

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

فهرست مندرجات

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۵
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه	۱ الی ۵۲



«بسمه تعالی»

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

(۱) حسابرسی صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شامل صورت خالص دارائیهای به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، گردش خالص دارائیهای آن برای سال مالی منتهی تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

(۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

(۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴ اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

(۷) موارد مربوط به عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه و چک لیست ضوابط و مقررات صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت و همچنین ابلاغیه ها و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر می باشد:

۱-۷) مفاد بنده ۲-۳ امیدنامه و موضوع ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۸۲-۱۲۰۲۰۱۰۸-۱۲۰۲۰۱۷۸-۱۲۰۲۰۱۸۳ - ۱۲۰۲۰۲۴۵-۱۲۰۲۰۲۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و تبصره ۲۸ اساسنامه در خصوص ترکیب دارائیهها و بدهیهای صندوق به شرح زیر است:

۱-۱-۷) حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل بمیزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امید نامه به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت حد نصاب های مذکور.

۲-۱-۷) حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر بمیزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض حد نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امید نامه به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت حد نصاب های مذکور.

۳-۱-۷) حد نصاب سرمایه گذاری صندوق نزد یک بانک حداکثر به میزان یک سوم از حد نصاب مجاز (سرمایه گذاری در حسابهای بلند مدت بانک پاسارگاد و بانک آینده)



گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

۷-۱-۴) حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت به میزان حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها.

۷-۱-۵) حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل بمیزان ۲۵ درصد و حداکثر بمیزان ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۷-۱-۶) حد نصاب سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی حداکثر بمیزان ۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۷-۱-۷) حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداکثر بمیزان ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق و عدم اطلاع موارد نقض حد نصاب های ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه به متولی و حسابرس.

۷-۲) مفاد ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹.

۷-۳) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص، اخذ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و انتشار تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع در سامانه کدال با تاخیر.

۷-۴) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص، ثبت قیمت کارشناسی تعدادی از اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹.

۷-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی در خصوص، افشای ماهانه پرتفوی در خصوص دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل بطور همزمان در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه کدال.

۷-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوق های سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری.

۷-۷) در مواردی، مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ در خصوص دریافت سود نقدی سهام ظرف مدت ۸ ماه و یا پس از تاریخ های تعیین شده توسط شرکت سرمایه پذیر (علی رغم پیگیری های مکرر صندوق)

گزارش حسابرسی مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

۷-۸) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر تهیه فایل (xml) اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری تولید شده توسط نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز (بصورت موردی) .

۷-۹) مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص، تکمیل و ارسال چک لیست رعایت مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازه زمانی شش ماهه اول سال حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان دوره به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، (چک لیست دوره شش ماهه اول ۱۴۰۱ که این موضوع با تاخیر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ارسال شده است.

۸) گزارش تهیه شده از سوی مدیر صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در این گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹) در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعایت بخش عمده مفاد آئین نامه اجرایی مذکور به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای مورد نیاز توسط مراجع و نهادهای ذیربط و عدم امکان استفاده و دسترسی به آنها، این مؤسسه به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی آروین پارس
جواد رانی رسمی
(شماره عضویت ۱۶۳۸۴)
محمد بهنام دائی مژدهی
(شماره عضویت ۲۸۴۸۰۰)



۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲



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

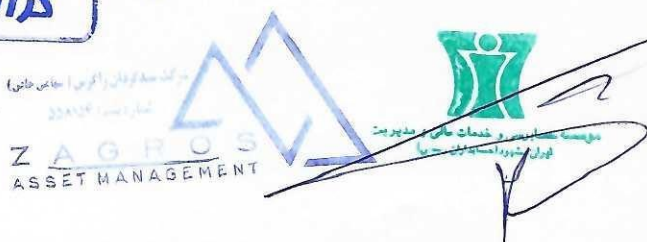
۸-۵۲

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 آرایه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان 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 ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش



مؤسسه تخصصی و خدمات مالی و مدیریت
آرمان پارس (مؤسسه تخصصی و خدمات مالی و مدیریت)

پانزدهم اسفند ۱۳۹۹

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری آواای فردای زاگرس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲	۷۹,۲۵۶,۶۳۲,۹۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۳۱۰	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	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸	۲۸۰,۹۲۷,۲۴۶
جمع درآمدها	۶,۴۱۹,۶۰۱,۸۴۳,۳۳۵	۲,۳۲۵,۰۸۰,۷۱۸,۶۷۴
هزینه ها:	ریال	ریال
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	۲,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۱.۱۳٪	۱۹.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۱۹.۳۷٪	۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) سال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶,۲۱۷,۳۷۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۲۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۸۲,۵۴۹	۲,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۸,۱۶۶
تعدیلات	-	-
خالص دارایی واحدهای 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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
آوران مشهور (سهامداران رسمی)



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 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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۳۷۳۴۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: مطهری - خیابان کوه نور - خیابان ششم - پلاک ۶ طبقه 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 ۱۰۱۰۰۳۲۳۹۷۳ 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 ۱۰۱۰۳۵۲۸۹۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان استاد نجات اللهی - کوی خسرو - پلاک ۳۱ - طبقه ۳- واحد ۴

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



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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 سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰.۰۰۱)٪ از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی بالارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱)٪ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵)٪ در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲)٪ از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰.۰۱)٪ از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳)٪ از ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱)٪ از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابر	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱)٪ ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید می شود. 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 دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

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

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

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۶۸,۸۱۶,۹۱۵,۱۰۷	۳,۶۲۱,۶۵۵,۹۹۸,۶۶۸	۲۰,۳۶۲,۰۰۰,۳۱۵,۰۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	د-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۴۴,۹۱۳,۹۸۳,۰۹۵	۲,۸۷۳,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۶,۶۴۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۲۲۰,۱۱۵,۲۲۹	د-۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷,۸۶۲,۵۵۲,۱۱۳,۶۶۷	۷۵۰,۳۰۶,۳۸۵,۸۵۴	-	-	د-۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سهام
۳,۱۱۹,۶۶۶,۰۳۰,۸۶۹	۳,۱۵۹,۶۵۳,۸۷۶,۲۰۶	۶,۷۰۷,۰۱۲,۳۳۲,۴۰۷	۳,۹۹۳,۵۸۷,۱۷,۵۸۳		

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنعت
خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده (ریال)	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۳۵٪	۱۱۴,۰۲۹,۶۲۴,۲۴۳	۰.۳۵٪	۶,۰۳۳,۵۹۱,۱۳۶	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	پایا و موبسات اعتباری
۴۱۱,۵۳۵,۰۴۸,۱۶۷	۳.۰۱٪	۳۶۷,۲۰۰,۱۳۶	۰.۰۰٪	۶,۷۹۱۳۴,۸۷۳	۳۶,۹۱۳۴,۸۷۳	بنده و صندوق پارسینگی به جز تامین اجتماعی
-	۰.۰۰٪	۳۷۸,۳۵۵,۰۱۰,۹۹۴	۳.۱۳٪	۸۱۳,۱۵۵,۹۱۳,۶۶۵	۵۸۲,۳۷۷,۱۷۶,۲۲۴	فازده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵۳,۳۲۳,۱۷۸,۸۸۰	۰.۳۶٪	-	۰.۰۰٪	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۶۲۲,۷۳۲,۰۸۷,۲۲۹	طلاجات و زیماجات
۱,۶۶۰,۵۱۷,۶۵۲,۹۱۱	۸.۰۹٪	۵۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۲,۴۵۱,۴۷۲,۳۳۲,۰۰۰	۲۷۷,۲۶۸,۳۰۴,۵۷۸	خودرو و وسایل نقلیه
۱۴,۳۲۸,۳۲۲,۵۹۱	۰.۰۷٪	۱۵,۱۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۸.۱۶٪	۲,۱۱۹,۱۲۵,۵۳۰,۸۵۳	۱,۴۹۷,۲۵۳,۹۲۰,۳۸۱	معمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۶۷,۴۶۴,۶۲۷,۶۳۳	۴۹,۵۸۰,۶۷۹,۱۶۱	سیمان، آهک و گچ
-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	-	مخابرات
-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	-	استخراج کانه های فلزی
۸۷,۴۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۰.۳۲٪	۷۹,۶۸۸,۷۷۳,۹۷۵	۰.۰۰٪	-	-	انرژی سازی، الکتریسیته و مستقرات
۱۳,۱۵۷,۷۶۸,۳۸۷	۰.۰۳٪	۲۲,۹۲۶,۵۵۲,۹۷۱	۰.۰۰٪	-	-	معمولات شیمیایی
۱۵,۰۳۹,۹۱۸,۹۰۰	۰.۰۷٪	۲۰,۰۱۰,۱۶۶,۹۵۴	۰.۰۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۱۷٪	۲۵,۴۱۳,۳۲۳,۵۸۰	۰.۰۰٪	-	-	استخراج ذغال سنگ
۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۰.۳۶٪	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۰.۰۰٪	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۱۷٪	۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری های
۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۱۷٪	۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۰۰٪	-	-	فازات نسبی
۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۱۷٪	۲۳,۷۰۱,۴۴۸,۵۵۸	۰.۰۰٪	-	-	هتل و رستوران
۲,۶۶۸,۸۱۷,۱۴۵,۰۵۵	۱۳.۰۳٪	۲,۶۶۸,۸۱۷,۱۴۵,۰۵۵	۱۵.۷۴٪	۴,۰۳۶,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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	
۱۰۰٪	۲۱۲,۰۵۲,۷۰۷,۶۳۲	۲۳۷,۹۹۷,۹۵۸,۹۳۹	۲۲۵٪	۵۸۴,۳۲۷,۹۵۳,۳۰	۴۲۷,۹۵۶,۴۱۲,۶۸۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله
۰.۳۶٪	۵۲,۴۴۰,۲۷۵,۴۷۲	۴۹,۲۶۲,۶۲۳,۷۴۵	۰.۲۳٪	۶۰,۱۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۳۹,۳۶۲,۶۲۳,۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال
۱.۳۹٪	۲۶۴,۹۹۲,۹۸۲,۰۹۵	۲۸۷,۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴	۲.۴۸٪	۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۴۷۷,۳۲۰,۱۱۵,۴۲۹	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
نام شرکت سرمایه پذیر			تعداد	بهای تمام شده		ارزش تابلو	درصد تعدیل	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال	تعديل شده هر سهم	خالص ارزش فروش در	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش							
				ریال	ریال	هر سهم	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵۰.۶۶۹.۱۳۶۱۴	۱۷۰.۷۸۳.۳۵۶.۴۱۷	-	-							
پیماساز کاشانه تهران			-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰.۵۳۹.۳۷۲.۲۴۰	۱۱۵.۶۳۲.۸۶۶.۲۵۰	-	-							
			-	-	-	-					۲۵۰.۶۰۶.۲۸۵.۸۵۴	۲۸۶.۳۵۶.۱۲۲.۶۶۷	-	-							

۴-۵-۱۰-۱۱، با در آمد ثابت، که در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۵-۴ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:					
۱۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
۸۴۴۰۰۰	(۰۰۰٪)	۷۴۸۴۰۰	۲۷۲۱۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

یادداشت

یادداشت

۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

15.1/15/19

نقل به درجہ بدرجہ

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

15-1/15/59

[illegible]

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

ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵,۶۷۶,۲۰۰,۳۸۳,۷۰۸	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷
۴,۴۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۷	-
۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۲,۸۱۳,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰
۱۱,۴۶۴,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲

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

یادداشت	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۹۸,۴۶۸,۴۱۷,۵۵۰	۱۹,۷۳۷,۲۷۷,۲۰۸	-	۳۱۸,۲۰۵,۷۴۷,۵۵۸	۱,۳۲٪
۷-۲ سپاهم دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سپاهم	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۸۳۱,۹۰۹,۴۴۵,۳۴۴	۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	-	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	۸,۰۲٪
۷-۳ سپاهم دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سپاهم	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱	۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	-	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۰۰,۳٪
۷-۴ سپاهم دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی جهت خرید سپاهم	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۵,۱۵۸,۵۱۶,۸۵۶	۲,۶۶۳,۸۵۲,۴۳۰	-	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۰۰,۷٪
	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۱۷,۴۶۷,۸۹۹,۷۴۴	۴۱,۶۶۳,۸۵۹,۳۸۳	-	۱۵۹,۱۳۱,۷۵۹,۱۲۷	۰,۶۵٪
	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۱۱,۲۴۹,۴۰۲,۷۲۶	-	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۰,۳۷٪
	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۳۴,۹۶۶,۸۵۵,۹۷۶	-	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۰,۵۹٪
	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۲,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۴	-	۱۱,۹۰۲,۴۹۱,۲۹۶	۰,۰۵٪
	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۶۱۱,۵۹۳,۵۸۸	-	۴,۴۰۶,۳۰۱,۲۳۱	۰,۰۳٪
	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۲,۰۲۶	۵۱,۱۹۰,۹۸۶,۱۲۴	-	۲۰۳,۲۱۲,۹۰۸,۱۷۰	۰,۸۳٪
		۲,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰	۲۹۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸	-	۲,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۲,۳۵۸	۱۱,۱۶٪

۷-۱- 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
۰,۰۰٪	-	۱,۳۲٪	۳۱۸,۲۰۵,۷۴۷,۵۵۸	-	۱۹,۷۳۷,۲۷۷,۲۰۸	۴۹۸,۴۶۸,۴۱۷,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۰,۰۰٪	-	۸,۰۲٪	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	-	۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	۱,۸۳۱,۹۰۹,۴۴۵,۳۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	-	۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۰,۰۰٪	-	۰,۰۷٪	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	-	۲,۶۶۳,۸۵۲,۴۳۰	۱۵,۱۵۸,۵۱۶,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱,۰۰٪	۱۳۰,۹۸۳,۲۳۳,۶۸۶	۰,۰۷٪	۱۵۹,۱۳۱,۷۵۹,۱۲۷	-	۴۱,۶۶۳,۸۵۹,۳۸۳	۱۱۷,۴۶۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۰,۰۰٪	۳۳,۱۸۲,۲۷۰,۷۴۳	۰,۰۵٪	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	-	۱۱,۲۴۹,۴۰۲,۷۲۶	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۱,۰۰٪	۱۳۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۰,۵۹٪	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	-	۳۴,۹۶۶,۸۵۵,۹۷۶	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰,۰۰٪	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۰,۰۵٪	۱۱,۹۰۲,۴۹۱,۲۹۶	-	۲,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۴	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪	۴,۴۰۶,۳۰۱,۲۳۱	-	۶۱۱,۵۹۳,۵۸۸	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱,۰۰٪	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۰,۸۳٪	۲۰۳,۲۱۲,۹۰۸,۱۷۰	-	۵۱,۱۹۰,۹۸۶,۱۲۴	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۲,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳,۰۰٪	۴۶۴,۱۹۰,۵۰۶,۲۲۶	۱۱,۱۶٪	۲,۸۹۸,۸۹۶,۵۹۲,۳۵۸	-	۲۹۹,۸۱۱,۹۲۱,۵۷۸	۲,۵۹۹,۰۸۴,۶۷۰,۷۸۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آقای فرحانی زاکریه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تکنیک تاثیر به شرح زیر است:

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 ارزشهای	بهای تمام شده	نرخ سود تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۷۱۲	۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۲۶۴	۲۸۸,۴۱۹	(۱۵,۶۷۰)	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۱۸٪ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱٪	۲۱۲,۳۸۶,۵۶۷,۳۵۰	۰.۸۲٪	۲۱۲,۱۱۷,۹۱۰,۷۸۳	۱,۷۹۵,۷۹۸,۵۷۶	۹,۸۵۴,۳۰۸,۸۲۶	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۷٪ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵٪	۱,۳۳۶,۵۷۸,۷۰۳,۵۰۸	۵.۴۳٪	۱,۴۱۰,۵۵۳,۹۸۸,۶۰۳	۱۰,۹۰۷,۷۳۸,۶۰۲	۷۳,۶۸۰,۳۵۰,۰۰۷	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱۶٪ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۷٪	۷۴۴,۹۶۵,۹۸۰,۸۰۹	۲.۹۵٪	۷۶۸,۲۰۸,۴۳۳,۸۷۹	۸,۳۳۶,۲۴۳,۸۷۹	۶۰,۶۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱٪	۱,۰۵۲,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	٪
۲٪	۲۱۹,۳۶۲,۴۰۴,۰۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	٪
۴٪	۳۱۵,۳۴۱,۰۱۱,۳۲۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	٪
۳٪	۵۴۰,۵۱۹,۴۸۲,۲۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	٪
۲۳٪	۴,۳۲۱,۳۶۸,۵۸۲,۵۴۷	۹.۳۰٪	۴,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۲۱,۵۰۰,۶۹,۴۷۶	۱۴۴,۳۱۱,۸۹۳,۱۶۳	۲,۳۲۵,۷۶۳,۷۱۰,۸۸۶	مرابحه عام دولتی ۵۰٪ خ. ۲۰۲
							مرابحه عام دولتی ۳۰٪ خ. ۲۰۶
							مرابحه عام دولتی ۱۰٪ خ. ۲۰۷
							مرابحه عام دولتی ۱۰٪ خ. ۲۰۸
							مرابحه عام دولتی ۱۰٪ خ. ۲۰۹
							مرابحه عام دولتی ۱۰٪ خ. ۲۱۰

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			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو هر سهم
۱۷۰,۷۲۳,۲۵۶,۴۱۷	-	-	-	-	-
۱۱۵,۶۳۲,۸۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	-
۲۸۶,۳۵۶,۱۲۳,۶۶۷	-	-	-	-	-
				تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
				-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
				-	بهساز کاشانه تهران

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو هر سهم
۱۰۰,۸۰۹,۰۵۱,۱۸,۷۵۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۷۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸,۴۴۰
-	۱,۵۰۲,۸۳۵,۵۸۷,۰۴۰	۷,۱۵۶	۸,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۷,۱۱۰
۱۰۰,۸۰۹,۰۵۱,۱۸,۷۵۰	۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	-	-	-	-
				تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
				۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
				۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییر شده	تغییر شده	مبلغ تغییر	نرخ تغییر	تغییر نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰,۸۳۹,۸۳۹,۰۰۰	۳۹,۷۸۷,۰۹۹,۴۴۵	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	متعدد	۴۰,۰۸۹,۸۳۱,۲۱۱	۸-۱
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	(۷۲۳,۹۰۳)	۲۵٪	۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰	۸-۲
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۳۰۵,۷۶۵,۲۴۷	-	٪	۱,۴۷۱,۳۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۸-۳
۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	٪	-	۸-۴
۱۱۷,۳۸۱,۲۳۵,۹۵۷	۱,۵۲۴,۵۲,۴۷۹,۹۶۹	(۲۶۴,۸۶۳,۷۶۰)		۱,۵۲۴,۳۵۵,۹۲۵,۶۳۸	

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییر شده	تغییر شده	مبلغ تغییر	نرخ تغییر	تغییر نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۰۰۶,۳۰۱,۹۰۰	-	-	-	-
۳,۸۴۱,۷۰۳,۰۱۱	-	-	-	-
۲۴,۳۳۱,۷۰۷	-	-	-	-
۴۳۴,۰۶۴,۷۱۳	-	-	-	-
۹۵,۳۸۹,۶۴۰	-	-	-	-
۲,۹۱۷,۰۰۳,۰۴۴	-	-	-	-
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 ۰۴,۲۶۸,۰۲۱,۶۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۸۱۵,۴۹۱,۰۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۸۵۲,۸۹۰,۰۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۸۶۰,۶۵۶,۰۰۱ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۸۷۹,۷۷۶,۰۰۹ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۹۳۸,۶۶۰,۰۰۳ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۲۹۹۶,۰۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۳۰۷۰,۶۰۰ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۳۱۹۰,۰۴۸,۰۰۱ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۰۴,۰۳۲۳۲,۶۱۱,۰۰۸ بانک آینده
 جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توزیل نشده	فرخ توزیل	درصد	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال
۳۰,۶۶۰,۸۹۹,۶۶۸	۳۰,۹۴۱,۸۹۲,۳۵۲	(۱۹۳,۸۴۰,۲۰۰)	۲۳	۳۱,۱۳۵,۷۳۲,۵۵۲
-	-	-	۲۳	۳۸,۵۸۱,۹۰۹
-	۴,۵۸۷,۸۷۵,۰۲۲	(۱۲,۵۴۳,۳۳۶)	۲۰	۴,۶۰۰,۴۳۸,۳۵۸
-	۴,۳۵۷,۳۳۲,۰۷۱	(۵۵,۷۳۶,۴۲۱)	۲۳	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲
۱,۸۸۶,۷۶۴	-	-	-	-
۳,۳۸۳,۵۷۳	-	-	-	-
۱,۶۷,۴۸۲,۶۸۸	-	-	-	-
۷,۳۹۶,۵۰۸	-	-	-	-
۳۰,۸۳۹,۸۴۹,۰۰۰	۳۹,۷۸۷,۰۹۹,۴۳۵	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)		۴۰,۰۸۹,۸۲۱,۳۱۱

سپردہ کوتاه مدت ۲۹-۱۲-۹۰ ۱۴۵۲۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد

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

۸-۲ سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴,۶۱۵,۳۷۷	(۷۲۳,۹۰۳)	۵,۳۳۹,۱۸۰
-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	-	-	-
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۱۳,۰۵۹,۶۷۵,۳۷۷	(۷۲۳,۹۰۳)	۱۳,۰۶۰,۳۳۹,۱۸۰

بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تأدیه
 داده گسترعمر نوین-های وب
 صنعتی بهایک
 گروه سرمایه گذاری صبرات فرهنگی
 مجازات ایران

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

۸-۳- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۶۵,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۸۵,۳۴۷
(۱۰,۹۴۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۰)
۶۹,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۳۴۷

طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازگردان آوای زاکریس)

۸-۴- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	
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 آهای فردای زائرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	مانده بدهکار (بستانکار)	پایان دوره
ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کاریما	۹۳۸,۱۵۵,۰۱۷	۸۰,۹۲۶,۳۰۰,۶۸,۵۵۸	۸۰,۹۰۹,۹۸۵,۱۷۶,۱۷۷	۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸
شرکت کارگزاری توازن بازار	-	۳,۱۶۳,۱۰۹,۱۷۲,۵۸۰	۳,۱۶۳,۰۶۵,۱۷۲,۵۷۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۹,۲۱۶,۳۷۹	۶,۰۵۱,۶۸۸,۷۲۵,۳۶۱	۶,۰۵۱,۵۶۶,۰۸۲,۶۴۴	۴۹,۲۱۶,۳۷۹
	۹۸۷,۳۷۱,۳۹۶	۱۷,۳۰۷,۳۸۷,۹۶۶,۴۹۹	۱۷,۳۰۵,۶۱۶,۴۳۱,۹۰۹	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۷۸۵,۳۸۴	-	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵	۸۵,۱۷۵,۵۸۹
۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۴۸	۱۴۸
۹۵۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۹۵۳	۹۵۳
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۸۴	-	-	۱,۳۸۴
۱۸۵,۷۸۷,۶۶۹	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۱۰,۷۹۶	۸۵,۱۷۶,۸۷۳

مخارج تالیس
مخارج عضویت در کارتون ها
آیویمان نرم افزار صندوق
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردانی زاکریس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸
۴,۷۹۶,۷۱۴,۸۵۲	-
۲۳,۲۲۱	-
۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴	-
-	۲۵۶,۱۴۵
-	۵,۳۳۲,۵۳۰
۹۵۳,۸۴۴,۳۲۶	۴۲۷,۱۲۴,۸۰۵
۲۴,۶۸۱	۵,۴۱۰,۴۷۸
-	۸۹۴,۶۷۰
۹۱۵,۶۸۴	۵۴۷,۵۳۸
۵۵۰۰	۵۵۰۰
-	۱۷,۳۷۳,۹۹۸
-	۶۴۴,۷۹۱
۲۷,۱۲۵,۵۱۰	-
-	۱,۱۳۷,۴۱۵
۶,۲۶۳,۹۴۸,۸۵۶	۴۵۹,۵۳۹,۹۹۸

حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۱-۳۸۳۲۴۱۷-۴۴۱-۸۲۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۳۵۱۹-۹۹۶۷-۱۳۷ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱-۴۸۳۲۴۱۷-۸۱۰-۸۲۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱ بانک آینده

سپرده قرض الحسنه ۰۳۰۳۵۲۱۵۳۳۰۰۱ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۸۲-۲۷۷-۱۰۰۰۴۱۴ مؤسسه اعتباری ملل

سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۲۰۰۳۴-۸۵۰-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۲۰۰۳۴-۸۵۰-۱۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۴۰۸ بانک رفاه

حساب جاری ۰۱۰۵۳۲۹۲۳۰۰۴ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۷-۱۰۰۱-۱۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۸-۱۰۸۱ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت

سپرده قرض الحسنه ۰۳۰۳۹۵۰۶۰۰۰۴ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۰۱۰۱۳۶۱۴۲۹ بانک شهر

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	۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸	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 آروین پارس
۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷	۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲	بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
۴,۶۱۳,۶۰۴,۱۱۷	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی 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 آبونمان 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال
۲۰,۴۶۲,۶۴۷,۰۳۳,۶۱۵	۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۹۴۸,۰۱۳,۱۶۸
۵۰,۵۶۵,۶۳۱,۷۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۵۴۹,۷۸۹
۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷

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 به منتهی به	سال مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به منتهی به	سال مالی	یادداشت
۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:				

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	یادداشت	نام شرکت
۵۹,۷۸۸,۳۸,۶۷۶	۴۴۷,۵۹۷,۳۲۸,۷۴۱	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
۱۹,۳۶۷,۹۴۴,۲۸۷	۲۸۰,۲۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب				
-	(۵۰,۵۷۱,۱۶۵,۱۵۲)	۱۶-۳	سود و زیان ناشی از تسویه اختیار				
۷۹,۲۵۶,۳۳۲,۹۶۳	۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲						

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۱۹۲,۹۰۵,۴۲۹	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۳۲,۰۸۲,۸۹۳	۶,۰۹۵,۴۳۶	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	۶,۴۱۶,۵۷۹,۰۹۱	۴,۲۰۰,۰۰۰			بانک پارسیان
-	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۲۶۷)	۱۱۱,۳۸۲,۵۸۴	۲۱,۱۶۲,۶۳۸	۲۴,۲۳۶,۵۳۹,۵۹۶	۲۲,۲۷۶,۷۱۶,۵۵۱	۶,۱۴۳,۰۲۲			بانک اقتصاد نوین
-	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۷۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			پنجساز کابلشاه تهران
-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			صندوق سرمایه گذاری مختلط کارپوما
-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۶۳,۹۱۸,۱۳۶	۱۲,۱۴۴,۰۷۸	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۲۷,۲۹۰	۷۰۰,۰۰۰			گروه دارویی بوکت
-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳			پخش هجرت
-	۲,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۸۴,۵۵۹,۶۳۳	۱۶,۰۶۶,۳۷۸	۱۲,۹۱۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۶,۹۱۱,۹۲۶,۶۵۰	۶۶۶,۳۵۶			پخش هجرت
(۳,۵۶۰,۲۶۹,۶۰۲)	(۳۸,۲۰۰)	۴۲,۵۰۸	۸,۰۷۶	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸۵۰۱,۵۷۱	۷۰۰			ج. گروه دارویی بوکت
۲,۶۳۲,۶۳۵,۸۲۷	۲۹,۷۹۷,۵۷۲,۹۲۴	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۱۹,۰۶۶,۵۰۶	۲۰۳,۵۵۴,۵۶۲,۵۱۱	۲۴۵,۱۸۶,۶۸۹,۶۹۵				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواي فردي زاتي
 بااداشت هاي توفيعي صورت هاي مالي

سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالي منتهي به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	يادداشت	تعداد	بهاي فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	ماليات	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۴۵,۱۸۶,۶۸۹,۶۹۵	۲۰۳,۵۵۴,۵۶۲,۵۱۱	۱۹,۶۶۶,۵۰۶	۱,۶۴۳,۸۸۶,۷۵۴	۳۹,۷۹۷,۵۷۳,۹۴۴	۳۹,۷۹۷,۵۷۳,۹۴۴
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي	۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۱۸۲,۲۸۲,۸۲۰	۱,۸۲۲,۸۲۸,۲۰۰	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	-
بيمه انكاي آواي پارس ۷۰٪ تاديه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	-	-	۱۵۸,۸۴۱	-
صنایع پخش گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۳,۲۶۳,۸۵۰,۹۲۹	۲,۶۵۵,۹۰۰	۲,۶۵۵,۹۰۰	۳,۱۰۰,۶۱۳	۱,۶۳۱,۹۰۵	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	-
گروه پهن	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۶,۳۷۵,۹۶۰	۴۹,۶۰۶,۳۷۵,۹۶۰	۵۰,۷۰۵,۳۳۰	۲۶۶,۸۷۲,۵۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲,۴۹۳,۶۵۶,۸۳۵
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۰۷۰,۸۸۶۸	۸۱,۸۴۶,۵۱۲,۷۴۳	۸۱,۸۴۶,۵۱۲,۷۴۳	۷۸,۳۷۷,۱۲۰	۴۱۲,۵۱۸,۵۴۱	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	-
رامپاد	۱۱,۸۶۷,۷۵۱	۶۱,۴۷۲,۹۵۰,۱۸۰	۵۹,۰۲۱,۶۲۲,۰۴۷	۵۹,۰۲۱,۶۲۲,۰۴۷	۵۸,۴۰۰,۹۴۴	۲۰,۷۲۷۴,۷۵۰	۲,۰۸۷,۵۵۱,۴۳۹	-
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۲,۶۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۲,۶۰۰	۵۸,۶۶۲,۱۹۰	۲۰,۸۷۴۹,۹۹۹	(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	-
پتروشيمي بوعلی سینا	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۰۹۱,۳۵۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۸۰۰	۵۰,۰۰۵,۵۵۷	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۲,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۱
سایلا	۱۴,۸۵۸,۹۸۶	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۳۸,۸۰۰,۴۲۲,۶۷۵	۳۸,۸۰۰,۴۲۲,۶۷۵	۳۱,۴۱۶,۹۵۵	۱,۶۵۳,۵۵۵,۷۱۴	(۵,۹۲۶,۰۵۳,۲۴۷)	۲,۶۷۵,۷۷۲,۱۴۱
پتروشيمي غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۷۳۰,۹۰۱۰	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۸۶۸	۷۲,۰۲۶,۵۴۵	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸
سرمايه گذاري پهن	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۶۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۰	۵۳,۸۵۷,۶۳۹,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۳۹,۰۰۰	۶۲,۳۱۱,۵۹۸	۳۲۷,۴۳۴,۳۷۲	۱۱,۳۳۹,۶۱۶,۹۵۰	-
پلايش نفت تبريز	۶۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۰,۶۰۳۰	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۸۶۱,۹۱۸	۴,۵۲۶,۵۳۰	۱۲۴,۴۲۷,۰۲۴	-
پلايش نفت بندر عباس	۱۱,۶۸۶,۶۸۸	۱۱۴,۱۹۲,۰۸۹,۰۲۰	۹۲,۸۹۰,۹۱۲,۵۴۸	۹۲,۸۹۰,۹۱۲,۵۴۸	۱۰,۴۸۲,۵۰۳	۵۷,۹۶۵,۴۴۴	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	-
ج پلايش نفت تبريز	۳,۲۹۲,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	-	-	-	-
زعفران ۱۰۰ تگين ملل (پ)	۸۵۹,۲۵۴	۳۳,۵۸۹,۷۳۳,۹۰۶	۳۴,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۳۴,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۴۶۷,۸۱۵,۸۰۹	-	(۱۱۰,۹۹۸,۸۵۴,۳۲۹)	-
زعفران ۱۰۰ تگين سحر خيز (پ)	۱۷۸,۷۶۸	۸۱,۹۱۶,۶۸۱,۸۷۲	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۱۷۳,۷۲۵,۱۳	-	۱۷,۵۵۰,۸۸۰,۳۳۸	-
زعفران ۱۰۰ تگين زرين (پ)	۵۷۴,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۲۴۳,۲۱۷,۹۹۸,۹۱۹	۲۴۳,۲۱۷,۹۹۸,۹۱۹	۳,۸۷۶	-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۵,۵۹۵)	-
زعفران ۱۰۰ تگين روستا (پ)	۵۰۰,۱۲۵	۳۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۵۲۸,۱۳۴,۰۰۰	-	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-
زعفران ۱۰۰ تگين توحيد قاينات (پ)	۹۴۲,۴۸۱	۲۳۸,۴۱۴,۳۲۵,۴۳۱	۲۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۳۰	۲۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۳۰	۹۹,۶۷۸	-	(۱۲۱,۶۳۱,۵۳۴,۳۸۷)	-
زعفران ۱۰۰ تگين مير جند (پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۳۸,۳۰۳,۳۱۱,۳۶۲	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۸۹۵,۵۱۷	-	(۱۴۸,۳۸۱,۵۸۸,۹۷۲)	-
زعفران ۱۰۰ تگين بهار امن (پ)	۲۶۷,۰۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۳	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	-	-	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	۲,۷۶۷,۷۳۹,۱۲۶,۵۶	۲,۰۷۲,۳۵۶,۷۲۲,۱۷۲	۲,۰۱۴,۵۳۶,۱۵۸	۶,۴۸۸,۹۳۲,۲۶۵	(۳۱۳,۱۴۱,۶۵۵,۵۳۹)	۱۹,۰۱۹,۶۳۸,۹۲۲

مؤسسه آرمان

آروين پارس

گزارش

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۰,۷۲۸,۸۳۸,۴۷۰	۱۹۵,۵۰۳,۱۵۳,۷۷۶	۸,۷۲۱,۴۵۴,۱۰۰	۷,۰۱۵,۷۲۲,۸۵۶	۶,۴۲۸,۳۷۱,۱۹۹,۳۷۵	۶,۴۲۸,۳۷۱,۱۹۹,۳۷۵	۶,۴۲۸,۳۷۱,۱۵۲,۳۲۱	-		جمع نقل از صفحه قبل
-	۴,۵۲۳,۵۲۰,۷۵۰	-	۲۶,۱۰۴,۲۵۰	۵۰,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			صندوق تضمین سرمایه کاریزما-م
-	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	-	۹۱,۵۵۶,۲۵۰	۶۴,۱۰۲,۵۱۷,۶۹۱	۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰			صندوق سن سهامی کاریزما-اهرمی
-	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	-	۱۸۶,۹۱۸,۵۱۶	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۲,۷۴۵	۱۶۲,۵۳۹,۵۰۱,۲۵۹	۱۰,۵۰۶,۰۶۸			صندوق سن طلایی سرخ توویرا
-	۷۲۶,۶۲۶,۰۹۵	-	۶,۹۷۰,۶۲۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			صندوق سن ویستا سن
-	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	-	۲۱۹,۵۶۱,۰۶۹	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۸۴,۸۹۴,۲۸۹,۱۴۰	۲,۰۱۱,۲۲۶			صندوق پلاستی بکم-سهام
-	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	-	۷۲,۳۱۸,۷۴۲	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰			صندوق سن تروت دارپوش سن
(۳,۹۳۳,۵۲۶)	۱,۸۷۲,۷۹۰,۳۶۲	۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۱,۱۴۳,۴۳۵	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰			زغال سنگ پروده طیس
۲۶۲,۳۵۷,۴۳۰	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۸۹۵	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری صندوق بازتنسیتی
-	۱,۹۰۲,۶۷۲,۴۹۴	-	۱۴,۱۴۴,۸۳۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۴۳۸,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			صندوق سن سهایی اکسپژن سن
-	۱۸,۱۴۶,۹۵,۲۴۵	۷۳۸,۸۶۲,۱۰۴	۱۴۰,۳۸۲,۵۱۷	۱۲۸,۷۲۲,۳۷۹,۸۰۰	۱۴۷,۷۷۲,۶۲۰,۶۶۶	۵۴,۹۳۶,۴۶۳		۱۶-۱	خانه گسترعمرتوین هلی وب
-	۱۷۵,۵۶۳,۳۷۹,۷۵۵	-	-	-	-	-			شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸	-	-	-	-	-	-			تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
۷۸,۴۸۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	-			آریان کیمیا تک
(۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶)	-	-	-	-	-	-			ح - صنایع ریخته گری ایران
۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱	-	-	-	-	-	-			صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-			توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۷,۹۱۱,۱۲۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-			ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۲,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-			پالایش نفت اصفهان
۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-			ریل پرداز نو آفرین
۵,۳۲۶,۵۱۰,۱۵۵	-	-	-	-	-	-			توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۲۳,۹۴۰,۱۰۶	-	-	-	-	-	-			گروه صنعتی سپاهان
۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۶,۰۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۷۳,۹۴۰,۳۱۰	۱۴۰,۴۸۴,۴۳۹	۸,۶۱۲,۴۹۶,۹۱۷	۱۴,۷۷۸,۰۰۰,۹۰۰	۵۳۵,۸۱۰			شرکت سیمان صوفیان
۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۷۶	۴۴۷,۵۹۷,۳۲۸,۷۴۱	۹,۶۵۶,۶۱۲,۵۱۷	۷,۸۴۰,۹۹۵,۴۲۸	۷,۰۹۴,۹۶۳,۸۸۴,۴۶۹	۷,۳۸۴,۴۷۵,۴۳۳,۳۲۴				

۱۴-۱- بابت سود حاصل از سود اوراق تبی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶- ایت شناسایی سود ناشی از خرید اوراق اختیار فروش و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین بزرگ (ب)؛ و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین تریلر (ب)؛ و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین توژند قنات (ب).

۱۷- ایت شناسایی سود ناشی از خرید اوراق اختیار فروش و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین بزرگ (ب)؛ و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین تریلر (ب)؛ و ضمانت عادی ۱۰٪ انگین توژند قنات (ب).

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردای 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۱,۰۹۰,۳۷۷,۶۲۳	۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۷۸	۱۷-۱
۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۳۴	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۳	۱۷-۲
۷۰۴,۴۲۳,۹۴۹,۲۵۶	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	ریال	
۰	(۳,۷۳۳,۸۹۸,۰۱۹)	۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۷,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۷۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
۰	۱۲,۶۰۲,۷۲۶,۴۴۱	۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۶,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۱۳,۵۵۹	۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباد
۸,۰۵۷۳,۱۱,۵۶۳	۲۳۶,۹۵۶,۶۹۸,۷۵۰	۶,۶۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
(۴,۶۲۷,۳۷۸,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
(۳۳۲,۴۳۹,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ریخته گری ایران
(۱,۶۴۰,۱۱۲,۵۰۲)	(۸۳۹,۷۰۰,۹۹۳۹)	۳۰۳,۹۶۱,۳۷۶	۵۷,۷۵۲,۶۴۳	۶۱,۳۶۰,۳۵۱,۱۶۴	۶۰,۷۹۲,۳۵۵,۱۴۴	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	بانک اقتصاد نوین
۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۲۱۵	۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۳۳	۸,۳۷۲,۰۱۱,۳۷۶	۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۴۲	۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۵۷۴,۴۰۲,۲۵۵,۱۴۴			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فرادای 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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	ریال	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۷۴,۴۰۲,۲۵۵,۱۴۴	۱,۴۱۹,۴۳۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۵۹۰,۶۸۲,۱۴۲	۸,۳۷۲,۱۱,۲۷۶		۲۴۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۳۳	۵۹,۳۱۴,۶۱۷,۲۱۵			
سیمان هگمتان	۱۰,۸۱۰,۶۶	۵۶,۷۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۵۳,۹۱۸,۱۶۷	۲۸۳,۷۷۹,۸۲۵		۱۳,۱۴۰,۲۳۰,۲۱۳				
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۰۲,۷۵۳	۳۲۶,۸۰۳,۱۸۷,۸۴۰	۲۵۷,۹۰۰,۴۵۲,۲۲۲	۳۱۰,۴۶۳,۰۲۸	۱,۶۳۴,۰۱۵,۹۳۹		۶۶,۹۵۸,۶۴۳,۵۵۰	۱۲,۰۲۵,۶۷۲,۵۰۶			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی								(۱۹۵,۶۵۳,۲۸۹)			
ملی صنایع مس ایران								۱,۱۳۳,۷۹۴,۳۸۴			
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۶۲,۵۵۸	۳۳۴,۸۹۴,۶۷۷,۹۲۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۱۸,۱۴۹,۹۴۴	۱,۶۷۴,۳۷۲,۳۹۰		۹۴,۴۳۴,۳۷۱,۰۶۹				
گروه پتروشیمی								(۱۸۶,۴۸۸,۸۸۴)			
فولاد مبارکه اصفهان								۲,۶۹۲,۴۹۱,۳۱۵			
فولاد خورستان								(۳,۳۳۰,۵۳۳,۵۰۹)			
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۳۶۷,۶۰۵	۱,۵۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۳۸۰	۱,۵۰۰,۴۴۳,۳۱۷,۵۰۳	۱,۴۳۶,۲۳۹,۴۳۲	۷,۵۵۹,۱۵۴,۹۰۷		۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷				
کاسپین								۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱			
سیمان صوفیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۸۲۵,۱۷۴	۱۰,۵۵۶,۸۷۵	۵۵,۵۶۱,۵۰۰		۵,۴۳۰,۵۵۶,۶۵۱	(۱,۷۱۲,۹۳۵,۹۰۲)			
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۲,۸۹۶	۴۴,۰۴۹,۴۶۸,۴۸۰	۳۳,۹۱۸,۴۲۶,۶۹۴	۴۱,۸۴۶,۹۹۵	۲۳۰,۳۴۷,۳۴۲		۱۰,۸۶۸,۹۴۷,۴۴۸	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵			
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۴,۲۸۶,۷۲۷	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۵,۶۵۰,۰۰۰		۳۱,۱۵۳,۳۸۹,۳۳۶	۱۸,۷۳۲,۲۲۶,۵۲۸			
صندوق سن سیمپل کارپز پاس	۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۱۳۱,۷۳۳,۱۳۴,۵۵۵	۲۰۳,۷۱۵,۲۴۷			۲۸,۷۶۱,۷۲۵,۷۹۸				
فادک گستر اعتبارین - حلی وب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۶۸۵,۱۱۱,۵۰۸	۳,۶۰۵,۸۵۰,۰۰۰		۸۴,۱۱۵,۹۵۹,۲۲۶				
صندوق سن ویتا سن	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۲۵۶	۱۸۱,۹۲۰,۹۱۵			۴۱,۶۲۸,۹۰۳,۷۲۹	۱,۳۰۵,۹۳۲,۸۱۲			
نقل به صفحه بعد		۵,۱۱۶,۳۳۳,۱۹۰,۹۰۷	۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۹,۳۶۶	۲۳,۹۶۱,۵۹۵,۲۷۵		۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۰	۹۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۷۴			

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	حالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۹۰۴۰۹۲۳	۵۱۱۶,۳۳۳,۱۹۰,۹۰۷	۴,۴۵۳,۴۵۲,۳۵۴,۵۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۹,۳۶۴	۲۳,۹۶۱,۵۹۵,۳۷۵	۶۳۳,۸۷۱,۹۰۱,۷۹۰	۹۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۷۴
صندوق س آقای بازار زاکریس-سهام		۷۵,۳۶۱,۵۱۸,۸۲۰	۵۹,۳۳۴,۱۱۸,۵۰۵	۸۹,۳۴۹,۳۰۴	*	۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱	*
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۴۴	۶۰,۳۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۴۱,۶۴۳,۳۷۵,۴۷۳	*	*	۱۸,۶۳۰-۵۷۸,۶۹۲	۲,۳۷۹,۶۴۲,۲۲۷
صندوق س.پشتوله طلای صبا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۹,۰۰۰	*	۱۰,۴۰۶,۴۱۱,۰۰۰	*
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سیخ (ب)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۳۹۰,۳۷۸	۲,۵۴۱,۱۴۵,۶۰۰	*	۱۶۳,۴۵۴,۸۱۵,۲۶۲	*
صندوق س.زرین پهل تناس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۹۷,۹۶۸,۷۵۰	*	۲۵,۷۳۱,۳۵۷,۵۵۰	*
صندوق س.پرو پاش پیشرو س	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۸,۳۷۵	*	۱۲,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵	*
سیمه انگلی اولی پارس ۷۰ تانبه	۳۸,۱۲۷	۶۸,۳۴۱,۵۰۴	۲۶,۳۳۴,۰۳۷	۶۴,۹۲۴	۳۴۱,۷۰۸	۴۱,۳۰۰,۸۳۵	*
زعفران ۱۱۸ نگین پیرچندن	۱,۱۴۹,۹۵۸	۲۶۷,۹۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۸۸۳,۱۶۷,۷۴۴	*	۵۱,۴۹۵,۰۷۲,۸۹۴	*
زعفران ۱۱۸ نگین تروچه قیانت (ن)	۸۸,۷۰۹	۲۸,۸۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۳۶۵,۳۸۱	۶۹,۱۹۳,۰۲۰	*	۵,۴۳۹,۹۶۶,۵۹۹	*
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	*	*	*
گروه دارویی برکت	*	*	*	*	*	*	۴۱,۳۱۲,۶۵۶,۰۰۷
زعفران ۱۱۸ نگین طلای سیخ (ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۵۵,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۳۷۰,۳۸۰	*	۱۰۰,۵۳۵,۷۴۵,۵۳۰	*
صنعتی بهیاری	*	*	*	*	*	*	(۳۹۷,۵۵۱,۲۸۳)
ح. گروه دارویی برکت	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۷۳۴,۶۱۳)
سرمایه گذاری تالین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	(۳,۵۱۵,۳۱۸,۷۳۳)
زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام (ن)	۸۳۷,۵۰۰	۲۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۶۰۷,۱۲۵,۰۰	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*
بیمار کاشانه پهلان	*	*	*	*	*	*	۳۰,۱۸۶,۹۸۸,۰۲۰
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	*	*	(۹۹۰,۱۱۵,۸۷۹)
صندوق پالایشی یکم-سهام	*	*	*	*	*	*	(۱۶,۲۸۱,۴۴۴,۵۶۰)
تقلیل به صفحه بعد		۷,۵۶۲,۱۰۶,۵۹۰,۳۹۵	۶,۵۸۸,۳۷۹,۲۳۶,۲۶۹	۱۰,۳۴۴,۸۴۶,۴۶۱	۲۳,۹۶۱,۹۳۶,۹۸۳	۹۲۹,۴۳۰,۵۷۰,۶۷۸	۱۳۰,۱۰۵,۶۱۰,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری آرای فرمائی زاکریه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۳,۵۵۹,۲۴۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۱,۰۲۱,۵۴۴,۳۳۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۲۴۳,۵۴۳,۷۳۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش ۱۰۳
۱۰,۳۲۱,۹۴۴,۳۵۳	(۳۷۷,۷۱۵,۵۳۷)	۳۸,۱۲۷,۷۹۴	۲۱۰,۶۹۹,۸۷۷,۷۳۳	۲۱۰,۳۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵ ش ۳۰۶
(۴۶,۷۸۶)	(۴۵۰)	۸,۱۵۶	۴۴,۹۹۲,۳۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	مراجعه عام دولت ۵ ش ۳۰۲
۶,۱۸۷,۸۴۹,۳۳۴	۸۰,۸۵۶	۸۱۹	۳۷۰,۹۸۴	۴۵۱۹,۵۰۰	۵	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۲۵۰,۱۶۵,۸۶۳	۷۷,۶۷۱,۹۱۶	۷۶,۳۸۱	۲۴۳,۶۶۵,۷۰۲	۴۲۱,۳۱۴,۰۰۰	۴۲۴	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۵۳,۵۴۶,۰۷۰,۷۶۸	۵۴,۱۶۶,۸۰۸,۳۶۵	۵۵,۸۳۷,۹۶۸	۷۵۳,۸۴۸,۸۹۸,۶۶۷	۳۰۸,۰۷۱,۵۴۵,۰۰۰	۳۲۳,۲۶۵	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۴۵,۲۶۸,۸۱۶,۷۱۵	۹۳,۸۰۶,۳۸۴,۶۴۳	۸۶,۳۱۸,۰۷۳	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۴۷۵,۶۸۵,۹۱۹,۰۰۰	۵۳۲,۶۸۳	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۷۵,۵۱۹,۹۹۱,۴۶۵	۳۳۱,۸۲۶,۵۸۱,۰۶۵	۴۹۵,۱۳۸,۱۷۵	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۲,۷۳۱,۷۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۲۶,۹۹۱,۲۱۹,۵۵۵	۳۳,۶۴۸,۴۳۳,۹۴۵	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶ ش ۳۰۴
۲۰,۸۹۸,۴۷۴,۵۵۳	۳۸,۱۱۷,۱۰۳,۵۳۳	۳۹,۶۹۳,۱۲۳	۱۸۰,۸۳۹,۷۳۱,۶۵۴	۲۱۸,۹۹۶,۵۳۸,۳۱۰	۲۶۱,۶۷۹	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۱۷,۹۵۶,۹۱۲,۴۷۷	۳۳,۲۳۴,۰۷۳,۶۶۲	۳۶,۸۴۰,۸۳۰	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۰۲,۲۵۹,۷۴۹,۰۰۰	۲۷۹,۵۸۷	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۱۳۵۰,۴۳۳,۹۴۳	۲۸,۱۵۸,۴۲۵,۴۴۱	۲۸,۸۴۹,۶۷۳	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۵۹,۱۷۰,۶۰۸,۸۰۰	۲۲۲,۲۷۳	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
-	۶۱۱,۵۹۳,۵۸۸	۷۸۸,۷۶۹	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۱۳۳,۱۵۱,۷۳۳	۱,۹۱۱,۰۹۱,۵۵۳	۲,۱۵۷,۷۰۳	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۳۴	۱۱,۹۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۷	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۱۳۳,۱۶۱,۸۴۰,۳۹۱	۲۱,۷۵۰,۶۷۱,۳۱۷	۲۶,۱۸۸,۶۹۷	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۴۴,۴۸۹,۳۶۱,۶۲۰	۱۹۷,۸۷۱	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۶۱۵,۳۳۴,۷۹۰	۱۰,۶۱۴,۰۶۷,۸۳۶	۱۲,۰۷۱,۰۷۷	۵۵,۹۷۳,۹۰۴,۵۸۷	۶۶,۵۹۹,۰۴۳,۶۰۰	۱۰۰,۱۶۴	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
-	۲,۶۶۲,۸۵۲,۴۳۰	۲,۳۳۰,۷۳۳	۱۵,۱۵۸,۵۱۶,۸۵۶	۱۷,۸۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۴	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
-	۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۵۴۱	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۳۹۸-۱۴۰۱
-	۷۳,۶۱۲,۶۹۱,۵۷۴	۷۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۳۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۱۰۱
-	۱۳۳,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	۳۵۶,۵۳۷,۵۶۶	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۱,۹۶۷,۱۰۳,۶۹۹,۶۰۰	۲,۳۱۲,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۱۰۱
-	۱۹,۲۷۷,۲۷۷,۲۰۸	۵۷,۶۸۵,۳۴۱	۳۹۸,۴۶۸,۳۳۷,۵۵۰	۳۱۸,۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۱۰۱
۳۳۲,۴۷۶,۸۴۶,۶۰۷	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۴۳	۱,۶۳۲,۱۳۰,۶۹۸	۸,۳۳۵,۱۲۷,۲۶۶,۱۹۴	۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰		

تایید شده است

کلمه بانک صادرات ایران

مؤسسه آرمان

آروین پارس

تأیید شده است

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای راگزیرس
 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	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مقی از صفحه قبل		۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰	۸,۳۳۵,۱۲۷,۳۴۶,۱۹۴	۱,۶۳۳,۱۲۰,۶۹۸	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۳	۳۳۳,۴۷۶,۸۴۶,۶۰۷
۰۱-۰۱ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۴۵,۴۶۲,۵۱۶
۰۱-۰۵۲۵ مرجع عام دولت ۹۱-ش ۵۲۵	-	-	-	-	-	۵,۹۴۷,۱۲۷,۸۱۲
۰۲-۰۷۱۱ مرجع عام دولت ۱۰۱-ش ۷۱۱	-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۵۸,۴۳۳
۰۱-۰۶۲۱-۹ استاندارد-م بودجه ۹۱-ش ۶۲۱	-	-	-	-	-	۴۴,۳۸۱,۱۸۷,۷۱۲
۰۲۰-۰۲۱ مرجع عام دولتی ۵۲-ش ۲۱	-	-	-	-	-	۲۱,۱۶۶,۸۶۳,۸۱۱
۰۱۱-۰۱۹-۹ استاندارد-م بودجه ۹۱-ش ۱۱۱	-	-	-	-	-	۸,۹۱۱,۰۰۴,۱۵۵
۰۱۱۱۱۰-۰۹ استاندارد-م بودجه ۹۱-ش ۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲,۸۰۲,۱۴۹,۵۸۵
۰۱-۰۶۱۲ مرجع عام دولت ۹۱-ش ۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۳,۸۳۸,۰۶۰,۶۸۰
۰۱-۰۲۲۶-۹ استاندارد-م بودجه ۹۱-ش ۲۲۶	-	-	-	-	-	۲,۰۹۷,۲۱۱,۲۲۳
		۹,۰۰۴,۸۰۳,۸۳۸,۴۳۰	۸,۳۳۵,۱۲۷,۳۴۶,۱۹۴	۱,۶۳۳,۱۲۰,۶۹۸	۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۳	۵۳۳,۳۳۳,۶۷۱,۶۳۴

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

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام
صنعتی بهرامک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	-	-	-	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنسیجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروسیس ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	۵۹۸,۲۵۹,۳۰۰	-	-	-	۵۹۸,۲۵۹,۳۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	-	-	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	-	-
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	-	-
داده گستر عمرتون - حلالی وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنعت غلایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷	۶۲,۶۴۵,۰۹۴,۰۶۸

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 سهام	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۶۳,۴۵۰,۹۴۰,۶۸	-	-	۶۳,۴۵۰,۹۴۰,۶۸	۱,۹۰۴,۳۸۶,۹۵۷
بخش هجرت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۲,۹۱۰	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	-	-	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	-
بهمنار کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	-	-	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	-
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۹۹۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۷,۵۸۴	۵,۸۵۰	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	-	-	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۱۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۷,۲۳۶,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۲۵۰	۲۹,۳۷۷,۰۳۰,۱۵۰	(۱,۳۵۰)	-	۲۹,۳۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱,۵۳۱,۳۳۳	۱۳۵	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	-	-	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تأخیر	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۸,۱۳۷	۱۴۰	۵,۳۳۹,۱۸۰	(۷۲۳,۹۰۳)	-	۴,۶۱۵,۲۷۷	-
پالایش یکم	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					(۷۲۵,۳۵۳)		۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۳۸,۸۶۱,۶۶۰,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زانگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیرتفکیک می شوند:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۵۳۳,۵۰۱,۳۲۱,۱۹۶	۱۹-۱
۱,۰۶۴,۳۳۷,۶۶۳,۷۸۴	۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۱۹-۲
۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶	۲,۵۹۱,۲۱۰,۸۹۹,۰۰۰	
		سود اوراق مرابحه
		سود سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایه گذاری
خالص سود	خالص سود	درصد	
ریال	ریال		
۴۱,۰۱۷,۰۰۱,۷۵۵	۸,۰۹۹,۹۹۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۶,۹۸۴,۳۲۲,۹۹۷	۲۶,۸۲۹,۰۵۸,۹۵۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۶۷۰,۵۸۵,۵۶	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱,۸۸۷,۷۷۴,۳۲۱	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۷۲,۷۴۲,۴۸۰,۰۵۰	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۱,۸۸۹,۹۳۴	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	۲۵۸,۳۸۸,۷۴۴,۵۱۹	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۱۰,۴۵۰,۳۷۶,۳۶۶	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۵۱,۰۶۶,۳۶۲,۱۱۹	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۳۷,۲۸۸,۰۹۸,۱۷۸	۱۳۶,۳۹۴,۰۸۰,۱۳۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۹۱,۶۰۴,۳۹۵,۱۷۷	۲۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	۱۷٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۴۲۵,۳۹۰,۸۸۴,۶۷۲	۵۳۳,۵۰۱,۳۲۱,۱۹۶		
			مرابحه عام دولت ۵ شخ ۳۰۲
			مرابحه عام دولت ۴ شخ ۲۰۶
			مرابحه عام دولت ۴ شخ ۱۰۷
			مرابحه عام دولت ۳ شخ ۰۰۵
			مرابحه عام دولت ۳ شخ ۰۱۳
			مرابحه عام دولت ۳ شخ ۰۳۰
			مرابحه عام دولت ۱۰ شخ ۰۷۱
			مرابحه عام دولت ۹ شخ ۰۵۳
			مرابحه عام دولت ۷ شخ ۰۶۱
			مرابحه عام دولت ۷ شخ ۰۳۰
			مرابحه عام دولتی ۵ شخ ۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکری
 نادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری		نام	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ	سرمایه گذاری	نام	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ	سرمایه گذاری	نام	
۴۰.۱۷۶۰	۵۲.۳۰۱	۵۲.۳۰۱	۵۲.۳۰۱	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	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	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۴۳۳-۱۰۱-۱۴۵۲۷۹۹۷	بانک پاسارگاد
۱۱.۵۴۴.۰۳۰.۵۹۶	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۴۳۳-۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	بانک پاسارگاد
۳۷۸-۸۳۱.۹۱۷	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۸۴۰.۸۹۷۳.۶۰۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۲.۳۴۹.۷۵۳.۴۲۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۱۳.۴۱۵.۵۸۹.۰۴۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۳۶۸.۳۱۹.۱۷۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۵۳.۷۶۶.۱۸۴.۸۵۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۱۱۲.۸۳۳.۵۸۳.۶۶۴	-	۱۱۲.۸۳۳.۵۸۳.۶۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۲۱.۳۶۹.۸۸۸	-	۲۱.۳۶۹.۸۸۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۴۰.۳۶۶۹.۰۴۴	-	۴۰.۳۶۶۹.۰۴۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۲۲۵.۰۹۵.۹۰۹	-	۲۲۵.۰۹۵.۹۰۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۳۱۲.۳۱۹.۱۸۷	-	۳۱۲.۳۱۹.۱۸۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۲۲۰.۳۶۳.۸۴۴	-	۲۲۰.۳۶۳.۸۴۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۷.۳۷۱.۴۶۹.۸۶۵	-	۷.۳۷۱.۴۶۹.۸۶۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۴۸.۳۶۰.۹۰۰.۰۰۰	-	۴۸.۳۶۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۱۷.۸۴۴.۳۰۰.۰۰۵	-	۱۷.۸۴۴.۳۰۰.۰۰۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
-	۲۳.۳۳۰	-	۲۳.۳۳۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد
۹۴.۶۰۹.۴۰۵.۴۱۹	۱۸۷.۳۹۲.۹۴۶.۹۳۷	(۸۰)	۱۸۷.۳۹۲.۹۴۶.۹۳۷	(۸۰)	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	بانک پاسارگاد

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فردای 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	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	نام
۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹	۱۸۷,۳۹۲,۹۴۷,۰۱۷	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	(۸۰)	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	-	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	-	۳,۱۳۰,۱۶۴,۳۸۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۱۳۰,۱۶۴,۳۸۵	-	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	-	-	۲,۳۸۰,۲۳۶,۷۱۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۳۸۰,۲۳۶,۷۱۴	-	-	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	-	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	-	-	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	-	-	۴,۶۱۳,۱۷۲,۰۲۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۴,۶۱۳,۱۷۲,۰۲۲	-	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	-	-	۱,۳۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۳۱۸,۹۸۰,۸۲۱	-	-	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده بلند مدت ۳۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	۳,۳۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده بلند مدت ۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۳۰۷,۳۳۲,۳۸۴	-	-	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	-	-	۳۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۳۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	-	-	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
-	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	-	-	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	(۸۰)	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰-۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۹۴,۶۰۹,۴۰۵,۴۱۹	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	(۸۰)	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	(۸۰)	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳	۵۱۰,۳۸۹,۸۳۰,۶۰۳

جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آواي فرداي زاگرس
 یادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي
 سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالي منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالي منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص سود	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
۲۸۶,۹۵۸,۹۷۲,۳۹۸	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۸,۹۷۷	(۸۰)	۷۹۰,۰۷۹,۸۸۹,۰۵۷	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۵,۴۳۱,۴۰۰۶ بانک آینده
۱۲,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۷,۴۱۷,۰۰۴ بانک آینده
۳۵,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۸,۴۰۷,۰۰۷ بانک آینده
۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۹,۴۰۷,۰۰۹ بانک آینده
۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۵۹,۴۰۷,۰۰۹ بانک آینده
۱,۲۱۷,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۰,۵۷۹,۴۰۰۶ بانک آینده
۳,۴۷۸,۶۰۵,۷۲۳	-	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۲,۴۱۷,۰۰۸ بانک آینده
۱۵,۶۷۸,۰۶۹,۵۰۴	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۶۸,۲۱۶,۰۰۶ بانک آینده
۲,۴۶۷,۵۹۳,۲۸۵	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۷۲,۰۱۱,۰۰۶ بانک آینده
-	۱,۹۱۱,۳۴۷,۱۶۸	-	۱,۹۱۱,۳۴۷,۱۶۸	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۱,۵۴۹,۱۰۰۲ بانک آینده
-	۳۱۹,۵۵۲,۸۷۹	-	۳۱۹,۵۵۲,۸۷۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۵,۴۹۹,۰۰۲ بانک آینده
-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۶,۶۵۶,۰۰۱ بانک آینده
-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۳	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۳	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۸۷,۹۷۷,۰۰۹ بانک آینده
-	۲۱,۹۱۲,۷۳۸,۶۴۳	-	۲۱,۹۱۲,۷۳۸,۶۴۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۲۹۴,۴۳۸,۶۶۰,۰۳ بانک آینده
-	۲,۴۱۰,۳۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۳۷۲,۸۷۷	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۰۶,۹۶۰,۰۰۹ بانک آینده
-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۰۷,۰۰۶ بانک آینده
-	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	-	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۱۹,۰۰۴ بانک آینده
-	۹,۲۱۹,۷۳۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۳۱,۶۴۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۲۸,۴۳۸,۰۰۸ بانک آینده
-	۳۴۰,۳۴۱,۹۱۷	-	۳۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۲۸,۴۳۸,۰۰۹ بانک آینده
-	۷۰,۷۹۱,۵۳۴,۳۴۱	-	۷۰,۷۹۱,۵۳۴,۳۴۱	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۲۸,۴۳۸,۰۰۹ بانک آینده
-	۵۵,۷۲۰,۳۵۹,۷۸۴	(۱۳,۶۸۷,۶۰۳)	۵۵,۷۲۰,۳۵۹,۷۸۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۴۰,۵۱۷,۰۰۷ بانک آینده
-	۲۶,۸۸۱,۳۵۵,۳۴۰	-	۲۶,۸۸۱,۳۵۵,۳۴۰	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰,۳۵۲,۸۷۸,۰۰۶ بانک آینده
۲۶۳,۴۳۴,۳۳۳,۶۲۲	۹۵۱,۷۷۹,۲۵۳,۹۸۱	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۹۵۱,۷۹۱,۹۴۱,۶۶۴	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	جمع نقل از صفحه قبل

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای 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

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه توزیع	خالص سود	خالص سود	ریال
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه توزیع	خالص سود	خالص سود	ریال
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۷۲۳۴۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸٪	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	۲۶۳,۴۳۴,۳۳۳,۶۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۹۰۵۷۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۸٪	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	-	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸٪	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	-	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸٪	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	-	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۰٪	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۳۱۸	-	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۳۱۸	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۳۱۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۰٪	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	-	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۳۴۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۲۶۶۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰٪	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	-	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۸۱۸۴۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸٪	۲۴۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۶۳	-	۲۴۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۶۳	۲۴۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۶۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۸۲۶۲۹۰۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۰٪	۸,۹۰۳,۴۱۲,۱۴۹	-	۸,۹۰۳,۴۱۲,۱۴۹	۸,۹۰۳,۴۱۲,۱۴۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۵۳۶۰۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۰٪	۳۴۷,۲۶۹,۵۹۰	-	۳۴۷,۲۶۹,۵۹۰	۳۴۷,۲۶۹,۵۹۰	۲,۶۷۲,۰۹۶,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۵۳۷۲۷۴۲۰۰۰۸ بانک دی				-	-	-	-	۱۶۰,۳۷۵,۲۵۸,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۵۶۳۰۰۰۰۴ بانک دی				-	-	-	-	۲,۴۹۸,۵۷۵,۲۴۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۶۸۱۲۹۰۰۰۳ بانک دی				-	-	-	-	۱۷,۸۱۴,۱۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۲۸۳۲۵۰۰۰۳ بانک دی				-	-	-	-	۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۲۹۶۰۰۰۰۵ بانک دی				-	-	-	-	۷,۰۶۳,۳۵۳,۳۷۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۴۹۰۰۰۵ بانک دی				-	-	-	-	۹,۱۳۳,۶۶۳,۴۳۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۱۵۴۴۰۰۰۱ بانک دی				-	-	-	-	۲,۷۰۷,۷۲۶,۰۱۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۰۴۱۴۰۰۰۱ بانک دی				-	-	-	-	۱۲,۶۲۳,۰۷۹,۴۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۱۲۷۴۰۰۰۲ بانک دی				-	-	-	-	۱۸,۳۲۴,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۰۲ بانک دی				-	-	-	-	-
جمع نقل از صفحه قبل				۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۶۰۲,۲۷۵,۴۸۵,۴۷۲
			۱۸٪	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۱,۳۰۵,۵۱۹,۶۳۸,۳۵۵
			۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۳,۵۵۲,۳۲۶,۰۳۸	-	۱۳,۵۵۲,۳۲۶,۰۳۸	۱۳,۵۵۲,۳۲۶,۰۳۸	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)
			۱۴۰۱/۰۱/۱۸					۱,۳۰۵,۵۱۹,۶۳۸,۳۵۵
			۱۴۰۱/۰۱/۳۰					

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زنگرس

لاداشت 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	ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایدگذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۱,۹۰۸,۰۷۲,۸۱۳,۰۰۷	(۱۲,۶۸۷,۶۸۳)	۱,۹۰۸,۰۸۵,۵۰۰,۹۰۰	۳۲,۳۹۶	۱۴۰/۲۰/۱۲۳	۱۴۰/۱۰/۱۲۳	۱۴۰/۱۰/۱۲۳	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸,۶۷۲,۳۷۹ بانک ملت
-	۳۲,۳۹۶	-	-	۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۱۲۳	۱۴۰/۱۰/۱۲۳	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲,۰۴۹ بانک ملت
-	۱۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	-	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۱۲۸	۱۴۰/۱۰/۱۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۳۷۵,۲۶۱ بانک ملت
-	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	-	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۱۳۰	۱۴۰/۱۰/۱۳۰	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱,۲۰۹ بانک ملت
-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	-	-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۱۴۰	۱۴۰/۱۰/۲۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۶۰۱,۱۲۶ بانک ملت
-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	-	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۱۴۱	۱۴۰/۱۰/۲۱۹	سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۷۵۲۴,۵ بانک ملت
-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱,۴۱۳,۸۳۷,۴۱۷ بانک سامان
-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	-	-	۳,۱۱۷,۵۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱,۴۱۳,۸۳۷,۴۱۷ بانک سامان
-	۳,۱۱۷,۵۶۶	-	-	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۵۰۸	۱۴۰/۱۰/۵۰۸	سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک سامان
-	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	-	-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۶٪	۱۴۰/۲۰/۵۳۰	۱۴۰/۱۰/۵۳۰	سپرده بلند مدت ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک سامان
-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	-	-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۱۶٪	۱۴۰/۲۰/۶۰۵	۱۴۰/۱۰/۶۰۵	سپرده بلند مدت ۳-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک سامان
-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	-	-	۱۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۶٪	۱۴۰/۲۰/۶۰۹	۱۴۰/۱۰/۶۰۹	سپرده بلند مدت ۴-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک سامان
-	۱۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	-	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	۱۶٪	۱۴۰/۲۰/۶۲۲	۱۴۰/۱۰/۶۲۲	سپرده بلند مدت ۵-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک سامان
-	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	-	-	۳۶,۰۴۷	۱۴۰/۲۰/۲۳۰	۱۴۰/۱۰/۲۳۰	۱۴۰/۱۰/۲۳۰	سپرده کوتاه مدت ۶-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۳۶,۰۴۷	-	-	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۴۰۱	۱۴۰/۱۰/۴۰۱	سپرده بلند مدت ۷-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	-	-	۱۸,۷۲۰,۳۵۶,۰۶۶	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۹۰۵	۱۴۰/۱۰/۹۰۵	سپرده بلند مدت ۸-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۱۸,۷۲۰,۳۵۶,۰۶۶	(۱۲,۵۶۳,۳۳۶)	-	۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۹۲۸	۱۴۰/۱۰/۹۲۸	سپرده بلند مدت ۹-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	۳۹,۳۱۱	۱۴۰/۲۰/۵۲۳	۱۴۰/۱۰/۵۲۳	۱۴۰/۱۰/۵۲۳	سپرده بلند مدت ۱۰-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۳۹,۳۱۱	-	-	۲,۴۳۲,۱۳۹,۶۷۳	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۷۰۳	۱۴۰/۱۰/۷۰۳	سپرده بلند مدت ۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۲,۴۳۲,۱۳۹,۶۷۳	-	-	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۷۰۹	۱۴۰/۱۰/۷۰۹	سپرده بلند مدت ۱۲-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۷۱۶	۱۴۰/۱۰/۷۱۶	سپرده بلند مدت ۱۳-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
-	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	-	-	۲,۳۳۳,۶۸۹,۳۹۱,۸۷۹	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۷۱۶	۱۴۰/۱۰/۷۱۶	سپرده بلند مدت ۱۴-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۲,۳۳۳,۶۸۹,۳۹۱,۸۷۹	(۲۵,۱۵۰,۹۱۹)	۲,۳۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸	۲,۳۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸	۱۸٪	۱۴۰/۲۰/۷۱۶	۱۴۰/۱۰/۷۱۶	سپرده بلند مدت ۱۵-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱-۸۲۱ بانک شهر

جمع نقل از صفحه قبل



صندوق سرمایه گذاری آواک 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			
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۲,۲۳۳,۶۸۹,۳۶۱,۸۷۹	(۲۵,۵۵۰,۹۱۹)	۲,۲۳۳,۷۱۴,۶۱۲,۷۹۸				جميع نقل از صفحه قبل
-	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	-	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۱۰۳۹۶۳۰۰۶
-	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	-	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۱۹۹۹۳۰۰۰۹
-	۸۸,۳۳۲,۹۵۸	-	۸۸,۳۳۲,۹۵۸	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۲۳۳۸۶۰۰۰۵
-	۹,۸۷۱,۲۵۴۴,۹۹۶	(۶,۲۴۴,۵۱۶)	۹,۸۷۱,۸۷۸,۹۵۱۲	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۲۳۳۶۱۰۰۰۸
-	۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	-	۳۳۴,۸۸۵,۴۷۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۲۹۴۰۵۷۱۰۰۰۸
-	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	-	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۰۵۶۰۰۰۰۳
-	۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	-	۱۹,۰۹۰,۳۹۳,۰۱۲	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۰۶
-	۷۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	-	۷۵۷۴,۷۸۹,۷۳۴	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۲۳۷۰۰۰۲
-	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	-	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۲۳۵۳۰۰۰۵
-	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	-	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۰۲
-	۲,۴۸۷,۳۳۹,۸۶۱	-	۲,۴۸۷,۳۳۹,۸۶۱	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۰۶
-	۶۲,۳۶۲,۲۶۲,۸۴۲	-	۶۲,۳۶۲,۲۶۲,۸۴۲	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۱۲۴۸۵۰۰۰۹
-	۱۷۵,۵۴۴	-	۱۷۵,۵۴۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سود سپرده بانک آینده ۰۴-۰۴۱۲۴۸۵۰۰۰۹
-	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	-	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سود سپرده بانک پاسارگاد ۴۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶	-	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سود سپرده بانک پاسارگاد ۴۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۱۳۰,۳۲۴,۴۹۱,۰۲۵	-	۱۳۰,۳۲۴,۴۹۱,۰۲۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سود سپرده بانک پاسارگاد ۵۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	-	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۴۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	-	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۴۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۳۰۵	-	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۳۰۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۵۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۳,۳۷۸,۴۱۰,۹۶۰	-	۳,۳۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۵۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
-	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	-	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	سود سپرده بانک پاسارگاد ۰۴-۰۴۵۶۳۱۸۳۰۰۰۰
-	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۳	-	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	سود سپرده بانک پاسارگاد ۰۴-۰۴۵۶۳۱۸۳۰۰۰۰
-	۴,۶۲۷,۰۹۷,۳۶۱	-	۴,۶۲۷,۰۹۷,۳۶۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سود سپرده بانک پاسارگاد ۰۴-۰۴۵۶۳۱۸۳۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سود سپرده بانک پاسارگاد ۰۴-۰۴۵۶۳۱۸۳۰۰۰۰
۷۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۴۶۸	۲,۸۱۱,۴۹۸,۵۵۱,۲۴۶	(۳۱,۴۹۵,۴۳۵)	۲,۸۱۱,۵۴۲,۹۹۹,۹۹۶۸۱				جميع نقل از صفحه بعد

جميع نقل از صفحه قبل

مؤسسه آرمان
 آروین پارس

گزارش

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زنگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

1400/15/29

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد

مؤسسہ آرمان
آرویں بارس
گزارش

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

مادداشت 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

سال مالی منتهی به	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۰۶۰,۳۵۲,۵۱۶,۷۸۳	۲۴۰,۹۰۰,۵۹۹,۸۳۶	(۳۲۱,۲۸۵,۸۰۹)	۲۴۱,۱۲۱,۸۸۵,۶۴۵	-			جمع نقل از صفحه قبل
۴۰۰,۰۴۳,۶۷۷	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد
۲,۳۱۹,۳۱۲,۲۵۰	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۱۳۲۱۱۸۲۲۵۱۹۳ بانک گردشگری
۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	-	-	-	-			میرده کوتاه مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد
۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد
۸۳۰,۵۷,۳۷۴	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد
۴۰۰,۶۲۹,۰۹۹	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد
۷,۳۹۶,۵۰۸	-	-	-	-			میرده کوتاه مدت ۱۲-۲۹۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد
۱۰۷,۹۳۳,۰۸۱	-	-	-	-			میرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده
۵۹,۵۹۲	-	-	-	-			میرده کوتاه مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱۳۷,۰۵۹,۹۳۸	-	-	-	-			میرده کوتاه مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱۰,۶۴,۳۲۷,۶۶۳,۷۸۴	۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	(۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷)	۳,۰۵۹,۱۷۳,۸۰۷,۶۶۱	-			میرده کوتاه مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

جمع کل
میرده کوتاه مدت ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

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

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۶,۹۹۰,۱۳۷	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۲۶۲,۹۳۷,۲۰۹	۲,۶۱۳,۳۷۹,۸۸۱	۲۰-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰-۳	اوراق تبعی سمگا
-	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۲۰-۴	سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک
-	۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۵	درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق
۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸		

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 (۵۵۵/۱۰ درصد) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام وزارت

امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال موضوع قرارداد شماره ۱۱۱۰۲۸/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۲- سایر هزینه ها

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

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
(۳,۰۶۷,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(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 سیدگردان 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	۰.۰۲۰٪
مدیر سرمایه گذاری	مصطفی احمدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	-	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۲۰٪
				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 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 باشند:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح معامله				طرف معامله
		مانده بدهکار	مانده بدهکار	تاریخ	ارزش معامله	
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	
ریال	ریال		ریال			
-	(۲,۵۸۳,۴۷,۳۹۸)	طی دوره	۷,۵۱۱,۱۷۹,۰۸۳	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)
-	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۱,۳۸۴,۵۳۹,۳۶۴	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
-	(۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶)	طی دوره	۱,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری تراز بازار (سهامی خاص)
(۲,۸۷۴,۰۵۵,۱۵۲)	(۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸)	طی دوره	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)
(۲۳۳,۹۹۹,۸۶۸)	(۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳)	طی دوره	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵	حق الزحمه حسابرین	حسابرین	مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
-	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	طی دوره	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۱,۵۰۶,۵۴۹,۰۹۷)	(۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲)	طی دوره	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲	کارمزد بازگردان	بازگردان	صندوق اختصاصی بازگردانی آوای زاگرس

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص داری ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص داری 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.