	۱۸٪	(۴۵,۹۷۵,۶۸۳)
*	۱۸,۸۵۸,۷۷۸,۶۰۴	۱۸٪	(۹۳,۰۰۲,۱۹۶)
*	(۱۳)	۱۸٪	*
*	۱۸,۱۶۶,۵۶۸,۸۹۷	۱۸٪	(۳۵,۸۳۵,۴۴۴)
*	۴,۵۸۲,۵۵۴,۴۶۷	۱۸٪	(۱۵,۸۱۹,۲۲۹)
*	۱,۴۶۷,۸۶۹,۹۴۳	۱۸٪	(۱۱,۵۸۲,۰۹۷)
*	۷,۷۴۱,۹۲۷,۲۳۳	۱۸٪	(۳,۸۱۷,۹۳۷)
*	۱۲,۰۶۵,۴۵۴,۲۹۰	۱۸٪	(۳۳,۸۰۰,۳۵۲)
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۲,۴۰۶,۲۳۲		(۳۷۶,۱۳۲,۴۵۰)
			۱۰۲,۰۷۸,۵۳۸,۶۸۲

جمع نقل از صفحه قبل

بانک گردشگری ۱۳۳-۲۱۱-۸۳۵۱۹-۱

بانک گردشگری ۱۳۳-۱۰۹۸-۸۳۵۱۹-۱

بانک گردشگری ۱۳۳-۲۱۱-۸۳۵۱۹-۲

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۴

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۵

بانک آینده ۴۰۳۰۶۹۶۰۰۰۹

بانک آینده ۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۶

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۷

بانک گردشگری ۱۳۳-۲۱۱-۸۳۵۱۹-۳

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۸

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۹

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۰

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۱

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۲

بانک آینده ۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۷

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۸

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۲۹

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۳۳

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۳۴

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۳۵

بانک پاسارگاد ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۳۶

موسسه اعتباری ملل ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۱۳

موسسه اعتباری ملل ۲۹-۰۹-۱۲-۱۴۵۳۲۷۹۹۷-۱۱۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۰۴۰,۶۰۳,۳۳۳		(۳۷۶,۱۳۲,۴۵۰)	۱۰۲,۰۷۸,۵۳۸,۶۸۲
-	۸,۷۲۸,۳۵۳,۵۰۷	۱۸٪	(۸۱,۷۸۳,۴۷۷)	۸,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۴
-	۱۴,۶۹۴,۱۳۷,۹۵۵	۱۸٪	(۲۸,۹۸۵,۶۹۷)	۱۴,۷۲۳,۱۳۲,۶۵۲
-	۷۴۱,۱۸۲,۱۹۸	۱۸٪	(۸,۴۰۶,۸۳۴)	۷۳۹,۵۸۹,۰۳۲
-	۸۲۶,۱۳۳,۸۶۶	۱۸٪	(۱۲,۲۳۲,۳۵۴)	۸۲۸,۳۵۶,۱۲۰
-	(۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۵۶)	۱۸٪	-	(۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۵۶)
-	(۴۱)	۱۸٪	-	(۴۱)
-	(۳۹)	۱۸٪	-	(۳۹)
۲۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۲۶,۴۳۴,۶۷۹,۴۲۲		(۵۰۷,۵۳۰,۷۱۲)	۱۲۶,۹۴۲,۲۱۰,۱۳۴

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	۵۳۶,۹۷۸,۱۳۱	۷۵٪	(۱۸,۰۲۱,۸۶۹)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۵٪	-	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۱۳,۳۸۲,۶۲۱	۷۵٪	(۳۱۴,۹۲۶,۸۰۹)	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰
-	۱۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۵٪	(۱,۰۲۳,۲۳۳,۳۳۳)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	۷۵٪	(۳۴۴,۴۴۷,۱۰۱)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۶۲۱,۶۷۶,۶۰۷	۷۵٪	(۸۸,۳۲۳,۴۹۳)	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۷۲,۲۶۱,۳۳۵	۷۵٪	(۲۵,۷۲۷,۱۶۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۸۵۲,۴۰۲,۱۴۷	۷۵٪	(۷۸,۶۶۳,۶۵۳)	۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۲۳,۸۷۹,۳۲۱,۸۰۷		(۱۰۷,۰۴۰,۴۵۳,۴۲۲)	۲۴,۵۸۲,۷۷۵,۳۲۰

صنعتی بهیجاک
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
پخش هجرت
بهیجاک کاشانه تهران
زغال سنگ پورده ملیس
پتروشیمی غدیر
سرمایه گذاری بهین
سیلان صوفیان

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی، صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸-۳- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازگردان آوای زاگرس)

۸-۴- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۶۲۰,۰۰۵
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۶۲۰,۰۰۵

یادداشت

سایر حساب های دریافتی

۸-۴-۱- یادداشت مذکور گردش حساب بورس کالا را نشان می دهد.

صندوق سرمایه گذاری آقای محمدی زاکریه
گزارش مالی صنف دوره ای
بالدشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال	گرددش بدهکار	ریال	گرددش بدهکار (بستانکار)
شرکت کارگزاری کاریرما	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال	گرددش بدهکار (بستانکار)	ریال	مانده بدهکار (بستانکار)
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۲,۵۸۱,۳۶۰,۳۰۲,۳۹۷	۳,۶۲۳,۲۶۵,۲۶۷,۶۰۰	۴۱,۰۶۶,۹۱۰,۳۷۶	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷
	۴۹,۲۱۶,۳۷۹	۱۰۲,۱۲۵,۳۵۸,۷۰۸	(۱۰۲,۱۲۴,۵۷۶,۱۶۳)	(۱۰۰۷۶)	۴۹,۲۱۶,۳۷۹
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۳,۶۸۳,۳۸۵,۵۶۱,۱۰۵	(۳,۷۲۵,۴۳۹,۸۴۳,۸۵۳)	(۴۱,۰۶۶,۹۱۱,۳۵۲)	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	۱۶۰,۱۵۰,۴۸۵	(۲۵,۶۳۴,۷۹۹)	*	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	مخارج تاسیس
۱۴۸	۱۱۵,۷۴۴,۸۲۸	(۴,۲۵۵,۳۱۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸	مخارج عضویت در کانون ها
۹۵۳	۴۷,۰۳۴,۳۶۷	(۳۰۸,۳۹۵,۴۵۴)	۲۵۵,۳۲۸,۷۶۸	۹۵۳	آیوینن نرم افزار صندوق
۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	*	*	۱,۲۸۴	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۲۲۲,۹۳۰,۸۷۴	(۲۳۸,۱۸۵,۵۶۳)	۳۷۵,۳۲۸,۷۶۸	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکری
گزارش مالی شان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸	حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده
۴,۷۹۶,۷۱۴,۸۵۲	۷۴۲,۳۴۰,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۸۴۱-۸۲۱ بانک سامان
۳۳,۳۲۱	۳۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۳۵۱۹-۹۹۶۷-۱۴۷ گردشگری
۹۵۳,۸۴۴,۳۲۶	۶۹,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۸۲-۲۷۷-۱۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴	۸۳,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۸۱۰-۸۲۱ بانک سامان
۲۴,۶۸۱	۲۴,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۳۰۰۴-۸۵۰-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
۹۱۵,۶۸۴	۵۱۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت ۳۳۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه
۲۷,۱۲۵,۵۱۰	۴,۳۲۸,۵۹۰	فرض الحسنه ۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۴ بانک آینده
۵۵۰۰	۵۵۰۰	حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۹۱۲۰۰۴ بانک دی
۰	۳۲۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۵۳۶۵۳۶۰۰۸ بانک دی
۰	۱,۰۳۰,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت
۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر
۶,۳۶۳,۹۴۸,۸۵۶	۷۵۰,۶۴۵,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲	۲,۶۱۸,۹۸۵,۰۵۹	مدیر - صندوق سیدگردان زاگرس
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸	۱۳۶,۰۹۰,۱۳۵	حسابرس - موسسه آرمان آروین پارس
۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷	۲,۲۰۵,۶۲۴,۵۸۳	بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	۵,۴۶۰,۶۹۹,۷۷۷	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴	۱۱,۳۵۶,۰۸۰,۶۲۶		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱	۲۵۹,۵۱۱,۹۹۰		بدهی بابت امور صندوق
۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	۱۲,۶۱۵,۵۹۲,۶۱۶		

۱۳-۱ طبق اعلامیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مبلغ مزبور بابت ذخیره تصفیه یک میلیارد ریال است و محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردیده

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۷۰۶,۲۸۶,۷۱۰	۲,۲۹۵,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۸۷۷,۷۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴,۰۰۷,۱۶۴,۵۰۲	۲,۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منتهی به	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	-	۲۳,۱۸۳,۴۱۶,۴۵۲	۱۵-۱
۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۳۸۷	(۱,۶۳۰,۰۴۹۴,۴۹۴)	۲۶,۸۷۵,۵۶۷,۷۳۴	۱۵-۲
-	-	۳۷۰,۰۲۶	۱۵-۳
۷۸,۲۵۶,۶۳۳,۹۶۳	(۱,۶۳۰,۰۴۹۴,۴۹۴)	۶۰,۰۵۹,۳۵۴,۳۱۲	

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						نام شرکت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	مالیات	کار خرید فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰	*	*	*	*	*	*	صنعت غذایی کورش
(۳,۵۶۰,۰۲۶,۶۰۷)	*	*	*	*	*	*	ج. گروه دارویی برکت
۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۲۵	۲,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۵۰,۷۰۵,۵۳۰	۴۹,۶۰۶,۱۷۵,۹۶۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۴,۵۵۵,۴۹۵	*	*	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹	*	*	*	*	*	*	بانک پارسیان
۶,۱۲۱,۷۳۷,۱۷۸	*	*	*	*	*	*	تولیات پتروشیمی قلندر بهسیر
۷۸,۳۸۴,۰۵۳	*	*	*	*	*	*	آریان کیمیا کک
۲,۹۲۵,۵۰۷,۶۸۲	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۷۷۱,۱۵۱,۵۹۱	۲,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۵۰,۷۰۵,۵۳۰	۴۹,۶۰۶,۱۷۵,۹۶۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
پاداشت های توضیحی صورت های مالی -
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۷۳۱,۱۵۱,۵۹۱	۳,۴۵۰,۴۶۲,۲۰۵	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۳,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	ریال پرداز تو آفرین
(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)	*	*	*	*	*	*	*	ح - صنایع ریخته گری ایران
۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	*	*	*	*	*	*	*	سایپا
۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۸۲۳	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	*	فولاد خوزستان
۲,۶۱۹,۳۳۱,۵۵۴	*	*	*	*	*	*	*	توسعه معدنی و صنعتی صابورو
۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱	*	*	*	*	*	*	*	صنایع شیمیایی گچماگران امروز
۲۰,۱۰۶,۵۲۷,۲۷۱	*	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۳۰۶,۹۰۸,۸۴۸	*	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۲,۶۲۳,۵۷۲,۴۳۰	*	*	*	*	*	*	*	ح سرمایه گذاری صندوق پارسینستی
۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۳۱	*	*	*	*	*	*	*	ح توسعه معدنی و صنعتی صابورو
۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵	*	*	*	*	*	*	*	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
۴۲۳,۹۴۰,۱۰۶	*	*	*	*	*	*	*	گروه صنعتی سپاهان
۱,۹۲۹,۱۸۲,۱۵۵	*	*	*	*	*	*	*	سیمان صوفیان
۴۱,۷۷۲,۸۳۹	*	*	*	*	*	*	*	صنعتی پیکار
(۳,۹۳۳,۵۲۶)	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۴۳۵	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	*	زغال سنگ پروده طیس
*	(۱۰۰۰۵۳۳,۱۲۱)	۷۳,۴۸۴,۲۶۱	۱۳,۹۶۱,۷۴۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۸۵۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	ملی صنایع مس ایران
*	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۳۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۴۷,۰۲۵,۲۷۴	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۲,۳۴۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	کالسیمن
*	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۱۶,۶۸۸,۱۴۸	۳,۱۷۰,۶۵۲	۲,۴۳۳,۵۸۰,۷۰۳	۳,۳۳۷,۶۲۹,۸۸۰	۲۹۶,۹۵۰	*	صنایع فولاد آلیاژی پرد
*	۵۵۸,۷۸۵,۹۷۶	۶۳,۹۱۸,۱۴۶	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	۱۲,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۲۷,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	*	گروه دارویی برکت
*	۶,۳۹۳,۱۳۵,۵۱۸	*	۶۰,۳۲۰,۰۸۹	۴۵,۹۱۲,۲۵۶,۱۶۵	۵۳,۳۶۵,۶۱۲,۰۷۲	۲۸۰,۰۰۰	*	صندوق مس طلای سرخ نوویرا
*	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	*	۶,۹۷۰,۶۲۵	۵,۱۳۶,۳۹۴,۲۸۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	صندوق مس ویستا مس
*	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریرما
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	۲۳,۱۸۳,۴۱۶,۴۵۲	۸۳۶,۳۷۵,۸۷۲	۲۲۶,۱۰۰,۰۴۶	۲۱۳,۰۵۷,۸۹۲,۴۵۸	۲۳۷,۳۰۳,۷۸۵,۲۶۲			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

[illegible]

۳-۱۵- سود (زبان) ناشی از تسویه اختیار شامل اِqlام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				عنوان
سود (زیان) فروش اموال	کاربرد اموال	ارزش دفتری اعتبار	قیمت اموال	تعداد اموال
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰
(۳۹,۹۷۲)	۳۴	۳۹,۹۷۲	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰
	۳۴	۸۳۹,۹۷۲	۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آهای فردای، ا.ک.ر.س

گزارش مالی صان دوره اول

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود تحقق نیافته به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۱,۰۹۰,۲۷۷,۶۲۲	(۳,۴۲۶,۸۲۵,۶۸۹)	۳۹۳,۹۰۹,۲۹۴,۲۵۵	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۲۴	۴۹,۴۹۷,۷۳۹,۰۰۲	۱۹۵,۶۰۱,۸۲۹,۲۲۶	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰,۴۰۳,۹۴۹,۳۴۶	۴۷,۰۷۰,۹۱۳,۳۱۳	۵۸۹,۵۱۱,۳۳۳,۵۸۱		

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۷۳۴,۶۱۲)	*	*	۴۲,۷۰۰	۸,۱۱۳	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۰۰	ج. گروه دارویی برکت
(۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰)	*	۳,۶۴۱,۲۰۵,۱۵۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۸,۵۰۷,۲۵۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ج. زغال سنگ پرونده طلایی
۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵	*	۴,۹۹۵,۳۲۵,۴۲۶	۷۱,۶۸۲,۶۱۷۸	۴۱,۱۹۶,۹۷۴	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۳,۳۶۵,۳۲۵,۵۷۸	۳,۳۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز
۱۸,۷۲۲,۳۲۶,۵۲۸	(۹,۲۱۱,۴۵۹,۳۶۸)	۲۴,۸۷۷,۳۲۶,۵۰۹	۹۹۲,۱۶۶,۰۲۲	۱۸,۸۵۱,۱۵۴۴	۱۷۷,۰۵۰,۵۹۲,۹۷۵	۲۰,۲۰۱,۸۰۹,۸۰۵۰	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	پالایش نفت بندرعباس
۴۱,۳۱۱,۶۸۵,۶۰۷	*	۱۷,۱۳۳,۳۷۲,۸۲۱	۱,۸۰۳,۶۲۵,۵۰۰	۳۳۲,۶۸۸,۸۴۵	۳۳۲,۸۷۴,۸۱۲,۸۳۴	۴۶۲,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سیرت فرمتگی
(۱۰,۷۶۲,۹۶۴,۵۷۱)	*	*	*	*	*	*	*	گروه دارویی برکت
(۳۱۷,۵۵۱,۲۸۳)	*	۲,۳۶۱,۳۶۰,۷۷۵	۶۵,۷۶۷,۵۰۰	۱۳,۴۹۵,۸۲۵	۱۱,۳۶۸,۳۷۵,۹۰۰	۱۳,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنعتی بهیگ
(۲,۵۱۵,۳۱۸,۷۳۳)	*	(۳۳,۳۵۸,۰۱۲)	۵۵۰,۱۳,۸۳۵	۱۰,۲۵۲,۶۲۹	۱۲,۳۳۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۲,۳۵۲,۷۶۷,۰۱۰	۱۱,۵۲۱,۲۳۳	سرمایه گذاری نسیم اجتماعی
۴۴,۶۶۱,۱۱۶,۵۲۰	(۹,۲۱۱,۴۵۹,۳۶۸)	۵۲,۸۷۳,۶۴۲,۶۶۹	۳,۱۷۸,۲۱۶,۷۳۵	۶۰۳,۸۶۱,۱۸۰	۵۸۶,۹۹۶,۲۲۰,۵۰۴	۶۴۳,۶۵۱,۹۴۰,۳۲۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سوماه گزاری، آواي، فريادي، زانگريه
گزارش مالي، صمان، دوره اي
داداشت هاي، توضيحي، صورت هاي، ماليه
دوره مالي، ۳ ماهه منتهي، به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۲۹	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				
بهبازر کشته تهران				
صفت خفای کوش				
صادق پلاشی یکم سهام				
پتروشیمی پولتی سینا				
صادق س علایی رخ پیروزرا				
زغال سنگ پرورد طوسی				
پتروشیمی غدیر				
صادق سرمایه گذاری مختلط کاریزا				
صدق س ویستا سن				
زعفرن ۱۱ - تکین یوسن(ب)				
زعفرن ۱۱ - تکین بیرجنده(ب)				
زعفرن ۱۱ - تکین ریزند فانیات(ب)				
زعفرن ۱۱ - تکین زردون(ب)				
زعفرن ۱۱ - تکین صحر شیر(ب)				
زعفرن ۱۱ - تکین علی(ب)				
نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکرس
گزارش مالی صان دوره لی
لاداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۴,۸۴۴,۳۵۰,۴۹۷	(۱۱۱,۶۹۴,۰۰۵)	۱۴۳,۳۳۶,۲۲۷,۸۲۴	۵,۳۷۳,۴۱۶,۷۳۵	۵,۱۸۶,۵۰۰,۳۲۸	۲,۸۹۱,۸۷۲,۵۰۱,۰۶	۳,۰۴۵,۷۶۸,۶۴۹,۸۹۳	۱۲۹,۶۴۳,۰۸,۲۱۶	۳۳۰,۷۲۶	۳۳۰,۷۲۶	جمع کل از صفحه قبل
۱۷۷,۱۵۰,۱۲۹	-	۴,۸۸۰,۵۵۲,۵۹۸	-	۳۳۵,۱۴۶,۱۰۰	۱۴۴,۳۲۸,۳۰۹,۵۱۸	۱۲۹,۶۴۳,۰۸,۲۱۶	۱۲۹,۶۴۳,۰۸,۲۱۶	۱۲۹,۶۴۳,۰۸,۲۱۶	۱۲۹,۶۴۳,۰۸,۲۱۶	زبان ۱۰-تکین نوین (ب)
۲۲۶,۳۶۰,۶۲۳	-	(۱۸,۶۳۲,۱۶۹)	-	۱,۲۸۷,۱۵۲,۴۱۸	۵۳۵,۳۰۷,۹۷۷,۴۱۷	۵۳۵,۳۱۳,۵۰۷,۶۶۶	۵۳۵,۳۱۳,۵۰۷,۶۶۶	۱,۳۷۵,۸۱۹	۱,۳۷۵,۸۱۹	زبان ۱۰-تکین وحدت جام (ب)
(۱۸۲,۰۷۷)	-	-	-	۱۳۳,۴۸۰	۲۵,۳۶۱	۲۵,۳۶۱	۲۵,۳۶۱	۲۵,۳۶۱	۲۵,۳۶۱	بیمه انکاشی آوای پارس ۱۰۰/تکلیه
۲۷,۴۲۴,۶۳۴,۰۸۰	-	۳۴,۲۱۴,۸۷۵,۲۸۷	-	۲,۰۵۶,۱۸۰,۲۸۴	۸۲۰,۴۱۰,۷۲۹,۵۳۷	۸۵۶,۷۴۱,۷۸۵,۱۰۸	۸۵۶,۷۴۱,۷۸۵,۱۰۸	۲,۱۹۷,۸۲۳	۲,۱۹۷,۸۲۳	زبان ۱۰-تکین طلای سرخ (ب)
۱,۳۸۰,۸۳۳,۷۵۰	-	۱۱۳,۶۰۷,۷۳۰,۹	-	۸۹,۷۷۵,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۵,۱۷۶,۹۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهیلی کرپرت-امرو
(۳۱۰,۱۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استیج وپارس ۱۴۰۱/۰۷/۲۲۸-۱۶۰۰
۲,۲۷۹,۶۴۲,۷۲۷	-	۴,۷۵۵,۴۰۶,۷۹۶	-	۲۳۲,۴۲,۴۱۱	۴۴۰,۸۸,۲۴۸	۴۱۰,۳۶۷,۱۳۳,۸۱۳	۴۶۰,۴۰۸,۶۸۲,۲۶۸	۲۱,۵۶۴	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زمین پارسبان
۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱	-	(۸۲۰,۹۱۲,۵۰۰)	-	۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۵۰۰	۵۵,۰۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۸۰,۵۷۳,۰۱۱,۵۶۳	-	۵۶,۳۸۸,۰۸۱,۱۵۰	-	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴,۶۱۷,۳۷۸,۶۶۱)	-	(۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰)	-	۳۶,۲۰۹,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۱۰	۷,۳۲۹,۹۴۴,۷۱۰	۷,۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسبان
(۳۳۲,۴۲۹,۰۹۶)	-	۹۹,۳۹۴,۴۵۰	-	۱۳,۵۵۸,۴۴۵	۲,۶۳۳,۱۰۴	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۱	۲,۷۷۱,۶۸۸,۹۲۰	۸۹۹,۸۹۹	۸۹۹,۸۹۹	صنایع ریخته گری ایران
(۱,۶۴۰,۱,۱۲۲,۵۰۲)	-	(۳,۵۵۵,۳۳۷,۱۶۰)	-	۴۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۸۶,۴۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۱۰,۷۶۰	۸۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۵۵,۵۶۵,۲۸۹)	-	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسنتی
۱,۱۳۳,۷۹۴,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع سس ایران
(۱۵۶,۴۸۸,۸۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۳,۰۲۵,۶۷۷,۵۰۶	(۵,۴۸۹,۳۳۶,۷۵۱)	۱۲,۸۵۰,۷۰۷,۵۱,۸۶	-	۱,۹۹۴,۱۱۳,۵۳۴	۳۳۰,۱۳۸,۵۷۳	۳۳۵,۹۸۳,۳۹۱,۴۹۷	۳۳۶,۶۲۶,۴۵۸,۸۰۰	۱۶,۶۶۸,۹۶۰	۱۶,۶۶۸,۹۶۰	پالایش نفت تبریز
۲,۶۲۲,۴۹۱,۳۱۵	۱,۵۷۲,۱۹۴,۵۲۹	۷,۰۴۱,۸۵۰,۳۰۰	-	۸۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۲,۴۰۰	۱۷۲,۴۵۸,۳۳۷,۴۰۰	۱۸۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۱۷۱,۱۱۶,۷۷۹,۷۲۰	(۳,۸۰۸,۳۵۸,۸۶۶)	۳۹۰,۳۸۵,۴۸۸,۵۶۱	۱۴,۷۶۵,۲۴۴,۶۱۵	۱۰,۷۳۹,۲۳۰,۳۲۶	۶,۱۳۹,۱۶۷,۴۳۳,۱۷۹	۶,۵۵۵,۱۵۷,۴۷۶,۷۷۱	۶,۵۵۵,۱۵۷,۴۷۶,۷۷۱	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای راگیرس

گزارش مالی صنادیر دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۳,۵۵۹,۳۴۶	۲۱۳,۵۱۱,۰۳۴	۴۹۳,۳۵۹,۰۶۳	۱,۸۲۷,۷۱۰	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۰۸۳,۹۱۷,۲۰۰	۱۰,۳۳۴	۱۰,۰۵۱۲-۹۸	استخراج سهم ایدوچه ۱۲-۰۵۱۲		
۱,۰۲۱,۵۴۴,۳۲۸	۱۲۷,۳۵۵,۹۳۴	۲۹۳,۵۵۴,۴۳۶	۱,۱۸۵,۶۲۷	۶,۳۳۶,۶۶۳,۱۶۷	۶,۵۴۱,۵۰۳,۳۶۰	۶,۸۳۳	۰۱-۶۱۴-۹۸	استخراج سهم ایدوچه ۹۸-۶۱۴		
۲۳,۳۵۳,۷۳۰,۳۳۶	(۷,۱۵۰,۳۳۰,۳۳۱)	-	-	-	-	-	-	-		
۱۰,۳۳۱,۹۱۳,۳۵۳	-	(۳,۷۶۳,۶۶۴,۴۲۱)	۳۷,۳۳۳,۶۹۶	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۲۰۵,۹۷۳,۴۹۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰۲-۶	مراجعه علم دولت ۴-ش ۲-۶		
(۴۶,۷۸۷)	(۴۴۱,۸۱۰,۹۰۹)	(۴۶۱)	۸,۱۵۶	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۰۳-۶	مراجعه علم دولت ۵-ش ۳-۴		
۸,۹۱۱,۰۰۰,۴,۱۵۴	۱,۵۲۸,۷۹۱,۰۳۳	۲,۵۰۰,۵۲۶,۵۵۶	۱۰,۴۷۰,۶۹۴	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۵۷,۷۶۹,۳۴۵,۴۲۰	۶۴,۵۹۸	۰۱۱-۱۹-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۱۹-۱۱		
۳,۸۰۰,۲۰۱,۴۹,۵۵۵	۴۸۵,۰۴۳,۸۰۰	۱,۰۰۶,۶۹۶,۵۰۱	۴,۵۱۸,۱۹۵	۲۳,۸۳۶,۷۵۵,۳۰۴	۲۴,۹۲۷,۹۷۳,۰۰۰	۲۸,۳۲۱	۰۱۱۱۱-۱۹	استخراج سهم ایدوچه ۱۹-۱۱-۱۱		
۶,۱۸۷,۸۴۹,۳۲۴	-	۳,۷۷۲,۳۵۶,۱۲۷	۱۱,۷۵۶,۶۷۸	۵۸,۳۳۲,۱۹۷,۶۸۵	۶۲,۱۰۵,۸۱۰,۵۰۰	۷۸,۶۰۵	۰۲-۶۰۶-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۶۰۶-۰۲		
۴۴,۳۸۱,۱۸۷,۷۱۲	۷,۳۱۸,۱۱۸,۱۲۲	۱۱,۴۹۱,۶۱۲,۷۱۹	۴۹,۹۱۹,۳۳۸	۲۶۴,۴۲۵,۵۰۲,۹۲۳	۲۷۵,۴۱۷,۰۳۴,۹۹۰	۲۸۸,۷۹۷	۰۱-۰۶۱۱-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۰۶۱۱-۰۱		
۲,۵۰۱,۶۹۵,۸۶۳	۵۵۸,۵۸۹,۸۱۳	۹۲۳,۹۱۹,۹۲۰	۲,۸۵۷,۲۴۱	۱۵,۳۲۸,۹۲۸,۳۲۹	۱۶,۳۱۵,۵۱۴,۷۰۰	۱۹,۴۴۴	۰۲-۲۱۸-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۲۱۸-۰۲		
۵۲,۵۳۶,۰۷۰,۷۶۷	۹۰۰,۵,۴۵۳,۸۸۴	۱۷,۲۵۹,۳۰۳,۴۰۵	۶۳,۸۰۷,۹۶۱	۳۳۳,۵۳۰,۸۰۸,۸۸۷	۳۵۲,۰۴۲,۹۲۰,۸۰۰	۴۲۵,۹۹۷	۰۲-۴۱۶-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۴۱۶-۰۲		
۴۵,۷۸۶,۸۱۴,۷۱۴	۲,۳۹۴,۶۸۲,۸۱۶	۲۳,۹۰۰,۳۴۹,۵۵۵	۷۳,۷۲۶,۵۹۰	۲۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۴۰,۶۰۷,۶۷۲,۳۱۲,۴۶۰	۵۳۳,۶۸۳	۰۲-۸۰۷-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۸۰۷-۰۲		
۲۱,۱۶۶,۸۶۳,۸۱۰	۲,۸۶۵,۱۵۹,۳۱۳	(۷,۸۱۲,۳۸۲,۷۴۸)	۹۳,۴۱۲,۶۸۳	۵۳۳,۹۹۲,۹۱۰,۰۶۵	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰۱۱-۰۶	مراجعه علم دولت ۵-ش ۱۱-۰۱		
۷۵,۵۱۹,۹۹۱,۳۶۵	۱,۵۹۱,۶۳۰,۵۵۹	۸۶,۰۰۰,۳۲,۷۹۶,۳۲۹	۴۶۸,۷۰۸,۲۱۱	۲,۴۹۹,۲۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۲,۵۸۵,۹۷۶,۳۴۵,۲۵۰	۳,۵۵۴,۳۵۰	۰۲-۹۰۶-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۹۰۶-۰۲		
۴۶,۹۶۱,۳۱۹,۵۶۴	۲۶,۳۲۲,۵۴۹,۱۱۱	(۱۸,۹۷۷,۵۵۹,۶۹۳)	۱۳۰,۰۰۰,۲۳,۶۳۸	۷۳۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۷۱۷,۳۶۶,۲۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰۳-۴۰۶	مراجعه علم دولت ۷-ش ۳-۴		
۱۷,۸۳۸,۰۶۰,۶۷۹	۴,۱۴۴,۰۱۵,۷۶۱	۱,۳۳۶,۹۶۶,۷۵۵	۵۶,۱۷۴,۳۲۹	۳۱۲,۸۸۶,۲۴۴,۹۹۶	۳۱۴,۳۴۰,۶۸۶,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۰۱-۶۱۲	مراجعه علم دولت ۷-ش ۱۲-۰۱		
۲۰,۸۱۸,۶۷۴,۵۵۳	۲۳,۲۲۴,۶۸۴	۱۰,۶۳۵,۳۳۳,۳۲۹	۳۴,۷۱۱,۱۲۷	۱۸,۰۸۳,۹۲۱,۵۵۴	۱۹۱,۵۰۹,۷۷۶,۱۵۰	۲۶۱,۶۷۹	۰۲۱۰۲۵-۹۹	استخراج سهم ایدوچه ۹۹-۲۵-۰۲		
۲۰,۱۷,۳۱۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۷,۹۵۶,۹۱۲,۴۷۲	-	۸,۹۱۷,۳۰۸,۷۶۳	۳۳,۴۳۳,۵۹۱	۱۶۹,۵۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱۷۸,۹۳۸,۴۷۵,۸۷۰	۲۷۹,۵۸۷	۰۳-۵۲۲-۰۰	استخراج سهم ایدوچه ۰۰-۵۲۲-۰۳		
۱۳,۵۰۵,۴۳۳,۹۲۲	-	۶,۶۶۱,۳۲۸,۹۱۴	۲۴,۱۵۲,۶۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۳۲۳,۶۸۶	۱۳۷,۶۶۹,۱۵۵,۲۰۰	۲۲۳,۲۷۲	۰۲-۷۲۲-۰۰	استخراج سهم ایدوچه ۰۰-۷۲۲-۰۲		
۱۳۳,۱۵۱,۷۲۲	-	۵۱۲,۱۳۹,۰۰۹	۱,۹۰۴,۰۹۷	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۱۰,۵۰۵,۳۶۳,۸۵۰	۱۶,۷۶۷	۰۳-۶۲۶-۰۰	استخراج سهم ایدوچه ۰۰-۶۲۶-۰۳		
۱۳,۲۱۶,۱۸۴,۰۳۹	-	۶,۳۲۴,۹۲۵,۱۷۷	۲۳,۴۰۱,۳۳۷	۱۲۳,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۳۹,۱۱۰,۸۲۷,۵۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۰۳-۴۱۸-۰۰	استخراج سهم ایدوچه ۰۰-۴۱۸-۰۳		
۴۱۲,۹۳۷,۹۸۸,۰۷۳	۴۸,۵۰۴,۶۴۳,۵۱۴	۱۵۱,۷۰۸,۷۵۸,۳۳۳	۱,۱۳۳,۵۳۰,۶۶۷	۶,۰۴۵,۹۵۶,۴۹۹,۴۳۷	۶,۱۹۸,۷۸۸,۷۸۸,۲۵۰				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آقای فردانی زاکریسه
 گزارش مالی سال دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کریورد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۱۴,۹۲۷,۹۸۸,۰۷۳	۴۸,۵۰۴,۶۴۳,۵۱۴	۱۵۱,۷۰۸,۷۵۸,۳۳۳	۱,۱۲۳,۵۳۰,۴۶۷	۶,۰۴۵,۹۵۶,۴۹۹,۴۳۷	۶,۱۹۸,۷۸۸,۷۸۸,۲۵۰	۱۰۰,۱۶۴	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	*	۲,۷۲۳,۵۷۶,۷۸۷	۱۰,۶۴۰,۶۶۶	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۵۸,۷۰۷,۱۲۲,۰۴۰	*	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
۱۱۱,۵۴۵,۴۶۲,۵۱۶	*	*	*	*	*	*	۲۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
۵,۹۴۷,۱۲۷,۸۱۲	*	(۳,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۳)	۳۷,۲۶۲,۵۳۱	۳۰,۸۹۱,۲۱۷,۸۱۲	۲۰,۶۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
۲۶۷,۷۵۸,۴۲۳	*	۲,۳۷۱,۲۰۶,۹۸۷	۲۲۱,۰۳۴,۵۸۸	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۱,۳۲۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۲۴۵,۴۴۲,۴۵۳	۱,۰۵۰,۷۰۶	۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱	۵,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۱۴۸,۷۳۷,۴۹۴	۷۱۴,۸۶۳	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳,۹۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۷۸۹,۲۰۶,۳۳۱	۲,۸۹۱,۰۶۳	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۹۵۰,۶۹۴,۲۴۰	۲۶۶,۰۴۰	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۳۹,۵۲۶,۲۸۰,۱۹۴	۹۴۶,۰۸۲,۳۳۱	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۳۰۴,۹۴۳,۵۱۱,۶۱۳	۱,۳۳۹,۹۸۹	۰۳۱۰,۲۴۰۰۰	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۲۰,۱۰۱,۴۰۲	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۲۸,۷۷۲,۲۴۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۶۳,۷۵۸,۴۶۴	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۵۶,۱۵۵,۰۹۵	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	*	۲,۳۴۶,۹۸۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
*	۶۴۰,۹۱۷,۷۹۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه (س) اودجه ۰۳۱۰,۲۴۰۰۰
۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۲۴	۴۹,۴۹۷,۷۳۹,۰۰۲	۱۹۵,۶۰۸,۸۱۹,۲۲۶	۲,۳۶۳,۳۰۸,۲۰۵	۸,۹۱۲,۱۴۹,۱۴۸,۷۰۰	۹,۱۲۴,۱۱۴,۳۸۶,۱۴۳	*	*	مراجعة عام دولت ۳۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
مادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	صنعتی بهاک
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	ریال	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	ریال	(۳۱۴,۹۱۶,۸۰۹)	ریال	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۳,۹۱۰	-	پخش هجرت
-	ریال	۱۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	ریال	(۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	ریال	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	بهمنار کاشانه تهران
-	ریال	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	ریال	(۳۴۴,۴۴۷,۱۰۱)	ریال	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	-	زغال سنگ پروده طیس
-	ریال	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	ریال	(۸۸,۳۳۳,۳۹۳)	ریال	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۲۵	ریال	(۲۵,۷۳۷,۲۶۵)	ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	سرمایه گذاری بهمن
-	ریال	۱,۵۵۲,۴۰۳,۱۴۷	ریال	(۷۸,۶۶۳,۶۵۳)	ریال	۱,۹۳۱,۰۰۵,۸۰۰	۲,۱۸۰	-	سیمان صوفیان
۹۶,۰۹۹۳,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳,۷۶۰,۰۰۰,۱۰۰۶	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۴۷,۳۳۶,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	فولاد خوزستان
۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	-	-	پالایش یکم
۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳	ریال	۲۰,۹۱۴,۰۴۳,۶۷۶	ریال	(۱,۶۸۵,۴۳۱,۵۵۴)	ریال	۲۲,۵۹۹,۴۷۵,۲۳۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی سالان دوره ۱۴۰۱

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۹۵,۶۲۵,۲۰۲,۹۴۳	۲۰۵,۴۱۶,۲۳۳,۳۱۸	۱۸-۱
۹۷۱,۵۸۸,۳۰۷,۸۸۶	۱۳۶,۰۳۰,۶۲۷,۴۶۹	۶۰۷,۲۰۳,۷۳۶,۷۶۱	۱۸-۲
۱,۴۰۶,۹۷۹,۱۹۲,۵۵۸	۲۳۱,۶۵۵,۸۳۰,۴۱۱	۸۱۲,۶۱۹,۹۷۰,۰۷۹	

۱۸-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		ریال	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	درصد	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۱,۰۱۷,۰۰۱,۷۵۵	۱۵,۵۱۱,۸۰۸,۳۸۶	۱,۹۹۷,۸۶۰	۱۸,۰۰٪	۱۴,۲۰۲,۲۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۵	مرابحه علم دولت ۵ ش.خ ۰۳۰۲
۲۶,۹۸۴,۳۳۲,۹۹۷	*	۹,۱۰۸,۳۳۹,۴۰۹	۱۷,۰۰٪	۱۴,۲۰۲,۶۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	مرابحه علم دولت ۴ ش.خ ۰۲۰۶
۴۶,۷۰۵,۸۵۶	*	*	۱۶,۰۰٪	۱۴,۰۱۰,۷۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	مرابحه علم دولت ۴ ش.خ ۰۱۰۷
۱,۸۸۷,۷۷۴,۳۲۱	۳۳۲,۶۲۶,۲۶۱	*	۱۵,۰۰٪	۱۴,۰۰۰,۵۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	مرابحه علم دولت ۳ ش.خ ۰۰۰۵
۷۲,۷۴۲,۴۸۰,۰۵۰	۹,۱۴۵,۷۳۴,۹۸۱	۲۷,۸۹۱۲,۵۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰٪	۱۴,۰۱۰,۴۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	مرابحه علم دولت ۳ ش.خ ۰۱۰۲
۱۱,۸۸۹,۹۳۴	*	*	۱۵,۰۰٪	۱۴,۲۰۲,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	مرابحه علم دولت ۳ ش.خ ۰۳۰۲
۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	*	۸۹,۴۳۷,۰۲۳,۳۳	۱۶,۰۰٪	۱۴,۲۰۲,۷۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۵	مرابحه علم دولت ۱۰۱ ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۰,۴۵۰,۳۷۶,۳۶۶	*	۸,۳۰۴,۳۳۳,۸۵۹	۱۵,۰۰٪	۱۴,۰۱۰,۵۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه علم دولت ۹۱ ش.خ ۰۱۰۵۳۵
۵۱,۰۶۶,۳۳۲,۱۱۹	*	۱۲,۶۵۳,۴۰۸,۹۸۱	۱۶,۰۰٪	۱۴,۰۱۰,۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مرابحه علم دولت ۷۹ ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۱۳۷,۲۸۸,۰۹۸,۱۷۸	۳۴,۰۱۲,۵۴۵,۹۷۴	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸	۱۸,۰۰٪	۱۴,۰۲۰,۴۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مرابحه علم دولت ۷۶ ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۹۱,۶۰۴,۳۹۵,۱۷۷	۲۳,۹۵۸,۰۸۸,۳۵۹	۲۴,۰۱۶,۲۳۴,۱۳۹	۱۷,۰۰٪	۱۴,۰۷۱,۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مرابحه علم دولت ۶۵ ش.خ ۰۲۱۰
۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۹۵,۶۲۵,۲۰۲,۹۴۳	۲۰۵,۴۱۶,۲۳۳,۳۱۸				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکرس

گزارش مالی سال دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۴۰۰۰۱,۷۶۰	۳,۹۸۸,۹۵۳	۳۲,۹۰۳	۳۲,۹۰۳	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۰,۷۱,۸۳۰,۰۳۹	۵۹۰,۹۹۸,۶۳۹	*	*	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶	۵۰,۹۶۶,۸۷۵,۵۱۴	*	*	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۳,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷	۳,۳۵۳,۳۲۴,۶۳۴	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸,۴۰۸,۹۷۲,۰۰۴	۷,۳۱۰,۷۸۹,۵۱۲	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲,۳۴۹,۷۵۳,۴۳۰	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۳,۴۱۵,۵۸۹,۰۴۵	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴
۳۶۸,۳۱۹,۱۷۸	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵۳,۷۶۶,۱۸۶,۸۵۰	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۸/۱۹
۴,۳۳۶,۰۳۷,۹۵۵	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۷,۸۸۰,۸۵۹,۵۹۴	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۲,۷۲۵,۰۱۱,۶۸۸	۱۱,۲۸۳,۵۸۳,۶۶۴	*	۱۱,۲۸۳,۵۸۳,۶۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۴,۲۸۲,۳۰۸,۶۳۳	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۵,۶۶۹,۷۲۹,۵۸۹	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳,۵۵۳,۸۶۳,۰۱۵	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۹۲,۹۳۰,۹۹۹	۱۵۲,۵۳۰,۰۶۶	*	۲,۸۴۹,۷۹۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱,۵۲۸,۰۷۵,۵۹۳	۹۹۹,۶۷۸,۸۸۳	*	۷,۰۰۰,۳,۵۵۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۳,۶۰۹,۹۹۰,۹۸	۴۶۵,۸۸۱,۳۷۱	*	۵۹۲,۹۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۰۰,۰۳۳,۶۷۷	۶۳۳,۳۶۶,۳۷۶	*	۱,۱۰۸,۹۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۷۷,۶۸۲,۶۸۸	۳۹۵,۶۰۰,۳۵۳	*	۳۱۶,۵۵۰,۹۵۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۶۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۹۶	۱۶,۲۵۵,۸۸۹,۲۷۲	۱۱۵,۵۱۰,۸۶۳,۶۱۶	۱۲,۵۰۷,۱۷۹	۱۱۵,۵۲۳,۳۷۰,۷۹۵	

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه توزیع	ریال	مبلغ سود	ریال
۲۶۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۹۶	۱۶,۲۵۵,۸۸۹,۲۷۲	۱۱۵,۵۱۰,۸۶۳,۶۱۶	۱۲,۵۰۷,۱۷۹	۱۱۵,۵۲۳,۳۷۰,۷۹۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳
۳۶۲,۳۲۲,۳۹۴	۶۰,۷۶۶,۳۲۹	۶۰,۸۰۵,۵۲۰,۵۹۱	۴۲۵,۳۲۰	۶۰,۸۰۵,۵۲۰,۵۹۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳
۸۲,۰۵۲,۳۲۴	۸۹۲,۲۶۶,۳۲۸	۸۹۲,۲۶۶,۳۲۸	-	۸۹۲,۲۶۶,۳۲۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۰۰,۶۲۹,۰۹۹	۲,۱۲۰,۱۶۴,۲۵۵	۲,۱۲۰,۱۶۴,۲۵۵	-	۲,۱۲۰,۱۶۴,۲۵۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
-	۴۰۲,۳۲۹,۷۱۳	۴۰۲,۳۲۹,۷۱۳	-	۴۰۲,۳۲۹,۷۱۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۳۹۵	۲,۳۳۲,۶۰۷,۳۹۵	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۳۹۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
-	۲,۲۸۰,۲۶۶,۷۱۴	۲,۲۸۰,۲۶۶,۷۱۴	-	۲,۲۸۰,۲۶۶,۷۱۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
-	۲,۹۹۲,۴۹۱,۰۵۹	۲,۹۹۲,۴۹۱,۰۵۹	-	۲,۹۹۲,۴۹۱,۰۵۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
-	۲۲,۷۵۵,۱۱۲,۲۸۱	۲۲,۷۵۵,۱۱۲,۲۸۱	-	۲۲,۷۵۵,۱۱۲,۲۸۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
-	۵۳,۸۷۶,۲۵۲,۰۶۳	۵۳,۸۷۶,۲۵۲,۰۶۳	-	۵۳,۸۷۶,۲۵۲,۰۶۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
-	۴,۵۱۹,۱۶۹,۸۴۶	۴,۵۱۹,۱۶۹,۸۴۶	-	۴,۵۱۹,۱۶۹,۸۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۲۹	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۲۹	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۲۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
-	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	-	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
-	۱,۱۲۴,۵۲۰,۵۲۸	۱,۱۲۴,۵۲۰,۵۲۸	-	۱,۱۲۴,۵۲۰,۵۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
-	۲,۸۲۱,۲۲۴,۶۴۴	۲,۸۲۱,۲۲۴,۶۴۴	-	۲,۸۲۱,۲۲۴,۶۴۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۲۶۸,۶۵۲,۲۱۴,۶۴۳	۱۶,۲۵۵,۸۸۹,۲۷۲	۲۴۲,۲۵۲,۵۸۷,۰۰۲	۱۵۱,۹۱۰,۳۷۷	۲۴۲,۴۰۴,۴۹۷,۳۷۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳

جمع نقل از صفحه قبل

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکرس

گزارش مالی، سال دوره اگ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	خرش سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۲۶۸,۶۵۲,۲۱۴,۰۶۳	۱۶,۲۵۵,۸۸۹,۲۷۲	۲۴۲,۲۵۲,۵۸۷,۰۰۲	۱۵۱,۹۱۰,۳۷۷	۲۴۲,۴۰۴,۴۹۷,۳۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
-	-	۱۸,۱۶۶,۵۶۸,۸۱۷	۲۵,۸۲۵,۴۴۴	۱۸,۲۰۲,۰۹۱,۲۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
-	-	۴,۵۸۲,۵۵۴,۴۶۷	۱۵,۸۱۹,۱۳۹	۴,۵۸۸,۳۷۴,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
-	-	۱,۲۶۶,۸۶۹,۴۴۴	۱۱,۵۸۲,۰۱۷	۱,۲۶۹,۱۵۲,۰۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷,۲۹۶,۵۰۸	-	(۲,۸۳۷,۸۴۳)	۲,۸۳۷,۸۴۳	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
-	-	-	-	-	۱۴۹۹/۰۱/۳۱
۴۲۴,۹۱۲,۱۹۷	۴۲۴,۸۱۵,۶۰۶	۷,۴۸۱	-	۷,۴۸۱	۱۴۹۹/۱۱/۲۵
۱۲۰,۲۲۴,۰۵۶,۴۴۳	۵۱,۷۲۶,۵۷۱,۱۷۱	-	-	-	۱۴۹۹/۱۱/۲۵
۵,۲۴۴,۳۱۷,۸۰۶	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲۰,۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۸,۶۵۲,۳۳۳,۳۵۱	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰,۳۶۸,۷۰۷,۶۸۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۴,۱۲۳,۰۴۸,۱۵۴	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۵,۱۱۰,۹۵۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
۱۲,۲۵۰,۷۵۲,۹۷۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲۵,۵۲۳,۸۳۷,۲۱۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲,۵۵۱,۰۱۷,۱۷۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۳۱۷,۸۶۲,۶۹۶	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳,۲۷۸,۶۰۵,۷۲۳	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴	-	۹۰,۳۶۳,۳۳۰,۰۶۹	۱۴,۳۱۹,۷۸۰	۹۰,۴۰۵,۵۴۹,۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۳۴,۰۰۶,۸۴۵,۴۸۹	۶۸,۴۰۷,۲۷۶,۰۴۹	۲۷۵,۴۹۴,۰۸۰,۰۱۷	۲۳۲,۲۰۴,۷۴۹	۲۷۵,۷۲۵,۲۸۴,۷۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

چنین نقل از صفحه قبل

سپرده باند مدت ۲۰-۲۴۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۲۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۲۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۲۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۲۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۲۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۳۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۴۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۵۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۶۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۷۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۸۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۱-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۲-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۳-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۴-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۵-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۶-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۷-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۸-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۹۹-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد
سپرده باند مدت ۱۰۰-۱۲۵۲۹۹۹۹-۱۲-۲۹۰ باند پشدر کاد

چنین نقل از صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

بداشت های توضیحی، صورت های مالی

دوره مالی، ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکرس

گزارش مالی، صنادیق دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
---------------------------------	---	--------------------------------------

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۰۹۸,۷۰۵,۰۷۸,۳۱۰	۱۳۸,۱۷۵,۱۸۴,۳۹۱	۵۳۹,۰۹۴,۶۲۱,۷۵۴	۴۸۶,۹۰۱,۶۲۴	۵۳۹,۵۸۱,۵۲۳,۳۷۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲۰,۳۷۸,۰۱۰,۰۷۸۴	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۳۳۱۲۷۵۵۵ بانک رفاه
-	۶,۵۵۰,۳۹۷,۲۶۶	۸,۴۰۶,۶۸۳۴	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	ملک شنبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۵۵۵۱۲۳۰۴۹
-	۱۰,۵۱۳,۹۳۳,۵۶۰	-	۱۰,۵۱۳,۹۳۳,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	ملک شنبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۵۵۵۷۵۷۵۳۱
-	۵,۳۸۶,۴۰۷,۸۳۶	۱۲,۲۳۳,۲۵۴	۵,۴۹۸,۶۴۰,۰۹۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ملک شنبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۵۵۵۸۴۱۲۰۹
-	۲۴,۲۱۲,۳۷۸,۷۵۶	-	۲۴,۲۱۲,۳۷۸,۷۵۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	ملک شنبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۵۵۵۰۱۱۲۶۹۵
-	۲۱,۳۰۵,۳۹۹,۴۱۲	-	۲۱,۳۰۵,۳۹۹,۴۱۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	ملک شنبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۵۵۵۸۷۵۳۲۵
-	۱۶,۸۵۹	-	۱۶,۸۵۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سود سپرده کوتاه مدت بانک رفاه به شماره ۳۳۳۸۸۴۹۱۰۸
-	۳۷,۳۳۰,۱۰۰,۰۳	-	۳۷,۳۳۰,۱۰۰,۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپان شنبه جام جم شماره حساب ۸۲۱۸۴۱۳۸۳۷۱۷۱
-	۲۰,۸۲۳,۲۱۵	-	۲۰,۸۲۳,۲۱۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	سپان شنبه جام جم شماره حساب ۸۲۱۸۱۰۰۲۸۳۲۱۷۱
۱,۱۱۸,۹۸۳,۰۸۹,۰۰۴	۱۳۸,۱۷۵,۱۸۴,۳۹۱	۶۰۷,۴۰۳,۷۳۶,۷۶۱	۵۰۷,۵۳۰,۷۱۲	۶۰۷,۷۱۱,۲۶۷,۴۷۳				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۴۶,۹۹۰,۱۳۷	۴۶,۹۹۰,۱۳۷
۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۰۲,۷۷۱,۵۵۵	.	۱,۲۶۲,۹۳۷,۲۰۹
۱۹-۳ اوراق تبعی سمگا	.	۶۸,۹۶۳,۴۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹-۴ سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک	۶۰,۸۹۱,۱۷۴	.	.
	۱,۱۴۷,۵۶۴,۲۴۳	۱۱۵,۹۵۳,۶۰۰	۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶

۱۹-۱- 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

سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹-۳- مانده حساب فوق مربوط به مازاد دریافتنی اختیار تبعی سمگا می باشد.

۱۹-۴- مانده حساب فوق مربوط به مازاد تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۱,۸۰۷,۷۶۳,۱۲۸	۶,۳۱۲,۸۸۲,۶۳۲	۵۰,۲۲۶,۸۶۲,۷۳۷
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲۰,۵۳۷,۰۷۵,۴۸۶	۴,۰۵۵,۶۲۶,۰۸۱	۳۳,۹۹۸,۷۷۰,۸۴۲
حسابرس	۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	۲۷,۷۷۲,۴۹۷	۴۳۵,۹۹۹,۸۷۳
	۵۲,۹۵۵,۹۲۸,۸۸۱	۱۰,۵۱۶,۲۸۱,۲۱۰	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۲۵,۶۳۴,۷۹۹	۲۰,۴۲۷,۴۹۶	۹۵,۰۰۳,۸۴۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴,۲۵۵,۳۱۰	.	۱۷۹,۹۹۹,۹۳۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۰,۷۰۹,۱۹۸,۵۲۲	.	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری	.	۸۷,۴۶۹,۰۴۴	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۰۸,۲۹۵,۴۵۴	۲۰۷,۳۱۵,۵۷۵	۹۸۳,۴۷۱,۳۷۳
هزینه آبونمان نرم افزار	.	۶۶,۹۲۹,۶۶۰	۱,۹۶۱,۹۹۸,۷۱۶
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۸,۱۵۶,۹۵۳
هزینه کارمزد وثیقه	۲۱,۵۴۳,۷۰۱	۱۴,۲۵۶,۳۷۵	۱۲۱,۳۸۳,۱۵۱
هزینه کارمزد بانکی	.	۹۴,۴۶۸,۰۸۵	.
هزینه کارمزد فروش کارگزاری	.	۴۹۱,۴۰۴,۴۱۶	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱
هزینه تصفیه	۱۱,۰۳۶,۴۲۷,۷۸۶	۹۸۲,۲۷۰,۶۵۱	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۲- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲-۱
(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲-۲
۱,۸۹۳,۱۷۸,۲۰۹,۸۳۸	۲۲۳,۱۴۱,۷۰۹,۸۳۴	۱,۹۴۰,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	

تعدیلر ناسی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه

۱۱۴

تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی

۲۲-۱ خالص تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۶۲,۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۰۶۷,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	

۲۲-۲ خالص تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیل سود سپرده بانکی
(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	

۲۳- 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.

۲۴- 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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان زاگرس	مدیر صندوق	ممتاز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۵%	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%		
مدیران سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%		
مدیران سرمایه گذاری	محمد رضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%		
مدیران سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳%		
مدیران سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳%		
				۴,۰۸۰,۰۰۰		۴,۰۸۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۵-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:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۲,۶۱۸,۹۸۵,۰۵۹)	طی دوره مالی	۳۱,۸۰۷,۷۶۳,۱۲۸	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان زاگرس
(۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷)	طی دوره مالی	۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه آرمان آروین پارس
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۲,۲۰۵,۶۲۴,۵۸۳)	طی دوره مالی	۲۰,۵۳۷,۰۷۵,۴۸۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
(۵,۴۳۵,۶۹۹,۹۰۹)		۵۲,۹۵۵,۹۲۸,۸۸۱			

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها
 رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.