

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

باسلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	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
۸-۵۰	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران
(موسسه سبدگردان رسمی)



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
	ریال	ریال	
۵	۴,۸۷۳,۹۷۷,۲۰۰,۷۱۹	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۱,۷۳۷,۷۵۸,۶۷۰,۰۸۶	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۱,۱۱۴,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۹	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۶۹,۲۰۷,۶۷۴,۳۷۱	۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷	حساب های دریافتی
۹	.	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	جاری کارگزاران
۱۰	۸۸۸,۴۹۶,۳۵۴	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	سایر دارایی‌ها
۱۱	۳۳,۴۰۹,۳۰۹	۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	موجودی نقد
	۲۷,۹۹۶,۰۸۳,۱۵۲,۰۵۸	۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۹	۹,۸۹۳,۳۲۸,۷۷۵	.	جاری کارگزاران
۱۲	۶۲,۵۰۳,۴۰۸,۰۳۲	۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۳۷,۱۳۱,۴۰۲,۵۷۵	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۵,۴۲۱	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
	۳۷۹,۷۷۴,۷۱۴,۸۰۳	۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۲۲	جمع بدهی‌ها
۱۵	۲۷,۶۱۶,۳۰۸,۴۳۷,۲۵۵	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	خالص دارایی‌ها
	۱۴,۷۹۱	۱۲,۶۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ميانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد ها:	دوره ميانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره ميانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۸,۸۹۲,۶۶۶,۷۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۵۱,۰۴۵,۵۹۹,۲۶۴
سود سهام	۱۸	۲۲,۲۴۷,۲۱۶,۵۲۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۱,۰۲۳,۹۶۵,۶۹۵,۹۴۳
سایر درآمدها	۲۰	۲,۱۹۴,۹۸۶,۵۸۱
جمع درآمدها		۱,۴۶۸,۳۴۶,۳۶۵,۰۸۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۸۲۴
سایر هزینه ها	۲۲	۳,۲۱۶,۵۵۳,۴۸۹
جمع هزینه ها		۵۷,۳۳۶,۳۴۶,۳۱۳
سود خالص		۱,۴۱۱,۰۱۰,۰۱۸,۷۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۵.۶۷٪	۱۲.۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۱۶.۸۸٪	۱۵.۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) دوره	دوره ميانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره ميانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲,۹۰۳,۳۵۷,۴۶۶	۱,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره	۱۵	۱۱,۱۶۲,۰۸۵,۵۴۵,۹۸۱

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

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



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 از د 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، در مجمع 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		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام دارنده واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	علی قلی پور
۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	محمدرضا مرادی
۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۳۷۳۴۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: مطهری - خیابان کوه نور - خیابان ششم - پلاک ۶ طبقه ۱.۱

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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- درآمد 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 طرف 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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)٪ 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبت 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۴,۱۳۳,۲۰۲,۴۱۱,۸۰۹	۴,۳۳۸,۶۹۵,۱۷۰,۳۹۵	۵-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس با فراورس
۲,۶۴۴,۹۱۲,۹۸۳,۰۹۵	۲,۸۷۳,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۶,۲۳۰,۱۸۴,۴۷۰,۹۱۰	۶,۳۳۰,۵۴۱,۰۸۶,۶۶۰	۵-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۸۶,۳۵۶,۱۳۲,۶۶۷	۲۵۰,۶۰۶,۳۸۵,۸۵۴	۱۷۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۵-۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین
۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۴۰,۸۶۹	۲,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۲۰۶	۴,۸۷۳,۹۷۷,۳۰۰,۷۱۹	۵,۱۶۴,۱۳۸,۰۲۳,۵۳۵		

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد	درصد به کل دارایی ها	درصد	درصد به کل دارایی ها	
۰۰۰٪	۵۳,۳۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۲,۸۱٪	۷۸۶,۵۱۳,۵۳۳,۹۵۶	اطلاعات و ارتباطات
۰,۳۶٪	۹۳,۰۰۰,۹۶۳,۴۱۰	۰,۳۴٪	۷۱,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰	خودرو و وسایل نقلیه
۰,۴۶٪	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰,۰۰٪	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۰۰٪	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۶	۲,۸۵٪	۷۹۸,۳۰۶,۴۶۰,۵۴۱	نیمه صندوق بازتسکی به جز تامین اجتماعی
۴,۰۰٪	۸۷,۴۵۵,۵۱۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	۶,۹۱۷,۸۳۴,۰۶۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۳۳٪	۱۲,۱۵۷,۷۶۸,۳۸۷	۰,۰۰٪	۶,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	محصولات شیمیایی
۰,۰۶٪	۱۵۰,۴۹۷,۹۳۸,۹۰۰	۰,۰۰٪	۶,۸۴۴,۰۳۴,۳۵۰	مواد و محصولات دارویی
۰,۰۷٪	۱,۶۶۰,۵۹۷,۶۲۹,۰۰۶	۰,۰۳٪	۲,۳۰۸,۳۹۸,۰۶۵,۵۲۳	استخراج ذغال سنگ
۸,۰۰٪	۲۳,۷۰۰,۱,۴۳۸,۵۵۸	۷,۸۸٪	۱۰,۴۹۹,۱۱۳,۷۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۱۱٪	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۰,۰۴٪	۴۴,۱۴۴,۳۷۷,۷۹۳	شرکت های چندرشته ای صنعتی
۰,۳۶٪	۱۴,۳۲۸,۳۳۷,۵۹۱	۰,۱۵٪	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	سرمایه گذاریها
۰,۰۷٪	۲۴۵,۹۳۴,۹۲۸,۳۵۰	۰,۰۶٪	۱۷۲,۷۷۶,۰۹۴,۶۳۹	سیمان، آهک و گچ
۱,۲۰٪	۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۰,۵۹٪	۱۸۵,۹۲۳,۷۵۲,۷۵۹	قوات اسلامی
۱۳,۰۱٪	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۱۴,۷۳٪	۴,۱۳۳,۲۰۲,۴۱۱,۸۰۹	
			۴,۳۳۸,۶۹۵,۱۷۰,۳۹۵	

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردازی، زاکریس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		صندوق سرمایه گذاری سپاسی قابل مبالغه
	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۰۰٪	۲۱۲۰۰۵۲۷۰۷۶۲۳	۲۳۷۰۹۷۹۵۸۰۹۳۹	۲۰۰۶٪	۵۷۷۰۶۲۵۰۶۹۱۵۱۰	۵۹۴۰۹۰۰۴۷۵۰۹۱۵
۰۰۰٪	۵۲۰۴۰۰۳۷۵۰۴۷۲	۴۹۰۳۶۳۰۶۳۲۰۷۴۵	۰۰۱۶٪	۴۴۰۵۵۸۰۷۷۱۰۴۰۰	۳۹۰۳۶۳۰۶۳۲۰۷۴۵
۱۰۰٪	۲۶۴۰۴۹۲۰۹۸۳۰۹۵	۲۸۷۰۳۶۱۰۵۹۱۰۶۸۴	۲۰۳۳٪	۶۲۲۰۱۸۴۰۴۷۰۹۱۰	۶۳۴۰۳۵۴۰۱۰۸۰۶۶۰

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تعداد	گروه سرمایه گذاری سیرات فرهنگی بهار کاشانه تهران
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۰۰۷۳۳۰۳۵۶۰۴۱۷	۱۵۰۰۰۶۶۰۹۱۳۰۶۱۴	۰۰۰٪	۰۰۰٪	۲۰۰۰۰٪	۲۰۰۰۰٪	۲۰۰۰۰٪
۱۱۵۰۶۳۲۰۸۶۶۰۳۵۰	۱۰۰۰۵۳۹۰۳۷۲۰۳۴۰	۲۰۱۳۹	۲۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰۰۰۰٪	۲۰۰۰۰٪
۲۸۶۰۳۵۶۰۱۲۲۰۶۶۷	۲۵۰۰۶۰۶۰۲۸۵۰۸۵۴	۱۱۸۰۵۹۰۰۳۰۸۰۰۰	۲۰۱۰۷۸۰۷۴۴۰۴۸۰	۲۰۱۰۷۸۰۷۴۴۰۴۸۰	۲۰۱۰۷۸۰۷۴۴۰۴۸۰	۲۰۱۰۷۸۰۷۴۴۰۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای را بگیر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، مثال دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
زعفران ۱۱۰ نگین ببر چند (ب)	۲۹۲,۰۰۰	۱۱۰۰٪	۳۳۴,۶۵۵	۴۴۶,۲۸۷,۲۸۸,۱۹۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین زمین (ب)	۲۷۲,۷۶۷	۲۰۰۰٪	۳۲۹,۷۱۹	۱۸۹,۰۶۷,۶۲۷,۳۴۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین ملل (ب)	۲۸۹,۹۹۹	۲۰۰۰٪	۳۴۷,۹۹۷	۲۹۸,۳۰۰,۱۷۱,۴۸۴	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (ب)	۲۹۹,۹۸۰	۲۰۰۰٪	۳۵۹,۹۷۶	۴۶۷,۸۵۹,۰۸۹,۱۰۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قیامت (ب)	۳۷۸,۸۳۷	۲۰۰۰٪	۳۳۴,۴۹۱	۳۱۲,۳۲۹,۷۸۲,۴۲۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز (ب)	۲۷۴,۷۶۷	۲۰۰۰٪	۳۲۹,۷۱۹	۵۸۸,۰۰۱,۷۴۲,۴۹۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام (ب)	۳۰۳,۲۹۸	۲۰۰۰٪	۳۶۳,۹۵۶	۳۶۳,۰۸۲,۵۰۵,۶۰۰	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 تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۹-۲۰۳۱۶	۸۹۲,۳۰۰	۱۰۰۰٪	۹۸۱,۴۲۰	۴۱۸,۰۰۰,۶۰۱,۹۸۳,۸۸۲	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۲-۳۱۰۲۴	۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰٪	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۹۷۸,۶۲۲,۱۸۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۱۰۱ ش ۱۰۱-۲۰۷۱۱	۹۶۶,۳۳۰	۳۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۳۵۴	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۲-۳۰۵۲۲	۶۷۴,۹۹۰	۱۰۰۰٪	۷۴۲,۴۸۹	۲۰۷,۵۵۲,۶۴۶,۳۰۶	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۱۴-۲۱۰۲۵	۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰۰٪	۸۴۷,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۱,۹۴۰,۳۶۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۱۰۰ بوندجه ۹-۲۰۹۰۶	۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰۰٪	۸۷۶,۷۰۰	۳,۱۱۵,۴۴۶,۱۹۸,۰۱۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۱۰۰ بوندجه ۹-۳۰۸۰۷	۸۱۲,۹۹۰	۱۰۰۰٪	۸۹۴,۲۸۹	۴۷۶,۳۸۶,۳۰۴,۸۶۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷-۲۰۴	۸۰۳,۵۰۰	۱۰۰۰٪	۸۸۳,۸۵۰	۳۳۲,۱۵۱,۰۵۵,۴۲۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۲-۳۰۴۱۸	۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰٪	۷۵۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵,۶۸۶,۸۶۸,۱۳۴	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۱۰۰ ش ۱۰۱-۲۰۲۰۶	۹۶۹,۹۹۰	۳۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۲۱۵,۹۶۰,۶۲۴,۰۳۹	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
استادخانه ۱۰۰ بوندجه ۲-۳۰۷۲۲	۶۴۶,۹۷۰	۱۰۰۰٪	۷۱۱,۶۶۷	۱۵۸,۸۶۶,۵۱۴,۶۴۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵-۲۰۳	۸۳۹,۹۰۰	۱۰۰۰٪	۹۲۳,۹۹۰	۲,۰۴۴,۱۶۴,۷۳۷,۹۳۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زنگین
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۲ اوراق مرابحه	۷-۳ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی	۷-۴ سهام
	۵,۵۷۶,۳۰۰,۲۸۳,۷۰۸	۷,۲۳۳,۶۸۲,۷۲۴,۵۹۰					
	۴,۴۳۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۳,۴۹۳,۴۷۷,۳۶۸,۶۲۹					
	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۷۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰					
	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰					
	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	۱۱,۱۱۴,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۹					

۷-۱- 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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییر ارزشیابی		بهای تمام شده		تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۸٪	۲۶۳,۴۳۵,۵۰۴,۹۳۳	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	استادخانه ۳م بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۶۳۱
۰,۳۷٪	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۰,۰۰٪	۹۶,۶۳۰,۰۳۸۴	۲۶,۹۴۳,۱۰۶	۶۹,۶۸۷,۱۷۸	۶۹,۶۸۷,۱۷۸	۶۹,۶۸۷,۱۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	استادخانه ۳م بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۰۱۹
۰,۱۳٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰,۰۱٪	۳۰,۴۷۶,۴۷۶,۰۴۴	۸۳,۰۹۸۱,۴۹۳	۳,۳۱۶,۴۴۴,۵۵۲	۳,۳۱۶,۴۴۴,۵۵۲	۳,۳۱۶,۴۴۴,۵۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	استادخانه ۳م بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۱
۰,۰۳٪	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	استادخانه ۳م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۶۱۳
۰,۰۵٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	استادخانه ۳م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۱۳
۶,۶۴٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۱۶۶	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گرم بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۰,۶۴٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۵	۰,۵۴٪	۱۵۸,۸۶۶,۵۱۴,۶۶۸	۴۱,۳۸۸,۶۱۴,۹۰۴	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	استادخانه ۳م بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۷۲۳
۰,۱۶٪	۳۳,۱۸۲,۳۷۰,۷۴۳	۰,۳۳٪	۶۷,۱۹۷,۸۶۲,۱۷۹	۱۱,۸۶۰,۳۹۲,۳۸۲	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	استادخانه ۳م بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۲۴۰
۰,۵۹٪	۱۲۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۴۵	۰,۵۱٪	۱۵۰,۱۵۶,۸۶۸,۱۳۳	۴۰,۶۶۰,۵۵۱,۱۸۶	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	استادخانه ۳م بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۴۱۸
۰,۰۵٪	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۰,۰۴٪	۱۰,۹۵۷,۹۳۰,۷۳۵	۱۰,۹۸۷,۶۹۱,۷۱۳	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۳۳	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۳۳	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	استادخانه ۳م بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۶۲۶
۹,۸۲٪	۳,۱۵۲,۳۳۸,۳۳۲,۷۸۵	۱,۳۳٪	۳۹,۳۳۳,۲۷۲,۰۲۳	*	۹۵,۸۶۶,۱۴۳,۷۸۳	۲۹۴,۴۵۷,۱۲۸,۲۴۰	۲۹۴,۴۵۷,۱۲۸,۲۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

مادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	ریال	بهای تمام شده	ریال	تاریخ سررسید
درصد			درصد								نقل از صفحه قبل
۹.۸۲٪	۲,۰۱۵,۳۳۳,۸۳۳,۷۸۵		۱.۳۳٪	۳۹۰,۳۳۳,۲۷۲,۰۳۳		۰	۹۵,۸۶۶,۱۴۳,۷۸۳		۲۹۴,۴۵۷,۱۱۸,۴۴۰		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۵/۳۲
۰.۸۳٪	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸		۰.۷۱٪	۲۰۷,۵۵۲,۶۴۶,۳۰۶		۰	۵۵,۵۳۰,۷۳۴,۳۷۰		۱۵۲,۰۳۱,۹۳۲,۰۳۶		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۷/۳۶
۰.۱٪	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵		۰.۰۰٪	۰		۰	۰		۰		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۸۸٪	۱۸۰,۸۳۹,۷۲۱,۵۴۴		۰.۷۶٪	۲۲۱,۶۰۱,۹۴۰,۳۶۷		۰	۶۱,۶۶۰,۶۷۳,۳۶۵		۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۲.۱۸٪	۳,۴۹۹,۴۹۴,۸۳۰,۸۱۰		۱۰.۵۰٪	۳,۱۱۵,۴۴۶,۱۹۸,۰۱۰		۰	۶۹۱,۴۹۱,۳۵۸,۶۶۵		۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱.۶۳٪	۳۳۴,۵۳۰,۸۰۸,۸۸۷		۱.۴۳٪	۴۱۸,۰۰۶,۱۹۸,۳۸۱		۰	۱۳۷,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۱		۲۸۰,۵۵۵,۴۰۰,۹۲۰		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱.۸۶٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۳۸۵		۱.۶۳٪	۴۷۶,۷۸۶,۳۰۴,۸۶۲		۰	۱۳۹,۴۸۹,۶۶۵,۸۱۶		۳۳۶,۷۶۶,۵۳۹,۰۱۶		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۰.۰۷٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۳۴۹		۰.۰۰٪	۳۹۶,۰۸۳,۳۹۶		۰	۱۰۸,۳۸۵,۵۵۶		۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۰.۲۸٪	۵۸,۳۳۲,۱۹۷,۶۸۵		۰.۰۰٪	۰		۰	۹۳۱,۰۰۹		۳,۳۱۶,۳۲۳		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۰۰٪	۰		۰.۰۱٪	۲,۱۲۶,۷۵۱,۸۹۰		۰	۳۳۲,۱۴۲,۳۷۷		۲,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۰۰٪	۰		۰.۰۶٪	۱۶,۶۳۴,۹۸۶,۲۶۵		۰	۱,۴۶۵,۸۸۹,۴۰۹		۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۰۰٪	۰		۰.۰۳٪	۵,۱۹۸,۹۱۲,۵۰۰		۰	۴۴۸,۴۰۶,۶۵۵		۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۰۰٪	۰		۰.۹۸٪	۲,۰۴۱,۱۶۴,۷۳۷,۹۷۵		۰	۲۱۲,۳۵۵,۰۹۲,۵۹۱		۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۰۰٪	۰		۴.۸۹٪	۳۳۲,۱۵۱,۰۵۵,۴۴۴		۰	۳۴,۶۸۲,۶۱۷,۸۷۴		۲,۹۸,۴۶۸,۳۳۷,۵۵۰		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۷.۶۶٪	۵,۶۷۶,۳۰۰,۲۸۲,۷۰۸		۲۱.۳۴٪	۷,۲۳۳,۶۸۲,۷۳۴,۵۹۰		۰	۱,۴۳۰,۷۳۲,۷۳۰,۶۰۵		۵,۸۰۲,۹۵۰,۰۲۰,۹۸۵		استاذخرانه ۳۰ اودجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکوس

مادداشت های توضیحی صورت های مالی، عمل دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سر رسید
۰.۰۰٪	۴۵,۳۸۰,۷۱۳	۰.۰۰٪	۴۷,۳۵۷,۶۲۳	۲,۳۵۷,۸۰۰	(۱,۵۶۷۰۰)	۴۵,۰۰۰,۷۵۱۳	۱/۸/ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۱.۰۳٪	۲۱۲,۳۸۵,۵۶۷,۳۵۰	۰.۷۷٪	۲۳۶,۵۵۳,۴۹۸,۹۱۶	۱۰,۵۹۲,۸۶۴,۸۷۷	۱۵,۴۹۳,۷۳۰,۵۵۹	۲۰۰,۳۶۹,۹۰۳,۳۸۰	۱۷/ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
۵.۱۳٪	۱,۰۵۲,۳۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۵/ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶.۵۱٪	۱,۳۳۶,۵۷۹,۰۳۵,۰۸۰	۴.۷۳٪	۱,۴۶۶,۴۴۶,۵۳۵,۹۰۷	۶۶,۷۰۰,۱۶۵,۶۵۴	۷۳,۶۷۸,۸۵۰,۳۶۰	۱,۳۳۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱۶/ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۱۰.۷٪	۲۱۹,۳۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۵/ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱.۵۴٪	۳۱۵,۲۴۱,۰۱۱,۳۳۱	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۶/ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳.۶۳٪	۷۴۴,۹۵۵,۸۰۰,۸۰۹	۲.۶۲٪	۸۰۰,۴۳۰,۰۷۶,۱۸۳	۴۲,۰۸۷,۵۵۰,۶۸۳	۵۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱/۸/ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۲.۶۳٪	۵۴۰,۵۱۹,۴۸۲,۳۲۵	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۷/ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱۶
۲۱.۵۴٪	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۸۰.۸٪	۲,۴۹۳,۶۷۷,۳۶۸,۶۲۹	۱۱۹,۳۸۴,۳۶۶,۹۹۴	۱۴۸,۳۴۹,۳۹۰,۷۴۹	۲,۳۲۵,۷۶۳,۷۱۰,۸۸۶	

صندوق سرمایه گذاری آوا، فرادای زائرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، همان دوره ای
 دوره عملی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد تعدیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷۰,۷۳۳,۳۵۴,۴۱۷	.	.	.	۰۰.۰٪	.	گروه سرمایه گذاری میران فرهنگی
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۳۵۰	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	۲,۳۴۰	۲,۴۵۸	۰۰.۰٪	۱,۳۳۳	بیسار کاشانه تهران
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰					

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	درصد درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	(-۲)٪	۶,۵۱۰
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰					۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰					مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای نیاگرس

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مسانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی علان دوره ای
دوره منتهی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۹/۳۰		۱۴۰۰/۲/۲۹	
توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	۲۵٪	*	*
*	۲۵٪	*	*
۱,۳۷۸,۵۲۶,۴۳۰	۲۵٪	۱,۳۷۸,۵۲۶,۴۳۰	*
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳,۱۳۲,۵۲۷,۷۶۰	*
*	۲۵٪	*	*
۲۸,۷۹۶,۷۶۸	۲۵٪	۲۸,۱۹۸,۰۴۲	*
*	۰٪	*	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷
*	۰٪	*	۱,۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰
۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹,۸۴۸,۰۱۹,۱۲۶	*
۲۷,۶۶۲,۳۲۳,۱۹۸		۲۷,۶۸۷,۲۷۱,۳۵۸	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷
		(۱۷۵,۰۵۱,۸۴۰)	

پیمان کارخانه توران
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت شیراز
پخش هجرت
داده گسترعمرنوبین-های وب
زغال سنگ پروده طیس
صنایع ریخته گری ایران
صنعتی بهپاک
گروه سرمایه گذاری میراک فرهنگی
مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی سالان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۸- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	.
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
 حسب های پراششی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازگرددان آوای زاگرس)

۴-۸- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	
ریال	ریال	
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴-۸-۱
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	

سایر حسب های دریافتی

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

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکری

تادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال
شرکت کارگزاری کویزما	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۷,۴۲۱,۸۴۲,۹۷۴,۵۵۵	۷,۴۲۳,۳۵۴,۷۵۷,۹۲۰	۶۳,۹۷۴,۸۸۳	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	ریال
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۹,۳۱۶,۳۷۹	۳,۵۸۷,۷۹۵,۵۹۴,۴۲۹	۳,۵۹۷,۸۰۲,۱۱۴,۴۶۶	(۹,۹۵۷,۳۰۳,۶۵۸)	۴۹,۳۱۶,۳۷۹	ریال
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۱۱,۰۰۹,۶۳۸,۵۶۸,۹۸۴	۱۱,۰۲۰,۱۵۶,۸۷۲,۳۹۶	(۹,۸۹۳,۳۲۸,۷۷۵)	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	ریال

۱۰- سایر دارایی ها

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

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال	ریال
مخارج تأسیس	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	.	(۷۶,۰۷۷,۴۶۸)	۱۰۹,۷۰۷,۸۱۶	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۳۷,۸۳)	۳۷,۸۷۲,۶۶۵	۱۴۸	ریال
آپوئمن نرم افزار صندوق	۹۵۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۷,۸۹۷,۲۴۹	۹۵۳	ریال
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۸۲,۶۶۰)	۲۳,۰۱۷,۳۴۰	.	ریال
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۸۴	.	.	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	ریال
	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۷,۷۹۱,۳۱۵)	۸۸۸,۴۹۶,۳۵۴	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	ریال

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۴,۴۴۴,۵۷۴,۱۶۹	۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲	مدیر - شرکت سیدگردان زاگرس
۴۱۷,۶۲۵,۰۰۰	.	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۵۵۵,۱۵۲,۴۵۲	۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸	حسابرس - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
۲۷,۰۸۶,۰۵۴,۴۱۱	۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
۶۲,۵۰۳,۴۰۸,۰۳۲	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳-۲	۳۲,۸۳۵,۱۴۱,۱۹۶	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴	ذخیره انبارداری اوراق گواهی زعفران
	۲,۱۷۶,۲۰۶,۵۸۲	.	ذخیره ابونمان نرم افزار
	۱,۱۲۰,۰۵۴,۷۹۷	۱	بدهی بابت امور صندوق
	۳۷,۱۳۱,۴۰۲,۵۷۵	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۴-۱	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۵,۴۲۱	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۵,۴۲۱	.	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد	ریال	
۱,۸۶۳,۱۳۹,۴۴۹	۲۷,۵۵۷,۱۴۵,۶۱۸,۰۰۸	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۲,۸۱۹,۲۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۸۶۷,۱۳۹,۴۴۹	۲۷,۶۱۶,۳۰۸,۴۳۷,۲۶۵	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹,۲۹۹,۵۱۸,۹۳۵	۲۴۱,۶۳۱,۸۸۸,۳۰۱	۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۴۰۶,۸۵۲,۱۸۴)	۲۶۳,۱۳۰,۴۸۷,۵۹۰	۱۶-۲ سود و زیان ناشی از تسویه اختیار
-	(۵,۵۲۴,۹۸۰,۰۴۳)	۱۶-۳
۵۸,۸۹۲,۶۶۶,۷۵۱	۴۹۹,۲۳۷,۳۹۵,۸۴۹	

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:

دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱
-	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۳۸۰
-	۴۴,۴۱۱,۹۰۲	۱,۴۵۰,۸۹۳,۴۹۸
-	۹۶,۰۳۹,۳۵۷,۰۳۸	۹۴۷,۶۵۵,۳۶۶,۳۳۶
-	۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰
-	(۳۸,۳۰۰)	۸,۳۸۹,۱۸۷
-	۴,۳۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۴۸,۴۸۸,۱۶
-	۱۶۲,۹۸۷,۹۰۶	۲,۹۳۹,۶۰۰,۸۴۷
-	۱۰۳,۶۲۷,۸۶۹,۷۹۰	۱,۳۱۱,۱۴۰,۵۳۳,۳۳۸
-	-	۱,۳۱۷,۸۷۰,۹۹۱,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریرما
 ملی صنایع مس ایران
 صندوق سن ویستا سن
 زعفران ۱۰-تکین تریوند فایننس (پ)
 زعفران ۱۰-تکین طلای سرخ (پ)
 گروه دارویی پوکت
 گروه دارویی پوکت
 زعفران ۱۰-تکین روستا (پ)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۲,۳۵۵,۵۵۵,۹۶۸,۹۱۲	۲,۱۷۵,۹۰۹,۸۱۹,۳۶۶	۳,۷۷۸,۷۳۶,۹۶۸	۲,۸۱۹,۴۳,۲۷۲	۱۷۳,۴۸,۳۶۹,۳۰۵	۳۲,۳۵۰,۷۷۶,۸۱۶
پخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۹,۱۶۲,۴۰۶,۰۰۰	۸,۱۰۰,۷۸۵,۳۸۵	۸,۷۰۴,۲۷۳	۴۵,۸۱۲,۰۳۰	۹۹۷,۱۰۴,۴۱۲	۰
ایران خودرو	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۲,۷۰۸,۸۶۸	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۷۸,۳۷۷,۱۲۰	۴۱۲,۵۱۸,۵۴۱	۱۶۶,۳۹۹,۴۶۵	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۷۷۳,۱۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۵,۴۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۱۲,۳۵۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۸۹۰	۵۰۰,۰۵۴,۵۵۷	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۲,۰۱۰,۶۶۵,۳۷۱
صندوق پالایشی یکم سپاهم	۲,۰۱۱,۳۲۶	۱۸۴,۸۹۴,۲۸۹,۱۴۰	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۳,۶۷۸	۲۱۹,۵۶۱,۰۶۹	۰	۳۸,۴۹۷,۳۷۵,۳۹۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۹۵	۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۱,۰۰۵	۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۱,۹۱۶,۸۲۳
توسعه سازه های نرم افزاری تکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۶,۵۱۰,۱۵۵
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۹,۳۳۱,۵۵۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۰۱۴,۵۸۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۸,۶۶۲,۱۹۰	۳۰,۸۷۴,۹۹۹	(۷۹۵,۸۵۵,۲۳۹)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۹۴۰,۱۰۶
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۱۸۳,۱۵۵
صنعتی بهارک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۳,۶۷۵,۶۷۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۱۳۶,۴۱۶	۵۸,۶۱۳,۳۷۷	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۴۱,۷۷۳,۸۳۹
				(۶۳۴)			
		۲,۸۱۸,۱۴۰,۹۶۰,۹۴۰	۲,۵۶۸,۳۳۸,۳۸۵,۰۳۱	۲,۲۶۲,۲۹۰,۸۲۱	۴,۲۰۸,۴۹۶,۷۷۷	۳۴۱,۶۳۱,۸۸۸,۳۰۱	۵۹,۲۹۹,۵۱۸,۹۳۵

صندوق سیر ماهه گزاری آیای فردای زاکریس

لاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۳,۰۶۸,۰۷۵	۱۵,۰۴۵,۳۷۲,۵۴۷	۱۶,۹۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۰,۲۱۸-۹۹	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۱۱,۸۵۹,۹۹۴	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۰۰	۲۰,۶۰۶-۹۹	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۲,۵۵۹,۳۳۴,۰۶۲	۴,۳۰۵,۸۸۶	۲۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۵۳	۲۳,۷۵۶,۶۴۸,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	۰۱,۱۱۱-۹۹	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱	۱۱,۲۰۵,۵۶۱	۵۴,۸۱۵,۰۶۲,۹۶۸	۶۱,۸۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۰۱,۱۰۱-۹۹	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۴۲,۹۸۱,۳۲۸	۴۳,۸۳۸	۲۳,۷۵۰,۸۰۰,۴۰۴	۲۴,۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰۲,۰۰۷	گرم بانک صادرات ایران
-	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	-	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۴۳۹,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۸۹	۰۱,۰۰۸	گرم بانک صادرات
-	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	-	۱,۲۶۲,۱۲۶,۱۵۹,۲۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰۱,۰۰۱	گرم بانک قفسه نوین
-	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	-	۲۰,۸۹۱۲,۳۷۸,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰۱,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۹۱ ش ۹۱
-	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۹۲,۹۱۰,۰۶۵	۵۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰۱,۰۵۵	مراجعه عام دولتی ۹۵ ش ۹۵
-	۳۵۷,۲۶۱	۵۸۵,۳۲۶,۷۳۳	۶,۲۶۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۰۱,۰۶۱	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۲۵,۳۷۹,۴۹۷,۰۶۷	-	۲۶۳,۴۵۰,۲۰۹,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	۰۱,۰۶۱	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	-	۱,۰۱۶,۴۴۲,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	۰۱,۰۶۱	مراجعه عام دولت ۳ ش ۳
-	۶,۱۱۳,۳۵۵,۰۰۴	-	۳۱۳,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۰۱,۰۶۱	مراجعه عام دولت ۷ ش ۷
-	۵۰۳,۲۱۸,۱۵۵	-	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۲۰,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۲	۰۱,۰۶۱	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
-	۷۴۵,۳۶۹,۵۷۳	-	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴	۰۱,۰۶۱	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۹۱,۲۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴ ش ۴
۲۶,۳۷۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش ۳
۱۲,۳۴۰,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش ۳
۶۵۳,۰۶۷,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش ۳
۱۲۵,۴۲۰,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۱۴۰,۸۴۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۴,۱۷۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۳,۱۹۴,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
(۲,۵۹۴,۰۲۰,۰۶۹)	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۶۲۴,۱۶۲,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۴۶۵,۵۶۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
۳۰,۳۸۲,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳۰ دوره ۹۹
(۴۰۶,۸۵۲,۱۸۴)	۲۶۳,۱۳۰,۴۸۷,۵۹۰	۵۰,۸۷۷,۷۱۴	۵,۱۳۹,۵۴۲,۶۵۲,۶۹۶	۵,۴۰۲,۷۲۵,۰۱۸,۰۰۰	-	-	

۱۶-۳- بهت شناسایی سود ناشی از باز خرید اوراق اختیار فروش زعفران ۱۱۰-تنگین طلای سرخ (پ) زعفران ۱۱۰-تنگین بیر چند (پ) زعفران ۱۱۰-تنگین زربین (پ) زعفران ۱۱۰-تنگین تریبند قاینات (پ) زعفران ۱۱۰-تنگین نوین (پ) توسط ناشر در سر رسید می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۶۳,۹۳۱,۱۰۸,۱۶۳)	(۴۴,۳۵۱,۳۹۹,۱۹۶)	۱۷-۱
۴۱۳,۹۷۴,۷۰۷,۴۳۶	۱,۲۸۹,۳۳۹,۶۳۴,۶۵۷	۱۷-۲
۳۵۱,۰۴۵,۵۹۹,۲۶۴	۱,۲۴۴,۸۹۸,۲۳۵,۴۶۱	

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	نام سهام
ریال	ریال	
(۳۶,۰۷۱,۱۶۸,۸۰۶)	*	ج- گروه دارویی برکت
*	۱,۵۸۳,۵۳۱,۶۵۰	ج-ریال سنگ پورده طیس
(۴,۰۷۱,۱۳۸,۸۹۱)	۳۴,۴۳۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۹,۹۶۶,۸۰۱,۳۸۵)	۴,۰۸۱,۷۰۷	پالایش نفت بندعباس
۲۵,۶۹۴,۸۶۷,۸۳۳	۹۷۴,۸۱۶,۶۷۱	گروه سرمایه گذاری سیرات فومگی
(۱۱,۶۳۷,۷۹۹,۹۷۱)	*	گروه دارویی برکت
(۳۳۶,۵۳۴,۹۸۱)	*	صنعتی پهباک
(۳,۳۷۷,۶۸۸,۷۹۱)	۵۳,۷۰۹,۵۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۱۸۲,۰۵۴,۸۸۳)	۲۷,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۰	نقل به صفحه بعد
	۱,۳۷۶,۸۰۲,۳۵۱	
	۲۴۲,۵۹۲,۳۴۶	
	۲۳۶,۷۱۹,۳۴۸,۴۳۳	
	۲۵۵,۳۶۰,۴۷۰,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای، اگرس

لاداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
جمع نقل از صفحه قبل	(۵,۱۸۲,۰۵۲,۸۸۳)	۲۷,۱۲۱,۷۲۶,۸۹۰	۱,۲۷۶,۸۰۲,۲۵۱	۲۴۲,۵۹۲,۴۴۶	۲۲۶,۷۱۹,۳۴۸,۴۳۳	۲۵۵,۳۶۰,۴۷۰,۱۲۰	
۱۹,۴۷۱,۱۳۹,۰۲۰	۲۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰	۱,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۸۴,۰۰۰	۳۲۱,۳۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۵۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار کانه تهران
۱,۵۴۴,۵۴۲,۴۲۸	(۱۰,۷۶۰,۴۹۸,۱۳۶)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۲,۰۸۱,۳۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صفت غذایی کورش
(۱۹,۰۲۸,۳۲۹,۳۲۵)	*	*	*	*	*	*	صندوق پالایشی یکم سهام
۳,۲۷۳,۰۰۴,۴۳۷	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا
*	(۳۹,۹۳۲,۶۴۷,۱۰۶)	*	۱۲۵,۳۷۹,۰۲۲	۱۳۸,۸۳۲,۵۰۴,۹۹۰	۱۰۹,۰۲۵,۲۲۶,۹۰۶	۷,۶۹۵,۷۱۸	صندوق س. عطای سرخ پویرا
(۲,۱۶۳,۶۳۷,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	زغال سنگ پروده طبری
۴,۶۷۲,۰۷۵,۶۳۳	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاربرد
۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۹۶۴,۶۹۴	*	۱۲۹,۰۹۹,۹۵۰	۱۱۱,۳۵۳,۳۵۳,۵۶	۱۱۷,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا اسپ
۶۷,۰۹۰,۰۲۶	*	*	*	*	*	*	ح توسعه معدنی و صنعتی سبزوهر
*	(۸۰,۳۹۶,۱۶۹,۶۱۸)	*	۱,۰۷۳,۶۶۶,۳۹۱	۵۲۶,۶۸۲,۹۰۴,۸۱۷	۴۴۷,۲۶۰,۹۵۴,۴۹۰	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ تکین تبرجد(ب)
*	(۵۵,۳۳۴,۹۷۹,۴۷۱)	*	۷۵۳,۸۰۰,۵۹۹	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	۳۱۴,۰۸۳,۵۸۳,۰۱۹	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ تکین توند قایم(ب)
*	(۵۴,۱۵۰,۰۷۱,۶۷۲)	*	۴۵۴,۵۵۳,۹۵۵	۲۲۳,۳۱۷,۶۸۹,۹۱۹	۱۸۹,۵۳۲,۴۸۱,۳۰۰	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ تکین زرب(ب)
*	(۵,۳۶۰,۳۳۴,۰۳۴)	*	۱۴۱,۴۶۳,۶۹۵	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۵۸,۴۴۳,۰۶,۱۹۲	۱۷۸,۷۶۸	زعفران ۱۱۰ تکین سحر خیز(ب)
*	(۴۸,۱۴۹,۶۰۰,۹۴۲)	*	۷۱۷,۶۲۲,۷۵۴	۳۴۶,۱۲۹,۷۲۲,۲۲۶	۲۹۹,۰۱۷,۸۱۴,۳۳۸	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ تکین مل(ب)
۲,۶۸۲,۸۷۴,۱۳۳	(۳۲,۵۳۰,۶۱۷,۸۸۷)	۲,۹۳۰,۴۰۲,۲۵۱	۲,۹۶۲,۶۸۲,۷۱۲	۲,۳۳۹,۵۸۳,۶۳۲,۹۸۹	۲,۱۳۱,۱۷۰,۵۴۶,۱۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فرزاد زاکری

مادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی همان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل							
زعفران ۱۱۰ دگین بون (ب)	*	۲۱,۱۲۱,۱۷۰,۵۴۶,۱۶۵	۲,۳۳۹,۵۸۳,۶۳۳,۹۸۹	*	۲,۹۳۰,۴۰۲,۳۵۱	*	۳,۶۸۲,۸۷۴,۱۳۲
زعفران ۱۱۰ دگین وحدت جام (ب)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	۸۷۳,۴۹۴,۰۰۰	*	(۳۵,۹۳۷,۹۵۱,۰۱۹)	*
نیمه انگلی آقای پارس ۷۰ دگانه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۵,۳۶۱	۱۳۲,۴۸۰	*	(۱۸۳,۰۷۷)
زعفران ۱۱۰ دگین طلای سرخ (ب)	۱,۳۰۲,۸۳۲	۴۶۸,۹۸۴,۶۵۲,۳۷۳	۵۰۶,۷۲۵,۲۶۳,۸۶۴	۱,۱۳۵,۵۶۲,۱۶۵	*	(۳۸,۸۵۶,۱۷۴,۷۵۷)	*
صندوق س سهامی کاربرد اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۲۵,۱۷۶,۹۱۱	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۴۱۳,۸۳۳,۳۰۹	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری رزس پارسا	۲۱,۵۶۴	۴۴,۵۵۸,۷۷۱,۴۰۰	۴۱,۶۴۲,۱۷۵,۴۷۳	*	*	۲,۹۱۵,۴۹۵,۹۲۸	*
سرمایه گذاری یمن	۱۵,۳۷۲,۷۲۷	۴۴,۵۵۸,۹۰۸,۲۹۷	۵۳,۸۵۷,۶۳۹,۰۰۰	۴۲,۳۲۵,۹۶۳	۲۳۲,۳۹۴,۵۴۱	(۹,۶۶۲,۳۵۱,۳۰۷)	(۱۳,۴۹۵,۰۵۸,۰۸۹)
مخابرات ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۲,۱۸۱,۳۵۰	۳۹,۳۵۴,۱۸۰,۳۱۳
بانک پارسا	*	*	*	*	*	*	(۴,۱۳۸,۹۰۲,۴۹۱)
صنایع پتروشیمی ایران	*	*	*	*	*	*	(۷۳,۶۷۱,۴۵۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	۶۷,۹۲۱,۳۰۰	۳۵۷,۴۸۰,۰۰۰	(۱۴,۵۳۶,۱۹۱,۹۶۰)	(۳۳,۵۱۴,۸۹۲,۰۶۲)
سرمایه گذاری صندوق پارسا	*	*	*	*	*	*	۶۳۹,۱۳۶,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	*	(۶۱۵,۷۳۳,۷۱۶)
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۳	۳۳۰,۸۰۱,۳۲۴,۶۴۰	۲۵۸,۶۷۷,۵۳۵,۸۸۱	۲۰,۴۱۶,۱,۳۵۳	۱,۶۰۴,۰۰۰,۷۰۱,۳۲۳	۶۰,۳۱۵,۱۳۰,۳۸۳	(۳۴,۴۰۲,۳۳۳,۵۳۹)
فولاد خورستان	*	*	*	*	*	*	(۳۰,۸۸۳,۵۰۹)
پارسا	*	*	*	*	*	*	۴,۸۷۰,۵۰۰
کالیمین	*	*	*	*	*	*	۵۸۱,۳۴۵,۶۷۷
فولاد مبارک اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۵۴,۳۲۵,۸۶۸,۷۰۰	۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰	۱۴۶,۶۰۹,۵۷۵	۷۷۱,۶۲۹,۳۳۴	(۱۵,۳۹۰,۶۰۷,۶۱۹)	(۱۰,۳۱۹,۶۳۳,۱۸۵)
نقل به صفحه بعد		۴,۹۳۵,۳۷۸,۸۶۷,۳۷۴	۴,۹۸۸,۸۳۷,۹۸۶,۴۸۵	۷,۸۰۸,۶۴۳,۷۲۹	۱۲,۳۱۵,۹۴۶,۸۳۹	(۸۳,۴۸۳,۷۰۹,۶۷۹)	(۵۳,۱۹۲,۳۰۶,۷۷۸)

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای بازرگانی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴۰۹۲۵.۳۷۸.۸۶۷.۳۷۴	۴۰۹۸۸.۸۳۷.۹۸۵.۴۸۵	۷۰.۸۰۸.۶۴۳.۷۲۹	۱۲.۳۱۵.۹۴۶.۸۳۹	(۸۳.۴۸۳.۷۰۹.۶۷۹)	(۶۳.۱۹۲.۳۰۶.۷۷۸)
سیمان صوفین	۸۸۵۸۱۰	۱۷.۹۸۱.۹۴۳.۰۰۰	۱۴.۳۲۸.۳۲۳.۵۹۱	۱۷.۰۸۳.۸۴۶	۸۹.۹۰۹.۷۱۵	۳.۶۳۶.۶۷۷.۸۴۸	(۴.۱۳۵.۳۳۶.۰۰۱)
صانع فولاد آلبازی برود	۱۷۰.۳۰۰.۵۰	۱۴.۴۲۴.۸۳۳.۵۰۰	۱۳.۹۵۱.۱۹۳.۳۱۷	۱۳.۷۰۳.۵۹۲	۷۳.۱۳۴.۱۶۸	۳۸۷.۸۱۳.۴۲۳	-
پالایش نفت اصفهان	۳۴۰.۱۸۰.۰۰	۲۴۴.۳۴۹.۲۴۰.۰۰۰	۲۳۸.۴۷۷.۵۸۳.۵۱۷	۲۳۲.۰۳۶.۷۷۸	۱.۳۲۱.۲۴۶.۲۰۰	۴.۳۱۸.۳۷۳.۵۰۵	-
صندوق س. پستوله طلای صبا	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۱۸.۵۶۰.۰۰۰	۲۴.۳۲۵.۹۰۰	-	۱۰.۳۳۳.۳۱۴.۱۰۰	-
پخش هجرت	۳۴۹.۸۸۳	۶.۹۵۹.۳۴۱.۵۰۰	۴.۸۵۶.۴۵۵.۵۹۱	۶.۶۱۱.۳۷۹	۳۴.۷۹۶.۳۰۸	۲.۰۵۱.۳۷۸.۴۷۳	-
صندوق س.وزیرین پال شانس	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۱۰۸.۷۵۰	-	۱.۳۴۰.۸۹۱.۲۵۰	-
صندوق س. پرو پایش پیشرو سس	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۶۹.۶۰۰.۰۰۰	۷۱.۲۵۰.۰۰۰	-	(۱۴۰.۸۵۰.۰۰۰)	-
صندوق س. ثروت داروش سس	۴۲۵۰.۰۰۰	۴۵.۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۳۳۴.۹۰۹.۹۸۳	۵۳.۹۰۸.۴۶۳	-	(۱.۹۹۲.۳۱۸.۴۴۶)	-
صندوق س. سلفی اکسیرن سس	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۸۷۵.۰۰۰	-	(۳۳.۴۷۵.۰۰۰)	-
ح صانع ریخته نوری ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵.۹۱۳.۳۸۳)
فروستیس ایران	۸۵۴۶۵۶	۵۰.۵۹۵۶۳.۵۳۰	۵.۹۶۵۸۱۴۳۵۶	۴.۸۰۶.۵۸۵	۲۵.۲۹۷۸۱۸	(۹۳۶.۳۵۵.۲۳۹)	-
صندوق تضمین اسرمایه کاریرمادم	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۳۰۳۷۵.۰۰۰	۲۵.۴۶۲.۵۰۰	-	۲.۹۳۴.۵۷۸.۷۵۰	-
داده گسترصیرنوبن هادی وب	۳۲۴.۹۳۶.۴۶۶	۷۹۱.۳۲۰.۲۹۴.۷۱۰	۷۶۱.۵۱۰.۳۶۷.۰۳۹	۷۵۱.۶۵۹.۲۸۰	۳.۹۵۶.۱۰۱.۴۴۴	۲۵.۰۰۳.۱۶۶.۹۱۷	-
صندوق س. وای تارز راکس سهام	۳۵۴۰.۰۰۰	۴۱.۵۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۱۵.۳۴۱.۰۳۴	۴۹.۳۹۴.۰۶۳	-	۱.۵۳۰.۲۶۴.۹۰۳	-
ریل برادر نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۱.۸۵۴.۲۱۳.۶۶۳
صانع شیمیای کمیابگران اموزر	-	-	-	-	-	-	۲.۸۳۰.۲۳۴.۴۴۰
جمع کل		۶۰۲۸۷.۷۹۱.۵۸۳.۶۵۴	۶۰۳۰۵.۳۸۶.۱۰۷.۹۱۳	۹.۹۲۱.۳۵۳.۵۱۵	۱۷.۶۱۵.۴۳۲.۴۳۲	(۴۴.۳۵۱.۳۹۹.۱۹۶)	(۶۲.۹۱۹.۱۰۸.۱۶۲)

صندوق سرمایه گذاری آوا، فردای زانگیس

یادداشت مالی توضیحی صورت های مالی همان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱		تعداد		نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۳,۸۲۸,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.
۶۰,۸۲۸,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۱۹,۰۶۹,۸۸۰,۵	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۴۹۲,۷۳۰,۶۵۹	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۳۹,۱۴۹,۹۶۱	۳۱۰,۹۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰
(۹۹۱,۹۷۰)	(۴۵۰)	۸,۱۵۶	۴۴,۹۹۲,۳۹۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
۵,۱۵۲,۰۸۱,۹۸۳	۱۳,۳۳۵,۳۸۳	۱۷,۵۱۶	۸۳,۳۸۴,۹۰۲	۹۶,۶۳۷,۸۰۰	۹۸	۰	۰
۲,۰۳۸,۰۳۱,۸۸۹	۴۰,۳۸۲,۵۷۹	۵۵۲,۴۵۵	۲,۶۴۳,۶۵۰,۲۵۲	۲,۰۴۸,۰۷۸,۵۰۰	۳,۱۳۱	۰	۰
۱,۱۵۰,۳۶۰,۶۵۷	۵۳۷,۴۰۷	۷۶۸	۳,۷۰۹,۸۲۴	۴,۳۷۸,۰۰۰	۵	۰	۰
۳۷,۷۶۱,۳۳۹,۷۳۴	.	.	.	.	.	۰	۰
۱,۴۸۳,۴۹۹,۹۷۶	۵۲,۴۱۷,۶۴۴	۷۱,۸۰۳	۳۳۳,۶۶۵,۷۰۲	۳۹۶,۱۵۵,۲۰۰	۴۳۴	۰	۰
۳۹,۳۵۳,۰۰۱,۴۸۸	۸۳,۴۸۵,۳۸۹,۴۹۴	۷۵,۷۷۷,۲۵۸	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۴۱۸,۰۸۱,۹۷۵,۷۴۰	۴۳۵,۹۹۷	۰	۰
۲۱۰,۴۴۵,۶۳۸	۹۳,۴۹۲,۸۸۸,۵۷۷	۸۵,۳۳۳,۵۲۴	۷۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۴۷۶,۳۷۲,۵۴۷,۳۸۷	۵۳۲,۶۸۳	۰	۰
۷۸,۷۵۶,۳۶۶,۹۸۱	.	.	.	.	.	۰	۰
۲۷,۷۵۵,۵۴۱,۴۲۶	۶۱,۵۹۷۱,۳۶۷,۳۰۰	۵۶۴,۷۷۶,۹۸۹	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۳,۱۱۶,۰۰۱,۰۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۵۰	۰	۰
۴۵,۱۱۳,۰۰۱,۷۸۳	۳۳,۱۷۸,۷۰۸,۴۴۵	۱۳۷,۴۷۴,۵۰۰	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۷۵۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۸,۸۹۳,۱۷۷,۹۹۰	.	.	.	.	.	۰	۰
۴,۴۶۸,۰۱۱,۹۱۴	۴۰,۷۶۲,۱۹۸,۷۱۳	۴۰,۱۷۲,۶۳۳	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۲۲۱,۶۴۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۶۱,۶۷۹	۰	۰
۸۴۵,۳۵۳,۰۵۳	.	.	.	.	.	۰	۰
۲۱۰,۰۶۳,۴۷۰	۳۷,۵۶۲,۸۱۱,۷۹۸	۳۷,۶۲۵,۷۳۷	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۰۷,۵۹۰,۲۷۲,۰۴۳	۳۷۹,۵۸۷	۰	۰
(۵۵۸,۶۳۳,۸۱۷)	۳۷,۸۸۳,۱۸۰,۹۶۳	۷۸,۷۹۹,۷۷۶	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۵۶	۱۵۸,۸۹۵,۲۱۴,۳۴۴	۲۳۳,۲۷۳	۰	۰
.	۹۶۶,۶۰۹,۹۹۱	۱,۹۱۶,۴۸۵	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۱۰,۹۵۹,۹۱۷,۳۲۰	۱۶,۷۶۷	۰	۰
۶۶۷,۶۵۰,۲۸۱	۲۷,۴۴۴,۳۶۷,۱۲۷	۷۷,۲۳۰,۸۶۶	۱۳۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۵۶	۱۵۰,۱۸۴,۰۸۹,۰۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۰	۰
۲۷۰,۳۳۳,۸۰۸,۸۹۴	۹۵۵,۴۴۹,۴۴۴,۴۵۸	۱,۰۳۹,۹۷۷,۵۲۷	۴,۷۸۱,۳۳۷,۶۲۵,۳۲۱	۵,۷۳۷,۸۰۷,۰۴۷,۳۲۴			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فر دای زانگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی صان دوره ای
 دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰			دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۷,۳۳۳,۸۰۸,۸۹۴	۹۵۵,۴۳۹,۴۳۴,۴۵۸	۱,۰۳۹,۹۷۷,۵۲۷	۴,۷۸۱,۳۳۷,۶۵۵,۳۲۱	۵,۷۳۷,۸۰۷,۰۴۷,۳۱۴		نقل از صفحه قبل		
*	۱۱,۳۳۴,۹۵۷,۵۹۲	۱۲,۱۸۱,۸۳۰	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۶۷,۳۱۰,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۴	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۳۱-۰۲۴-۰۰۰		
۱۱,۸۹۸,۵۱۶,۰۱۵	*	*	*	*	*	گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱		
۵,۹۴۷,۱۳۷,۸۱۲	*	*	*	*	*	مراجعه علم دولت ۰۱۰۵۳۵		
*	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۳۷	۷۵۳,۷۴۹,۷۴۶	۱,۳۳۶,۳۳۳,۷۵۸,۳۲۶	۱,۳۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۰۱۰۵۳۵		
*	۴۳۸,۴۰۶,۶۵۵	۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۳۰-۳۷۱-۱۰۰		
*	۳۳۲,۱۴۴,۳۴۷	۷۴۸,۱۰۹	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۳۱۱۵۰۰		
*	۲۱۲,۳۵۵,۰۹۲,۵۹۱	۳۷۰,۵۷۲,۰۳۵	۱,۸۳۱,۹۰۹,۴۴۵,۳۴۴	۲,۰۴۴,۵۳۵,۳۰۹,۹۶۰	۲,۳۱۲,۹۶۴	گام بانک اقتصاد نوین ۰۳۰۵		
*	۳۴,۶۸۲,۶۱۷,۸۷۴	۶۰,۳۹۴,۵۷۵	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۳۲,۳۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۳۰۷		
۱,۶۲۰,۴۴۰,۵۵	*	*	*	*	*	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۱۰۰۶-۰۱۸		
*	۱,۴۶۵,۸۸۹,۴۰۹	۳۰,۱۳۷,۳۴۴	۱۵,۱۵۸,۵۱۶,۸۵۶	۱۶,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۴	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰		
۹,۴۴۲,۸۶۰	*	*	*	*	*	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۱۰۳۱۹-۰۱۸		
۱,۶۷,۶۰۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه سهم آورده وجه ۰۳۰۷۰۴-۹		
۱۸,۵۳۸,۶۰۰,۱۸۷	*	*	*	*	*	گام بانک پارسیان ۰۰۱۲		
۴۱۳,۹۷۴,۷۰۷,۴۲۶	۱,۳۸۹,۳۴۹,۶۳۴,۶۵۷	۱,۷۸۱,۷۲۵,۰۳۶	۸,۳۱۸,۵۳۶,۹۱,۵۶۸	۹,۶۰۹,۵۱۷,۴۵۱,۲۷۴				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	-	-	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	۷۹	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۸۰,۸۷۴)	۹,۸۴۸,۰۱۹,۱۲۶	.	.	.
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	(۵۹۸,۷۲۶)	۲۸,۱۹۸,۰۰۰,۴۳	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	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	.	.	.
فروسیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	۵۹۸,۳۵۹,۳۰۰	.	۵۹۸,۳۵۹,۳۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۳۱۱,۵۳۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۳۳,۱۰۰	.	۵,۹۴۱,۳۳۳,۱۰۰	.	.	.
صنایع فولاد آلیاژی پرد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.
داده گستر عسرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۴۷۲,۳۴۰)	۳,۰۳۲,۵۲۷,۷۶۰	.	.	.
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
گروه سرمایه گذاری سیرات فرهنگی	-	.	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۲۱,۰۲۹,۱۳۱	۱۸,۱۸۶	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	(۱۷۵,۰۵۱,۸۴۰)	۶۳,۴۷۰,۰۴۲,۲۲۸	۱,۳۴۶,۲۳۴,۹۹۰	۱,۳۴۶,۲۳۴,۹۹۰	۱,۳۴۶,۲۳۴,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردای زاگرس

بالداشت های توضیحی صورت های مالی سالن دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰				نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلقه	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۳۴۶,۳۳۴,۹۹۰	۶۳,۴۷۰,۴۲۲,۲۲۸	(۱۷۵,۰۵۱,۸۴۰)	۶۳,۴۴۵,۹۴۰,۶۹۸	۱۸,۱۸۶	۲۱۰,۲۶۹,۱۳۱	۴۱۶,۴۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	جمع نقل از صفحه قبل	پخش هجرت
•	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	•	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۳,۹۱۰	۴۱۶,۴۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت		پخش هجرت
•	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	پیشاز کارخانه تهران		پیشاز کارخانه تهران
•	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس		زغال سنگ پروده طبس
•	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پژوهشهای غدیر		پژوهشهای غدیر
•	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری بهمن		سرمایه گذاری بهمن
•	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	•	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۲,۱۸۰	۸۸۵,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سیمان صوفیان		سیمان صوفیان
۹۰۷,۵۳۵,۴۳۳	•	•	•	•	-	-	-		گروه صنعتی سیاهان
۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	•	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۵,۸۵۰	۶,۷۸۷,۵۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز		پالایش نفت تبریز
۳,۷۵۷,۴۲۶,۴۲۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۴۷,۱۷۶,۰۰۰	•	•	•	•	-	-	-		فولاد خوزستان
۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰	۲۹,۳۷۷,۰۳۸,۸۰۰	(۱,۳۵۰)	۲۹,۳۷۷,۰۳۰,۱۵۰	•	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس		پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	•	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	•	۱۳۵	۱۱۵۲۱۲۲۳	•		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•		گروه بهمن
۳۳,۳۴۷,۴۱۶,۵۴۳	۱۸۲,۷۸۹,۳۷۷,۶۲۸	(۱۷۵,۰۵۳,۱۹۰)	۱۸۲,۹۶۴,۳۳۰,۸۱۸						

صندوق سرمایه گذاری، آوای فردای، زاکریه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سال دوره ای
 دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۵,۷۳۷,۹۴۱,۹۸۶	۴۳۴,۷۰۵,۱۵۵,۸۳۹	۱۹-۱
۶۹۸,۳۳۷,۷۵۳,۹۵۷	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸	۱۹-۲
۱,۰۳۴,۰۶۵,۶۹۵,۹۴۳	۲,۵۴۷,۵۱۱,۰۹۷,۳۶۷	
		سود اوراق مرابحه
		سود سپرده بانکی

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

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	درصد	ریال	
ریال	ریال			
۴۱۰,۱۴,۴۸۷,۷۳۰	۶,۰۶۰,۶۴۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۷,۶۸۱,۲۵۲,۳۶۸	۲۷,۴۱۷,۰۳۹,۳۶۹	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۴۶,۷۰,۵۸۵,۵۶	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱,۸۸۷,۷۷۴,۳۲۱	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۱,۴۰۹,۱۷۰,۹۰۵	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۱,۸۸۹,۹۳۴	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
-	۲۰,۳۰۱,۳۰۲,۸۹,۵۱۷	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲,۸۳۷,۳۷۰,۰۰۱	۱۳,۰۱۰,۹۹۷,۷۰۶	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۳۸,۱۸۵,۰۲۶,۰۶۶	۳۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۰,۲۴۸,۶۲۲,۹۵۰	۱۰,۲۳۷,۵۷۸,۷۰۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷۰,۳۱۵,۹۷۴,۹۵۵	۳۷,۵۰۲,۰۱۵۶,۰۰۳	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳۳۵,۷۳۷,۹۴۱,۹۸۶	۴۳۴,۷۰۵,۱۵۵,۸۳۹			

مرابحه علم دولت ۵ شخ ۳۰۲
 مرابحه علم دولت ۴ شخ ۰۶
 مرابحه علم دولت ۴ شخ ۰۷
 مرابحه علم دولت ۳ شخ ۰۵
 مرابحه علم دولت ۳ شخ ۰۲
 مرابحه علم دولت ۳ شخ ۰۲
 مرابحه علم دولت ۱۰ شخ ۰۱
 مرابحه علم دولت ۱۱ شخ ۰۵
 مرابحه علم دولت ۹ شخ ۰۱
 مرابحه علم دولت ۷ شخ ۰۴
 مرابحه علم دولت ۶ شخ ۰۱

صندوق سرمایه گذاری آوا فی دای زاکس

لاداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص سود	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری، آوا، فردای، زاگرس

نادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره اند

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		تاریخ سرماه گذاری		نام
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	مبلغ سود	ریال	نرخ سود	تاریخ سرسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرسید	
۹۴۶۰۹۴۰۵۴۱۹	۱۱۴۰۱۶۳۴۲۰۹۹۶	۸۵۰۳۸۵۷۴۵	۱۱۴۰۱۶۳۴۲۰۹۹۶	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۸۵۰۳۸۵۷۴۵	۰	۸۵۰۳۸۵۷۴۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	سیزده بلند مدت ۱۹-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۸۹۲۴۶۴۷۳۸	۰	۸۹۲۴۶۴۷۳۸	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۷/۱۹	سیزده بلند مدت ۲۰-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۳۱۳۰۰۱۶۴۳۸۵	۰	۳۱۳۰۰۱۶۴۳۸۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	سیزده بلند مدت ۲۱-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۴۴۴۶۵۷۵۳۴	۰	۴۴۴۶۵۷۵۳۴	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۷/۲۸	سیزده بلند مدت ۲۲-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۲۳۳۲۶۰۷۷۹۵	۰	۲۳۳۲۶۰۷۷۹۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۶	۱۴۰۰/۱۷/۰۶	سیزده بلند مدت ۲۳-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۲۴۸۰۰۴۳۶۷۱۴	۰	۲۴۸۰۰۴۳۶۷۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۴	۱۴۰۰/۱۷/۲۴	سیزده بلند مدت ۲۴-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۲۴۹۴۴۱۰۰۹۵۹	۰	۲۴۹۴۴۱۰۰۹۵۹	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۷/۲۸	سیزده بلند مدت ۲۵-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۱۰۹۵۵۱۴۵۲۱	۰	۱۰۹۵۵۱۴۵۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۶	۱۴۰۰/۱۷/۰۶	سیزده بلند مدت ۲۶-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۵۹۵۴۸۰۹۷۸۸۵۳	۰	۵۹۵۴۸۰۹۷۸۸۵۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۷	۱۴۰۰/۱۷/۰۷	سیزده بلند مدت ۲۷-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۱۹۵۷۶۶۶۳۲۰۵۳۴	۰	۱۹۵۷۶۶۶۳۲۰۵۳۴	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۰	۱۴۰۰/۱۷/۱۰	سیزده بلند مدت ۲۸-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۴۶۱۲۰۱۷۲۰۲۳	۰	۴۶۱۲۰۱۷۲۰۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۷/۱۱	سیزده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۵۵۱۰۰۱۹۶۶۳۹	۰	۵۵۱۰۰۱۹۶۶۳۹	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۷/۱۲	سیزده بلند مدت ۳۰-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۱۳۱۸۰۹۸۰۸۲۱	۰	۱۳۱۸۰۹۸۰۸۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۰	سیزده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۱۳۱۴۵۳۰۵۴۸	۰	۱۳۱۴۵۳۰۵۴۸	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	سیزده بلند مدت ۳۲-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰	۳۲۰۷۳۲۲۳۸۴	۰	۳۲۰۷۳۲۲۳۸۴	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۷/۲۱	سیزده بلند مدت ۳۳-۱۴۵۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۹۴۶۰۹۴۰۵۴۱۹	۴۰۰۳۰۱۷۹۹۱۸۸	۰	۴۰۰۳۰۱۷۹۹۱۸۸					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای را بگیر

لادداشت های توضیحی صورت های مالی همان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		نرخ سود		تاریخ سررسید		نام
خالص سود	ریال	هزینه توزیع	ریال	مبلغ سود	ریال	درصد	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	نام
۹۴۶۰۹۴۰۵۴۱۹	۴۰۰۳۰۱۷۹۹۱۸۸	۰	۴۰۰۳۰۱۷۹۹۱۸۸	۴۹,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	جمع نقل از صفحه قبل	
-	۴۹,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۱۷۰۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	-	۱۷۰۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۷,۶۳۰,۰۳۴,۳۳۷	-	۷,۶۳۰,۰۳۴,۳۳۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	-	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۱۰۶,۱۴۱,۳۹۹,۶۸۶	-	۱۰۶,۱۴۱,۳۹۹,۶۸۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت	۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۳۸۰۰۱۷,۵۵۵,۶۷۸	-	۳۸۰۰۱۷,۵۵۵,۶۷۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت	۴۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۳۰,۶۹۹,۹۰۷,۶۷۲	-	۳۰,۶۹۹,۹۰۷,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	-	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۴۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	-	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۳۹۰	بانک پاسارگاد
-	۳۴,۱۸۸	-	۳۴,۱۸۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰-۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	بانک آینده
۲۳۴۸۷۴,۷۸۴	۱۳۰,۳۳۳,۰۵۶,۳۳۳	-	۱۳۰,۳۳۳,۰۵۶,۳۳۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	بانک آینده
۵,۳۳۳,۳۹۷,۸۰۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۱۷۳۲۵۰۰۱	بانک آینده
۷۸۸,۰۳۰,۶,۱۶۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۲۰۰۲۲۴۰۰۰	بانک آینده
۳۰۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۲۱۹۰۱۰۰۵	بانک آینده
۸,۶۵۱,۴۳۳,۳۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۲۶۱۱۶۰۰۴	بانک آینده
۱۰,۳۶۸,۷۰۷,۶۸۳	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۲۷۹۰۹۰۰۱	بانک آینده
۱۴,۱۳۳,۰۴۸,۱۵۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۴۰۰۰۵۰۰۱	بانک آینده
۵,۱۱۰,۵۵۲,۳۳۷	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۰-۳۵۴۸۹۱۶۰۰۱	بانک آینده
۲۸۶,۹۵۸,۹۲۳,۹۸۵	۶۷۹,۸۱۸,۹۸۴,۸۸۴	-	۶۷۹,۸۱۸,۹۸۴,۸۸۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	جمع نقل از صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای، الزکریا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره میانی ۹ ماهه

منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
۲۸۶,۹۵۸,۹۳۳,۹۸۵	۶۷۹,۸۱۸,۹۸۴,۸۸۴	۰	۶۷۹,۸۱۸,۹۸۴,۸۸۴	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	جمع کل از صفحه قبل
۱۳,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۵,۴۳۱,۴۰۰
۲۵,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۷,۴۱۷,۰۰۴
۳,۳۸۷,۵۳۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۸,۴۰۷,۰۰۷
۳,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۹,۳۰۷,۰۰۹
۱,۳۱۷,۸۶۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۰,۵۷۹,۴۰۰
۱,۵۳۳,۷۷۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۲,۴۱۷,۰۰۸
۳,۵۵۱,۷۰۵,۷۱۸	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۸,۰۲۱,۶۰۰
۵۷۲,۷۲۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۷۴,۱۹۱,۰۰۶
۰	۱,۹۱۱,۴۳۷,۱۶۸	۰	۱,۹۱۱,۴۳۷,۱۶۸	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۱,۵۴۱,۰۰۰
۰	۳۱۹,۵۳۳,۸۷۹	۰	۳۱۹,۵۳۳,۸۷۹	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۵,۴۸۹,۰۰۲
۰	۷,۱۳۶,۵۶۴,۱۲۵	۰	۷,۱۳۶,۵۶۴,۱۲۵	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۵,۶۵۶,۰۰۱
۰	۱۳۳,۸۶۳,۰۳۳	۰	۱۳۳,۸۶۳,۰۳۳	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۷,۹۷۶,۰۰۹
۰	۳۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۳	۰	۳۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۳	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۷,۹۷۶,۰۰۳
۰	۲,۴۱۰,۳۷۲,۸۷۷	۰	۲,۴۱۰,۳۷۲,۸۷۷	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۹۴,۴۸۶,۰۰۹
۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۰۰,۶۹۶,۰۰۰
۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۱۹,۰۰۰
۰	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	۰	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۵۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۲۴,۸۴۲,۰۰۸
۳۴۶,۵۵۷,۳۳۷,۷۱۵	۷۲۷,۹۶۸,۴۷۷,۵۰۶	۰	۷۲۷,۹۶۸,۴۷۷,۵۰۶	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۵۰	جمع کل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فردای زاگرس
 یادداشت مالی توضیحی صورت های مالی عالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		تاریخ		نام	
خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	درصد				
۳۴۶,۵۵۷,۲۲۷,۷۱۵	۷۴۷,۹۶۸,۴۷۷,۵۰۶	۷۴۷,۹۶۸,۲۷۷,۵۰۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۲,۰۴۶,۳۸۲,۸۴۶	۲,۰۴۶,۳۸۲,۸۴۶	۲,۰۴۶,۳۸۲,۸۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳۱,۵۳۸,۰۹۸,۳۱۸	۳۱,۵۳۸,۰۹۸,۳۱۸	۳۱,۵۳۸,۰۹۸,۳۱۸	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۸۹,۷۵۳,۴۳۴,۵۷۹	۸۹,۷۵۳,۴۳۴,۵۷۹	۸۹,۷۵۳,۴۳۴,۵۷۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳۴۷,۳۶۵,۱۷۱	۳۴۷,۳۶۵,۱۷۱	۳۴۷,۳۶۵,۱۷۱	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۲,۶۱۰,۸۰۵,۵۳۳			۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳,۶۹۸,۵۷۵,۳۴۰			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۳۶			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۴,۷۳۹,۷۳۵,۹۸۵			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۷,۰۶۳,۳۵۲,۳۷۳			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۹,۲۰۲,۱۷۸,۰۰۰			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۲,۷۰۷,۷۷۶,۱۹۹			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۱۳,۶۳۳,۰۹۹,۴۰۰			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۳,۷۳۵,۹۹۰,۳۲۷			۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
	۱۳,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۳,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	
۵۴۶,۳۳۲,۷۵۹,۹۶۵	۹۴۹,۷۱۴,۳۳۷,۷۷۷	۹۴۹,۷۱۴,۳۳۷,۷۷۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۶۸,۹۰۵,۷۰۰,۵	

جمع کل از صفحه قبل

صاحب کل، صفحه بعد

جمع کل از صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام	
خالص سود	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
۵۴۶,۳۳۲,۷۵۹,۹۶۵	۹۴۹,۷۱۴,۳۳۷,۷۷۷	۰	۹۴۹,۷۱۴,۳۳۷,۷۷۷	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل		
۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۶۶۱۰۰۴ بانک دی		
۰	۱,۰۲۲,۳۴۶,۵۷۶	۰	۱,۰۲۲,۳۴۶,۵۷۶	۱,۰۲۲,۳۴۶,۵۷۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰ بانک دی		
۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۲۵۱۹-۹۹۶۷-۱۴۷ بانک گردشگری		
۵۲۳۳۸۰۸۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰۲-۱۴۷ بانک گردشگری		
۵۷۰۰۸۳۱۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰۲-۱۴۷ بانک گردشگری		
۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۴۹,۳۴۷,۶۸۴	۰	۴۹,۳۴۷,۶۸۴	۴۹,۳۴۷,۶۸۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۱۶,۰۳۰,۸۳۵,۱۰۰	۰	۱۶,۰۳۰,۸۳۵,۱۰۰	۱۶,۰۳۰,۸۳۵,۱۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۳,۵۶۷,۸۷۵,۸۳۹	۰	۳,۵۶۷,۸۷۵,۸۳۹	۳,۵۶۷,۸۷۵,۸۳۹	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۸۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۲۰,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۱۳,۰۵۳,۴۶۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۱۰,۵۵۵,۱۳۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۱۳,۶۸۳,۳۹۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۳۸,۳۸۴,۳۰۱,۱۷۴	(۱۱,۶۹۸,۴۸۴)	۳۸,۳۸۴,۳۰۱,۱۷۴	۳۸,۳۸۴,۳۰۱,۱۷۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۱۴,۰۳۶,۳۳۴,۳۴۶	۰	۱۴,۰۳۶,۳۳۴,۳۴۶	۱۴,۰۳۶,۳۳۴,۳۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		
۶۱۳,۸۳۴,۷۰۵,۵۹۹	۱,۳۹۴,۰۶۹,۵۳۰,۹۰۳	(۱۱,۶۹۸,۴۸۴)	۱,۳۹۴,۰۶۹,۵۳۰,۹۰۳	۱,۳۹۴,۰۶۹,۵۳۰,۹۰۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۱۳۳ بانک گردشگری		

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره لغز

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶۹۸,۳۲۷,۷۵۳,۹۵۷	۱۵,۴۲۱,۸۱۹,۲۲۳	(۱۱,۶۹۸,۴۸۴)	۱۵,۴۲۹,۸۸۸,۹۰۶	۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	جمع کل از صفحه قبل
۲۲,۱۵۷	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۲۲,۱۵۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۳۲۲۹ بانک ملت
۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۲۲۰۴۹ بانک ملت
۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۷۵۲۱ بانک ملت
۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۸۴۱۲۰۹ بانک ملت
۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۵۲۴۵ بانک ملت
۳۰,۹۵۸۷۶	۳۰,۹۵۸۷۶	۳۰,۹۵۸۷۶	۳۰,۹۵۸۷۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۵,۸۳۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۳۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۳۰,۶۵۷,۵۳۴	۵,۸۳۰,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۱۶,۶۳۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶,۶۳۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶,۶۳۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶,۶۳۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۲-۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۳-۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۸,۳۵۷,۱۷۸,۷۶۶	۸,۳۵۷,۱۷۸,۷۶۶	۸,۳۵۷,۱۷۸,۷۶۶	۸,۳۵۷,۱۷۸,۷۶۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت ۴-۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۲۰,۶۳۴	۲۰,۶۳۴	۲۰,۶۳۴	۲۰,۶۳۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت ۶-۳۸۳۲۴۱۷۱ بانک سامان
۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۴۰,۹۶۳,۱۷۰,۵۰۰	۴۰,۹۶۳,۱۷۰,۵۰۰	(۱۱,۳۱۷,۱۷۵)	۴۰,۹۶۳,۱۷۰,۵۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۳۳۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۳۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۳۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۳۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۳۱,۶۹۷	۳۱,۶۹۷	۳۱,۶۹۷	۳۱,۶۹۷	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر
۶۹۸,۳۲۷,۷۵۳,۹۵۷	۱۸,۰۸۸,۳۳۸,۹۵۳,۱۸۱	(۳۲,۹۱۵,۶۵۹)	۱۸,۰۸۸,۳۳۸,۹۵۳,۱۸۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۱۴۲۹ بانک شهر

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس

تغییرات مالی صنادیق دوره ای

لاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶۹۸,۳۳۷,۷۵۳,۹۵۷	۱,۸۰۸,۳۳۸,۹۵۳,۱۸۱	(۳۳,۹۱۵,۶۵۹)	۱,۸۰۸,۳۶۱,۸۶۷,۸۴۰	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۳	سود سیزده بانک آینده
۴,۱۳۶,۷۱۰,۳۴۱	(۹,۱۳۴,۵۵۱)	۴,۱۳۶,۷۱۰,۳۴۱	۴,۱۳۶,۷۱۰,۳۴۱	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	سود سیزده بانک آینده
۱,۹۸۷,۸۳۳,۶۹۰	(۱۷,۳۳۷,۵۷۴)	۲,۰۰۰,۵۳۰,۳۶۴	۲,۰۰۰,۵۳۰,۳۶۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	سود سیزده بانک آینده
۱۳,۷۰۴,۵۴۰	(۱۷۲,۷۱۵)	۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	سود سیزده بانک آینده
۳,۰۶۷,۸۷۲,۵۶۸	(۴۵,۳۸۷,۷۰۴)	۳,۱۱۳,۳۶۰,۳۷۲	۳,۱۱۳,۳۶۰,۳۷۲	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۷	سود سیزده بانک آینده
۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سود سیزده بانک آینده
۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود سیزده بانک آینده
۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سود سیزده بانک آینده
۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سود سیزده بانک آینده
۱۰,۹۱۹,۹۴۴	۱۰,۹۱۹,۹۴۴	۱۰,۹۱۹,۹۴۴	۱۰,۹۱۹,۹۴۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سود سیزده بانک آینده
۱۸,۴۳۰,۳۸۴,۸۴۴	(۴۴,۳۶۸,۹۷۲)	۱۸,۴۳۰,۳۸۴,۸۴۴	۱۸,۴۳۰,۳۸۴,۸۴۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	سود سیزده بانک آینده
۲,۱۴۲,۷۱۰,۴۱۵	(۵,۳۶۷,۷۰۳)	۲,۱۴۲,۷۱۰,۴۱۵	۲,۱۴۲,۷۱۰,۴۱۵	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سود سیزده بانک آینده
۲۶,۶۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۶,۶۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۶,۶۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۶,۶۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود سیزده بانک آینده
۱۳,۸۵۳	۱۳,۸۵۳	۱۳,۸۵۳	۱۳,۸۵۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سود سیزده بانک آینده
۱۰,۴۶۴,۸۹۶,۷۴۹	(۹,۹۵۲,۵۳۳)	۱۰,۴۶۴,۸۹۶,۷۴۹	۱۰,۴۶۴,۸۹۶,۷۴۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سود سیزده بانک پاسارگاد
۵۵,۱۱۳,۵۵۶,۷۳۳	(۷۸,۴۱۲,۴۳۷)	۵۵,۱۱۳,۵۵۶,۷۳۳	۵۵,۱۱۳,۵۵۶,۷۳۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سود سیزده بانک پاسارگاد
۲۳,۵۷۶,۴۰۴,۰۰۱	(۱۵۵,۸۶۹,۹۶۷)	۲۳,۵۷۶,۴۰۴,۰۰۱	۲۳,۵۷۶,۴۰۴,۰۰۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سود سیزده بانک پاسارگاد
۹,۱۱۲,۸۴۶,۹۱۱	(۴۱,۳۳۸,۵۹۲)	۹,۱۱۲,۸۴۶,۹۱۱	۹,۱۱۲,۸۴۶,۹۱۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود سیزده بانک پاسارگاد
۳۵۶,۳۳۳,۸۴۷	(۱,۸۴۲,۱۵۳)	۳۵۶,۳۳۳,۸۴۷	۳۵۶,۳۳۳,۸۴۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۳	سود سیزده بانک پاسارگاد
۱۰,۳۵۱,۵۹۲,۸۲۰	(۴,۵۵۵,۶۸۵)	۱۰,۳۵۱,۵۹۲,۸۲۰	۱۰,۳۵۱,۵۹۲,۸۲۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سود سیزده بانک پاسارگاد
۱,۱۶,۳۴۱,۰۷۱	(۷,۱۵۶,۱۷۶)	۱,۱۶,۳۴۱,۰۷۱	۱,۱۶,۳۴۱,۰۷۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سود سیزده بانک پاسارگاد
۵۵۱,۳۹۴,۴۲۸	(۴۰,۷۸۸,۵۳)	۵۵۱,۳۹۴,۴۲۸	۵۵۱,۳۹۴,۴۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	سود سیزده بانک پاسارگاد
(۳,۹۳۳,۱۹۹)	(۳,۹۳۳,۱۹۹)	(۳,۹۳۳,۱۹۹)	(۳,۹۳۳,۱۹۹)	۱۹٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سود سیزده بانک دی
۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سود سیزده بانک دی
۳۰,۱۵۵,۶۷۲,۴۴۷	(۷,۵۰۳,۰۰۳)	۳۰,۱۵۵,۶۷۲,۴۴۷	۳۰,۱۵۵,۶۷۲,۴۴۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سود سیزده بانک دی
۶۹۸,۳۳۷,۷۵۳,۹۵۷	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸	(۴۹۵,۹۴۱,۶۶۵)	۲,۱۱۲,۳۰۱,۸۸۳,۱۹۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سود سیزده بانک دی

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	ریال ۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	ریال ۲,۱۸۹,۴۱۰,۸۵۲
اوراق تبعی سمگا	۲۰-۳	ریال ۰
سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک	۲۰-۴	ریال ۷۸,۹۱۳,۰۴۳
درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق	۲۰-۵	ریال ۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۱۹۴,۹۸۶,۵۸۱
		۲۱۳,۵۵۲,۲۳۵,۴۰۹

۳۰-۱- مبلغ مذکور شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های
 ۲۰-۲- تعدیلات کارمزد کارگزاری طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.
 ۲۰-۳- مانده حساب فوق مربوط به مازاد دریافتنی اختیار تبعی سمگا می باشد.
 ۲۰-۴- مانده حساب فوق مربوط به مازاد تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک در سال قبل می باشد.
 ۲۰-۵- مانده حساب فوق مربوط به درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
متولی	ریال ۱۰۲,۱۵۶,۵۰۷,۳۴۱	ریال ۳۱,۸۱۵,۷۲۹,۳۹۱
بازارگردان	ریال ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	ریال ۶۴,۷۱۰,۷۷۸,۴۸۳	ریال ۲۱,۵۲۷,۵۳۲,۰۶۹
	ریال ۵۳۰,۱۵۲,۵۸۴	ریال ۲۷۶,۵۳۱,۳۶۴
	۱۶۸,۱۹۷,۴۳۸,۴۰۸	۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۸۲۴

۲۲- سایر هزینه ها

هزینه تاسیس	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	ریال ۷۶,۰۷۷,۴۶۸	ریال ۷۰,۴۷۱,۶۲۱
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده زعفران	ریال ۸۲,۱۲۷,۴۸۳	ریال ۶۶۶,۶۶۶
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای	ریال ۳۷,۵۶۸,۹۱۶,۰۴۴	ریال ۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	ریال ۳۶,۹۸۲,۶۶۰	ریال ۲۷,۰۳۷,۰۱۰
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال ۰	ریال ۳۹۵,۲۹۲,۷۹۵
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ریال ۷,۳۰۴,۸۳۱,۳۹۵	ریال ۶۵۲,۳۶۷,۰۰۰
هزینه کارمزد وثیقه	ریال ۰	ریال ۱,۲۲۷,۲۸۲,۰۸۹
هزینه کارمزد بانکی	ریال ۹۹,۹۳۳,۶۷۸	ریال ۷۴,۳۸۵,۳۲۷
هزینه تصفیه	ریال ۰	ریال ۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱
سایر هزینه ها	ریال ۶,۰۰۵,۲۵۳	ریال ۰
	۴۵,۱۷۴,۸۷۳,۹۸۱	۳,۲۱۶,۵۵۳,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

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

یادداشت	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۳-۱ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای	۱۸۶,۰۸۵,۲۶۲,۵۵۲	۲۲۳,۹۰۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۳-۲ تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)
	۱۸۴,۰۸۵,۲۶۲,۵۵۲	۳۲۲,۲۷۹,۳۰۹,۸۳۸

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

	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه	۱۰,۶۰۶,۲۶۱,۰۵۰,۴۳۶	۲,۰۸۱,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه	(۱۰,۴۲۰,۱۷۵,۷۸۷,۸۸۴)	(۱,۷۵۷,۸۹۱,۴۰۰,۰۰۰)
	۱۸۴,۰۸۵,۲۶۲,۵۵۲	۳۲۳,۹۰۳,۹۰۰,۰۰۰

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

	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل سود سپرده بانکی	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)
	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰.۳۳٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۳٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۳٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۵٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۴,۰۸۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۶۳,۹۷۴,۸۸۳	طی دوره	۷,۴۶۶,۱۷۱,۱۶۶	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری کارپروما (سهامی خاص)
(۹,۹۵۷,۳۰۳,۶۵۸)	طی دوره	۶۲۲,۷۶۵,۰۰۳	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
(۳۴,۴۴۴,۵۷۴,۱۶۹)	طی دوره	۱۰۲,۱۵۶,۵۰۷,۳۴۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
(۵۵۵,۱۵۲,۴۵۲)	طی دوره	۵۳۰,۱۵۲,۵۸۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
(۴۱۷,۶۲۵,۰۰۰)	طی دوره	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۲۷,۰۸۶,۰۵۶,۴۱۱)	طی دوره	۶۴,۷۱۰,۷۷۸,۴۸۳	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

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.

صندوق سرمایه گذاری آرای فردای زاکریس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸- مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک سرمایه گذاری در صندوق :

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

۲۸-۱ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:

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

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

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

۲۸-۳ ریسک نکل اوراق بهادار:

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

۲۸-۴ ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

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

۲۸-۵ ریسک نقد شوندگی:

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