



تاریخ :

شماره :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

باسلام ،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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

۳

۴

۴

۵

۵-۷

۸-۵۱

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

الف : اطلاعات کلی صندوق

ب : ارکان صندوق سرمایه گذاری

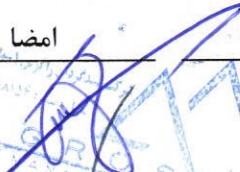
پ : مبنای تهیه صورت های مالی

ت : خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ 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	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)	محمدرضا گلچین پور	

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۲,۰۹۲,۶۴۰,۹۴۳,۶۲۰	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۱۲,۶۸۵,۳۲۳,۲۷۴,۲۰۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲	۹,۳۲۰,۵۹۶,۷۷۷,۰۱۸	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸	۱,۴۹۴,۴۴۷,۵۵۱,۸۳۳	۸ یا علی الحساب
۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶	.	۹ حساب های دریافتنی
۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۱,۷۶۵,۵۹۹,۷۲۰	۱۰ جاری کارگزاران
۹۱۷,۶۲۸	۹۱۷,۶۲۸	۱۱ سایر دارایی ها
۲۵,۹۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۷۳۰	۲۵,۵۹۴,۷۷۵,۰۶۴,۰۲۸	موجودی نقد
		جمع دارایی ها
.	۴۷۳,۰۰۴,۱۶۷,۴۶۹	۹ بدهی ها
۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	۴۴,۱۹۰,۶۱۲,۶۳۴	۱۲ جاری کارگزاران
۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۰۲۴	۱۳,۸۴۹,۰۷۶,۹۱۸	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	.	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۹۲,۱۸۷,۷۵۵,۷۷۳	۵۳۱,۰۴۳,۸۵۷,۰۲۱	پیش دریافت سود بانکی
۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷	۲۵,۰۶۳,۷۳۱,۲۰۷,۰۰۷	۱۵ جمع بدهی ها
۱۵,۶۲۵	۱۸,۷۵۰	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

شماره سند مالی و اعتباری
ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

موسسه سرمایه گذاری و مدیریت
اموال (مستشاران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۸۷,۷۶۶,۵۶۹,۵۸۸	۴۹۹,۲۳۷,۳۹۵,۸۴۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵۹,۸۰۳,۵۲۳,۳۵۳)	۱,۲۴۴,۸۹۸,۳۳۵,۴۶۱
۱۸ سود سهام	۱۷۱,۵۷۰,۳۰۹,۱۰۷	۱۸۲,۷۸۹,۲۷۷,۶۲۸
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۵۷,۹۶۹,۴۲۱,۱۰۷	۲,۵۴۷,۵۱۱,۰۹۷,۳۶۷
۲۰ سایر درآمدها	۱,۵۹۴,۳۵۸,۴۶۸	۲۱۳,۵۵۲,۲۲۵,۴۰۹
جمع درآمدها	۳,۹۵۹,۰۹۷,۶۰۵,۹۱۷	۴,۶۸۷,۹۸۸,۳۳۱,۷۱۴
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۹,۷۳۱	۱۶۸,۱۹۷,۴۳۸,۴۰۸
۲۲ سایر هزینه ها	۳۸,۰۹۰,۲۱۹,۵۷۹	۴۵,۱۷۴,۸۷۳,۹۸۱
جمع هزینه ها	۱۶۳,۶۰۵,۳۳۹,۳۱۰	۲۱۳,۳۷۲,۳۱۲,۳۸۹
سود خالص	۳,۷۹۵,۴۹۲,۲۶۶,۶۰۷	۴,۴۷۴,۶۱۶,۰۱۹,۳۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۸,۰۴٪	۱۵,۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۱۵,۴۳٪	۱۶,۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۵۰,۳۱۷,۱۶۳	۳۱,۵۰۳,۱۷۱,۶۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۴۶۴,۰۵۵,۰۵۶)	(۳۴,۶۴۰,۵۵۰,۵۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۳,۷۹۵,۴۹۲,۲۶۶,۶۰۷
تعدیلات	.	(۱,۳۸۲,۸۲۹,۶۹۲,۵۵۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰	۲۵,۰۶۳,۷۳۱,۳۰۷,۰۰۷

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش بسک 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 بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک ۶ طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان زاگرس مطابق با ماده ۵۶ 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: اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان ظفر وحید دستگردی بین آفریقا و مدرس پلاک ۲۹۰ طبقه ۴

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - طبقه ۷ - واحد ۱۴ - 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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:

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰.۰۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰.۰۱) از در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ 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 ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید سازمان رسیده است . ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۲۵ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۱۵ ۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۵ (این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود).
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 حساب ها منعکس شده است. می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، 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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و 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، آوای، فردای، زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۱,۱۶۱,۱۳۶,۵۷۱,۰۶۹	۱,۰۳۵,۲۹۶,۹۹۲,۸۸۸	۵-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۶۴۵,۳۹۵,۵۰۸,۹۸۴	۹۳۱,۵۰۴,۳۷۲,۵۵۱	۷۲۸,۴۹۲,۳۶۶,۷۵۰	۵-۲	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۴,۱۶۱,۶۶۲,۴۱۱,۱۳۷	۲,۰۹۲,۶۴۰,۹۴۳,۶۲۰	۱,۷۶۳,۷۸۹,۳۵۹,۶۳۸		

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		صنعت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها		
درصد	درصد	درصد	درصد		
۳.۱۳٪	۸۱۲,۱۸۵,۹۱۳,۶۶۵	۵۸۶,۳۷۷,۱۷۶,۲۴۴	۱.۵۰٪	۳۸۴,۴۳۲,۱۵۸,۶۱۳	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹
۲.۷۶٪	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۰.۶۱٪	۱۵۶,۴۶۴,۹۱۲,۵۶۵	۱۷۲,۳۷۹,۰۵۳,۶۶۷
۸.۱۶٪	۲,۱۱۹,۲۲۵,۳۰۸,۱۵۲	۱,۸۹۷,۲۵۳,۹۲۰,۲۸۱	۱.۶۴٪	۴۲۰,۴۲۹,۲۲۷,۹۳۳	۲۵۴,۰۴۱,۷۶۹,۷۳۷
۰.۰۰٪	.	.	۰.۷۸٪	۱۹۹,۸۱۰,۲۷۱,۹۵۸	۱۷۸,۹۲۸,۱۷۸,۲۸۵
۰.۲۵٪	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۶	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	۰.۰۰٪	.	.
۱.۱۷٪	۲۸۶,۱۴۷,۲۳۳,۰۰۰	۲۷۷,۲۶۸,۴۰۴,۵۷۸	۰.۰۰٪	.	.
۰.۲۸٪	۶۷,۴۶۴,۶۴۷,۶۳۳	۴۹,۵۸۰,۶۷۹,۲۶۱	۰.۰۰٪	.	.
۱۵.۷۴٪	۴,۰۶۲,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۲,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۴.۵۴٪	۱,۱۶۱,۱۳۶,۵۷۱,۰۶۹	۱,۰۳۵,۲۹۶,۹۹۲,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸۴,۴۳۷,۹۵۳,۲۳۰	۵۸۵,۱۳۱,۶۵۴,۸۲۰	۸۶۳,۷۸۰,۸۱۹,۱۷۵	۶۸۹,۱۲۸,۷۳۴,۰۰۵	۵-۲-۱
۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۶۷,۷۲۳,۵۵۳,۳۷۶	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۵-۲-۲
۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۶۴۵,۳۹۵,۵۰۸,۹۸۴	۹۳۱,۵۰۴,۳۷۲,۵۵۱	۷۲۸,۴۹۲,۳۶۶,۷۵۰	

۵-۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۶٪	۹۱,۸۸۲,۰۰۹,۲۷۴
۰.۶۳٪	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۱۵۳,۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	۱۸۸,۷۸۳,۰۵۳,۵۹۴
۰.۳۴٪	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۹۱,۳۰۱,۴۵۰,۶۲۵
۰.۳۱٪	۷۵,۱۵۲,۱۶۹,۵۱۶	۷۵,۲۴۱,۵۱۸,۸۲۰	۰.۲۶٪	۶۵,۴۷۲,۱۵۹,۳۷۵
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۷٪	۱۸,۰۰۱,۰۹۸,۲۸۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۳۲,۶۹۱,۱۳۳,۱۲۲
۰.۳۰٪	۷۲,۹۳۹,۲۸۱,۶۲۵	۷۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۶۰,۳۳۲,۲۷۰,۲۵۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۰٪	۷۶,۸۶۸,۶۱۰,۰۰۰
۰.۷۰٪	۱۷۰,۵۰۴,۸۶۰,۷۵۴	۱۷۰,۷۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۰.۶۳٪	۱۵۸,۸۵۶,۳۵۳,۸۰۱
۰.۱۳٪	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۸٪	۴۷,۲۲۸,۷۰۳,۳۵۳
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۴٪	۱۰,۱۹۰,۳۴۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۹٪	۲۲,۱۷۳,۶۳۷,۵۰۰
۲.۳۹٪	۵۸۴,۴۳۷,۹۵۳,۲۳۰	۵۸۵,۱۳۱,۶۵۴,۸۲۰	۳.۳۷٪	۸۶۳,۷۸۰,۸۱۹,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری زرین پاریسان	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۰.۲۶٪	۶۷,۷۲۳,۵۵۳,۳۷۶	۰.۲۵٪
	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۰.۲۶٪	۶۷,۷۲۳,۵۵۳,۳۷۶	۰.۲۵٪

۳-۵- سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۱-۴ اهم رویه های حسابداری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ (پ)	۵۵۸,۰۰۰	٪۴۰-	۵۳۷,۴۷۱	۴۲۰,۴۲۹,۲۲۷,۹۳۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۱۰۰-۰۵۲۰-۰۴۰	۶۷۳,۳۷۰	٪۱۰-	۶۰۶,۰۳۳	۵۳۳,۲۱۳,۳۷۷,۷۳۷	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۱۰۰-۱۵۰-۰۴۱	۶۱۰,۰۰۰	٪۱۰-	۵۴۹,۰۰۰	۵۲۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۶۴	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۱۰۰-۸۱۴-۰۳۰	۸۱۲,۶۹۰	٪۱۰-	۷۳۱,۴۲۱	۲۹۲,۵۸۸,۵۰۰,۸۲۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۱۰۰-۸۲۶-۰۴۰	۶۳۹,۵۰۰	٪۱۰-	۵۷۵,۵۵۰	۱,۰۸۴,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۳	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۳۱۰۰۹	۹۷۸,۸۰۰	٪۹-	۸۹۳,۰۰۰	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۳۱۰۰۹	۹۵۳,۰۰۰	٪۱۰-	۸۵۷,۷۰۰	۸۵۷,۵۴۴,۵۴۱,۸۷۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-۳۰۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰-	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۰۰	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۹۸۱,۵۰۰	٪۱۰-	۸۸۳,۸۰۰	۱,۸۸,۳۷۳,۴۵۱,۳۲۲	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۷۷۷,۴۰۰	٪۱۰-	۶۹۹,۶۶۰	۷۰۰,۰۶۸,۰۴۲,۱۰۵	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳-ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۲,۴۶۰	٪۱۰-	۹۰۲,۲۱۴	۱,۸۴۴,۶۹۳,۲۱۸,۷۴۲	با توجه به نگهداری اوراق تا سررسید به قیمت کارشناسی ثبت گردیده است.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۱۲,۶۸۵,۳۲۳,۲۷۴,۲۰۹	۶-۱
۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۱۲,۶۸۵,۳۲۳,۲۷۴,۲۰۹	

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰٪	۴۸۲,۴۷۳	۰.۰۱٪	۳,۷۵۸,۷۴۸,۰۳۲	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۹۶۵,۹۷۸	۰.۰۰٪	۳,۰۷۹,۱۵۲	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۸۹۳,۴۶۷	۰.۰۰٪	۶۰,۹۸۰,۸۳۹	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴ بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰.۰۰٪	۱,۹۴۶,۱۰۲	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	قرض الحسنه ۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴ بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۳,۲۲۱	۰.۰۰٪	۱۶,۰۲۱	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۲۷,۱۲۴,۸۰۵	۰.۰۰٪	۹,۰۷۰,۴۵۹	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲-۲۷۷-۱۰۰۰۴۱۴ مؤسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸۹۴,۶۷۰	۰.۰۰٪	۶,۸۳۹,۷۸۲	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۰۳۴-۶۷۳۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸۰۱,۲۶۳	۰.۱۳٪	۳۲,۷۹۲,۷۳۰,۵۳۵	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۴۷,۵۳۸	۰.۰۰٪	۵۶۲,۴۵۵	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۲۴۸	۰.۰۰٪	۲۴۸	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۷.۱۳۸۳۷۴۱۷.۱۸۴۱ بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۴۲۶,۵۸۴	۰.۰۰٪	۴۳۴,۷۹۶	۵.۰۰٪	ندارد	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۷.۱۳۸۳۷۴۱۷.۱۸۱.۸۲۱ بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۴۳,۷۹۱	۰.۰۰٪	۴۹۹,۷۶۵	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۳۷۳۳۷۹۸۶۹۵ بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۴۱۵	۰.۰۷٪	۱۸,۵۴۳,۱۹۷,۷۰۰	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۴۳۱۳۶۰۱۰۷۰۰ بانک شهر
۰.۰۰٪	۵,۴۱۰,۴۷۸	۰.۰۰٪	۲,۶۳۱,۰۷۰	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۰۳۴-۶۷۳۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۷,۲۷۳,۹۹۸	۰.۰۰٪	۴۴۸,۷۱۵,۴۵۶	۰.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۰۷۰۷-۱۰۱۰۰-۸۱۰۰-۷۴۷۵۸ بانک خاورمیانه
۸.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۸-۱۸۶۴۰۰۳۸۸ بانک آینده
۰.۰۰٪	۵,۳۲۳,۵۳۰	۰.۰۰٪	۶,۰۰۹,۵۳۰	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	قرض الحسنه ۰۱-۲۳۲۱۵۲۲۰۳۰۳ بانک آینده
۱.۲۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹.۹۹٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷ بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۵۶,۱۴۵	۰.۰۰٪	۲۶۴,۸۷۴	۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۱-۱۸۰۷۸۰۳۸۰ بانک آینده
۱.۰۳٪	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۸-۴۱۱۰۰۴۲۳۴۶۱ بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶ بانک پاسارگاد
۰.۲۹٪	۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۷-۱۷۰۰۵۱۷۰۴۰۴ بانک آینده
۰.۶۹٪	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵.۰۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۷-۲۰۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۳.۰۳٪	۳,۱۹۳,۹۲۷,۶۶۱,۷۰۶	۰.۲۲٪	۵۵,۶۳۶,۲۲۶,۸۱۶			نقل از صفحه قبل
۲.۲۷٪	۵۵۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴-۳۴۵-۶۰۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۲.۶۴٪	۶۴۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶-۳۴۵-۶۰۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱.۶۲٪	۳۹۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۰/۱۸ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۴۵-۶۰۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۴.۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲ سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر
۸.۵۹٪	۲,۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۰۸ سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۰٪	۲۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سپرده بلند مدت ۱۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۱٪	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹ سپرده بلند مدت ۱۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۷٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سپرده بلند مدت ۱۲-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۶٪	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹ سپرده بلند مدت ۱۴-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۸۶٪	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سپرده بلند مدت ۱۵-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۷٪	۶۹,۸۶۱,۰۹۶,۱۶۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱ قرض الحسنه ۰۰۰۰۳۵۶۰۶۱۴۰۳ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۸,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۳۵۹۷ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۵۱,۲۳۱	۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۳۶۷۴۷۸۰۵ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۱٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱ سپرده بلند مدت ۱۷-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲ سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۸٪	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سپرده بلند مدت ۱۹-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۷٪	۵۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷ سپرده بلند مدت ۲۰-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۶٪	۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸ سپرده بلند مدت ۲۱-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۲.۰۶٪	۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰ سپرده بلند مدت ۲۲-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴ سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۱۱ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۰	۲.۷۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۲۳-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۴.۴۷٪	۱,۱۴۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۰۰ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۵.۴۸٪	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۸۵٪	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷ سپرده بلند مدت ۳۶۸۹۰۶۴۰۱ بانک رفاه
۳۲.۲۴٪	۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۲۹.۸۶٪	۷,۶۴۱,۵۲۳,۲۷۴,۲۰۹			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۲.۲۴٪	۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۲۹.۸۶٪	۷,۶۴۱,۵۲۳,۲۷۴,۲۰۹			
۰.۰۰٪	۰	۳.۳۳٪	۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۰۰٪	۰	۱.۲۵٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۳٪	۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۰.۰۰٪	۰	۳.۹۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۳٪	۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۱٪	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
۰.۰۰٪	۰	۲.۴۰٪	۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۰.۰۰٪	۰	۴.۶۵٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۲.۲۴٪	۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶	۴۹.۵۶٪	۱۲,۶۸۵,۳۲۳,۲۷۴,۲۰۹			

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۴۳ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲۴ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۲۰۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۴۰۱-۴۰۸-۱۶۲۳۳-۶۰۶ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۴۰۱-۷۰۲-۸۴۱۶۰۸-۶۰۸ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲,۷۱۹,۷۷۹,۰۳۶,۲۲۱	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷
اوراق اجاره	۱,۹۱۵,۶۰۸,۳۶۲,۷۴۶	.
اوراق مرابحه	۳,۰۲۹,۳۱۱,۵۳۸,۴۱۷	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۱,۶۵۵,۸۹۷,۸۳۹,۶۳۴	۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰
	۹,۳۲۰,۵۹۶,۷۷۷,۰۱۸	۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰.۰۰٪	۱,۱۹۳,۲۶۴,۳۹۰,۸۶۲	۰	۱,۰۸۴,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۳	۴.۲۴٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰.۰۰٪	۵۹۱,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۰	۰	۵۲۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۶۴	۲.۰۵٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰.۰۰٪	۳۲۳,۷۰۳,۹۲۵,۵۲۵	۰	۲۹۲,۵۸۸,۵۰۰,۸۲۰	۱.۱۴٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰.۰۰٪	۵۹۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۳,۲۱۲,۳۷۷,۷۳۷	۲.۰۸٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰.۰۰٪	۲۵,۰۹۵,۸۰۵,۷۷۸	۰	۲۵,۳۶۹,۷۲۹,۹۰۳	۰.۱۰٪	.	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد		۲,۷۲۹,۹۸۹,۷۹۴,۱۶۵		۲,۴۶۱,۳۳۷,۵۴۲,۷۹۷	۹.۶۲٪	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
درصد از	خالص ارزش فروش	درصد از	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
کل دارایی		کل دارایی							
ها	ریال	ها	ریال	ریال	ریال				
درصد		درصد							
۰.۰۰٪	۰	۹.۶۳٪	۲,۴۶۱,۳۳۷,۵۴۲,۷۹۷	۰	۲,۷۲۹,۹۸۹,۷۹۴,۱۶۵			نقل از صفحه قبل	
۰.۲۶٪	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۰.۲۷٪	۷۰,۰۶۸,۰۴۲,۱۰۵	۰	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	
۰.۸۴٪	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	۰.۷۴٪	۱۸۸,۳۷۳,۴۵۱,۳۲۲	۰	۱۳۰,۲۹۷,۴۹۹,۵۳۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
۱.۲۳٪	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	
۷.۵۷٪	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	
۰.۰۳٪	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۰.۰۷٪	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	
۰.۶۱٪	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	
۰.۵۵٪	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	
۰.۰۵٪	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۰.۰۳٪	۴,۴۰۶,۲۰۱,۳۳۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	
۰.۷۸٪	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	
۱۱.۹۹٪	۳,۱۱۷,۸۵۳,۴۳۷,۵۴۵	۱۰.۶۳٪	۲,۷۱۹,۷۷۹,۰۳۶,۲۲۴	۰	۲,۹۱۵,۶۲۴,۸۶۳,۴۹۲			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱۱.۹۹٪	۳,۱۱۷,۸۵۳,۴۳۷,۵۴۵	۱۰.۶۳٪	۲,۷۱۹,۷۷۹,۰۳۶,۲۲۴	۰	۲,۹۱۵,۶۲۴,۸۶۳,۴۹۲		نقل از صفحه قبل
۱۰.۵۱٪	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱.۱۸٪	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱.۸۳٪	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۰۰٪	۴,۵۱۸,۶۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۵/۵۳٪	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	۱۰.۶۳٪	۲,۷۱۹,۷۷۹,۰۳۶,۲۲۱	۰	۲,۹۱۵,۶۲۴,۸۶۳,۴۹۲		

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۰	۷.۴۸٪	۱,۹۱۵,۶۰۸,۳۶۲,۷۴۶	۷۰,۹۱۵,۱۴۴,۰۰۵	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۰.۰۰٪	۰	۷.۴۸٪	۱,۹۱۵,۶۰۸,۳۶۲,۷۴۶	۷۰,۹۱۵,۱۴۴,۰۰۵	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۷- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۵٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
۰.۰۰٪	۰	۳.۵۹٪	۹۱۹,۳۶۶,۰۹۶,۰۳۴	۲۶,۵۲۷,۹۵۲,۲۸۴	۹۶۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۰.۰۰٪	۰	۳.۴۵٪	۸۸۴,۰۷۲,۴۹۴,۱۶۰	۲۶,۵۲۷,۹۵۲,۲۸۵	۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲.۹۵٪	۷۶۸,۲۰۸,۴۹۳,۸۷۹	۲.۸۴٪	۷۲۵,۹۶۳,۵۷۳,۲۲۳	۴۲,۰۸۷,۵۴۸,۲۲۳	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۰.۰۰٪	۴۵,۲۸۰,۲۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰۳۰۲
۰.۸۲٪	۲۱۲,۱۱۷,۹۱۰,۷۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰۲۰۶
۵.۴۳٪	۱,۴۱۰,۶۵۳,۹۸۸,۶۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰۲۰۷۱۱
۹.۲۰٪	۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۱۱.۸۴٪	۳,۰۲۹,۳۱۱,۵۳۸,۴۱۷	۹۵,۱۴۳,۴۵۲,۷۹۲	۳,۱۰۷,۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰		

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو هر سهم	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۱,۵۰۲,۸۳۵,۵۸۷,۰۴۰	۱,۶۵۵,۸۹۷,۸۳۹,۶۳۴	۶,۷۲۶	۷,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۷۲۶	۲۴۷,۶۶۷,۱۷۳		گل گهر
۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	۱,۶۵۵,۸۹۷,۸۳۹,۶۳۴							

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				ملاحظات
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۱۰۳,۱۳۸,۷۵۸,۰۸۶	۶۷۱,۷۳۸,۹۳۴	۲۰٪	۱۰۳,۸۱۰,۴۹۷,۰۲۰	۸-۱
۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۲۰,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۷	۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰	۲۵٪	۲۱,۰۸۱,۴۹۷,۳۶۷	۸-۲
۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۱,۳۷۱,۱۶۸,۲۵۷,۶۳۰	.	۰٪	۱,۳۷۱,۱۶۸,۲۵۷,۶۳۰	۸-۳
۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸	۱,۴۹۴,۴۴۷,۵۵۱,۸۳۳	۱,۶۱۲,۷۰۰,۱۸۴		۱,۴۹۶,۰۶۰,۲۵۲,۰۱۷	

۱-۸- سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴,۵۸۷,۸۷۵,۰۲۲	.		۱۹٪	.
۳۳۷,۶۶۶,۴۴۲	.		۲۵٪	.
۸,۴۳۶	۵۶,۹۴۹	۵۳۸	۲۳٪	۵۷,۴۸۷
۱,۰۸۹,۶۴۱,۱۵۷	.		۲۵٪	.
۱,۰۱۹,۵۳۶,۹۷۵	.		۲۳٪	.
۲,۷۶۳,۹۲۹,۰۵۱	.		۲۵٪	.
۲,۳۳۱,۸۰۱,۴۴۸	.		۲۳٪	.
۳۸,۵۸۱,۹۰۹	.		۲۳٪	.
۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲	.		۲۳٪	.
۷,۸۶۴,۹۸۲,۹۱۸	.		۲۳٪	.
۲۰,۴۹۶,۳۶۰,۱۲۰	۵۶,۹۴۹	۵۳۸		۵۷,۴۸۷

سپردہ بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷ بانک شہر

سیرده بلند مدت ۰۸۰۰۱۱۰۴۶۳۴۰۴۰ بانک آینده

سپردہ بلند مدت ۲۹۰-۱۲۰-۹۰۵۲۷۹۹۷-۱۴۵۶ بانک پاسارگاد

سیرده بلند مدت ۰۷۰۰۵۱۷۰۰۴۰۴۴۰ بانک آینده

سیرده بلند مدت ۰.۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴ بانک آینده

سرده بلند مدت ۲۰۰۷-۰۴۰۴۵۵۱۹ بانک آینده

سپردہ بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۹..... موسسه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسہ اعتباری، ملا

سرده بلند مدت ۴۱۴-۰۶۰-۳۴۵-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری، ملای

سپردہ بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۳۴۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری، ملل

نقل به صفحہ بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰۴۹۶۳۶۰۱۲۰	۵۶۹۴۹	۵۳۸		۵۷۴۸۷
۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴	.		۲۲.۵٪	
۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	.		۲۲.۵٪	
۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	(۱۰)		۲۲.۵٪	(۱)
۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲	.		۲۲.۵٪	
.	۱۱,۸۲۳,۹۱۰,۰۰۵	۸۰,۱۷۵,۸۲۸	۲۲.۵٪	۱۱,۹۰۴,۰۸۵,۸۲۸
.	۸,۲۲۰,۴۹۲,۲۱۷	۶۰,۸۰۹,۱۲۱	۲۲.۵٪	۸,۲۸۱,۳۰۱,۳۲۱
.	۲۹,۸۶۷,۹۰۳	۳۳۱,۴۱۱	۲۲.۵٪	۳۰,۱۹۹,۳۱۱
.	۶,۳۶۴,۰۸۹,۳۸۶	۷۴,۵۳۸,۳۰۷	۲۲.۵٪	۶,۴۳۸,۶۲۷,۶۹۳
.	۴۳۱,۰۶۲,۶۶۹	۲,۳۶۱,۹۸۷	۲۲.۵٪	۴۳۳,۴۲۴,۶۶۹
.	۳۹۲,۹۲۵,۲۷۷	۴,۰۹۰,۷۲۹	۲۰٪	۳۹۷,۰۱۶,۰۰۰
.	۱,۰۶۴,۹۰۱,۷۳۶	۱۵,۰۹۸,۲۶۴	۲۲.۵٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۲۸,۳۲۷,۳۰۶,۱۳۲	۲۳۷,۴۰۶,۱۸۵		۲۸,۵۶۴,۷۱۲,۳۱۲

سیرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۵ بانک گردشگری

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نقل از صفحه قبل
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۹۸۲۵۶۸۱۳۵۴	۲۸۳۲۷۳۰۶۱۳۲	۲۳۷,۴۰۶,۱۸۵		۲۸۵۶۴۷۱۲۳۱۷	
۰	۵۴۵,۶۷۸,۳۳۲	۸۹۷,۰۰۵	۲۰٪	۵۴۶,۵۷۵,۳۳۷	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	(۱۳۲,۱۶۹,۵۵۸)		۲۲.۵٪	(۱۳۲,۱۶۹,۵۵۸)	سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۳۵۹۷-بانک تجارت
۰	۲۶۶,۳۷۱,۹۳۶	۳,۰۲۹,۴۳۱	۰٪	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۷	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۴۳۳,۱۳۴,۷۹۳	۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۰٪	۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۱,۰۴۴,۳۱۸,۱۷۷	۱۳,۱۶۱,۲۷۰	۲۰٪	۱,۰۵۷,۴۷۹,۴۴۷	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۸۱۵,۲۸۰,۷۴۸	۱۲,۰۶۱,۶۸۸	۲۰٪	۸۲۷,۳۴۲,۴۳۶	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۴۸۶,۹۹۴,۰۶۲	۷,۴۷۱,۶۹۰	۲۰٪	۴۹۴,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۷,۹۹۳,۹۸۷,۴۲۶	۱۹,۷۱۱,۲۰۲	۲۲.۵٪	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۱۱-بانک رفاه
۰	۹,۱۷۵,۳۱۴,۰۱۶	۳۰,۱۶۵,۴۱۶	۲۰٪	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۲	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	(۷۰۵,۸۰۰,۲۹۲)		۲۲.۵٪	(۷۰۵,۸۰۰,۲۹۲)	سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۰۰-بانک تجارت
۰	۲۲,۰۶۶,۰۶۲,۶۴۹	۸۷,۰۵۵,۱۵۱	۲۴٪	۲۲,۱۵۳,۱۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد
۰	۶,۶۸۸,۷۱۳,۰۸۴	۲۸,۸۶۲,۲۵۵	۲۲.۵٪	۶,۷۱۷,۵۷۵,۳۳۹	سپرده بلند مدت ۳۶۸۹۰۶۴۰۱-بانک رفاه
۰	(۵۲۵,۵۰۹,۹۴۶)		۲۲.۵٪	(۵۲۵,۵۰۹,۹۴۶)	سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۴۳-بانک تجارت
۰	۴,۰۳۰,۰۲۱,۸۱۲	۱۵,۴۵۷,۶۱۸	۲۰٪	۴,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۰	سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری
۰	۴,۱۶۵,۹۲۱,۷۱۸	۲۱,۹۱۳,۸۹۰	۲۴٪	۴,۱۸۷,۸۳۵,۶۰۸	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد
۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۸۴,۶۷۲,۵۲۵,۰۸۹	۴۸۲,۴۱۴,۱۵۲		۸۵,۱۵۴,۹۳۹,۲۴۱	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۹۸۲۵۶۸۱۳۵۴	۸۴۶۷۲۵۲۵۰۸۹	۴۸۲,۴۱۴,۱۵۲		۸۵۱۵۴۹۳۹۲۴۱
•	(۶۱۶,۴۳۱,۲۳۶)		۲۳٪	(۶۱۶,۴۳۱,۲۳۶)
•	۳,۳۹۷,۲۳۸,۲۲۰	۲۶,۸۰۵,۶۰۶	۲۴٪	۳,۴۲۴,۰۴۳,۸۲۶
•	۴,۵۱۳,۶۰۱,۷۳۶	۳۲,۱۵۱,۶۸۴	۲۰٪	۴,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۰
•	۵,۰۰۱,۳۵۸,۶۸۷	۴۱,۱۰۷,۰۵۸	۲۰٪	۵,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۵
•	۶,۱۷۰,۴۶۵,۵۹۰	۸۹,۲۶۰,۴۳۴	۲۲.۵٪	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۲۴
۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۱۰۳,۱۳۸,۷۵۸,۰۸۶	۶۷۱,۷۳۸,۹۳۴		۱۰۳,۸۱۰,۴۹۷,۰۲۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۲۰۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴۰۱-۴۱۱۶۲۳-۶۰۶ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۴۰۱-۴۰۷-۸۴۱۶۰۷۰۲-۶۰۸ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد

۲-۸- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴,۶۱۵,۲۷۷	•	•	۲۵٪	•
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۷	۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰	۲۵٪	۲۱,۰۸۱,۴۹۷,۳۶۷
۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۲۵٪	•
۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۲۰,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۷	۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰		۲۱,۰۸۱,۴۹۷,۳۶۷

بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
داده گسترعصرنوبین-های وب
مخابرات ایران

۳-۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۸۵,۲۴۷	۳,۰۸۵,۰۶۸,۴۶۷,۹۷۲
(۲۱۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۳,۹۰۰,۲۱۰,۳۴۲)
۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۱,۳۷۱,۱۶۸,۲۵۷,۶۳۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازارگردان آوای زاگرس)

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کاریزما	۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸	۲,۸۸۴,۴۱۱,۰۹۴,۸۸۲	۲,۸۸۶,۹۹۴,۱۴۲,۲۸۰	۰
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۱۳۱,۸۵۹,۰۰۹۶	۱۴,۲۸۰,۵۱۳,۷۲۰,۷۵۵	۱۴,۷۸۰,۵۴۶,۱۶۰,۰۸۲	(۴۹۹,۹۰۰,۵۸۰,۲۳۱)
شرکت کارگزاری توازن بازار	۴۴,۰۰۰,۰۰۲	۲,۱۷۵,۵۵۲,۶۹۰,۸۱۰	۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۷۸,۰۵۰	۲۶,۸۹۶,۴۱۲,۷۶۲
	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶	۱۹,۳۴۰,۴۷۷,۵۰۶,۴۴۷	۱۹,۸۱۶,۲۴۰,۵۸۰,۴۱۲	(۴۷۳,۰۰۴,۱۶۷,۴۶۹)

۱۰- سایر دارایی ها

ایر 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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	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	۷۶,۰۷۷,۴۶۸	۹,۰۹۸,۱۲۱
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۱,۴۲۲	۱۵۸,۹۲۸,۵۷۸
مخارج رتبه بندی	۰	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۱,۱۵۲	۱۰۴,۰۴۸,۸۴۸
آبونمان نرم افزار صندوق	۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۱۸۱,۲۸۷	۶۶۰,۸۱۸,۷۱۳
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۲۹۵,۸۲۴	۸۳۲,۷۰۴,۱۷۶
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۸۴	۰	۰	۱,۲۸۴
	۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۱۷۷,۱۵۳	۱,۷۶۵,۵۹۹,۷۲۰

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده	۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸
حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
	۹۱۷,۶۲۸	۹۱۷,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸	۲۵,۳۱۵,۵۱۲,۸۴۱	مدیر صندوق - سیدگردان زاگرس
۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۸۶,۷۷۵	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۳۹۵,۰۱۹,۸۸۱	۵۹,۱۹۴,۸۸۱	حسابرس قبلی - موسسه حسابرسی آرمان
۶۰,۴۷۹,۶۲۲	۲۹۸,۹۳۴,۲۳۰	آروین پارس
۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲	۱۷,۹۵۲,۷۸۳,۹۰۷	حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار
		بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی
۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	۴۴,۱۹۰,۶۱۲,۶۳۴	آوای زاگرس

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱۳ ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰,۵۳۴,۸۳۳,۰۸۹	۸,۹۵۱,۰۹۶,۳۸۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۲۵۹,۲۳۸,۴۱۵	۱,۸۳۴,۸۹۵,۴۴۰	ذخیره آونمان نرم افزار
۴۲۷,۳۹۲,۵۲۰	۱,۵۲۳,۰۸۵,۰۹۸	بدهی بابت امور صندوق
۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۰۲۴	۱۳,۸۴۹,۰۷۶,۹۱۸	

۱-۱۳- طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳/۱۲۰۲۰ 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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	.	۱-۱۴
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 دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد
۲۵,۷۲۵,۹۴۸,۰۱۳,۱۶۸	۲۴,۹۸۸,۷۳۱,۳۳۶,۵۵۶	۱,۳۳۲,۷۳۴,۶۴۰
۶۲,۴۹۹,۵۴۹,۷۸۹	۷۴,۹۹۹,۸۷۰,۴۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷	۲۵,۰۶۳,۷۳۱,۲۰۷,۰۰۷	۱,۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۲۴۱,۶۳۱,۸۸۸,۳۰۱
۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۴۳,۸۸۷,۴۸۲,۰۷۹	۲۶۳,۱۳۰,۴۸۷,۵۹۰
۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار	۰	(۵,۵۲۴,۹۸۰,۰۴۲)
	<u>۲,۰۸۷,۷۶۶,۵۶۹,۵۸۸</u>	<u>۴۹۹,۲۳۷,۳۹۵,۸۴۹</u>

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:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۶۵۵,۵۱۰	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۶,۴۰۱,۰۲۵	۰	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱
زعفران ۱۱۸۰ نگین طلای سرخ (ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۶۹,۰۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۵۶۰,۱۱۴,۳۲۸	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۳,۶۰۱,۵۰۰	۲۴,۳۱۳,۰۹۳,۸۷۶	۳۴,۶۵۵,۵۲۵	۰	۴,۸۳۵,۸۵۲,۰۹۹
زعفران ۲۱۰۰ نگین طلای سرخ (پ)	۱,۹۸۱,۸۸۲	۱,۰۱۰,۶۱۰,۲۶۱,۰۹۹	۷۵۹,۲۱۶,۱۸۵,۵۳۴	۲,۲۶۲,۰۸۷,۷۰۹	۰	۲۴۹,۱۳۱,۹۸۷,۸۵۶
سیمان صوفیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۳۴۸,۱۶۰	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۱۰,۶۹۹,۸۰۷	۵۶,۳۱۶,۷۴۳	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵
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
س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۹۴۷,۰۰۰	۵۹۵,۷۲۲,۴۰۹,۰۰۰	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۷۰۷,۴۲۰,۳۲۶	۰	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹
نقل به صفحه بعد		۲,۵۳۸,۱۴۰,۰۳۷,۷۹۰	۲,۲۰۱,۶۴۵,۶۱۹,۳۸۰	۳,۹۸۳,۴۸۲,۶۵۳	۲,۰۱۴,۷۷۰,۹۵۹	۳۳۰,۴۹۶,۱۶۴,۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۵۳۸,۱۴۰,۰۳۷,۷۹۰	۲,۲۰۱,۶۴۵,۶۱۹,۳۸۰	۳,۹۸۳,۴۸۲,۶۵۳	۲,۰۱۴,۷۷۰,۹۵۹	۳۳۰,۴۹۶,۱۶۴,۷۹۸	.	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۶,۶۴۵	.	.	(۵,۲۰۴)	.	
صندوق س.اوج دماوند-س	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	.	(۳,۱۸۵,۶۸۶,۲۹۹)	.	
نک اقتصادنوین	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۷۳,۶۲۶,۶۶۱,۲۴۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۶۹,۹۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۱۳۳,۳۰۸	۱۳,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	.	
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	۱,۱۴۹,۹۵۸	۴۸۰,۹۸۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۳۵۶	۸۰۹,۳۸۳,۷۴۶	.	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	.	
بیمه اتکالی آوای پارس ٪۷۰-تادیه	۳۸,۱۳۷	۶۴,۹۴۷,۳۱۱	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۱,۶۹۴	۳۲۴,۷۳۷	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	.	
صندوق س.بشتوانه طلای زاگرس	۱۷,۸۸۰,۶۴۴	۱۸۳,۵۸۸,۲۸۵,۱۵۵	۱۷۹,۰۳۱,۰۰۷,۷۲۸	۲۱۹,۱۰۴,۹۷۶	.	۳,۳۴۸,۱۷۲,۴۵۱	.	
صندوق س.بشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۱,۹۰۰	.	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	.	
صندوق س آوای تاراز زاگرس- سهام	۱۳,۰۸۵,۸۷۵	۲۷۲,۷۷۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۹۴,۵۶۹,۲۷۲	۳۲۳,۹۱۵,۷۴۵	.	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	.	
زعفران ۱۱۸-نگین وحدت جام(ن)	۸۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	.	
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۳,۸۹۶	۵۴,۳۴۲,۹۱۹,۲۱۰	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۱,۶۲۴,۷۹۷	۲۷۱,۷۱۴,۵۹۷	۱۰,۰۳۳,۲۰۵,۶۷۴	.	
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۲,۹۵۱,۷۶۰	۱۶,۲۵۵,۸۳۴,۹۱۷	۱۷,۵۴۳,۸۵۰	.	(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	.	
زعفران ۱۱۸-نگین تروندقایانات(ن)	۸۸,۷۰۹	۳۸,۱۴۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۳۳۱,۹۸۰	۹۱,۵۴۷,۶۸۷	.	۹,۳۹۲,۰۹۰,۳۳۳	.	
سیمان هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۶۵,۶۵۲,۱۶۴,۹۷۰	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	۶۲,۳۶۹,۰۷۱	۳۲۸,۳۶۰,۸۲۵	۸,۸۴۳,۳۶۸,۰۶۶	.	
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۵,۴۰۴,۱۰۱	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۹۲,۳۸۶,۹۷۸	۴۸۵,۷۲۷,۰۲۵	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	.	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۳,۱۸۵,۱۹۰,۶۱۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۲۶,۵۲۴,۰۰۹	۶۶۵,۹۲۵,۹۴۸	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	.	
زامیاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۶۶,۴۸۶,۷۱۰	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۷۵,۶۴۸	۱,۶۴۸,۸۳۲,۴۳۴	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	.	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۹۶,۴۹۷,۹۲۳	۵۷۹,۴۵۷,۹۰۰,۳۴۴	۵۲۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۵۸	۵۵۰,۴۷۵,۶۹۹	۲,۸۹۷,۲۸۹,۴۸۴	۵۴,۱۹۵,۰۳۰,۳۰۳	.	
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۶۷۲,۱۸۷,۵۰۰	۶,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	.	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر*	.	.	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۵۶۹,۰۰۰	.	
صنایع فولاد الیازی یزد	.	.	.	.	.	.	.	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷
نقل به صفحه بعد	۶,۸۳۲,۰۷۹,۸۷۰,۶۵۱	۵,۹۰۱,۰۷۶,۴۸۸,۱۵۵	۸,۱۲۱,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۴۰۳,۸۵۴,۳۱۷	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۸۳۲,۰۷۹,۸۷۰,۶۵۱	۵,۹۰۱,۰۷۶,۴۸۸,۱۴۵	۸,۱۲۱,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۴۰۲,۸۵۴,۳۱۷	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	
صندوق س. ویستا -س	.	.	.	.	.	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	.	.	.	.	.	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)	.	.	.	.	.	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	
کالسیمین	.	.	.	.	.	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	
صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	
پخش هجرت	.	.	.	.	.	۹۹۷,۱۰۴,۴۱۲	
زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)	.	.	.	.	.	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	
ح. گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	(۳۸,۲۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	.	.	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۸	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	
زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)	.	.	.	.	.	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	.	.	.	.	.	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	
ایران خودرو	.	.	.	.	.	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	
نروه بهمن	.	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	
ابع ریخته گری ایران	.	.	.	.	.	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	
نقل به صفحه بعد	۶,۸۳۲,۰۷۹,۸۷۰,۶۵۱	۵,۹۰۱,۰۷۶,۴۸۸,۱۴۵	۸,۱۲۱,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۴۰۲,۸۵۴,۳۱۷	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۱۰۸,۰۶۶,۴۸۵,۹۱۶	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام		۶,۸۳۲,۰۷۹,۸۷۰,۶۵۱	۵,۹۰۱,۰۷۶,۴۸۸,۱۴۵	۸,۱۲۱,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۴۰۲,۸۵۴,۳۱۷	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۱۰۸,۰۶۶,۴۸۵,۹۱۶
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)		.	.	.	.	.	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)		.	.	.	.	.	۴۴,۴۱۱,۹۰۲
نک پارسیان		.	.	.	.	.	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸
		.	.	.	.	.	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)
		۶,۸۳۲,۰۷۹,۸۷۰,۶۵۱	۵,۹۰۱,۰۷۶,۴۸۸,۱۴۵	۸,۱۲۱,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۴۰۲,۸۵۴,۳۱۷	۹۴۳,۸۷۹,۰۸۷,۵۰۹	۲۴۱,۶۳۱,۸۸۸,۳۰۱

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۲۲,۱۱۲,۲۰۶	.	۵,۶۷۷,۸۸۷,۷۹۴	.
مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۴۵	۴۲,۹۷۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۷,۷۸۸	(۲,۰۲۴,۶۳۱)	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۵	۴,۶۸۵,۰۵۰	۴,۵۱۸,۶۸۰	۸۴۷	۱۶۵,۵۲۳	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۴۳۴	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	.	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۳۲۳,۲۶۵	۳۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	.	۱۵,۲۴۹,۲۹۲,۹۶۸	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۵۳۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	.	۵۷,۰۸۳,۲۹۹,۰۷۳	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۴۹۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۲۸۰,۵۸۸,۱۲۵	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴۸,۵۰۰	۴۴,۱۹۸,۷۵۹,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۸۰۸,۲۰۵	۸,۰۱۱,۰۲۰	۳,۶۰۸,۹۳۹,۷۷۵	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۲۱۱,۸۴۳,۰۶۹,۹۰۰	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۱۸,۸۲۴,۰۱۸	۸,۶۰۱,۳۳۷,۷۱۲	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۱۶۲,۷۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۱۷,۵۸۴,۶۶۹	۳,۵۵۰,۱۲۶,۲۰۴	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۳۰۸۲۱	۶,۵۰۰	۵,۰۲۰,۹۲۷,۰۰۰	۴,۴۰۶,۲۰۱,۲۳۱	۹۱۰,۰۴۰	۶۱۳,۸۱۵,۷۲۹	.
اسناد خزانه-م.ب.ب.د.ج.ه ۹۹-۰۳۰۶۲۶	۱۶,۷۶۷	۱۲,۴۲۴,۵۱۴,۶۷۰	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۲,۲۵۱,۹۴۱	۵۱۹,۸۵۰,۴۳۳	.
نقل به صفحه بعد		۵,۰۰۲,۲۲۸,۴۰۰,۶۲۰	۴,۱۴۴,۹۶۴,۸۶۹,۲۱۰	۶۷,۵۹۰,۳۲۳	۸۵۷,۱۹۵,۹۴۱,۰۸۷	۸,۹۸۲,۹۳۱,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۰۰۲,۲۲۸,۴۰۰,۶۲۰	۴,۱۴۴,۹۶۴,۸۶۹,۲۱۰	۶۷,۵۹۰,۳۲۳	۸۵۷,۱۹۵,۹۴۱,۰۸۷	۸,۹۸۲,۹۳۱,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۹۷,۸۷۱	۱۵۳,۲۵۱,۰۸۹,۵۰۰	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۱۷,۲۸۹,۰۹۵	۸,۷۷۰,۶۲۷,۴۸۲	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۲۶,۶۰۴	۲۰,۲۵۵,۹۸۵,۶۰۰	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۳,۶۷۱,۳۹۲	۲,۴۳۰,۸۶۴,۹۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۵۰۵	۳۸۸,۹۲۹,۴۹۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۱۸۲,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۲۸,۱۳۷,۹۴۶	۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	۰	۵۸,۷۹۴,۲۸۵,۲۴۲	۴۲,۹۸۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۰۲۴,۶۰۵	۱,۰۲۹,۵۰۰	۲۴,۹۴۵,۸۹۵	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹,۲۳۴,۰۶۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)
مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۱۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸
گام بانک صادرات ۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲
	۹,۱۴۷,۹۹۹,۷۷۵,۷۲۰	۸,۰۰۴,۰۰۱,۴۸۲,۸۲۶	۱۱۰,۸۱۰,۸۱۵	۱,۱۴۳,۸۸۷,۴۸۲,۰۷۹	۲۶۳,۱۳۰,۴۸۷,۵۹۰	

۳-۱۶- سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار

بابت شناسایی سود ناشی از بازخرید اوراق فروش زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)، زعفران ۰۱۱۰ طلای نگین بیرجند (پ) ، زعفران ۰۱۱۰ طلای نگین زرین (پ)، زعفران ۰۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)، زعفران ۰۱۱۰ نگین نوین (پ) توسط ناشر در رسید می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵
		(۴۴,۳۵۱,۲۹۹,۱۹۶)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۱,۲۸۹,۲۴۹,۶۳۴,۶۵۷
		(۴۲۶,۸۰۴,۳۶۳,۰۷۸)
		۱,۲۴۴,۸۹۸,۳۳۵,۴۶۱
		(۲۵۹,۸۰۳,۰۵۲,۳۵۳)

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۳,۲۰۰,۲۷۹	۱۸۸,۸۶۶,۱۹۹	۰	۱۶,۷۱۳,۱۵۳,۵۲۲	۰
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۲۲۴,۴۴۶,۴۰۶	۰	۳۵,۷۶۸,۴۱۴,۵۰۹	۵,۶۱۱,۹۶۴,۶۹۴
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۶۷,۷۲۳,۵۵۳,۳۷۶	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۰	۰	۷,۴۵۹,۶۹۹,۲۱۲	۲,۹۱۵,۴۹۵,۹۲۸
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۶,۱۸۷,۷۴۹	۷۱,۷۲۹,۷۵۰	۰	۱۱,۷۰۶,۰۸۲,۵۰۱	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۳۸۶,۷۳۳,۲۲۱,۲۸۰	۵۰۸,۹۹۲,۸۹۲,۴۰۴	۳۶۷,۳۹۶,۵۶۰	۱,۹۳۳,۶۶۶,۱۰۶	(۱۲۴,۵۶۰,۷۳۳,۷۹۱)	۶۰,۲۱۵,۱۳۰,۲۸۳
نقل به صفحه بعد		۸۶۲,۹۱۳,۴۹۴,۶۵۶	۹۱۳,۰۴۰,۷۷۳,۶۸۱	۸۵۲,۴۳۸,۹۱۵	۱,۹۳۳,۶۶۶,۱۰۶	(۵۲,۹۱۳,۳۸۴,۰۴۷)	۶۸,۶۰۱,۷۴۰,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
زعفران ۰۲۱۰ نگین طلای سرخ (پ)	۷۸۴,۱۱۸	۸۶۲,۹۱۳,۴۹۴,۶۵۶	۹۱۳,۰۴۰,۷۷۳,۶۸۱	۸۵۲,۴۳۸,۹۱۵	۱,۹۳۳,۶۶۶,۱۰۶	(۵۲,۹۱۳,۳۸۴,۰۴۷)		۶۸,۶۰۱,۷۴۰,۹۰۵
طلوع بامداد مهرگان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۵۰,۵۵۹,۰۶۷		۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۶,۸۷۵	۰	۲,۶۵۶,۳۳۳,۱۲۵		۰
صندوق س. پشتوانه طلای زاگرس	۴,۷۰۵,۹۵۶	۴۷,۲۸۵,۴۴۵,۸۸۸	۴۷,۱۱۶,۰۳۱,۴۶۸	۵۶,۷۴۲,۵۴۴	۰	۱۱۲,۶۷۱,۸۷۶		۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۶,۸۷۰,۸۲۶	۷۷,۸۴۰,۶۲۵	۰	۱,۵۸۵,۲۸۸,۵۴۹		۱,۵۳۰,۲۶۴,۹۰۲
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۲۱,۴۰۱,۷۱۹	۰	(۲,۰۴۴,۴۵۷,۶۱۹)		۰
صندوق س. انارنماد ارزش-درسهم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۹۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	(۴,۴۱۰,۵۶۴,۵۸۳)		۰
صندوق س. زرین نهال ثنا-س	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۵	۰	۸,۸۹۹,۴۱۹,۳۷۵		۱,۳۴۰,۸۹۱,۲۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۷,۶۶۷,۱۷۳	۱,۶۶۵,۸۰۹,۴۰۵,۵۹۸	۱,۵۳۹,۲۳۵,۱۴۹,۸۴۵	۱,۵۸۲,۵۱۸,۹۳۵	۸,۳۲۹,۰۴۷,۰۲۸	۱۱۶,۶۶۲,۶۸۹,۷۹۰		۰
صندوق صبا	۱۳۰,۵۷۱	۹۱,۸۸۲,۰۲۹,۲۷۴	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۴۰,۰۰۰	۰	(۸,۱۱۷,۷۶۹,۶۴۱)		۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۳,۹۵۳,۷۶۰	۲۰۱,۰۰۶,۲۵۹,۲۰۰	۱۷۸,۹۲۸,۱۷۸,۲۸۵	۱۹۰,۹۵۵,۹۴۶	۱,۰۰۵,۰۳۱,۲۹۶	۲۰,۸۸۲,۰۹۳,۶۷۳		۰
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۵۰۰	۰	۲,۱۷۳,۶۳۷,۵۰۰		۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۳,۵۵۲,۰۸۰	۱۵۷,۴۰۱,۴۵۱,۲۰۰	۱۹۵,۱۹۰,۴۵۸,۹۰۵	۱۴۹,۵۳۱,۳۷۹	۷۸۷,۰۰۷,۲۵۶	(۳۸,۷۲۵,۵۴۶,۳۴۰)		۲۵,۰۰۲,۱۶۶,۹۱۷
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۷,۵۶۲,۱۸۱,۲۵۰
نقل به صفحه بعد		۳,۷۶۴,۸۰۱,۶۱۱,۳۹۴	۳,۵۸۱,۵۳۷,۴۵۲,۵۲۴	۴,۲۰۸,۰۹۶,۴۵۸	۱۲,۰۵۴,۷۵۱,۶۸۶	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵		۲۷۴,۰۳۷,۲۴۵,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۲۷۴,۰۳۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵	۱۲,۰۵۴,۷۵۱,۶۸۶	۴,۲۰۸,۰۹۶,۴۵۸	۳,۵۸۱,۵۳۷,۴۵۲,۵۲۴	۳,۷۶۴,۸۰۱,۶۱۱,۳۹۴		
۳,۶۳۶,۶۲۷,۸۴۸	.	.	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۴,۳۱۸,۳۷۳,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱۴,۵۳۶,۱۹۱,۹۶۰)	.	.	.	.	.	.	نک اقتصادنویین
۱,۰۲۳,۲۱۴,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۴,۶۰۲,۶۶۸,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲۱,۴۲۸,۰۰۱,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۸۷,۸۱۳,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۵,۴۱۳,۸۳۲,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
(۹۳۶,۳۵۵,۲۳۹)	.	.	.	.	.	.	روسلیس ایران
۲۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳۲۵,۲۶۶,۶۳۷,۷۹۱	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵	۱۲,۰۵۴,۷۵۱,۶۸۶	۴,۲۰۸,۰۹۶,۴۵۸	۳,۵۸۱,۵۳۷,۴۵۲,۵۲۴	۳,۷۶۴,۸۰۱,۶۱۱,۳۹۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۷۶۴,۸۰۱,۶۱۱,۳۹۴	۳,۵۸۱,۵۳۷,۴۵۲,۵۲۴	۴,۲۰۸,۰۹۶,۴۵۸	۱۲,۰۵۴,۷۵۱,۶۸۶	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵	۳۲۵,۲۶۶,۶۳۷,۷۹۱
صندوق س. ثروت داریوش - س	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۲,۲۱۸,۴۴۶)
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۳۹۶,۶۱۶,۶۱۸)
رمایه گذاری بهمن	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۶۳,۲۵۱,۲۰۷)
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۳۷۸,۴۷۲
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۹۲۷,۹۵۱,۰۱۹)
صندوق تضمین ا. سرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۴,۵۷۸,۷۵۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۱۵۰,۰۷۱,۶۷۴)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	.	.	.	.	.	.	(۲۹,۹۲۲,۶۴۷,۱۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۲۹۰,۶۰۷,۶۱۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۴۶۴,۸۴۰)
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	.	.	.	.	.	.	(۴۸,۱۲۹,۶۰۰,۹۴۲)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۶۰,۴۹۸,۱۳۶)
ح. زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	.	.	(۵,۳۶۰,۳۳۴,۰۲۴)
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	.	.	.	.	.	.	(۵۵,۲۳۴,۹۷۹,۴۷۱)
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۸۶۶,۱۷۴,۷۵۷)
		۳,۷۶۴,۸۰۱,۶۱۱,۳۹۴	۳,۵۸۱,۵۳۷,۴۵۲,۵۲۴	۴,۲۰۸,۰۹۶,۴۵۸	۱۲,۰۵۴,۷۵۱,۶۸۶	۱۶۷,۰۰۱,۳۱۰,۷۲۵	(۴۴,۳۵۱,۲۹۹,۱۹۶)

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۲۲,۱۲۸,۷۰۸,۴۴۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۱۳,۱۷۹	۱۸۸,۴۰۷,۶۰۰,۲۰۰	۱۷۸,۳۷۵,۰۳۶,۹۸۲	۳۴,۱۴۸,۸۷۸	۹,۹۹۸,۴۱۴,۳۴۰	۴۰,۷۶۲,۱۹۸,۷۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۷۰,۰۸۰,۷۴۴,۲۴۰	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۱۲,۷۰۲,۱۳۵	۳,۴۸۱,۰۶۹,۵۸۲	۱۱,۲۲۴,۹۵۷,۵۹۳
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۰۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۱۱,۲۵۸	۶۲,۳۱۲,۵۶۸,۷۴۲	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۳۶,۱۰۰	۲۵,۳۷۴,۳۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۹۵,۸۰۵,۷۷۸	۴,۵۹۹,۰۹۷	۲۷۳,۹۲۴,۱۲۵	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۶۲,۲۶۴	(۶۳,۴۴۷,۶۲۲,۲۶۴)	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۹۵۷,۷۰۰	۵۲۵,۷۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۰	۹۵,۲۹۷,۱۳۶	(۶۵,۵۸۳,۶۶۹,۱۳۶)	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۴۰۰,۱۰۰	۲۹۲,۶۴۱,۵۴۲,۱۰۰	۳۲۳,۷۰۳,۹۲۵,۵۲۵	۵۳,۰۴۱,۲۸۰	(۳۱,۱۱۵,۴۲۴,۷۰۵)	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۱,۸۸۴,۶۰۰	۱,۰۸۴,۶۸۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۶۴,۳۹۰,۸۶۲	۱۹۶,۵۹۸,۵۲۷	(۱۰۸,۷۷۹,۴۵۹,۳۸۹)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۶,۲۵۰	(۷۶,۱۱۱,۸۵۶,۲۵۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۸,۱۲۵	(۸۱,۷۵۵,۴۵۸,۱۲۳)	.
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶	.	.	.	.	.	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	.	.	.	.	.	(۴۴۹)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	۵۲۷,۴۰۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	۵۲,۴۱۷,۶۹۵
نقل به صفحه بعد		۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۴۰	۷,۹۲۵,۴۴۴,۷۰۳,۶۷۰	۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۵۰	(۴۲۶,۸۰۴,۳۶۳,۰۷۸)	۷۹,۴۲۹,۶۱۵,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۹,۴۲۹,۶۱۵,۷۱۱	(۴۲۶,۸۰۴,۳۶۳,۰۷۸)	۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۵۰	۷,۹۲۵,۴۴۴,۷۰۳,۶۷۰	۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۴۰		نقل از صفحه قبل
۸۳,۴۸۵,۳۸۹,۴۹۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۳,۴۹۲,۸۸۸,۵۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۱۵,۹۷۱,۳۶۷,۲۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۷,۵۶۳,۸۱۱,۷۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۷,۸۸۳,۱۸۰,۹۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۳۲,۱۴۴,۲۴۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۹۶۶,۶۰۹,۹۹۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۷,۴۴۴,۳۶۷,۱۴۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۴۶۵,۸۸۹,۴۱۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۴۸,۴۰۶,۶۵۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۱۵	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۲۱۲,۲۵۵,۰۹۲,۵۹۱	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳۴,۶۸۲,۶۱۷,۸۷۵	.	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱۳,۳۳۵,۳۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۰۳,۸۲۵,۷۹۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۲۸۹,۲۴۹,۶۳۴,۶۵۷	(۴۲۶,۸۰۴,۳۶۳,۰۷۸)	۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۵۰	۷,۹۲۵,۴۴۴,۷۰۳,۶۷۰	۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۴۰		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان هگمتان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲	۱,۰۸۱,۰۶۶	۵,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۳۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۵,۳۳۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۲,۲۷۰	۶۶,۸۱۰,۰۷۷,۰۴۰	.	۶۶,۸۱۰,۰۷۷,۰۴۰	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰	۲۱۱,۳۶۷,۶۰۵	۳۹۰	۸۲,۳۹۴,۳۶۵,۹۵۰	.	۸۲,۳۹۴,۳۶۵,۹۵۰	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	۱۱۷	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	(۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰)	۱۶,۹۶۰,۵۳۶,۱۱۷	۳,۰۳۲,۵۲۷,۷۶۰
رمایه گذاری بهمن				.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران				.	.	.	.	۹,۸۴۸,۰۱۹,۱۲۶
ایع ریخته گری ایران				.	.	.	.	۲۸,۱۹۸,۰۴۲
نک اقتصادنوبین				.	.	.	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰
مایه گذاری صندوق بازنشتگی				.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رمایه گذاری صنایع پتروشیمی				.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روسلیس ایران				.	.	.	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان				.	.	.	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان				.	.	.	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان				.	.	.	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰
پالایش نفت شیراز				.	.	.	.	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس				.	.	.	.	۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد				.	.	.	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰
پخش هجرت				.	.	.	.	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی				.	.	.	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰
بهساز کاشانه تهران				.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش				.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا				.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس				.	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر				.	.	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
					<u>۱۷۲,۵۱۱,۲۷۰,۳۵۷</u>	<u>(۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰)</u>	<u>۱۷۱,۵۷۰,۳۰۹,۱۰۷</u>	<u>۱۸۲,۷۸۹,۲۷۷,۶۲۸</u>

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۸,۲۴۷,۴۳۷,۰۷۰	۱۹-۱	سود اوراق اجاره
۴۳۴,۷۰۵,۱۵۵,۸۳۹	۲۷۹,۲۵۰,۹۱۷,۵۸۱	۱۹-۲	سود اوراق مرابحه
۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸	۱,۶۷۰,۴۷۱,۰۶۶,۴۵۶	۱۹-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<u>۲,۵۴۷,۵۱۱,۰۹۷,۳۶۷</u>	<u>۱,۹۵۷,۹۶۹,۴۲۱,۱۰۷</u>		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۰	۸,۲۴۷,۴۳۷,۰۷۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸		صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰	<u>۸,۲۴۷,۴۳۷,۰۷۰</u>				

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۶,۰۶۰,۶۴۸	۱,۶۳۸,۶۶۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
<u>۶,۰۶۰,۶۴۸</u>	<u>۱,۶۳۸,۶۶۹</u>				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۶,۰۶۰,۶۴۸	۱,۶۳۸,۶۶۹				نقل از صفحه قبل
۲۷,۴۱۷,۰۲۹,۳۶۹	۱۶,۷۱۵,۱۰۵,۵۳۳	۱۷.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۰	۱۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۳
۰	۲۲,۹۸۵,۹۱۷,۱۹۶	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۰	۱۵,۸۰۷,۲۹۳,۱۸۲	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۲۰۳,۱۰۳,۲۸۹,۵۱۷	۱۲۱,۰۳۷,۴۶۶,۸۷۷	۱۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱
۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	۰	۱۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ.۰۱۰۵۲۵
۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۰	۱۶.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ.۰۱۰۶۱۲
۱۰۲,۲۹۷,۵۷۸,۷۰۹	۱۰۲,۷۰۳,۴۹۶,۱۲۴	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	۰	۱۷.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
۴۳۴,۷۰۵,۱۵۵,۸۳۹	۲۷۹,۲۵۰,۹۱۷,۵۸۱				

۳-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

38

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲۳۰,۵۹۲,۸۸۵,۴۹۳	۲,۷۶۱,۲۲۶	.	۲,۷۶۱,۲۲۶					نقل از صفحه قبل	
۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	
۴۹,۳۴۷,۶۸۴	۲۸۷,۹۸۵,۸۹۲	.	۲۸۷,۹۸۵,۸۹۲	۰.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	
۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	
۴۳,۰۱۹	۷۹,۸۴۸	.	۷۹,۸۴۸	۰.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۸-بانک رفاه	
۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴-بانک پاسارگاد	
۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵-بانک پاسارگاد	
۴۲,۳۴۶,۰۷۱	.	.	.	۰.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱-بانک سامان	
۳,۰۹۵,۸۷۶	۳۲,۲۱۲	.	۳۲,۲۱۲	۰.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱-بانک سامان	
۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	.	.	.	۲۰.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹-بانک آینده	
۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	.	.	.	۲۰.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶-بانک آینده	
۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳-بانک گردشگری	
۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	.	.	.	۲۰.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱-بانک آینده	
۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۴۰۵۷۸۲۴۷۴-بانک دی	
۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۴۰۵۷۸۳۹۸۷-بانک دی	
۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۰۴-۴۰۵۷۸۴۶۴۱-بانک دی	
۲۲,۱۵۷	۴,۰۴۶,۵۷۵,۹۷۴	.	۴,۰۴۶,۵۷۵,۹۷۴	۰.۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹-بانک ملت	
۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹-بانک ملت	
۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۱۲-۹۰۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	
۳۸۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۹۱	۴,۳۳۷,۴۳۵,۱۵۲	.	۴,۳۳۷,۴۳۵,۱۵۲					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
باداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴,۳۳۷,۴۳۵,۱۵۲	۰	۴,۳۳۷,۴۳۵,۱۵۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۳۸۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۹۱
سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
سپرده بلند مدت ۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴
سپرده بلند مدت ۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
سپرده بلند مدت ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
سپرده بلند مدت ۳۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
سپرده بلند مدت ۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۳,۲۰۷,۳۳۲,۲۸۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۳۶۱۴۳۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ندارد	۰	۰.۰۰٪	۷۱۸,۸۰۵	۰	۲۰,۶۳۴
نقل به صفحه بعد					۴,۳۳۸,۱۵۳,۹۵۷	۰	۴,۳۳۸,۱۵۳,۹۵۷
					۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۸۱,۹۹۳		۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۸۱,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
پاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به

14.1/.9/3.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴,۳۳۸,۱۵۳,۹۵۷	.	۴,۳۳۸,۱۵۳,۹۵۷	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۸۱,۴۹۳
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۲۸-۳۳۲-۶۰۰۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۳۲-۳۳۲-۶۰۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۳۲-۳۳۲-۶۰۰۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
سپرده بلند مدت ۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
سپرده بلند مدت ۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
سپرده بلند مدت ۳۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت ۴۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۷۹-۳۳۲-۶۰۰۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	ندارد	.	۱۸.۰۰٪	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	.	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	ندارد	.	۰.۰۰٪	۲۸۵,۷۴۵	.	۲۸۵,۷۴۵	۷,۰۱۹
سپرده بلند مدت ۲-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	.	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
سپرده بلند مدت ۴۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۳-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	.	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
سپرده بلند مدت ۲-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	پسته شده	.	۱۶.۰۰٪	.	.	.	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴
سپرده بلند مدت ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۹۰۹-۲۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	پسته شده	.	۱۸.۰۰٪	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	.	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱
سپرده بلند مدت ۳-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	پسته شده	.	۱۶.۰۰٪	.	.	.	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۴-۳۸۳۷۴۱۷-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	پسته شده	.	۱۶.۰۰٪	.	.	.	۱۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	پسته شده	.	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	پسته شده	.	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱
نقل به صفحه بعد					۴,۷۱۶,۰۶۲,۵۳۶	.	۴,۷۱۶,۰۶۲,۵۳۶	۱,۶۲۴,۱۷۷,۲۹۴,۴۷۶

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ	تاریخ	مبلغ	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری	سررسید	اسمی	درصد	ریال	تنزیل	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴,۷۱۶,۰۶۲,۵۳۶	.	۴,۷۱۶,۰۶۲,۵۳۶	۱,۶۲۴,۱۷۷,۲۹۴,۴۷۶
سپرده بلند مدت ۲۱۲-۲۸۳-۰۳۴-۱۶۷۳۰۰	۱۴/۰۶/۱۴	بسته شده	۱۸.۰۰٪	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	.	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۶/۱۵	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳۸,۰۱۷,۵۹۵,۶۷۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۶/۲۰	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت ۰۸-۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰	۱۴/۰۶/۲۱	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴
سپرده بلند مدت ۸۲۱-۱۱۱-۶-۳۸۳۷۴۱۷	۱۴/۰۶/۲۲	بسته شده	۱۶.۰۰٪	.	.	.	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۶/۲۳	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۶/۲۷	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴
سپرده کوتاه مدت ۰۷-۱۰۱۰۱-۷۰۷۴۷۵۸	۱۴/۰۷/۱۲	ندارد	۰.۰۰٪	۱,۷۹۴,۴۶۶	.	۱,۷۹۴,۴۶۶	۱۲,۸۵۳
سپرده بلند مدت ۰۸-۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰	۱۴/۰۶/۳۰	بسته شده	۲۵.۰۰٪	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	.	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۹
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰	۱۴/۰۶/۳۰	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۳۴-۱۶۷۳۰۰	۱۴/۰۷/۰۲	بسته شده	۱۸.۰۰٪	۱۰,۰۹۵,۴۱۱	.	۱۰,۰۹۵,۴۱۱	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۷/۰۴	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۱۰,۴۶۴,۸۹۶,۷۴۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۷/۰۶	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۵۵,۱۱۳,۵۵۶,۷۳۳
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۳۴-۱۶۷۳۰۰	۱۴/۰۷/۰۹	بسته شده	۱۸.۰۰٪	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	.	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷
سپرده بلند مدت ۰۸-۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰	۱۴/۰۷/۱۲	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۳۴-۱۶۷۳۰۰	۱۴/۰۷/۱۶	بسته شده	۱۸.۰۰٪	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	.	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۷/۲۰	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۹,۱۱۲,۸۴۶,۶۱۱
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۷/۲۳	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۳۵۶,۸۳۲,۸۴۷
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰	۱۴/۰۷/۳۰	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷	۱۴/۰۸/۰۲	بسته شده	۲۳.۰۰٪	.	.	.	۱۰,۲۵۱,۵۹۲,۸۲۰
سپرده بلند مدت ۰۶-۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰	۱۴/۰۸/۰۴	بسته شده	۲۰.۰۰٪	۹,۲۶۴,۶۵۷	.	۹,۲۶۴,۶۵۷	۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰۰۰۳۳۲-۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴/۰۸/۰۴	بسته شده	۱۸.۰۰٪	.	.	.	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰	۱۴/۰۸/۰۷	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت ۰۵-۴۰۴۰۶۲۳۵۳۰۰	۱۴/۰۸/۱۱	بسته شده	۲۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰	۱۴/۰۸/۱۶	بسته شده	۲۵.۰۰٪	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳	.	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۴۲۰,۳۸۴,۸۴۴
نقل به صفحه بعد				۲۵۹,۹۶۹,۴۴۰,۵۵۳	.	۲۵۹,۹۶۹,۴۴۰,۵۵۳	۲,۰۴۱,۱۶۲,۲۵۱,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به

14.1/.9/3.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
باداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به

14.1/.9/3.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نام
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل				۲۹۸,۱۶۶,۴۲۰,۹۰۲	(۵۳۸)	۲۹۸,۱۶۶,۴۲۰,۳۶۴	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸	
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۲۶	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹	۰	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۹-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	۰	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۲۱-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	۰	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۲۹-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	۰	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۴-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۰۷	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۰	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۶-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵	۰	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۷۰,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۰	۱۷۰,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۰	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳ بانک شهر
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	بسته شده	۰	۲۴.۰۰٪	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲	۰	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲	۰	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بسته شده	۰	۲۴.۰۰٪	۱,۰۳۷,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱,۰۳۷,۴۳۸,۳۵۶	۰	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵	۰	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۷۳۵۰۹۵۰۰۰ بانک آینده
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱	۰	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵ بانک آینده
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۵,۰۶۶,۰۹۳,۶۹۶	۰	۱۵,۰۶۶,۰۹۳,۶۹۶	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲ بانک آینده
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۶۶-۳۳۲-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱	۰	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۶۸-۳۳۲-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بسته شده	۰	۱۸.۰۰٪	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	سپرده بلند مدت ۱-۶۷۳۰۰۳۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	سپرده بلند مدت ۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۵,۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵	۰	۵,۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۵-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸	۰	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸	۰	سپرده بلند مدت ۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰	۰	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰	۰	سپرده بلند مدت ۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷	۰	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۳-۳۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۹۳۰,۵۰۶,۲۰۱,۰۳۱	(۵۳۸)	۹۳۰,۵۰۶,۲۰۰,۴۹۳	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۲۸۳-۲۶۷۳۰۰۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹	۰	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۹۴	۰	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۲۸۳-۲۶۷۳۰۰۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳,۸۲۱,۷۷۶,۳۰۲	۰	۳,۸۲۱,۷۷۶,۳۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۹,۷۷۱,۴۰۵,۴۷۹	۰	۹,۷۷۱,۴۰۵,۴۷۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۲۸۳-۲۶۷۳۰۰۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۲۸,۴۲۹,۲۳۵,۶۳۸	۰	۲۸,۴۲۹,۲۳۵,۶۳۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۵,۹۴۶,۴۸۴,۹۱۳	۰	۵,۹۴۶,۴۸۴,۹۱۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۷,۰۴۰,۷۲۶,۰۲۴	۰	۷,۰۴۰,۷۲۶,۰۲۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۵,۰۲۱,۶۴۸,۶۱۷	۰	۵,۰۲۱,۶۴۸,۶۱۷	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۳,۸۶۳,۷۱۲,۳۲۵	۰	۳,۸۶۳,۷۱۲,۳۲۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸۲۳۵۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱,۶۴۸,۷۷۵,۳۴۲	۰	۱,۶۴۸,۷۷۵,۳۴۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بسته شده	۰	۲۲.۵۰٪	۱۰,۶۷۲,۶۵۲,۰۵۶	۰	۱۰,۶۷۲,۶۵۲,۰۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بسته شده	۰	۲۴.۰۰٪	۲,۷۶۶,۵۲۱,۰۹۷	۰	۲,۷۶۶,۵۲۱,۰۹۷	۰
نقل به صفحه بعد					۱,۰۹۲,۸۰۰,۲۰۱,۸۴۰	(۵۳۸)	۱,۰۹۲,۸۰۰,۲۰۱,۳۰۲	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
باداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به

14.1/.9/3.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۴۲۸,۰۳۳,۱۶۶,۵۳۳	(۲۳۸,۳۰۳,۱۹۰)	۱,۴۲۷,۷۹۴,۸۶۳,۳۴۳	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۲۴۱۳۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۲۰.۵۰٪	۲۴,۰۰۹,۸۲۳,۴۸۲	۰	۲۴,۰۰۹,۸۲۳,۴۸۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۶۷۹۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۲۰.۵۰٪	۱۹,۶۴۵,۰۸۳,۳۶۵	۰	۱۹,۶۴۵,۰۸۳,۳۶۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۷-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۵۳,۹۷۳,۵۹۹	(۳,۰۲۹,۴۳۱)	۱,۱۵۰,۹۴۳,۱۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۸-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۲۰.۰۰٪	۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۰	(۵,۲۲۱,۳۵۱)	۲,۰۷۶,۹۷۰,۴۰۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۱۹-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۲۰.۰۰٪	۵,۵۸۹,۵۳۳,۲۴۱	(۱۳,۱۶۱,۲۷۰)	۵,۵۷۶,۳۷۲,۹۷۱	۰
سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۳۹۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۲۲.۵۰٪	۱۸,۷۵۲,۸۷۶,۰۲۷	۰	۱۸,۷۵۲,۸۷۶,۰۲۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۸-۰۴۰۶۹۵۸۹۱۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۲۰.۵۰٪	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۲۰-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۲۰.۰۰٪	۹,۱۰۰,۷۶۷,۰۹۳	(۱۲,۰۶۱,۶۸۸)	۹,۰۸۸,۷۰۵,۴۰۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۲۱-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۲۰.۰۰٪	۷,۹۱۱,۴۵۲,۰۵۳	(۷,۴۷۱,۶۹۰)	۷,۹۰۳,۹۸۰,۳۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۸۲۱۱۷۶۹ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۲۲.۵۰٪	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۲۲-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۲۰.۰۰٪	۸,۶۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۸,۶۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۱۱ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۲۲.۵۰٪	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	(۱۹,۷۱۱,۲۰۲)	۷,۹۹۳,۹۸۷,۴۲۶	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۲۳-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰.۰۰٪	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۲	(۳۰,۱۶۵,۴۱۶)	۹,۱۷۵,۳۱۴,۰۱۶	۰
سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۰۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۲.۵۰٪	۱۶,۹۳۹,۲۰۸,۲۰۸	۰	۱۶,۹۳۹,۲۰۸,۲۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۴.۰۰٪	۲۲,۱۵۳,۱۱۷,۸۰۰	(۸۷,۰۵۵,۱۵۱)	۲۲,۰۶۶,۰۶۲,۶۴۹	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۸۹۰۶۴۰۱ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۲۲.۵۰٪	۶,۷۱۷,۵۷۵,۳۳۹	(۲۸,۸۶۲,۲۵۵)	۶,۶۸۸,۷۱۳,۰۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۲۲.۵۰٪	۱۲,۰۸۶,۸۱۵,۰۵۴	۰	۱۲,۰۸۶,۸۱۵,۰۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۴-۱۴۰۵-۲۴-۸۲۳۵۱۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۲۰.۰۰٪	۴,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۰	(۱۵,۴۵۷,۶۱۸)	۴,۰۳۰,۰۲۱,۸۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۲۴.۰۰٪	۴,۱۸۷,۸۳۵,۶۰۸	(۲۱,۹۱۳,۸۹۰)	۴,۱۶۵,۹۲۱,۷۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۲۰۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۲۲.۵۰٪	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۲۴.۰۰٪	۳,۴۲۴,۰۴۳,۸۲۶	(۲۶,۸۰۵,۶۰۶)	۳,۳۹۷,۲۳۸,۲۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶-۰۸۴۱۱۶۳۳-۶۰ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۲۰.۰۰٪	۴,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۰	(۳۲,۱۵۱,۶۸۴)	۴,۵۱۳,۶۰۱,۷۳۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۸-۰۸۴۱۶۰۷۰۳-۴۰ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۲۰.۰۰٪	۵,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۵	(۴۱,۱۰۷,۰۵۸)	۵,۰۰۱,۳۵۸,۶۸۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۲۲.۵۰٪	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۲۴	(۸۹,۲۶۰,۴۳۴)	۶,۱۷۰,۴۶۵,۵۹۰	۰
				۱,۶۷۱,۱۴۲,۸۰۵,۳۹۰	(۶۷۱,۷۳۸,۹۳۴)	۱,۶۷۰,۴۷۱,۰۶۶,۴۵۶	۲,۱۱۲,۸۰۵,۹۴۱,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱ ۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۲ ۷۲۳,۹۰۳	۷۸,۹۱۳,۰۴۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۳ ۱,۳۲۹,۴۹۴,۷۰۸	۲,۱۸۹,۴۱۰,۸۵۲
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق	۲۰-۴ .	۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۹۴,۳۵۸,۴۶۸	۲۱۳,۵۵۲,۲۲۵,۴۰۹

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 تنزیل سود سهام شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪/تادیه و مازاد تنزیل سود سهام شرکت صنعتی بهپاک در سال های قبل می باشد.

۲۰-۳- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۴- مانده حساب فوق مربوط به درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۷۵,۶۰۴,۳۹۳,۹۲۲	۱۰۲,۱۵۶,۵۰۷,۳۴۱
متولی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۴۷,۷۲۰,۴۵۶,۲۰۱	۶۴,۷۱۰,۷۷۸,۴۸۳
حسابرس	۷۹۰,۲۶۹,۶۰۸	۵۳۰,۱۵۲,۵۸۴
	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۹,۷۳۱	۱۶۸,۱۹۷,۴۳۸,۴۰۸

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۷۶,۰۷۷,۴۶۸	۷۶,۰۷۷,۴۶۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۴۱,۰۷۱,۴۲۲	۸۲,۱۲۷,۴۸۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۷,۴۴۵,۵۰۷,۲۷۱	۳۷,۵۶۸,۹۱۶,۰۴۴
سایر هزینه ها	۱۳۳,۱۹۱,۷۲۸	۶,۰۰۵,۲۵۳
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری	.	۳۶,۹۸۲,۶۶۰
واحدهای سرمایه گذاری	۳,۵۲۷,۲۹۵,۸۲۴	.
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶,۴۰۰,۵۲۴,۷۱۴	۷,۳۰۴,۸۳۱,۳۹۵
هزینه آبونمان نرم افزار	.	۹۹,۹۳۳,۶۷۸
هزینه کارمزد بانکی	۲۶۶,۵۵۱,۱۵۲	.
هزینه رتبه بندی	۳۸,۰۹۰,۲۱۹,۵۷۹	۴۵,۱۷۴,۸۷۳,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

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

	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۳,۳۴۳,۸۲۷,۰۹۲,۷۸۳	۱۰,۶۰۶,۲۶۱,۰۵۰,۴۳۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۴,۷۲۶,۶۵۶,۷۸۵,۳۴۰)	(۱۰,۴۲۰,۱۷۵,۷۸۷,۸۸۴)
	(۱,۳۸۲,۸۲۹,۶۹۲,۵۵۷)	۱۸۶,۰۸۵,۲۶۲,۵۵۲

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۱۹٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سبذگردان زاگرس	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز- مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	گروه مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا مرادی	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی شربیانی	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	کورش صادقی	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	مصطفی احمدی	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	روح اله بیگدلی	گروه سرمایه مدیران سرمایه
۰.۲۱٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۴,۱۲۰,۰۰۰	جمع			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار	مانده بدهکار	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(بستانکار)	(بستانکار)		ریال			
ریال	ریال					
(۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸)	(۲۵,۲۱۰,۲۹۵,۸۲۵)	طی دوره مالی	۷۵,۶۰۴,۳۹۳,۹۲۲	کارمزد ارکان	مدیر	سبذگردان زاگرس
(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۶۴,۱۸۶,۷۷۵)	طی دوره مالی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
	(۱۷,۶۱۰,۸۳۲)	طی دوره مالی	۴۳,۵۰۱,۰۳۹	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابر
	(۳۱,۳۰۵,۲۶۵)	طی دوره مالی	۲۱,۷۵۰,۴۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس	عوارض برای حسابر
(۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳)	(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)	طی دوره مالی	۱۸۲,۱۹۱,۷۶۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه آرمان آروین پارس
	(۲۵۰,۰۱۸,۱۳۳)	طی دوره مالی	۷۲۵,۰۱۸,۱۳۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابداری رازدار
(۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲)	(۱۷,۹۵۲,۷۸۳,۹۰۷)	طی دوره مالی	۴۷,۷۲۰,۴۵۶,۲۰۱	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
(۴۴,۰۰۰,۰۰۲)	(۴۹۹,۹۰۰,۵۸۰,۲۳۱)	طی دوره مالی	۱۳,۶۹۳,۷۴۳,۶۱۲,۳۹۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸)	۰	طی دوره مالی	۲,۹۶۶,۶۲۹,۶۶۳,۲۴۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری کاریزما
(۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶)	۲۶,۸۹۶,۴۱۲,۷۶۲	طی دوره مالی	۲,۱۷۴,۴۸۷,۲۵۷,۶۲۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری توازن بازار

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری وای فردای زاگرس

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۸- مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد، بنابراین سرمایه گذاران باید به

ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراوری صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۲۸-۱ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:

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

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

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