صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ : .....
شماره : .....
پیوست : .....

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف : اطلاعات کلی صندوق	۴
ب : ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ : مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت : خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث : یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۵۲

این صورت‌های مالی در چارچوب **استانداردهای حسابداری** و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
ZAGROS ASSET MANAGEMENT

نشانی: تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک شش - طبقه اول
تلفن: ۸۸۷۳۵۹۲۰-۸۶۱۲۲۵۴۱ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹اسفند ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها		**ریال**	**ریال**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۷,۹۰۱,۲۱۹,۰۳۹,۳۳۶	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۷	۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲
حساب های دریافتنی	۸	۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸	۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷
جاری کارگزاران	۹	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶
سایر دارایی ها	۱۰	۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹
موجودی نقد	۱۱	۴۵۹,۵۳۹,۹۹۸	۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶
جمع دارایی ها		**۲۵,۹۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۷۳۰**	**۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰**
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۰۲۴	۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۴	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	۰
جمع بدهی ها		**۱۹۲,۱۸۷,۷۵۵,۷۷۳**	**۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۲۲**
خالص دارایی ها	۱۵	**۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷**	**۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱۵,۶۲۵**	**۱۲,۶۴۱**

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها:		**ریال**	**ریال**
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۲۲,۷۸۰,۷۵۴,۸۶۶	۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۸	۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۴۶
سود سهام	۱۸	۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۳,۵۹۲,۴۱۰,۸۹۹,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶
سایر درآمدها	۲۰	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸	۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶
جمع درآمدها		**۶,۴۱۹,۶۰۱,۸۳۵,۲۶۷**	**۲,۳۲۵,۰۸۰,۷۱۸,۶۷۴**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲
سایر هزینه ها	۲۲	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶
جمع هزینه ها		**۲۹۶,۴۴۴,۵۶۰,۷۸۶**	**۹۰,۸۴۲,۵۸۰,۵۰۸**
سود خالص		**۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۷۴,۴۸۱**	**۲,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		**۱۰.۵۵٪**	**۱۹.۶۳٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		**۱۴.۰۵٪**	**۲۰٪**

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) سال		۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۷۴,۴۸۱	۰	۱,۸۹۳,۱۷۸,۳۰۹,۸۳۸
تعدیلات	۲۳	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)	۰	۲,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری در پایان سال	۱۵	**۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳**	**۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۵۴,۸۸۹**	**۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸**

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری= $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه‌گذاری درپایان سال= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی های در پایان دوره/ سال}}$

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

ZAGROS ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوق سرمایه گذاری بادرآمد 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 ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. به موجب ماده ۵ اساسنامه،سال مالی صندوق به استثنای اولین سال که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز وتا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مدت فعالیت صندوق به موجب مادهه ۵ اساسنامه نامحدود است. 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحدهای ممتاز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)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 (حسابداران رسمی) 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 – طبقهٔ ۳- واحد۴

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساسا" بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار(۰.۰۰۰۱)از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی باارائه 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 درامد ثابت تخت تملک صندوق و دو درصد(۰.۰۲)از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به غلاوه یک درصد (۰.۰۱) از در امد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما وخدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید 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

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 ۹۰درصد 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵-۱	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۲,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۵-۲	۴۷۷,۳۲۰,۱۱۵,۴۲۹	۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵
سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت	۵-۳	۰	۰	۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷
		۳,۹۹۳,۵۸۷,۰۱۷,۵۸۲	۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۲۰۶	۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹

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

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بهای تمام شده (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۶	۰.۲۵٪	۱۱۴,۰۲۹,۶۷۴,۷۴۳	۹۳,۰۰۱,۱۹۳,۳۵۲	۰.۴۵٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۰.۰۰٪	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۸۶,۳۷۷,۱۷۶,۲۴۴	۸۱۲,۱۸۵,۹۱۳,۶۶۵	۳.۱۳٪	۳۷۸,۲۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۷	۲.۰۱٪
اطلاعات و ارتباطات	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۲.۷۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۷۷,۲۶۸,۴۰۴,۵۷۸	۲۸۶,۱۴۷,۲۳۳,۰۰۰	۱.۱۷٪	۵۲,۷۸۱,۱۰۶,۸۶۰	۵۲,۲۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۰.۲۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۸۹۷,۲۵۳,۹۲۰,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۲۵,۳۰۸,۱۵۲	۸.۱۶٪	۱,۶۳۱,۴۶۲,۸۱۷,۶۸۵	۱,۶۶۰,۵۹۷,۶۵۲,۹۱۱	۸.۰۹٪
سیمان، آهک و گچ	۴۹,۵۸۰,۶۷۹,۲۶۱	۶۷,۴۶۴,۶۴۷,۶۳۳	۰.۲۸٪	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۰.۰۷٪
مخابرات	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۹,۶۸۸,۷۷۳,۹۷۵	۸۷,۴۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۰.۴۳٪
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۹۳۶,۴۵۷,۴۷۱	۱۲,۱۵۷,۷۶۸,۲۸۷	۰.۰۶٪
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۱۰۱,۲۶۶,۹۵۴	۱۵,۰۴۷,۹۲۸,۹۰۰	۰.۰۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۴۱۲,۶۳۲,۵۸۰	۲۲,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۱۱٪
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۰.۲۶٪
فلزات اساسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۷,۲۸۶,۱۸۶,۴۰۰	۲۴۵,۹۳۴,۹۲۸,۳۵۰	۱.۲۰٪
هتل و رستوران	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۱۵.۷۴٪	۲,۶۲۱,۶۸۵,۹۹۸,۶۶۸	۲,۶۶۸,۸۱۷,۱۴۵,۰۵۵	۱۳.۰۲٪

۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۴۳۷,۹۵۶,۴۸۲,۶۸۴	۵۸۴,۴۳۷,۹۵۳,۲۳۰	۲.۲۵٪	۲۳۷,۹۹۷,۹۵۸,۹۳۹	۲۱۲,۰۵۲,۷۰۷,۶۲۳	۱.۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۰.۲۳٪	۴۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۵۲,۴۴۰,۲۷۵,۴۷۲	۰.۲۶٪
	۴۷۷,۳۲۰,۱۱۵,۴۲۹	**۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴**	**۲.۴۸٪**	**۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴**	**۲۶۴,۴۹۲,۹۸۳,۰۹۵**	**۱.۲۹٪**

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۶۶,۹۱۳,۶۱۴	۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۴۵۸	۲,۴۵۶	۰	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰
		۰						۰	**۲۵۰,۶۰۶,۲۸۵,۸۵۴**	**۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷**

۴-۵- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۸۵۴,۰۰۰	(۱۰.۰۰٪)	۷۶۸,۶۰۰	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶-۱	۷,۹۰۱,۲۱۹,۰۳۹,۳۳۶	۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱
		۷,۹۰۱,۲۱۹,۰۳۹,۳۳۶	**۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱**

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	نامحدود	۰٪	۲,۹۶۵,۹۷۸	۰.۰۰٪	۱۰,۱۵۲,۷۰۵,۰۱۸	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	نامحدود	۰٪	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	نامحدود	۰٪	۱,۸۹۳,۴۶۷	۰.۰۰٪	۲,۸۹۶,۹۴۳,۹۱۴	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰٪	۰	۰.۰۰٪	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰٪	۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۰٪	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰٪	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۲۱-۸۱۰-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	نامحدود	۰٪	۲,۴۲۶,۵۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۲۱-۸۴۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	نامحدود	۰٪	۲۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹		۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
نقل به صفحه بعد					**۳,۷۹۱,۹۹۴,۲۳۲,۳۷۹**	**۱۴.۶۰٪**	**۱,۴۹۵,۶۰۶,۶۴۸,۹۳۲**	**۷.۳۲٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سپرده های بانکی	شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل					۳,۷۹۱,۹۹۴,۲۳۲,۳۷۹	۱۴.۶۰٪	۱,۴۹۵,۶۰۶,۶۴۸,۹۳۲	۷.۳۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	نامحدود	۰٪	۴۸۲,۴۷۳	۰.۰۰٪	۷۱۲,۸۸۷,۷۸۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۲.۵٪	۳۴۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۲.۵٪	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪	۵۵۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۲.۵٪	۶۴۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵٪	۳۹۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲.۵٪	۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲.۵٪	۲,۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	نامحدود	۰٪	۸۰۱,۲۶۳	۰.۰۰٪	۶۴۲,۴۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نامحدود	۰٪	۲۳,۲۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
					۷,۹۰۱,۲۱۹,۰۳۹,۳۳۶	**۳۰.۴۱٪**	**۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱**	**۲۷.۸۷٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	۵,۶۷۶,۲۰۰,۲۸۳,۷۰۸
اوراق مرابحه	۷-۲	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت	۷-۳	۰	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی	۷-۴	۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
		۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲	**۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲**

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	درصد
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۱۹,۷۳۷,۲۷۷,۲۰۸	۰	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	۱.۲۲٪		۰	۰.۰۰٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	۰	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	۸.۰۲٪		۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	۰	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۰.۰۳٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۲,۶۶۲,۸۵۲,۴۲۰	۰	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۰.۰۷٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۴۱,۶۶۳,۸۵۹,۳۸۳	۰	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۰.۶۵٪		۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۱۱,۲۴۹,۴۰۲,۷۲۶	۰	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۰.۲۷٪		۳۳,۱۸۲,۲۷۰,۷۴۳	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۳۴,۹۶۶,۸۵۵,۹۷۶	۰	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۰.۵۹٪		۱۲۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۱.۰۰٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۲,۰۴۳,۲۴۳,۲۷۴	۰	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۰.۰۵٪		۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۶۱۱,۵۹۳,۵۸۸	۰	۴,۴۰۶,۲۰۱,۲۳۱	۰.۰۲٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۵۱,۱۹۰,۹۸۶,۱۳۴	۰	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۰.۸۳٪		۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱.۰۰٪
نقل به صفحه بعد		**۲,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰**	**۲۹۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸**	**۰**	**۲,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۲,۳۵۸**	**۱۱.۱۶٪**		**۴۶۴,۱۹۰,۵۰۶,۲۲۶**	**۳.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	تاریخ سر رسید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل		۲,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰	۲۹۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸	۰	۲,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۲,۳۵۸	۱۱.۸۳٪	۴۶۴,۱۹۰,۵۰۶,۲۲۶	۳.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۵۹,۰۱۵,۵۷۸,۰۸۵	۰	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	۰.۸۹٪	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۱.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۳۰۷,۳۴۶,۵۷۲,۵۳۰	۰	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۱.۱۴٪	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۱۲.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۱۲,۹۲۷,۹۶۰,۲۴۰	۹۵,۰۸۷,۷۴۶,۷۹۲	۰	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۱.۲۶٪	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۲.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱۳۸,۸۰۳,۱۶۱,۸۸۱	۰	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۱.۹۴٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۲.۰۰٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۱۳۳,۵۳۹,۷۷۸	۰	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۰.۰۰٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳,۳۱۶,۲۲۲	۱,۲۰۲,۴۵۸	۰	۴,۵۱۸,۶۸۰	۰.۰۰٪	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۱.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰.۰۰٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۷.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۴۴۵	۰.۰۰٪
		۵,۷۳۲,۹۹۶,۳۹۰,۵۷۵	۹۰۰,۱۹۹,۷۲۳,۱۰۲	۰	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	۲۵.۵۳٪	۵,۶۷۶,۲۰۰,۲۸۳,۷۰۸	۲۸.۰۰٪

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	(۱۵,۶۷۰)	۲۸۸,۴۱۹	۴۵,۲۸۰,۲۶۲	۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۷۱۲	۰/۰۰٪
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷٪	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۹,۸۵۴,۲۰۸,۸۲۶	۱,۷۹۵,۷۹۸,۵۷۶	۲۱۲,۱۱۷,۹۱۰,۷۸۲	۰.۸۲٪	۲۱۲,۳۸۶,۵۶۷,۳۵۰	۱٪
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۷۳,۶۸۰,۲۵۰,۰۰۷	۱۰,۹۰۷,۷۳۸,۶۰۲	۱,۴۱۰,۶۵۳,۹۸۸,۶۰۲	۵.۴۳٪	۱,۳۳۶,۵۷۸,۷۰۲,۵۰۸	۵٪
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۲۴۳,۸۷۹	۷۶۸,۲۰۸,۴۹۳,۸۷۹	۲.۹۵٪	۷۴۴,۹۶۵,۹۸۰,۸۰۹	۷٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۵۲,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۱٪
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱۹,۳۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۲٪
مرابحه عام دولت۷۹-ش.خ۰۱۰۶۱۲		۰٪	۰		۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۵,۲۴۱,۰۱۱,۳۲۱	۴٪
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۴۰,۵۱۹,۴۸۲,۲۲۵	۳٪
			۲,۲۲۵,۷۶۳,۷۱۰,۸۸۶	۱۴۴,۲۱۱,۸۹۳,۱۶۳	۲۱,۰۵۰,۰۶۹,۴۷۶	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۹.۲۰٪	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۲۲٪

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷
بهساز کاشانه تهران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۴۵۸	۲,۲۴۰	۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰
							۰	**۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷**

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش تابلو هر	درصد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	(۲.۰۰٪)	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۹,۶۶۷	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰		۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۷,۱۱۰	(۲.۰۰٪)	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸,۳۲۰	۷,۱۵۶	۱,۵۰۲,۸۳۵,۵۸۷,۰۴۰		۰
							۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰		**۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰**

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۱	۴۰,۰۸۹,۸۲۱,۲۱۱	متعدد	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰	۲۵٪	(۷۲۳,۹۰۳)	۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷
طلب از سرمایه گذاران	۸-۳	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۰٪	۰	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های دریافتنی	۸-۴	۰	۰٪	۰	۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۵۲۴,۳۵۵,۹۲۵,۶۳۸		**(۲۶۴,۸۶۳,۷۶۰)**	**۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸**	**۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷**

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده	۰	۲۰		۰	۲,۰۰۶,۳۰۱,۹۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده	۰	۲۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۷۰۳,۰۱۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده	۰	۱۸	۰	۰	۲۴,۲۳۱,۷۰۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده	۰	۱۸	۰	۰	۴۳۴,۰۶۴,۷۱۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ بانک آینده	۰	۲۰	۰	۰	۹۵,۲۸۹,۶۴۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده	۰	۱۸	۰	۰	۲,۹۱۷,۰۰۳,۰۴۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده	۰	۲۰	۰	۰	۳۲۷,۸۶۸,۸۴۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده	۰	۲۰	۰	۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده	۰	۲۰	۰	۰	۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸ بانک آینده	۳۴۳,۹۱۰,۹۵۸	۲۵	(۶,۲۴۴,۵۱۶)	۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲	۰
جمع نقل به صفحه بعد	**۳۴۳,۹۱۰,۹۵۸**		**(۶,۲۴۴,۵۱۶)**	**۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲**	**۱۰,۳۴۴,۵۵۹,۸۷۳**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴۳,۹۱۰,۹۵۸		(۶,۲۴۴,۵۱۶)	۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲	۱۰,۳۴۴,۵۵۹,۸۷۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷ بانک آینده	۱,۱۰۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۵	(۱۲,۶۸۷,۶۰۳)	۱,۰۸۹,۶۴۱,۱۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴ بانک آینده	۱,۰۳۱,۱۰۱,۰۳۸	۲۳	(۱۱,۵۶۴,۰۶۳)	۱,۰۱۹,۵۳۶,۹۷۵	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷ بانک آینده	۲,۷۷۵,۲۸۷,۶۶۴	۲۵	(۱۱,۳۵۸,۶۱۳)	۲,۷۶۳,۹۲۹,۰۵۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸ موسسه	۰	۲۵	۰	۰	۱,۸۱۵,۳۵۷,۲۷۳
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۲۶-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰ موسسه	۰	۲۵	۰	۰	۱,۸۶۷,۰۰۳,۳۶۳
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۹ موسسه	۲,۳۶۹,۱۷۴,۱۵۶	۲۳	(۳۷,۳۷۲,۷۰۸)	۲,۳۳۱,۸۰۱,۴۴۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۹ موسسه	۴۶۳,۱۹۱,۷۶۸	۲۳	(۸۵۵,۰۰۶)	۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۳۴ موسسه	۷,۸۹۴,۰۷۲,۵۸۱	۲۳	(۲۹,۰۸۹,۶۶۳)	۷,۸۶۴,۹۸۲,۹۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۳۶ موسسه	۸,۷۹۰,۹۲۸,۷۶۲	۲۳	(۳۷,۷۷۰,۴۷۸)	۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۴۱ موسسه	۵,۰۶۷,۳۲۴,۲۴۰	۲۳	(۲۴,۸۶۶,۹۱۳)	۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه	۱,۲۹۸,۴۰۴,۱۰۹	۲۳	(۲۲,۰۳۰,۵۵۷)	۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۰	۱۸	۰	۰	۲,۱۵۳,۰۹۲,۸۵۷
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۰	۱۸	۰	۰	۷,۴۰۲,۱۷۷,۷۸۳
سپرده بلند مدت ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳ بانک گردشگری	۰	۱۸	۰	۰	۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶ بانک	۰	۱۸	۰	۰	۳۰۶,۹۶۹,۰۹۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک	۰	۱۸	۰	۰	۴۰۰,۰۴۳,۶۷۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک	۰	۱۸	۰	۰	۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک	۰	۱۸	۰	۰	۸۳,۰۵۷,۳۷۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک	۰	۱۸	۰	۰	۴۰۰,۶۲۹,۰۹۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶ بانک پاسارگاد	۸,۵۱۶	۲۳	(۸۰)	۸,۴۳۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴ بانک پاسارگاد	۰	۱۸	۰	۰	۲۳۱,۱۵۰,۱۷۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵ بانک پاسارگاد	۰	۱۸	۰	۰	۵۲۶,۰۰۹,۸۳۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹ بانک پاسارگاد	۰	۱۸	۰	۰	۲,۴۴۹,۲۶۴,۰۱۰
نقل به صفحه بعد	۳۱,۱۳۵,۷۳۲,۵۵۲		(۱۹۳,۸۴۰,۲۰۰)	۳۰,۹۴۱,۸۹۲,۳۵۲	۳۰,۶۶۰,۸۹۹,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱,۱۳۵,۷۳۲,۵۵۲		(۱۹۳,۸۴۰,۲۰۰)	۳۰,۹۴۱,۸۹۲,۳۵۲	۳۰,۶۶۰,۸۹۹,۴۶۸
سپرده بلند مدت ۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۱موسسه اعتباری ملل	۳۸,۵۸۱,۹۰۹	۲۳	۰	۳۸,۵۸۱,۹۰۹	۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷ بانک شهر	۴,۶۰۰,۴۳۸,۲۵۸	۲۰	(۱۲,۵۶۳,۲۳۶)	۴,۵۸۷,۸۷۵,۰۲۲	۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۳	(۵۷,۷۳۶,۴۲۱)	۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۶۴
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۵۷۲
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد	۰	۱۸	۰	۰	۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد	۰	۱۸	۰	۰	۷,۲۹۶,۵۰۸
	۴۰,۰۸۹,۸۲۱,۲۱۱		(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰

۲-۸- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۵,۳۳۹,۱۸۰	۲۵٪	(۷۲۳,۹۰۳)	۴,۶۱۵,۲۷۷	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۲۵٪	۰	۰	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۲۵٪	۰	۰	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰		(۷۲۳,۹۰۳)	۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷

۳-۸-طلب از سرمایه گذاران

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۸۵,۲۴۷	۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۱۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰)
مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازارگردان آوای زاگرس)	**۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷**	**۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰**

۴-۸- سایر حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال
سایر حساب های دریافتنی	۸-۴-۱	۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		۰	**۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰**

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

۹-جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کاریزما	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۸,۰۹۲,۶۳۰,۰۶۸,۵۵۸	۸,۰۹۰,۹۸۵,۱۷۶,۱۷۷	۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷
شرکت کارگزاری توازن بازار	۰	۳,۱۶۳,۱۰۹,۱۷۲,۵۸۰	۳,۱۶۳,۰۶۵,۱۷۲,۵۷۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۲	
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۹,۲۱۶,۳۷۹	۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۲۵,۳۶۱	۶,۰۵۱,۵۶۶,۰۸۲,۶۴۴	۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶	۴۹,۲۱۶,۳۷۹
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	**۱۷,۳۰۷,۳۸۷,۹۶۶,۴۹۹**	**۱۷,۳۰۵,۶۱۶,۴۳۱,۳۹۹**	**۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶**	**۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶**

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	۰	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵	۸۵,۱۷۵,۵۸۹	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۱۴۸	۰	۱۴۸
آبونمان نرم افزار صندوق	۹۵۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۹۵۳	۰	۹۵۳
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۸۴	۰	۰	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	**۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۴۶۰,۶۱۰,۷۹۶**	**۸۵,۱۷۶,۸۷۳**	**۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده	۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۴۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱ بانک سامان	۰	۴,۷۹۶,۷۱۴,۸۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۰	۲۳,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۱۰-۳۸۳۷۴۱۷-۱ بانک سامان	۰	۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱ بانک آینده	۲۵۶,۱۴۵	۰
سپرده قرض الحسنه ۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱ بانک آینده	۵,۳۲۳,۵۳۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۸۲ موسسه اعتباری ملل	۴۲۷,۱۲۴,۸۰۵	۹۵۳,۸۴۴,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۵,۴۱۰,۴۷۸	۲۴,۶۸۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۸۹۴,۶۷۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه	۵۴۷,۵۳۸	۹۱۵,۶۸۴
حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸ بانک خاورمیانه	۱۷,۲۷۳,۹۹۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت	۶۴۳,۷۹۱	۰
سپرده قرض الحسنه ۰۳۰۲۹۵۰۶۰۰۰۴ بانک آینده	۰	۲۷,۱۲۵,۵۱۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر	۱,۱۴۷,۴۱۵	۰
	۴۵۹,۵۳۹,۹۹۸	**۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر - شرکت سبدگردان زاگرس	۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸	۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲
متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۰
حسابرس- موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳	۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸
بازارگردان- صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲	۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷
	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	**۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷**

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی زعفران	۱۳-۲	۱۰,۵۳۴,۸۳۳,۰۸۹	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴
ذخیره آبونمان نرم افزار		۲,۲۵۹,۲۳۸,۴۱۵	۰
بدهی بابت امور صندوق		۴۲۷,۳۹۲,۵۲۰	۱
		۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۰۲۴	**۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵**

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

۲-۱۳- 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۴-۱	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	۰
		۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	**۰**

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

۱۵- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۶۴۶,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۲۵,۹۴۸,۰۱۳,۱۶۸	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۵۴۹,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳
	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	**۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷**	**۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴۴۷,۵۹۷,۳۲۰,۶۶۵	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۲۸۰,۲۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار	۱۶-۳	(۵,۰۵۷,۱۶۵,۱۵۲)	۰
		۷۲۲,۷۸۰,۷۵۴,۸۶۶	**۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳**

۱-۱۶ -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	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک‌پارسیان		۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۶۳,۶۱۹	۶,۰۹۵,۴۳۶	۳۲,۰۸۲,۸۹۳	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹
بانک‌اقتصادنوین		۶,۱۴۳,۰۳۲	۶,۱۴۳,۰۳۲	۲,۰۷۵,۹۶۶,۰۷۷	۲۱,۱۶۲,۶۳۸	۱۱۱,۳۸۳,۵۸۴	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۲۶۷)	۰
بهساز کاشانه تهران		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۰۴,۲۶۷,۵۰۰)	۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه دارویی برکت		۷۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۱۰	(۶۳۳,۸۱۲,۳۸۰)	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	۶۳,۹۱۸,۱۳۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	
ح . پخش هجرت		۲۴۹,۸۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت		۶۶۶,۳۵۶	۲۴۹,۸۸۳	(۳,۹۳۴,۴۳۵,۸۹۱)	۱۶,۰۶۶,۲۷۸	۸۴,۵۵۹,۶۳۳	۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۰
ح . گروه دارویی برکت		۷۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۱	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۰۷۶	۴۲,۵۰۸	(۳۸,۲۰۰)	(۳,۵۶۰,۲۶۹,۶۰۲)
جمع نقل به صفحه بعد			**۱۱,۹۲۳,۳۳۰,۲۹۶**	**(۲۹,۷۰۸,۷۹۶,۸۸۸)**	**۱۹۰,۶۶۶,۵۰۶**	**۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴**	**۳۹,۷۹۷,۵۷۳,۹۲۴**	**۳,۶۳۲,۶۳۵,۸۲۷**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سود (زیان) فروش
			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۱۱,۹۲۳,۳۳۰,۲۹۶	(۲۹,۷۰۸,۷۹۶,۸۸۸)	۱۹۰,۶۶۶,۵۰۶	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۳۹,۷۹۷,۵۷۳,۹۲۴	۳,۶۳۲,۶۳۵,۸۲۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۱۸۲,۲۸۲,۸۲۰	۱,۸۲۲,۸۲۸,۲۰۰	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه		۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۰	۱۵۸,۸۴۱	۰
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران		۸۹۹,۸۹۹	۳,۲۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۱۰۰,۶۱۳	۱۶,۳۱۹,۲۵۴	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۰
گروه‌بهمن		۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵
ایران خودرو		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۷۰۸,۸۶۸	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۷۸,۳۷۷,۱۲۰	۴۱۲,۵۱۸,۵۴۱	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۰
زامیاد		۱۱,۸۶۷,۷۵۱	۶۱,۴۷۴,۹۵۰,۱۸۰	۵۹,۰۲۱,۶۲۳,۰۴۷	۵۸,۴۰۰,۹۴۴	۳۰۷,۳۷۴,۷۵۰	۲,۰۸۷,۵۵۱,۴۳۹	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۸,۶۶۲,۱۹۰	۳۰۸,۷۴۹,۹۹۹	(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا		۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰,۹۱۲,۳۵۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۵۴,۵۵۷	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۲,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۱
سایپا		۱۴,۸۵۸,۹۸۶	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۳۸,۸۰۰,۴۲۳,۶۷۵	۳۱,۴۱۶,۹۵۵	۱۶۵,۳۵۵,۷۱۴	(۵,۹۲۶,۰۵۳,۲۴۷)	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱
پتروشیمی غدیر		۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۸۶۸	۷۲,۰۳۶,۵۴۵	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸
سرمایه‌گذاری‌بهمن		۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۶۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۶۲,۲۱۱,۵۹۸	۳۲۷,۴۳۴,۴۷۲	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۰
پالایش نفت تبریز		۶۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۰۶,۰۳۰	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۸۶۱,۹۱۸	۴,۵۳۶,۵۳۰	۱۲۴,۴۲۷,۰۲۴	۰
پالایش نفت بندرعباس		۱۱,۶۸۶,۶۸۸	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۹,۰۲۰	۹۲,۸۹۰,۹۱۳,۵۴۸	۱۰۸,۴۸۲,۵۰۳	۵۷۰,۹۶۵,۴۴۴	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۰
ح. پالایش نفت تبریز		۳,۲۹۳,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
زعفران۱۱۰۰نگین ملل(پ)		۸۵۹,۲۵۴	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	۰	(۱۱۰,۹۹۸,۸۵۴,۳۲۹)	۰
زعفران۱۱۰۰نگین سحرخیز(پ)		۱۷۸,۷۶۸	۸۱,۹۱۶,۶۸۱,۸۷۲	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۱۷۳,۷۲۵,۰۱۳	۰	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۰
زعفران۱۱۰۰نگین زرین(پ)		۵۷۴,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۳,۸۷۶	۰	(۸۵,۴۱۲,۶۸۵,۵۹۵)	۰
زعفران۱۱۰۰نگین روستا(پ)		۵۰۰,۱۲۵	۲۲۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۵۲۸,۱۳۲,۰۰۰	۰	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۰
زعفران۱۱۰۰نگین تروند قاینات(پ)		۹۴۲,۴۸۱	۲۴۸,۴۱۴,۳۲۵,۴۲۱	۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۳۰	۹۹,۶۷۸	۰	(۱۲۱,۶۳۱,۵۳۴,۲۸۷)	۰
زعفران۱۱۰۰نگین بیرجند(پ)		۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۸۹۵,۵۱۷	۰	(۱۴۸,۳۸۱,۵۸۸,۹۷۲)	۰
زعفران۱۱۰۰نگین بهرامن(پ)		۲۶۷,۰۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۰	۰	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	
جمع نقل به صفحه بعد			۲,۴۳۴,۴۷۵,۷۶۶,۶۵۷	۲,۷۳۹,۰۹۳,۳۶۲,۷۷۳	۲,۱۰۴,۵۳۶,۱۵۸	۶,۴۱۸,۹۳۳,۲۶۵	(۳۱۳,۱۴۱,۰۶۵,۵۳۹)	۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	یادداشت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۲,۴۳۴,۴۷۵,۷۶۶,۶۵۷	۲,۷۳۹,۰۹۳,۳۶۲,۷۷۳	۲,۱۰۴,۵۳۶,۱۵۸	۶,۴۱۸,۹۳۳,۲۶۵	(۳۱۳,۱۴۱,۰۶۵,۵۳۹)	۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۲۲
زعفران۱۱۸۰نگین وحدت جام(ن)		۱۶۲,۵۰۰	۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۴,۲۸۷,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۰
زعفران۱۱۸۰نگین ملل(ن)		۸۵۹,۲۵۴	۴۱۲,۰۲۴,۳۲۲,۵۵۶	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	۰	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	
زعفران۱۱۸۰نگین زرین(ن)		۵۷۴,۸۰۰	۲۶۹,۴۸۷,۵۰۷,۶۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۳۴۲,۵۳۸,۷۵۵	۰	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	
زعفران۱۱۸۰نگین تروندقاینات(ن)		۸۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۰,۷۱۰	۰	۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۲۹۰	۰
زعفران۱۱۸۰نگین بیرجند(ن)		۲۲۸,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۶,۰۰۰	۰	۳۵,۲۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۰
زعفران۲۱۰نگین طلای سرخ(پ)		۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۷۸,۳۹۳,۹۶۲	۲۵۷,۵۹۹,۹۹۲	۰	۲,۶۶۴,۰۰۶,۰۴۶	۰
زعفران۱۱۰نگین طلای سرخ(پ)		۳,۷۳۹,۸۲۲	۱,۴۰۰,۳۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۸۲,۶۵۹,۸۲۶	۲,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۰	۰	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	۰
زعفران۱۱۰نگین وحدت جام(پ)		۱,۳۷۵,۸۱۹	۵۱۹,۳۹۳,۵۲۲,۷۲۵	۵۳۵,۲۰۷,۹۷۷,۴۱۶	۰	۰	(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	۰
زعفران۱۱۰نگین نوین(پ)		۳۵۲,۷۹۶	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۴۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۳۷۱,۸۶۷,۴۷۲	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۰
صنعت غذایی کورش		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۸۱,۹۵۴,۱۹۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۳,۶۷۷,۳۲۳	۴۴۰,۴۰۹,۷۷۰	۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰
پالایش نفت شیراز		۴۳۷,۶۳۰	۶,۳۷۷,۶۳۵,۴۶۰	۵,۱۹۳,۴۵۰,۳۰۶	۶,۰۵۸,۵۴۵	۳۱,۸۸۸,۱۷۷	۱,۱۴۶,۲۳۸,۴۳۲	۰
صنعتی بهپاک		۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۶۷۵,۶۷۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۱۳۶,۴۱۶	۵۸,۶۱۳,۳۷۷	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۴۱,۷۷۲,۸۳۹
صنایع فولاد آلیاژی یزد		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۵۲۷,۹۳۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۰۲۵,۹۱۴	۸۹,۶۱۲,۶۳۹	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	
فولاد خوزستان		۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۸۲۳	۱۰۹,۲۶۰,۰۰۲	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۹۸۸,۲۹۶,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان		۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۲۲۲,۵۰۷,۷۷۹,۵۷۰	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۲۱۱,۳۸۰,۵۲۲	۱,۱۱۲,۵۳۸,۸۹۹	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۴,۵۵۵,۴۹۵
فروسیلیس ایران		۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۴۶,۸۹۰,۷۵۰	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۶۴۹,۴۸۹	۲۹,۷۳۴,۴۵۳	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۰
کالسیمین		۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۳,۳۴۰	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۷,۰۲۵,۲۷۴	۲۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰
ملی صنایع مس ایران		۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۴۵۲,۸۸۰	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۱۸,۸۱۴,۷۹۲	۹۹,۰۲۷,۲۶۲	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	
ح.زغال سنگ پروده طبس		۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۲۰۰,۵۲۵	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۴۹۲,۵۹۸	۲۸,۸۶۶,۰۰۳	۴۷۸,۳۲۹,۳۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۱,۰۱۳,۴۸۷,۲۷۷	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۰,۴۶۲,۶۲۴	۵۵,۰۶۷,۴۳۶	(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س		۵,۰۰۰	۹۳,۶۰۴,۶۵۶	۸۰,۸۶۳,۶۹۷	۱۱۱,۱۴۰	۰	۱۲,۶۲۹,۸۱۹	
جمع نقل به صفحه بعد			۶,۳۰۶,۳۴۸,۱۶۲,۶۳۲	۶,۰۹۵,۱۰۷,۸۳۹,۹۷۶	۷,۰۱۵,۷۲۲,۸۵۶	۸,۷۲۱,۴۵۴,۱۰۰	۱۹۵,۵۰۳,۱۴۵,۷۰۰	۲۰,۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۶,۳۰۶,۳۴۸,۱۶۲,۶۳۲	۶,۰۹۵,۱۰۷,۸۳۹,۹۷۶	۷,۰۱۵,۷۲۲,۸۵۶	۸,۷۲۱,۴۵۴,۱۰۰	۱۹۵,۵۰۳,۱۴۵,۷۰۰	۲۰,۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۱۰۴,۲۵۰	۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۹۱,۵۵۶,۲۵۰	۰	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا		۱۰,۵۰۶,۰۶۸	۱۶۲,۵۳۹,۵۰۱,۲۵۹	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۳,۷۴۵	۱۸۶,۹۱۸,۵۱۶	۰	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	۰
صندوق س. ویستا -س		۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۶,۹۷۰,۶۲۵	۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام		۲,۰۱۱,۳۲۶	۱۸۴,۸۹۴,۲۸۹,۱۴۰	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۲۱۹,۵۶۱,۰۶۹	۰	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۰
صندوق س. ثروت داریوش -س		۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۷۲,۳۱۸,۷۴۲	۰	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۲۷۵	۰
زغال سنگ پروده طبس		۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۳۵	۵۸,۶۵۰,۰۰۳	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	(۳,۹۳۳,۵۲۶)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۸۹۵	۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۲۶۲,۳۵۷,۴۳۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۴۳۸,۳۲۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۸۳۴	۰	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱-۱-۱۶	۵۴,۹۳۶,۴۶۳	۱۴۷,۷۷۲,۶۲۰,۶۶۶	۱۲۸,۷۴۷,۲۷۹,۸۰۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۱۷	۷۳۸,۸۶۳,۱۰۴	۱۸,۱۴۶,۰۹۵,۲۴۵	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر							۱۷۵,۵۶۳,۳۷۹,۷۵۵	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸
آریان کیمیا تک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۸۴,۰۵۳
ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳
ریل پرداز نو آفرین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵
گروه‌صنعتی‌سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۹۴۰,۱۰۶
شرکت سیمان صوفیان		۵۳۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۸,۰۶۱,۹۰۰	۸,۶۱۲,۴۹۶,۶۱۷	۱۴,۰۴۸,۴۳۹	۷۳,۹۴۰,۳۱۰	۶,۰۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵
			۷,۰۵۱,۲۱۲,۰۷۳,۹۲۵	۶,۷۶۱,۷۰۰,۵۲۵,۰۷۰	۷,۸۲۰,۹۹۵,۴۲۸	۹,۶۵۶,۶۱۲,۵۱۷	۴۴۷,۵۹۷,۳۲۰,۶۶۵	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶

۱-۱-۱۶ -بابت سود حاصل از سود اوراق تبعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۷۹-ش.خ۰۱۰۶۱۲	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۰	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۲۷۲,۵۴۷	۳,۰۶۸,۰۲۵	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۲۸۸,۷۹۷	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۰	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۷۸,۶۰۰	۶۵,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۱۱,۸۵۹,۹۹۴	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲۸,۲۳۱	۲۶,۸۸۷,۶۴۸,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۴,۳۰۵,۸۸۶	۳,۰۴۶,۵۸۳,۸۱۰	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۴,۵۹۸	۶۱,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۱۱,۲۰۵,۴۶۱	۷,۰۱۱,۶۹۶,۶۶۹	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۳۵۷,۳۶۱
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۹۱,۲۳۴,۴۳۴
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۸۰,۴۰۴	۴۳۸,۳۴۸	۴۲,۹۸۱,۲۴۸	۰
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۰	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۰	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۲۰,۰۴۳	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۰	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۰۲,۷۳۲	۹۷,۲۹۷,۵۹۲,۳۲۰	۸۰,۶۷۱,۹۱۰,۲۲۰	۱۷,۶۳۵,۱۸۳	۱۶,۶۰۸,۰۴۶,۹۱۷	۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۰
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۰	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۰	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰,۰۴۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۳۹,۱۳۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۴۴,۴۹۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۳۷,۴۹۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۰,۹۱۱
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۵۶۲,۹۴۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۸۳۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۱۶۳,۹۰۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۶۰۳
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۹۴,۹۶۴,۸۰۲)
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۸,۵۴۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۰۶۷,۴۰۸
		۵,۵۰۳,۲۵۱,۶۱۰,۳۲۰	۵,۲۲۲,۹۴۲,۴۹۸,۰۷۰	۶۸,۵۱۲,۸۹۷	۲۸۰,۲۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷

۳-۱۶- بابت شناسایی سود ناشی از بازخرید اوراق اختیار فروش زعفران۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)، زعفران۱۱۰-نگین بیرجند(پ)، زعفران۱۱۰-نگین زرین(پ)، زعفران۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)، زعفران۱۱۰-نگین نوین(پ) ، توسط ناشر در سررسید می باشد.

۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۱۷-۱	۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۸۰	۱۷۱,۰۹۰,۲۷۷,۶۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۸	۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۳۴
		۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۸	**۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۵۶**

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۷۱,۳۰۷,۰۰۰	۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۳,۸۹۸,۰۱۹)	۰
زامیاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۱۳,۵۵۹	۲۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۷۲۶,۴۴۱	۰
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۵۹,۴۶۲,۵۰۰	۶,۶۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰	۸۰,۵۷۲,۰۱۱,۵۶۳
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۲۷,۳۷۸,۶۶۱)
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۲,۴۳۹,۰۹۶)
بانک‌اقتصادنوین	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۶۰,۷۹۲,۲۵۵,۱۴۴	۶۱,۲۶۰,۲۵۱,۱۶۴	۵۷,۷۵۲,۶۴۲	۳۰۳,۹۶۱,۲۷۶	(۸۲۹,۷۰۹,۹۳۹)	(۱۶,۴۰۱,۱۲۲,۵۰۲)
نقل به صفحه بعد		**۱,۶۷۴,۴۰۲,۲۵۵,۱۴۴**	**۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲**	**۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۴۲**	**۸,۳۷۲,۰۱۱,۲۷۶**	**۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۳۳**	**۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۲۱۵**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		**۱,۶۷۴,۴۰۲,۲۵۵,۱۴۴**	**۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲**	**۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۴۲**	**۸,۳۷۲,۰۱۱,۲۷۶**	**۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۳۳**	**۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۲۱۵**
سیمان‌هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۵۶,۷۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۵۳,۹۱۸,۱۶۷	۲۸۳,۷۷۹,۸۲۵	۱۳,۱۴۰,۲۳۰,۲۱۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۰۲,۷۵۲	۳۲۶,۸۰۳,۱۸۷,۸۴۰	۲۵۷,۹۰۰,۰۴۵,۳۲۲	۳۱۰,۴۶۳,۰۲۸	۱,۶۳۴,۰۱۵,۹۳۹	۶۶,۹۵۸,۶۶۳,۵۵۰	۱۲,۰۲۵,۶۷۷,۵۰۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۸۶۵,۲۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۷۹۴,۲۸۴
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۳۳۴,۸۹۴,۶۷۷,۹۲۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۱۸,۱۴۹,۹۴۴	۱,۶۷۴,۴۷۳,۳۹۰	۹۴,۴۲۴,۴۷۱,۰۶۹	۰
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۴۸۸,۸۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۴۹۱,۳۱۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۳۰,۵۳۳,۵۰۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۵۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۳۸۰	۱,۵۰۰,۴۴۲,۳۱۷,۵۰۳	۱,۴۳۶,۲۳۹,۴۳۲	۷,۵۵۹,۱۵۴,۹۰۷	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۸	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱
سیمان صوفیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۸۲۵,۹۷۴	۱۰,۵۵۶,۸۷۵	۵۵,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۲۰,۵۵۴,۶۵۱	(۱,۷۱۲,۹۴۵,۱۹۰)
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۳,۸۹۶	۴۴,۰۴۹,۴۶۸,۴۸۰	۳۲,۹۱۸,۴۲۶,۶۹۴	۴۱,۸۴۶,۹۹۵	۲۲۰,۲۴۷,۳۴۲	۱۰,۸۶۸,۹۴۷,۴۴۹	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۳۰۰,۰۱۱,۱۳۰	۷۹,۴۸۴,۳۸۶,۷۲۷	۱۰۵,۷۳۵,۰۱۱	۵۵۶,۵۰۰,۰۵۶	۳۱,۱۵۳,۳۸۹,۳۳۶	۱۸,۷۴۳,۲۲۶,۵۲۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۳,۱۳۴,۹۵۵	۲۰۲,۷۱۵,۲۴۷	۰	۳۸,۷۶۱,۷۲۵,۷۹۸	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۸,۰۱۳	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۶۸۵,۱۱۱,۵۰۸	۳,۶۰۵,۸۵۰,۰۴۰	۸۴,۱۱۵,۹۵۹,۲۲۶	۰
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۰,۹۱۵	۰	۴۱,۶۲۸,۹۰۳,۷۲۹	۱,۳۰۵,۹۳۲,۸۱۲
نقل به صفحه بعد		**۵,۱۱۶,۲۲۳,۱۹۰,۹۰۷**	**۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴**	**۴,۹۳۷,۳۳۹,۲۶۴**	**۲۳,۹۶۱,۵۹۵,۲۷۵**	**۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۲**	**۹۶,۲۰۰,۵۳۴,۳۷۴**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۵,۱۱۶,۲۲۳,۱۹۰,۹۰۷**	**۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴**	**۴,۹۳۷,۳۳۹,۲۶۴**	**۲۳,۹۶۱,۵۹۵,۲۷۵**	**۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۲**	**۹۶,۲۰۰,۵۳۴,۳۷۴**
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴,۹۰۴,۹۲۳	۷۵,۲۴۱,۵۱۸,۸۲۰	۵۹,۲۳۴,۱۱۸,۵۰۵	۸۹,۳۴۹,۳۰۴	۰	۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۰	۰	۱۸,۶۲۰,۵۷۸,۶۹۲	۲,۲۷۹,۶۴۲,۷۲۷
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۹,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۶,۴۱۱,۰۰۰	۰
زعفران۰۲۱۰نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۲,۵۴۹,۱۴۵,۶۰۰	۰	۱۶۳,۴۵۴,۸۱۵,۳۶۲	۰
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۹۷,۹۶۸,۷۵۰	۰	۲۵,۷۲۱,۳۵۷,۸۵۰	۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۸,۳۷۵	۰	۱۲,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵	۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۶۸,۳۴۱,۵۰۴	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	۶۴,۹۲۴	۳۴۱,۷۰۸	۴۱,۲۰۰,۸۳۵	۰
زعفران۰۱۱۸نگین بیرجند(ن)	۱,۱۴۹,۹۵۸	۳۶۷,۹۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۸۸۳,۱۶۷,۷۴۴	۰	۵۱,۳۹۵,۰۷۲,۸۹۴	۰
زعفران۰۱۱۸نگین تروندقاینات(ن)	۸۸,۷۰۹	۲۸,۸۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۲۶۵,۳۸۱	۶۹,۱۹۳,۰۲۰	۰	۵,۴۲۹,۹۶۶,۵۹۹	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۲,۶۸۵,۶۰۷
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۶۴,۹۶۴,۵۷۱)
زعفران۰۱۱۸نگین طلای سرخ(ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۵۵,۹۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۰,۴۸۰	۰	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۵,۵۲۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۵۵۱,۲۸۳)
ح . گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۲۴,۶۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۱۵,۳۱۸,۷۳۳)
زعفران۰۱۱۸نگین وحدت جام(ن)	۸۳۷,۵۰۰	۲۰۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۶,۷۱۲,۵۰۰	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۹۸,۸۳۴,۲۱۲,۵۰۰)	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۶,۹۸۸,۰۲۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۰۱,۱۸۵,۸۷۹)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۲۸۱,۴۹۴,۸۶۰)
نقل به صفحه بعد		**۷,۵۶۲,۱۰۶,۵۹۰,۳۹۵**	**۶,۵۸۸,۳۷۹,۲۳۶,۲۶۹**	**۱۰,۳۴۴,۸۴۶,۴۶۱**	**۲۳,۹۶۱,۹۳۶,۹۸۳**	**۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۸۰**	**۱۳۰,۱۰۵,۶۱۰,۷۸۹**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۷,۵۶۲,۱۰۶,۵۹۰,۳۹۵**	**۶,۵۸۸,۳۷۹,۲۳۶,۲۶۹**	**۱۰,۳۴۴,۸۴۶,۴۶۱**	**۲۳,۹۶۱,۹۳۶,۹۸۳**	**۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۸۰**	**۱۳۰,۱۰۵,۶۱۰,۷۸۹**
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۵۰,۵۳۳,۰۱۸)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۶,۴۵۰,۶۵۴)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۰۸۲,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
زعفران ۱۱۰ ۰نگین بهرامن(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱
زعفران ۱۱۰ ۰نگین بیرجند(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۹,۷۳۱,۱۱۹
زعفران ۱۱۰ ۰نگین تروند قاینات(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۸,۳۱۵,۲۰۰
زعفران ۱۱۰ ۰نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۵۳۱
زعفران ۱۱۰ ۰نگین سحرخیز(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۶۶۰,۶۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۱۸۰,۹۳۷
زعفران ۱۱۰ ۰نگین ملل(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۲۱
زعفران ۱۱۰ ۰نگین نوین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۱۵,۱۲۹
زعفران ۱۱۰ ۰نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۶۰,۶۴۲
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۳,۰۷۷)
زعفران ۱۱۰ ۰نگین طلای سرخ(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۲۴,۶۳۴,۰۸۰
اختیارخ وپارس-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۱۶۹)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۸۴۳,۷۵۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰)
		۷,۵۶۲,۱۰۶,۵۹۰,۳۹۵	**۶,۵۸۸,۳۷۹,۲۳۶,۲۶۹**	**۱۰,۳۴۴,۸۴۶,۴۶۱**	**۲۳,۹۶۱,۹۳۶,۹۸۳**	**۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۸۰**	**۱۷۱,۰۹۰,۲۷۷,۶۲۲**

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

نام سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۵۵۹,۲۴۶
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۵۴۴,۲۲۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۲,۷۳۰,۳۴۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۰,۳۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۳۸,۱۲۷,۷۹۴	(۳۷۷,۷۱۵,۵۲۷)	۱۰,۲۳۱,۹۲۴,۳۵۳
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۴۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۸,۱۵۶	(۴۴۹)	(۴۶,۷۸۶)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۵	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳,۷۰۹,۸۲۴	۸۱۹	۸۰۸,۸۵۷	۶,۱۸۷,۸۴۹,۳۲۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۴۳۴	۴۲۱,۴۱۴,۰۰۰	۳۴۳,۶۶۵,۷۰۲	۷۶,۳۸۱	۷۷,۶۷۱,۹۱۷	۲,۵۰۱,۶۹۵,۸۶۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۳۲۳,۲۶۵	۳۰۸,۰۷۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۵۳,۸۴۸,۸۹۸,۶۶۷	۵۵,۸۳۷,۹۶۸	۵۴,۱۶۶,۸۰۸,۳۶۵	۵۲,۵۳۶,۰۷۰,۷۶۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۴۷۵,۶۸۵,۹۱۹,۰۰۰	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۸۶,۲۱۸,۰۷۳	۹۲,۸۰۶,۳۸۴,۶۴۲	۴۵,۲۸۶,۸۱۶,۷۱۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۷۳۱,۷۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۴۹۵,۱۳۸,۱۲۵	۲۳۱,۸۲۶,۵۸۱,۰۶۵	۷۵,۵۱۹,۹۹۱,۴۶۵
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۴۳۲,۹۴۵	۳۶,۹۶۱,۲۱۹,۵۶۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۶,۵۳۸,۳۱۰	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۳۹,۶۹۳,۱۲۳	۳۸,۱۱۷,۱۰۳,۵۳۳	۲۰,۸۹۸,۴۷۴,۵۵۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۲۰۳,۲۵۹,۷۴۹,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۳۶,۸۴۰,۸۳۰	۳۳,۲۳۴,۰۷۳,۶۶۲	۱۷,۹۵۶,۹۱۲,۴۷۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۱۵۹,۱۷۰,۶۰۸,۸۰۰	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۲۸,۸۴۹,۶۷۳	۲۸,۱۵۸,۴۲۵,۴۴۱	۱۳,۵۰۵,۴۳۳,۹۴۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۶,۵۰۰	۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۷۹۸,۷۶۹	۶۱۱,۵۹۳,۵۸۸	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۶,۷۶۷	۱۱,۹۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۲,۱۵۷,۷۰۳	۱,۹۱۱,۰۹۱,۵۵۳	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۹۷,۸۷۱	۱۴۴,۴۸۹,۳۶۱,۶۲۰	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۲۶,۱۸۸,۶۹۷	۲۱,۷۵۰,۶۷۱,۹۳۷	۱۳,۲۱۶,۱۸۴,۰۳۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۶,۵۹۹,۰۴۳,۶۰۰	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۱۲,۰۷۱,۰۷۷	۱۰,۶۱۴,۰۶۷,۹۳۶	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۶,۶۰۴	۱۷,۸۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۳,۲۳۰,۷۲۳	۲,۶۶۲,۸۵۲,۴۲۱	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	۰
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۲,۴۹۱,۵۷۴	۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۹۶۷,۱۰۳,۶۹۹,۶۰۰	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۳۵۶,۵۳۷,۵۴۶	۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	۰
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۵۷,۶۸۵,۲۴۱	۱۹,۷۳۷,۲۷۷,۲۰۹	۰
نقل به صفحه بعد		۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰	۸,۲۳۵,۱۲۷,۲۴۶,۱۹۴	۱,۶۳۲,۱۲۰,۶۹۸	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۸	۳۲۲,۴۷۶,۸۴۶,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰	۸,۲۳۵,۱۲۷,۲۴۶,۱۹۴	۱,۶۳۲,۱۲۰,۶۹۸	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۸		۳۲۲,۴۷۶,۸۴۶,۶۰۷
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۱,۵۴۵,۴۶۲,۵۱۶
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۴۷,۱۲۷,۸۱۲
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲۶۷,۷۵۸,۴۳۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰		۴۴,۲۸۱,۱۸۷,۷۱۲
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱,۱۶۶,۸۶۲,۸۱۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		۸,۹۱۱,۰۰۴,۱۵۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۸۰۲,۱۴۹,۵۸۵
مرابحه عام دولت۷۹-ش.خ۰۱۰۶۱۲							۱۲,۸۳۸,۰۶۰,۶۸۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۹۷,۲۱۱,۳۲۳
		۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰	۸,۲۳۵,۱۲۷,۲۴۶,۱۹۴	۱,۶۳۲,۱۲۰,۶۹۸	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۸		۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۳۴

۱۸-سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	-	-	۰	۰	۰	۰		۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	۰	۲۸,۷۹۶,۷۶۸		۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰		۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	۰	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰		۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰		۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۰	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰		۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	۰	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸		۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		۰	۰	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	۰	۶۳,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۰	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۰	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۹۳,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۷,۵۸۴	۵,۸۵۰	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۰	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۱,۰۰۶
فولاد خوزستان	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۲۳۶,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۳۵۰	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	(۱,۳۵۰)	۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰	۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳۵	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۰	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۸,۱۳۷	۱۴۰	۵,۳۳۹,۱۸۰	(۷۲۳,۹۰۳)	۴,۶۱۵,۲۷۷	۰
پالایش یکم		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۸۲,۹۶۹,۶۶۹,۹۹۸	(۷۲۵,۲۵۳)	۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۵۳۳,۵۰۱,۲۳۱,۱۹۶	۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴
		۳,۵۹۲,۴۱۰,۸۹۹,۰۰۰	**۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶**

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

			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود		خالص سود
			درصد	ریال		ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۸,۰۹۹,۹۹۹		۴۱,۰۱۷,۰۰۱,۷۵۵
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷٪	۳۶,۸۲۹,۰۵۸,۹۵۸		۲۶,۹۸۴,۲۲۲,۹۹۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶٪	۰		۴۶,۷۰۵,۸۵۶
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵٪	۰		۱,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹		۷۲,۷۴۲,۴۸۰,۰۵۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰		۱۱,۸۸۹,۹۳۴
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۲۵۸,۳۸۸,۷۹۴,۵۱۹		۲,۲۹۱,۶۷۸,۱۱۹
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵٪	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶		۱۰,۴۵۰,۲۷۶,۲۶۶
مرابحه عام دولت۷۹-ش.خ۰۱۰۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶٪	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹		۵۱,۰۶۶,۳۶۲,۱۱۹
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۱۳۶,۳۹۴,۰۸۰,۱۲۴		۱۳۷,۲۸۸,۰۹۸,۱۷۸
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲		۹۱,۶۰۴,۳۹۵,۱۷۷
				۵۳۳,۵۰۱,۲۳۱,۱۹۶		**۴۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲**

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

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰٪	۵۲,۳۰۱	۰	۵۲,۳۰۱	۴,۰۰۱,۷۶۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۴۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۸,۴۰۸,۹۷۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۷۵۳,۴۲۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۵۸۹,۰۴۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۳,۷۶۶,۱۸۶,۸۵۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۸٪	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	۰	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۸٪	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	۰	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸٪	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	۰	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸٪	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	۰	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	۰	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۸٪	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	۰	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۸٪	۷,۲۷۱,۴۶۹,۸۶۵	۰	۷,۲۷۱,۴۶۹,۸۶۵	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۸٪	۴۸,۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۸٪	۱۷,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۵	۰	۱۷,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۵	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۸٪	۲۳,۳۱۰	(۸۰)	۲۳,۲۳۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				**۱۸۷,۳۹۲,۹۴۷,۰۱۷**	**(۸۰)**	**۱۸۷,۳۹۲,۹۴۶,۹۳۷**	**۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۸۷,۳۹۲,۹۴۷,۰۱۷	(۸۰)	۱۸۷,۳۹۲,۹۴۶,۹۳۷	۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۸٪	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	۰	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۸٪	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	۰	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸٪	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	۰	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۸٪	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	۰	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	۰	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۰	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸٪	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	۰	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۸٪	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۰	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸٪	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۸٪	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸٪	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۸٪	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸٪	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۰	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۸٪	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸٪	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۰	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۸٪	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۰	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	(۸۰)	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۵۲۳	۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل				۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	(۸۰)	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۵۲۳	۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	٪۱۸	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۰	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	٪۱۸	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	۰	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	٪۱۸	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	٪۱۸	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	٪۱۸	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	٪۱۸	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	٪۱۸	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	٪۱۸	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶	۰	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	٪۱۸	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳	۰	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	٪۱۸	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲	۰	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	٪۱۸	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	۰	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	٪۱۸	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	۰	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	٪۰	۵۴,۸۵۱	۰	۵۴,۸۵۱	۴۲۴,۹۱۳,۱۹۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۱۱۷۹۴۰۰۲ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	٪۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۲۳,۰۵۶,۴۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۱۷۳۲۵۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	٪۱۸	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۳۹۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۰۲۲۴۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	٪۱۸	۰	۰	۰	۷,۸۸۰,۲۰۶,۱۶۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۱۹۰۱۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	٪۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۶۱۱۶۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	٪۱۸	۰	۰	۰	۸,۶۵۲,۴۳۳,۳۵۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۴۰۹۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	٪۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۸,۷۰۷,۶۸۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۴۰۰۰۵۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	٪۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۳,۰۴۸,۹۵۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۴۸۹۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	٪۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۹۵۲,۳۲۷
جمع نقل به صفحه بعد				۷۹۰,۰۷۹,۸۸۹,۰۵۷	(۸۰)	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۸,۹۷۷	۲۸۶,۹۵۸,۹۷۲,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۷۹۰,۰۷۹,۸۸۹,۰۵۷	(۸۰)	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۸,۹۷۷	۲۸۶,۹۵۸,۹۷۲,۳۹۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۵۴۳۱۴۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۷۰۴۱۷۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۸۴۰۴۷۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰٪	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۹۳۰۷۵۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۰۵۷۹۴۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۸۶۳,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۲۰۴۱۷۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۶۰۵,۷۲۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۴۰۱۹۱۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۴۶۷,۵۹۳,۲۸۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۰٪	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۰	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۸٪	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	۰	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸٪	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	۰	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۰٪	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۰	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۸٪	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۰٪	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	۰	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۰٪	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰٪	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۸٪	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	۰	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰٪	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷		۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۰٪	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱		۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰٪	۵۵,۷۳۳,۰۴۷,۳۸۷	(۱۲,۶۸۷,۶۰۳)	۵۵,۷۲۰,۳۵۹,۷۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۵۳۸۷۲۸۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۰٪	۳۶,۸۸۱,۲۵۵,۳۴۰		۳۶,۸۸۱,۲۵۵,۳۴۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۹۵۱,۷۹۱,۹۴۱,۶۶۴	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۹۵۱,۷۷۹,۲۵۳,۹۸۱	۳۶۳,۴۲۴,۳۳۳,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل				۹۵۱,۷۹۱,۹۴۱,۶۶۴	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۹۵۱,۷۷۹,۲۵۳,۹۸۱	۳۶۳,۴۲۴,۳۳۳,۶۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	٪۱۸	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	۰	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	٪۱۸	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	٪۱۸	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	٪۱۸	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	٪۲۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	٪۲۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	٪۲۰	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۰	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	٪۱۸	۲۴۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۶۳	۰	۲۴۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	٪۲۰	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۰	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	٪۰	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	۰	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	۲,۶۷۲,۰۹۶,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۵۳۷۲۷۴۲۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	٪۲۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۷۵,۲۵۸,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۵۶۳۰۰۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	٪۱۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۵۷۵,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۶۸۱۲۹۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	٪۱۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۸۳۲۵۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	٪۱۸	۰	۰	۰	۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۹۶۰۶۰۰۵ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	٪۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۶۳,۳۵۳,۳۷۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۴۰۴۸۱۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	٪۱۸	۰	۰	۰	۹,۱۳۳,۶۶۳,۴۳۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۴۲۴۴۹۰۰۵ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	٪۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۷۲۶,۰۱۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۱۵۴۴۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	٪۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۳,۰۷۹,۴۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۰۴۱۴۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	٪۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۴,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	٪۱۸	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	٪۱۸	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۳۰۵,۵۳۲,۳۲۶,۰۳۸	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۳۰۵,۵۱۹,۶۳۸,۳۵۵	۶۰۲,۲۷۵,۴۸۵,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۳۰۵,۵۳۲,۳۲۶,۰۳۸	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۳۰۵,۵۱۹,۶۳۸,۳۵۵	۶۰۲,۲۷۵,۴۸۵,۴۷۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۰	۰	۰	۴۰,۷۵۲
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۱۲۰۲-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۸۰۸,۲۱۸
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۱۲۰۲-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۸٪	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰٪	۴۹,۲۵۷,۴۴۱	۰	۴۹,۲۵۷,۴۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۸٪	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۸٪	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	۰	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۸۲-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰٪	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵	۰	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵	
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۰۰-۶۹-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۰۴-۸۲-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۲,۴۶۰,۸۲۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۱۴-۸۹-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۵,۱۳۹,۱۷۷
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۰۴-۱۳۵-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۳,۲۹۰,۹۷۵
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۸-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۸٪	۳۸,۰۷۰,۴۰۱,۷۵۴	۰	۳۸,۰۷۰,۴۰۱,۷۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۲۶-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۸٪	۴۸,۳۶۲,۹۰۶,۳۱۹	۰	۴۸,۳۶۲,۹۰۶,۳۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۰۸-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	۰	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۱۳-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸٪	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۱۵-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۸٪	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۳۹-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸٪	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۶۲-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۸٪	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۶۹۷,۹۳۶,۸۱۴,۳۲۵	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۶۹۷,۹۲۴,۱۲۶,۶۴۲	۶۶۹,۷۷۷,۳۴۸,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۶۹۷,۹۳۶,۸۱۴,۳۲۵	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۶۹۷,۹۲۴,۱۲۶,۶۴۲	۶۶۹,۷۷۷,۳۴۸,۷۰۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۲۸-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۸٪	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	۰	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۳۲-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸٪	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	۰	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۷۹-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸٪	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۲۹-۳۱۱-۵۶۶۳۴۱۸-۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰٪	۰	۰	۰	۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹
سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۶۳۴۱۸-۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲
سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۶۳۴۱۸-۲ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۵,۵۲۵,۸۲۱,۰۸۵
سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۶۳۴۱۸-۳ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۸۸۲,۲۸۷
سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۶۳۴۱۸-۴ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۲۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰٪	۲۵,۰۲۹	۰	۲۵,۰۲۹	
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۸٪	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	۰	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	۲۷,۴۰۵,۱۳۳,۶۹۹
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۸٪	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	۰	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۸٪	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	۰	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	۵,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸٪	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	۰	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	۲,۷۳۷,۳۴۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸٪	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	۰	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	۲,۴۱۱,۰۸۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۸٪	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	۰	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸٪	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	۰	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۸٪	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۰	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۸٪	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	۰	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۸٪	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۰	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰٪	۵۱,۸۵۴	۰	۵۱,۸۵۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۹۰۸,۰۸۵,۵۰۰,۶۹۰	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۹۰۸,۰۷۲,۸۱۳,۰۰۷	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۹۰۸,۰۸۵,۵۰۰,۶۹۰	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۹۰۸,۰۷۲,۸۱۳,۰۰۷	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰٪	۳۲,۲۹۶	۰	۳۲,۲۹۶	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۸٪	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۸٪	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۰	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۸٪	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۰	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸٪	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰٪	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۰	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۰٪	۳,۱۱۷,۵۶۶	۰	۳,۱۱۷,۵۶۶	۰
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۸٪	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۰
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۰	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۶٪	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۶٪	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۰	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۰
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۶٪	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	۰	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰٪	۳۶,۰۴۷	۰	۳۶,۰۴۷	۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸٪	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۰
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸٪	۱۸,۷۳۰,۳۵۶,۰۶۶	(۱۲,۵۶۳,۲۳۶)	۱۸,۷۱۷,۷۹۲,۸۳۰	۰
سود سپرده بانک سامان ۲۳۰۰-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸٪	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰٪	۳۹,۲۱۱	۰	۳۹,۲۱۱	۰
سود بانک اقتصاد نوین شعبه ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۸٪	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲	۰	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲	۰
سود بانک اقتصاد نوین ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸٪	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۰	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۰
سود بانک اقتصاد نوین ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸٪	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۰	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۲۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸	(۲۵,۲۵۰,۹۱۹)	۲,۲۳۳,۶۸۹,۳۶۱,۸۷۹	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲,۲۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸	(۲۵,۲۵۰,۹۱۹)	۲,۲۳۳,۶۸۹,۳۶۱,۸۷۹	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	٪۲۰	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	۰	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۱۹۹۷۳۰۰۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	٪۲۰	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	۰	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۲۳۸۸۶۰۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	٪۲۰	۸۸,۳۲۲,۹۵۸	۰	۸۸,۳۲۲,۹۵۸	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	٪۲۰	۹۸,۷۱۸,۷۸۹,۵۱۲	(۶,۲۴۴,۵۱۶)	۹۸,۷۱۲,۵۴۴,۹۹۶	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	٪۲۰	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹	۰	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	٪۲۰	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۰	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	٪۲۰	۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲	۰	۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	٪۲۰	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴	۰	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۶۲۳۵۳۰۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	٪۲۰	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	۰	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	٪۲۰	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	۰	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	٪۲۰	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	۰	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪۲۰	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	۰	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	٪۰	۱۷۵,۵۴۴	۰	۱۷۵,۵۴۴	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	٪۱۸	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	۰	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	٪۱۸	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶	۰	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	٪۱۸	۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵	۰	۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	٪۱۸	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	۰	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	٪۱۸	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	٪۱۸	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۲۰۵	۰	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۲۰۵	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	٪۱۸	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۰	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۰
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	٪۱۸	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	۰	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	٪۱۸	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۲	۰	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۲	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	٪۱۸	۴,۶۲۷,۰۹۷,۲۶۱	۰	۴,۶۲۷,۰۹۷,۲۶۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۸۱۱,۵۲۹,۹۹۶,۶۸۱	(۳۱,۴۹۵,۴۳۵)	۲,۸۱۱,۴۹۸,۵۰۱,۲۴۶	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲,۸۱۱,۵۲۹,۹۹۶,۶۸۱	(۳۱,۴۹۵,۴۳۵)	۲,۸۱۱,۴۹۸,۵۰۱,۲۴۶	۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۰٪	۶,۵۲۱,۹۲۵,۳۳۵	(۱۱,۳۵۸,۶۱۳)	۶,۵۱۰,۵۶۶,۷۲۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۰٪	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	۰	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۰٪	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲	۰	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۰٪	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	۰	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۰٪	۱۰۹,۲۹۲,۲۳۷,۴۰۵	(۱۱,۵۶۴,۰۶۳)	۱۰۹,۲۸۰,۶۷۳,۳۴۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۰٪	۶,۱۴۵	۰	۶,۱۴۵	۰
سپرده بلند مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸٪		۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۸٪		۰	۰	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۸٪	۳۴,۳۳۰,۸۱۳,۳۳۴	(۳۷,۳۷۲,۷۰۸)	۳۴,۲۹۳,۴۴۰,۶۲۶	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۲۹-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸٪	۴۶۳,۱۹۱,۷۶۸	(۸۵۵,۰۰۶)	۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۳۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸٪	۷,۸۹۴,۰۷۲,۵۸۱	(۲۹,۰۸۹,۶۶۳)	۷,۸۶۴,۹۸۲,۹۱۸	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۸٪	۸,۷۹۰,۹۲۸,۷۶۲	(۳۷,۷۷۰,۴۷۸)	۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۸٪	۵,۰۶۷,۳۲۴,۲۴۰	(۲۴,۸۶۶,۹۱۳)	۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۲۹۸,۴۰۴,۱۰۹	(۲۲,۰۳۰,۵۵۷)	۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۲۱-۳۴۵-۶۰-۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۸٪	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۰	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۸٪	۲۵,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۲۵,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰
سپرده بلند مدت ۴-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸٪	۳۱,۶۴۴,۹۳۸,۳۵۶	۰	۳۱,۶۴۴,۹۳۸,۳۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان				۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶		۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	(۵۷,۷۳۶,۴۲۱)	۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۹۶۲۱۰۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴					۲,۳۷۸,۷۵۴,۴۹۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۰۹۳۱۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۶					۲۰,۸۶۶,۵۴۴,۹۲۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷					۱۴,۶۵۶,۴۹۶,۹۸۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۸-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸					۸,۷۸۷,۲۱۶,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲					۱۰,۶۶۸,۰۷۰,۳۲۳
جمع نقل به صفحه بعد				۲۴۱,۱۲۱,۸۸۵,۶۴۵	(۲۲۱,۲۸۵,۸۰۹)	۲۴۰,۹۰۰,۵۹۹,۸۳۶	۸۱۱,۵۲۷,۴۲۰,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۴۱,۱۲۱,۸۸۵,۶۴۵	(۲۲۱,۲۸۵,۸۰۹)	۲۴۰,۹۰۰,۵۹۹,۸۳۶	۸۱۱,۵۲۷,۴۲۰,۷۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۳۸۸۵۹۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲					۸,۰۴۸,۳۰۹,۲۱۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۴۴۰۱۷۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳					۳,۴۴۵,۸۸۲,۱۹۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵					۲۵۶,۳۷۲,۶۷۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸					۳,۰۴۹,۴۱۳,۷۵۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱					۴,۶۳۶,۰۴۷,۹۵۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲					۸۷۲,۸۱۷,۳۱۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵					۱۷,۹۸۰,۸۵۹,۵۹۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶					۱۲۷,۴۶۵,۰۱۱,۶۸۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷					۴,۲۸۲,۲۰۸,۶۳۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵					۵,۶۶۹,۷۴۹,۵۸۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶					۷,۲۸۵,۱۳۳,۸۶۵
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲					۶,۹۸۳,۷۵۳,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳					۱,۸۸۶,۷۶۴
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳					۲۵,۰۵۶,۲۵۵,۶۹۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶					۲,۶۵۳,۸۶۳,۰۱۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸					۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰					۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت ۳۲۷۹۳۷۵۵۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰					۲۰,۲۷۸,۰۱۰,۷۹۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵					۴۹۲,۹۳۰,۹۹۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷					۱,۵۲۸,۰۷۵,۵۹۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵					۳۲۷,۸۶۸,۸۴۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵					۵۹۰,۱۶۳,۹۲۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵					۳۰۶,۹۶۹,۰۹۸
جمع نقل به صفحه بعد				۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۵۲,۵۱۶,۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۵۲,۵۱۶,۷۸۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷					۴۰۰,۰۴۳,۶۷۷
سپرده بلند مدت ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹					۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱					۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲					۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹					۸۳,۰۵۷,۳۷۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱					۴۰۰,۶۲۹,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸					۷,۲۹۶,۵۰۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸					۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵					۵۹,۵۹۲
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۸۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹					۱۳۷,۰۵۹,۹۳۸
جمع کل				۳,۰۵۹,۱۷۳,۸۰۷,۶۶۱	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴

۲۰-سایر درامدها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۴۶,۹۹۰,۱۳۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۲,۶۱۳,۳۷۹,۸۸۱	۱,۲۶۲,۹۳۷,۲۰۹
اوراق تبعی سمگا	۲۰-۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک	۲۰-۴	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۰
درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق		۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸	**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

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 در سال مالی قبل 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:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱	۵۰,۲۲۶,۸۶۲,۷۳۷
متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲	۳۳,۹۹۸,۷۷۰,۸۴۲
حسابرس	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵	۴۳۵,۹۹۹,۸۷۳
	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸	**۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲**

۲۲-سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵	۹۵,۰۰۳,۸۴۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۲۰,۰۰۰,۱۴۸	۱۷۹,۹۹۹,۹۳۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده زعفران	۵۸,۰۵۷,۵۳۶,۳۶۷	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۰,۰۱۲,۹۶۸,۸۳۵	۹۸۳,۴۷۱,۳۷۳
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۱,۹۶۱,۹۹۸,۷۱۶
هزینه کارمزد بانکی	۱۴۵,۰۰۷,۰۴۸	۸۳,۸۸۱,۶۴۲
هزینه کارمزد وثیقه	۰	۳۱۸,۱۵۶,۹۵۳
هزینه تصفیه	۰	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱
سایر هزینه ها	۸,۴۸۱,۲۷۵	۳۷,۵۰۱,۵۰۹
	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸	**۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶**

۲۳- تعدیلات

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

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای	۲۳-۱	(۱,۱۲۳,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)	۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی	۲۳-۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)
		(۱,۱۲۵,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)	۱,۸۹۳,۱۷۸,۳۰۹,۸۳۸

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه	۱۷,۸۸۵,۸۷۰,۹۳۹,۱۹۳	۴,۹۶۲,۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه	(۱۹,۰۰۹,۵۱۸,۶۵۴,۱۶۳)	(۳,۰۶۷,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰)
	(۱,۱۲۳,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)	۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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 دارایی‌ها، 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان زاگرس	مدیر صندوق	ممتاز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪
مدیر سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪
مدیر سرمایه گذاری	مصطفی احمدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۰٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪
				۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۴۰٪

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:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۷,۵۱۱,۱۷۹,۰۸۳	طی دوره	(۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸)	۰
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۳۸۴,۵۲۹,۲۶۴	طی دوره	(۴۴,۰۰۰,۰۰۲)	۰
شرکت کارگزاری توازن بازار (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶)	۰
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	مدیر	کارمزد مدیر	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱	طی دوره	(۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸)	(۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲)
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵	طی دوره	(۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳)	(۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی	کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲	طی دوره	(۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲)	(۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷)

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.