صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف : اطلاعات کلی صندوق	۴
ب : ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ : مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت : خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث : یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۰

این صورت‌های مالی در چارچوب **استانداردهای حسابداری** و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۶
ZAGROS ASSET MANAGEMENT

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲،۸۵۰،۹۰۱،۵۴۳،۴۳۷	۴،۷۰۷،۱۰۲،۴۳۲،۴۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۶،۳۴۵،۷۰۳،۹۸۷،۲۶۴	۷،۹۰۱،۲۱۹،۰۳۹،۳۳۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷،۰۲۵،۸۲۸،۹۸۳،۲۲۸	۱۱،۸۴۴،۹۱۹،۱۶۱،۷۴۲
حساب های دریافتنی	۸	۳۵۳،۷۹۶،۸۶۶،۴۵۶	۱،۵۲۴،۰۹۱،۰۶۱،۸۷۸
جاری کارگزاران	۹	۹۹۱،۴۴۶،۶۷۶	۲،۷۵۸،۹۰۶،۴۹۶
سایر دارایی ها	۱۰	۳،۲۴۶،۹۹۹،۵۳۲	۸۵،۱۷۶،۸۷۳
موجودی نقد	۱۱	۴،۳۷۷،۹۶۳،۳۹۳	۴۵۹،۵۳۹،۹۹۸
جمع دارایی ها		**۱۶،۵۸۴،۸۴۷،۷۸۹،۹۸۶**	**۲۵،۹۸۰،۶۳۵،۳۱۸،۷۳۰**
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۴۴،۳۸۱،۳۲۰،۹۹۴	۲۴،۶۵۱،۲۲۳،۱۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲۸،۵۲۴،۵۹۳،۴۵۷	۱۴،۲۲۱،۴۶۴،۰۲۴
پیش دریافت سود بانکی	۱۴	۰	۱۵۳،۳۱۵،۰۶۸،۶۳۶
جمع بدهی ها		**۷۲،۹۰۵،۹۱۴،۴۵۱**	**۱۹۲،۱۸۷،۷۵۵،۷۷۳**
خالص دارایی ها	۱۵	**۱۶،۵۱۱،۹۴۱،۸۷۵،۵۳۵**	**۲۵،۷۸۸،۴۴۷،۵۶۲،۹۵۷**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۷،۶۵۹	۱۵،۶۲۵

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد ها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱،۰۲۸،۵۹۵،۹۰۳،۷۸۶	۲۴۴،۷۴۸،۲۰۳،۶۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۴۷،۲۶۶،۸۷۶،۵۷۱	۹۹۳،۴۸۰،۵۰۶،۸۱۵
سود سهام	۱۸	۱۶۹،۲۸۹،۲۴۲،۶۲۱	۱۷۹،۳۳۴،۶۸۴،۲۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱،۲۹۴،۰۲۱،۱۵۱،۰۱۳	۱،۶۵۴،۳۲۸،۸۷۸،۳۱۹
سایر درآمدها	۲۰	۱،۲۵۱،۸۸۸،۳۸۴	۲،۳۳۳،۹۵۳،۲۸۰
جمع درآمدها		۲،۷۴۰،۴۲۵،۰۶۲،۳۷۵	۳،۰۷۴،۲۲۶،۲۲۶،۳۵۱
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۹۰،۹۵۵،۸۰۵،۵۱۵	۱۱۰،۹۹۹،۷۸۴،۲۰۱
سایر هزینه ها	۲۲	۲۸،۱۴۲،۸۳۵،۳۸۵	۲۸،۳۴۸،۱۵۰،۱۲۶
جمع هزینه ها		۱۱۹،۰۹۸،۶۴۰،۹۰۰	۱۳۹،۳۴۷،۹۳۴،۳۲۷
سود خالص		۲،۶۲۱،۳۲۶،۴۲۱،۴۷۵	۲،۹۳۴،۸۷۸،۲۹۲،۰۲۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۲/۱۴٪	۱۰/۵۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۴۴/۶۰٪	۱۴/۰۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)دوره		۱،۶۵۰،۴۷۲،۵۳۳	۲۵،۷۸۸،۴۴۷،۵۶۲،۹۵۷	۱،۶۲۲،۷۰۰،۰۰۰	۲۰،۵۱۳،۲۱۲،۶۶۵،۳۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱،۶۰۷،۳۴۳،۴۴۹	۱۶،۰۷۳،۴۳۴،۴۹۰،۰۰۰	۱،۹۸۳،۲۰۰،۰۰۰	۱۹،۸۳۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲،۳۲۲،۷۴۸،۴۴۱)	(۲۳،۲۲۷،۴۸۴،۴۱۰،۰۰۰)	(۱،۵۴۲،۲۰۰،۰۰۰)	(۱۵،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۲،۶۲۱،۳۲۶،۴۲۱،۴۷۵	۰	۲،۹۳۴،۸۷۸،۲۹۲،۰۲۴
تعدیلات	۲۳	۰	(۴،۷۴۳،۷۸۲،۱۸۸،۸۹۷)	۰	۱،۱۳۸،۴۶۹،۷۰۰،۰۰۰
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۵	۹۳۵،۰۶۷،۵۴۱	۱۶،۵۱۱،۹۴۱،۸۷۵،۵۳۵	۲،۰۶۳،۷۰۰،۰۰۰	۲۸،۹۹۶،۵۶۰،۶۵۷،۴۰۲

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

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

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت : ۵۵۸۱۵۶
ZAGROS ASSET MANAGEMENT

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوق با درآمد ثابت قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تحت شماره ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد .
مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک ۶ طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان زاگرس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.afzfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارنده واحدهای ممتاز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	**۱۰۰٪**	**۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

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

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(حسابرسان 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 رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان آرژانتین- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)- خیابان بیست و سوم- پلاک ۱- طبقه ۴- واحد ۲۰- کد پستی ۱۵۱۳۹۴۴۱۴۳

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار(۰,۰۰۰۱)از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی باارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	**سالانه یک درصد(۰,۰۱)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار(۰,۰۰۵) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درامد ثابت تخت تملک صندوق و دو درصد(۰,۰۲)از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به غلاوه یک درصد (۰,۰۱) از در امد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار**
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰,۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال **خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تایید سازمان رسیده است .**
کارمزد حسابرس	**سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی**
مخارج تصفیه صندوق	**معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما وخدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید سازمان رسیده است . **۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰,۰۰۰۲۵** **۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰,۰۰۰۱۵** **۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰,۰۰۰۰۰۵** **(این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این** شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.)
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	**مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار**

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایردارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵-۱	۱،۷۲۰،۵۰۷،۴۳۶،۷۰۷	۲،۰۴۹،۷۹۰،۶۵۹،۱۸۵	۳،۵۱۶،۲۶۶،۹۰۲،۱۵۳	۴،۰۶۲،۴۰۰،۶۲۵،۰۱۳
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۵-۲	۶۵۰،۵۲۱،۶۴۴،۹۹۱	۸۰۱،۱۱۰،۸۸۴،۲۵۲	۴۷۷،۳۲۰،۱۱۵،۴۲۹	۶۴۴،۷۰۱،۸۰۷،۳۹۴
		۲،۳۷۱،۰۲۹،۰۸۱،۶۹۸	**۲،۸۵۰،۹۰۱،۵۴۳،۴۳۷**	**۳،۹۹۳،۵۸۷،۰۱۷،۵۸۲**	**۴،۷۰۷،۱۰۲،۴۳۲،۴۰۷**

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

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲۹،۹۴۷،۹۹۱،۱۹۹	۳۸۲،۳۸۴،۱۹۴،۲۹۸	۲/۳۰٪	۵۸۶،۳۷۷،۱۷۶،۲۴۴	۸۱۲،۱۸۵،۹۱۳،۶۶۵	۳/۱۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱۸۹،۴۵۹،۷۵۱،۴۴۰	۱۸۴،۵۳۳،۲۵۱،۹۰۹	۱/۱۱٪	-	-	۰/۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۰۰،۵۱۴،۴۵۹،۳۳۰	۲۰۴،۰۳۰،۲۸۶،۶۵۶	۱/۲۳٪	۶۳۲،۷۶۳،۰۸۷،۲۳۹	۷۱۶،۸۷۹،۰۴۶،۴۶۵	۲/۷۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۹۶،۱۴۰،۰۳۹،۰۳۸	۱،۲۷۲،۰۶۵،۶۹۷،۶۰۰	۷/۶۷٪	۱،۸۹۷،۲۵۳،۹۲۰،۲۸۱	۲،۱۱۹،۲۲۵،۳۰۸،۱۵۲	۸/۱۶٪
سیمان، آهک و گچ	۴،۴۴۵،۱۹۵،۷۰۰	۶،۷۷۷،۲۲۸،۷۲۲	۰/۰۴٪	۴۹،۵۸۰،۶۷۹،۲۶۱	۶۷،۴۶۴،۶۴۷،۶۳۳	۰/۲۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰/۰۰٪	۷۲،۹۹۶،۹۰۰،۵۱۳	۶۰،۴۳۰،۵۴۱،۲۲۶	۰/۲۵٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۶،۷۳۴،۰۳۷	۶۷،۹۳۴،۸۷۲	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۷۷،۲۶۸،۴۰۴،۵۷۸	۲۸۶،۱۴۷،۲۳۳،۰۰۰	۱/۱۷٪
	۱،۷۲۰،۵۰۷،۴۳۶،۷۰۷	**۲،۰۴۹،۷۹۰،۶۵۹،۱۸۵**	**۱۲/۳۶٪**	**۳،۵۱۶،۲۶۶،۹۰۲،۱۵۳**	**۴،۰۶۲،۴۰۰،۶۲۵،۰۱۳**	**۱۵/۶۳٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۵۱۱،۱۵۸،۲۵۳،۳۳۱	۶۴۸،۴۱۳،۳۸۸،۶۴۸	۳/۹۱٪	۴۳۷،۹۵۶،۴۸۲،۶۸۴	۵۸۴،۴۳۷،۹۵۳،۲۳۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطال	۱۳۹،۳۶۳،۳۹۱،۶۶۰	۱۵۲،۶۹۷،۴۹۵،۶۰۴	۰/۹۲٪	۳۹،۳۶۳،۶۳۲،۷۴۵	۶۰،۲۶۳،۸۵۴،۱۶۴	۰/۲۳٪
	۶۵۰،۵۲۱،۶۴۴،۹۹۱	**۸۰۱،۱۱۰،۸۸۴،۲۵۲**	**۴/۸۳٪**	**۴۷۷،۳۲۰،۱۱۵،۴۲۹**	**۶۴۴،۷۰۱،۸۰۷،۳۹۴**	**۲/۴۸٪**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶-۱	۶،۳۴۵،۷۰۳،۹۸۷،۲۶۴	۷،۹۰۱،۲۱۹،۰۳۹،۳۳۶
		۶،۳۴۵،۷۰۳،۹۸۷،۲۶۴	**۷،۹۰۱،۲۱۹،۰۳۹،۳۳۶**

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲/۰۵٪	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷/۷۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۲۳۴۶۱۲۰۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵٪	۰	۰/۰۰٪	۲۵۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۰/۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵٪	۰	۰/۰۰٪	۷۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۵۱۴۴۳۷۸۰۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۲۷،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۳۷٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده	۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۵٪	۰	۰/۰۰٪	۱۶۸،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۶۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	نامحدود	۰٪	۰	۰/۰۰٪	۱،۹۴۶،۱۰۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	نامحدود	۰٪	۴،۵۳۸،۸۸۲،۶۱۸	۰/۰۳٪	۱،۸۹۳،۴۶۷	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۳۹۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۵۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۲۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۳٪	۱۵۷،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۹۵٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۲،۱۰۶،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸/۱۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۲۴،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۳۴۸،۲۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۱/۳۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۲۸،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۱۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۵۵۶،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۱۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳٪	۰	۰/۰۰٪	۶۴۸،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۳٪	۱۳۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۸۳٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶۶۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴/۰۳٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۳٪	۴۹۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۹۷٪	۰	۰/۰۰٪
نقل به صفحه بعد					**۳،۶۸۹،۴۰۸،۸۸۲،۶۱۸**	**۲۲/۲۴٪**	**۶،۶۰۱،۲۱۱،۸۳۹،۵۶۹**	**۲۵/۴۱٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده های بانکی	شماره حساب	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل					۳،۶۸۹،۴۰۸،۸۸۲،۶۱۸	۲۲/۲۴٪	۶،۶۰۱،۲۱۱،۸۳۹،۵۶۹	۲۵/۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳٪	۵۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪	۵۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۳٪	۶۰۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۶۴٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۳٪	۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۸۹٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳٪	۱۵۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۹۱٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۳٪	۵۷۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۴۵٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	نامحدود	۰٪	۱۰،۰۶۴،۴۸۷،۴۵۱	۰/۰۶٪	۴۸۲،۴۷۳	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۰٪	۰	۰/۰۰٪	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۳٪	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶/۰۳٪	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۸۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	نامحدود	۰٪	۵،۵۲۷،۰۷۵،۹۵۲	۰/۰۳٪	۸۰۱،۲۶۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نامحدود	۰٪	۰	۰/۰۰٪	۲۳،۲۲۱	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۲۱-۸۴۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	نامحدود	۰٪	۰	۰/۰۰٪	۲۴۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۲۱-۸۱۰-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	نامحدود	۰٪	۰	۰/۰۰٪	۲،۴۲۶،۵۸۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	نامحدود	۰٪	۳،۰۴۱،۲۴۳	۰/۰۰٪	۲،۹۶۵،۹۷۸	۰/۰۰٪
					۶،۳۴۵،۷۰۳،۹۸۷،۲۶۴	۳۸/۲۵٪	۷،۹۰۱،۲۱۹،۰۳۹،۳۳۶	۳۰/۴۱٪

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

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۳،۷۰۲،۰۰۱،۳۶۸،۳۷۱	۶،۶۳۳،۱۹۶،۱۱۳،۶۷۷
اوراق مرابحه	۷-۲	۱،۹۴۷،۶۲۸،۳۹۷،۱۵۵	۲،۳۹۱،۰۲۵،۶۷۳،۵۲۵
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تامین مالی	۷-۳	۱،۳۷۶،۱۹۹،۲۱۷،۷۰۲	۲،۸۲۰،۶۹۷،۳۷۴،۵۴۰
		۷،۰۲۵،۸۲۸،۹۸۳،۲۲۸	**۱۱،۸۴۴،۹۱۹،۱۶۱،۷۴۲**

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

	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰٪	۲۹۸،۴۶۸،۴۳۷،۵۵۰	۳۴،۰۶۳،۳۱۹،۱۴۲	۰	۳۳۲،۵۳۱،۷۵۶،۶۹۱	۲/۰۰٪	۳۱۸،۲۰۵،۷۱۴،۷۵۸	۱/۲۲٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱،۹۶۶،۷۴۷،۱۶۲،۰۵۴	۷/۵۷٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۱۵،۱۵۸،۵۹۶،۸۵۶	۵،۰۱۵،۲۸۳،۷۲۵	۰	۲۰،۱۷۳،۸۸۰،۵۸۱	۰/۱۲٪	۱۷،۸۲۱،۴۴۹،۲۷۶	۰/۰۷٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۵۵،۳۲۷،۵۶۹،۷۹۷	۱۸،۷۴۶،۳۲۰،۷۰۳	۰	۷۴،۰۸۳،۸۹۰،۵۰۰	۰/۴۵٪	۶۶،۵۸۶،۹۷۳،۵۲۳	۰/۲۶٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۳،۷۹۴،۶۰۷،۶۴۳	۱،۲۲۲،۴۸۲،۸۴۴	۰	۵،۰۱۷،۰۹۰،۴۸۷	۰/۰۳٪	۴،۴۰۶،۲۰۱،۲۳۱	۰/۰۲٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۱۳۰،۲۹۷،۴۹۹،۵۳۰	۴۷،۶۸۴،۷۱۹،۷۵۷	۰	۱۷۷،۹۸۲،۲۱۹،۲۸۷	۱/۰۷٪	۲۱۸،۹۵۶،۸۴۵،۱۸۷	۰/۸۴٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۲،۰۴۲،۰۴۱،۷۱۸،۴۲۴	۵۸۲،۳۴۶،۸۷۳،۶۶۲	۰	۲،۶۲۴،۳۸۸،۵۹۲،۰۸۶	۱۵/۸۲٪	۲،۷۳۱،۳۰۱،۴۱۱،۸۷۵	۱۰/۵۱٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۳۳۶،۷۹۶،۵۳۹،۰۴۶	۱۳۱،۰۲۷،۳۹۹،۶۹۳	۰	۴۶۷،۸۲۳،۹۳۸،۷۳۹	۲/۸۲٪	۴۷۵،۵۹۹،۷۰۰،۹۲۷	۱/۸۳٪
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۶،۳۹۸،۸۴۰،۰۰۰	۰/۰۲٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۵۹،۱۴۱،۷۵۹،۱۲۷	۰/۶۱٪
نقل به صفحه بعد			**۲،۸۸۱،۸۹۴،۹۶۸،۸۴۶**	**۸۲۰،۱۰۶،۳۹۹،۵۲۶**	**۰**	**۳،۷۰۲،۰۰۱،۳۶۸،۳۷۱**	**۲۲/۳۱٪**	**۵،۹۶۵،۱۶۶،۰۵۶،۹۵۸**	**۲۲/۹۶٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل			۲.۸۸۱.۸۹۴.۹۶۸.۸۴۶	۸۲۰.۱۰۶.۳۹۹.۵۲۶	۰	۳.۷۰۲.۰۰۱.۳۶۸.۳۷۱	۲۲/۳۱٪	۵.۹۶۵.۱۶۶.۰۵۶.۹۵۸	۲۲/۹۶٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۲۳	۰/۵۵٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۰/۰۵٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۰۳.۲۲۲.۹۰۸.۱۷۰	۰/۷۸٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۳۰۸.۰۱۵.۷۰۷.۰۳۲	۱/۱۸٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴.۵۱۸.۶۸۰	۰/۰۰٪
			۲.۸۸۱.۸۹۴.۹۶۸.۸۴۶	۸۲۰.۱۰۶.۳۹۹.۵۲۶	۰	۳.۷۰۲.۰۰۱.۳۶۸.۳۷۱	۲۲/۳۱٪	۶.۶۳۳.۱۹۶.۱۱۳.۶۷۷	۲۵/۵۳٪

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۱۲.۱۱۷.۹۱۰.۷۸۲	۰/۸۲٪
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱.۳۲۶.۰۶۵.۹۹۹.۹۹۳	(۶۳.۴۸۲.۲۸۴.۷۷۷)	۱۲.۸۷۶.۷۵۷.۰۳۲	۱.۲۷۵.۴۶۰.۴۷۲.۲۴۸	۷/۶۹٪	۱.۴۱۰.۶۵۳.۹۸۸.۶۰۲	۵/۴۳٪
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۶۹۹.۱۸۴.۸۰۰.۰۰۰	(۳۶.۰۶۴.۴۱۲.۳۵۹)	۹.۰۴۷.۵۳۷.۲۶۶	۶۷۲.۱۶۷.۹۲۴.۹۰۷	۴/۰۵٪	۷۶۸.۲۰۸.۴۹۳.۸۷۹	۲/۹۵٪
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۵.۲۸۰.۲۶۲	۰/۰۰٪
			۲.۰۲۵.۲۵۰.۷۹۹.۹۹۳	(۹۹.۵۴۶.۶۹۷.۱۳۶)	۲۱.۹۲۴.۲۹۴.۲۹۸	۱.۹۴۷.۶۲۸.۳۹۷.۱۵۵	۱۱/۷۴٪	۲.۳۹۱.۰۲۵.۶۷۳.۵۲۵	۹/۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

دوره شش ماهه

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۳۱۷،۸۶۱،۷۸۷،۵۰۰
گل گهر	۲۱۱،۲۶۷،۶۰۵	۶،۲۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷،۹۸۷	۶،۵۵۳	۱،۳۷۶،۱۹۹،۲۱۷،۷۰۲	۱،۵۰۲،۸۳۵،۵۸۷،۰۴۰
						۱،۳۷۶،۱۹۹،۲۱۷،۷۰۲	**۲،۸۲۰،۶۹۷،۳۷۴،۵۴۰**

۴-۷- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۹۷۶،۰۰۰	(۱۰/۰۰)٪	۸۷۸،۴۰۰	۴۶۷،۸۲۳،۹۳۸،۷۴۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۹۵۶،۵۰۰	(۸/۰۰)٪	۸۷۶،۶۳۵	۲،۶۲۴،۳۸۸،۵۹۲،۰۸۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۹۶۹،۶۵۰	(۱۰/۰۰)٪	۸۷۲،۶۸۵	۶۶۳،۱۲۰،۳۸۷،۶۴۱	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۹۲۷،۸۳۰	(۱۰/۰۰)٪	۸۳۵،۰۴۷	۱۷۷،۹۸۲،۲۱۹،۲۸۸	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۹۹۶،۰۰۰	(۹/۰۰)٪	۹۰۲،۰۰۹	۱،۲۶۲،۵۸۳،۷۱۵،۲۱۶	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۹۸۰،۲۳۰	(۱۰/۰۰)٪	۸۸۲،۲۰۷	۳۳۲،۵۳۱،۷۵۶،۶۹۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۱	۱۵۲،۸۹۵،۴۰۶،۴۸۰	۲۰٪	(۲،۵۶۲،۰۲۲،۶۴۵)	۱۵۰،۳۳۳،۳۸۳،۸۳۵	۳۹،۸۲۵،۶۸۱،۳۵۴
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۱۷۰،۲۸۵،۹۴۰،۳۵۷	۲۵٪	(۳،۲۲۲،۰۲۷،۷۳۶)	۱۶۷،۰۶۳،۹۱۲،۶۲۱	۱۳،۰۵۹،۶۱۵،۲۷۷
طلب از سرمایه گذاران	۸-۳	۰	۰٪	۰	۰	۱،۴۷۱،۲۰۵،۷۶۵،۲۴۷
پرداخت بابت حق تقدم	۸-۴	۳۶،۳۹۹،۵۷۰،۰۰۰	۰٪	۰	۳۶،۳۹۹،۵۷۰،۰۰۰	۰
		۳۵۹،۵۸۰،۹۱۶،۸۳۷		**(۵،۷۸۴،۰۵۰،۳۸۱)**	**۳۵۳،۷۹۶،۸۶۶،۴۵۶**	**۱،۵۲۴،۰۹۱،۰۶۱،۸۷۸**

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷ بانک شهر	۰	۰	۱۹٪	۰	۴،۵۸۷،۸۷۵،۰۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۱۴۴۳۷۸۰۰۴ بانک آینده	۲،۲۰۸،۱۷۴،۳۷۰	۰	۲۳٪	۲،۲۰۸،۱۷۴،۳۷۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸ بانک آینده	۱۰۱،۴۷۹،۴۵۱،۷۸۲	(۲،۰۴۳،۲۱۰،۴۳۹)	۰٪	۹۹،۴۳۶،۲۴۱،۳۴۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸ بانک آینده	۰	۰	۲۳٪	۰	۳۳۷،۶۶۶،۴۴۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹-۵۶-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد	۴۴،۱۷۷	(۴۱۴)	۲۳٪	۴۳،۷۶۳	۸،۴۳۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷ بانک آینده	۰	۰	۲۵٪	۰	۱،۰۸۹،۶۴۱،۱۵۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴ بانک آینده	۰	۰	۲۳٪	۰	۱،۰۱۹،۵۳۶،۹۷۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷ بانک آینده	۰	۰	۲۵٪	۰	۲،۷۶۳،۹۲۹،۰۵۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۹-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۲۵٪	۰	۲،۳۳۱،۸۰۱،۴۴۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۲۹-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۲۳٪	۰	۴۶۲،۳۳۶،۷۶۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۲۳٪	۰	۷،۸۶۴،۹۸۲،۹۱۸
جمع نقل به صفحه بعد	**۱۰۳،۶۸۷،۶۷۰،۳۲۹**	**(۲،۰۴۳،۲۱۰،۸۵۳)**		**۱۰۱،۶۴۴،۴۵۹،۴۷۶**	**۲۰،۴۵۷،۷۷۸،۲۱۱**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۳،۶۸۷،۶۷۰،۳۲۹	(۲،۰۴۳،۲۱۰،۸۵۳)		۱۰۱،۶۴۴،۴۵۹،۴۷۶	۲۰،۴۵۷،۷۷۸،۲۱۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۳۶-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	-	۲۳٪	-	۸،۷۵۳،۱۵۸،۲۸۴
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۴۱-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	-	۲۳٪	-	۳۸،۵۸۱،۹۰۹
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۴۱-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	-	۲۳٪	-	۵،۰۴۲،۴۵۷،۳۲۷
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر	۱۹،۱۰۹،۵۸۹،۰۳۱	(۲۵۵،۶۸۹،۸۶۵)	۲۳٪	۱۸،۸۵۳،۸۹۹،۱۶۶	۴،۲۵۷،۳۳۲،۰۷۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل	-	-	۲۳٪	-	۱،۲۷۶،۳۷۳،۵۵۲
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۲۱۶-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱،۵۱۴،۲۱۹،۱۷۲	(۲۰،۲۶۰،۵۳۵)	۲۳٪	۱،۴۹۳،۹۵۸،۶۳۷	-
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۷-۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد	۱،۴۵۱،۴۰۴،۱۰۴	(۱۲،۴۱۸،۶۴۲)	۲۳٪	۱،۴۳۸،۹۸۵،۴۶۲	-
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۷-۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳ بانک پاسارگاد	۵،۳۵۳،۱۵۰،۶۷۳	(۵۸،۷۴۶،۱۳۳)	۲۳٪	۵،۲۹۴،۴۰۴،۵۴۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۲۱۸-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۷۲،۶۰۲،۷۳۸	(۲،۷۲۲،۷۳۴)	۲۳٪	۱۶۹،۸۸۰،۰۰۴	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۰ بانک گردشگری	۷،۴۵۵،۲۰۵،۴۶۰	(۵۰،۲۱۱،۹۴۲)	۲۳٪	۷،۴۰۴،۹۹۳،۵۱۸	-
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۷-۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴ بانک پاسارگاد	۳،۶۴۸،۳۲۸،۷۶۴	(۴۲،۲۳۵،۷۴۷)	۲۳٪	۳،۶۰۶،۰۹۳،۰۱۷	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۱ بانک گردشگری	۶،۶۹۴،۷۶۷،۱۱۶	(۴۹،۱۵۹،۲۹۱)	۲۳٪	۶،۶۴۵،۶۰۷،۸۲۵	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴ بانک گردشگری	۶۳،۲۳۶،۲۹۰	(۵۰۲،۷۲۸)	۲۳٪	۶۲،۷۳۳،۵۶۲	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵ بانک گردشگری	۳۶،۹۱۷،۸۰۶	(۴۷۱،۸۰۱)	۲۳٪	۳۶،۴۴۶،۰۰۵	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۷ بانک گردشگری	۷۸۱،۱۳۶،۹۵۷	(۴،۳۰۹،۷۹۵)	۲۳٪	۷۷۶،۸۲۷،۱۶۲	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸ بانک گردشگری	۶۸۵،۸۰۸،۲۰۰	(۱۲،۴۵۲،۴۶۹)	۲۳٪	۶۷۳،۳۵۵،۷۳۱	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۹ بانک گردشگری	۲،۲۴۱،۳۶۹،۸۴۰	(۹،۶۳۰،۱۱۰)	۲۳٪	۲،۲۳۱،۷۳۹،۷۳۰	-
	۱۵۲،۸۹۵،۴۰۶،۴۸۰	**(۲،۵۶۲،۰۲۲،۶۴۵)**		**۱۵۰،۳۳۳،۳۸۳،۸۳۵**	**۳۹،۸۲۵،۶۸۱،۳۵۴**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲،۳۹۴،۳۶۵،۹۵۰	-	۲۵٪	۸۲،۳۹۴،۳۶۵،۹۵۰	-
پالایش نفت تبریز	۶۶،۸۱۰،۰۷۷،۰۴۰	(۱،۳۴۵،۱۶۹،۳۳۶)	۲۵٪	۶۵،۴۶۴،۹۰۷،۷۰۴	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۱،۰۸۱،۴۹۷،۳۶۷	(۱،۸۷۶،۸۵۸،۴۰۰)	۲۵٪	۱۹،۲۰۴،۶۳۸،۹۶۷	۳،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	۲۵٪	-	۹،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	۲۵٪	-	۴،۶۱۵،۲۷۷
	۱۷۰،۲۸۵،۹۴۰،۳۵۷	(۳،۲۲۲،۰۲۷،۷۳۶)		۱۶۷،۰۶۳،۹۱۲،۶۲۱	۱۳،۰۵۹،۶۱۵،۲۷۷

۸-۳-طلب از سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	-	۱،۶۸۵،۹۵۸،۰۸۵،۲۴۷
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	(۲۱۴،۷۵۲،۳۲۰،۰۰۰)
مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازارگردان آوای زاگرس)	-	۱،۴۷۱،۲۰۵،۷۶۵،۲۴۷

۸-۴- پرداخت بابت حق تقدم

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال
سایر حساب های دریافتنی(واریزی بابت حق تقدم کگل)	۸-۴-۱	۳۶۳۹۹۵۷۰۰۰۰	-
		۳۶،۳۹۹،۵۷۰،۰۰۰	-

۸-۴-۱- یادداشت مذکور بابت پرداخت حق تقدم سهم کگل می باشد

۹-جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	۲،۵۸۳،۰۴۷،۳۹۸	۲،۸۶۴،۱۵۸،۷۴۳،۵۰۱	(۲،۸۶۶،۷۴۱،۷۹۰،۸۹۹)	۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	۱۳۱،۸۵۹،۰۹۶	۴،۰۹۹،۵۸۶،۶۴۴،۵۸۳	(۴،۰۹۸،۷۲۷،۰۵۷،۰۰۳)	۹۹۱،۴۴۶،۶۷۶
کارگزاری توازن بازار	۴۴،۰۰۰،۰۰۲	۱،۱۶۶،۸۲۱،۰۷۴،۰۷۴	(۱،۱۶۶،۸۶۵،۰۷۴،۰۷۶)	۰
	۲،۷۵۸،۹۰۶،۴۹۶	**۸،۱۳۰،۵۶۶،۴۶۲،۱۵۸**	**(۸،۱۳۲،۳۳۳،۹۲۱،۹۷۸)**	**۹۹۱،۴۴۶،۶۷۶**

۱۰- سایر دارایی ها

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۸۵،۱۷۵،۵۸۹	۰	۵۱،۲۶۹،۵۹۸	۳۳،۹۰۵،۹۹۱
مخارج رتبه بندی	۰	۳۷۰،۶۰۰،۰۰۰	۱۶۱،۳۳۳،۵۹۲	۲۰۹،۲۶۶،۴۰۸
آبونمان نرم افزار صندوق	۰	۲،۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۹۵،۹۳۸،۲۱۷	۱،۳۲۹،۰۶۱،۷۸۳
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۴،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۶۸۵،۲۳۵،۹۳۴	۱،۶۷۴،۷۶۴،۰۶۶
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱،۲۸۴	۰	۰	۱،۲۸۴
	۸۵،۱۷۶،۸۷۳	**۷،۴۵۵،۶۰۰،۰۰۰**	**۴،۲۹۳،۷۷۷،۳۴۱**	**۳،۲۴۶،۹۹۹،۵۳۲**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده	۹۱۲،۱۲۸	۹۱۲،۱۲۸
سپرده کوتاه مدت آینده ۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۲۶۱،۵۹۹	۲۵۶،۱۴۵
قرض الحسنه بانک آینده ۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	۱،۹۴۶،۱۰۲	۰
قرض الحسنه بانک آینده ۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	۸،۳۵۳،۵۳۰	۵،۳۲۳،۵۳۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۸۲-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴	۴۵،۱۶۶،۱۶۰	۴۲۷،۱۲۴،۸۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۵۵،۰۰۲،۴۹۲	۱،۱۴۷،۴۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ۱۷۴-۸۵۰-۳۴-۶۷۳۰۰-۱	۲،۵۹۸،۶۷۷	۵،۴۱۰،۴۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ۱۰۱-۸۵۰-۳۴-۶۷۳۰۰-	۷،۲۹۷،۱۶۵	۸۹۴،۶۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	۲۳،۲۲۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴،۲۵۴،۶۷۷،۳۱۸	۱۷،۲۷۳،۹۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۲۱-۸۱۰-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۹۳۱،۳۱۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۲۱-۸۴۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۲۴۸	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۲۶،۵۱۴	۶۴۳،۷۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۵۶۱،۴۲۵	۵۴۷،۵۳۸
حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی	۵،۵۰۰	۵،۵۰۰
	۴،۳۷۷،۹۶۳،۳۹۳	**۴۵۹،۵۳۹،۹۹۸**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق- سبدگردان زاگرس	۲۶،۷۷۲،۸۳۶،۴۵۰	۱۴،۴۶۶،۱۲۵،۸۸۸
متولی -موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱،۱۲۰،۲۰۶،۱۵۵	۸۲،۷۵۰،۰۰۰
حسابرس قبلی- موسسه آرمان آروین پارس	۵۹،۱۹۴،۸۸۱	۴۵۵،۴۹۹،۵۰۳
حسابرس -موسسه حسابداری رازدار	۵۱۵،۸۳۶،۳۷۰	۰
بازارگردان -صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۱۵،۹۱۳،۲۴۷،۱۳۸	۹،۶۴۶،۸۴۷،۷۲۲
	۴۴،۳۸۱،۳۲۰،۹۹۴	**۲۴،۶۵۱،۲۲۳،۱۱۳**

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۳-۱	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۲۳،۲۸۰،۵۲۴،۰۰۰	۱۰،۵۳۴،۸۳۳،۰۸۹
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱،۷۱۸،۵۱۸،۶۰۶	۲،۲۵۹،۲۳۸،۴۱۵
بدهی بابت امور صندوق		۲،۵۲۵،۵۵۰،۸۵۱	۴۲۷،۳۹۲،۵۲۰
		۲۸،۵۲۴،۵۹۳،۴۵۷	**۱۴،۲۲۱،۴۶۴،۰۲۴**

۱-۱۳- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، سقف ذخیره تصفیه یک میلیارد ریال است و لذا محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردیده است.

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
	۱۴-۱	۰	۱۵۳،۳۱۵،۰۶۸،۶۳۶
		۰	۱۵۳،۳۱۵،۰۶۸،۶۳۶

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

۱۵- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۳۱،۰۶۷،۵۴۱	۱۶،۴۴۱،۳۰۷،۶۵۴،۳۶۳	۱،۶۴۶،۴۷۲،۵۳۳	۲۵،۷۲۵،۹۴۸،۰۱۳،۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۶۳۴،۲۲۱،۱۷۲	۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۲،۴۹۹،۵۴۹،۷۸۹
	۹۳۵،۰۶۷،۵۴۱	۱۶،۵۱۱،۹۴۱،۸۷۵،۵۳۵	۱،۶۵۰،۴۷۲،۵۳۳	۲۵،۷۸۸،۴۴۷،۵۶۲،۹۵۷

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۶۹۷،۱۷۱،۰۱۱،۹۰۸	۱۷۳،۱۲۸،۸۵۳،۱۵۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۳۳۱،۴۲۴،۸۹۱،۸۷۸	۶۹،۰۲۹،۵۰۷،۲۳۴
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار	۱۶-۳	-	۲،۵۸۹،۸۴۳،۲۸۸
		۱،۰۲۸،۵۹۵،۹۰۳،۷۸۶	**۲۴۴،۷۴۸،۲۰۳،۶۷۸**

۱-۱۶ -سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۰،۰۰۰،۰۰۱	۱۳۳،۱۸۵،۱۹۰،۶۱۱	۱۱۰،۶۳۷،۷۷۶،۰۶۳	۱۲۶،۵۲۴،۰۰۹	۶۶۵،۹۲۵،۹۴۸	۲۱،۷۵۴،۹۶۴،۵۹۱	-	-
پالایش نفت شیراز	۲،۷۷۳،۸۹۶	۵۴،۳۴۲،۹۱۹،۲۱۰	۴۳،۷۸۷،۳۷۴،۱۴۲	۵۱،۶۲۴،۷۹۷	۲۷۱،۷۱۴،۵۹۷	۱۰،۲۳۲،۲۰۵،۶۷۴	-	-
زعفران۱۱۸ -نگین بیرجند(ر)	۱،۱۴۹،۹۵۸	۴۸۰،۹۸۱،۹۴۰،۰۰۰	۳۶۷،۱۰۳،۳۹۲،۲۵۶	۸۰۹،۳۸۳،۷۴۶	-	۱۱۳،۰۶۹،۱۶۳،۹۹۸	-	-
زعفران۱۱۸ -نگین وحدت جم(ن)	۸۳۷،۵۰۰	۳۶۰،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۸،۸۷۲،۵۰۰،۰۰۰	۶۶۷،۶۰۰،۰۰۰	-	۱۵۰،۵۸۴،۹۰۰،۰۰۰	-	-
زعفران۱۱۸ -نگین طلای سرخ(ن)	۱،۳۰۲،۸۲۲	۴۶۹،۰۱۵،۹۲۰،۰۰۰	۴۵۴،۸۹۳،۳۲۹،۵۲۰	۵۶۰،۱۱۴،۳۲۸	-	۱۳،۵۶۲،۴۷۶،۱۵۲	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۴۲۴،۹۷۱،۰۰۰	۳۶،۴۳۱،۹۰۰	-	(۱۰۱،۴۰۲،۹۰۰)	-	-
صندوق س.اثارنماد ارزش-درسهام	۸۰۰،۰۰۰	۱۴،۷۷۲،۹۵۱،۷۶۰	۱۶،۲۵۵،۸۳۴،۹۱۷	۱۷،۵۴۲،۸۵۰	-	(۱،۵۰۰،۴۲۶،۰۰۷)	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۵،۲۰۵	-	-	(۵،۲۰۴)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۰،۶۴۲،۵۵۸	۳۹۱،۶۹۰،۸۴۲،۵۲۱	۳۳۲،۹۰۲،۰۵۴،۵۸۶	۳۷۲،۱۰۳،۹۳۳	۱،۹۵۸،۴۵۴،۲۱۶	۵۶،۴۵۸،۲۲۹،۷۸۶	-	-
زعفران۱۱۸ -نگین تروندقایمات(ن)	۸۸،۷۰۹	۳۸،۱۴۴،۸۷۰،۰۰۰	۲۸،۷۶۱،۲۳۱،۹۸۰	۹۱،۵۴۷،۶۸۷	-	۹،۲۹۲،۰۹۰،۳۳۳	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		**۱،۹۷۲،۶۱۹،۶۳۴،۱۰۳**	**۱،۵۹۳،۶۳۸،۴۶۹،۶۶۹**	**۲،۷۳۲،۸۷۳،۲۵۰**	**۲،۸۹۶،۰۹۴،۷۶۱**	**۳۷۳،۳۵۲،۱۹۶،۴۲۳**	-	-

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱.۹۷۲.۶۱۹.۶۳۴.۱۰۳	۱.۵۹۳.۶۳۸.۴۶۹.۶۶۹	۲.۷۳۲.۸۷۳.۲۵۰	۲.۸۹۶.۰۹۴.۷۶۱	۳۷۳.۳۵۲.۱۹۶.۴۲۳	-
زامیاد	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۷۶۶.۴۸۶.۷۱۰	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۳۱۳.۲۷۵.۶۴۸	۱.۶۴۸.۸۳۲.۴۳۴	۱۱۶.۲۷۰.۵۳۸.۶۲۸	-
سایپا	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۱۴۵.۴۰۴.۱۰۱	۷۴.۶۱۳.۳۹۲.۰۰۰	۹۲.۳۸۶.۹۷۸	۴۸۵.۷۲۷.۰۲۵	۲۱.۹۵۳.۹۹۷.۰۹۸	-
سیمان‌هگمتان	۹۷۰.۰۲۷	۵۸.۹۳۱.۶۱۸.۴۰۰	۴۹.۷۵۹.۷۲۴.۲۰۱	۵۵.۹۸۴.۶۴۶	۲۹۴.۶۵۸.۰۹۱	۸.۸۲۱.۲۵۱.۴۶۲	-
سیمان صوفیان	۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۲۶۳.۳۴۸.۱۶۰	۱۱.۰۴۶.۳۸۰.۶۲۵	۱۰.۶۹۹.۸۰۷	۵۶.۳۱۶.۷۴۳	۱۴۹.۹۵۰.۹۸۵	-
مخابرات ایران	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۴.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۷.۸۶۱.۷۸۷.۵۰۰	۶۷۲.۱۸۷.۵۰۰	۶.۷۲۱.۸۷۵.۰۰۰	۱۹.۱۱۹.۱۵۰.۰۰۰	-
بانک‌اقتصادنوین	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	۷۳.۶۲۶.۶۶۱.۲۴۸	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۶۹.۹۴۴.۷۲۷	۳۶۸.۱۳۳.۳۰۸	۱۲.۷۵۸.۰۴۱.۹۸۸	-
س.ح.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۹۴۷.۰۰۰	۵۹۵.۷۲۲.۴۰۹.۰۰۰	۵۹۰.۹۱۲.۹۱۴.۷۶۵	۷۰۷.۴۲۰.۳۲۶	-	۴.۱۰۲.۰۷۳.۹۰۹	-
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱.۳۵۵.۰۰۰	۳۰۶.۵۳۰.۶۵۵.۵۱۰	۲۸.۳۶۱.۶۶۰.۴۷۴	۳۶.۴۰۱.۰۲۵	-	۲.۲۵۵.۵۹۴.۰۱۱	-
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱۳.۰۸۵.۸۷۵	۲۷۲.۷۷۱.۲۱۰.۰۰۰	۲۳۳.۰۹۴.۵۶۹.۲۷۲	۳۲۳.۹۱۵.۷۴۵	-	۳۹.۳۵۲.۷۲۴.۹۸۳	-
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۲۸۳.۶۰۱.۵۰۰	۹.۴۱۳.۰۹۳.۸۷۶	۳۴.۶۵۵.۵۲۵	-	۴.۸۳۵.۸۵۲.۰۹۹	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸۴.۴۹۲.۸۸۲	۵۵۱.۰۳۸.۵۹۹.۰۴۸	۴۸۹.۹۵۶.۴۶۲.۳۴۵	۵۲۳.۴۷۸.۴۱۷	۲.۷۵۵.۱۹۲.۹۷۲	۵۷.۸۰۳.۴۶۵.۳۱۴	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸.۱۳۷	۶۴.۹۴۷.۳۱۱	۶۷.۹۳۴.۸۷۲	۶۱.۶۹۴	۳۲۴.۷۳۷	(۳.۳۷۳.۹۹۲)	-
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	۳۶.۳۹۹.۵۶۹.۰۰۰	-
صندوق صبا		-	-	۲۰.۰۰۰	-	(۲۰.۰۰۰)	-
پتروشیمی غدیر		-	-	-	-	-	(۱.۶۶۲.۷۳۸.۴۰۳)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا		-	-	-	-	-	۶.۴۱۰.۳۸۳.۹۲۹
زعفران ۱۱۰ -نگین تروندقاینات(پ)		-	-	-	-	-	۴۴.۴۱۱.۹۰۲
زعفران ۱۱۰ -نگین نوین(پ)		-	-	-	-	-	۱۰.۹۰۶.۷۹۱.۹۳۶
زعفران ۱۱۰ -نگین روستا(پ)		-	-	-	-	-	۴.۲۷۰.۰۰۹.۱۸۴
زعفران ۱۱۰ -نگین وحدت جام(پ)		-	-	-	-	-	۵.۷۸۵.۰۰۱.۹۳۸
زعفران ۱۱۰ -نگین طلای سرخ(پ)		-	-	-	-	-	۹۶.۰۱۷.۷۵۷.۰۳۸
صندوق س. ویستا -س		-	-	-	-	-	۷۲۶.۶۳۶.۰۹۵
زغال سنگ پرورده طبس		-	-	-	-	-	۱.۸۷۲.۷۹۰.۲۶۲
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		-	-	-	-	-	۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰
فولاد خوزستان		-	-	-	-	-	۲.۱۱۱.۳۶۲.۷۷۵
گروه‌بهمن		-	-	-	-	-	۳.۴۵۰.۶۴۶.۲۰۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		-	-	-	-	-	۲۱.۲۹۶.۲۹۸.۹۶۶
صنایع ریخته گری ایران		-	-	-	-	-	۵۸۸.۵۲۸.۱۵۲
زعفران ۱۱۰ -نگین بهرامن(پ)		-	-	-	-	-	۱۲.۶۸۲.۱۶۵.۴۵۶
ح . گروه دارویی برکت		-	-	-	-	-	(۳۸.۲۰۰)
گروه دارویی برکت		-	-	-	-	-	۵۵۸.۲۸۵.۹۷۶
کالسیمین		-	-	-	-	-	۶.۲۹۱.۹۰۲.۶۹۹
ملی صنایع مس ایران		-	-	-	-	-	(۱۰۲.۵۳۳.۱۲۱)
صنایع فولاد آلیاژی یزد		-	-	-	-	-	۸۸۵.۱۹۰.۳۷۷
		۵.۳۵۲.۲۶۲.۵۷۵.۰۹۱	۴.۶۷۰.۶۹۰.۷۷۱.۸۲۴	۵.۵۷۳.۲۰۵.۲۸۸	۱۵.۲۲۷.۱۵۵.۰۷۱	۶۹۷.۱۷۱.۰۱۱.۹۰۸	۱۷۳.۱۲۸.۸۵۳.۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

عنوان	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۶،۷۶۷	۱۲،۴۲۴،۵۱۴،۶۷۰	۱۱،۹۰۲،۴۱۲،۲۹۶	۲،۲۵۱،۹۴۱	۵۱۹،۸۵۰،۴۳۳	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۲۳،۲۷۲	۱۶۲،۷۰۹،۴۷۰،۰۰۰	۱۵۹،۱۴۱،۷۵۹،۱۲۷	۱۷،۵۸۴،۶۶۹	۳،۵۵۰،۱۲۶،۲۰۴	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۳۲۳،۲۶۵	۳۲۳،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۸،۰۱۵،۷۰۷،۰۳۲	۰	۱۵،۲۴۹،۲۹۲،۹۶۸	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۰،۰۰۰	۶،۷۸۹،۰۰۰،۰۰۰	۶،۳۹۸،۸۴۰،۰۰۰	۱،۲۳۰،۵۰۵	۳۸۸،۹۲۹،۴۹۵	۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۵۶۰،۰۰۰	۴۹۹،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۳۰،۳۳۷،۹۸۷،۱۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۸،۹۹۴،۰۱۲،۹۰۰	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۴۳۴	۴۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۲۱،۳۳۷،۶۱۸	۰	۱۲،۶۶۲،۳۸۲	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۵	۴،۶۸۵،۰۵۰	۴،۵۱۸،۶۸۰	۸۴۷	۱۶۵،۵۲۳	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۴۵	۴۲،۹۷۵،۰۰۰	۴۴،۹۹۱،۸۴۳	۷،۷۸۸	(۲،۰۲۴،۶۳۱)	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰،۰۰۰	۵،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۶۵۴،۰۲۴،۶۰۵	۱،۰۲۹،۵۰۰	۲۴،۹۴۵،۸۹۵	۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۲۱۶،۰۰۰	۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۰،۳۲۲،۱۱۲،۲۰۶	۰	۵،۶۷۷،۸۸۷،۷۹۴	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴۸،۵۰۰	۴۴،۱۹۸،۷۵۹،۰۰۰	۴۰،۵۸۱،۸۰۸،۲۰۵	۸،۰۱۱،۰۲۰	۳،۶۰۸،۹۳۹،۷۷۵	۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۲،۲۱۲،۹۶۴	۲،۱۸۲،۷۹۵،۳۰۰،۰۰۰	۱،۹۶۶،۷۴۷،۱۶۲،۰۵۴	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۶،۰۲۸،۱۳۷،۹۴۶	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۹۷،۸۷۱	۱۵۳،۲۵۱،۰۸۹،۵۰۰	۱۴۴،۴۶۳،۱۷۲،۹۲۳	۱۷،۲۸۹،۰۹۵	۸،۷۷۰،۶۲۷،۴۸۲	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲۷۹،۵۸۷	۲۱۱،۸۴۳،۰۶۹،۹۰۰	۲۰۳،۲۲۲،۹۰۸،۱۷۰	۱۸،۸۲۴،۰۱۸	۸،۶۰۱،۳۳۷،۷۱۲	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۱۰۶۲۱-۹۹		۰	۰	۰	۰	۲۵،۳۷۱،۴۹۷،۰۶۷
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۰۱۰۶۱۴-۹۸		۰	۰	۰	۰	۵۸۵،۳۳۶،۷۳۳
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۲۶،۸۶۳،۸۴۰،۷۳۴
مراحبه عام دولتی ۷۹ -ش.خ۰۱۰۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۶،۱۱۳،۲۵۵،۰۰۴
مراحبه عام دولتی ۶۵ -ش.۰۲۱۰		۰	۰	۰	۰	(۱،۷۴۹،۲۹۱،۰۶۵)
مراحبه عام دولت ۹۱ -ش.خ۰۱۰۵۲۵		۰	۰	۰	۰	۱،۰۸۷،۸۷۲،۱۸۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳		۰	۰	۰	۰	۹،۵۰۶،۵۰۸،۸۴۵
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲		۰	۰	۰	۰	۷۴۵،۲۶۹،۵۷۳
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶		۰	۰	۰	۰	۵۰۵،۲۱۸،۱۵۵
		۳،۸۱۸،۷۸۹،۸۶۳،۱۲۰	۳،۴۸۷،۲۵۸،۷۴۱،۸۵۹	۱۰۶،۲۲۹،۳۸۳	۳۳۱،۴۲۴،۸۹۱،۸۷۸	۶۹،۰۲۹،۵۰۷،۲۳۴

۳-۱۶-بابت شناسایی سود ناشی از باز خرید اوراق اختیار فروش زعفران ۰۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)،زعفران بیرجند (پ)،زعفران نگین زرین(پ)، زعفران ۰۱۱۰نگین نروند قاینات(پ)، زعفران۰۱۱۰نگین نوین(پ)، توسط ناشر در سررسید می باشد.

۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۱۷-۱	۱۴۱،۱۲۸،۴۰۵،۸۰۸	(۳۰،۴۶۱،۴۰۲،۴۹۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۱۰۶،۱۳۸،۴۷۰،۷۶۳	۱،۰۲۳،۹۴۱،۹۰۹،۳۱۱
		۲۴۷،۲۶۶،۸۷۶،۵۷۱	**۹۹۳،۴۸۰،۵۰۶،۸۱۵**

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان‌هگمتان	۱۱۱،۰۳۹	۶،۸۱۷،۷۹۴،۶۰۰	۶،۶۵۸،۵۴۲،۸۰۷	۶،۴۷۶،۹۰۵	۳۴،۰۸۸،۹۷۳	۱۱۸،۶۸۵،۹۱۵	۰
پالایش نفت تبریز	۲۹،۴۳۱،۷۵۲	۳۸۴،۶۷۲،۹۹۸،۶۴۰	۵۰۸،۹۹۲،۸۹۲،۴۰۴	۳۶۵،۴۳۹،۳۴۹	۱،۹۲۳،۳۶۴،۹۹۳	(۱۲۶،۶۰۸،۶۹۸،۱۰۶)	۱۳،۷۸۰،۲۳۱،۹۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱،۲۶۷،۶۰۵	۱،۳۸۴،۴۳۶،۶۱۵،۵۶۵	۱،۳۱۳،۳۷۵،۸۳۰،۳۹۵	۱،۳۱۵،۲۱۴،۷۸۵	۶،۹۲۲،۱۸۳،۰۷۸	۶۲،۸۲۳،۳۸۷،۳۰۷	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶،۳۹۹،۵۶۸	۱۸۵،۶۳۷،۷۹۶،۸۰۰	۱۸۹،۴۵۹،۷۵۱،۴۴۰	۱۷۶،۳۵۵،۹۰۷	۹۲۸،۱۸۸،۹۸۴	(۴،۹۲۶،۴۹۹،۵۳۱)	۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۶،۷۹۱،۰۰۰	۱۵۱،۹۱۴،۶۷۰،۰۰۰	۱۴۲،۱۴۳،۲۰۰،۲۷۹	۱۸۰،۳۹۸،۶۷۱	۰	۹،۵۹۱،۰۷۱،۰۵۰	۰
داده گسترعصرنوین های وب	۸۵،۵۵۷،۱۲۱	۲۰۵،۲۵۱،۵۳۳،۲۷۹	۲۲۷،۰۴۹،۱۰۱،۴۱۸	۱۹۴،۹۸۸،۹۵۷	۱،۰۲۶،۲۵۷،۶۶۶	(۲۳،۰۱۸،۸۱۴،۷۶۲)	۱۶۳،۴۶۸،۳۸۳،۴۰۳
صندوق صبا	۱۳۰،۵۷۱	۸۷،۳۷۵،۵۰۱،۷۸۰	۹۹،۹۹۹،۷۵۸،۹۱۵	۸۳،۰۰۶،۷۲۷	۴۳۶،۸۷۷،۵۰۹	(۱۲،۶۲۴،۲۷۷،۱۴۲)	۰
صندوق س. ویستا -س	۹،۵۷۰،۰۰۰	۱۷۱،۵۱۳،۵۴۰،۰۰۰	۱۵۳،۰۱۴،۶۳۹،۰۸۵	۲۰۳،۶۷۲،۳۲۹	۰	۱۸،۲۹۵،۲۲۸،۵۸۶	(۵،۰۸۴،۱۴۸،۵۷۰)
صندوق س.اوج دماوند-س	۱،۷۵۰،۰۰۰	۲۸،۵۳۰،۲۵۰،۰۰۰	۳۰،۱۵۲،۴۳۶،۲۹۹	۳۳،۸۷۹،۶۷۲	۰	(۱،۶۵۶،۰۶۵،۹۷۱)	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۱،۲۷۹،۱۷۴،۵۸۳	۸۵،۷۸۵،۰۰۰	۰	(۹،۱۲۴،۹۵۹،۵۸۳)	۰
نقل به صفحه بعد		**۲،۶۷۸،۳۹۰،۷۰۰،۶۶۴**	**۲،۷۵۲،۱۲۵،۳۲۷،۶۲۵**	**۲،۶۴۵،۲۱۸،۳۰۲**	**۱۱،۲۷۰،۹۶۱،۲۰۳**	**(۸۷،۱۳۰،۹۴۲،۲۳۷)**	**۱۷۲،۱۶۴،۴۶۶،۸۳۲**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۲،۶۷۸،۳۹۰،۷۰۰،۶۶۴**	**۲،۷۵۲،۱۲۵،۳۲۷،۶۲۵**	**۲،۶۴۵،۲۱۸،۳۰۲**	**۱۱،۲۷۰،۹۶۱،۲۰۳**	**(۸۷،۱۳۰،۹۴۲،۲۳۷)**	**۱۷۲،۱۶۴،۴۶۶،۸۳۲**
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱،۶۵۰،۰۰۰	۳۰،۳۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۸۷۹،۷۴۴،۲۳۶	۳۶،۰۹۱،۶۸۸	۰	(۲،۵۲۲،۸۳۵،۹۲۴)	(۲،۳۲۳،۷۵۳،۰۱۰)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱،۵۶۴	۶۵،۳۲۲،۰۱۳،۸۲۴	۶۰،۲۶۳،۸۵۴،۱۶۴	۰	۰	۵،۰۵۸،۱۵۹،۶۶۰	(۱،۳۸۸،۷۸۶،۳۱۶)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱،۳۳۵،۰۰۰	۱۷،۸۹۰،۳۳۵،۰۰۰	۲۰،۰۴۵،۵۵۵،۹۰۰	۲۱،۲۴۴،۷۷۳	۰	(۲،۱۷۶،۴۶۵،۶۷۳)	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۳۴،۸۰۰،۰۰۰	۳۵،۶۲۵،۰۰۰	۰	(۷۰،۴۲۵،۰۰۰)	۰
زعفران ۰۲۱۰نگین طلای سرخ(پ)	۲،۷۶۶،۰۰۰	۱،۲۷۵،۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۹،۵۹۴،۸۵۴،۴۰۰	۳،۰۶۰،۳۰۲،۴۰۰	۰	۲۱۲،۴۷۰،۸۴۳،۲۰۰	۰
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۵،۵۰۰،۰۰۰	۸۸،۹۶۲،۵۰۰،۰۰۰	۸۲،۴۰۲،۰۳۱،۲۵۰	۱۰۵،۶۴۲،۹۶۹	۰	۶،۴۵۴،۸۲۵،۷۸۱	۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۷،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۶۲۶،۱۸۷،۷۴۹	۶۸،۵۶۶،۲۵۰	۰	۹،۰۴۵،۲۴۶،۰۰۱	۰
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م		۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳،۴۳۷،۵۰۰)
مخابرات ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰،۲۸۰،۰۵۰،۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷،۳۰۶،۰۱۲،۸۸۰)
پالایش نفت اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱،۴۴۰،۹۱۸،۰۱۲)
سیمان صوفیان		۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۶۹،۸۸۴،۲۵۵
پالایش نفت شیراز		۰	۰	۰	۰	۰	۲،۶۸۷،۲۱۷،۶۳۱
ایران خودرو		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲،۷۱۵،۳۰۶،۴۹۲)
صندوق س. ثروت داریوش -س		۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۲۶۸،۲۲۳،۵۶۴)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶،۸۹۹،۴۷۵،۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰،۵۲۰،۶۰۶،۹۶۵)
فروسیلیس ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۵۴۸،۰۴۶،۲۱۳)
پالایش نفت بندرعباس		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲،۷۶۵،۱۸۷،۰۶۴)
پخش هجرت		۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۳۳۹،۰۲۷،۸۱۲)
نقل به صفحه بعد		**۴،۲۴۳،۸۲۴،۵۴۹،۴۸۸**	**۴،۰۸۵،۹۷۲،۳۵۵،۳۲۴**	**۵،۹۷۲،۶۹۱،۳۸۲**	**۱۱،۲۷۰،۹۶۱،۲۰۳**	**۱۴۱،۱۲۸،۴۰۵،۸۰۸**	**۱۳۳،۳۲۲،۸۳۷،۳۳۰**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۴،۲۴۳،۸۲۴،۵۴۹،۴۸۸**	**۴،۰۸۵،۹۷۲،۳۵۵،۳۲۴**	**۵،۹۷۲،۶۹۱،۳۸۲**	**۱۱،۲۷۰،۹۶۱،۲۰۳**	**۱۴۱،۱۲۸،۴۰۵،۸۰۸**	**۱۳۳،۳۲۲،۸۳۷،۳۳۰**
ح زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۵۸۳،۵۲۱،۶۵۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸،۴۷۷،۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۶،۸۲۲،۸۵۱)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۶۶۸،۱۸۷،۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲،۲۱۱،۶۶۸،۱۳۶)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷،۰۴۴،۲۱۴،۲۸۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰،۸۴۵،۲۲۸،۵۰۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰،۴۱۰،۴۷۸
اختیار ف های وب-۰۱/۰۷-۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶،۵۰۲،۳۰۷،۰۳۵)
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۷۱۰،۴۵۸،۵۲۶)
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷،۸۹۰،۵۸۹،۶۶۶
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴،۸۱۴،۷۸۶،۲۵۹)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳،۳۳۰،۶۵۸،۳۵۷)
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰،۱۲۸،۵۷۱،۶۲۴)
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳،۳۱۸،۰۵۶،۶۱۹)
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱،۴۴۷،۶۵۹،۳۲۳)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۹۱۲،۷۰۱،۴۴۱)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰،۳۴۶،۴۳۴،۶۵۰)
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۱،۳۰۱،۵۶۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۴،۱۶۹،۰۰۰)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹،۲۷۴،۱۲۸)
		۴،۲۴۳،۸۲۴،۵۴۹،۴۸۸	**۴،۰۸۵،۹۷۲،۳۵۵،۳۲۴**	**۵،۹۷۲،۶۹۱،۳۸۲**	**۱۱،۲۷۰،۹۶۱،۲۰۳**	**۱۴۱،۱۲۸،۴۰۵،۸۰۸**	**(۳۰،۴۶۱،۴۰۲،۴۹۶)**

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۴-ش ح ۰۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۵،۲۶۰،۸۰۶،۳۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲،۶۸۳	۴۶۷،۹۰۸،۷۴۷،۲۰۰	۴۷۵،۵۹۹،۷۰۰،۹۲۷	۸۴،۸۰۸،۴۶۰	(۷،۷۷۵،۷۶۲،۱۸۷)	۴۵،۴۰۶،۱۹۰،۴۸۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۲،۹۹۴،۲۵۰	۲،۶۲۴،۸۶۴،۳۴۸،۷۵۰	۲،۳۰۰،۹۶۳،۴۲۴،۷۷۵	۴۷۵،۷۵۶،۶۶۳	۳۲۳،۴۲۵،۱۶۷،۳۱۲	۵۸۸،۱۰۰،۴۳۶،۹۷۳
مرابحه عام دولت۷۶-ش ح۰۳۰۴۰۶	۷۶۰،۰۰۰	۶۶۳،۲۴۰،۶۰۰،۰۰۰	۷۵۹،۸۶۲،۲۵۰،۰۰۰	۱۲۰،۲۱۲،۳۵۹	(۹۶،۷۴۱،۸۶۲،۳۵۹)	۲۳،۶۴۷،۶۷۳،۰۸۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۱۳،۱۷۹	۱۷۸،۰۱۴،۴۸۴،۴۱۳	۱۷۸،۳۷۵،۰۳۶،۹۸۲	۳۲،۲۶۵،۱۲۵	(۳۹۲،۸۱۷،۶۹۴)	۲۱،۱۳۹،۸۳۰،۹۱۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۶،۵۰۰	۵،۰۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۴،۴۰۶،۲۰۱،۲۳۱	۹۰۹،۵۱۳	۶۱۰،۸۸۹،۲۵۷	۴۱۰،۷۷۹،۹۹۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۰۰،۱۶۴	۷۴،۰۹۷،۳۲۰،۶۴۰	۶۶،۵۸۶،۹۷۲،۵۲۳	۱۳،۴۳۰،۱۳۹	۷،۴۹۶،۹۱۷،۹۷۸	۶،۵۶۸،۱۷۵،۷۸۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۶،۶۰۴	۲۰،۱۷۷،۵۳۷،۷۶۰	۱۷،۸۲۱،۴۴۹،۲۷۶	۳،۶۵۷،۱۷۹	۲،۳۵۲،۴۳۱،۳۰۵	۱،۸۹۱،۴۷۶،۲۵۸
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش ح۰۲۰۷۱۱	۱،۴۰۰،۰۰۰	۱،۲۶۲،۸۱۲،۶۰۰،۰۰۰	۱،۲۶۲،۸۱۲،۶۰۰،۰۰۰	۲۲۸،۸۸۴،۷۸۴	(۱۳۷،۱۶۲،۵۳۴،۷۸۴)	۵۰،۷۷۸،۵۹۴،۷۱۱
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳۷۷،۰۰۰	۳۳۲،۵۹۲،۰۳۹،۰۰۰	۳۱۸،۲۰۵،۷۱۴،۷۵۸	۶۰،۲۸۲،۳۰۷	۱۴،۳۲۶،۰۴۱،۹۳۵	۰
مرابحه عام دولت۵-ش ح۰۳۰۲		۰	۰	۰	۰	(۴۴۹)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶		۰	۰	۰	۰	۷،۱۴۳،۸۹۹،۴۳۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۱،۷۵۰،۸۸۰،۳۳۶
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵		۰	۰	۰	۰	۶۳۵،۳۷۲،۷۶۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳		۰	۰	۰	۰	۱۵،۷۰۴،۳۳۸،۲۷۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۱،۲۱۳،۷۱۰،۷۷۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸		۰	۰	۰	۰	۱۴،۸۰۲،۷۰۱،۹۶۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۳۰۳۱۶		۰	۰	۰	۰	۳۶،۰۲۹،۴۰۶،۷۱۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲		۰	۰	۰	۰	۲۰،۶۵۲،۱۴۳،۶۸۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۵،۸۳۴،۰۷۹،۷۲۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۲،۴۹۷،۹۹۰،۶۵۷
گام بانک صادرات ۰۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۱۷۴،۴۷۳،۴۲۰،۹۳۲
		۵،۶۲۸،۷۲۵،۶۷۷،۷۶۳	۵،۳۸۴،۶۳۳،۳۵۰،۴۷۲	۱،۰۲۰،۲۰۶،۵۲۹	۱۰۶،۱۳۸،۴۷۰،۷۶۳	۱،۰۲۳،۹۴۱،۹۰۹،۳۱۱

۱۸-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱،۰۸۱،۰۶۶	۵،۰۰۰	۵،۴۰۵،۳۳۰،۰۰۰	۰	۵،۴۰۵،۳۳۰،۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱۱،۲۶۷،۶۰۵	۳۹۰	۸۲،۳۹۴،۳۶۵،۹۵۰	۰	۸۲،۳۹۴،۳۶۵،۹۵۰	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۳،۰۰۴،۲۵۱	۱۱۷	۱۷،۹۰۱،۴۹۷،۳۶۷	(۱،۸۷۶،۸۵۸،۴۰۰)	۱۶،۰۲۴،۶۳۸،۹۶۷	۳،۰۵۴،۴۷۳،۶۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹،۴۳۱،۷۵۲	۲،۲۷۰	۶۶،۸۱۰،۰۷۷،۰۴۰	(۱،۳۴۵،۱۶۹،۳۳۶)	۶۵،۴۶۴،۹۰۷،۷۰۴	۳۹،۷۰۷،۳۶۶،۴۰۰
مخابرات ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۹،۲۷۷،۶۷۰،۵۲۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی			۰	۰	۰	۰	۰	۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
فروسیلیس ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸،۲۵۹،۲۰۰
پالایش نفت اصفهان			۰	۰	۰	۰	۰	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد			۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰،۹۱۵،۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان			۰	۰	۰	۰	۰	۲۶،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس			۰	۰	۰	۰	۰	۲۸،۶۴۹،۱۰۴،۵۷۰
سرمایه گذاری بهمن			۰	۰	۰	۰	۰	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
صنعت غذایی کورش			۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا			۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پالایش نفت شیراز			۰	۰	۰	۰	۰	۵،۷۵۲،۲۰۹،۳۶۷
بانک اقتصادنوین			۰	۰	۰	۰	۰	۱،۳۶۰،۸۰۰،۰۰۰
صنایع ریخته گری ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۲۶،۵۹۲،۸۴۱
سیمان صوفیان			۰	۰	۰	۰	۰	۱،۹۳۱،۰۶۵،۸۰۰
پخش هجرت			۰	۰	۰	۰	۰	۱،۵۱۶،۴۹۶،۳۳۴
بهساز کاشانه تهران			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲،۹۲۵،۵۵۳،۳۲۰
زغال سنگ پرورده طبس			۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۷۴،۱۷۷،۲۱۵
پتروشیمی غدیر			۰	۰	۰	۰	۰	۲،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
					۱۷۲،۵۱۱،۲۷۰،۳۵۷	(۳،۲۲۲،۰۲۷،۷۳۶)	۱۶۹،۲۸۹،۲۴۲،۶۲۱	۱۷۹،۳۳۴،۶۸۴،۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۲۰۱،۲۶۹،۷۹۵،۷۴۳	۳۳۸،۸۵۴،۶۳۸،۱۲۶
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۱،۰۹۲،۷۵۱،۳۵۵،۲۷۰	۱،۳۱۵،۴۷۴،۲۴۰،۱۹۳
		۱،۲۹۴،۰۲۱،۱۵۱،۰۱۳	**۱،۶۵۴،۳۲۸،۸۷۸،۳۱۹**

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

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸/۰۰٪	۱،۶۳۸،۶۶۹	۴،۱۲۴،۳۰۴
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷/۰۰٪	۱۶،۷۱۵،۱۰۵،۵۳۳	۱۸،۵۸۹،۳۹۰،۴۶۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵/۰۰٪	۰	۲۷،۸۹۲،۵۵۶،۷۸۹
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۶/۰۰٪	۱۱۴،۸۸۹،۵۶۶،۳۷۵	۱۴۹،۱۲۲،۳۵۸،۰۱۱
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵/۰۰٪	۰	۱۳،۱۰۹،۹۹۷،۷۰۶
مرابحه عام دولت۷۹-ش.خ۰۱۰۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶/۰۰٪	۰	۲۳،۳۷۵،۴۸۷،۰۹۹
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸/۰۰٪	۶۹،۶۶۳،۴۸۵،۱۶۶	۶۹،۲۵۷،۵۶۷،۷۵۱
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷/۰۰٪	۰	۳۷،۵۰۳،۱۵۶،۰۰۲
				۲۰۱،۲۶۹،۷۹۵،۷۴۳	**۳۳۸،۸۵۴،۶۳۸،۱۲۶**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	نامحدود	۰٪	۳۸۶،۱۷۰	۰	۳۸۶،۱۷۰	۴۱،۴۶۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۱۲،۸۳۳،۵۸۳،۶۶۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۲۱،۳۶۹،۸۸۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۰۳،۶۶۹،۰۴۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۲۵،۰۹۵،۹۰۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۱۲،۲۱۹،۱۸۷
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۲۰،۳۶۳،۸۴۴
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۸٪	۵۸،۵۹۰	۴۱۴	۵۸،۱۷۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۵۰،۳۸۵،۷۴۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۹۲،۴۶۴،۷۳۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳،۱۲۰،۱۶۴،۳۸۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۴۴،۶۵۷،۵۳۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۲،۳۳۲،۶۰۷،۷۹۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۲،۴۸۰،۴۳۶،۷۱۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۲۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲،۹۹۴،۴۱۰،۹۵۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۹۹۵،۵۱۴،۵۲۱
سپرده بلند مدت ۲۹۰،۹۰۱۲،۱۴۵۲۷۹۹۷،۲۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۹،۵۴۸،۹۷۸،۸۵۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۵۲،۲۳۴،۷۶۱،۳۹۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴۴۴،۷۶۰	۴۱۴	۴۴۴،۳۴۶	۳۴۰،۹۱۰،۷۲۵،۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۴۴۴،۷۶۰	۴۱۴	۴۴۴،۳۴۶	۳۴۰،۹۱۰،۷۲۵،۶۳۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴،۶۱۲،۱۷۲،۰۲۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۵،۵۱۰،۱۹۶،۶۳۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۲۱۸،۹۸۰،۸۲۱
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۲۱۴،۵۲۰،۵۴۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳،۲۰۷،۳۳۲،۳۸۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۸٪	۳۱۵،۵۷۵،۳۴۲	۰	۳۱۵،۵۷۵،۳۴۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸٪	۳۶۰،۲۶۰،۲۷۴	۰	۳۶۰،۲۶۰،۲۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۹،۲۴۰،۶۷۴،۰۰۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷،۰۱۹،۵۴۹،۲۴۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۷،۶۳۰،۰۲۴،۲۳۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۵،۳۹۶،۹۳۱،۵۰۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۳۴۷،۱۰۳،۰۴۶
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۵،۴۶۴،۱۴۰،۳۸۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۵،۳۳۹،۲۰۹،۹۸۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۴،۷۵۳،۶۹۹،۶۴۶
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۵۰،۱۲۵،۸۷۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۷،۵۰۹،۹۹۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۴،۸۸۶،۸۲۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۲/۵٪	۲۴،۱۲۸،۹۹۷،۲۶۲	۰	۲۴،۱۲۸،۹۹۷،۲۶۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۲/۵٪	۱،۰۳۷،۴۳۸،۳۵۶	۰	۱،۰۳۷،۴۳۸،۳۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۲/۵٪	۳،۹۴۵،۲۰۵،۴۸۰	۰	۳،۹۴۵،۲۰۵،۴۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۴،۲۱۹،۱۷۸،۰۸۲
جمع نقل به صفحه بعد				۲۹،۷۸۷،۹۲۱،۴۷۴	۴۱۴	۲۹،۷۸۷،۹۲۱،۰۶۰	۵۰۷،۵۶۶،۹۶۰،۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۹،۷۸۷،۹۲۱،۴۷۴	۴۱۴	۲۹،۷۸۷،۹۲۱،۰۶۰	۵۰۷،۵۶۶،۹۶۰،۸۶۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲/۵٪	۳۰،۹۸۶،۳۹۵،۰۶۸	۰	۳۰،۹۸۶،۳۹۵،۰۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۲/۵٪	۹۱،۵۵۲،۸۷۰،۴۲۰	۰	۹۱،۵۵۲،۸۷۰،۴۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲/۵٪	۱،۰۱۳،۹۹۱،۷۸۰	۰	۱،۰۱۳،۹۹۱،۷۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۲/۵٪	۲۰،۶۵۱،۷۴۶،۸۵۳	۰	۲۰،۶۵۱،۷۴۶،۸۵۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۲/۵٪	۳،۸۲۱،۷۷۶،۳۰۲	۰	۳،۸۲۱،۷۷۶،۳۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۲/۵٪	۱۰،۶۷۲،۶۵۲،۰۵۶	۰	۱۰،۶۷۲،۶۵۲،۰۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۲/۵٪	۲،۷۶۶،۵۲۱،۰۹۷	۰	۲،۷۶۶،۵۲۱،۰۹۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۲/۵٪	۱۲،۵۳۷،۹۱۲،۳۲۹	۰	۱۲،۵۳۷،۹۱۲،۳۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۲/۵٪	۱،۴۵۱،۴۰۴،۱۰۴	۱۲،۴۱۸،۶۴۲	۱،۴۳۸،۹۸۵،۴۶۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۲/۵٪	۵،۳۵۳،۱۵۰،۶۷۳	۵۸،۷۴۶،۱۳۳	۵،۲۹۴،۴۰۴،۵۴۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۲/۵٪	۳،۶۴۸،۳۲۸،۷۶۴	۴۲،۲۳۵،۷۴۷	۳،۶۰۶،۰۹۳،۰۱۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰٪	۶۱۸،۷۳۳	۰	۶۱۸،۷۳۳	۲۱،۲۵۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۳،۶۹۱،۲۹۳،۶۱۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۰٪	۰	۰	۰	۱،۹۱۱،۴۴۷،۱۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۱۹،۶۵۲،۸۷۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۷،۱۴۶،۵۶۴،۱۳۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۲۳،۸۶۳،۰۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۱،۹۷۲،۷۲۸،۶۴۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۲،۴۱۰،۲۷۲،۸۷۷
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۰٪	۶،۲۲۰،۳۶۳،۸۳۹	۰	۶،۲۲۰،۳۶۳،۸۳۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۰٪	۱۲،۹۸۱،۹۱۷	۰	۱۲،۹۸۱،۹۱۷	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۰٪	۶۹،۳۳۷،۸۶۳	۰	۶۹،۳۳۷،۸۶۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲۲۰،۵۴۷،۹۷۳،۲۷۲	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۲۲۰،۴۳۴،۵۷۲،۳۳۶	۵۵۵،۱۴۲،۸۰۴،۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۲۰،۵۴۷،۹۷۳،۲۷۲	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۲۲۰،۴۳۴،۵۷۲،۳۳۶	۵۵۵،۱۴۲،۸۰۴،۴۶۵
سپرده کوتاه مدت ۳۳۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰٪	۱۳،۸۸۷	۰	۱۳،۸۸۷	۲۹،۹۱۷
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۰٪	۱۱،۵۰۶،۸۴۹	۰	۱۱،۵۰۶،۸۴۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۰٪	۵،۴۵۴	۰	۵،۴۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲،۰۴۶،۴۸۲،۸۴۶
سپرده بلند مدت ۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۳،۱۵۲،۱۷۸،۶۲۹
سپرده بلند مدت ۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۳،۶۳۴،۸۱۷،۵۳۲
سپرده بلند مدت ۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۱،۹۹۵،۶۳۷،۹۳۹
سپرده بلند مدت ۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۰٪	۰	۰	۰	۵،۵۸۰،۲۵۹،۶۶۱
سپرده بلند مدت ۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۱،۲۶۲،۱۸۸،۵۰۷
سپرده بلند مدت ۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷،۷۰۵،۱۱۳،۵۵۹
سپرده بلند مدت ۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۴،۳۳۸،۴۹۹،۱۸۰
سپرده بلند مدت ۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰٪	۰	۰	۰	۷،۰۱۵،۴۴۹،۴۴۹
سپرده بلند مدت ۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۰٪	۰	۰	۰	۹،۲۱۹،۷۲۱،۶۴۱
سپرده بلند مدت ۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰٪	۱،۹۹۴،۵۲۰	۰	۱،۹۹۴،۵۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۰٪	۴،۷۶۷،۱۲۳	۰	۴،۷۶۷،۱۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰٪	۱،۷۲۰،۴۳۶،۳۲۸	۰	۱،۷۲۰،۴۳۶،۳۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۴۷۳۵۰۹۵۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۲/۵٪	۱۴،۷۳۸،۸۳۵،۴۸۵	۰	۱۴،۷۳۸،۸۳۵،۴۸۵	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۲/۵٪	۱۸،۷۳۶،۶۲۱،۶۷۱	۰	۱۸،۷۳۶،۶۲۱،۶۷۱	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۲/۵٪	۱۵،۰۶۶،۰۹۳،۶۹۶	۰	۱۵،۰۶۶،۰۹۳،۶۹۶	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۸۳۴۷۴۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۳،۶۳۴،۹۱۲،۳۲۸
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۲،۷۷۸،۳۶۱،۶۴۵
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۱۸۱،۳۶۹،۸۶۳
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۱،۰۲۲،۲۴۶،۵۷۶
جمع نقل به صفحه بعد				۲۷۰،۸۲۸،۲۴۸،۲۸۵	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۲۷۰،۷۱۴،۸۴۷،۳۴۹	۶۳۹،۷۱۰،۰۷۳،۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۷۰،۸۲۸،۲۴۸،۲۸۵	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۲۷۰،۷۱۴،۸۴۷،۳۴۹	۶۳۹،۷۱۰،۰۷۳،۷۳۷
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷،۴۷۸،۵۵۴،۹۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰٪	۲۱۹،۰۵۲	۰	۲۱۹،۰۵۲	۴۹،۲۴۷،۶۸۴
سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۳،۱۶۶،۶۷۸،۸۰۲
سپرده بلند مدت ۱۳۳,۲۱۱,۸۲۳۵۱۹,۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۶،۰۲۰،۸۳۵،۱۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۸۲-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰٪	۵۷۱،۹۹۳	۰	۵۷۱،۹۹۳	۳،۵۶۷،۸۱۸،۳۰۵
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۸-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۰،۵۹۹،۱۵۹،۱۲۷
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۲۶-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۶،۲۱۹،۰۰۴،۵۸۶
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۰۸-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۴،۰۳۶،۴۳۴،۲۴۶
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۱۳-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۴،۸۸۴،۹۳۳،۷۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۱۵-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۸،۵۰۶،۵۲۱،۱۸۸
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۳۹-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۹،۵۷۶،۶۶۳،۰۱۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۲۳۲-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۴،۲۴۴،۶۳۸،۳۳۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۲۷۹-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۷،۰۵۲،۱۲۸،۰۷۹
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۲۲۸-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۶،۲۹۱،۲۸۷،۶۷۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۱۶۲-۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۶،۴۷۹،۵۵۲،۰۲۶
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۹-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۸٪	۳،۱۱۶،۲۰۵،۶۷۹	۰	۳،۱۱۶،۲۰۵،۶۷۹	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۲۹-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸٪	۴۶۷،۱۵۰،۶۹۹	۰	۴۶۷،۱۵۰،۶۹۹	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۳۴-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸٪	۱۰،۲۲۷،۹۷۲،۳۵۰	۰	۱۰،۲۲۷،۹۷۲،۳۵۰	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۳۶-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۸٪	۲۱،۶۳۴،۵۲۰،۵۵۳	۰	۲۱،۶۳۴،۵۲۰،۵۵۳	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۴۱-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۸٪	۱۱،۶۹۰،۲۸۱،۲۴۵	۰	۱۱،۶۹۰،۲۸۱،۲۴۵	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸٪	۷۱،۷۵۳،۰۹۱،۷۸۱	۰	۷۱،۷۵۳،۰۹۱،۷۸۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۰٪	۷۵،۲۶۵	۰	۷۵،۲۶۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۳۸۹،۷۱۸،۳۳۶،۹۰۲	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۳۸۹،۶۰۴،۹۳۵،۹۶۶	۱،۰۴۷،۸۸۳،۸۳۰،۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۳۸۹،۷۱۸،۳۳۶،۹۰۲	۱۱۳،۴۰۰،۹۳۶	۳۸۹،۶۰۴،۹۳۵،۹۶۶	۱،۰۴۷،۸۸۳،۸۳۰،۵۰۹
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱-۳۴۵-۶۰-۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۸٪	۳۹۷،۴۶۰،۲۸۳	۰	۳۹۷،۴۶۰،۲۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۱۴۴۳۷۸۰۰۴ بانک آینده	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲/۵٪	۶،۶۹۷،۲۲۶،۶۹۲	۰	۶،۶۹۷،۲۲۶،۶۹۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۲۰۱،۳۶۶،۰۳۷
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸٪	۲۵۴،۷۹۴،۵۲۰،۴۱۸	۲،۰۴۳،۲۱۰،۴۳۹	۲۵۲،۷۵۱،۳۰۹،۹۷۹	۹۸۶،۳۰۱،۳۶۹
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۲۳۸۸۶۰۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۰٪	۱،۱۸۹،۴۷۹	۰	۱،۱۸۹،۴۷۹	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰٪	۷،۹۰۷،۵۳۶،۲۷۲	۰	۷،۹۰۷،۵۳۶،۲۷۲	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۰٪	۹،۲۶۴،۶۵۷	۰	۹،۲۶۴،۶۵۷	۰
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۰٪	۲۹۱،۰۶۸،۴۹۳	۰	۲۹۱،۰۶۸،۴۹۳	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱،۸۴۱،۳۸۳۷۴۱۷،۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰٪	۰	۰	۰	۴۲،۳۴۶،۰۷۱
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱،۸۱۰،۳۸۳۷۴۱۷،۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۰٪	۲۴،۷۳۰	۰	۲۴،۷۳۰	۳،۰۸۴،۶۱۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۰٪	۰	۰	۰	۲۴۷،۲۶۵،۹۷۱
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸٪	۵۳۱،۳۴۳،۸۳۶	۰	۵۳۱،۳۴۳،۸۳۶	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۰۰۳-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۸٪	۹۰،۷۲۷،۳۹۷	۰	۹۰،۷۲۷،۳۹۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۸۵۰-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰٪	۲۵۳،۳۵۲	۰	۲۵۳،۳۵۲	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۹-۱۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۲،۵۸۸،۸۶۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۹-۱۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳،۲۸۴،۴۰۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۹-۱۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۹،۰۸۶،۲۸۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۳-۱۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۵،۴۵۴،۸۹۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۳-۱۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳۸،۴۴۶،۱۳۰
سپرده بلند مدت ۴-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۲/۵٪	۹،۷۷۱،۴۰۵،۴۷۹	۰	۹،۷۷۱،۴۰۵،۴۷۹	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۲/۵٪	۲۳،۶۵۸،۴۳۱	۰	۲۳،۶۵۸،۴۳۱	۸،۰۱۹،۷۰۴،۹۰۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۸۵۰-۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰٪	۸۹،۳۳۳	۰	۸۹،۳۳۳	۳۰۲
				۶۷۰،۲۳۴،۱۰۵،۷۵۴	**۲،۱۵۶،۶۱۱،۳۷۵**	**۶۶۸،۰۷۷،۴۹۴،۳۷۹**	**۱،۰۵۷،۶۲۲،۷۶۰،۳۶۰**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۶۷۰،۲۳۴،۱۰۵،۷۵۴	۲،۱۵۶،۶۱۱،۳۷۵	۶۶۸،۰۷۷،۴۹۴،۳۷۹	۱،۰۵۷،۶۲۲،۷۶۰،۳۶۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰٪	۱،۶۴۲،۲۵۷	۰	۱،۶۴۲،۲۵۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰٪	۲،۷۲۳	۰	۲،۷۲۳	۹،۴۳۷
سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳،۲۱۱،۵۰۶،۸۴۷
سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۱،۹۹۸،۴۶۵،۷۵۰
سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۹،۹۱۲،۳۲۸،۷۶۱
سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۹،۴۴۱،۰۹۵،۸۸۵
سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۵،۳۶۹،۸۶۳،۰۱۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰٪	۲۰۰،۶۹۳	۰	۲۰۰،۶۹۳	۴،۸۴۱
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸٪	۲۰،۸۶۶،۲۷۴،۰۷۲	۰	۲۰،۸۶۶،۲۷۴،۰۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲/۵٪	۱۱۵،۲۷۳،۹۷۳،۵۹۳	۲۵۵،۶۸۹،۸۶۵	۱۱۵،۰۱۸،۲۸۲،۷۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۲/۵٪	۲۸،۴۲۹،۲۳۵،۶۳۸	۰	۲۸،۴۲۹،۲۳۵،۶۳۸	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۱۸۵-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲/۵٪	۵،۹۵۲،۵۴۷،۹۴۵	۰	۵،۹۵۲،۵۴۷،۹۴۵	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۱۹۳-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲/۵٪	۱۳،۵۹۳،۹۴۵،۲۰۷	۰	۱۳،۵۹۳،۹۴۵،۲۰۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۱۹۹-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲/۵٪	۱۸،۲۵۷،۶۸۱،۰۹۶	۰	۱۸،۲۵۷،۶۸۱،۰۹۶	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۲۱۷-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۲/۵٪	۲۲،۸۶۲،۱۲۰،۵۴۷	۰	۲۲،۸۶۲،۱۲۰،۵۴۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۲۲۶-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۲/۵٪	۱۲،۴۷۱،۴۴۹،۴۲۵	۰	۱۲،۴۷۱،۴۴۹،۴۲۵	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۱۶۶-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲/۵٪	۲،۷۳۶،۹۸۶،۳۰۲	۰	۲،۷۳۶،۹۸۶،۳۰۲	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۱۶۸-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲/۵٪	۲۷،۵۳۶،۳۰۱،۳۷۱	۰	۲۷،۵۳۶،۳۰۱،۳۷۱	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۲۱۶-۳۸۶-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۲/۵٪	۱،۵۱۴،۲۱۹،۱۷۲	۲۰،۲۶۰،۵۳۵	۱،۴۹۳،۹۵۸،۶۳۷	۰
سود سپرده موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۰۲۱۸-۳۸۶-۶۰-۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲/۵٪	۱۷۲،۶۰۲،۷۳۸	۲،۷۲۲،۷۳۴	۱۶۹،۸۸۰،۰۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۲/۵٪	۳۷،۶۸۲،۱۹۱،۷۸۰	۰	۳۷،۶۸۲،۱۹۱،۷۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۲/۵٪	۴۲،۳۳۸،۰۰۱،۰۹۴	۰	۴۲،۳۳۸،۰۰۱،۰۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۲/۵٪	۵۸،۵۴۴،۳۸۹	۰	۵۸،۵۴۴،۳۸۹	۱۹،۸۴۵،۳۰۲،۳۵۸
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۲/۵٪	۱۲۵،۳۵۰،۵۷۴	۰	۱۲۵،۳۵۰،۵۷۴	۲۶،۴۵۷،۱۵۵،۲۵۵
				۱،۰۲۰،۱۰۷،۳۷۵،۳۷۰	**۲،۴۳۵،۲۸۴،۵۰۹**	**۱،۰۱۷،۶۷۲،۰۹۰،۸۶۱**	**۱،۲۲۳،۸۵۸،۴۹۲،۵۰۴**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱،۰۲۰،۱۰۷،۳۷۵،۳۷۰	۲،۴۳۵،۲۸۴،۵۰۹	۱،۰۱۷،۶۷۲،۰۹۰،۸۶۱	۱،۲۲۳،۸۵۸،۴۹۲،۵۰۴
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸٪	۵۴،۲۹۲،۸۸۲	-	۵۴،۲۹۲،۸۸۲	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸٪	۲۰،۶۰۹،۶۵۰	-	۲۰،۶۰۹،۶۵۰	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۸٪	۱۰،۰۹۵،۴۱۱	-	۱۰،۰۹۵،۴۱۱	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲/۵٪	۸۲،۵۸۲،۱۷۲	-	۸۲،۵۸۲،۱۷۲	-
سپرده بلند مدت ۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۸٪	۱۷۰،۰۶۹،۴۴۰	-	۱۷۰،۰۶۹،۴۴۰	۱۶،۷۰۷،۴۰۰،۳۵۹
سپرده بلند مدت ۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۸٪	۷۱،۷۳۱،۸۹۸	-	۷۱،۷۳۱،۸۹۸	۴،۱۷۲،۵۳۰،۴۷۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲/۵٪	۵،۹۴۶،۴۸۴،۹۱۳	-	۵،۹۴۶،۴۸۴،۹۱۳	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۲/۵٪	۷،۰۴۰،۷۲۶،۰۲۴	-	۷،۰۴۰،۷۲۶،۰۲۴	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲/۵٪	۵،۰۲۱،۶۴۸،۶۱۷	۵۰۲،۷۲۸	۵،۰۲۱،۱۴۵،۸۸۹	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۲/۵٪	۳،۸۶۳،۷۱۲،۳۲۵	۴۷۱،۸۰۱	۳،۸۶۳،۲۴۰،۵۲۴	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲/۵٪	۱،۶۴۸،۷۷۵،۳۴۲	-	۱،۶۴۸،۷۷۵،۳۴۲	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲/۵٪	۸،۳۹۰،۳۴۲،۴۳۴	۴،۳۰۹،۷۹۵	۸،۳۸۶،۰۳۲،۶۳۹	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲/۵٪	۶،۱۷۲،۲۷۳،۹۵۲	۱۲،۴۵۲،۴۶۹	۶،۱۵۹،۸۲۱،۴۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۲/۵٪	۲،۲۴۱،۳۶۹،۸۴۰	۹،۶۳۰،۱۱۰	۲،۲۳۱،۷۳۹،۷۳۰	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۲/۵٪	۷،۴۵۵،۲۰۵،۴۶۰	۵۰،۲۱۱،۹۴۲	۷،۴۰۴،۹۹۳،۵۱۸	-
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۲/۵٪	۶،۶۹۴،۷۶۷،۱۱۶	۴۹،۱۵۹،۲۹۱	۶،۶۴۵،۶۰۷،۸۲۵	-
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۶٪	-	-	-	۸۰۱،۸۲۳،۵۰۲
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۶٪	-	-	-	۲،۸۸۱،۷۸۱،۴۵۸
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۶٪	-	-	-	۶،۶۹۸،۳۰۵،۰۶۳
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸٪	-	-	-	۴۸،۷۴۲،۸۴۴،۵۶۸
سپرده بلند مدت ۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۲/۵٪	۲۰،۳۲۱،۳۱۵،۰۶۹	-	۲۰،۳۲۱،۳۱۵،۰۶۹	-
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸٪	-	-	-	۵،۸۲۰،۶۵۷،۵۳۴
سپرده کوتاه مدت ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۶٪	-	-	-	۵،۷۹۰،۴۰۴،۷۳۵
				۱،۰۹۵،۳۱۳،۳۷۷،۹۱۵	۲،۵۶۲،۰۲۲،۶۴۵	۱،۰۹۲،۷۵۱،۳۵۵،۲۷۰	۱،۳۱۵،۴۷۴،۲۴۰،۱۹۳

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	۱۸۳،۹۰۱،۵۱۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۹۸۷،۰۲۴،۶۲۴	۲،۰۷۱،۱۳۸،۷۲۳
سایر درآمد- تنزیل سود سهام شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۲۰-۳	۷۲۳،۹۰۳	۷۸،۹۱۳،۰۴۳
		۱،۲۵۱،۸۸۸،۳۸۴	۲،۳۳۳،۹۵۳،۲۸۰

۲۰-۱- سایر درآمدها 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- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۳- مانده حساب فوق مربوط به مازاد تنزیل سود سهام شرکت بیمه اتکایی آوای پارس و شرکت صنعتی بهپاک دوره مشابه قبل می باشد.

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۵۵،۹۹۳،۴۴۲،۳۳۰	۶۷،۴۴۶،۹۴۹،۹۸۷
متولی	۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
بازارگردان	۳۳،۰۷۵،۱۹۱،۴۳۷	۴۲،۴۵۸،۱۴۴،۹۴۰
حسابرس	۴۸۷،۱۷۱،۷۴۸	۲۹۴،۶۸۹،۲۷۴
	۹۰،۹۵۵،۸۰۵،۵۱۵	۱۱۰،۹۹۹،۷۸۴،۲۰۱

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵۱،۲۶۹،۵۹۸	۵۱،۲۶۹،۵۹۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۴۳،۸۲۹،۶۹۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده زعفران	۲۰،۷۶۶،۸۵۸،۹۴۷	۲۵،۲۲۸،۹۴۰،۲۶۴
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای		۱۳،۷۰۶،۸۶۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲،۶۸۵،۲۳۵،۹۳۴	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۴،۴۰۱،۵۹۷،۱۲۶	۲،۳۹۹،۷۹۰،۹۳۵
هزینه رتبه بندی	۱۶۱،۳۳۳،۵۹۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۶،۰۰۵،۱۱۸
هزینه کارمزد بانکی	۷۶،۵۴۰،۱۸۸	۵۲،۵۴۶،۱۵۸
هزینه کارمزد وثیقه	۰	۵۵۲،۰۶۱،۵۰۰
	۲۸،۱۴۲،۸۳۵،۳۸۵	۲۸،۳۴۸،۱۵۰،۱۲۶

۲۳- تعدیلات

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

		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۳-۱	(۴،۷۴۳،۷۸۲،۱۸۸،۸۹۷)	۱،۱۴۰،۴۶۹،۷۰۰،۰۰۰
تعدیلات ناشی از سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۰	(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
		(۴،۷۴۳،۷۸۲،۱۸۸،۸۹۷)	**۱،۱۳۸،۴۶۹،۷۰۰،۰۰۰**

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰،۴۹۲،۳۴۷،۱۴۸،۲۷۴	۶،۴۸۱،۳۸۳،۶۰۰،۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۵،۲۳۶،۱۲۹،۳۳۷،۱۷۱)	(۵،۳۴۰،۹۱۳،۹۰۰،۰۰۰)
	(۴،۷۴۳،۷۸۲،۱۸۸،۸۹۷)	**۱،۱۴۰،۴۶۹،۷۰۰،۰۰۰**

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
	۰	**(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)**

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان زاگرس	مدیر صندوق	ممتاز	۳،۶۰۰،۰۰۰	۰/۳۸۵٪	۳،۶۰۰،۰۰۰	۰/۲۲٪
مدیران سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز - مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰،۰۰۰	۰/۰۲۱٪	۲۰۰،۰۰۰	۰/۰۱٪
مدیران سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۲۰۰،۰۰۰	۰/۰۲۱٪	۲۰۰،۰۰۰	۰/۰۱٪
مدیران سرمایه گذاری	مصطفی احمدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰،۰۰۰	۰/۰۰۴٪	۴۰،۰۰۰	۰/۰۰۲٪
مدیران سرمایه گذاری	رضا حشمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰،۰۰۰	۰/۰۰۴٪	۴۰،۰۰۰	۰/۰۰۲٪
جمع				**۴،۰۸۰،۰۰۰**	**۰/۴۳۶٪**	**۴،۰۸۰،۰۰۰**	**۰/۲۴٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده بدهکار(بستانکار) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱،۷۱۴،۶۶۶،۵۸۶	طی دوره	۰	(۲،۵۸۳،۰۴۷،۳۹۸)
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱،۶۲۰،۹۴۹،۷۲۲	طی دوره	(۹۹۱،۴۴۶،۶۷۶)	(۴۴،۰۰۰،۰۰۲)
شرکت کارگزاری توازن بازار (سهامی خاص)	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱،۰۷۷،۲۰۴،۸۰۵	طی دوره	۰	(۱۳۱،۸۵۹،۰۹۶)
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	مدیر	کارمزد مدیر	۵۵،۹۹۳،۴۴۲،۳۳۰	طی دوره	(۲۶،۷۷۲،۸۳۶،۴۵۰)	(۱۴،۴۶۶،۱۲۵،۸۸۸)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۴۸۷،۱۷۱،۷۴۸	طی دوره	(۵۱۵،۸۳۶،۳۷۰)	۰
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس قبلی	حق الزحمه حسابرس	۰	طی دوره	(۵۹،۱۹۴،۸۸۱)	(۴۵۵،۴۹۹،۵۰۳)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی	کارمزد متولی	۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	طی دوره	(۱،۱۲۰،۲۰۶،۱۵۵)	(۸۲،۷۵۰،۰۰۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۳۳،۰۷۵،۱۹۱،۴۳۷	طی دوره	(۱۵،۹۱۳،۲۴۷،۱۳۸)	(۹،۶۴۶،۸۴۷،۷۲۲)

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.