



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 صورت های 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 می گردد:

شماره صفحه

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

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



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان زاگرس (سهامی خاص)	یعقوب محمودی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران (مشهود (حسابداران رسمی)	سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن	



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۲۱۹,۶۶۶,۰۲۰,۸۶۹	۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۱۸۱	۷,۹۰۱,۲۱۹,۰۳۹,۳۳۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷	۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸	۸	حساب های دریافتنی
۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶	۹	جاری کارگزاران
۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۱۰	سایر دارایی ها
۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	۴۵۹,۵۳۹,۹۹۸	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۵۱۹,۴۷۳,۱۵۱,۶۰۰	۲۵,۹۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۷۳۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۴۶,۸۸۲,۱۰۵	۱۴,۳۲۱,۴۶۴,۰۲۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
-	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	۱۴	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۶,۲۶۰,۴۸۶,۲۲۲	۱۹۲,۱۸۷,۷۵۵,۷۷۳		جمع بدهی ها
۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱۲,۶۴۱	۱۵,۶۲۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲	۷۹,۳۵۶,۶۳۲,۹۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۰	۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۴۶
سود سهام	۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۳,۵۹۲,۴۱۰,۸۹۹,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶
سایر درآمدها	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۴۸	۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶
جمع درآمدها	۶,۴۱۹,۶۰۱,۸۴۳,۳۳۵	۲,۳۳۵,۰۸۰,۷۱۸,۶۷۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲
سایر هزینه ها	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶
جمع هزینه ها	۲۹۶,۴۴۴,۵۶۰,۷۸۶	۹۰,۸۴۲,۵۸۰,۵۰۸
سود خالص	۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۸۲,۵۴۹	۲,۲۴۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۱.۱۳٪	۱۹.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۱۹.۳۷٪	۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) سال	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۲۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۸۹۳,۱۷۸,۳۰۹,۸۳۸
تعدیلات	-	۲,۲۴۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
خالص دارایی واحد های سرمایه گذاری در پایان سال	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸

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

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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT



مؤسسه تخصصی خدمات مالی و سرمایه گذاری
ارکان مشورتی و نظارتی

مؤسسه آرمان
آروین پارس

کنترل ریسک

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

بازداشت 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 با درآمد ثابت قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. به موجب ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به استثنای اولین سال که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا 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 ماده 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 سرمایه گذاری به آدرس www.afzfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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



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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰.۰۰۱٪) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵٪) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲٪) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامین نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰.۰۱٪) از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳٪) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱٪) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱٪) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبت 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 ۰.۰۰۰۰۵ (این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند، با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود).
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده است. می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.



صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکریس
 داداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۶۸,۱۶۹,۱۵۱.۰۷	۲,۶۳۱,۶۸۵,۹۸۶.۶۸	۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵.۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶.۹۰۲,۱۵۳	د-۱
۲,۶۶۴,۹۲۹,۸۳۰.۹۵	۲,۸۸۲,۳۱۵,۹۱۱,۶۸۴	۴,۲۴۷,۱۰۸,۰۷۳,۲۹۶	۴,۲۲۷,۳۲۰,۱۱۵,۲۲۹	د-۲
۲,۸۶۲,۵۶۹,۱۲۲,۶۶۷	۲,۵۰۶,۶۳۵,۵۵۴	-	-	د-۳
۳,۲۱۹,۶۶۶,۲۰۸,۸۹۹	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۲۰۶	۴,۰۷۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۳,۹۹۳,۵۸۷,۰۱۷,۵۸۲	
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
				سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
				سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبیی باهدف تامین مالی جهت
				خرید سهام

د-۱- سرمایه گذاری در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها	صنعت
خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۵۵٪	۹۳,۰۰۱,۱۳۲,۵۵۳	۱۱۴,۰۲۹,۶۷۴,۷۳۳	۱۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۰.۳۵٪	بانکی و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۲۶,۵۳۰,۰۵۹	۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۰.۰۰٪	بنیه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۲.۰۱٪	۴۱۱,۵۳۵,۰۳۸,۱۶۷	۳۷۸,۳۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۳۷۸,۳۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۳.۱۳٪	فرهنگ های تفریحی، کد و وسایل هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۷۲٪	فلاکت و ارتباطات
۰.۲۶٪	۵۲,۳۶۲,۱۷۸,۸۸۰	۵۳,۷۸۱,۰۱۰,۶۸۰	۵۳,۷۸۱,۰۱۰,۶۸۰	۱.۱۷٪	خورش و صنعت قطعات
۸.۰۹٪	۱,۶۶۰,۵۷۶,۵۵۲,۹۱۱	۱,۶۲۱,۲۶۲,۸۱۷,۶۵۵	۱,۶۲۱,۲۶۲,۸۱۷,۶۵۵	۸.۱۶٪	صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۱۲,۳۲۸,۳۲۳,۵۹۱	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۰.۸۸٪	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	مخابرات
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	استخراج کانی های فلزی
۰.۴۳٪	۸۷,۶۵۵,۵۱۹,۰۰۰	۷۹,۶۸۸,۷۷۳,۹۷۵	۷۹,۶۸۸,۷۷۳,۹۷۵	۰.۰۰٪	اerospace، لوازم و مسکلات
۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۷,۷۶۸,۳۸۷	۳۲,۹۳۶,۴۵۷,۶۷۱	۳۲,۹۳۶,۴۵۷,۶۷۱	۰.۰۰٪	معمولات خدماتی
۰.۰۰٪	۱۵,۰۴۹,۹۱۸,۹۰۰	۳۰,۱۰۱,۱۶۶,۹۵۴	۳۰,۱۰۱,۱۶۶,۹۵۴	۰.۰۰٪	مرد و محصولات دارویی
۰.۱۱٪	۲۲,۰۰۱,۲۴۸,۵۵۸	۲۵,۴۱۲,۶۲۱,۵۸۰	۲۵,۴۱۲,۶۲۱,۵۸۰	۰.۰۰٪	لوازم و خدمات سنگ
۰.۳۶٪	۵۳,۸۵۶,۶۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۰.۰۰٪	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱.۳۰٪	۲۵۹,۳۴۹,۳۲۸,۳۵۰	۲۲۷,۷۸۶,۱۸۶,۴۰۰	۲۲۷,۷۸۶,۱۸۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	تولار نسبی
۱۳.۰۲٪	۲,۶۶۸,۸۱۷,۱۴۵,۰۵۵	۲,۶۳۱,۶۸۵,۹۸۶,۶۶۸	۲,۶۳۱,۶۸۵,۹۸۶,۶۶۸	۱۵.۷۴٪	خال و دستمال
				۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵.۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶.۹۰۲,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اوی فرادی زاکریس
بازداشت های توضیحی صورت های مالی

۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱.۰۴٪	۲۱۳.۵۲۷.۷۶۲۳	۲۳۷.۹۹۷.۵۵۸.۹۳۹	۲.۲۵٪	۵۸۴.۳۳۷.۹۵۳.۳۳۰	۴۳۷.۹۵۶.۴۸۲.۶۸۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله		
۰.۲۶٪	۵۲.۴۴۰.۱۷۵.۴۷۲	۴۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۰.۱۳٪	۶۰.۱۶۳.۵۵۴.۱۶۴	۲۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال		
۱.۲۹٪	۲۶۶.۴۹۲.۹۸۳.۰۹۵	۲۸۷.۳۶۱.۵۹۱.۶۸۴	۲.۴۸٪	۶۴۴.۷۰۱.۸۰۷.۳۹۴	۴۷۷.۳۳۰.۱۱۵.۴۳۹			

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده	ارزش تابلو	درصد تعدیل	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال	تعدیل شده	فروش در	خالص ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۰,۰۶۹,۹۱۳,۶۱۴	۱۷۰,۷۲۳,۳۵۶,۴۱۲	۱۴۰,۰۶۹,۹۱۳,۶۱۴	ریال	ریال	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۶۹,۹۱۳,۶۱۴	۱۷۰,۷۲۳,۳۵۶,۴۱۲	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۶۹,۹۱۳,۶۱۴	۱۷۰,۷۲۳,۳۵۶,۴۱۲
پارسا کاشانه تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۳۴۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۳۴۰	ریال	ریال	۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۳۴۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۵۶,۲۵۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۳۹,۳۷۲,۳۴۰	۱۱۵,۶۳۲,۸۵۶,۲۵۰
پارسا کاشانه تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۵۰,۶۰۶,۳۸۵,۸۵۴	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۲۵۰,۶۰۶,۳۸۵,۸۵۴	ریال	ریال	۰.۰۰٪	۲۵۰,۶۰۶,۳۸۵,۸۵۴	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	۰.۰۰٪	۲۵۰,۶۰۶,۳۸۵,۸۵۴	۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷۱۱ - اوراق دولتی ۱۰۱ - اوراق دولتی ۱۰۱ - اوراق دولتی ۱۰۱
با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۷۶۸,۶۰۰	(۱۰.۰۰٪)	۸۵۴,۰۰۰	۲۰۹۰۶ - اوراق دولتی ۱۰۱ - اوراق دولتی ۱۰۱ - اوراق دولتی ۱۰۱

15.1/15/59

[illegible]

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

ردیف	توضیحات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	۵,۶۷۶,۳۰۰,۳۸۳,۷۰۸
۷-۲	اوراق مرابحه	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷
۷-۳	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام	-	۳۸۶,۳۵۵,۱۳۲,۶۶۷
۷-۴	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی	۲,۸۳۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
		۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۳	۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۳

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

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۰.۰٪	-	۱.۳۲٪	۳۱,۸۳۰,۵۷۱,۷۵۸	-	۱۹,۷۳۷,۳۷۷,۴۰۸	۳۹,۸۴۸,۳۳۷,۵۵۰	۱۴/۰۲/۰۷/۳۰
۰۰.۰٪	-	۸.۰٪	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	-	۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	۱,۸۳۱,۹۰۶,۴۵۳,۳۴۴	۱۴/۰۲/۰۵/۳۱
۰۰.۰٪	-	۰.۰۳٪	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	-	۸۴۸,۳۴۶,۱۵۹	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۱۴/۰۳/۱۱/۱۵
۰۰.۰٪	-	۰.۰۷٪	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۳۷۶	-	۴,۶۶۲,۸۵۴,۴۲۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۴/۰۳/۰۹/۱۲
۱.۰٪	۱۳۰,۹۸۲,۳۳۳,۶۸۶	۰.۵٪	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۵,۱۱۷	-	۴۱,۶۶۲,۸۵۹,۳۸۳	۱۱۷,۴۳۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴/۰۳/۰۷/۲۳
۰.۰٪	۳۳,۱۸۴,۳۷۰,۷۴۳	۰.۳۷٪	۶۶,۵۵۶,۹۷۲,۵۳۳	-	۱۱,۳۴۹,۴۰۲,۷۳۶	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۹۷۷	۱۴/۰۳/۰۲/۲۴
۱.۰٪	۱۲۰,۰۴۶,۷۴۶,۵۴۵	۰.۵٪	۱۳۴,۶۶۳,۱۷۲,۹۳۳	-	۳۴,۹۶۶,۸۵۵,۹۷۶	۱۰۹,۴۶۶,۳۱۶,۹۲۷	۱۴/۰۳/۰۶/۱۸
۰.۰٪	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۰.۰۵٪	۱۱,۹۰۲,۳۴۳,۲۹۶	-	۴,۰۴۳,۳۴۳,۳۷۴	۹,۸۵۹,۱۹۹,۰۲۲	۱۴/۰۳/۰۶/۲۶
۰.۰٪	-	۰.۰۷٪	۴۳۰,۶۰۳۰۱,۳۳۱	-	۶۱۱,۵۴۳,۵۸۸	۳,۷۴۴,۶۰۷,۶۴۳	۱۴/۰۳/۰۸/۲۱
۱.۰٪	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۰.۸۳٪	۲۰۳,۳۲۲,۹۰۸,۱۷۰	-	۵۱,۱۹۰,۹۸۶,۱۳۴	۱۵۳,۰۲۱,۹۳۳,۰۳۶	۱۴/۰۳/۰۵/۲۲
۳.۰٪	۴۶۴,۱۹۰,۵۰۶,۳۲۶	۱۱.۱۶٪	۴,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۴,۳۰۵	-	۲۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸	۴,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰	

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۱۱۱۵۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۹۱۳۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۷۷۲۴۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۴۴۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۴۱۸۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۶۲۶۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۸۱۰۰)

استاد خزانه ۳۰۰ (پودجه ۳۰۵۳۰۰)

تقل به صفحه بعد

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری آهای فردای زاکریه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تغییر ارزشیابی	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰٪	۴۶۴,۱۹۰,۵۰۶,۲۲۶	۱۱,۸۳٪	۲,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۲,۳۵۸	-	۲۹۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸	۲,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰۰٪	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۰,۸۹٪	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	-	۵۹,۰۰۱,۵۵۷۸۰-۸۵	۱,۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۲۰۰٪	۲,۴۹۹,۳۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۱۱,۱۴٪	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۹۱,۸۷۵	-	۳۰۷,۳۴۶,۵۷۲,۵۳۰	۲,۳۳۲,۵۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۰۰٪	۳۳۴,۵۳۰,۸۰۸,۸۸۷	۱,۳۶٪	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	-	۹۵,۰۸۷,۷۴۶,۷۹۳	۲۱۲,۱۲۷,۹۶۰,۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۰۰٪	۳۸۲,۷۹۲,۳۱۶,۳۸۵	۱,۹۴٪	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	-	۱۳۸,۸۰۳,۱۶۱,۸۸۱	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۰۰۰٪	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۳۴۹	۰۰۰٪	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	-	۱۳۳,۵۳۹,۷۷۸	۱۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۰۰۰٪	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۵۵	۰۰۰٪	۴۵۱,۸۶۸۰	-	۱,۳۰۲,۴۵۸	۳۳۶,۲۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۱۰۰٪	۲۶۲,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۰۰۰٪	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۰۰۰٪	۲۳,۸۲۶,۷۵۸,۳۰۴	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۰۰۰٪	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۱
۰۰۰٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۷۰۰٪	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰۰۰٪	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷۸۰۰٪	۵,۶۷۶,۲۰۰,۲۸۳,۷۰۸	۲۵,۵۳٪	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	-	۹۰۰,۱۹۹,۷۲۳,۱۰۲	۵,۷۳۲,۹۹۶,۳۹۰,۵۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل

استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۸/۳۱
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱
استاذ خزانه - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶



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

مؤسسه آرمان
آروین یارس
گزارش

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش								
۱۷,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن کارخانه تهران
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش								
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۷۵۵	۸,۴۴۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۱۵۶	۱,۵۰۲,۸۳۵,۵۸۷,۰۴۰	۲,۸۴۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	مخابرات ایران
-	-	۷,۱۵۶	۸,۳۳۰	۷,۱۱۰	۲۱۱,۳۶۷,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۲,۸۴۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۳۹,۷۸۷,۰۹۹,۴۴۵	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	متعدد	۴۰,۰۸۹,۸۴۱,۲۱۱	۸-۱
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	(۷۳۳,۹۰۳)	۲۵٪	۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰	۸-۲
۶۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۳۴۷	-	۰٪	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۳۴۷	۸-۳
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	۸-۴
۱۱۷,۳۸۱,۳۳۵,۹۵۷	۱,۵۲۴,۰۵۲,۴۷۹,۹۶۹	(۲۶۴,۸۶۳,۷۶۰)	-	۱,۵۲۴,۳۵۵,۹۲۵,۶۳۸	

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۰۰۶,۳۰۱,۹۰۰	-	-	-	-	-
۳,۸۴۱,۷۰۳,۰۱۱	-	-	-	-	-
۳۴,۳۳۱,۷۰۷	-	-	-	-	-
۴۳۴,۰۶۴,۷۱۲	-	-	-	-	-
۹۵,۳۸۹,۶۴۰	-	-	-	-	-
۲,۹۱۷,۰۰۲,۰۴۴	-	-	-	-	-
۳۳۷,۸۶۸,۸۴۹	-	-	-	-	-
۵۹۰,۱۶۲,۹۲۹	-	-	-	-	-
۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱	-	-	-	-	-
-	۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲	(۶,۲۴۴,۵۱۶)	۲۵	۳۳۴,۹۱۰,۹۵۸	
۱۰,۳۴۴,۵۵۹,۸۷۳	۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲	(۶,۲۴۴,۵۱۶)	-	۳۳۴,۹۱۰,۹۵۸	

۸- حساب های دریافتی
 حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سود سپرده های بانکی دریافتی
 سود سهام دریافتی
 طلب از سرمایه گذاران
 سایر حساب های دریافتی

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۰۰۲ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۷۷۶۰۰۹ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۰۰۶ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۳۴۶۱۱۰۰۸ بانک آینده
 جمع نقل به صفحه بعد

مؤسسه آرمان
 آروین پارس

گزارش

14.0.112/29

31,138,732,553

سید ده بلند مدت ۰۷۰۰۵۱۷۰۴۴۰۴۰ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۲۴۰۰۴۰۴ بانک آینده

سندھ بلدیہات ۲۰۰۷-۴۵۱۹۰۴۰۴ بانک آئینہ

۱۸-۲۲۲-۵۰۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل

[illegible][illegible]

سیرده بلند مدت ۴۱۶-۰۶-۳۵-۲۹-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل

سیرده بلند مدت ۰۴۱۴-۰۵۶-۳۴۵-۳۴ موسسه اعتباری ملل

سیرده بلند مدت ۴۱۴-۰-۶-۳۴-۳۵-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل

سیرۃ بلند ملت ۴۱۴-۰-۶۳۵-۲۴۱..... موسسه اعتباری ملل

سورۃ بلند ملت ۹۸..... ۳۴۵. ۴۱۴۴. مومسنه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۱۲۳-۱۱۲-۹۸۴۵۱-۱ بانک گردشگری

سپردہ بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۹-۸۳۳۵۱۹-۲ بانک گمرکد شگری

سپردہ بلند مدت ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳ بانک گردشگری

سپردہ بلند مدت ۰۲۹-۰۱۲-۹۰۷۹۹۹۷۲-۱۴۵۲۷۹۹۹۷۲-۱۶ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۰۲۹-۱۲-۹۰۷۹۹۹۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۹-۱۲.۰۹-۹۷۹۹۹۷-۱۴۵۲۷۹۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۹-۱۲-۹۰ ۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۹-۱۳-۹۰ ۴۵۷۹۹۷-۱۴۸۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۰-۱۲-۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶ بانک پاسارگاد

سیرده بلند مدت ۲۹.۰۹.۱۲.۱۴۵۲۷۹۷.۱۴ بانک پاسارگاد

سیرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۳۷۹۷۰.۱۵ بانک پاسارگاد

نقل به صفة بعد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نموده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰,۶۸۰,۸۹۹,۴۶۸	۳۰,۹۴۱,۸۹۲,۳۵۲	(۱۹۳,۸۴۰,۲۰۰)	-	۳۱,۱۳۵,۷۳۲,۵۵۲	
-	-	-	۲۳	۳۸,۵۸۱,۹۰۹	
-	۴,۵۸۷,۸۷۵,۰۲۲	(۱۲,۵۶۲,۳۳۶)	۲۰	۴,۶۰۰,۰۴۸,۲۵۸	
-	۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	(۵۷,۷۳۶,۴۳۱)	۲۳	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
۱,۸۸۶,۷۶۴	-	-	-	-	
۲,۲۸۳,۵۲۲	-	-	-	-	
۱,۶۷,۴۸۲,۶۸۸	-	-	-	-	
۷,۳۹۶,۵۰۸	-	-	-	-	
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۳۹,۷۸۷,۰۹۹,۴۴۵	(۴۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	-	۴۰,۰۸۹,۸۴۱,۲۱۱	

[illegible]

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

۸-۲ سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
-	۴۶۱۵۳۷۷	(۷۳۳,۹۰۳)	۲۵٪
-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	-	-	۲۵٪
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵٪
-	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۳۷۷	(۷۳۳,۹۰۳)	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
			۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰

بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
 داده گسترعمرزترین های وب
 صنعتی بهیاب
 گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
 مخاربات ایران



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

۸-۳- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۸۵,۲۴۷
(۱,۰۹۹,۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۰)
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۴۵,۲۴۷

طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
مانده طلب بابت واحدهای صادر شده ریزگر دین آوای زاگرس)

۸-۴- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸-۴-۱
۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

سایر حساب های دریافتی

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



صندوق سرمایه گذاری آوازی فرهای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کارینما	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۸,۰۹۲,۶۳۰,۰۶۸,۵۵۸	۸,۰۹۰,۹۸۵,۱۷۶,۱۷۷	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷
شرکت کارگزاری توازن بازار	-	۳,۱۶۳,۱۰۹,۱۷۲,۵۸۰	۳,۱۶۳,۰۶۵,۱۷۳,۵۷۸	-
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۹,۳۱۶,۳۷۹	۶,۰۵۱,۶۴۸,۱۷۵,۳۶۱	۶,۰۵۱,۵۶۶,۰۸۲,۶۴۴	۴۹,۳۱۶,۳۷۹
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۱۷,۳۰۷,۳۸۷,۹۶۶,۴۹۹	۱۷,۳۰۵,۶۱۶,۴۲۱,۳۹۹	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶

۱۰- سایر دارایی ها

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

مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴	۸۵,۱۷۵,۵۸۹	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵	-	۱۸۵,۷۸۵,۲۸۴
۱۴۸	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۱۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸
۹۵۳	-	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۹۵۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	-	-	۱,۳۸۴
۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۲,۴۶۰,۶۱۰,۷۹۶	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آیویمان نرم افزار صندوق

خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سال مالی منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

[illegible]

حساب جاری ۰۱۰۷۵۴۰۷۰۰ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۲۸۳۷۴۷-۴۸۱-۸۲۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۳۷ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۸۱-۱۲۸۳۷۴۷-۴۸۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۸۰۷۸۱۸۰۰ بانک آینده
سپرده قرض الحسنه ۰۱-۲۵۲۱۵۳۲۰۰ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰-۳۲۷۷-۸۲۰۰ موسسه اعتباری ملی

[illegible]

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲	۱۴,۴۶۶,۱۳۵,۸۸۸	مدیر - شرکت سیدگردان زاگرس
	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۳۲,۹۹۹,۸۶۸	۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳	حسابرس - موسسه حسابرسی آرمان
۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷	۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲	آروین پارس
۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

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

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

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

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	۱۴-۱	پیش دریافت سود سپرده بانکی
-	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶		

۱۴-۱- 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 دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۲۰,۴۶۲,۶۲۷,۰۳۳,۶۱۵	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۹۴۸,۰۱۳,۱۶۸	۱,۶۴۶,۴۷۲,۵۳۳		
۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۵۴۹,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳		

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
------------	------------------------------	---------	----------------------------------

ریال	ریال	ریال	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	۴۴۷,۵۹۷,۳۲۸,۷۴۱	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷	۲۸۰,۳۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱۶-۲	سود و زیان ناشی از تسویه اختیار
-	(۵۰,۵۷۱,۱۶۵,۱۵۳)	۱۶-۳	
۷۹,۲۵۵,۶۳۲,۹۶۳	۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲		

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
------------------------------	------------------------------	--

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۱۹۳,۹۰۵,۴۲۹	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۳۲,۰۸۲,۸۹۳	۶,۰۹۵,۲۳۶	۹۸۱,۵۶۳,۶۱۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
-	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۴۶۷)	۱۱۱,۳۸۳,۵۸۴	۲۱,۱۶۲,۶۳۸	۲,۰۷۵,۹۶۶,۰۷۷	۶,۱۴۳,۰۳۲	۶,۱۴۳,۰۳۲		بانک اقتصاد نوین
-	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰	(۳۹,۰۰۴,۲۶۷,۵۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		پیشگام کاشانه تهران
-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری مختلط کارپما
-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۶۲,۹۱۸,۱۳۶	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	(۶۳۳,۸۱۲,۳۸۰)	۵۳۵,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰		گروه دارویی برکت
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۸۳		پخش هجرت
(۳,۵۶۰,۱۲۶,۶۰۲)	۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۸۴,۵۵۹,۶۳۳	۱۶,۰۶۶,۳۷۸	(۳,۹۳۴,۴۳۵,۸۹۱)	۲۴۹,۸۸۳	۶۶۶,۳۵۶		ج. پخش دارویی برکت
۳,۶۳۲,۶۳۵,۸۱۷	۳۹,۷۹۷,۵۷۲,۹۲۴	۴۲,۵۰۸	۸۰,۷۶	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸۵۰۱,۵۷۱	۷۰۰		ج. گروه دارویی برکت
	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۱۹۰,۶۶۶,۵۰۶		(۲۹,۷۰۸,۷۹۶,۸۸۸)	۱۱,۹۲۳,۳۳۰,۲۹۶			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مبایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۳۳۰,۲۹۶	(۳۹,۷۰۸,۷۹۶,۸۸۸)	۱۹,۰۶۶,۵۰۶	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۳۹,۷۹۷,۵۷۲,۹۲۴	۳,۶۳۲,۶۳۵,۸۲۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			۳۶,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۱۸,۲۰۲,۸۱۲,۸۲۰	۱,۸۳۲,۸۱۲,۸۲۰	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	-
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه		۲۸,۱۳۷	۲۶,۹۵۵,۹۰۰	۲,۵۵۵,۹۰۲,۹۲۰	-	-	۱۵۸,۸۴۱	-
صانع ریخته گری ایران		۸۹۹,۸۹۹	۳,۳۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۴۹,۶۰۶,۳۷۵,۹۶۰	۲,۱۰۰,۶۱۳	۱,۶۳۱,۹۱,۲۵۴	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	-
گروه پهن		۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۵۰,۷۰۰,۵۳۰	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۲,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۲۵
ایران خودرو		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۷۰۸,۸۵۸	۵۹,۰۲۱,۶۲۳,۰۴۷	۷۸,۳۷۷,۱۲۰	۴۱۲,۵۱۸,۵۴۱	۱,۶۶۳,۹۹,۱۶۵	-
زاسپاد		۱۱,۸۶۷,۷۵۱	۶۱,۴۷۴,۹۵۰,۱۸۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۸,۴۰۰,۹۴۴	۳۰,۷۳۷۴,۷۵۰	۲,۰۸۷,۵۵۱,۴۴۹	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۵۸,۶۶۲,۱۹۰	۳۰,۸۷۴۹,۹۹۹	(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	-
سایلا		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۰۹۱,۲۵۰	۳۸,۸۰۰,۴۲۳,۶۷۵	۹۵,۰۰۰,۸۹۰	۵۰۰,۰۵۴,۵۵۷	۲۷,۹۴۴,۶۵۳,۸۹۳	۲,۰۱۰,۶۵۵,۲۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا		۱۴,۵۵۸,۹۸۶	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۳۱,۴۱۶,۹۵۵	۱۶۵,۳۵۵,۷۱۴	(۵,۹۲۶,۰۵۲,۲۴۷)	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱
پتروشیمی غیر		۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۵۳,۵۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۸۶۸	۷۲,۰۳۶,۵۴۵	(۱,۶۶۲,۷۲۸,۴۰۳)	۸,۳۰۶,۹۰۸,۸۴۸
سرمایه گذاری پهن		۱۵,۷۷۲,۷۲۷	۶۵,۴۸۶,۸۹۳,۰۲۰	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۶۲,۲۱۱,۵۹۸	۴۳۷,۴۳۴,۴۷۲	۱۱,۲۳۹,۱۶,۹۵۰	-
پالایش نفت تبریز		۶۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۰,۶۰۳۰	۹۳,۸۹۰,۹۱۲,۵۴۸	۸۶۱,۹۱۸	۴,۵۳۶,۵۳۰	۱۲۴,۴۳۷,۰۲۴	-
پالایش نفت بندر عباس		۱۱,۶۸۶,۶۸۸	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۹,۰۲۰	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۱۰,۸۴۸,۲۵۰۳	۵۷۰,۹۶۵,۴۴۴	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	-
ج. پالایش نفت تبریز		۳,۳۹۳,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۶,۴۴۹,۷۷۲,۴۲۶	-	-	-	-
زعفران ۱۰۰ تگین ملل (ب)		۸۵۹,۲۵۴	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	-	(۱۱۰,۹۹۸,۵۴۴,۳۳۹)	-
زعفران ۱۰۰ تگین سحر شیر (ب)		۱۷۸,۷۶۸	۸۱,۹۱۶,۶۸۱,۸۷۲	۲۴۳,۳۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۷۳,۷۲۵,۰۱۳	-	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	-
زعفران ۱۰۰ تگین زرین (ب)		۵۷۴,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۳,۸۷۶	-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۵,۵۹۵)	-
زعفران ۱۰۰ تگین روستا (ب)		۵۰۰,۱۲۵	۲۳۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۲۰	۵۲۸,۱۳۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-
زعفران ۱۰۰ تگین توند قایمات (ب)		۹۴۲,۴۸۱	۲۴۸,۴۱۴,۳۲۵,۴۲۱	۵۳۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۹۹,۶۷۸	-	(۱۲۱,۳۳۱,۵۳۳,۲۸۷)	-
زعفران ۱۰۰ تگین میر چند (ب)		۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۲۵	۸۹۵,۵۱۷	-	(۱۴۸,۳۸۱,۵۸۸,۹۷۲)	-
زعفران ۱۰۰ تگین پیر امان (ب)		۲۶۷,۰۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۲,۷۳۹,۰۹۳,۳۶۲,۷۷۳	-	-	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۳۵۷	-
جمع نقل به صفحه بعد			۲,۴۳۴,۴۷۵,۷۶۶,۶۵۷				(۳۱۳,۱۴۱,۶۵۵,۵۴۹)	۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۲۳

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۲,۴۳۴,۴۷۵,۷۶۶,۶۵۷	۲,۷۳۹,۹۳۲,۳۶۲,۷۷۳	۲,۱۰۴,۵۳۶,۱۵۸	۶,۴۱۸,۹۳۳,۳۶۵	(۳۱۲,۱۴۱,۰۶۵,۵۲۹)	۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۳۲
زغفران ۱۱۸ تگین وحدت جام (ن)		۱۶۲,۵۰۰	۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۴,۳۸۷,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۷,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۷۸۲,۵۰۰	-
زغفران ۱۱۸ تگین ملل (ن)		۸۵۹,۳۵۴	۴۱۲,۰۳۴,۳۲۲,۵۵۶	۳۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	-	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	-
زغفران ۱۱۸ تگین زرین (ن)		۵۷۴,۸۰۰	۲۶۹,۴۸۷,۵۰۷,۶۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۳۰۰	۳۴۲,۵۳۸,۷۵۵	-	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	-
زغفران ۱۱۸ تگین تروندقیات (ن)		۸۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۰,۷۱۰	-	۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۳۹۰	-
زغفران ۱۱۸ تگین بر جندن		۳۲۸,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۶,۰۰۰	-	۳۵,۱۵۶,۸۷۲,۰۰۰	-
زغفران ۱۱۸ تگین طلای سرخ (ب)		۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۷۸,۳۹۳,۹۶۲	۲۵۷,۵۹۹,۹۹۲	-	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
زغفران ۱۱۸ تگین طلای سرخ (ب)		۳,۲۳۹,۸۱۲	۱,۴۰۰,۳۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۸۲,۶۵۹,۸۳۶	۲,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۰	-	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	-
زغفران ۱۱۸ تگین وحدت جام (ب)		۳۵۲,۷۹۶	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۳۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۳۷۱,۸۶۷,۴۷۳	-	(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	-
زغفران ۱۱۸ تگین تروین (ب)		۸۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۱۰,۹۵۴,۱۹۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۲,۶۷۷,۳۳۳	-	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	-
صنعت غنایی گورش		۴۲۷,۶۴۰	۶,۳۷۷,۶۲۵,۴۶۰	۵,۱۹۳,۴۵۰,۳۰۶	۶,۰۵۵,۵۴۵	۴۴۰,۴۰۹,۷۷۰	۵,۳۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰
پالایش نفت شیراز		۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۳,۶۷۵,۶۷۰	۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۹۰۰	۱۱,۱۳۶,۴۱۶	۳۱,۸۸۸,۱۷۷	۱,۱۴۶,۳۳۸,۴۳۳	-
صنعتی بهپاک		۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۷,۹۳۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۰۲۵,۹۱۴	۸۹,۶۱۳,۳۷۷	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	۴۱,۷۷۲,۸۳۹
صنایع فولاد الیازی بزد		۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۷,۷۷۹,۵۷۰	۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰	۲۱۱,۳۸۰,۵۲۲	۱۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۹۸۸,۳۹۶,۴۹۴
فولاد مبارک اصفهان		۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۵,۹۴۶,۸۹۰,۷۵۰	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۶۴۹,۴۸۹	۲۹,۷۳۴,۴۵۳	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۴,۵۵۵,۴۹۵
فروسیس ایران		۸۵۴,۶۵۶	۴۹,۵۰۰,۵۶۳,۳۴۰	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۷,۰۳۵,۳۷۴	۲۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۶,۳۹۱,۹۰۳,۶۹۹	-
کالستین		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۴۵۲,۸۸۰	۱۸,۸۱۴,۷۹۲	۱۸,۸۱۴,۷۹۲	۹۹,۰۲۷,۳۶۲	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	-
ملی صنایع مس ایران		۲,۸۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۲۰۰,۵۲۵	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۴۹۲,۵۹۸	۲۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	-
خرزغال سنگ پروژه طیس		۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۴۸۷,۲۷۷	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۰,۴۶۲,۶۲۴	۵۵,۰۶۷,۴۳۶	(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۱,۵۳۱,۳۲۲	۹۳,۶۰۴,۶۵۶	۸۰,۸۶۳,۶۹۷	۱۱۱,۱۴۰	-	۱۲,۶۲۹,۸۱۹	-
صندوق سیمپلر کپیتال		۵,۰۰۰	۶,۳۰۶,۳۴۸,۱۶۲,۶۳۲	۶,۰۹۵,۱۰۷,۸۳۹,۹۷۶	۷,۰۱۵,۷۲۲,۸۵۶	۸,۷۲۱,۴۵۴,۱۰۰	۱۹۵,۵۰۲,۱۵۳,۷۷۶	۲۰,۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

۳-۱۶- سود (زبان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۳-۱۶- بابت شناسایی سود ناشی از باز خرید اوراق اختیار فروش زعفران ۱۱ انگین سرخ (پ)، زعفران ۱۱ انگین بیر چند (پ)، زعفران ۱۱ انگین زرد (پ)، زعفران ۱۱ انگین مرود هایتا (پ)، زعفران ۱۱ انگین توین (پ)، تهیه نامش در سر رسید می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای قرطبی زاکریه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۱,۰۹۰,۳۷۷,۶۲۳	۹۳۹,۴۳۰,۵۷۰,۶۷۸	۱۷-۱
۵۲۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۳۴	۷۶۸,۰۰۴,۴۷۱,۵۳۳	۱۷-۲
۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۵۶	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۰	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳,۷۳۳,۸۹۰,۱۱)	۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۳۹۱,۰۱۹	۷۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
-	۱۲,۶۰۴,۷۲۶,۴۴۱	۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۳۵,۵۹	۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	زاسپاد
۸۰,۵۷۲,۰۱۱,۵۶۳	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰	۶,۶۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۰۹۰,۵۰۱	۱,۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهین
(۴,۶۲۷,۳۷۸,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۳۳۲,۴۳۹,۰۹۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی گازی ایران
(۱,۶۴۰,۱۱۳,۵۰۲)	(۸۱۹,۷۰۹,۹۳۹)	۳۰۳,۹۶۱,۳۷۶	۵۷,۷۵۲,۶۴۳	۶۱,۳۶۰,۳۵۱,۱۶۴	۶۰,۷۹۲,۲۵۵,۱۴۴	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	بانک اقتصاد نوین
۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۳۱۵	۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۶۳۳	۸,۳۷۲,۰۱۱,۳۷۶	۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۳۳	۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۶۷۴,۴۰۳,۲۵۵,۱۴۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زائرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۸۱,۰۶۶	۱,۶۷۴,۴۰۲,۲۵۵,۱۴۴	۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۴۲	۸,۳۷۲,۰۱۱,۲۷۶	۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۳۳	۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۳۱۵
سیمان گنجان	۱۰,۰۸۱,۰۶۶	۵۶,۷۵۵,۱۶۵,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۰۳۶,۷۹۵	۵۳,۹۱۸,۱۶۷	۲۸۳,۷۷۹,۸۲۵	۱۳,۱۴۰,۳۳۰,۳۱۳	*
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۰۲,۷۵۲	۲۳۶,۸۰۳,۱۸۷,۸۴۰	۷۵۷,۹۰۰,۰۴۵,۳۲۲	۳۱۰,۴۶۲,۰۷۸	۱,۶۳۴,۰۱۵,۹۳۹	۶۶,۹۵۸,۶۶۲,۵۵۰	۱۲۰,۳۵۶,۷۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	*	*	*	*	*	*	(۱۹۵,۸۶۵,۲۸۹)
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	۳۱۸,۱۴۹,۹۴۴	۱,۶۷۴,۳۷۲,۳۹۰	۹۴,۲۴۴,۳۷۱,۰۶۹	*
پالایش نفت اصفهان	*	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۲۳۸,۲۷۷,۵۸۳,۵۱۷	*	*	*	(۱۸۵,۴۸۸,۸۸۴)
گروه پتروشیمی	*	*	*	*	*	*	۲,۶۹۲,۴۹۱,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	(۳,۴۳۰,۵۳۳,۵۰۹)
فولاد خراسان	*	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۵۰۰,۲۴۲,۳۱۷,۵۰۳	*	۷,۵۵۹,۱۵۴,۹۰۷	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	*
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	۱,۵۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۳۸۰	*	*	*	۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱
کالیمین	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۱۲,۹۴۵,۱۹۰)
سیمان صوفیان	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۳۵,۹۷۴	۱۰,۵۵۶,۸۷۵	۵۵,۵۶۴,۵۰۰	۵,۴۴۰,۵۵۴,۶۵۱	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵
پالایش نفت شیراز	۴,۷۷۳,۸۹۶	۴۴,۰۴۹,۴۶۸,۴۸۰	۳۳,۹۱۸,۴۱۶,۶۹۴	۴۱,۸۴۶,۹۹۵	۲۲۰,۲۲۷,۳۴۲	۱۰,۸۶۸,۹۴۷,۴۴۸	۱۸,۷۴۳,۲۲۶,۵۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۱,۱۳۰	۷۹,۴۸۴,۳۸۶,۷۷۷	۱۰۵,۷۳۵,۰۱۱	۵۵۶,۵۰۰,۰۵۶	۳۱,۱۵۳,۲۸۹,۲۳۶	*
صندوق مس سبهر کاربرنام	۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۷,۵۵۶,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۲,۱۳۴,۹۵۵	۲۰۲,۷۱۵,۲۴۷	*	۴۸,۷۶۱,۷۴۵,۷۹۸	*
حله گسترعمرنوبین های وب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۸,۰۱۳	۶۲۳,۷۴۴,۰۸۷,۳۲۹	۶۸۵,۱۱۱,۵۰۸	۳۶۰,۵۸۵,۰۴۰	۸۴,۱۱۵,۵۵۹,۲۲۶	*
صندوق مس وبستا	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵,۷۴۵,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۰,۹۱۵	*	۴۱,۶۲۸,۹۰۳,۷۲۹	۱,۳۰۵,۹۳۳,۸۱۲
نقل به صفحه بعد		۵,۱۱۶,۳۳۳,۱۹۰,۹۰۷	۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴	۴,۹۳۷,۳۲۹,۲۶۴	۲۳,۹۶۱,۵۹۵,۲۷۵	۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۰	۹۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۷۴

مؤسسه آرمان
آروین پارس

تجارت

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای راگزیر

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
جمع نقل از صفحه قبل								
صندوق س اولی بازار راگزیر سهام	۴۹,۰۴۸۳۳	۷۵,۳۳۱,۵۱۸,۸۲۰	۵۹,۳۳۴,۱۸۵,۰۵	۸۹,۳۴۹,۳۰۴	۴,۹۳۷,۳۳۹,۲۶۴	۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴	۵,۱۱۶,۲۳۳,۱۹۰,۹۰۷	۹۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری زمین پارسبان	۲۱,۵۶۴	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۴۱,۶۴۲,۲۷۵,۴۷۳	*	*	*	*	۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۰
صندوق س پینتوله طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۹,۰۰۰	*	*	*	۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱
زغیران ۲۱۰ تگین طلای سرخ (ب)	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۲,۵۴۹,۱۴۵,۶۰۰	*	*	*	۱۸,۶۲۰,۵۷۸,۶۹۲
صندوق س زمین نخل فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۲,۴۰۰	۹۷,۹۶۸,۷۵۰	*	*	*	۱۰,۳۰۶,۴۱۱,۰۰۰
صندوق س برنو پایش پتروش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۸,۳۷۵	*	*	*	۱۶۳,۴۵۴,۸۱۵,۲۶۲
نیمه انگلی اولی پارس ۷۷۰ تادیه	۲۸,۱۳۷	۶۸,۳۴۱,۵۰۴	۲۶,۷۲۴,۰۰۰	۶۴,۹۲۴	۳۴۱,۷۰۸	۵۱,۳۹۵,۰۷۲,۸۹۴	۴۱,۳۰۰,۸۳۵	۲۵,۷۲۱,۳۵۷,۸۵۰
زغیران ۱۱۸ تگین پیرچندن	۱,۱۴۹,۹۵۸	۳۶۷,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۸۸۳,۱۶۷,۷۲۴	*	*	*	۱۲,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸۸,۷۰۹	۲۸,۸۳۰,۰۴۵,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۲۶۵,۲۸۱	۶۹,۱۹۳,۰۰۰	*	*	*	۵,۴۲۹,۹۶۶,۵۹۹
گروه دارویی برکت	*	*	*	*	*	*	*	۴۱,۳۱۳,۶۸۵,۰۷
زغیران ۱۱۸ تگین طلای سرخ (ن)	۱,۳۰۰,۲۸۱۲۴	۴۵۵,۹۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۷۰,۴۸۰	*	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۵,۵۳۰	*	۱۰,۷۶۴,۹۶۴,۵۷۱
صنعتی پویاک	*	*	*	*	*	*	*	۳۹۷,۵۵۱,۲۸۳
ج - گروه دارویی برکت	*	*	*	*	*	*	*	۱۳,۷۳۴,۶۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۵۱,۵۳۱,۸,۷۳۳
زغیران ۱۱۸ تگین وحدت جام (ن)	۸۳۷,۵۰۰	۲۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۶۷۱,۲۵۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	*	(۹۸,۸۳۳,۳۱۲,۵۰۰)	*	۳۰,۱۵۶,۹۸۸,۰۴۰
پیمان کارخانه تهران	*	*	*	*	*	*	*	(۹,۹۰۱,۱۸۵,۸۷۹)
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	*	*	*	(۱۶,۲۱۸,۱۴۴,۸۶۰)
صندوق بلائینی یکم سهام	*	*	*	*	*	*	*	۱۳۰,۱۰۵,۶۱۰,۷۸۹
نقل به صفحه بعد	*	*	*	*	*	*	*	۹۳۹,۴۴۰,۵۷۰,۶۷۸
	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۹۶۱,۹۳۶,۹۸۳
	*	*	*	*	*	*	*	۱۰,۳۴۴,۸۴۶,۶۶۱
	*	*	*	*	*	*	*	۶,۵۸۸,۳۷۹,۳۳۶,۲۶۹
	*	*	*	*	*	*	*	۷,۵۶۲,۱۰۶,۵۹۰,۳۹۵

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

1400/112/29

[illegible]

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

140-112/29

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

ردیف	توضیحات	مبلغ	تاریخ	تاریخ تسویه	تاریخ پرداخت	مبلغ پرداخت
۱۰۵۱۳-۹۸	سند خزانه ۱۷ ایدوجده ۹۸-۱۰۵۱۳	۱۰۵۱۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۵۱۳
۱۰۶۱۴-۹۸	سند خزانه ۱۸ ایدوجده ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۰۶۱۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۶۱۴
۱۰۷۱۵-۹۸	سند خزانه ۱۹ ایدوجده ۹۸-۱۰۷۱۵	۱۰۷۱۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۷۱۵
۱۰۸۱۶-۹۸	سند خزانه ۲۰ ایدوجده ۹۸-۱۰۸۱۶	۱۰۸۱۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۸۱۶
۱۰۹۱۷-۹۸	سند خزانه ۲۱ ایدوجده ۹۸-۱۰۹۱۷	۱۰۹۱۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۹۱۷
۱۱۰۱۸-۹۸	سند خزانه ۲۲ ایدوجده ۹۸-۱۱۰۱۸	۱۱۰۱۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۰۱۸
۱۱۱۱۹-۹۸	سند خزانه ۲۳ ایدوجده ۹۸-۱۱۱۱۹	۱۱۱۱۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۱۱۹
۱۱۲۲۰-۹۸	سند خزانه ۲۴ ایدوجده ۹۸-۱۱۲۲۰	۱۱۲۲۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۲۲۰
۱۱۳۲۱-۹۸	سند خزانه ۲۵ ایدوجده ۹۸-۱۱۳۲۱	۱۱۳۲۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۳۲۱
۱۱۴۲۲-۹۸	سند خزانه ۲۶ ایدوجده ۹۸-۱۱۴۲۲	۱۱۴۲۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۴۲۲
۱۱۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۲۷ ایدوجده ۹۸-۱۱۵۲۳	۱۱۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۵۲۳
۱۱۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۲۸ ایدوجده ۹۸-۱۱۶۲۴	۱۱۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۶۲۴
۱۱۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۲۹ ایدوجده ۹۸-۱۱۷۲۵	۱۱۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۷۲۵
۱۱۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۳۰ ایدوجده ۹۸-۱۱۸۲۶	۱۱۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۸۲۶
۱۱۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۳۱ ایدوجده ۹۸-۱۱۹۲۷	۱۱۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۱۹۲۷
۱۲۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۳۲ ایدوجده ۹۸-۱۲۰۲۸	۱۲۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۰۲۸
۱۲۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۳۳ ایدوجده ۹۸-۱۲۱۲۹	۱۲۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۱۲۹
۱۲۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۳۴ ایدوجده ۹۸-۱۲۲۳۰	۱۲۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۲۳۰
۱۲۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۳۵ ایدوجده ۹۸-۱۲۳۳۱	۱۲۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۳۳۱
۱۲۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۳۶ ایدوجده ۹۸-۱۲۴۳۲	۱۲۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۴۳۲
۱۲۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۳۷ ایدوجده ۹۸-۱۲۵۲۳	۱۲۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۵۲۳
۱۲۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۳۸ ایدوجده ۹۸-۱۲۶۲۴	۱۲۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۶۲۴
۱۲۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۳۹ ایدوجده ۹۸-۱۲۷۲۵	۱۲۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۷۲۵
۱۲۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۴۰ ایدوجده ۹۸-۱۲۸۲۶	۱۲۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۸۲۶
۱۲۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۴۱ ایدوجده ۹۸-۱۲۹۲۷	۱۲۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۲۹۲۷
۱۳۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۴۲ ایدوجده ۹۸-۱۳۰۲۸	۱۳۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۲۸
۱۳۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۴۳ ایدوجده ۹۸-۱۳۱۲۹	۱۳۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۱۲۹
۱۳۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۴۴ ایدوجده ۹۸-۱۳۲۳۰	۱۳۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۲۳۰
۱۳۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۴۵ ایدوجده ۹۸-۱۳۳۳۱	۱۳۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۳۳۱
۱۳۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۴۶ ایدوجده ۹۸-۱۳۴۳۲	۱۳۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۴۳۲
۱۳۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۴۷ ایدوجده ۹۸-۱۳۵۲۳	۱۳۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۵۲۳
۱۳۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۴۸ ایدوجده ۹۸-۱۳۶۲۴	۱۳۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۶۲۴
۱۳۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۴۹ ایدوجده ۹۸-۱۳۷۲۵	۱۳۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۷۲۵
۱۳۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۵۰ ایدوجده ۹۸-۱۳۸۲۶	۱۳۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۲۶
۱۳۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۵۱ ایدوجده ۹۸-۱۳۹۲۷	۱۳۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۲۷
۱۴۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۵۲ ایدوجده ۹۸-۱۴۰۲۸	۱۴۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۲۸
۱۴۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۵۳ ایدوجده ۹۸-۱۴۱۲۹	۱۴۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۱۲۹
۱۴۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۵۴ ایدوجده ۹۸-۱۴۲۳۰	۱۴۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۲۳۰
۱۴۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۵۵ ایدوجده ۹۸-۱۴۳۳۱	۱۴۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۳۳۱
۱۴۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۵۶ ایدوجده ۹۸-۱۴۴۳۲	۱۴۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۴۳۲
۱۴۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۵۷ ایدوجده ۹۸-۱۴۵۲۳	۱۴۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۵۲۳
۱۴۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۵۸ ایدوجده ۹۸-۱۴۶۲۴	۱۴۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۶۲۴
۱۴۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۵۹ ایدوجده ۹۸-۱۴۷۲۵	۱۴۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۷۲۵
۱۴۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۶۰ ایدوجده ۹۸-۱۴۸۲۶	۱۴۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۸۲۶
۱۴۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۶۱ ایدوجده ۹۸-۱۴۹۲۷	۱۴۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۴۹۲۷
۱۵۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۶۲ ایدوجده ۹۸-۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۰۲۸
۱۵۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۶۳ ایدوجده ۹۸-۱۵۱۲۹	۱۵۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۱۲۹
۱۵۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۶۴ ایدوجده ۹۸-۱۵۲۳۰	۱۵۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۲۳۰
۱۵۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۶۵ ایدوجده ۹۸-۱۵۳۳۱	۱۵۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۳۳۱
۱۵۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۶۶ ایدوجده ۹۸-۱۵۴۳۲	۱۵۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۴۳۲
۱۵۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۶۷ ایدوجده ۹۸-۱۵۵۲۳	۱۵۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۵۲۳
۱۵۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۶۸ ایدوجده ۹۸-۱۵۶۲۴	۱۵۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۶۲۴
۱۵۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۶۹ ایدوجده ۹۸-۱۵۷۲۵	۱۵۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۷۲۵
۱۵۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۷۰ ایدوجده ۹۸-۱۵۸۲۶	۱۵۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۸۲۶
۱۵۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۷۱ ایدوجده ۹۸-۱۵۹۲۷	۱۵۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۵۹۲۷
۱۶۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۷۲ ایدوجده ۹۸-۱۶۰۲۸	۱۶۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۰۲۸
۱۶۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۷۳ ایدوجده ۹۸-۱۶۱۲۹	۱۶۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۱۲۹
۱۶۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۷۴ ایدوجده ۹۸-۱۶۲۳۰	۱۶۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۲۳۰
۱۶۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۷۵ ایدوجده ۹۸-۱۶۳۳۱	۱۶۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۳۳۱
۱۶۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۷۶ ایدوجده ۹۸-۱۶۴۳۲	۱۶۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۴۳۲
۱۶۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۷۷ ایدوجده ۹۸-۱۶۵۲۳	۱۶۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۵۲۳
۱۶۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۷۸ ایدوجده ۹۸-۱۶۶۲۴	۱۶۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۶۲۴
۱۶۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۷۹ ایدوجده ۹۸-۱۶۷۲۵	۱۶۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۷۲۵
۱۶۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۸۰ ایدوجده ۹۸-۱۶۸۲۶	۱۶۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۸۲۶
۱۶۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۸۱ ایدوجده ۹۸-۱۶۹۲۷	۱۶۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۶۹۲۷
۱۷۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۸۲ ایدوجده ۹۸-۱۷۰۲۸	۱۷۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۰۲۸
۱۷۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۸۳ ایدوجده ۹۸-۱۷۱۲۹	۱۷۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۱۲۹
۱۷۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۸۴ ایدوجده ۹۸-۱۷۲۳۰	۱۷۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۲۳۰
۱۷۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۸۵ ایدوجده ۹۸-۱۷۳۳۱	۱۷۳۳۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۳۳۱
۱۷۴۳۲-۹۸	سند خزانه ۸۶ ایدوجده ۹۸-۱۷۴۳۲	۱۷۴۳۲	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۴۳۲
۱۷۵۲۳-۹۸	سند خزانه ۸۷ ایدوجده ۹۸-۱۷۵۲۳	۱۷۵۲۳	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۵۲۳
۱۷۶۲۴-۹۸	سند خزانه ۸۸ ایدوجده ۹۸-۱۷۶۲۴	۱۷۶۲۴	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۶۲۴
۱۷۷۲۵-۹۸	سند خزانه ۸۹ ایدوجده ۹۸-۱۷۷۲۵	۱۷۷۲۵	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۷۲۵
۱۷۸۲۶-۹۸	سند خزانه ۹۰ ایدوجده ۹۸-۱۷۸۲۶	۱۷۸۲۶	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۸۲۶
۱۷۹۲۷-۹۸	سند خزانه ۹۱ ایدوجده ۹۸-۱۷۹۲۷	۱۷۹۲۷	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۷۹۲۷
۱۸۰۲۸-۹۸	سند خزانه ۹۲ ایدوجده ۹۸-۱۸۰۲۸	۱۸۰۲۸	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۸۰۲۸
۱۸۱۲۹-۹۸	سند خزانه ۹۳ ایدوجده ۹۸-۱۸۱۲۹	۱۸۱۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۸۱۲۹
۱۸۲۳۰-۹۸	سند خزانه ۹۴ ایدوجده ۹۸-۱۸۲۳۰	۱۸۲۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۸۲۳۰
۱۸۳۳۱-۹۸	سند خزانه ۹۵ ایدوجده ۹۸-۱۸۳۳۱	۱۸۳۳۱				

[illegible]

قال في حقه

مؤسسہ آرمان
اروین پارس

گزارش

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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:

مسندوق سرمایه گذاری مخ
گروه دارویی برکت
پخش هجرت
پخش هجرت
ح . گروه دارویی برکت
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فرادای زرگزین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کاربرد فروش	ریال
۳,۶۳۲,۶۳۵,۸۳۷	۳۹,۷۹۷,۵۷۳,۹۳۴	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۱۹,۰۶۶,۵۰۶	۳۰۳,۵۵۴,۵۶۰,۵۱۱	۳۴۵,۱۸۶,۶۸۹,۶۹۵	۳۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰
-	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۸۳۲,۸۳۸,۳۰۰	۱۸۲,۲۸۲,۸۳۰	۲۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۲۶۶,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۸,۱۳۷
-	۱۵۸,۸۴۱	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۸۹۹,۸۹۹
۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۳	۱۶,۳۱۹,۲۵۴	۳,۱۰۰,۶۱۳	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۲,۶۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۲,۶۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۲۶,۱۰۰,۰۰۰
-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۳۰۵	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۴۹,۶۰۶,۳۷۵,۹۶۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶۶,۳۹۹,۴۶۵	۴۱۲,۵۱۸,۵۴۱	۷۸,۳۷۷,۱۲۰	۸۱,۸۴۳,۵۱۳,۷۴۲	۸۲,۵۰۳,۲۷۰,۸۸۶,۸	۸۲,۵۰۳,۲۷۰,۸۸۶,۸	۱۱,۸۶۷,۷۵۱
-	۲,۰۸۷,۵۵۱,۴۳۹	۳۰۷,۲۷۴,۷۵۰	۵۸,۴۰۰,۹۴۴	۵۹,۰۲۱,۶۲۳,۰۴۷	۶۱,۲۷۴,۹۵۰,۱۸۰	۶۱,۲۷۴,۹۵۰,۱۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۹۵,۸۶۵,۳۴۹)	۳۰,۸۷۴,۹۹۹	۵۸,۶۶۲,۱۹۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۰,۶۶۵,۱۷۱	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۵۰۰,۵۴۵,۵۵۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸,۹۸۴
۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱	(۵,۹۱۶,۰۵۳,۳۴۷)	۱۶۵,۳۵۵,۷۱۴	۳۱,۴۱۶,۹۵۵	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۳۲۳,۶۷۵	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۰,۶۰۹,۰۸۸۴۸	(۱,۶۶۳,۷۳۸,۴۰۳)	۷۲,۰۳۶,۵۴۵	۱۳,۶۸۵,۸۶۸	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷
-	۱۱,۳۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۳۷۷,۴۳۴,۴۷۲	۶۲,۲۱۱,۵۹۸	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۶۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۰	۶۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳۴,۳۲۷,۰۲۴	۴,۵۳۶,۵۳۰	۸۶۱,۹۱۸	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۹۰,۷۳۰,۶۰۳,۰۳۰	۹۰,۷۳۰,۶۰۳,۰۳۰	۱۱,۶۸۶,۶۸۸
-	۲,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۵۷۰,۹۶۵,۴۴۴	۱۰,۸۴۸,۵۰۲	۹۳,۸۹۰,۹۱۲,۵۴۸	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۹,۰۲۰	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۹,۰۲۰	۳,۲۹۳,۷۹۲
-	(۱۱۰,۹۹۸,۸۵۴,۳۳۹)	-	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۸۴	۸۵۹,۲۵۴
-	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	-	۱۷۳,۷۲۵,۰۱۳	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۲۴۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۲۴۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۱۷۸,۷۶۸
-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۵,۵۹۵)	-	۳,۸۷۶	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۳۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۳۰۰	۵۷۴,۸۰۰
-	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-	۵۲۸,۱۳۲,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵
-	(۱۳۱,۶۳۱,۵۳۴,۳۸۷)	-	۹۹,۶۷۸	۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۳۰	۲۴۸,۴۱۴,۳۳۵,۴۲۱	۲۴۸,۴۱۴,۳۳۵,۴۲۱	۹۴۲,۴۸۱
-	(۱۴۸,۳۸۱,۵۸۸,۹۱۷۳)	-	۸۹۵,۵۱۷	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۱,۳۷۷,۹۵۸
-	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	-	-	۹۵,۳۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۲۶۷,۰۰۹
۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۳۲	(۳۱۳,۱۴۱,۰۶۵,۵۳۹)	۶,۴۱۸,۹۳۳,۳۶۵	۲۱,۰۴,۵۳۶,۱۵۸	۲,۰۷۲,۳۵۵,۷۲۲,۱۷۲	۲,۰۷۲,۷۳۹,۱۳۶,۰۵۶	۲,۰۷۲,۷۳۹,۱۳۶,۰۵۶	

جمع نقل از صفحه قبل

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

بیمه انکشافی آواک پارس ۷۷/۱۰۰

صنایع ریخته گری ایران

گروه پیمان

ایران خودرو

زاکساد

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

پتروشیمی بوعلی سینا

سایا

پتروشیمی غدیر

سرمایه گذاری پیمان

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت بندرعباس

ج پالایش نفت تبریز

زغفران ۱۱۰ نگین مال (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین سحر شیر (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین زرد (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین روستا (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین ترند قیانت (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین سیر جمندان (پ)

زغفران ۱۱۰ نگین بهرامن (پ)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فیردای زاکریس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۹,۰۱۹,۶۲۸,۹۲۲	(۳۱۳,۱۴۱,۰۶۵,۵۳۹)	۶,۳۱۸,۹۲۳,۳۶۵	۲,۱۰۴,۵۳۶,۱۵۸	۲,۰۷۲,۳۵۶,۷۳۲,۱۷۲	۲,۷۶۷,۷۳۹,۱۳۶,۰۵۶	-		جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۰,۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰	-	۱۶۳,۸۸۷,۵۰۰	۵۹,۷۰۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰		زغفران ۱۱۸ نگین وحدت جام (ن)
-	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	-	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	۳۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۱۲,۰۲۴,۳۲۳,۵۵۶	۸۵۹,۳۵۴		زغفران ۱۱۸ نگین مل (ن)
-	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	-	۳۴۲,۵۳۸,۷۵۵	۱۵۷,۸۰۵,۱۷۳,۰۰۰	۲۶۹,۴۸۷,۵۰۷,۶۰۰	۵۷۴,۸۰۰		زغفران ۱۱۸ نگین زین (ن)
-	۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۲۹۰	-	۵۴۹,۳۰۰,۷۱۰	۲۲۳,۵۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		زغفران ۱۱۸ نگین تروندقیات (ن)
-	۳۵۱,۵۶۸,۷۲۰,۰۰۰	-	۱۸۸,۳۳۶,۰۰۰	۶۳,۵۹۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰		زغفران ۱۱۸ نگین بیرجند (ن)
-	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۷,۵۹۹,۹۹۲	۹۶,۰۰۷,۸۲۳,۹۶۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		زغفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ (پ)
-	(۵۶,۳۱۸,۴۳۲,۸۲۶)	-	۲,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۸۲,۶۵۹,۸۱۶	۱,۴۰۰,۳۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۲۲		زغفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)
-	(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	-	-	۵۳۵,۳۰۷,۹۷۷,۴۱۶	۵۱۹,۳۹۳,۵۲۲,۷۲۵	۱,۳۷۵,۸۱۹		زغفران ۱۱۰ نگین وحدت جام (پ)
-	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	-	۳۷۱,۸۶۷,۴۷۲	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۴۶	۲۵۲,۷۹۶		زغفران ۱۱۰ نگین توبین (پ)
۶,۷۲۵,۷۴۷,۷۲۰	۵,۳۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۴۴,۰۴۰,۹۷۰	۸۳,۶۷۷,۳۲۳	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۸,۰۸۱,۹۵۴,۱۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		صنعت غنایی کورش
-	۱,۱۴۶,۲۳۸,۲۳۲	۳۱,۸۸۸,۱۷۷	۶,۰۵۸,۵۴۵	۵,۱۹۳,۴۵۰,۳۰۶	۶,۳۷۷,۶۳۵,۴۶۰	۴۳۷,۶۳۰		پالایش نفت شیراز
۴۱,۷۷۲,۸۳۹	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۵۸,۶۱۳,۳۷۷	۱۱,۱۳۶,۴۱۶	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۷۲۲,۶۷۵,۶۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰		صنعتی بهپاک
-	۱,۴۳۲,۱۱۶,۲۵۶	۸۹,۶۱۳,۶۳۹	۱۷,۰۷۵,۹۱۴	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۹۴۲,۵۲۷,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صنایع فولاد آلیاژی یزد
۹,۸۸,۳۹۶,۴۹۴	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۰,۹۳۶,۰۰۲	۲۰,۷۵۸,۸۲۳	۱۹,۶۰۱,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		فولاد مبارک اصفهان
۴,۵۵۵,۴۹۵	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۱,۱۱۲,۵۳۸,۸۹۹	۲۱۱,۳۸۰,۵۲۳	۱۶۸,۶۹۸,۳۲۷,۴۰۰	۲۲۲,۵۰۷,۷۷۹,۵۷۰	۲۷,۸۵۶,۶۵۵		فولاد خورستان
-	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۲۹,۷۳۴,۴۵۳	۵,۶۴۹,۴۸۹	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۹۴۶,۸۹۰,۷۵۰	۸۵۴,۶۵۶		فروپلیس ایران
-	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۲۴۷,۵۰۲,۸۱۷	۴۷,۰۷۵,۲۷۴	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۳,۳۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		کالسیسین
-	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹,۰۳۷,۲۶۲	۱۸,۸۱۴,۷۹۲	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۱۹,۸۰۵,۴۵۲,۸۸۰	۲,۸۳۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران
-	۳۷۸,۳۳۷,۶۰۰	۲۸,۸۶۶,۰۰۳	۵,۴۹۲,۵۹۸	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۷۷۳,۲۰۰,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰		ج زغال سنگ پروژه طبرس
-	(۲۲,۷۰۱,۳۳۱)	۵۵,۰۶۷,۴۳۶	۱۰,۴۶۲,۶۴۴	۱۰,۹۹۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۱,۰۱۳,۴۸۷,۲۷۷	۱۱,۵۳۱,۳۲۲		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۲,۶۳۹,۸۱۹	-	۱۱۱,۱۴۰	۸۰,۵۶۲,۶۹۷	۹۲,۶۰۴,۶۵۶	۵۰,۰۰۰		صندوق سسستر کارپراس
۲,۰۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰	۱۹۵,۵۰۲,۱۵۳,۷۷۶	۸,۷۷۱,۴۵۴,۱۰۰	۷,۰۱۵,۷۳۲,۸۵۶	۶,۳۲۸,۳۷۱,۱۹۹,۳۷۵	۶,۶۳۹,۶۱۱,۵۲۲,۰۳۱			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سیر ماهه گنداری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۶,۴۲۹,۱۱۵,۲۲۰,۲۱	۶,۴۲۸,۳۷۱,۱۹۹,۳۷۵	۷,۰۱۵,۷۲۲,۸۵۶	۸,۷۲۱,۴۵۴,۱۰۰	۱۹۵,۵۰۳,۱۵۴,۷۷۶	۲۰,۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰	ریال
صندوق تضمین اسرمایه کارپروگرام		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۲۵۰	-	۴,۵۳۳,۵۳۰,۷۵۰	-	-
صندوق س س سهایی کارپروگرام اهرمی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۹۱,۵۵۶,۲۵۰	-	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	-	-
صندوق س س طلای سرخ توپرا		۱۰,۵۰۶,۰۶۸	۱۶۲,۵۳۹,۵۱۰,۲۵۹	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۳,۷۳۵	۱۸۶,۹۱۸,۵۱۶	-	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	-	-
صندوق س س ریستا س		۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۶۳,۹۲۳,۲۸۰	۶,۹۷۰,۶۲۵	-	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	-	-
صندوق پالایشی یکم-سپام		۲۰,۱۱۳,۲۶	۱۸۴,۹۱۴,۲۸۹,۱۴۰	۱۴۶,۱۷۷,۸۵۲,۶۷۸	۲۱۹,۵۶۱,۰۶۹	-	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	-	-
صندوق س س ثروت داروش س		۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۷۲,۳۱۸,۷۲۲	-	۱۲,۲۹۲,۷۷۱,۲۷۵	-	-
زغال سنگ پروده طبس		۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۵	-	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۸۹۵	۵۸,۶۵۰,۰۰۳	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	(۳,۹۳۳,۵۲۶)	۲۶۲,۳۵۷,۴۳۰
صندوق س س سهایی اکسیر س س		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۴۳۸,۳۲۸	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۸۳۴	-	۱,۹۰۳,۶۷۳,۴۹۴	-	-
داده گستر عمر نوین های رب	۱۴-۱-۱	۵۴,۹۲۶,۴۶۳	۱۴۷,۷۷۲,۶۲۰,۶۶۶	۱۷۸,۷۴۷,۲۷۹,۸۰۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۱۷	۷۳۸,۸۶۳,۱۰۴	۱۸,۱۴۶,۰۹۵,۲۴۵	-	-
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	۱۷۵,۵۶۳,۳۷۹,۷۵۵	۶,۹۳۱,۷۳۷,۱۷۸	۷۸,۴۸۴,۰۵۳
تولیدات پتروشیمی قاند بستر		-	-	-	-	-	-	(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)	۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱
آریان کیمیا تک		-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۵۰
ح - صنایع ریخته گری ایران		-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۰۷,۴۸۳	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵	۴۲۲,۴۴۰,۱۰۶
توسعه معدنی و صنعتی صباور		-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صباور		-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۵۹۷,۲۸۸,۷۶۱	۹,۶۵۶,۶۱۲,۵۱۷
پالایش نفت اصفهان		-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۰,۹۹۵,۴۲۸	۷,۰۹۴,۹۶۲,۸۸۴,۴۶۶
ریل پرداز نو آفرین		-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۲,۴۹۶,۶۱۷	۱۴,۷۸۸,۶۱۰,۹۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین		-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۴,۴۷۵,۴۳۳,۳۲۴	۵۳۵,۸۱۰
گروه صنعتی سپاهان		-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سیمان جوفیان		-	-	-	-	-	-	-	-

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

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردای زائرین
مادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴۰۰۱,۷۶۰	۵۲,۳۰۱	-	۵۲,۳۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۳,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۸,۴۰۸,۹۷۲,۶۰۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۳-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۲,۳۲۹,۷۵۲,۴۲۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۳,۴۱۵,۵۸۹,۰۴۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت ۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۲,۶۸,۳۱۹,۱۷۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سپرده بلند مدت ۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۵۳,۷۶۶,۱۸۶,۸۵۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۲,۶۶۴	-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۲,۶۶۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴۰,۳۶۶,۹۰,۴۴	-	۴۰,۳۶۶,۹۰,۴۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۳۵,۰۹۵,۹۰۹	-	۲۳۵,۰۹۵,۹۰۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۷,۳۷۱,۳۶۹,۸۶۵	-	۷,۳۷۱,۳۶۹,۸۶۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴۸,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سود سپرده بانک پاسارگاد
-	۱۷,۸۴۴,۳۰۰,۰۰۵	-	۱۷,۸۴۴,۳۰۰,۰۰۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سود سپرده بانک پاسارگاد
-	۲۳,۳۳۰	-	۲۳,۳۳۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	سود سپرده بانک پاسارگاد
۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹	۱۸۷,۳۹۲,۹۴۶,۹۱۷	(۸۰)	۱۸۷,۳۹۲,۹۴۶,۹۱۷				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردای، زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال (۸۰)	ریال	درصد			
۹۴۶,۹۴۵,۴۱۹	۱۸۷,۳۹۲,۹۴۶,۹۲۷	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	جمع نقل از صفحه قبل
-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	-	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	-	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	-	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	-	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۲۹	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۲۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۳۱۸,۹۸۰,۸۲۱	-	۱,۳۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۳۰۷,۳۳۲,۳۸۴	-	۳,۳۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۵,۶۱۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۵,۶۱۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	-	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	-	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۹۴۶,۹۴۵,۴۱۹	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۵۲۳	(۸۰)	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فرادای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال (۸۰)	ریال	درصد			
۹۴,۶۰۹,۴۵۲,۴۱۹	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۵۱۳		۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳				جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۹,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۳۴۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۷,۶۳۰,۰۳۴,۳۳۷	-	۷,۶۳۰,۰۳۴,۳۳۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	-	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴۶,۱۹۱,۱۷۸,۰۸۲	-	۴۶,۱۹۱,۱۷۸,۰۸۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۶۱۴,۱۲۹,۹۶۸	-	۱۰,۶۱۴,۱۲۹,۹۶۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت ۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳۸,۰۹۰,۳۴۷,۷۷۳	-	۳۸,۰۹۰,۳۴۷,۷۷۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت ۴۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۳	-	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	-	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	-	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت ۴۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵۴,۸۵۱	-	۵۴,۸۵۱	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۰-۲۶۲۹۴۲۱-۰۴ بانک آینده
۴۴۹,۱۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰۴-۰۱۱۷۹۴۰۰۳ بانک آینده
۱۳۰,۳۲۳,۵۶,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۱۷۳۴۵۰۰۱ بانک آینده
۵,۳۴۴,۳۹۷,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۰۰۲۴۴۰۰۰ بانک آینده
۷,۸۸۰,۳۰۶,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۱۹۰۱۰۰۵ بانک آینده
۲۰,۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۶۱۱۶۰۰۴ بانک آینده
۸,۶۵۲,۴۳۳,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۴۰۹۰۰۱ بانک آینده
۱۰,۳۶۸,۷۰۷,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۴۰۹۰۰۱ بانک آینده
۱۴,۱۳۳,۰۴۸,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۴۰۰۰۰۵۰۰۱ بانک آینده
۵,۱۱۰,۵۵۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۴۸۹۱۶۰۰۱ بانک آینده
۲۸۶,۹۵۸,۹۷۲,۳۹۸	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۸,۹۷۷	(۸۰)	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۹,۰۵۷				

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکریس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲۸۶,۹۵۸,۹۷۲,۳۹۸	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۸,۹۷۷	(۸۰)	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۹,۰۵۷				جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۲۵۰,۷۵۲,۹۷۰	-	-	-	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۵۵,۴۳۱,۴۰۰ بانک آینده
۲۵,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۵۷,۰۴۱,۷۰۰ بانک آینده
۲,۳۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۵۸,۴۰۷,۰۰۰ بانک آینده
۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۵۸,۴۰۷,۰۰۰ بانک آینده
۱,۳۱۷,۸۵۴,۶۹۶	-	-	-	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۵۹,۳۰۷,۵۰۰ بانک آینده
۲,۴۷۸,۶۰۵,۷۲۳	-	-	-	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۶۰,۵۷۹,۴۰۰ بانک آینده
۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴	۱۳,۲۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۳,۲۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۶۲,۰۴۱,۷۰۰ بانک آینده
۴,۳۶۷,۵۹۳,۲۸۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۶۸,۰۲۱,۶۰۰ بانک آینده
-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	-	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۷۴,۰۲۱,۶۰۰ بانک آینده
-	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	-	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۸۱,۵۴۹,۱۰۰ بانک آینده
-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۸۵,۳۸۹,۰۰۰ بانک آینده
-	۱۲۳,۸۵۳,۰۳۳	-	۱۲۳,۸۵۳,۰۳۳	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۸۷,۹۷۶,۰۰۰ بانک آینده
-	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	-	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰ بانک آینده
-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۹۳,۸۵۶,۰۰۰ بانک آینده
-	۴,۳۳۸,۳۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۳۸,۳۹۹,۱۸۰	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۹۴,۳۵۶,۰۰۰ بانک آینده
-	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	-	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	-	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	-	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۵۵,۷۳۰,۳۵۹,۷۸۴	(۱۲,۶۸۷,۶۰۳)	۵۵,۷۳۰,۳۵۹,۷۸۴	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۳۶,۸۸۱,۳۵۵,۳۴۰	-	۳۶,۸۸۱,۳۵۵,۳۴۰	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
۳۶۳,۴۳۴,۳۳۳,۶۲۲	۹۵۱,۷۷۱,۲۵۲,۹۸۱	(۱۲,۶۸۷,۶۰۳)	۹۵۱,۷۹۱,۹۴۱,۶۶۶	۴۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۴۰۳,۸۷۲,۰۰۰ بانک آینده

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکریس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳۶۲,۴۲۴,۳۳۲,۶۲۲	۹۵۱,۷۷۹,۲۵۳,۹۸۱	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۹۵۱,۷۹۱,۹۴۱,۶۶۴				جمع نقل از صفحه قبل
-	۲۰,۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲۰,۴۶,۴۸۲,۸۴۶	۱٪/ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۷۳۴۵۰۰۷ بانک آینده
-	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	-	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۱٪/ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۸۹۰۰۵ بانک آینده
-	۱۷۷۰۰۵۱۱۳۰۵۵۹	-	۱۷۷۰۰۵۱۱۳۰۵۵۹	۱٪/ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده
-	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	-	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۱٪/ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده
-	۳۱,۵۳۸۰۰۹۸,۲۱۸	-	۳۱,۵۳۸۰۰۹۸,۲۱۸	۲٪/ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۰۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده
-	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	-	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۲٪/ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده
-	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	-	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۱۸٪/ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸ بانک آینده
-	۲۴۱,۷۴۷,۹۳۵,۰۶۳	-	۲۴۱,۷۴۷,۹۳۵,۰۶۳	۲۰٪/ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۰۸ بانک آینده
-	۸,۹۰۳,۴۱۲,۱۴۹	-	۸,۹۰۳,۴۱۲,۱۴۹	۲۰٪/ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۲۶۹۰۰۰۴ بانک آینده
-	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	-	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	۰٪/ ۱۴۰۰/۱/۱/۱۲	۱۳۹۹/۱/۱/۱۲	۱۳۹۹/۱/۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۶۴۵۳۶۰۰۰۸ بانک دی
۲,۶۲۲,۰۹۶,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۵۲۷۲۷۲۴۰۰۰۸ بانک دی
۱۶۰,۳۷۵,۲۵۸,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۵۶۳۰۰۰۰۴ بانک دی
۳,۴۹۸,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۶۸۱۲۹۰۰۰۳ بانک دی
۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۸۳۲۵۰۰۰۳ بانک دی
۴,۷۳۹,۷۳۵,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۹۶۰۰۰۰۵ بانک دی
۷,۰۶۳,۳۵۳,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۴۲۴۴۹۰۰۰۵ بانک دی
۹,۱۳۳,۶۶۲,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۱۵۴۴۰۰۰۱ بانک دی
۲,۷۰۷,۷۳۶,۱۹	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۰۴۱۴۰۰۰۱ بانک دی
۱۲,۶۲۲,۰۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۴۳۷۴۰۰۰۲ بانک دی
۱۸,۳۲۴,۵۳۴,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۰۲ بانک دی
-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۱۸٪/ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	
-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۸٪/ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	
۶۰۲,۲۷۵,۴۸۵,۴۷۲	۱,۳۰۵,۵۱۹,۶۳۸,۳۵۵	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۳۰۵,۵۳۲,۳۲۶,۰۳۸				

جمع نقل به صفحه بعد

مؤسسه آرمان
 آروین پارس

گزارش

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

140/15/29

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

جمع نقل به صفة بعد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶۶۹,۷۷۷,۳۴۸,۷۰۲	۱,۶۹۷,۹۳۴,۱۳۶,۶۴۲	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۶۹۷,۹۳۶,۸۱۴,۳۲۵				جمع نقل از صفحه قبل
-	۶,۳۹۱,۳۸۷,۶۷۱	-	۶,۳۹۱,۳۸۷,۶۷۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۶۰۰-۳۲۲-۲۲۸ موزه اعتباری ملل
-	۴۴,۳۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۳۴۴,۶۳۸,۳۳۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۶۰۰-۳۲۲-۲۲۲ موزه اعتباری ملل
-	۷۰,۵۲۰,۱۲۸,۰۷۹	-	۷۰,۵۲۰,۱۲۸,۰۷۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۶۰۰-۳۲۲-۱۲۹ موزه اعتباری ملل
۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹	-	-	-				سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۳۱۱-۱۵۶۳۴۱۸ بانک توسعه تعاون
۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	-	-	-				سپرده کوتاه مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۳۱۸ بانک توسعه تعاون
۵,۵۳۵,۳۱۰,۸۵	-	-	-				سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۳۱۸ بانک توسعه تعاون
۲,۹۱۹,۸۸۲,۳۸۷	-	-	-				سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۳۱۸ بانک توسعه تعاون
۲,۵۹۷,۵۴۵,۳۰۴	-	-	-				سپرده بلند مدت ۱۷۲۹-۵۲۲-۳۱۸ بانک توسعه تعاون
-	۲۵,۰۲۹	-	۲۵,۰۲۹	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۲-۸۵۰-۱ بانک اقتصاد نوین
۲۷,۴۰۵,۱۳۳,۶۹۹	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	-	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۲-۲۸۳-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
۸,۹۷۲,۳۶۹,۸۶۲	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	-	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	سپرده بلند مدت ۲-۶۷۲-۲۸۳-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
۵,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۶,۳۸۵	-	۲۹,۰۸۶,۳۸۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
۲,۷۳۷,۳۴۹,۵۸۸	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	-	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت ۲-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
۲,۴۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۸۶۱	-	۱۳,۵۸۸,۸۶۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۳-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	-	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۲-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	-	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده بلند مدت ۳-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۵۷,۶۴۹,۹۱۲,۱۹۱	-	۵۷,۶۴۹,۹۱۲,۱۹۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۲-۲۸۹-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	-	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۲-۲۸۳-۲۱۲ بانک اقتصاد نوین
-	۵۱,۸۵۴	-	۵۱,۸۵۴	۰٪	۱۴۰۱/۱/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۲۷۷۹۴۹۰۸ بانک رفاه

جمع نقل از صفحه قبل

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۱,۹۰۸,۰۷۲,۸۱۳,۰۰۷	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۹۰۸,۰۸۵,۵۰۰,۶۹۰				جمع نقل از صفحه قبل
-	۳۲,۳۹۶	-	۳۲,۳۹۶	-٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۹ بانک ملت
-	۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ بانک ملت
-	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	-	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۷۵۲۱ بانک ملت
-	۹,۹۱۲,۳۳۸,۷۶۱	-	۹,۹۱۲,۳۳۸,۷۶۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت
-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۶۰۰۱۱۲۶۲۵ بانک ملت
-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۸۷۵۲۳۵ بانک ملت
-	۴۲,۳۶۶,۰۷۱	-	۴۲,۳۶۶,۰۷۱	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۴۱۲۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۳,۱۱۷,۵۶۶	-	۳,۱۱۷,۵۶۶	-٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱۸۴۱۲۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	-	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۰۳۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۰۳۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۳۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۳۰۳۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	-	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت ۴۰۳۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	-	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۳۸۳۷۴۱۷۰۱ بانک سامان
-	۲۶,۰۴۷	-	۲۶,۰۴۷	-٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۹۶۰۴ بانک شهر
-	۸۵,۹۸۴,۴۸۳,۵۶۰	-	۸۵,۹۸۴,۴۸۳,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۲۶۹۶۰۴ بانک شهر
-	۱۸,۷۱۷,۷۹۲,۸۳۰	(۱۲,۵۶۳,۲۳۶)	۱۸,۷۳۰,۳۵۶,۰۶۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سود سپرده بانک سامان
-	۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سود سپرده بانک سامان
-	۳۹,۳۱۱	-	۳۹,۳۱۱	-٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
-	۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	-	۳,۴۳۲,۱۲۹,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
-	۶,۹۸۶,۳۳۳,۹۸۷	-	۶,۹۸۶,۳۳۳,۹۸۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سود بانک اقتصاد نوین
-	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	-	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سود بانک اقتصاد نوین
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۲,۳۳۳,۶۸۹,۳۶۱,۸۷۹	(۲۵,۲۵۰,۹۱۹)	۲,۳۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸				جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید سود	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۴۱,۱۲۱,۸۸۵,۶۲۵	(۲۲۱,۳۸۵,۸۰۹)	۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۸۱۶	۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۸۱۶
سپرده بلند مدت ۱۳۹۰-۱۳۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۱-۱۳۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۲-۱۳۹۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۳-۱۳۹۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۵-۱۳۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۶-۱۳۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۷-۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۸-۱۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۳۹۹-۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱						
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰-۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۰-۱۳۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۱-۱۳۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۲-۱۳۹۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۳-۱۳۹۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵-۱۳۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۱۳۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۷-۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸-۱۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹-۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱						
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰-۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱						
جمع کل				۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۸۱۶		۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۸۱۶	۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۸۱۶

سپرده بلند مدت ۱۳۹۰-۱۳۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۱-۱۳۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۲-۱۳۹۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۳-۱۳۹۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۰-۱۳۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۱-۱۳۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۲-۱۳۹۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۳-۱۳۹۴ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۰-۱۳۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۱-۱۳۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۲-۱۳۹۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۳-۱۳۹۴ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بانک پاسارگاد

مؤسسه آرمان
آروین یارس
گزارش

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

۲۰- سایر درآمدها

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
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۲,۶۱۳,۳۷۹,۸۸۱
اوراق تبعی سمگا	۲۰-۳	-
سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک	۲۰-۴	۷۸,۹۱۳,۰۴۳
درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق	۲۰-۵	۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	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 های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.
- ۲۰-۲- تعدیلات کارمزد کارگزاری طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.
- ۲۰-۳- مانده حساب فوق مربوط به مازاد 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.
- ۲۰-۵- مانده حساب فوق مربوط به کارمزد (۱۰/۵۵۵ درصد) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق مباحثه عام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال موضوع قرارداد شماره ۱۱۱۰۲۸/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ می باشد.

۳۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
متولی	ریال	ریال
بازارگردان	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱	۵۰,۳۲۶,۸۶۲,۷۳۷
حسابرس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲	۳۳,۹۹۸,۷۷۰,۸۴۲
	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵	۴۴۵,۹۹۹,۸۷۳
	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸	۸۵,۱۶۱,۶۳۳,۴۵۲

۲۲- سایر هزینه ها

هزینه تاسیس	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	ریال	ریال
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده زعفران	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵	۹۵,۰۰۳,۸۴۸
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای	۱۳۰,۰۰۰,۱۴۸	۱۷۹,۹۹۹,۹۳۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۸,۰۵۷,۵۳۶,۳۶۷	۶۴۶,۸۸۲,۱۰۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	-	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۰,۰۱۲,۹۶۸,۸۳۵	۹۸۳,۴۷۱,۳۷۳
هزینه کارمزد وثیقه	-	۱,۹۶۱,۹۹۸,۷۱۶
هزینه تصفیه	۱۴۵,۰۰۷,۰۴۸	۸۳,۸۸۱,۶۴۲
سایر هزینه ها	-	۳۱۸,۱۵۶,۹۵۳
	-	۷۶۹,۰۵۰,۹۸۱
	۸,۴۸۱,۲۷۵	۳۷,۵۰۱,۵۰۹
	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸	۵,۶۸۰,۹۴۷,۰۵۶

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

۲۳- تعدیلات

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

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

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۴,۹۶۲,۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۵,۸۷۰,۹۳۹,۱۹۳		تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه
(۳,۰۶۷,۴۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۹,۵۱۸,۶۵۴,۱۶۳)		تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه
۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)		

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		تعدیل سود سپرده بانکی
(۱,۶۲۴,۵۹۰,۱۶۲)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سپیدگردان 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	محمد رضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری ممتاز		۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۰%
مدیر سرمایه گذاری	کوروش صادقی	مدیر سرمایه گذاری عادی		-	۰.۰۰۰%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%
مدیر سرمایه گذاری	مصطفی احمدی	مدیر سرمایه گذاری عادی		۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%	-	۰.۰۰۰%
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری عادی		۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲%
				۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۴۰%	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۴۰%

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

۲۶- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها
 معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
ریال	ریال	ریال					
-	(۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸)	طی دوره	۷,۵۱۱,۱۷۹,۰۸۳	کارمزد معاملات اوراق بهارار	کارگزاری صندوق بهارار	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	
-	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۱,۳۸۴,۵۲۹,۲۶۴	کارمزد معاملات اوراق بهارار	کارگزاری صندوق بهارار	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	
-	(۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶)	طی دوره	۱,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد معاملات اوراق بهارار	کارگزاری صندوق بهارار	شرکت کارگزاری توازن (سهامی خاص)	
(۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲)	(۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸)	طی دوره	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱	کارمزد مدیر حق الزحمه حسابرس	مدیر حسابرس	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)	
(۳۳۲,۹۹۹,۸۶۸)	(۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳)	طی دوره	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵	کارمزد متولی کارمزد بازارگردان	متولی بازارگردان	مؤسسه حسابرسی آروین پارس	
-	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی کارمزد بازارگردان	متولی بازارگردان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	
(۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷)	(۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲)	طی دوره	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲	کارمزد متولی کارمزد بازارگردان	متولی بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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