

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ الی ۴۸

**گزارش حسابرسی مستقل****به مدیر صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس****گزارش نسبت به صورتهای مالی****مقدمه**

(۱) صورت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

(۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

(۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

(۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد الزامات قانونی و مقرراتی

(۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی دال بر وجود ایراد با اهمیت در محاسبات انجام شده باشد، برخورد ننموده است.

(۶) اصول و رویه های کنترل داخلی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، توسط این مؤسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۷ الی ۹ ذیل این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نکرده است.

(۷) موارد مربوط به عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه و چک لیست ضوابط و مقررات صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت بشرح زیر میباشد:

۷-۱) مفاد تبصره ماده ۲۴ اساسنامه در خصوص، تودیع حداقل واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک مدیر صندوق به عنوان وثیقه، نزد متولی.

۷-۲) مفاد بند ۲-۳ امیدنامه و موضوع ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۸۲-۱۲۰۲۰۱۰۸-۱۲۰۲۰۱۷۸-۱۲۰۲۰۱۸۳-۱۲۰۲۰۲۰۷
۱۲۰۲۰۲۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و تبصره ۲۸ اساسنامه در خصوص ترکیب داراییها و بدهیهای صندوق به شرح زیر است:

۷-۲-۱) حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل بمیزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض نصاب های ترکیب

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش

دارایی های صندوق در امید نامه به متولی و حسابرس واقدامات لازم برای رعایت حد نصاب های مذکور.

۲-۲-۷) حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر بمیزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض حد نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امید نامه به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت حد نصاب های مذکور.

۳-۲-۷) حد نصاب سرمایه گذاری صندوق نزد یک بانک حداکثر به میزان یک سوم از حد نصاب مجاز (سرمایه گذاری در حسابهای بلند مدت بانک پاسارگاد)

۴-۲-۷) رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت به میزان حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها.

۵-۲-۷) حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل بمیزان ۲۵ درصد و حداکثر بمیزان ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۲-۷) رعایت حد نصاب حداکثر میزان مجاز سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی حداکثر بمیزان ۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۷-۲-۷) رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض حد نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امید نامه به متولی و حسابرس.

۸-۲-۷) رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداقل بمیزان ۱۵ و حداکثر بمیزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض حد نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه به متولی و حسابرس.

۳-۷) رعایت مفاد ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹.

۴-۷) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص، تایید تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع توسط سازمان بورس اوراق بهادار.



۸) موارد مربوط به عدم رعایت بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

۸-۱) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص، ثبت قیمت کارشناسی تعدادی از اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹.

۸-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی درخصوص، افشای ماهانه پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل بطور همزمان در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه کدال.

۸-۳) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوق های سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری.

۹) کدینگ نرم افزار حسابداری مورد استفاده صندوق در مواردی مطابق با دستورالعمل اجرایی ثبت گزارشدهی روبه های مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

۱۰) گزارش تهیه شده از سوی مدیر صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس، درباره وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در این گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱) در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

۳۰ آبان ماه 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 رویه های حسابداری
۸-۴۸	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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

نیرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴
ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری
آوای فردای زاگرس
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵



مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

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	دارایی ها
۵	۵,۲۱۲,۶۲۸,۶۹۴,۴۹۷	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۳,۹۵۰,۰۴۳,۷۵۶,۳۱۴	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۹,۹۷۳,۱۱۷,۹۷۵,۵۲۳	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۴۷,۳۰۶,۳۳۸,۱۹۰	۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷	حساب های دریافتی
۹	۵۱۵,۱۳۴	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	جاری کارگزاران
۱۰	۱,۷۰۰,۸۴۱,۱۲۴	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	سایر دارایی ها
۱۱	۶,۴۱۶,۲۶۶,۶۵۱	۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	موجودی نقد
	۲۹,۳۹۱,۲۱۴,۳۸۷,۴۳۳	۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰	جمع دارایی ها
۱۲	۱۲,۶۰۷,۶۲۸,۸۲۵	۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۲۳,۰۳۲,۴۰۲,۵۷۵	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
	۳۹۴,۶۵۳,۷۳۰,۰۳۱	۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۲۲	جمع بدهی ها
۱۵	۲۸,۹۹۶,۵۶۰,۶۵۷,۴۰۲	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	خالص دارایی ها
	۱۴,۰۵۱	۱۲,۶۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

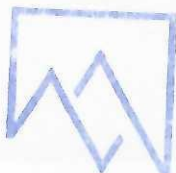
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صندوق های زاگرس (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴

ZAGROS
 ASSET MANAGEMENT

مؤسسه آرمان
 آروین پارس
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری
 آوای فردای زاگرس
 شماره ثبت: ۵۰۸۵۵





تاریخ:
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

پادداشت	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
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴۴,۷۴۸,۲۰۳,۶۷۸	۳۹,۹۸۳,۲۳۱,۸۱۱	۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۹۳,۴۸۰,۵۰۶,۸۱۵	۹۶,۷۳۹,۴۲۶,۶۷۰	۷۰۴,۴۲۲,۹۴۹,۲۴۶
۱۸ سود سهام	۱۷۹,۳۲۴,۶۸۴,۲۵۹	۲۷,۶۲۹,۵۹۸,۰۰۲	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱,۶۵۴,۳۲۸,۸۷۸,۳۱۹	۶۲۸,۴۰۰,۶۲۰,۳۲۶	۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶
۲۰ سایر درآمدها	۲,۳۳۲,۹۵۳,۲۸۰	۲,۱۴۸,۹۶۰,۶۱۶	۲,۸۰۹,۹۲۷,۲۴۶
جمع درآمدها	۳,۰۷۴,۲۳۶,۲۳۶,۳۵۱	۷۹۴,۹۰۱,۸۳۷,۴۳۵	۲,۴۲۵,۰۸۰,۷۱۸,۶۷۴
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۱۱۰,۹۹۹,۷۸۴,۲۰۱	۲۹,۸۶۳,۲۱۹,۲۹۲	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲
۲۲ سایر هزینه ها	۲۸,۲۴۸,۱۵۰,۱۲۶	۲۰,۲۲۸,۳۱۱,۳۶۳	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶
جمع هزینه ها	۱۳۹,۲۴۷,۹۳۴,۳۲۷	۳۱,۸۸۶,۰۵۰,۶۵۵	۹۰,۸۴۲,۵۸۰,۵۰۸
سود خالص	۲,۹۳۴,۸۷۸,۲۹۲,۰۲۴	۷۶۳,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۰	۲,۳۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۰.۵۵٪	۹.۹۳٪	۱۹.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۱۴.۰۵٪	۱۱.۴۲٪	۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	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
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) دوره/سال	ریال	تعداد	ریال
۱۶	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
۱۷	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۸	(۱۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱۹	۲,۹۳۴,۸۷۸,۲۹۲,۰۲۴	۷۶۳,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۰	۲,۳۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
۲۰	۱,۱۳۸,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۶۲,۷۰۹,۸۳۴	۱,۸۹۳,۱۷۸,۲۰۹,۸۲۸
۲۱	۲۸,۹۹۶,۵۶۰,۶۵۷,۴۰۲	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸
۲۲	۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۷۱۳,۹۸۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) دوره/سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره/ سال

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

خالص دارایی های در پایان دوره/ سال

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/ سال =

پادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴
ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری

آوای فردای زاگرس

شماره ثبت: ۵۰۸۵۵



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

تلفن: ۸۶۱۲۵۴۱-۸۸۷۳۵۹۲۰ 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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

کلید 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
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	
۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	علی قلی پور
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرادی
۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۲۷۲۴۶۲۶ 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 ۱۰۱۰۰۲۲۲۹۷۳ 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 الهی - کوی خسرو - پلاک ۳۱ - طبقه ۳-۴

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ 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 یا 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 (۰.۰۰۱٪) 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 تخت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲٪) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰.۰۱٪) از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳٪) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱٪) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابر	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 ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ (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 آرای 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

صندوق 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	
۳,۶۶۸,۱۶۹,۱۵۱,۰۷	۲,۶۶۸,۱۶۹,۱۵۱,۰۷	۲,۶۶۸,۱۶۹,۱۵۱,۰۷	۴,۴۶۳,۱۰۵,۰۴۷,۰۵	۴,۵۸۲,۸۵۴,۴۵۲,۸۰۴	۵-۱
۲۶۴,۴۹۲,۹۸۲,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۶۳۷,۰۵۶,۶۸۶,۵۹۲	۶۵۶,۶۵۵,۲۹۶,۱۹۸	۵-۲
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۵-۳
۳,۲۱۹,۶۶۶,۲۰۸,۸۶۹	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۳۰۶	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۳۰۶	۵,۳۱۲,۶۲۸,۶۹۴,۴۹۷	۵,۳۴۲,۰۴۹,۱۳۱,۲۴۲	

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:

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۰٪	۵۲,۲۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۹۲۶,۲۲۸,۲۳۰,۳۳۷	۷۶۹,۲۶۲,۳۵۲,۹۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۰.۲۶٪	۹۳,۰۰۰,۵۶۳,۴۱۰	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۸۱,۸۲۶,۵۱۲,۷۲۴
پالکها و موسسات اعتباری	۰.۴۶٪	۲۶,۵۳۲,۰۵۹	۷۵,۰۴۳,۴۱۹,۰۳۰	۱۱۴,۰۲۹,۳۲۴,۶۳۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰.۰۰٪	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۶	۲۶,۵۳۲,۰۵۹	۲۶,۵۳۲,۰۵۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۰۷٪	۸۷,۴۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۶۴۲,۹۴۲,۱۱۲,۷۲۱	۶۶۸,۴۰۱,۷۴۱,۹۹۵
محصولات شیمیایی	۰.۴۳٪	۱۲,۱۵۷,۷۶۸,۲۸۷	۱۳۷,۵۹۶,۴۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۳,۴۶۷,۱۲۳
مواد و محصولات دارویی	۰.۰۶٪	۱۵۰,۴۷۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۲۱۳,۰۶۴	۱۲,۹۷۷,۳۴۰,۸۷۶
استخراج ذغال سنگ	۰.۰۷٪	۱,۶۶۰,۵۹۷,۶۵۳,۰۶	۶,۸۴۴,۰۳۳,۳۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸.۰۹٪	۱,۶۶۰,۵۹۷,۶۵۳,۰۶	۲,۳۵۵,۴۵۶,۵۱۷,۵۱۵	۲,۵۱۹,۶۵۹,۰۴۴,۱۱۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۱۱٪	۲۲,۷۰۰,۴۴۸,۵۵۸	۲۱,۲۰۰,۴۵۶,۷۰۵	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰
سرمایه گذاریها	۰.۲۶٪	۵۳,۸۵۷,۶۳۹,۰۰۰	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳۰,۸۹
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۷٪	۱۴,۳۳۸,۳۳۲,۵۹۱	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱
فزارات اساسی	۱.۲۰٪	۲۴۵,۹۳۴,۹۲۸,۳۵۰	۳۳۷,۲۸۶,۱۸۶,۴۰۰	۱۸۵,۹۲۲,۷۵۲,۷۵۹
	۱۳.۰۷٪	۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۴,۵۸۲,۸۵۴,۴۵۲,۸۰۴



صندوق سرمایه گذاری آرای 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	
درصد به			
کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۰۰٪	۳۱۲,۵۲۰,۷۶۲۳	۳۳۷,۹۹۷,۹۵۸,۹۳۹	۶۱۷,۲۹۱,۶۶۲,۴۵۳
۰.۲۶٪	۵۲,۴۴۰,۳۷۵,۴۷۲	۴۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵
۱.۲۹٪	۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	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	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تابلو هر سهم	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	درصد تعدیل	تعداد
۱۷۰,۷۳۳,۲۵۶,۴۱۷	۱۵۰,۰۶۶,۹۱۳,۶۱۴	۰.۰۰٪	۰
۱۱۵,۶۳۳,۸۶۶,۲۵۰	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۰.۰۰٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۳,۶۶۷	۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	۲,۱۴۵	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰
			۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰



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

۵-۴ سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴-۱ اهم 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	-۲.۰۰٪	۸,۷۹۹	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
بهساز کاشانه تهران	۲,۱۴۵	۰.۰۰٪	۲,۱۳۹	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند (پ)	۳۳۷,۰۰۲	۱۲.۰۰٪	۳۷۸,۹۸۶	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین تروفد قاینات (پ)	۳۳۵,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	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	۸.۰۰٪	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	۰.۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۳۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه ۱۱۰ بوجه ۹۹-۹۰۶-۲۰۹	۷۹۴,۰۰۰	۹.۰۰٪	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	۰.۰۰٪	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	۲.۰۰٪	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	۴.۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۳۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری آقای فردای ناگرس

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

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

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

درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	شماره حساب	سرمایه های بانکی
۰.۵٪	۱۰,۱۵۳,۷۰۵,۰۱۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰٪	نامحدود	۱۳۹۹/۱۰/۳۳	۲۰,۵۲۴,۵۲۶,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۱٪	۲,۸۹۶,۹۴۳,۹۱۴	۰.۰۰٪	۹۵,۵۲۲,۴۰۹	۹۵,۵۲۲,۴۰۹	۰٪	نامحدود	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۲۰,۲۶۹,۴۲۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۷۸٪	۱۶,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۰۴,۱۲۸,۰۲۱,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۱.۵۰٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۰۴,۲۸۱,۵۹۱,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۵	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۱۱٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۱.۳۰٪	۳۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۱۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۳۲٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۹۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۳.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۱.۸۴٪	۵۳۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۰.۸۰٪	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۰.۸۱٪	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۱.۳۷٪	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۲.۰۳٪	۵۹۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۱٪	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۳.۹۸٪	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۰۴,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۱۳,۸۸۷,۷۸۵	۰.۰۰٪	۴۵۹,۷۲۲,۳۹۹	۴۵۹,۷۲۲,۳۹۹	-/-	نامحدود	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۷۴-۹-۹۶۳۰-۳۴-۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین
۱۲.۳۶٪	۲,۵۱۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰-۳۴-۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین
۰.۱۳٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰-۳۴-۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصادنوین
۰.۱۸٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸.۰۰٪	۳,۶۹۳,۴۱۱,۵۲۶,۷۷۷	۲۱.۸۳٪	۶,۳۱۳,۹۸۲,۸۴۰,۸۰۸	۶,۳۱۳,۹۸۲,۸۴۰,۸۰۸	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۸.۰۰٪	۳,۶۹۳,۴۱۱,۵۳۶,۷۷۷	۲۱.۸۲٪	۶,۴۱۳,۰۹۸,۳۱۴,۸۰۸
۰.۳٪	۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۰.۸٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۰.۵٪	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۰.۷٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	-	۴.۷٪	۱,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۳.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۵.۴٪	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۳.۰٪	۶,۰۶۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۳٪	۶۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۶٪	۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۱٪	۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۰۰٪	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۹٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۱.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۷٪	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۳.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۰٪	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۶٪	۲۵۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	۶۴۳,۶۶۴	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-
۴.۶٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۱.۵٪	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
۲۷.۸۳٪	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۹۹,۱۸۱	۴۷.۶۶٪	۱۳,۹۵۰,۴۳۰,۷۵۶,۳۱۴



صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاگرس
گزارش مالی میان دورهای
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 شرح زیر است:

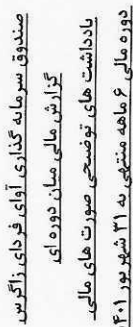
یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۵,۶۷۶,۳۰۰,۳۸۳,۷۰۸	۶,۳۷۲,۹۵۲,۵۲۸,۳۳۶		
۷-۲	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۲,۳۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۴۳۷		
۷-۳	۲۸۶,۳۵۶,۱۳۲,۶۶۷	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰		
۷-۴	۱,۰۰۸,۰۹۰,۵۰۱,۱۸,۷۵۰	۱,۳۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰		
	۱۱,۳۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	۹,۹۷۳,۱۱۷,۹۷۵,۵۲۳		

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق مرابحه
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تامین مالی جهت
خرید سهام
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تامین مالی

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۲۸٪	۲۶۲,۳۵۵,۰۲,۹۳۳	۰.۰۰٪	۰
۰.۳۷٪	۵۴,۸۹۸,۳۳۷,۸۷۰	۰.۲۶٪	۶۰,۷۳۳,۴۱۷,۵۸۴
۰.۱۳٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰.۰۹٪	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱
۰.۰۳٪	۶,۳۴۶,۶۶۳,۳۶۷	۰.۰۰٪	۰
۰.۰۵٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰.۰۰٪	۰
۶.۶۴٪	۱,۳۶۲,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۰.۰۰٪	۰
۰.۶۴٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۰.۵۰٪	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹
۰.۱۶٪	۳۳,۱۸۳,۳۷۰,۷۴۳	۰.۲۱٪	۶۲,۵۴۱,۰۸۰,۳۷۴
۰.۵۹٪	۱۲۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۰.۴۷٪	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۲,۹۵۱
۰.۰۵٪	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۰.۰۴٪	۱۱,۳۰۵,۰۳۱,۵۱۹
۹.۸۲٪	۲,۰۱۵,۳۳۳,۸۳۳,۷۸۵	۱.۵۲٪	۴۴۵,۰۱۶,۱۶۳,۳۴۸
			۲۵۸,۰۸۵,۵۱۳,۵۲۶

استادخانه-م بودجه ۹۹-۱۰۶۳۱-۱۰۶۳۱
استادخانه-م بودجه ۹۹-۱۱-۱۱۰-۱۱۰
استادخانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۱۱۱۱
استادخانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۱۰۶۱۴
استادخانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۱۰۵۱۲
استادخانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۱۰۵۱۲
کام بانک اقتصاد نوین ۱۰۰۱
استادخانه-م بودجه ۳۰۰۷۳۳-۰۷۳۳
استادخانه-م بودجه ۳۰۰۳۱۰-۰۳۱۰
استادخانه-م بودجه ۳۰۰۴۱۸-۰۴۱۸
استادخانه-م بودجه ۳۰۰۶۲۶-۰۶۲۶
نقل به صفحه بعد



F

گزارش

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 اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		تغییر ارزشیابی		بهای تمام شده		نرخ سود		تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود			
۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۷۱۲	۰.۰۰٪	۴۵,۲۲۱,۲۷۹	۳۹,۴۳۶	(۱۵,۶۷۰)	۳۹,۴۳۶	۴۵۰,۰۷۵,۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	مرایجه عام دولت-۵ ش-خ-۳۰۲					
۱۰٪	۳۱۲,۳۸۶,۵۷۳,۳۵۰	۰.۲۴٪	۲۱۷,۲۳۵,۸۶۰,۰۱۱	۱,۷۶۵,۳۲۵,۹۷۳	۱۵,۴۳۲,۷۳۰,۶۵۹	۱,۷۶۵,۳۲۵,۹۷۳	۲۰۰,۳۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مرایجه عام دولت-۴ ش-خ-۳۰۶					
۵۱٪	۱,۰۵۲,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرایجه عام دولت-۳ ش-خ-۱۰۲					
۶۵٪	۱,۳۳۶,۵۷۸,۷۰۳,۵۰۸	۴.۷۳٪	۱,۳۸۹,۸۳۱,۰۷,۲۸۵	۱۲,۷۲۰,۷۵۴,۱۴۸	۵۱۰,۴۶۳,۵۳۱,۴۴۴	۱۲,۷۲۰,۷۵۴,۱۴۸	۱,۳۲۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۹۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرایجه عام دولت-۱۰ ش-خ-۳۰۷/۱۱					
۱۰۰٪	۲۱۹,۲۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرایجه عام دولت-۹ ش-خ-۱۰۵/۲۵					
۱۵۴٪	۳۱۵,۲۴۱,۰۱۱,۳۳۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مرایجه عام دولت-۷ ش-خ-۱۰۱-۶۱۲					
۳۶۴٪	۷۴۴,۹۶۵,۹۸۰,۸۰۹	۲.۶۳٪	۷۶۸,۹۰۹۰۰,۲۹,۸۶۲	۹۰,۴۷,۵۳۹,۷۲۵	۶۰,۶۷۶,۶۶۰,۱۳۷	۹۰,۴۷,۵۳۹,۷۲۵	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	مرایجه عام دولت-۱۶ ش-خ-۳۰۴-۶					
۲۶۳٪	۵۴۰,۵۱۹,۶۸۲,۳۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرایجه عام دولتی-۶۵ ش-خ-۲۱۰					
۲۱۵۴٪	۴,۴۳۱,۳۶۸,۵۸۱۲,۵۴۷	۸۰.۸٪	۲,۳۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۴۳۷	۲۳,۵۳۳,۸۴۹,۲۸۱	۱۲۷,۳۱۵,۷۵۸,۳۷۰	۲۳,۵۳۳,۸۴۹,۲۸۱	۲,۳۲۵,۷۶۳,۷۱۰,۸۸۶								



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش مالی سال 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					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	درصد	ارزش تابلو هر سهم	تعداد
۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷					۰.۰۰٪	۰	۰
۱۱۵,۶۳۳,۸۶۶,۲۵۰	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۲,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰.۰۰٪	۱,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰						

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
پهساز کاشانه تهران

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	درصد	ارزش تابلو هر سهم	تعداد
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۹,۶۶۷	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-۲.۰۰٪	۶,۵۱۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰						

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- حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۵,۱۲۷,۰۳	(۴۵۸,۱۳۹,۸۲۰)	متعدد	۱۰۰,۶۵۳,۲۶۷,۵۲۳	۸-۱		
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۶۲,۷۲۶,۳۹۲,۸۵۹	(۲۰,۷۲۶,۲۸۱,۵۸۹)	۲۵٪	۶۴,۸۰۰,۶۷۶,۴۴۸	۸-۲		
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۸۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳		
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	.	۰٪	۱۰۸,۸۱۵,۶۲۸	۸-۴		
۱۱۷,۳۸۱,۳۲۵,۹۵۷	۳۴۷,۳۰۶,۳۸,۱۹۰	(۲,۵۳۲,۴۲۱,۴۰۹)		۳۴۹,۸۳۸,۷۵۹,۵۹۹			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۲۸۲,۵۷۲	.	.	۰٪	.	.	.	
۲۰,۰۶۳,۰۱۹,۰۰	.	.	۲۰٪	.	.	.	
۳,۸۴۱,۷۰۳,۰۱۱	.	.	۲۰٪	.	.	.	
۱,۸۱۵,۳۵۷,۲۷۳	۱,۹۸۸,۳۲۸,۴۴۱	(۷,۸۴۰,۰۴۹)	۱۸٪	۱,۹۹۶,۰۹۳,۴۹۰			
۱,۸۶۷,۰۰۳,۳۶۳	۲,۰۸۶,۶۵۰,۸۱۸	(۱۲,۳۴۸,۳۹۹)	۱۸٪	۲,۰۹۸,۹۹۹,۳۱۷			
۲۴,۳۳۱,۷۰۷	.	.	۱۸٪	.	.	.	
۴۳۴,۶۴۷,۷۱۲	.	.	۱۸٪	.	.	.	
۹۵,۳۸۹,۶۴۰	.	.	۱۸٪	.	.	.	
۲,۴۴۹,۳۶۴,۰۱۰	.	.	۱۸٪	.	.	.	
۲۹,۱۷۰,۰۳۰,۴۴	.	.	۱۸٪	.	.	.	
۱۵,۴۵۲,۲۰۳,۳۲۳	۴,۰۷۴,۸۹۹,۲۵۹	(۲۰,۱۹۳,۴۴۸)		۴,۰۹۵,۰۹۱,۷۰۷			



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	تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۵,۴۵۲,۵۰۲,۳۳۲	۴,۰۷۴,۸۹۹,۲۵۹	(۲۰,۱۹۲,۴۴۸)	۱۸٪	۴,۰۹۵,۹۱۷,۰۷	۱۸٪	۴,۰۹۵,۹۱۷,۰۷	۱۸٪	۴,۰۹۵,۹۱۷,۰۷	۱۸٪
۲,۱۵۳,۰۹۲,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۸۶,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۴۰۲,۱۷۷,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۱,۱۵۰,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴۶,۰۰۹,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۷,۸۶۸,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۰,۱۶۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۶,۹۶۹,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۴۳۶,۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۱۹,۳۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۰,۵۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۶۲۹,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۹۶,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۹۷۴,۴۹۷,۳۳۹	(۶۳,۹۸۳,۸۳۲)	۱۸٪	۱۳,۰۳۸,۴۸۱,۱۶۱	۱۸٪	۱۳,۰۳۸,۴۸۱,۱۶۱	۱۸٪	۱۳,۰۳۸,۴۸۱,۱۶۱	۱۸٪
-	۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۳۰	(۲,۲۹۲,۳۳۲)	۹٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۳	۹٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۳	۹٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۳	۹٪
-	۳۹۱,۶۲۳,۵۹۵	(۲,۸۹۶,۹۴۲)	۱۸٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۳۷	۱۸٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۳۷	۱۸٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۳۷	۱۸٪
-	۶,۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	(۵۶,۴۰۷,۵۳۴)	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۱۸٪
-	۱,۳۷۸,۵۹۵,۲۵۵	(۱۵,۱۳۲,۹۶۳)	۱۸٪	۱,۳۶۳,۷۲۸,۲۱۸	۱۸٪	۱,۳۶۳,۷۲۸,۲۱۸	۱۸٪	۱,۳۶۳,۷۲۸,۲۱۸	۱۸٪
-	۴,۶۷۰,۷۴۴,۲۳۰	(۵۷,۵۸۴,۵۱۸)	۱۸٪	۴,۷۲۸,۳۲۸,۷۴۸	۱۸٪	۴,۷۲۸,۳۲۸,۷۴۸	۱۸٪	۴,۷۲۸,۳۲۸,۷۴۸	۱۸٪
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۴,۵۲۲,۱۳۹,۱۴۸	(۲۲۳,۴۹۰,۵۴۹)	۱۸٪	۴۴,۷۵۵,۶۲۹,۶۹۷	۱۸٪	۴۴,۷۵۵,۶۲۹,۶۹۷	۱۸٪	۴۴,۷۵۵,۶۲۹,۶۹۷	۱۸٪

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	
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۱۳۹,۱۴۸	(۳۲۳,۶۹۰,۵۴۹)	۴۴,۷۵۵,۶۲۹,۶۹۷
۰	۱۲۵,۴۷۳,۲۲۸	(۱,۶۵۰,۰۰۵۹)	۱۲۷,۱۲۳,۲۸۷
۰	۱۶,۷۰۷,۴۰۰,۳۵۹	(۱۶,۴۷۸,۵۳۲)	۱۶,۷۳۳,۸۷۸,۸۹۱
۰	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	(۱۴,۶۸۱,۳۱۷)	۶,۷۱۲,۹۸۶,۳۸۰
۰	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	(۱۱,۳۶۹,۲۲۰)	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸
۰	۱۱,۹۹۵,۶۳۲,۹۳۹	(۵۹,۱۵۶,۵۷۱)	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰
۰	۵,۵۸۰,۲۵۹,۶۶۱	(۳۶,۶۹۲,۱۱۸)	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹
۰	۴,۱۷۲,۵۳۰,۴۷۰	(۲۸,۸۰۰,۷۶۰)	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸
۰	۴,۷۵۲,۶۹۹,۶۴۶	(۳۵,۱۶۴,۲۵۴)	۴,۷۸۷,۸۶۴,۰۰۰
۰	۳۵۰,۱۲۵,۸۷۵	(۳,۴۵۳,۲۹۶)	۳۵۳,۵۲۹,۱۷۱
۰	۱,۲۶۲,۱۸۸,۵۰۷	(۱۴,۵۳۳,۸۱۳)	۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰
۰	۸۰۱,۸۳۳,۵۰۲	(۷,۷۳۲,۶۵۴)	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶
۰	۶۷,۵۰۹,۹۹۰	(۷۶۵,۷۳۰)	۶۸,۳۷۵,۷۲۰
۰	۶۴,۸۸۶,۸۲۰	(۸۶۳,۹۷۲)	۶۵,۷۵۰,۷۹۲
۰	۲۰,۱۳۶,۶۰۳۷	(۳,۳۱۰,۱۳۷)	۲۰,۴۶۷,۱۶۴
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۵,۱۲۷,۷۰۳	(۴۵۸,۱۳۹,۸۲۰)	۱۰۰,۶۵۳,۲۶۷,۵۲۳

جمع نقل از صفحه قبل
بانک سلمان ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۸۲۱-۱۱۱
بانک اقتصاد نوین ۱-۳۴-۰۰۶۷۳-۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳
بانک سلمان ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۸۲۱-۱۱۱
بانک سلمان ۴-۳۸۳۷۴۱۷-۸۲۱-۱۱۱
بانک آینده ۲-۴۰۳۸۰۴۱۷۹-۰۰۲
بانک آینده ۳-۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۰۳
بانک اقتصاد نوین ۱-۳۴-۰۰۶۷۳-۲۱۲-۲۸۳-۲۸۳
بانک پاسارگاد ۴۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲-۹۰۱۲-۲۹-۰۹
بانک پاسارگاد ۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳-۹۰۱۲-۲۹-۰۹
بانک آینده ۸-۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸
بانک سلمان ۶-۳۸۳۷۴۱۷-۸۲۱-۱۱۱
بانک پاسارگاد ۴۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴-۹۰۱۲-۲۹-۰۹
بانک پاسارگاد ۴۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵-۹۰۱۲-۲۹-۰۹
بانک آینده ۴-۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۰۴



صندوق سرمایه گذاری آروی فرای زاگرس
گزارش مالی سال 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	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۱۲,۸۲۵,۵۵۳,۳۲۰	(۳۷۴,۴۴۶,۶۸۰)	۲۵٪
۰	۲۸,۶۶۹,۱۰۴,۵۷۰	(۶۳۷,۹۲۵,۵۸۰)	۲۵٪
۰	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷	(۱۸۹,۱۱۳,۷۳۳)	۲۵٪
۰	۱,۲۶۶,۶۱۳,۳۳۴	(۱۱۱,۹۱۳,۰۹۶)	۲۵٪
۰	۳,۰۵۴,۴۷۳,۶۸۴	(۱۲۵,۵۲۶,۳۱۶)	۲۵٪
۰	۱,۷۷۴,۱۷۷,۲۱۵	(۱۴۵,۸۲۲,۷۸۵)	۲۵٪
۰	۲۶,۵۹۳,۸۴۱	(۲,۳۰۳,۹۲۷)	۲۵٪
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	۰	۰	۰٪
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۰	۹,۳۷۷,۶۷۰,۵۲۸	(۵۹۷,۳۲۹,۴۷۳)	۲۵٪
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۶۲,۷۲۶,۳۹۴,۸۵۹	(۳,۰۷۴,۴۸۱,۵۸۹)	
		۶۴,۸۰۰,۶۷۶,۴۴۸	

بهشت کاشانه تهران
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت شیراز
پخش هجرت
داده گستر عصر نوین-های وب
زغال سنگ پروده طبس
صنایع ریخته گری ایران
صنعتی پهلک
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
تزیل شده	تزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازگردان آوای

زاگرس)

۸-۴- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
تزیل شده	تزیل شده	
ریال	ریال	
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۶۲۸	۸-۴-۱
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۶۲۸	

سایر حساب های دریافتی

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

صندوق سرمایه گذاری آرای فردای زاگرس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

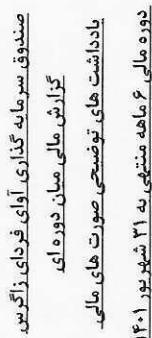
۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۵۱۵,۱۳۴	۶,۷۸۱,۴۲۶,۴۵۵,۳۳۴	۶,۷۸۱,۴۹۸,۱۵۴,۴۵۱	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷
۴۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۱,۳۶۱,۷۲۳,۰۲۵,۶۵۹	۱,۳۶۱,۶۹۳,۸۱۹,۳۸۰	۴۹,۳۱۶,۳۷۹
۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۵۱۵,۱۳۴	۸,۱۴۳,۱۷۹,۴۹۰,۹۹۳	۸,۱۴۳,۱۹۲,۶۳۴,۷۳۱	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.

نام دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	مخارج اضافی طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	۱۳۴,۵۱۵,۶۸۶	(۵۱,۲۶۹,۵۹۸)	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۸	۷۶,۱۷۰,۴۵۵	(۴۳,۸۳۹,۶۹۳)	۱۴۸
آپونمان نرم افزار صندوق	۹۵۳	۱,۴۴۳,۸۶۰,۵۵۹	(۷۳۶,۱۴۰,۳۹۴)	۹۵۳
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴۶,۳۹۳,۱۴۰	(۱۳,۷۰۶,۸۶۰)	۰
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	۰	۱,۲۸۴
	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۱,۷۰۰,۸۴۱,۱۲۴	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹



۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸
۴۷۶۷۱۴۵۲	۲۴۸
۲۳,۳۲۱	۲۳,۳۲۱
۹۵۲,۸۴۴,۳۳۶	۵,۲۷۳,۵۲۲,۰۷۷
۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴	۲۳۷,۸۴۱
۲۴,۶۸۱	۵۹۱,۰۹۷
.	۸۵۵,۷۶۱
۹۱۵,۶۸۴	۵۲۵,۶۰۱
۲۷,۱۲۵,۵۱۰	۱,۱۳۷,۷۳۲,۱۰۲
۵۵۰۰	۵۵۰۰
.	۲۴,۸۶۴
.	۶۴۴,۹۳۲
.	۱,۱۹۱,۳۷۹
۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	۶,۴۱۶,۴۶۶,۶۵۱

حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰ بانک آینده
 سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۴۱-۳۸۳۷۴۱۷ بانک سامان
 سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۴۱۴-۱۰۰۴۲۷-۸۱۰۰۰۰۰۸۴ موسسه اعتباری ملل
 سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۲۱-۳۸۳۷۴۱۷ بانک سامان
 سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۸-۳۳۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه
 قرض الحسنه ۴۰۰۴۰۰۰۳۰۲۷۹۵۰۶ بانک آینده
 حساب جاری ۴۰۰۴۲۶۹۲۲۰۰۴ بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۸-۳۶۰۰۰۵۲۶۴۵۳۶۰۰ بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۳۹۷۳۳۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۹۱۰۰۰۱۲۶۱۴۳۹ بانک شهر

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

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳-۲	۲۰,۴۹۵,۱۶۵,۴۱۶	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴	ذخیره انبارداری اوراق گواهی زعفران
	۱,۱۳۳,۶۷۷,۹۳۸	.	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۴۰۳,۵۵۹,۳۲۱	۱	بدهی بابت امور صندوق
	۲۳,۰۳۲,۴۰۲,۵۷۵	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	

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

۱۳-۲- ذخیره مذکور بابت ذخیره انبارداری زعفران می باشد که به طور روزانه و سیستماتیک محاسبه و در حساب ها منظور می گردد.

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	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 که به طور روزانه مستهلک می گردد.

۱۵- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۳۵۷,۶۰۳,۳۵۹	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۳,۰۵۴,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۵۶۰,۶۵۷,۴۰۲	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	





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:

ریال	ریال	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	۴۰,۰۰۴,۳۰۳,۹۸۴	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۲,۱۵۶	۱۶-۱		سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷	(۲۱,۰۷۲,۱۷۳)	۶۹,۰۰۲,۵۰۷,۲۳۴	۱۶-۲		سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳	۳۹,۹۸۳,۲۳۱,۸۱۱	۲۴۴,۷۴۸,۲۰۳,۶۷۸	۱۶-۳		سود و زیان ناشی از تسویه اختیار

۱۶-۳- بابت شناسایی سود ناشی از بازخرید اوراق اختیار فروش زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ (پ)، زعفران ۱۱۰ تگین بیرجند (پ)، زعفران ۱۱۰ تگین زرین (پ)، زعفران ۱۱۰ تگین تروند قاینات (پ)، زعفران ۱۱۰ تگین نوین (پ)، توسط ناشر در سررسید می باشد.

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	کاربرد فروش	مبایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
صندوق سرمایه گذاری مختلط کارزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۴۸۴,۲۶۱	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۸۵۲,۸۸۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۷۴۰	۰	(۱۰,۲۵۳,۱۲۱)	۰	۰	۰
صندوق سن ویستا سن	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۶,۹۷۰,۶۲۵	۰	۷۲۶,۶۲۶,۰۹۵	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ تگین تروند قاینات (پ)	۳,۷۷۲	۱,۵۲۵,۴۱۰,۰۴۰	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	۰	۰	۴۴,۴۱۱,۹۰۲	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ (پ)	۲,۴۳۷,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۵۷,۳۵۸,۹۶۲	۲,۱۵۴,۸۴۷,۰۰۰	۰	۹۶۰,۱۷۷,۵۷۰,۲۸۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۲۷,۲۹۰	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	۶۲,۹۱۸,۱۳۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۰	۰	۰
ح. گروه دارویی برکت	۷۰۰	۸۵۰,۱۵۷۱	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸۰,۷۶	۴۲,۵۰۸	(۳۸,۲۰۰)	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ تگین روستاپ (پ)	۵۰۰,۱۲۵	۲۲۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۵۲۸,۱۲۲,۰۰۰	۰	۴,۲۷۰,۰۰۰,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۳۱۲,۷۶۳,۳۹۱,۷۸۱	۱,۲۰۷,۳۹۸,۲۵۴,۴۸۳	۲,۷۱۶,۶۳,۵۱۹	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵	۱۰۲,۵۱۰,۵۲۸,۸۱۴	۰	۰	۰



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
(۳,۵۶۰,۲۶۹,۶۰۳)	۰	۱۰۲,۵۱۰,۵۲۸,۸۷۴	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵	۲,۷۱۶,۰۶۳,۵۱۹	۱,۲۰۷,۳۹۸,۳۵۴,۴۸۳	۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۹۱,۷۸۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل	۰	ح . پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳	زنگران ۱۱۰ تگین بهرامن (ب)	۲۶۷,۰۰۹	۰
۰	۰	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۶,۳۱۹,۲۵۴	۳,۱۰۰,۶۱۳	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۸۹۹,۸۹۹	صنایع ریخته گری ایران	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۱,۸۳۲,۸۱۸,۲۰۰	۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۲۶۶,۵۵۵,۶۴۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶۰,۰۰۰	۰
۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴	۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۸۳۳	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۲۶,۰۰۰	۰
(۳,۹۳۳,۵۲۶)	۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۵	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	۲۳۰,۰۰۰	۰
۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵	۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲۶۶,۸۱۲,۵۰۵	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۲,۳۴۰	۲۹۶,۹۵۰	کالسیمین	۳۷۵,۸۱۹	۰
۰	۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۳۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۴۷,۰۳۵,۲۷۴	۲۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۳,۳۳۷,۶۲۹,۸۸۰	۲۳۰,۰۰۰	صنایع فولاد الیازی یزد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۱۶,۶۸۸,۱۴۸	۳,۱۷۰,۶۵۲	۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۲,۷۳۵	۲۳۰,۰۰۰	زنگران ۱۱۰ تگین وحدت جام (ب)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۸	۰	۰	۱۴۶,۹۱۷,۵۲۰,۷۹۷	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	ح . پالایش نفت تبریز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س . طلای سرخ نوویرا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۸,۲۰۶,۹۰۰,۸۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۹۸,۹۴۸,۷۵۵	۵۳,۵۶۹,۷۸۷,۵۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)	۰	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۷۲,۰۳۶,۵۴۵	۱۳,۶۸۶,۸۶۸	۱۵,۹۸۲,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	زنگران ۱۱۰ تگین نوین (ب)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۶,۹۳۱,۷۳۷,۱۷۸	۰	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۰	۰	۱۴۲,۶۶۶,۱۳۷,۴۳۸	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۴۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	ح . صنایع ریخته گری ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۸,۴۸۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۰	۰
۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک	۰	۰
۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش	۰	۰
۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان	۰	۰
۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	۰	۰
۲۹,۹۰۹۰۳۶,۱۴۸	۲۴,۵۸۹,۵۲۴,۷۱۰	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۲,۷۴۷,۶۰۲,۳۳۹	۳,۲۹۷,۹۷۶,۸۷۴	۲,۱۶۴,۸۵۶,۳۵۷,۴۱۱	۲,۳۴۴,۰۳۰,۷۸۹,۸۳۱	۰	ریل پرداز نو آفرین	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد	۰	۰



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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۹۰۹,۳۶,۱۴۸	۲۴,۵۸۹,۵۲۴,۷۱۰	۱۷۳,۱۲۸,۸۵۳,۱۵۶	۲,۳۴۴,۳۰,۷۸۹,۸۲۱
۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	۳,۲۹۷,۹۷۶,۸۷۴	-
۴,۵۵۵,۴۹۵	۴,۵۵۵,۴۹۵	-	-
۲,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۱	-	-	-
۲۶۲,۳۵۷,۴۳۰	-	-	-
۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۳۱	۷,۹۱۱,۹۸۶,۸۲۳	-	-
۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵	-	-	-
۲,۶۱۹,۲۴۱,۵۵۴	۲,۶۱۹,۲۴۱,۵۵۴	-	-
۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱	-	-	-
۴۳۳,۹۴۰,۱۰۰	۴۳۳,۹۴۰,۱۰۰	-	-
۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	-	-
۴۱,۷۷۲,۸۲۹	-	-	-
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	۴۰,۰۰۴,۳۰,۹۸۴	۲,۱۶۴,۸۵۶,۳۵۷,۴۱۱	۲,۳۴۴,۳۰,۷۸۹,۸۲۱



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
بخش مالی میان دوره ای
بادداشت 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:

ریال	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بادداشت
۱۷۱.۰۰۹.۰۲۷۱.۶۲۲	۱۰.۳۹۱.۹۸۲.۸۸۷	(۳۰.۴۶۱.۴۰۲.۴۹۶)	۱۷-۱
۵۳۳.۳۳۳.۶۷۱.۶۲۴	۸۶.۳۴۷.۴۴۳.۷۸۳	۱۰.۳۲۹.۴۱۱.۹۰۹.۳۱۱	۱۷-۲
۷۰۴.۴۴۳.۹۴۹.۲۴۶	۹۶.۷۳۹.۴۲۶.۶۷۰	۹۹۳.۴۸۰.۵۰۶.۸۱۵	

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

ریال	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام سهام
(۱۳.۷۲۴.۶۱۳)	۰	۰	ح. گروه دارویی برکت
(۳۰.۹۶۸۸۷.۴۰۰)	۱.۵۸۳.۵۲۱.۶۵۰	۵.۲۴۰.۵۱۲.۶۰۰	ح. زغال سنگ پروده طیس
۱.۳۳۳.۶۵۰.۸۸۵	۲.۶۸۷.۲۱۷.۶۳۱	۳۸.۹۹۱.۱۳۷	پالایش نفت شیراز
۱۸.۷۴۳.۳۲۶.۵۲۸	(۳۲.۷۶۵.۱۸۷.۰۶۴)	۱۷۲.۳۷۵.۳۰۰.۳۷۵	پالایش نفت بندرعباس
۴۱.۳۱۲.۶۸۵.۶۰۷	۰	۰	گروه سرمایه گذاری سیرک فرمگی
(۱۰.۷۶۶.۹۶۴.۵۷۱)	۰	۰	گروه دارویی برکت
(۳۹۷.۵۵۱.۲۸۴)	۵۸۸.۴۷۱.۶۰۰	۱۱.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۲.۵۱۵.۳۱۸.۷۳۳)	(۵۲۶.۸۲۲.۸۵۱)	۱۰.۳۷۱.۶۵۸.۵۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴.۶۶۱.۱۱۶.۵۲۰	۵۱.۲۱۳.۲۴۱.۹۹۹	۳۳۷.۵۳۲.۶۲۴.۳۳۲	تقل به صفحه بعد
		۲۰.۹.۳۹۰.۷۱۵	
		۳۳۷.۵۳۲.۶۲۴.۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری آقای فرزاد زاکریسه
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۴,۶۶۱,۱۱۶,۵۲۰	۵,۲۱۳,۲۴۱,۹۹۹	(۱۸,۳۳۲,۷۹۳,۳۴۴)	۱,۱۰۲,۰۵۵,۳۹۱	۲۰۹,۳۹۰,۷۱۵	۲۳۷,۵۳۲,۶۲۴,۳۳۲	۲۲۰,۴۱۱,۴۷۸,۴۰۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	
۲۰,۱۸۶,۹۸۸,۰۲۰	۹,۰۸۲,۲۰۶,۵۲۰	۱۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۶۵,۷۳۳,۵۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار کاشانه تهران	
(۹,۹۰۱,۱۵۵,۸۷۹)	(۸,۶۳۱,۷۰۰,۵۷۵)	(۳,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱,۳۲۶	صنعت غذایی کورش	
(۱۶,۲۸۱,۴۹۴,۸۶۰)	(۶,۸۷۶,۶۸۲,۸۷۵)	۷,۰۴۳,۲۱۴,۲۸۹	*	۱۸۲,۱۶۷,۰۵۳	۱۴۶,۱۷۲,۴۵۳,۶۷۸	۱۵۲,۴۰۳,۸۳۴,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پلاستیکی یکم سهام	
۴,۳۹۷,۱۸۰,۹۳۷	*	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۶,۵۰۰	۷۱,۴۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۷۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۱۲,۲۵۰,۵۲۲,۰۱۸)	*	۵۴۰,۴۱۰,۴۷۸	*	۱۶۰,۴۵۱,۸۷۲	۱۳۸,۸۲۲,۵۰۴,۹۹۰	۱۳۹,۵۲۳,۲۶۷,۲۴۰	*	صندوق سن طلای سبز توپرا	
(۱,۹۵۶,۴۵۰,۶۵۴)	۱,۳۱۴,۱۴۸,۶۲۶	*	*	*	*	*	*	زغال سنگ پروده طیس	
۲,۴۶۶,۰۸۲,۷۳۳	۵۰۱۰۸۵۰,۷۳۳	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر	
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری منطقه کاریما	
۱,۳۰۵,۹۳۳,۸۱۲	*	(۵۰,۸۴۱,۳۸۵,۷۰۰)	*	۱۳۶,۳۸۳,۲۱۴	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۰۶,۲۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق سن ویستا سن	
۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱	*	(۹۱۶,۱۳۷,۲۶۶)	*	*	*	*	*	ح توسعه معدنی و صنعتی صابور	
۹,۸۳۹,۳۲۱,۱۱۹	*	(۵۷۱,۰۴۵,۵۳۶)	*	۱,۲۵۳,۳۴۴,۲۹۷	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۵۲۲,۲۲۶,۷۹۰,۵۸۸	۱,۳۳۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ رنگین پیرامین (پ)	
۴,۵۴۸,۳۱۵,۲۰۰	*	۷,۸۹۰,۵۸۹,۶۶۶	*	۹۰۵,۶۶۶,۴۴۳	۳۶۸,۵۴۶,۷۶۱,۸۹۱	۳۳۷,۲۶۱,۰۱۸,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ رنگین تیرچند (پ)	
۲۵,۴۸۹,۵۳۱	*	(۳۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۵۹)	*	۴۷۷,۲۱۷,۱۵۴	۲۳۲,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۹۸,۸۸۰,۳۲۵,۴۰۰	۵۲۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ رنگین تیرد قیامت (پ)	
۱,۱۱۹,۶۶۰,۶۵۹	*	(۳,۳۳۰,۶۵۸,۲۵۷)	*	۱۴۶,۳۲۶,۶۲۶	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۶۰,۹۷۷,۷۶۴,۸۰۰	۱۷۸,۷۶۸	زعفران ۱۱۰ رنگین سحرخیز (پ)	
۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۱۱	*	(۶۰,۱۷۸,۵۷۱,۶۲۶)	*	۶۸۸,۷۷۵,۹۴۴	۲۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۷۸۶,۹۸۹,۹۷۶,۷۴۶	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ رنگین ملل (پ)	
۶۴,۸۴۴,۳۵۰,۴۹۲	۱۰,۷۷۴,۱۷۷,۰۶۴	(۸۹,۷۲۴,۴۵۴,۰۷۳)	۲,۳۰۱,۴۰۶,۳۹۱	۴,۵۴۸,۷۱۵,۲۱۴	۲,۵۶۸,۰۴۶,۵۵۷,۵۵۶	۲,۴۸۶,۰۷۲,۳۲۵,۰۹۸		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آقای فردوسی زنگنه
گزارش مالی سال دوره اول
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۴۰۱ سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش با تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۲,۸۰۳,۳۳۲,۸۱۲	۵,۷۸۷,۳۸۴,۵۸۰	(۹۷,۵۳۹,۹۰۰,۸۲۸)	۸۰,۵۳۰,۱۲۹	۸,۲۵۵,۹۶۷,۴۰۳	۵,۳۷۶,۰۶۸,۸۵۱,۰۱۱	۵,۳۹۸,۷۵۵,۳۳۰,۱۰۲	۸۸۵,۸۱۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۷۱۲,۹۴۵,۱۹۰)	(۴۱,۸۷۶,۰۰۰)	۱,۷۶۹,۸۸۴,۲۵۵	۱۵,۳۶۸,۸۲۵	۱۲,۳۲۸,۳۳۲,۵۹۱	۱۶,۱۰۴,۰۲۵,۸۰۰			سهام صوفیان
*	*	(۴۹,۱۷۴,۱۲۸)	۶۹,۸۱۵,۰۵۰	۱۳,۳۶۶,۷۶۰	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱۳,۹۶۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۵۰	صانع فولاد الیازی یزد
*	*	(۵۱,۴۴۰,۹۱۸,۰۱۲)	۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۲۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲	۱۸۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
*	*	*	*	*	*	*	*	زعفران ۱۱۰ دگین روستایی
*	*	(۱,۳۳۹,۰۲۷,۸۱۲)	۵۸,۵۳۹,۳۷۵	۱۱,۱۲۲,۴۸۱	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۷۰۷,۸۷۴,۹۲۰	۶۶۶,۳۵۶	پخش هجرت
*	*	(۱۲,۷۱۵,۳۰۶,۴۹۲)	۳۳۷,۷۲۵,۰۰۰	۶۶,۰۶۷,۷۵۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۲,۷۴۲	۶۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
*	*	*	*	*	*	*	*	C پالایش نفت تبریز
*	*	(۵,۲۶۸,۲۳۳,۵۶۴)	*	۵۰,۰۱۳,۵۸۱	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۴۲,۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سن ثروت دارپوش سن
*	*	(۱۶,۸۱۹,۴۷۵,۵۶۰)	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۲,۵۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۴۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
*	*	*	*	*	*	*	*	C پخش هجرت
*	*	(۱,۵۳۸,۰۴۶,۲۱۲)	۲۲,۳۲۱,۰۵۶	۴,۳۲۲,۰۰۱	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۴,۴۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۸۵۴,۶۵۶	فروستایس ایران
*	*	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	*	۳۳,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین سرمایه کاروبارم
*	*	(۴۵,۰۲۳۰۷,۰۳۵)	*	۳۲۱,۸۷۵	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۱۷۸۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	اختیار حق وب-۹۰۰۰-۰۱/۷/۱۰
*	*	۱۶۲,۳۶۸,۳۸۳,۴۰۳	۴,۶۵۳,۵۷۶,۵۸۳	۸۸۳,۹۸۹,۵۵۱	۷,۶۱۵,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۹	۹۳,۰۵۱۵,۳۱۶,۵۷۶	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	داده گستره توربین های وب
*	*	(۲,۳۲۲,۷۵۳,۰۱۰)	*	۴۴,۸۱۱,۹۷۵	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	۳۷,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	صندوق سن آبی بازار زنگنه سهام
*	*	*	*	*	*	*	*	تولیات پتروشیمی قلند بصیر
*	*	۱,۶۰۰,۱۵۶۶,۰۶۷	*	*	*	*	*	آرمان گمشده
*	*	۱۰,۸۰۱,۷۲۳,۰۰۳	*	*	*	*	*	ریل پروژ نو افروز
*	*	۱,۷۸۸,۱۴۷,۷۸۴	*	*	*	*	*	
*	*	۱,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۹	*	*	*	*	*	
*	*	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	*	*	*	*	*	
۱۷۱,۰۹۰,۳۷۷,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۹۸۲,۸۸۷	(۳۰,۴۶۱,۴۰۲,۴۹۶)	۱۸,۳۳۹,۲۵۹,۷۰۹	۹,۵۹۵,۴۶۹,۲۰۲	۶,۷۰۶,۳۸۶,۴۳۳,۹۶۳	۶,۷۰۳,۸۴۹,۷۶۰,۳۷۸		

مجلس شورای اسلامی
استان تهران

مجلس شورای اسلامی

مؤسسه آرمان
آرئین پارس
گزارش

صندوق سرمایه گذاری، آوای خردای، زنگرسه
گزارش مالی دوره ای
باداشت های توضیحی، صورت های مالی
۱۴۰۱ شهریور

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						نام شرکت				
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهام	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۰۴,۳۸۵,۹۵۷	ریال	۱,۲۷۲,۳۱۱,۱۶۵	ریال	۶۲,۷۲۰,۹۲۰,۶۲۰	ریال	(۹۱۴,۱۷۳,۴۴۸)	ریال	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	ریال	۱۸,۱۸۶	۲۱,۰۲۶۹,۱۳۱	۴۱,۶۴۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
*		*		۱,۵۱۶,۴۹۶,۳۳۴		(۱۱۱,۹۱۳,۰۹۶)		۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰		۳,۹۱۰		۴۱,۶۴۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پیش هرت
*		*		۱۲,۹۲۵,۵۵۳,۳۲۰		(۳۷۴,۴۴۶,۶۸۰)		۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	پیشاز کاشانه تهران
*		*		۱,۷۷۴,۱۷۷,۳۱۵		(۱۴۵,۸۲۷,۷۸۵)		۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	روغال سنگ پروده طبس
*		*		۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		*		۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پتروپیشگی غدیر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۴,۱۳,۰۵۶۷		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		*		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری بهمن
*		*		۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰		*		۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰		۲,۱۸۰		۸۸۵,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۹۶۰,۹۹۲,۰۰۰		۸۵۷,۶۰۹,۸۹۰		*		*		*		-		-	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰		۱۵,۷۸۶,۶۳۹,۲۴۴		۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰		*		۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰		۵,۵۵۰		۶,۷۸۷,۵۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۳,۷۶۰,۰۰۱,۰۰۰		۳,۳۲۳,۰۰۲,۴۴۱		۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		*		۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۰		۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۴۷,۳۳۶,۰۰۰		۱,۸۴۴,۱۳۵,۳۶۱		*		*		*		-		-	-	فولاد خوزستان
۴,۶۷۵,۲۹۲,۷۰۰		۴,۱۶۹,۷۷۹,۳۵۴		۲۸,۶۴۹,۱۰۴,۵۷۰		(۶۲۷,۹۲۵,۵۸۰)		۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰		۱,۳۵۰		۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		*		*		*		*		*		-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		*		*		*		*		*		-	-	پالایش یکم
۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳		۲۷,۶۲۹,۵۹۸,۰۰۴		۱۷۹,۲۳۴,۶۸۴,۲۵۹		(۲,۰۷۴,۳۸۱,۵۸۹)		۱۸۱,۴۰۸,۹۶۵,۸۴۸						

صندوق سرمایه گذاری آوا، فردای، زاکریه

گزارش مالی دوره لغز

مادداشت 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 تشکیل می شوند:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	بازداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۲۱۸,۰۳۷,۹۳۶,۴۷۳	۳۳۸,۸۵۴,۶۳۸,۱۲۶	۱۹-۱	سود اوراق مرابحه
۱۰,۶۴۳,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۴۱۰,۳۶۳,۶۸۳,۸۶۳	۱,۳۱۵,۴۷۴,۳۴۰,۱۹۳	۱۹-۲	سود سپرده بانکی
۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶	۶۲۸,۴۰۰,۶۲۰,۳۳۶	۱,۶۵۴,۳۲۸,۸۷۸,۳۱۹		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال			
۴۱۰,۱۷۰,۰۰۱,۷۵۵	۳۴,۹۷۷,۳۹۴,۳۷۵	۴,۱۳۴,۳۰۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۶,۹۸۴,۲۲۲,۹۹۷	۸,۸۵۳,۶۱۳,۴۶۳	۱,۸۵۹,۳۹۰,۴۶۴	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۴۶۷,۰۵۸,۵۵۶	۱۰,۶۰۰,۰۳۳	۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۱	۱,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۱	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۷۲,۷۴۲,۴۸۰,۰۵۰	۲۹,۸۷۷,۶۴۶,۳۶۷	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱,۸۸۹,۹۴۴	۳,۰۷۵,۸۷۶	۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	۰	۱۴۹,۱۲۲,۳۵۸,۱۱۱	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۰,۴۵۰,۳۷۶,۳۶۶	۰	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۰۰۶	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۵۱,۰۶۶,۳۶۲,۱۱۹	۱۵,۹۱۳,۸۳۲,۹۲۴	۳۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۷/۲۶
۱۳۷,۲۸۸,۰۹۸,۱۷۸	۶۹,۴۹۸,۸۸۵,۲۴۴	۶۹,۲۵۷,۵۶۷,۷۵۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۷/۲۶
۹۱,۶۰۳,۳۹۵,۱۷۷	۴۶,۹۹۹,۱۰۰,۰۷۰	۳۷,۵۰۲,۱۵۴,۰۰۳	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۷/۲۶
۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۲۱۸,۰۳۷,۹۳۶,۴۷۳	۳۳۸,۸۵۴,۶۳۸,۱۲۶			

- ۰۳۰۲- مرابحه عام دولت ۵۵-ش ۲-خ
- ۰۲۰۶- مرابحه عام دولت ۴-ش ۲-خ
- ۰۱۰۷- مرابحه عام دولت ۴-ش ۲-خ
- ۰۰۰۵- مرابحه عام دولت ۲-ش ۲-خ
- ۰۱۰۳- مرابحه عام دولت ۲-ش ۲-خ
- ۰۳۰۳- مرابحه عام دولت ۲-ش ۲-خ
- ۰۲۰۷۱۱- مرابحه عام دولت ۱۰-ش ۲-خ
- ۰۱۰۵۲۵- مرابحه عام دولت ۹۱-ش ۲-خ
- ۰۱۰۶۱۲- مرابحه عام دولت ۷۹-ش ۲-خ
- ۰۳۰۴۰۶- مرابحه عام دولت ۷۶-ش ۲-خ
- ۰۲۱۰- مرابحه عام دولتی ۵۵-ش ۲-خ

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زانگرس

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نرخ سود		تاریخ سررسید		نام
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تزییل	ریال	مبلغ سود	ریال	درصد	تاریخ سررسید	
۴۰۰۰۱۷۶۰	۳۹۸۸۹۵۳	۴۱۴۶۰	۴۱۴۶۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۳٪	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۰۰۷۱۸۳۰۰۴۹	۹۷۳۶۸۰۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳٪	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۰۰۵۴۴۰۰۳۰۵۹۶	۱۰۰۹۳۵۷۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۳٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۳۷۸۰۰۸۳۱۰۹۱۷	۳۷۸۰۰۸۳۱۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۸۴۰۰۸۹۷۲۶۰۰۴	۸۴۰۰۸۹۷۲۶۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۲۳۴۹۷۵۳۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۳۴۱۵۵۸۹۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۳۶۸۲۱۹۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۵۳۷۶۶۱۸۶۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۴۶۳۶۰۰۴۷۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۷۹۸۰۰۸۵۹۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۳۷۴۶۵۰۱۱۶۸۸	۱۱۲۸۳۳۵۸۳۶۶۴	۰	۱۱۲۸۳۳۵۸۳۶۶۴	۰	۱۱۲۸۳۳۵۸۳۶۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۴۲۸۲۰۰۸۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۵۶۶۹۷۴۹۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۲۶۵۳۸۶۳۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۷۶۱۳۵۰۶۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۴۹۲۹۳۰۰۹۹۹	۲۱۳۶۹۸۸۸	۰	۲۱۳۶۹۸۸۸	۰	۲۱۳۶۹۸۸۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۵۲۸۰۰۷۵۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۳۰۶۹۱۶۹۰۰۹۸	۲۳۵۰۰۹۵۹۰۹	۰	۲۳۵۰۰۹۵۹۰۹	۰	۲۳۵۰۰۹۵۹۰۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۴۰۰۰۰۴۳۶۷۷	۳۱۲۳۱۹۱۸۷	۰	۳۱۲۳۱۹۱۸۷	۰	۳۱۲۳۱۹۱۸۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۶۷۰۲۸۲۶۸۸	۲۳۰۰۳۶۳۸۴۴	۰	۲۳۰۰۳۶۳۸۴۴	۰	۲۳۰۰۳۶۳۸۴۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۲۶۷۸۰۰۶۱۵۴۷۹۶	۲۳۰۳۵۹۰۴۲۱۵۵	۱۱۴۰۱۶۳۴۲۹۹۶	۰	۰	۱۱۴۰۱۶۳۴۲۹۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فردای، زاکریه

گزارش مالی، سال دوره اول

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی، سرمایه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۲۶۸,۶۵۹,۵۱۰,۵۷۱	۲۳,۳۵۹,۴۲۱,۱۵۵	۲۵۶,۶۷۳,۹۲۸,۰۴۴	(۶۳,۹۸۳,۸۳۲)	۳۵۶,۷۳۷,۹۱۱,۸۶۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	*	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	*	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	*	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۷,۶۳۰,۰۲۴,۳۳۷	*	۷,۶۳۰,۰۲۴,۳۳۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	*	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۱,۳۴۷,۱۰۳,۰۴۶	*	۱,۳۴۷,۱۰۳,۰۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۲۵,۴۶۶,۱۴۰,۳۸۰	*	۲۵,۴۶۶,۱۴۰,۳۸۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۲۵,۳۳۹,۳۰۹,۹۸۳	*	۲۵,۳۳۹,۳۰۹,۹۸۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۴۶	*	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۲۵,۱۲۵,۸۷۵	*	۲۵,۱۲۵,۸۷۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۶۷,۵۰۹,۹۹۰	*	۶۷,۵۰۹,۹۹۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۶۴,۸۸۶,۸۳۰	*	۶۴,۸۸۶,۸۳۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
*	*	۲۱,۲۵۰	*	۲۱,۲۵۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴۳۴,۹۱۳,۱۹۷	۴۳۴,۸۳۳,۳۴۴	۴۳۴,۸۳۳,۳۴۴	*	۴۳۴,۸۳۳,۳۴۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۴۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱۲,۰۲۳۳,۰۵۶,۴۳۳	۱۰,۲۶۸,۴۷۵,۱۲۶	۱۰,۲۶۸,۴۷۵,۱۲۶	*	۱۰,۲۶۸,۴۷۵,۱۲۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۴۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۴۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۵,۳۴۴,۳۹۷,۸۰۶	۲,۳۸۲,۵۶۱,۱۶۶	۲,۳۸۲,۵۶۱,۱۶۶	*	۲,۳۸۲,۵۶۱,۱۶۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت ۵۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۷,۸۸۰,۳۰۶,۱۶۱	۵,۳۳۸,۵۵۲,۰۳۳	۵,۳۳۸,۵۵۲,۰۳۳	*	۵,۳۳۸,۵۵۲,۰۳۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۵۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۳,۰۳۱,۸۵۱,۰۶۸	۷,۸۶۷,۳۹۷,۳۹۷	۷,۸۶۷,۳۹۷,۳۹۷	*	۷,۸۶۷,۳۹۷,۳۹۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۵۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۸,۶۵۲,۳۳۳,۳۵۱	۱,۲۷۶,۴۹۵,۸۷۸	۱,۲۷۶,۴۹۵,۸۷۸	*	۱,۲۷۶,۴۹۵,۸۷۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱۰,۲۶۸,۷۰۷,۶۸۳	۱,۶۶۵,۳۱۵,۵۸۳	۱,۶۶۵,۳۱۵,۵۸۳	*	۱,۶۶۵,۳۱۵,۵۸۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت ۵۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱۳,۱۳۳,۰۴۸,۹۵۴	۷۴۹,۳۶۶,۸۵۰	۷۴۹,۳۶۶,۸۵۰	*	۷۴۹,۳۶۶,۸۵۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۵۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۵,۱۱۰,۱۵۲,۳۳۷	*	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۵۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴۶۱,۰۰۹,۷۷,۵۵۰	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱	۵۰۷,۵۵۶,۹۸۳,۱۱۳	(۳۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۰۷,۷۸۸,۱۰۳,۳۷۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۵۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت ۵۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰

جمع نقل از صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زنگنه

گزارش مالی سال دوره اول

پاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
---------------------------------	---	--------------------------------------

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴۶۹۱,۰۰۹,۷۷,۵۵۰	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱	۵۰۷,۵۶۶,۹۸۲,۱۱۳	(۳۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۰۷,۷۸۸,۱۰۲,۲۷۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۵۵۴۳۱۴۰۰۶	بانک آینده
۱۲,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۵۷۰,۴۱۷۰۰۴	بانک آینده
۳۵,۵۳۳,۸۱۷,۲۱۳	-	-	-	-	٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۵۸۴,۴۷۰۰۷	بانک آینده
۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۵۹۳,۷۵۰۰۹	بانک آینده
۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۶۰,۵۷۹۴۰۰۶	بانک آینده
۱,۲۱۷,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۶۲۰,۴۱۷۰۰۸	بانک آینده
۳,۴۷۸,۶۰۵,۷۲۳	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰,۲۱۶۰۰۶	بانک آینده
۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴	-	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۷۴۰,۱۹۱۰۰۶	بانک آینده
۳,۴۶۷,۵۹۳,۲۸۵	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۷۹۶,۲۱۰۰۷	بانک آینده
۲,۳۷۸,۷۵۲,۴۹۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۸۰,۹۳۵۰۰۷	بانک آینده
۲۰,۸۶۶,۵۴۴,۹۱۳	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵,۴۹۱۰۰۰	بانک آینده
۱۴,۵۵۶,۴۹۶,۹۸۳	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۸۳۸,۵۹۰۰۳	بانک آینده
۸,۰۴۸,۳۰۹,۳۱۴	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴,۹۹۰۰۱	بانک آینده
۳,۴۴۵,۸۸۲,۱۹۰	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹,۷۷۶۰۰۹	بانک آینده
۲۵۶,۳۷۲,۶۷۱	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۹۰۴,۳۷۶۰۰۲	بانک آینده
۳۰,۴۹,۴۱۲,۷۵۲	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۲۹۰۶,۰۰۰۰۶	بانک آینده
۸۷۳,۸۱۷,۳۱۰	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰,۰۰۰۰۶	بانک آینده
۷,۲۸۵,۱۲۳,۸۶۵	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۱۹,۰۰۰۰۱	بانک آینده
۳۳۷,۸۶۸,۸۴۹	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۲۲,۸۴۸۰۰۸	بانک آینده
۵۹۰,۱۶۲,۹۲۹	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۲۲,۸۴۸۰۰۸	بانک آینده
۱۰,۷۹۳۳,۸۱	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۲۲,۸۴۸۰۰۸	بانک آینده
-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۲۲,۸۴۸۰۰۸	بانک آینده
۵۹۹,۳۶۰,۱۳۰,۰۳۱	۱۴۶,۷۴۹,۰۵۹,۴۴۱	۵۷۵,۷۷۶,۴۷۴,۷۳۵	(۳۲۱,۱۲۰,۱۵۸)	۵۷۵,۹۳۷,۵۹۴,۸۹۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سرمایه بلند مدت ۰۴۰۳۲۲,۸۴۸۰۰۸	بانک آینده

جمع نقل از صفحه قبل

جمع نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میزان دوره ای

دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

1400/15/59

منتہی بہ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

15 JULY 2004

[illegible]

جمع نقل به صند به

بین

11

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دائرة التعليم والمعرفة

عَنْ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الدِّينِ

سپردہ کو تاہ مدت ۳۲۷۸۹۴۹.۰۸ بانک، فافہ

سیرده بلند مدت ۲۱۲-۲۸۳-۳۴-۱-۶۷۳۰ بانک اقتصاد نوین

سیرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۳۴-۳۰۶۷۳۰ بانک اقتصاد نوین

سپردہ بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۳۴-۰۶۷۳-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۹-۳۴-۶۷۲۰۰ بانک اقتصاد نوین

پیرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۳-۲۴۴-۰۳۴-۶۷۳۰۰۲ بانک اقتصاد نوین

سپردہ کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۴۴-۶۷۳-۱ بانک اقتصاد نوین

پیرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۱۸-۵۶۶۳۴ بانک توسعه تعاون

پروہ بلند مدت ۱۷۲۹-۵۳۲-۱۸-۵۶۳۴ توسعہ تعاون

پرونده بلند مدت ۴۱۴-۰۶۰-۳۳۲-۲۷۹..... موسسه اعتباری ملل

پُرده بلند مدت ۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۲۲۸-۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل

۲۵

صندوق سرمایه گذاری آوا، فرادای زاگرس

گزارش مالی، سال دوره ای

لاداشت 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

خالص سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
۱۰,۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۴۱۰,۳۶۲,۶۸۳,۸۶۳	۱,۱۲۴,۷۵۹,۷۱۸,۱۱۳	۹,۴۳۷	(۴۱۵,۴۱۴,۳۳۸)	۱,۱۲۵,۱۷۵,۱۳۲,۴۵۱	۹,۴۳۷	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	جمع نقل از صفحه قبل
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۶۸۶۳۷۳۹ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۱۳۲۰۴۹ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۳۷۵۳۱ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ بانک ملت
•	•	•	•	•	•	•	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۴۱۰۳۸۳۷۴۱۷,۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۱۰۳۸۳۷۴۱۷,۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۳-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۴-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت ۵-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان
•	•	•	•	•	•	•	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۶-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک شهر
•	•	•	•	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۷-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک شهر
۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۴۱۰,۳۶۲,۶۸۳,۸۶۳	۱,۱۲۵,۱۷۵,۱۳۲,۴۵۱	۹,۴۳۷	(۴۱۵,۴۱۴,۳۳۸)	۱,۱۲۵,۱۷۵,۱۳۲,۴۵۱	۹,۴۳۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	جمع کل

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

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- مبلغ مذکور 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- تعدیلات کارمزد کارگزاری طبق 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 در سال قبل می باشد.

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
مدیر	۶۷,۴۴۶,۹۴۹,۹۸۷	۱۷,۵۵۰,۸۱۷,۶۸۵	۵۰,۲۲۶,۸۶۲,۷۳۷
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
هزینه تالسیس	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 زعفران	۲۵,۲۲۸,۹۴۰,۲۶۴	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	۲۰,۲۲,۸۳۱,۳۶۳	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش

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	۰.۲۲٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۹٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
				۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	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

شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
تاریخ	ارزش معامله		
مانده بدهکار (بستانکار)	معامله	موضوع معامله	
ریال	ریال		
۵۱۵,۱۳۴	۶,۷۸۲,۰۷۴,۵۷۲,۸۸۸	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری کارنیرما (سهامی خاص)
*	۱,۳۶۱,۷۴۳,۰۳۵,۶۵۹	معاملات اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
(۶,۸۴۴,۵۱۶,۸۱۵)	۶۷,۴۴۶,۹۴۹,۹۸۷	کارمزد مدیر	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
(۳۱۹,۶۸۹,۱۴۲)	۲۹۴,۶۸۹,۲۷۴	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۴,۸۳۳,۴۲۳,۸۶۸)	۴۲,۴۵۸,۱۴۴,۹۴۰	کارمزد بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
(۱۲,۶۰۷,۱۱۳,۶۹۱)	۸,۳۵۴,۸۱۷,۳۹۳,۷۴۸		

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.

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش