

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

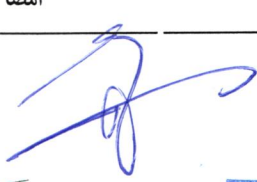
باسلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 رويه های حسابداری
۸-۴۹	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ 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



ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

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 میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۲۱۲,۶۲۸,۶۹۴,۴۹۷	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۳,۹۵۰,۰۴۳,۷۵۶,۳۱۴	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۹۷۳,۱۱۷,۹۷۵,۵۲۳	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲
۸ حساب های دریافتی	۲۴۷,۳۰۶,۳۳۸,۱۹۰	۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷
۹ جاری کارگزاران	۵۱۵,۱۳۴	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۷۰۰,۸۴۱,۱۲۴	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹
۱۱ موجودی نقد	۶,۴۱۶,۲۶۶,۶۵۱	۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶
جمع دارایی ها	۲۹,۳۹۱,۲۱۴,۳۸۷,۴۳۳	۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰
بدهی ها		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۲,۶۰۷,۶۲۸,۸۲۵	۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۳,۰۳۲,۴۰۲,۵۷۵	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵
۱۴ پیش دریافت سود سپرده بانکی	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.
جمع بدهی ها	۳۹۴,۶۵۳,۷۳۰,۰۳۱	۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۲۲
خالص دارایی ها	۲۸,۹۹۶,۵۶۰,۶۵۷,۴۰۲	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۴,۰۵۱	۱۲,۶۴۱

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



موسسه حسابداری و خدمات مالی و مدیریت
ایوان مشهود (حسابداری رسمی)



صندوق سرمایه گذاری
آوای فردای زاگرس
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵





..... : تاريخ

شماره :

..... : پیوست

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

پاداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۴۴,۷۴۸,۲۰۳,۶۷۸	۳۹,۹۸۳,۳۳۱,۸۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۹۹۳,۴۸۰,۵۰۶,۸۱۵	۹۶,۷۳۹,۳۴۶,۶۷۰
سود سهام	۱۸	۱۷۹,۳۳۴,۶۸۴,۲۵۹	۲۷,۶۲۹,۵۹۸,۰۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۱,۶۵۴,۳۲۸,۸۷۸,۳۱۹	۶۲۸,۴۰۰,۶۲۰,۳۳۶
سایر درآمدها	۲۰	۲,۳۳۳,۹۵۳,۲۸۰	۲,۱۴۸,۹۶۰,۶۱۶
جمع درآمدها		۳,۰۷۴,۲۲۶,۲۲۶,۳۵۱	۷۹۴,۹۰۱,۸۳۷,۴۳۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۱۰,۹۹۹,۷۸۴,۲۰۱	۲۹,۸۶۳,۲۱۹,۲۹۲
سایر هزینه ها	۲۲	۲۸,۳۴۸,۱۵۰,۱۲۶	۲,۰۲۲,۸۳۱,۳۶۳
جمع هزینه ها		۱۳۹,۳۴۷,۹۳۴,۳۲۷	۳۱,۸۸۶,۰۵۰,۶۵۵
سود خالص		۲,۹۳۴,۸۷۸,۲۹۲,۰۲۴	۷۶۳,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰.۵۵٪	۹.۹۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)		۱۴.۰۵٪	۱۱.۴۲٪
			۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

بایامست	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) دوره/سال	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره /سال	۱,۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	.	۲,۹۳۴,۸۷۸,۲۹۲,۰۲۴	.	۷۶۳,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۰	.	۲,۳۴۴,۳۴۸,۱۳۸,۱۶۶
تعدیلات	۲۳	۱,۱۳۸,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۵۴۱,۷۶۲,۷۰۹,۸۳۴	.	۱,۸۹۳,۱۷۸,۲۰۹,۸۳۸
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره/ سال	۱۵	۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۷۴۷,۷۱۳,۹۸۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص دارایی های در پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری، در پایان دوره/سال =

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



موصیٰ حبیبی و خدعان عالی و هدایت
ان شجود احسانان (صمعی)



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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 صندوق سرمایه گذاری آوای فردای 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، درمجمع 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		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام دارنده واحدهای ممتاز
تعداد واحد های ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	علی قلی پور
۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	محمدرضا مرادی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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 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 بازارگردانی آوای زاگرس است که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 (۰.۰۰۰۱)٪ 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 بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵)٪ در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲)٪ 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 ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ 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 شامل هزینه ثابت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید سازمان رسیده است . ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۲۵ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۱۵ ۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۵ (این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود).
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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 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 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۴,۴۶۳,۱۰۵,۰۴۷,۹۰۵	۴,۵۸۴,۸۵۴,۴۵۲,۸۰۴	۵-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۶۲۷,۰۵۶,۶۸۶,۵۹۲	۶۵۶,۶۵۵,۲۹۶,۱۹۸	۵-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	.	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۵-۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام
۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۲۰۶	۵,۰۹۰,۱۶۱,۷۳۴,۴۹۷	۵,۳۴۲,۰۴۹,۱۲۱,۲۴۲		

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪	.	.	۳.۱۶٪	۹۲۶,۲۲۸,۴۳۰,۳۴۷	۷۶۹,۲۶۲,۳۵۳,۹۷۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۶٪	۵۲,۳۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۵۲,۷۸۱,۱۰۶,۸۶۰	۰.۲۴٪	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۴۶٪	۹۳,۰۰۰,۹۶۳,۴۱۰	۱۱۴,۰۲۹,۶۷۴,۷۴۳	۰.۲۶٪	۷۵,۰۴۳,۴۱۹,۰۳۰	۱۱۴,۰۲۹,۲۳۴,۶۳۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۶,۷۲۰,۱۳۶	۰.۰۰٪	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۶,۷۲۰,۱۳۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۰.۱٪	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۶	۳۷۸,۳۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۲.۲۰٪	۶۴۳,۹۴۳,۱۱۳,۷۲۱	۶۶۸,۴۰۱,۷۴۱,۹۹۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۳٪	۸۷,۴۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۷۹,۶۸۸,۷۷۳,۹۷۵	۰.۴۷٪	۱۳۷,۵۹۶,۴۰۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۳,۴۶۷,۱۲۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۶٪	۱۲,۱۵۷,۷۶۸,۲۸۷	۲۲,۹۳۶,۴۵۷,۴۷۱	۰.۰۴٪	۱۱,۶۳۸,۲۱۳,۰۶۴	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۷٪	۱۵,۰۴۷,۹۲۸,۹۰۰	۲۰,۱۰۱,۲۶۶,۹۵۴	۰.۰۳٪	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	استخراج ذغال سنگ
۸.۰۹٪	۱,۶۶۰,۵۹۷,۶۵۲,۹۰۶	۱,۶۲۱,۴۶۲,۸۱۷,۶۸۵	۸.۰۴٪	۲,۳۵۵,۴۵۶,۵۱۷,۵۱۵	۲,۵۱۹,۶۵۹,۰۴۴,۱۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۱٪	۲۲,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰	۰.۰۷٪	۲۱,۲۰۰,۴۵۶,۷۰۵	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۲۶٪	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۰.۱۵٪	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	سرمایه گذاریها
۰.۰۷٪	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۰.۰۵٪	۱۶,۰۰۸,۲۰۶,۸۴۶	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۰٪	۲۴۵,۹۳۴,۹۲۸,۳۵۰	۲۳۷,۲۸۶,۱۸۶,۴۰۰	۰.۵۳٪	۱۵۶,۴۷۷,۳۱۶,۷۶۸	۱۸۵,۹۲۲,۷۵۲,۷۵۹	فلزات اساسی
۱۳.۰۱٪	۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۱۵.۱۸٪	۴,۴۶۳,۱۰۵,۰۴۷,۹۰۵	۴,۵۸۴,۸۵۴,۴۵۲,۸۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۰۴٪	۲۱۲,۰۵۲,۷۰۷,۶۲۳	۲۳۷,۹۹۷,۹۵۸,۹۳۹	۲.۰۰٪	۵۸۶,۸۰۲,۱۹۷,۴۱۲	۶۱۷,۲۹۱,۶۶۳,۴۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله
۰.۳۶٪	۵۲,۴۴۰,۲۷۵,۴۷۲	۴۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۰.۱۴٪	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال
۱.۲۹٪	۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۲.۱۴٪	۶۲۷,۰۵۶,۶۸۶,۵۹۲	۶۵۶,۶۵۵,۲۹۶,۱۹۸	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ارزش تابلو هر سهام	درصد تعدیل	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیل شده هر سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						۰.۰۰٪											۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷	۱۵۰,۰۶۶,۹۱۳,۶۱۴
						۰.۰۰٪	۲,۱۴۵	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۴۵۸	۲,۱۳۹		۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰
								۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰									۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۵- سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴-۱ هم 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	۱,۰۹۳,۳۳۰,۷۴۳,۷۵۰	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.
بهساز 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 بیرجند(پ)	۳۳۷,۰۰۲	۱۲۰۰٪	۳۷۸,۹۸۶	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰۰٪	۴۰۲,۰۰۰	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۳۴۵,۴۹۷	۸۰۰٪	۳۷۳,۳۷۸	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	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
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۹۹۹,۹۷۰	۰۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۷۹۴,۰۰۰	۹۰۰٪	۸۶۸,۸۵۷	۳,۰۸۷,۵۷۵,۲۶۷,۷۸۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۹۶۴,۷۸۰	۲۰۰٪	۹۸۳,۸۳۰	۱,۳۷۷,۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک صادرات ۱۰۸	۹۶۵,۵۰۰	۴۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	.	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آوا، فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۱۳,۹۵۰,۰۴۳,۷۵۶,۳۱۴	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱
	۱۳,۹۵۰,۰۴۳,۷۵۶,۳۱۴	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱

سپرده های بانکی	شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	درصد
					ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	نامحدود	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	نامحدود	۰٪	۹۵,۵۹۳,۴۰۹	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۸۲۶۲۰۰۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۸۱۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	نامحدود	۰٪	۴۵۹,۷۹۲,۳۹۹	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰٪
نقل به صفحه بعد									
					۶,۴۱۳,۰۹۸,۳۸۴,۸۰۸		۳۱,۸۳٪		۱۸,۰۰٪
					۳,۶۹۳,۴۱۱,۵۳۶,۷۱۷				

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ۱۴۰۱

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد

تسیرده بلند مدت بانک پاسا، گاد

سهم ده بلند مدت بانک پاسا، گاد

سیدم یاندر مدیت یازک : ییامان :

دو باند بیدار که با این

سپردہ بلند مدت بانک سامان

میسرده بلند مدت بانک سامان

سپرده بلند مدت بانک سامان

سپردہ بلند مدت بانک شہر

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملی

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملای

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سپردہ بلند مدت بانک گردشگری

سردہ کوتاه مدت بانک گردشگری

دوم: باید مدت بازنگری مشخص شود.

دو باند است. از یک هم در شمع

مپرده بلند مدت بانک کردتسکری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۶,۳۷۲,۹۵۲,۵۲۸,۳۳۶	۵,۴۱۲,۷۷۴,۷۸۰,۷۷۵
۷-۲ اوراق مرابحه	۲,۳۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۴۳۷	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷
۷-۳ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷
۷-۴ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
	۹,۹۷۳,۱۱۷,۹۷۵,۵۲۳	۱۱,۲۰۱,۴۰۴,۶۰۴,۷۳۹

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

تاریخ سر رسید	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱.۲۸٪
۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰٪	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۲	۱۴,۸۰۳,۱۲۲,۳۲۲	۰	۶۰,۷۳۲,۴۲۷,۵۸۴	۰.۳۱٪	۵۴,۸۹۸,۴۴۷,۸۷۰	۰.۲۷٪	۵۴,۸۹۸,۴۴۷,۸۷۰	۰.۲۷٪
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۱۹,۹۸۵,۳۶۲,۷۵۴	۶,۳۴۹,۴۸۶,۲۰۷	۰	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱	۰.۰۹٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰.۱۳٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰.۱۳٪
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰.۰۳٪	۶,۳۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰.۰۳٪
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰.۰۵٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰.۰۵٪
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۳۶۶	۰.۰۱٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۳۶۶	۰.۰۱٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۲۹,۲۰۹,۷۷۲,۲۱۵	۰	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹	۰.۵۰٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۰.۵۰٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۰.۵۰٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۷,۲۰۳,۵۱۰,۵۷۷	۰	۶۲,۵۴۱,۰۸۰,۳۷۴	۰.۲۱٪	۳۳,۱۸۲,۲۷۰,۷۴۳	۰.۲۱٪	۳۳,۱۸۲,۲۷۰,۷۴۳	۰.۱۶٪
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۲۸,۰۱۸,۸۸۶,۰۰۴	۰	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۲,۹۵۱	۰.۴۷٪	۱۲۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۰.۵۹٪	۱۲۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۰.۵۹٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱,۳۴۵,۸۶۲,۴۹۷	۰	۱۱,۲۰۵,۰۳۱,۵۱۹	۰.۰۴٪	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۰.۰۵٪	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۰.۰۵٪
		۳۵۸,۰۸۵,۵۱۳,۵۲۶	۸۶,۹۳۰,۶۴۹,۸۲۲	۰	۴۴۵,۰۱۶,۱۶۳,۳۴۸	۱.۵۲٪	۱,۷۵۱,۹۰۸,۳۳۰,۸۵۲	۹.۸۲٪	۱,۷۵۱,۹۰۸,۳۳۰,۸۵۲	۹.۸۲٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱						تاریخ سر رسید	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
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال									
۹.۸۲٪	۱,۷۵۱,۹۰۸,۳۳۰,۸۵۲	۱.۵۲٪	۴۴۵,۰۱۶,۱۶۳,۳۴۸	۰	۸۶,۹۳۰,۶۴۹,۸۲۲	۳۵۸,۰۸۵,۵۱۳,۵۲۶	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه	۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۰.۸۳٪	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۰.۸۳٪
۰.۱۰٪	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۸,۶۰۹,۰۵۶,۱۵۲	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰٪	۰۱۰۲۲۶-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه	۰۱۰۲۲۶-۹۹	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۰.۱۰٪	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۰.۱۰٪
۰.۸۸٪	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۰.۶۹٪	۲۰۱,۹۷۹,۵۷۲,۵۶۵	۰	۴۲,۰۳۸,۳۰۵,۴۶۳	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۳,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۲۱۰۲۵-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه	۲۱۰۲۵-۹۹	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۱۲.۱۸٪	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۱۲.۱۸٪
۱۲.۱۸٪	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۱۰.۵۰٪	۳,۰۸۷,۵۷۵,۲۶۷,۷۸۲	۰	۶۶۳,۶۲۰,۴۲۸,۴۳۷	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۲۰۹۰۶-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه	۲۰۹۰۶-۹۹	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۱.۶۳٪	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۱.۶۳٪
۱.۶۳٪	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۱.۲۶٪	۳۷۰,۵۵۰,۲۱۵,۵۹۸	۰	۸۹,۹۵۴,۸۱۴,۶۷۸	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۲۰۳۱۶-۹۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه	۲۰۳۱۶-۹۹	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۱.۸۶٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۱.۸۶٪
۱.۸۶٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۱.۴۶٪	۴۲۸,۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۹۱,۴۰۲,۹۶۷,۷۲۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۲۰۸۰۷-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه	۲۰۸۰۷-۹۹	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۰.۰۷٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۰.۰۷٪
۰.۰۷٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۰.۰۶٪	۱۷,۱۳۹,۸۱۸,۵۸۴	۰	۴,۲۵۲,۵۷۶,۱۹۸	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۲۰۶۰۶-۹۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه	۲۰۶۰۶-۹۹	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۰.۳۸٪	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۰.۳۸٪
۰.۳۸٪	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۰.۲۳٪	۶۵,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۸	۰	۱۳,۳۳۱,۷۴۸,۷۵۷	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۳۰۸۲۱-۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه	۳۰۸۲۱-۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۴,۲۰۵,۳۸۷,۶۳۵	۰	۴۱۰,۷۷۹,۹۹۲	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۳۰۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه	۳۰۹۱۲-۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۶٪	۱۷,۰۰۵,۰۰۷۳,۱۱۴	۰	۱,۸۹۱,۴۷۶,۲۵۸	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۳۱۱۱۵-۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه	۳۱۱۱۵-۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۶,۱۸۵,۸۷۸,۶۰۶	۰	۶۳۵,۳۷۲,۷۶۵	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۱۰۸۳۰-۰۰	گام بانک صادرات	۱۰۸۳۰-۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۴.۸۹٪	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۲۹	۰	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۵,۰۶۵,۴۰۰,۹۳۱,۱۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰٪	۱۰۸۳۰-۰۰	گام بانک صادرات	۱۰۸۳۰-۰۰	۵,۴۱۲,۷۷۴,۷۸۰,۷۷۵	۲۷.۶۶٪	۵,۴۱۲,۷۷۴,۷۸۰,۷۷۵	۲۷.۶۶٪
۲۷.۶۶٪	۵,۴۱۲,۷۷۴,۷۸۰,۷۷۵	۲۱.۳۴٪	۶,۲۷۲,۹۵۲,۵۲۸,۳۳۶	۰	۱,۲۰۷,۵۵۱,۵۹۷,۱۷۶	۵,۰۶۵,۴۰۰,۹۳۱,۱۶۰										

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱						تاریخ سر رسید	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	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۷۱۲	۰.۰۰٪	۴۵,۳۲۱,۳۷۹	۳۲۹,۴۳۶	(۱۵,۶۷۰)	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲							
۱.۰۳٪	۲۱۲,۳۸۶,۵۶۷,۳۵۰	۰.۷۴٪	۲۱۷,۷۲۵,۸۶۰,۰۱۱	۱,۷۶۵,۳۲۵,۹۷۲	۱۵,۴۹۲,۷۳۰,۶۵۹	۳۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۳۰۶							
۵.۱۳٪	۱,۰۵۲,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳							
۶.۵۱٪	۱,۳۳۶,۵۷۸,۷۰۲,۵۰۸	۴.۷۳٪	۱,۳۸۹,۸۳۳,۱۰۷,۲۸۵	۱۳,۷۲۰,۷۵۴,۱۴۸	۵۱,۰۴۶,۳۵۳,۱۴۴	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱							
۱.۰۷٪	۲۱۹,۳۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۰۱۰۵۲۵							
۱.۵۴٪	۳۱۵,۲۴۱,۰۱۱,۳۲۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲		مرابحه عام دولت ۷۹-ش-خ ۰۱۰۶۱۲							
۳.۶۳٪	۷۴۴,۹۶۵,۹۸۰,۸۰۹	۲.۶۳٪	۷۶۸,۹۰۹,۰۲۹,۸۶۲	۹۰,۴۷,۵۳۹,۷۲۵	۶۰,۶۷۶,۶۹۰,۱۳۷	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مرابحه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶							
۲.۶۳٪	۵۴۰,۵۱۹,۴۸۲,۲۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰							
۲۱.۵۴٪	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۸.۰۸٪	۲,۳۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۴۳۷	۲۳,۵۳۳,۸۴۹,۲۸۱	۱۲۷,۲۱۵,۷۵۸,۲۷۰	۲,۲۲۵,۷۶۳,۷۱۰,۸۸۶											

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام شرکت سرمایه پذیر	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم		تعداد
۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۹	۲,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰.۰۰٪	۲,۱۴۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰							

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۸,۷۹۹	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-۲۰۰٪	۸,۹۳۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰						

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۵,۱۴۶,۱۷۹	(۴۵۸,۱۲۱,۳۴۴)	متعدد	۱۰۰,۶۵۲,۲۶۷,۵۲۳	۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتی
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۶۲,۷۲۶,۳۹۴,۸۵۹	(۲,۰۷۴,۲۸۱,۵۸۹)	۲۵٪	۶۴,۸۰۰,۶۷۶,۴۴۸	۸-۲ سود سهام دریافتی
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳ طلب از سرمایه گذاران
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	.	۰٪	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	۸-۴ سایر حساب های دریافتی
۱۱۷,۳۸۱,۲۴۵,۹۵۷	۲۴۷,۳۰۶,۳۵۶,۶۶۶	(۲,۵۳۲,۴۰۲,۹۳۳)		۲۴۹,۸۳۸,۷۵۹,۵۹۹	

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۲۸۳,۵۷۲	۱۸,۴۷۶	۱۸,۴۷۶	۰٪	۰	بانک پاسارگاد ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۸۱۰۰
۲,۰۰۶,۳۰۱,۹۰۰	۰	۰	۲۰٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶
۳,۸۴۱,۷۰۳,۰۱۱	۰	۰	۲۰٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰
۱,۸۱۵,۳۵۷,۲۷۳	۱,۹۸۸,۲۴۸,۴۴۱	(۷,۸۴۴,۰۴۹)	۱۸٪	۱,۹۹۶,۰۹۲,۴۹۰	موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸
۱,۸۶۷,۰۰۳,۴۶۳	۲,۰۸۶,۶۵۰,۸۱۸	(۱۲,۳۴۸,۳۹۹)	۱۸٪	۲,۰۹۸,۹۹۹,۲۱۷	موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶
۲۴,۲۳۱,۷۰۷	۰	۰	۱۸٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲
۴۳۴,۰۶۴,۷۱۲	۰	۰	۱۸٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱
۹۵,۲۸۹,۶۴۰	۰	۰	۱۸٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹
۲,۴۴۹,۲۶۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸٪	۰	بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹
۲,۹۱۷,۰۰۳,۰۴۴	۰	۰	۱۸٪	۰	بانک آینده ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۰۰۳
۱۵,۴۵۲,۵۰۲,۲۳۲	۴,۰۷۴,۹۱۷,۷۲۵	(۲۰,۱۷۳,۹۷۲)		۴,۰۹۵,۰۹۱,۷۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۵,۴۵۲,۵۰۲,۲۳۲	۴,۰۷۴,۹۱۷,۷۳۵	(۲۰,۱۷۳,۹۷۲)		۴,۰۹۵,۰۹۱,۷۰۷
۲,۱۵۳,۰۹۲,۸۵۷	.	.	۱۸٪	.
۱,۸۸۶,۷۶۴	.	.	۱۸٪	.
۷,۴۰۲,۱۷۷,۷۸۳	.	.	۱۸٪	.
۲۳۱,۱۵۰,۱۷۸	.	.	۱۸٪	.
۵۲۶,۰۰۹,۸۳۹	.	.	۱۸٪	.
۳۲۷,۸۶۸,۸۴۹	.	.	۱۸٪	.
۵۹۰,۱۶۳,۹۲۹	.	.	۱۸٪	.
۳۰۶,۹۶۶,۰۹۸	.	.	۱۸٪	.
۴۰۰,۰۴۳,۶۷۷	.	.	۱۸٪	.
۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰	.	.	۱۸٪	.
۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	.	.	۱۸٪	.
۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	.	.	۱۸٪	.
۸۳۰,۰۵۷,۳۷۴	.	.	۱۸٪	.
۴۰۰,۶۳۹,۰۹۹	.	.	۱۸٪	.
۷,۲۹۶,۵۰۸	.	.	۱۸٪	.
۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱	.	.	۱۸٪	.
.	.	.	۱۸٪	.
.	۱۲,۹۷۴,۴۹۷,۳۳۹	(۶۳,۹۸۳,۸۲۲)	۱۸٪	۱۳,۰۳۸,۴۸۱,۱۶۱
.	.	.	۱۸٪	.
.	۱۴,۷۸۷,۲۳۸,۱۳۰	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۴۶۲
.	۳۹۱,۶۳۳,۵۹۵	(۲,۸۹۶,۹۴۲)	۱۸٪	۳۹۴,۵۳۰,۵۳۷
.	۶,۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	(۵۶,۴۰۷,۵۲۴)	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴
.	۱,۲۷۸,۵۹۵,۲۵۵	(۱۵,۱۳۲,۹۶۳)	۱۸٪	۱,۲۹۳,۷۲۸,۲۱۸
.	۴,۶۷۰,۷۴۴,۳۳۰	(۵۷,۵۸۴,۵۱۸)	۱۸٪	۴,۷۲۸,۳۲۸,۷۴۸
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۱۵۷,۶۲۴	(۲۲۳,۴۷۲,۰۷۳)		۴۴,۷۵۵,۶۳۹,۶۹۷

جمع نقل از صفحه قبل

بانک گردشگری ۱-۸۲۳۵۱۹-۱۳۳-۲۱۱
 بانک گردشگری ۱-۸۲۳۵۱۹-۱۳۳-۹۰۹۸
 بانک گردشگری ۲-۸۲۳۵۱۹-۱۳۳-۲۱۱
 بانک پاسارگاد ۱۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۱۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک آینده ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹
 بانک آینده ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶
 بانک پاسارگاد ۱۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۱۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک گردشگری ۳-۸۲۳۵۱۹-۱۳۳-۲۱۱
 بانک پاسارگاد ۱۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۲۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۲۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۲۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک آینده ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱
 بانک پاسارگاد ۲۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۲۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک شهر ۷۰۰۱۰۱۳۶۹۶۰۴
 بانک پاسارگاد ۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک پاسارگاد ۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲
 بانک اقتصاد نوین ۲-۳۴۰۰۶۷۳۰۰۹-۱۷۴
 بانک پاسارگاد ۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹۰-۹۰۱۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۱۵۷,۶۲۴	(۲۲۳,۴۷۲,۰۷۳)	۰٪	۴۴,۷۵۵,۶۲۹,۶۹۷
•	۱۲۵,۴۷۳,۲۲۸	(۱,۶۵۰,۰۵۹)	۱۸٪	۱۲۷,۱۲۳,۲۸۷
•	۱۶,۷۰۷,۴۰۰,۳۵۹	(۱۶,۴۷۸,۵۳۲)	۱۸٪	۱۶,۷۳۳,۸۷۸,۸۹۱
•	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	(۱۴,۶۸۱,۲۱۷)	۱۸٪	۶,۷۱۲,۹۸۶,۲۸۰
•	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	(۱۱,۳۶۹,۲۲۰)	۱۸٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸
•	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۳۹	(۵۹,۱۵۶,۵۷۱)	۱۸٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰
•	۵,۵۸۰,۳۵۹,۶۶۱	(۳۶,۶۹۲,۱۱۸)	۱۸٪	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹
•	۴,۱۷۳,۵۳۰,۴۷۰	(۲۸,۸۰۷,۶۰۸)	۰٪	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸
•	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۴۶	(۳۵,۱۶۴,۳۵۴)	۱۸٪	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰
•	۳۵۰,۱۲۵,۸۷۵	(۳,۴۵۳,۲۹۶)	۱۸٪	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱
•	۱,۴۶۲,۱۸۸,۵۰۷	(۱۴,۵۲۳,۸۱۳)	۰٪	۱,۲۷۶,۷۱۲,۲۲۰
•	۸۰۱,۸۳۳,۵۰۲	(۷,۷۳۲,۶۵۴)	۱۸٪	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶
•	۶۷,۵۰۹,۹۹۰	(۷۶۵,۷۳۰)	۱۸٪	۶۸,۲۷۵,۷۲۰
•	۶۴,۸۸۶,۸۲۰	(۸۶۳,۹۷۲)	۱۸٪	۶۵,۷۵۰,۷۹۲
•	۲۰۱,۳۶۶,۰۳۷	(۳,۳۱۰,۱۲۷)	•	۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۵,۱۴۶,۱۷۹	(۴۵۸,۱۲۱,۳۴۴)		۱۰۰,۶۵۳,۲۶۷,۵۲۳

جمع نقل از صفحه قبل

بانک سامان ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲

بانک اقتصاد نوین ۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱

بانک سامان ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳

بانک سامان ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴

بانک آینده ۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲

بانک آینده ۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳

بانک اقتصاد نوین ۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱

بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲

بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳

بانک آینده ۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸

بانک سامان ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶

بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴

بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵

بانک آینده ۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۱۳,۹۲۵,۵۵۳,۳۲۰	(۲۷۴,۴۴۶,۶۸۰)	۲۵٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۸,۶۴۹,۱۰۴,۵۷۰	(۶۲۷,۹۲۵,۵۸۰)	۲۵٪	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰
.	۵,۷۵۳,۲۰۹,۳۶۷	(۱۸۹,۱۱۳,۷۳۳)	۲۵٪	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
.	۱,۲۶۶,۶۱۳,۳۳۴	(۱۱۱,۹۱۳,۰۹۶)	۲۵٪	۱,۳۷۸,۵۲۶,۴۳۰
.	۳,۰۵۴,۴۷۳,۶۸۴	(۱۲۵,۵۲۶,۳۱۶)	۲۵٪	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۷۷۴,۱۷۷,۲۱۵	(۱۴۵,۸۲۲,۷۸۵)	۲۵٪	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۶,۵۹۲,۸۴۱	(۲,۲۰۳,۹۲۷)	۲۵٪	۲۸,۷۹۶,۷۶۸
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	.	.	۰٪	.
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۰٪	.
.	۹,۳۷۷,۶۷۰,۵۲۸	(۵۹۷,۳۲۹,۴۷۲)	۰٪	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۶۲,۷۲۶,۳۹۴,۸۵۹	(۲,۰۷۴,۲۸۱,۵۸۹)		۶۴,۸۰۰,۶۷۶,۴۴۸

بهساز کاشانه تهران

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت شیراز

پخش هجرت

داده گسترعصرنوبین-های وب

زغال سنگ پروده طبس

صنایع ریخته گری ایران

صنعتی بهپاک

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۳- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	۰
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازارگردان آوای زاگرس)

۸-۴- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	۸-۴-۱
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	

سایر حساب های دریافتنی

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کاریزما	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۶,۷۸۱,۴۹۸,۸۱۵,۴۵۱	۵۱۵,۱۳۴	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۹,۲۱۶,۳۷۹	۱,۳۶۱,۶۹۳,۸۱۹,۲۸۰	.	۴۹,۲۱۶,۳۷۹
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۸,۱۴۳,۱۹۲,۶۳۴,۷۳۱	۵۱۵,۱۳۴	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 های آتی منتقل می شود.

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	.	(۵۱,۲۶۹,۵۹۸)	۱۳۴,۵۱۵,۶۸۶
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۲۹,۶۹۳)	۷۶,۱۷۰,۴۵۵
آبونمان نرم افزار صندوق	۹۵۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۱۴۰,۳۹۴)	۱,۴۴۳,۸۶۰,۵۵۹
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۰۶,۸۶۰)	۴۶,۲۹۳,۱۴۰
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۸۴	.	.	۱,۲۸۴
	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۶,۵۴۵)	۱,۷۰۰,۸۴۱,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
مادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال
۹۱۲,۱۲۸		۹۱۲,۱۲۸	حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده
۴۷۹۶۷۱۴۸۵۲		۲۴۸	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۴۱-۳۸۲۷۴۱۷- بانک سامان
۲۳,۲۲۱		۲۳,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹- بانک گردشگری
۹۵۳,۸۴۴,۳۲۶		۵,۲۷۳,۵۲۲,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۰۸۲-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴		۲۳۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۱۰-۳۸۲۷۴۱۷- بانک سامان
۲۴,۶۸۱		۵۹۱,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۰۳۴-۶۷۳۰۰۱- بانک اقتصاد نوین
.		۸۵۵,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۰۳۴-۶۷۳۰۰۱- بانک اقتصاد نوین
۹۱۵,۶۸۴		۵۲۵,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۲۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه
۲۷,۱۲۵,۵۱۰		۱,۱۳۷,۷۳۲,۱۰۲	قرض الحسنه ۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴ بانک آینده
۵,۵۰۰		۵,۵۰۰	حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی
.		۲۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۲۶۰۰۸ بانک دی
.		۶۴۴,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت
.		۱,۱۹۱,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر
۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶		۶,۴۱۶,۲۶۶,۶۵۱	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲	۶,۸۴۴,۵۱۶,۸۱۵	مدیر - شرکت سیدگردان زاگرس
.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸	۳۱۹,۶۸۹,۱۴۲	حسابرس - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷	۴,۸۳۳,۴۲۲,۸۶۸	بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	۱۲,۶۰۷,۶۲۸,۸۲۵	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	Aug-۵۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴	۲۰,۴۹۵,۱۶۵,۴۱۶		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱,۱۳۳,۶۷۷,۹۳۸		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱	۴۰۳,۵۵۹,۲۲۱		بدهی بابت امور صندوق
۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	۲۳,۰۳۲,۴۰۲,۵۷۵		

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

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۱۴-۱	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱		

۱۴-۱ مبلغ پیش دریافت بابت دریافت سود بخشی از سپرده های بانک آینده به صورت یکجا و یک سال زودتر از سررسید می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵	۲۸,۹۴۰,۳۵۷,۶۰۳,۳۵۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	۵۶,۲۰۳,۰۵۴,۰۴۴	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۲۸,۹۹۶,۵۶۰,۶۵۷,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۴۰,۰۰۴,۳۰۳,۹۸۴	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶
۱۶-۲	۶۹,۰۲۹,۵۰۷,۲۳۴	(۲۱,۰۷۲,۱۷۳)	۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷
۱۶-۳	۲,۵۸۹,۸۴۳,۲۸۸	.	.
	۲۴۴,۷۴۸,۲۰۳,۶۷۸	۳۹,۹۸۳,۲۳۱,۸۱۱	۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود و زیان ناشی از تسویه اختیار

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 دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۸۵۲,۸۸۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۷۴۰	۷۳,۴۸۴,۲۶۱	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	.	.
صندوق س. ویستا سس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۶,۹۷۰,۶۲۵	.	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	.	.
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۳,۷۷۲	۱,۵۲۵,۴۱۰,۰۴۰	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	.	.	۴۴,۴۱۱,۹۰۲	.	.
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۴۳۷,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۵۷,۳۹۵,۹۶۲	۲,۱۵۴,۸۴۷,۰۰۰	.	۹۶,۰۱۷,۷۵۷,۰۳۸	.	.
گروه دارویی برکت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۲۷,۲۹۰	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	۶۳,۹۱۸,۱۳۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	.	.
ح. گروه دارویی برکت	۷۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۱	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۰۷۶	۴۲,۵۰۸	(۳۸,۲۰۰)	.	(۳,۵۶۰,۲۶۹,۶۰۲)
زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)	۵۰۰,۱۲۵	۲۲۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۵۲۸,۱۳۲,۰۰۰	.	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	.	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۹۱,۷۸۱	۱,۲۰۷,۳۹۸,۳۵۴,۴۸۳	۲,۷۱۶,۰۶۳,۵۱۹	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵	۱۰۲,۵۱۰,۵۲۸,۸۷۴	.	(۳,۵۶۰,۲۶۹,۶۰۲)

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۹۱,۷۸۱	۱,۲۰۷,۳۹۸,۳۵۴,۴۸۳	۲,۷۱۶,۰۶۳,۵۱۹	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵	۱۰۲,۵۱۰,۵۲۸,۸۷۴	۰	ریال	ریال
ح. بخش هجرت	۲۴۹,۸۸۳	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)	۲۶۷,۰۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۰	۰	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۰	۰	۰
صنایع ریخته گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۳,۲۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۱۰۰,۶۱۳	۱۶,۳۱۹,۳۵۴	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۰	۱,۸۲۲,۸۲۸,۲۰۰	۲۱,۲۹۶,۳۹۸,۹۶۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۸۲۳	۱۰۹,۲۶۰,۰۰۲	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴	۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴	۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۳۵	۵۸,۶۵۰,۰۰۳	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	(۳,۹۳۳,۵۲۶)	(۳,۹۳۳,۵۲۶)	(۳,۹۳۳,۵۲۶)
گروه بهمن	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵
کالسیمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۳,۳۴۰	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۷,۰۲۵,۲۷۴	۲۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰	۰	۰
صنایع فولاد آلیازی یزد	۲۹۶,۹۵۰	۳,۳۳۷,۶۲۹,۸۸۰	۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳	۳,۱۷۰,۶۵۲	۱۶,۶۸۸,۱۴۸	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۳۷۵,۸۱۹	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۲,۷۲۵	۱۴۶,۱۹۷,۵۲۰,۷۹۷	۰	۰	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۸	۰	۰	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۲۹۳,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۲,۸۱۰,۳۵۰	۵۲,۵۶۹,۷۸۷,۵۷۲	۴۶,۰۹۸,۹۴۸,۷۵۵	۶۰,۴۵۴,۸۸۸	۰	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۸۶۸	۷۲,۰۳۶,۵۴۵	(۱,۶۶۳,۷۳۸,۴۰۳)	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸
زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)	۳۵۲,۷۹۶	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۴۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۳۷۱,۸۶۷,۴۷۲	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۰	۰	۰
ح. صنایع ریخته گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)	(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۸۴,۰۵۳	۷۸,۴۸۴,۰۵۳
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰	۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹	۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹	۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۱۸۳,۱۴۷	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۴۴,۰۳۰,۷۸۹,۸۲۱	۲,۱۶۴,۸۵۶,۳۵۷,۴۱۱	۳,۲۹۷,۹۷۶,۸۷۴	۲,۷۴۷,۶۰۲,۳۷۹	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۲۴,۵۸۹,۵۲۴,۷۱۰	۲۹,۹۰۹,۰۲۶,۱۴۸	۲۹,۹۰۹,۰۲۶,۱۴۸	۲۹,۹۰۹,۰۲۶,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
							ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	*	۲,۳۴۴,۰۳۰,۷۸۹,۸۲۱	۲,۱۶۴,۸۵۶,۳۵۷,۴۱۱	۳,۲۹۷,۹۷۶,۸۷۴	۲,۷۴۷,۶۰۲,۳۷۹	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۲۴,۵۸۹,۵۲۴,۷۱۰	۲۹,۹۰۹,۰۳۶,۱۴۸	
سایپا	*	.	.	.	.	.	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	
فولاد مبارکه اصفهان	*	.	.	.	.	.	۴,۵۵۵,۴۹۵	۴,۵۵۵,۴۹۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	*	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۱	
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	*	.	.	.	.	.	.	۲۶۲,۳۵۷,۴۳۰	
ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور	*	.	.	.	.	.	۷,۷۶۱,۹۸۶,۸۲۳	۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۳۱	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	.	.	.	.	.	.	۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵	
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	*	.	.	.	.	.	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	.	.	.	.	.	.	۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱	
گروه صنعتی سپاهان	*	.	.	.	.	.	۴۲۳,۹۴۰,۱۰۶	۴۲۳,۹۴۰,۱۰۶	
سیمان صوفیان	*	.	.	.	.	.	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	
صنعتی بهپاک	*	.	.	.	.	.	.	۴۱,۷۷۲,۸۳۹	
		۲,۳۴۴,۰۳۰,۷۸۹,۸۲۱	۲,۱۶۴,۸۵۶,۳۵۷,۴۱۱	۳,۲۹۷,۹۷۶,۸۷۴	۲,۷۴۷,۶۰۲,۳۷۹	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۴۰,۰۰۴,۳۰۳,۹۸۴	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					عنوان
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	۱,۴۶۳,۱۴۶,۱۵۹,۲۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
.	.	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	.	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۱۰۵۲۵
.	.	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۵۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۳۵۷,۳۶۱	۳۵۷,۳۶۱	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	.	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
.	.	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	.	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
.	.	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	.	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
.	.	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	.	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ-۱۰۶۱۲
.	.	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	.	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۹۱,۲۳۴,۴۳۴	۹۱,۲۳۴,۴۳۴	۷۴۵,۳۶۹,۵۷۳	.	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک پارسیان ۱۲۰۰
۲۶,۴۷۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۱۰۷
۱۲,۳۴۰,۰۴۹	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۳۰۳
۶۵۳,۰۶۷,۴۰۸	۶۵۳,۰۶۷,۴۰۸	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۰۵
۱۲۵,۴۷۰,۹۱۱	۱۲۵,۴۷۰,۹۱۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۴۰,۸۴۴,۴۹۰	۱۴۰,۸۴۴,۴۹۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۷۰,۶۳۹,۱۳۷	۴,۱۷۰,۷۱۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۳,۱۹۴,۸۳۶	۳,۱۹۴,۸۳۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۷۲۸,۶۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۲,۵۹۴,۹۶۴,۸۰۲)	(۲,۱۶۹,۴۲۱,۴۶۴)	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲
۶۳۴,۱۶۳,۹۰۹	۶۳۴,۱۶۳,۹۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۶۵,۵۶۲,۹۴۶	۴۶۵,۵۶۲,۹۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴۲,۵۳۷,۹۹۰	۳۰,۲۸۲,۲۷۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷	(۲۱,۰۷۲,۱۷۳)	۶۹,۰۲۹,۵۰۷,۲۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۲۶,۴۹۲,۷۶۶	۳,۷۹۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					عنوان
سود (زیان) فروش اعمال	کارمزد اعمال	ارزش دفتری اختیار	قیمت اعمال	تعداد اعمال	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	وپارس ۱
(۲۳۰,۶۱۰)	۱۸۸	۲۲۹,۹۴۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	وپارس ۱
۱,۷۳۷,۷۱۰,۹۴۲	۲,۰۸۷,۷۵۸				اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)
۷۴۵,۴۶۸,۷۸۳	۸۹۵,۵۱۷				اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند (پ)
۳,۲۲۶,۱۲۴	۳,۸۷۶				اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین زرین (پ)
۸۲,۹۶۵,۷۲۲	۹۹,۶۷۸				اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات (پ)
۲۰,۲۰۲,۳۲۷	۲۴,۲۷۳				اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین نوین (پ)
۲,۵۸۹,۸۴۳,۲۸۸	۳,۱۱۱,۲۹۰	۸۲۹,۹۴۰	۱,۶۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	(۳۰,۴۶۱,۴۰۲,۴۹۶)	۱۰,۳۹۱,۹۸۲,۸۸۷	۱۵۲,۳۴۷,۰۵۱,۰۹۴
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۲۳,۹۴۱,۹۰۹,۳۱۱	۸۶,۳۴۷,۴۴۳,۷۸۳	۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۲۴
	۹۹۳,۴۸۰,۵۰۶,۸۱۵	۹۶,۷۳۹,۴۲۶,۶۷۰	۶۸۵,۶۸۰,۷۲۲,۷۱۸

۱- ۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام به شرح زیر می باشد:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	.	ریال (۱۳,۷۲۴,۶۱۳)
ح. زغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۶,۵۴۰,۷۵۰	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	.	ریال (۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰)
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۱,۰۴۳,۳۰۲,۲۸۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۱	۳۸,۹۹۱,۱۳۷	۲۰۵,۳۱۶,۵۱۱	۲,۶۸۷,۲۱۷,۶۳۱	(۳,۳۷۸,۷۵۳)	ریال ۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۶,۸۶,۶۸۹	۱۵۰,۵۰۵,۶۲۱,۶۶۰	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۲۷۵	۱۴۲,۹۸۰,۳۴۱	۷۵۲,۵۲۸,۱۰۸	(۲۲,۷۶۵,۱۸۷,۰۶۴)	۵۳۰,۲۷۷,۳۴۶	ریال ۴۱,۳۱۲,۶۸۵,۶۰۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۱۳,۴۱۹,۵۷۶	ریال (۱۰,۷۶۴,۹۶۴,۵۷۱)
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۷۵,۶۶۴,۳۷۹)	ریال (۳۹۷,۵۵۱,۲۸۳)
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۰,۸۹۶,۵۰۰	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	.	ریال (۲,۵۱۵,۳۱۸,۷۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۵۰۷,۳۵۴,۴۶۴	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۶	۹,۹۸۱,۹۸۷	۵۲,۵۳۶,۷۷۲	(۵۲۶,۸۲۲,۸۵۱)	(۱۰,۵۱,۴۱۱,۷۹۱)	ریال ۲۵,۹۱۷,۸۸۹,۹۹۲
نقل به صفحه بعد		۲۲۰,۴۱۱,۲۷۸,۴۰۴	۲۳۷,۵۳۲,۶۲۴,۳۳۲	۲۰۹,۳۹۰,۷۱۵	۱,۱۰۲,۰۵۶,۳۹۱	(۱۸,۴۳۲,۷۹۳,۰۳۴)	۵,۳۱۳,۲۴۱,۹۹۹	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲۲۰,۴۱۱,۲۷۸,۴۰۴	۲۳۷,۵۳۲,۶۲۴,۳۳۲	۲۰۹,۳۹۰,۷۱۵	۱,۱۰۲,۰۵۶,۳۹۱	(۱۸,۴۳۲,۷۹۳,۰۳۴)	۵,۲۱۳,۲۴۱,۹۹۹	۲۵,۹۱۷,۸۸۹,۹۹۲	
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۲۲,۵۰۰	۲۳۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۰۸۳,۳۰۶,۵۲۰	۳۰,۱۸۶,۹۸۸,۰۲۰	
صنعت غذایی کورش	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۷۶,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	(۸,۶۳۱,۷۰۰,۵۷۵)	(۹,۹۰۱,۱۸۵,۸۷۹)	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۰,۱۱,۳۲۶	۱۵۳,۴۰۳,۸۳۴,۰۲۰	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۸۲,۱۶۷,۰۵۳	.	۷,۰۴۴,۲۱۴,۲۸۹	(۶۸۷,۶۸۲,۸۷۵)	(۱۶,۲۸۱,۴۹۴,۸۶۰)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۸۸,۲۲۶,۵۰۰	۴۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	.	۴,۳۹۷,۱۸۰,۹۳۷	
صندوق س. ملای سرخ نوویرا	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۳۹,۵۲۳,۳۶۷,۲۴۰	۱۳۸,۸۲۲,۵۰۴,۹۹۰	۱۶۰,۴۵۱,۸۷۲	.	۵۴۰,۴۱۰,۴۷۸	.	(۱۲,۲۵۰,۵۳۲,۰۱۸)	
زغال سنگ پروده طبیس	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۴,۱۴۸,۶۲۶	(۱,۹۵۶,۴۵۰,۶۵۴)	
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۰۸۵۰,۷۲۳	۲,۴۶۶,۰۸۲,۷۲۳	
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	.	.	.	.	.	.	۲۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. ویستا-س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۲۶,۳۸۳,۲۱۴	.	(۵۰,۸۴۰,۱۴۸,۵۷۰)	.	۱,۳۰۵,۹۳۲,۸۱۲	
ح توسعه معدنی و صنعتی صیابور	.	.	.	.	.	.	(۷۹۶,۲۲۷,۳۶۴)		
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱	
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۲۲,۲۲۶,۷۹۰,۵۸۸	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۱,۲۵۳,۳۴۴,۲۹۷	.	(۵,۷۱۰,۴۵۸,۵۲۶)	.	۹,۸۳۹,۷۳۱,۱۱۹	
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۳۷۷,۳۶۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	۹۰۵,۶۶۶,۴۴۳	.	۷,۸۹۰,۵۸۹,۶۶۶	.	۴,۵۴۸,۳۱۵,۲۰۰	
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۱۹۸,۸۸۰,۳۲۵,۲۰۰	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۴۷۷,۳۱۲,۵۴۰	.	(۴۴,۸۱۴,۷۸۶,۳۵۹)	.	۲۵,۴۸۹,۵۳۱	
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۰,۹۷۷,۷۶۴,۸۰۰	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۱۴۶,۳۴۶,۶۳۶	.	(۳,۳۳۰,۶۵۸,۳۵۷)	.	۱,۹۱۹,۶۶۰,۶۵۹	
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	۸۵۹,۲۵۴	۲۸۶,۹۸۹,۹۷۶,۷۴۶	۲۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۶۸۸,۷۷۵,۹۴۴	.	(۶۰,۱۲۸,۵۷۱,۶۲۴)	.	۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۲۱	
نقل به صفحه بعد		۲,۴۸۶,۰۷۲,۲۲۵,۰۹۸	۲,۵۶۸,۰۴۶,۵۵۷,۵۶۶	۴,۵۴۸,۷۱۵,۲۱۴	۳,۲۰۱,۴۰۶,۳۹۱	(۸۹,۷۲۴,۴۵۴,۰۷۳)	۱۰,۷۷۴,۱۷۷,۰۶۴	۴۶,۱۰۱,۱۲۳,۹۶۴	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۴۸۶,۰۷۲,۲۲۵,۰۹۸	۲,۵۶۸,۰۴۶,۵۵۷,۵۶۶	۴,۵۴۸,۷۱۵,۲۱۴	۳,۲۰۱,۴۰۶,۳۹۱	(۸۹,۷۲۴,۴۵۴,۰۷۳)	۱۰,۷۷۴,۱۷۷,۰۶۴	۴۶,۱۰۱,۱۲۳,۹۶۴		
زعفران ۱۱۰ نگین نوین (پ)	۳۳۰,۷۹۶	۱۳۹,۶۴۴,۲۰۸,۲۱۶	.	.	.	.	۱۷۷,۱۱۵,۱۲۹		
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام (پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	.	(۵۳,۳۱۸,۰۵۶,۶۱۹)	.	۲۲۶,۳۶۰,۶۴۲		
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۵,۳۶۱	۱۳۳,۴۸۰	.	.	(۱۸۳,۰۷۷)		
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۸۶,۴۴۵,۰۷۲,۷۱۶	۱,۱۶۷,۴۶۸,۱۷۵	.	(۲۱,۴۴۷,۶۵۹,۳۲۳)	.	۲۷,۲۲۴,۶۳۴,۰۸۰		
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۳,۷۵۰	.	(۵,۹۱۲,۷۰۱,۴۴۱)	.	۱,۳۸۰,۸۴۳,۷۵۰		
اختیار وپارس-۱۶۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	.	(۲۱۰,۱۷۰)		
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین	۲۱,۵۶۴	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۹۶	.	(۱,۳۸۸,۷۸۶,۳۱۶)	.	۲,۲۷۹,۶۴۲,۷۲۷		
سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۴۳,۷۷۱,۶۳۵,۵۸۲	۴۱,۵۸۳,۰۵۴	۲۱۸,۸۵۸,۱۷۸	(۱۰,۳۴۶,۴۳۴,۶۵۰)	(۴,۳۳۹,۸۵۷,۵۸۹)	۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱		
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۹۵۶,۳۵۰	۶,۰۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	.	۸۰,۵۷۲,۰۱۱,۵۶۳		
بانک پارسین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	۶,۴۴۳,۸۵۰	۳۳,۹۱۵,۰۰۰	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	(۴,۶۲۷,۳۷۸,۶۶۱)		
صنایع ریخته گری ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۲۲,۴۳۹,۰۹۶)		
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	۶۵,۲۷۴,۱۲۰	(۱۷,۳۰۶,۰۱۲,۸۸۰)	(۱۴,۶۱۸,۹۸۹,۶۶۲)	(۱۶,۴۰۱,۱۲۲,۵۰۲)		
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۰۰۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	(۵۱,۸۲۷,۷۸۹)	(۱۹۵,۸۶۵,۲۸۹)		
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۷۹۴,۲۸۴		
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱۸۶,۴۸۸,۸۸۴)		
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۷۴,۰۸۸,۵۸۴,۹۶۰	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۲۶۰,۳۸۴,۱۵۶	۱,۳۷۰,۴۴۲,۹۲۵	۲۳,۴۸۳,۴۶۶,۰۷۲	۱۲۰,۲۵۶,۷۷۵,۰۰۶		
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۳۰,۵۳۳,۵۰۹)		
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۳۹,۰۰۴,۷۰۸,۴۵۰	۱۶۸,۶۹۸,۲۲۷,۴۰۰	۱۳۲,۰۵۴,۶۷۲	۶۹۵,۰۲۳,۵۴۲	(۸,۶۳۵,۷۰۲,۴۸۵)	۲,۶۹۲,۳۹۱,۳۱۵		
نقل به صفحه بعد	۵,۲۹۸,۷۵۵,۲۲۰,۱۰۲	۵,۳۷۶,۰۶۸,۸۵۱,۰۱۱	۸,۲۵۶,۹۶۷,۴۰۳	۱۱,۹۵۹,۳۰۲,۵۱۶	(۹۷,۵۲۹,۹۰۰,۸۲۸)	۵,۷۸۷,۲۸۴,۵۸۰	۱۵۴,۰۵۹,۹۹۶,۲۸۴		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۲۹۸,۷۵۵,۲۲۰,۱۰۲	۵,۳۷۶,۰۶۸,۸۵۱,۰۱۱	۸,۲۵۶,۹۶۷,۴۰۳	۱۱,۹۵۹,۳۰۲,۵۱۶	(۹۷,۵۲۹,۹۰۰,۸۲۸)	۵,۷۸۷,۲۸۴,۵۸۰	۱۵۴,۰۵۹,۹۹۶,۲۸۴	
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۶,۱۰۴,۰۲۵,۸۰۰	۱۵,۲۹۸,۸۲۵	۸۰,۵۲۰,۱۲۹	۱,۷۶۹,۸۸۴,۲۵۵	(۶۴۱,۸۷۶,۰۰۹)	(۱,۷۱۲,۹۴۵,۱۹۰)	
صنایع فولاد آلیازی یزد	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۳,۹۶۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۷۶۰	۶۹,۸۲۵,۰۵۰	(۶۹,۲۷۴,۱۲۸)	.	.	
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۴۰,۹۱۸,۰۱۲)	.	.	
زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)	.	.	.	.	.	.	.	
پخش هجرت	۶۶۶,۳۵۶	۱۱,۷۰۷,۸۷۴,۹۲۰	۱۱,۱۲۲,۴۸۱	۵۸,۵۳۹,۳۷۵	(۱,۳۳۹,۰۰۲۷,۸۱۲)	.	.	
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۷,۷۵۰	۳۴۷,۷۲۵,۰۰۰	(۱۲,۷۱۵,۳۰۶,۴۹۲)	.	.	
ح. پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	
صندوق س. ثروت داریوش س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۰,۰۱۳,۵۸۱	(۵,۲۶۸,۲۲۳,۵۶۴)	.	.	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۲,۵۰۰	۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۶,۸۹۹,۴۷۵,۵۶۰)	.	.	
ح. پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	
فروسیلیس ایران	۸۵۴,۶۵۶	۴,۴۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۴,۳۲۲,۰۰۱	۲۲,۲۲۱,۰۵۶	(۱,۵۴۸,۰۴۶,۲۱۳)	.	.	
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۲,۵۰۰	.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.	.	
اختیارهای وب-۹۰۰۰-۱۰۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۱,۷۸۰	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۳۲۱,۸۷۵	(۶,۵۰۲,۳۰۷,۰۳۵)	.	.	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۹۳۰,۵۱۵,۳۱۶,۵۷۶	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۸۸۳,۹۸۹,۵۵۱	۱۶۳,۴۶۸,۳۸۳,۴۰۳	.	.	
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۱,۹۷۵	.	(۲,۳۲۳,۷۵۳,۰۱۰)	.	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	۱,۶۰۱,۵۶۶,۰۶۷	.	
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	۱۰۸,۱۷۳,۳۰۲	.	
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۱,۷۸۸,۱۴۷,۷۸۴	.	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	.	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	.	
جمع کل	۶,۷۰۳,۸۴۹,۷۶۰,۳۷۸	۶,۷۰۶,۳۸۶,۴۳۳,۹۶۳	۹,۵۹۵,۴۶۹,۲۰۲	۱۸,۳۲۹,۲۵۹,۷۰۹	(۳۰,۴۶۱,۴۰۲,۴۹۶)	۱۰,۳۹۱,۹۸۲,۸۸۷	۱۵۲,۳۴۷,۰۵۱,۰۹۴	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۲,۵۵۹,۲۴۶	۶۲۲,۸۱۵,۴۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۰۲۱,۵۴۴,۲۲۸	۴۴۴,۴۱۳,۱۷۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۴,۳۵۲,۷۳۰,۳۴۶	۱۵,۲۶۱,۱۱۲,۷۲۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۱۰,۲۳۱,۹۲۴,۳۵۳	۱,۵۸۳,۹۸۸,۰۷۵	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۳۹,۱۴۹,۹۶۱	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
(۴۶,۷۸۷)	(۴۲۵,۱۹۱,۲۰۲)	(۴۴۹)	۸,۱۵۶	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۲
۸,۹۱۱,۰۰۴,۱۵۴	۳,۷۴۴,۶۱۷,۵۱۵	۵,۸۳۴,۰۷۹,۷۲۲	۱۱,۰۰۹,۷۴۸	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۶۰,۷۴۳,۴۳۷,۳۴۰	۶۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳,۸۰۲,۱۴۹,۵۸۵	۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۶۹	۲,۴۹۷,۹۹۰,۶۵۷	۴,۷۷۴,۰۳۹	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۲۶,۳۳۹,۵۲۳,۰۰۰	۲۸,۲۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۶,۱۸۷,۸۴۹,۳۲۴	۵۸,۰۸۴,۹۶۵	۷,۱۴۳,۸۹۹,۴۴۴	۱۱,۸۶۷,۸۸۱	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۶۵,۴۷۷,۹۶۵,۰۰۰	۷۸,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۴,۲۸۱,۱۸۷,۷۱۲	۱۸,۷۵۲,۱۱۷,۷۳۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲,۵۰۱,۶۹۵,۸۶۳	۱,۱۴۱,۵۶۲,۴۳۲	۱,۷۵۰,۸۸۰,۳۳۶	۳,۱۰۷,۱۵۵	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۱۷,۱۴۲,۹۲۵,۷۴۰	۱۹,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵۲,۵۳۶,۰۷۰,۷۶۷	۱۶,۷۶۰,۰۸۶,۳۳۱	۳۶,۰۲۹,۴۰۶,۷۱۱	۶۷,۱۷۴,۴۰۲	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۳۷۰,۶۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۵,۲۸۶,۸۱۶,۷۱۴	۳,۳۲۷,۹۲۷,۹۰۱	۴۵,۴۰۶,۱۹۰,۴۸۵	۷۷,۶۲۵,۲۳۰	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۴۲۸,۲۷۷,۱۳۲,۰۰۰	۵۳۲,۶۸۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۱,۱۶۶,۸۶۲,۸۱۰	۲۸,۱۵۸,۰۵۵,۴۲۷	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰
۷۵,۵۱۹,۹۹۱,۴۶۵	(۱۴۷,۵۵۵,۶۲۹)	۵۸۸,۱۰۰,۴۳۶,۹۷۳	۵۵۹,۷۲۴,۶۶۷	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۳,۰۸۸,۱۳۴,۹۹۲,۳۵۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۶,۹۶۱,۲۱۹,۵۶۴	(۱۱,۳۲۹,۵۴۶,۱۴۸)	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۳	۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۷۵۹,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴۰۶
۱۲,۸۳۸,۰۶۰,۶۷۹	۶,۴۷۴,۸۴۵,۲۲۱	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۶۱۲
۲۰,۸۹۸,۴۷۴,۵۵۲	۳۹۱,۴۴۶,۲۲۷	۳۱,۱۳۹,۸۳۰,۹۱۲	۳۶,۶۱۵,۴۳۴	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۲۰۲,۰۱۶,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۰,۰۹۷,۲۱۱,۳۲۳	۱۵۳,۹۹۳,۸۸۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۷,۹۵۶,۹۱۲,۴۷۲	۲۴۱,۵۶۷,۷۱۱	۲۰,۶۵۲,۱۴۳,۶۸۱	۳۴,۵۵۹,۹۴۱	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱۹۰,۶۷۵,۵۳۸,۱۳۰	۲۷۹,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۳,۵۰۵,۴۳۳,۹۴۲	(۶۰,۰۵۹,۲۹۰)	۱۵,۷۰۴,۳۲۸,۲۷۴	۲۶,۵۹۱,۹۶۰	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۴۶,۷۱۴,۲۶۳,۹۲۰	۲۲۳,۲۷۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	.	۱,۲۱۳,۷۱۰,۷۷۶	۲۰,۳۱,۲۸۰	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱۱,۲۰۷,۰۶۲,۸۰۰	۱۶,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۳,۲۱۶,۱۸۴,۰۳۹	.	۱۴,۸۰۲,۷۰۱,۹۶۵	۲۴,۹۲۹,۱۴۹	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۳۷,۵۴۰,۱۳۲,۱۰۰	۱۹۷,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۴۱۴,۹۳۷,۹۸۸,۰۷۳	۸۶,۶۰۹,۵۹۹,۰۸۴	۷۸۹,۱۸۴,۰۸۸,۸۶۶	۱,۰۳۶,۹۱۸,۶۶۵	۴,۹۳۰,۷۰۹,۵۶۶,۷۴۹	۵,۷۲۰,۹۳۰,۵۷۴,۳۸۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۷۲۰,۹۳۰,۵۷۴,۲۸۰	۴,۹۳۰,۷۰۹,۵۶۶,۷۴۹	۱,۰۳۶,۹۱۸,۶۶۵	۷۸۹,۱۸۴,۰۸۸,۸۶۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۲,۵۵۲,۴۱۸,۰۰۰	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۱۱,۳۳۷,۶۲۶	۸۶,۶۰۹,۵۹۹,۰۸۴
گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-۵۳۵	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۳۶	۲۴۹,۶۴۶,۸۶۳	۵۰,۷۷۸,۵۹۴,۷۱۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱,۱۲۱,۳۹۴	۶۳۵,۳۷۲,۷۶۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۶,۵۰۰	۴,۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۷۶۲,۳۶۵	۴۱۰,۷۷۹,۹۹۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۲۶,۶۰۴	۱۷,۰۵۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۳۰۹۰,۸۸۶	۱,۸۹۱,۴۷۶,۳۵۸
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۹,۹۸۷,۵۶۰,۰۱۱	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۰۴۳,۹۹۰,۹۸۱	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۰۰۰۶	.	.	.	.	۹۶,۶۷۸,۹۰۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۸۱۷	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	۶,۰۵۶,۳۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	.	.	.	.	۵۲,۶۲۲,۷۴۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	۷,۶۳۲
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۷	.	.	.	.	۴۴,۴۷۵,۲۸۲
گام بانک پارسیان ۰۰۱۲	.	.	.	.	(۴۶۱,۹۹۶,۱۸۹)
		۸,۶۳۸,۲۷۸,۸۶۶,۲۹۱	۷,۶۰۱,۹۹۰,۰۸۸,۲۰۰	۲,۳۴۶,۸۶۸,۷۸۰	۱,۰۲۳,۹۴۱,۹۰۹,۳۱۱
					۸۶,۳۴۷,۴۴۳,۷۸۳
					۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	-	-	.	.	.	.	.	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۷,۳۲۹,۴۷۲)	۹,۲۷۷,۶۷۰,۵۲۸	.	.
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	(۳,۳۰۳,۹۲۷)	۲۶,۵۹۲,۸۴۱	.	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	(۱۸۹,۱۱۳,۷۳۳)	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷	.	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	.
داده گستر عسرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۵۲۶,۳۱۶)	۳,۰۵۴,۴۷۳,۶۸۴	.	.
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	.	.	.	.	.	۱,۲۷۲,۳۱۱,۱۶۵	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۲۱۰,۲۶۹,۱۳۱	۱۸,۱۸۶	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	(۹۱۴,۱۷۳,۴۴۸)	۶۲,۷۳۰,۹۲۰,۶۲۰	۱,۲۷۲,۳۱۱,۱۶۵	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۱,۳۷۲,۳۱۱,۱۶۵	۶۲,۷۳۰,۹۲۰,۶۲۰	(۹۱۴,۱۷۳,۴۴۸)	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	۱۸,۱۸۶	۲۱۰,۲۶۹,۱۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۱,۵۱۶,۴۹۶,۳۳۴	(۱۱۱,۹۱۳,۰۹۶)	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۳,۹۱۰	۴۱۶,۴۷۳	پخش هجرت
.	.	۱۲,۹۲۵,۵۵۳,۳۲۰	(۲۷۴,۴۴۶,۶۸۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
.	.	۱,۷۷۴,۱۷۷,۲۱۵	(۱۴۵,۸۲۲,۷۸۵)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۳۰,۵۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
.	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۲,۱۸۰	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
۹۶۰,۹۹۳,۰۰۰	۸۵۷,۶۰۹,۸۹۰	.	.	.	.	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۶۳۹,۲۴۴	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	.	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۵,۸۵۰	۶,۷۸۷,۵۸۴	پالایش نفت تبریز
۳,۷۶۰,۰۰۱,۰۰۶	۳,۳۲۳,۰۰۲,۴۲۱	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۴۷,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۱۲۵,۳۶۱	.	.	.	.	-	فولاد خوزستان
۴,۶۷۵,۳۹۳,۷۰۰	۴,۱۶۹,۷۷۹,۳۵۴	۲۸,۶۴۹,۱۰۴,۵۷۰	(۶۲۷,۹۲۵,۵۸۰)	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۱,۳۵۰	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	پالایش یکم
۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳	۲۷,۶۲۹,۵۹۸,۰۰۲	۱۷۹,۳۳۴,۶۸۴,۲۵۹	(۲,۰۷۴,۲۸۱,۵۸۹)	۱۸۱,۴۰۸,۹۶۵,۸۴۸			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۲۳۸,۸۵۴,۶۳۸,۱۲۶	۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۱,۳۱۵,۴۷۴,۲۴۰,۱۹۳	۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴
		۱,۶۵۴,۳۲۸,۸۷۸,۳۱۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	درصد	ریال	خالص سود	خالص سود
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۴,۱۲۴,۳۰۴	۴۱,۰۱۷,۰۰۱,۷۵۵
مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷٪	۱۸,۵۸۹,۳۹۰,۴۶۴	۲۶,۹۸۴,۲۲۲,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶٪	۰	۴۶,۷۰۵,۸۵۶
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵٪	۰	۱,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۱
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۷۲,۷۴۲,۴۸۰,۰۵۰
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵٪	۰	۱۱,۸۸۹,۹۳۴
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱۴۹,۱۲۲,۳۵۸,۰۱۱	۲,۲۹۱,۶۷۸,۱۱۹
مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۰۱۰۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵٪	۱۳,۱۰۹,۹۹۲,۷۰۶	۱۰,۴۵۰,۲۷۶,۲۶۶
مرابحه عام دولت ۷۹-ش-خ ۰۱۰۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶٪	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۵۱,۰۶۶,۳۶۲,۱۱۹
مرابحه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۶۹,۲۵۲,۵۶۷,۷۵۱	۱۳۷,۲۸۸,۰۹۸,۱۷۸
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	۹۱,۶۰۴,۳۹۵,۱۷۷
				۳۳۸,۸۵۴,۶۳۸,۱۲۶	۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	سرمایه گذاری	سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰٪	۴۱,۴۶۰	.	۴۱,۴۶۰	۲,۹۸۸,۹۵۳	۴,۰۰۱,۷۶۰			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۰٪	.	.	.	۹۷۲,۶۸۰,۸۰۷	۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰٪	.	.	.	۱۰,۱۹۲,۵۷۷,۸۷۴	۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۸٪	.	.	.	۸,۴۰۸,۹۷۲,۶۰۴	۸,۴۰۸,۹۷۲,۶۰۴			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۸٪	.	.	.	.	۲,۴۴۹,۷۵۳,۴۲۰			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸٪	.	.	.	.	۱۳,۴۱۵,۵۸۹,۰۴۵			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸٪	.	.	.	.	۳۶۸,۲۱۹,۱۷۸			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۸٪	.	.	.	.	۵۳,۷۶۶,۱۸۶,۸۵۰			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸٪	.	.	.	.	۴,۶۳۶,۰۴۷,۹۵۵			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸٪	.	.	.	.	۱۷,۹۸۰,۸۵۹,۵۹۴			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	####	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	.	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	.	۱۲۷,۴۶۵,۰۱۱,۶۸۸			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۸٪	.	.	.	.	۴,۲۸۲,۲۰۸,۶۳۲			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۸٪	.	.	.	.	۵,۶۶۹,۷۴۹,۵۸۹			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸٪	.	.	.	.	۲,۶۵۳,۸۶۳,۰۱۵			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۸٪	.	.	.	.	۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸٪	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	۴۹۲,۹۳۰,۹۹۹			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۸٪	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	.	۱,۵۲۸,۰۷۵,۵۹۳			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	.	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	.	۳۰۶,۹۶۹,۰۹۸			
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	.	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	.	۴۰۰,۰۴۳,۶۷۷			
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	.	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	.	۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸			
جمع نقل به صفحه بعد			۱۱۴,۰۱۶,۳۴۲,۹۹۶	.	۱۱۴,۰۱۶,۳۴۲,۹۹۶	۱۱۴,۰۱۶,۳۴۲,۹۹۶	۲۳,۳۵۹,۰۴۲,۱۵۵	۲۶۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۹۶		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							نام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۶۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۹۶	۲۳,۳۵۹,۰۴۲,۱۵۵	۱۱۴,۰۱۶,۳۴۲,۹۹۶	.	۱۱۴,۰۱۶,۳۴۲,۹۹۶			جمع نقل از صفحه قبل
۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	.	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	.	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
۸۳,۰۵۷,۳۷۴	.	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	.	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
۴۰۰,۶۳۹,۰۹۹	.	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	.	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
۷,۲۹۶,۵۰۸	.	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	.	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	.	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۱۵۲,۲۳۴,۷۶۱,۳۹۰	(۶۳,۹۸۳,۸۲۲)	۱۵۲,۲۹۸,۷۴۵,۲۱۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
.	.	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	.	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰ بانک پاسارگاد
۲۶۸,۶۵۹,۵۱۰,۵۷۱	۲۳,۳۵۹,۰۴۲,۱۵۵	۳۵۶,۶۷۳,۹۲۸,۰۴۴	(۶۳,۹۸۳,۸۲۲)	۳۵۶,۷۳۷,۹۱۱,۸۶۶			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل									
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۸٪	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۲۳,۳۵۹,۰۴۲,۱۵۵	۲۶۸,۶۵۹,۵۱۰,۵۷۱	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۲۳,۳۵۹,۰۴۲,۱۵۵		
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۸٪	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹			۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۸٪	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲			۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸٪	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷			۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸٪	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷			۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۸٪	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۸۸		(۲,۸۹۶,۹۴۲)	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۸۸			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۸٪	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۴		(۵۶,۴۰۷,۵۲۴)	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۴			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۸٪	۳۵,۳۹۶,۷۹۴,۵۰۱		(۵۷,۵۸۴,۵۱۸)	۳۵,۳۹۶,۷۹۴,۵۰۱			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۸٪	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰		(۳۵,۱۶۴,۳۵۴)	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸٪	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱		(۳,۴۵۳,۲۹۶)	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸٪	۶۸,۲۷۵,۷۲۰		(۷۶۵,۷۳۰)	۶۷,۵۰۹,۹۹۰			
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۸٪	۶۵,۷۵۰,۷۹۲		(۸۶۳,۹۷۲)	۶۴,۸۸۶,۸۲۰			
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰٪	۲۱,۲۵۰			۲۱,۲۵۰		۴۲۴,۹۱۳,۱۹۷	۴۲۴,۸۲۳,۳۴۴
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰٪						۱۲۰,۲۲۳,۰۵۶,۴۳۲	۱۰۲,۶۸۵,۴۷۵,۲۳۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۸٪						۵,۳۴۴,۳۹۷,۸۰۶	۳,۳۸۲,۵۶۱,۱۶۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۸٪						۷,۸۸۰,۲۰۶,۱۶۱	۵,۲۳۸,۶۵۲,۰۳۳
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸٪						۲۰,۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸	۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۹۷
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۸٪						۸,۶۵۲,۴۳۳,۳۵۱	۱,۴۷۶,۴۹۵,۸۷۸
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۸٪						۱۰,۲۶۸,۷۰۷,۶۸۳	۱,۶۶۵,۲۱۵,۴۸۲
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۸٪						۱۴,۱۳۳,۰۴۸,۹۵۴	۷۴۹,۳۹۶,۸۵۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪						۵,۱۱۰,۹۵۲,۳۲۷	
جمع نقل به صفحه بعد									
				۵۰۷,۷۸۸,۱۰۲,۲۷۱	(۲۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۰۷,۵۶۶,۹۸۲,۱۱۳	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱	۴۶۱,۰۰۹,۰۷۷,۵۵۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
				ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل			درصد	۵۰۷,۷۸۸,۱۰۲,۲۷۱	(۲۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۰۷,۵۶۶,۹۸۲,۱۱۳	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۵۴۳۱۴۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۷		۱۸٪	-	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰	۶۶۱,۰۰۹,۰۷۷,۵۵۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۷۰۴۱۷۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۲۲		۱۸٪	-	-	-	-	۳۵,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۸۴۰۴۷۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		۰٪	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۹۳۰۷۵۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۱۱		۱۸٪	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۰۵۷۹۴۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۳		۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۱۷,۸۶۳,۶۹۶	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۲۰۴۱۷۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۱۸٪	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۶۰۵,۷۲۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۰		۲۰٪	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۴۰۱۹۱۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۸٪	-	-	-	-	۳,۴۶۷,۵۹۳,۲۸۵	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۹۶۲۱۰۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۴		۱۸٪	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۷۵۴,۴۹۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۰۹۳۱۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۶		۱۸٪	-	-	-	-	۲۰,۸۶۶,۵۴۴,۹۲۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۷		۲۰٪	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	۱۴,۶۵۶,۴۹۶,۹۸۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۳۸۸۵۹۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		۱۸٪	-	-	-	-	۸,۰۴۸,۳۰۹,۲۱۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۴۴۰۱۷۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۳		۱۸٪	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۸۸۲,۱۹۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۵		۱۸٪	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	-	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	-	۲۵۶,۳۷۲,۶۷۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸		۱۸٪	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۳,۰۴۹,۴۱۳,۷۵۲	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۲		۲۰٪	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	۸۷۲,۸۱۷,۳۱۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶		۱۸٪	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	-	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	-	۷,۲۸۵,۱۲۳,۸۶۵	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۲۰٪	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۳۲۷,۸۶۸,۸۴۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۲۰٪	۴,۳۲۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۲۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۲۰٪	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	-	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	-	۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۰۲		۱۸٪	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۵۷۵,۹۳۷,۵۹۴,۸۹۳	(۲۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۷۵,۷۱۶,۴۷۴,۷۳۵	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱	۵۹۹,۳۶۰,۱۳۰,۰۳۱	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۵۷۵,۹۳۷,۵۹۴,۸۹۳	(۲۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۷۵,۷۱۶,۴۷۴,۷۳۵	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۱		۱۸٪	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	.	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۱۸٪	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	.	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		۱۸٪	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		۱۸٪	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۹		۲۰٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	(۵۹,۱۵۶,۵۷۱)	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۳۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۱۲		۲۰٪	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹	(۳۶,۶۹۲,۱۱۸)	۵,۵۸۰,۲۵۹,۶۶۱	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۲۰٪	۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰	(۱۴,۵۲۳,۸۱۳)	۱,۲۶۲,۱۸۸,۵۰۷	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰		۱۸٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰		۲۰٪	۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴	(۳,۳۱۰,۱۲۷)	۲۰۱,۳۶۶,۰۳۷	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۱۲		۰٪	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	۱,۹۵۷,۰۱۴,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۵۳۷۲۷۴۲۰۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۱۰		۲۰٪	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۲۲۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۵۶۳۰۰۰۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۰/۰۳/۱۲		۱۸٪	.	.	.	۳,۴۶۱,۴۷۹,۴۵۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۶۸۱۲۹۰۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۰۳/۲۶		۱۸٪	.	.	.	۱۷,۱۳۰,۵۰۹,۵۸۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۸۳۲۵۰۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۸٪	.	.	.	۲۰,۲۷۳,۳۹۷,۲۴۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۹۶۰۶۰۰۵ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱		۱۸٪	.	.	.	۳,۲۲۴,۲۷۳,۹۵۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۴۰۴۸۱۰۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۲		۱۸٪	.	.	.	۳,۸۵۷,۵۳۴,۲۱۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۴۲۴۴۹۰۰۰۵ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۳		۱۸٪	.	.	.	۱,۱۲۷,۶۷۱,۳۲۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۱۵۴۴۰۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۱۰		۱۸٪	.	.	.	۳,۴۷۰,۸۳۹,۶۸۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۰۴۱۴۰۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۲۰		۱۸٪	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۱۸		۱۸٪	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰		۱۸٪	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.
جمع نقل به صفحه بعد				۶۳۹,۲۷۶,۱۶۳,۵۴۵	(۳۳۴,۸۰۲,۷۸۷)	۶۳۸,۹۴۱,۳۶۰,۷۵۸	۲۷۴,۷۳۱,۸۰۶,۹۶۰
							۸۳۸,۲۱۱,۲۸۱,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل								
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۸٪	۶۳۹,۲۷۶,۱۶۳,۵۴۵	(۳۳۴,۸۰۲,۷۸۷)	۶۳۸,۹۴۱,۳۶۰,۷۵۸	۲۷۴,۷۳۱,۸۰۶,۹۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۳۴		۱۸٪	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶		۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶		
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹		۰٪				۴۰,۷۵۲	
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۱۲۰۲-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹		۱۸٪				۵,۲۳۳,۸۰۸,۲۱۸	
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۱۲۰۲-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰		۱۸٪				۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸	
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۲		۱۸٪	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷		۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷		
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۰٪	۴۹,۲۴۷,۶۸۴		۴۹,۲۴۷,۶۸۴		
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۱۸٪	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲		۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲		
سپرده بلند مدت ۱۹۳-۱۱۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹		۱۸٪	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰		۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰		
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۲۷۷-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۲/۲۹		۰٪	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵		۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵	۲۹,۱۳۳	
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۰۰-۰۶۹-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۱		۱۸٪				۲۰,۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۰۰-۰۸۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۵		۱۸٪				۱۱,۹۴۹,۰۲۶,۷۰۳	
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۰۰-۰۸۹-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۱۱		۱۸٪				۷,۸۰۵,۶۹۸,۷۳۶	
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۰۰-۰۱۳۵-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۸٪				۴۰,۱۵۲,۰۱۶۱۳	
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۰۸		۱۸٪	۲۰,۶۰۷,۰۰۳,۱۷۶	(۷,۸۴۴,۰۴۹)	۲۰,۵۹۹,۱۵۹,۱۲۷		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		۱۸٪	۲۶,۲۳۱,۳۵۲,۹۸۵	(۱۲,۳۴۸,۳۹۹)	۲۶,۲۱۹,۰۰۴,۵۸۶		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۹		۱۸٪	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶		۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱		۱۸٪	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰		۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۴		۱۸٪	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸		۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹		۱۸٪	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰		۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰		
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۶۰۰-۳۳۲-۱۸۲۳۵۱۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۰۴		۱۸٪	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶		۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶		
جمع نقل به صفحه بعد				۹۹۲,۰۸۵,۶۷۵,۱۲۳	(۳۵۴,۹۹۵,۲۳۵)	۹۹۱,۷۳۰,۶۷۹,۸۸۸	۳۲۹,۶۸۲,۷۳۵,۳۹۲	۹۵۹,۶۶۶,۵۹۹,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۹۹۲,۰۸۵,۶۷۵,۱۲۳	(۳۵۴,۹۹۵,۲۳۵)	۹۹۱,۷۳۰,۶۷۹,۸۸۸	۳۲۹,۶۸۲,۷۳۵,۳۹۲	۹۵۹,۶۶۶,۵۹۹,۷۰۱		
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸٪	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸٪	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	.	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸٪	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	.	.	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۰٪	.	.	.	.	۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹	۵۷۶,۰۹۷,۷۹۷	۵۷۶,۰۹۷,۷۹۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۸٪	.	.	.	.	۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸٪	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۸۲۱,۰۸۵	۵,۵۲۵,۸۲۱,۰۸۵	۵,۵۲۵,۸۲۱,۰۸۵
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸٪	.	.	.	.	۲,۹۱۹,۸۸۲,۳۸۷	۲,۹۱۹,۸۸۲,۳۸۷	۲,۹۱۹,۸۸۲,۳۸۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸٪	.	.	.	.	۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۲۰۴	۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۲۰۴	۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۲۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۰٪	۳۰۲	.	۳۰۲	.	۵۹,۵۹۲	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۸٪	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	.	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	.	۲۵,۴۱۳,۱۸۹,۶۰۸	۲۵,۴۱۳,۱۸۹,۶۰۸	۲۵,۴۱۳,۱۸۹,۶۰۸
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	.	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	.	۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲	۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲	۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۸٪	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	.	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	.	۵,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۹۶۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۸٪	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	.	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	.	۲,۷۳۷,۳۴۹,۵۸۸	۲,۶۷۵,۰۹۸,۶۳۰	۲,۶۷۵,۰۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸٪	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	.	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	.	۲,۴۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۳۹,۳۰۶	۱,۵۲۶,۸۳۹,۳۰۶
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸٪	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	.	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۸٪	۲۶,۴۷۲,۲۸۸,۲۱۸	(۱۵,۱۳۲,۹۶۳)	۲۶,۴۷۲,۲۸۸,۲۱۸	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۸٪	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	.	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۸٪	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱	(۱۶,۴۷۸,۵۳۲)	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۸٪	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸	(۲۸,۸۰۷,۶۰۸)	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸	.	.	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۰٪	۲۹,۹۱۷	.	۲۹,۹۱۷	.	۴,۹۳۱	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸٪	.	.	.	.	۲۰,۲۷۸,۰۱۰,۷۹۴	.	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۲۵,۱۷۵,۱۳۲,۴۵۱	(۴۱۵,۴۱۴,۳۳۸)	۱,۱۲۴,۷۵۹,۷۱۸,۱۱۳	۴۱۰,۳۶۲,۶۸۳,۸۶۳	۱,۰۶۴,۳۲۷,۶۶۳,۷۸۴		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خالص سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نام
ریال							ریال	ریال	ریال	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل							۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۴۱۰,۳۶۲,۶۸۳,۸۶۳	۱,۱۲۴,۷۵۹,۷۱۸,۱۱۳				۱,۱۲۵,۱۷۵,۱۳۲,۴۵۱	(۴۱۵,۴۱۴,۳۳۸)	۹,۴۳۷	۹,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت
							.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۹,۴۳۷	۹,۴۳۷	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ بانک ملت
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ بانک ملت
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸		۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۰		۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ بانک ملت
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۴		۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ بانک ملت
							.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹		۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۴۱۳۸۳۷۴۱۷.۱ بانک سامان
							.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۳		۳,۰۸۴,۶۱۸	۳,۰۸۴,۶۱۸	۳,۰۸۴,۶۱۸	۳,۰۸۴,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۱۰۰۳۸۳۷۴۱۷.۱ بانک سامان
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
							.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸		۵,۷۹۰,۴۰۴,۷۳۵	(۱,۶۵۰,۰۰۵۹)	۵,۷۹۰,۴۰۴,۷۳۵	۵,۷۹۰,۴۰۴,۷۳۵	سپرده بلند مدت ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
							.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۰		۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	(۱۴,۶۸۱,۳۱۷)	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	سپرده بلند مدت ۳-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
							.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	(۱۱,۳۶۹,۳۲۰)	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	سپرده بلند مدت ۴-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
							.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۹		۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	(۷,۷۳۲,۶۵۴)	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	سپرده بلند مدت ۶-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
							.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۲		۴,۸۴۱	.	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر
							.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۰		۴۸,۷۵۰,۱۳۶,۹۰۰	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	۴۸,۷۵۰,۱۳۶,۹۰۰	۴۸,۷۵۰,۱۳۶,۹۰۰	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ بانک شهر
جمع کل							۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۴۱۰,۳۶۲,۶۸۳,۸۶۳	۱,۳۱۵,۴۷۴,۲۴۰,۱۹۳				۱,۳۱۵,۹۳۲,۳۸۰,۰۱۳	(۴۵۸,۱۳۹,۸۲۰)	۹,۴۳۷	۹,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۴۶,۹۹۰,۱۳۷	۴۶,۹۹۰,۱۳۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۰۷۱,۱۳۸,۷۲۳	۶۰۱,۹۷۰,۴۷۹	۱,۲۶۲,۹۳۷,۲۰۹
اوراق تبعی سمگا	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۰	۰
	۲,۳۳۳,۹۵۳,۲۸۰	۲,۱۴۸,۹۶۰,۶۱۶	۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶

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 سال 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- مانده حساب فوق مربوط به مازاد دریافتی اختیار تبعی سمگا می باشد.
 ۲۰-۴- مانده حساب فوق مربوط به مازاد تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک می باشد.

۵-۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۶۷,۴۴۶,۹۴۹,۹۸۷	۱۷,۵۵۰,۸۱۷,۶۸۵	۵۰,۳۲۶,۸۶۲,۷۳۷
متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۴۲,۴۵۸,۱۴۴,۹۴۰	۱۱,۶۹۷,۱۳۰,۵۳۳	۳۳,۹۹۸,۷۷۰,۸۴۲
حسابرس	۲۹۴,۶۸۹,۲۷۴	۱۱۵,۲۷۱,۰۷۴	۴۳۵,۹۹۹,۸۷۳
	۱۱۰,۹۹۹,۷۸۴,۲۰۱	۲۹,۸۶۳,۲۱۹,۲۹۲	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵۱,۲۶۹,۵۹۸	۴۵,۶۶۳,۷۵۱	۹۵,۰۰۳,۸۴۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۳,۸۲۹,۶۹۳	۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۳۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۵,۲۲۸,۹۴۰,۳۶۴	۰	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای	۱۳,۷۰۶,۸۶۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۲۴۳,۹۰۴,۰۶۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۳۹۹,۷۹۰,۹۳۵	۴۳۳,۴۸۹,۲۵۰	۹۸۳,۴۷۱,۳۷۳
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۴۸۴,۳۱۰,۲۱۹	۱,۹۶۱,۹۹۸,۷۱۶
هزینه کارمزد وثیقه	۵۵۲,۰۶۱,۵۰۰	۰	۳۱۸,۱۵۶,۹۵۳
هزینه کارمزد بانکی	۵۲,۵۴۶,۱۵۸	۴۶,۴۱۳,۰۹۷	۱۲۱,۳۸۳,۱۵۱
هزینه کارمزد فروش کارگزاری	۰	۰	۰
هزینه تصفیه	۰	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱
سایر هزینه ها	۶,۰۰۵,۱۱۸	۰	۰
	۲۸,۳۴۸,۱۵۰,۱۲۶	۲,۰۲۲,۸۳۱,۳۶۳	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۴۰,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳-۱ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	۲۳-۲ تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی
۱,۱۳۸,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۶۲,۷۰۹,۸۳۴	۱,۸۹۳,۱۷۸,۳۰۹,۸۳۸	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۶,۴۸۱,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵,۳۴۰,۹۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۴۰,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	

۲۳-۲ خالص تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	تعدیل سود سپرده بانکی
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۶)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت 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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان زاگرس	مدیر صندوق	ممتاز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۷%	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۷%	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%
مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
مدیر سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%
				۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۵%

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت گارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	معاملات اوراق بهادار	۶,۷۸۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۸۸	طی دوره	۵۱۵,۱۳۴
شرکت گارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	معاملات اوراق بهادار	۱,۳۶۱,۷۴۳,۰۳۵,۶۵۹	طی دوره	۰
شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)	مدیر	کارمزد مدیر	۶۷,۴۴۶,۹۴۹,۹۸۷	طی دوره	(۶,۸۴۴,۵۱۶,۸۱۵)
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۹۴,۶۸۹,۲۷۴	طی دوره	(۳۱۹,۶۸۹,۱۴۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی	کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۴۲,۴۵۸,۱۴۴,۹۴۰	طی دوره	(۴,۸۳۳,۴۲۲,۸۶۸)
			<u>۸,۲۵۴,۸۱۷,۳۹۳,۷۴۸</u>		<u>(۱۲,۶۰۷,۱۱۳,۶۹۱)</u>

۲۷-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.