

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
۸-۴۸

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 ارائه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یغوب محمودی
محمدرضا گلچین پور
AGROS
ASSET MANAGEMENT
توسعه سرمایه گذاری و خدمات مالی و مدیریت
ارکان صندوق (حسابداران رسمی)

شرکت سپردان زاگرس (سهامی خاص)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود (حسابداران رسمی)

مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۷۰,۶۸۴,۹۹۱,۱۲۱	۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۷۶۴,۳۴۳,۶۴۶,۰۶۲	۷,۹۰۱,۶۷۷,۶۶۱,۷۰۶
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۷۹۱,۵۰۲,۷۲۷,۶۶۰	۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۲
یا علی الحساب		
۸ حساب های دریافتنی	۲۵۵,۴۹۱,۴۰۵,۴۶۷	۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸
۹ جاری کارگزاران	.	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶
۱۰ سایر دارایی ها	.	۸۵,۱۷۶,۸۷۳
۱۱ موجودی نقد	۹۱۷,۶۲۸	۹۱۷,۶۲۸
جمع دارایی ها	۲۵,۵۸۲,۰۲۳,۶۸۷,۹۳۸	۲۵,۹۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۷۳۰
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	۱۵۴,۲۳۶,۳۰۳,۲۳۹	.
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۷۲,۵۹۲,۵۷۴,۴۷۸	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۷۹,۵۶۶,۳۵۹	۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۰۲۴
۱۴ پیش دریافت سود بانکی	۱۸,۳۹۴,۸۹۳,۱۵۱	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶
جمع بدهی ها	۲۴۹,۸۰۳,۳۳۷,۲۲۷	۱۹۲,۱۸۷,۷۵۵,۷۷۳
۱۵ خالص دارایی ها	۲۵,۳۳۲,۲۲۰,۳۵۰,۷۱۱	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۹,۹۳۳	۱۵,۶۲۵

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



صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	درآمدها:
۱۶	۲,۲۲۵,۹۵۳,۰۵۹,۰۸۷	۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۳۵,۰۱۳,۳۳۲,۷۹۹	۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۲,۲۱۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۱۷۲,۵۱۱,۲۷۰,۳۵۷	۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	سود سهام
۱۹	۳,۲۱۴,۴۷۶,۰۳۳,۳۳۸	۳,۵۹۲,۴۱۰,۸۹۹,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۲,۰۰۶,۶۰۴,۹۸۵	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸	سایر درآمدها
	۵,۶۴۹,۹۶۰,۳۰۰,۵۶۶	۶,۴۱۹,۶۰۱,۸۴۳,۳۳۵	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۱	۱۷۱,۹۰۸,۴۵۲,۵۴۲	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	۴۲,۸۳۹,۷۰۰,۲۰۱	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸	سایر هزینه ها
	۲۱۴,۷۴۸,۱۵۲,۷۴۳	۲۹۶,۴۴۴,۵۶۰,۷۸۶	جمع هزینه ها
	۵,۴۳۵,۲۱۲,۱۴۷,۸۲۳	۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۸۲,۵۴۹	سود خالص
	۲۴.۱۷٪	۲۱.۱۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۳.۱۸٪	۱۹.۳۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد
	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷	۲۰,۵۱۳,۲۱۲,۶۶۵,۳۷۸
	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۰,۰۰۰
	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰)
	۰	۵,۴۳۵,۲۱۲,۱۴۷,۸۲۳	۶,۱۲۳,۱۵۷,۲۸۲,۵۴۹
	۰	(۲,۰۰۹,۵۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۶۹)	(۱,۱۲۵,۶۴۷,۷۱۳,۹۷۰)
۲۳			
تعدیلات			
۱۵	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰,۳۵۰,۷۱۱	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷
			۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری=

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان سال=

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص
خالص دارایی های در پایان سال

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



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوقی 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 ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. به موجب ماده ۵ اساسنامه؛ سال مالی صندوق به استثنای اولین سال که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است. 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 سیدگردان زاگرس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.afzfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
ممتاز	تحت تملک	تحت تملک
شرکت سیدگردان 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 سیدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۳۷۳۴۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: مطهری - خیابان کوه نور - خیابان ششم - پلاک ۶ طبقه اول

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

حسابرس: موسسه حسابرسی 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
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

مایه 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:

آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین بد 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:

ود 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰,۰۰۰۱) 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 با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تخت تملک صندوق و دو درصد (۰,۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به غلاوه یک درصد (۰,۰۰۱) 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 (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود که در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ به تایید سازمان رسیده است .
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰,۰۰۰ 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 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ به تایید سازمان رسیده است . ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰,۰۰۰۰۲۵ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰,۰۰۰۰۱۵ 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
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۶۲,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۹۲۴,۰۹۷,۰۵۳,۰۹۶	۹۴۴,۶۴۸,۴۴۱,۳۳۴	۵-۱
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۴۷۷,۳۲۰,۱۱۵,۴۲۹	۱,۸۴۶,۵۸۷,۹۳۸,۰۲۵	۱,۵۲۰,۱۵۷,۳۵۴,۶۱۱	۵-۲
				سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴,۷۰۷,۱۰۲,۴۳۲,۴۰۷	۳,۹۹۳,۵۸۷,۰۱۷,۵۸۲	۲,۷۷۰,۶۸۴,۹۹۱,۱۲۱	۲,۴۶۴,۸۰۵,۷۹۵,۹۴۵	

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صنعت	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
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۶,۱۴۰,۹۵۷,۶۱۴	۱۳,۷۶۱,۰۸۲,۸۲۴	۰.۰۵٪	.	.	۰.۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزامین اجتماعی	۶۵,۷۶۹,۳۲۰,۸۵۸	۶۱,۶۱۹,۵۶۹,۰۲۰	۰.۲۴٪	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۰.۰۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۳۶۵,۴۱۵,۳۴۷,۱۱۴	۱.۴۲۸٪	۵۸۶,۳۷۷,۱۷۶,۲۴۴	۸۱۲,۱۸۵,۹۱۳,۶۶۱	۲.۱۳٪
فلزات اساسی	۷۸,۳۲۸,۶۵۷,۴۹۴	۷۹,۲۶۴,۰۵۷,۸۰۴	۰.۳۱٪	.	.	۰.۰۰٪
قند و شکر	۲۶,۶۲۲,۶۱۶,۵۱۹	۲۶,۶۵۵,۹۴۷,۷۷۵	۰.۱۰٪	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاریها	۱۹۵,۸۷۰,۶۷۴,۶۲۲	۲۲۴,۸۴۴,۰۷۶,۰۵۹	۰.۸۸٪	.	.	۰.۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۱,۹۵۸,۲۲۳,۰۲۸	۱۵۲,۵۳۶,۹۷۲,۵۰۰	۰.۶۰٪	.	.	۰.۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	.	.	۰.۰۰٪	۷۳,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۶	۰.۲۳٪
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۲.۷۶٪
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰.۰۰٪	۲۷۷,۲۶۸,۴۰۴,۵۷۸	۲۸۶,۱۴۷,۲۳۳,۰۰۰	۱.۱۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۱,۸۹۷,۲۵۳,۹۲۰,۲۸۱	۲,۱۱۹,۳۲۵,۳۰۸,۱۵۶	۸.۱۶٪
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۴۹,۵۸۰,۶۷۹,۲۶۱	۶۷,۴۶۴,۶۴۷,۶۳۳	۰.۲۶٪
	۹۴۴,۶۴۸,۴۴۱,۳۳۴	۹۲۴,۰۹۷,۰۵۳,۰۹۶	۳,۶۱٪	۳,۵۱۶,۲۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۴۰,۶۲۴,۴۰۰,۶۲۵,۰۱۳	۱۵,۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطال:
۰.۳۳٪	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۰.۳۶٪	۶۵,۶۷۰,۶۳۹,۰۱۲	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۶٪	۹۲,۷۱۵,۳۱۳,۳۹۶	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	صندوق صبا
۰.۵۹٪	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۰.۷۱٪	۱۸۰,۶۵۸,۲۱۳,۳۱۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	صندوق س. ویستا س
۰.۳۲٪	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۰.۳۵٪	۹۰,۳۸۵,۱۵۸,۹۰۶	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	صندوق س. زرین نهال شناس
۰.۳۹٪	۷۵,۱۵۲,۱۶۹,۵۱۶	۰.۲۵٪	۶۳,۹۵۵,۹۶۲,۰۰۰	۶۴,۹۰۴,۶۳۲,۴۲۴	صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهام
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۱۸,۰۱۷,۰۹۹,۳۵۷	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	صندوق س. مروارید بهار بازار س
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۳٪	۳۳,۱۷۰,۵۶۳,۱۲۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۳۸٪	۷۳,۹۳۹,۳۸۱,۶۴۵	۰.۱۸٪	۴۴,۸۵۶,۶۶۹,۳۷۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو س
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۰٪	۷۶,۴۳۹,۱۳۲,۵۰۰	۸۱,۳۷۹,۱۷۴,۵۸۳	صندوق س. افارنماد ارزش حر سهام
۰.۶۶٪	۱۷۰,۵۰۴,۸۶۰,۰۷۵۴	۰.۶۴٪	۱۶۲,۴۸۵,۲۲۴,۳۹۴	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	صندوق س. سپهر کارپروما س
۰.۱۲٪	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق س. پشوتوانه طلای صبا
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۹٪	۲۳,۸۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فلزات دایا-بخشی
۰.۰۰٪	۰	۳.۷۷٪	۹۶۴,۱۹۶,۵۷۴,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۴,۸۵۷,۷۳۱	صندوق س. پشوتوانه طلای دندای زاگرس
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۸٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان س
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۰,۳۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طلوع نامداد مهرگان
۲.۴۹٪	۶۴۴,۷۰۱,۸۰۷,۳۹۴	۷.۳۲٪	۱,۸۴۶,۵۸۷,۹۳۸,۰۲۵	۱,۵۲۰,۱۵۷,۳۵۴,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

[illegible]

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۳,۶۷۷	۳,۰۴۱,۷۹۰,۸۸۶,۴۵۳	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
.	۱,۸۱۸,۰۶۶,۷۱۹,۳۱۵	اوراق اجاره
۲,۳۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۵۲۵	۴,۱۵۳,۸۴۴,۱۷۲,۹۲۲	اوراق مرابحه
۲,۸۲۰,۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	۱,۷۷۷,۸۰۰,۹۴۹,۰۷۰	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۱۱,۸۴۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۴۳	۱۰,۷۹۱,۵۰۲,۷۲۷,۶۶۰	

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	.	۱,۱۹۳,۲۶۴,۳۹۰,۸۶۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰٪	۱,۱۴۰,۱۶۴,۷۶۷,۶۷۲	۴.۴۶٪
۰.۰۰٪	.	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰٪	۵۹۱,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۸۴,۰۹۱,۱۱۴,۳۹۳	۲.۲۸٪
۰.۰۰٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰٪	۶۰۱,۵۱۴,۲۶۹,۵۱۱	۰.۰۰٪	۶۱۴,۱۹۳,۸۶۰,۱۸۱	۲.۴۰٪
۰.۰۰٪	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰٪	۵۹۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۹۶,۹۷۱,۷۷۹,۲۵۰	۲.۳۳٪
۰.۰۰٪	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰٪	۲۵,۰۹۵,۸۰۵,۷۷۸	۰.۰۰٪	۲۵,۷۵۱,۹۵۹,۶۱۱	۰.۱۰٪
۰.۳۶٪	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰٪	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۰.۰۰٪	۸۰,۶۱۷,۴۰۵,۴۴۶	۰.۳۲٪
۱.۲۲٪	۳۱۸,۳۰۵,۷۱۴,۷۵۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
۷.۵۷٪	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۳٪	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۷٪	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۳۷۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
۹.۱۴٪	۲,۳۷۵,۷۶۰,۱۳۸,۶۱۱	۱۱/۸/۹٪	۳,۰۶۳,۱۳۷,۷۰۷,۹۴۸	.	.	۳,۰۴۱,۷۹۰,۸۸۶,۴۵۳	۱۱.۸۹٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از		درصد از		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۹.۱۴٪	۲,۳۷۵,۷۶۰,۱۳۸,۶۱۱	۱۱.۸۹٪	۳,۰۴۱,۷۹۰,۸۸۶,۴۵۳	.	۳,۰۶۳,۱۳۷,۷۰۷,۹۴۸	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-گرمیودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۶۱٪	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-آیودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰.۵۶٪	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-شپودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰.۰۵٪	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-آیودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰.۰۳٪	۴۴۰,۶۳۰,۱,۳۳۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۴یودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۰.۷۸٪	۲۰۳,۳۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۱۴یودجه ۰۹-۲۱۰۲۵
۰.۸۴٪	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۱۱یودجه ۰۹-۲۰۹۰۶
۱۰.۵۱٪	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۹یودجه ۰۹-۲۰۳۱۶
۱.۱۹٪	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۱۰یودجه ۰۹-۲۰۸۰۷
۱.۸۳٪	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۹یودجه ۰۹-۲۰۲۱۸
۰.۰۰٪	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م-۸یودجه ۰۹-۲۰۶۰۶
۰.۰۰٪	۴۵۱۸,۶۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.		
۲۵.۵۳٪	۶,۶۳۳,۱۹۶,۱۱۴,۶۷۷	۱۱.۸۹٪	۳,۰۴۱,۷۹۰,۸۸۶,۴۵۳	.	۳,۰۶۳,۱۳۷,۷۰۷,۹۴۸		

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از		درصد از		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		صکوک اجاره
۰.۰۰٪	.	۷.۱۱٪	۱,۸۱۸,۰۶۶,۷۱۹,۲۱۵	۶۹,۹۰۸,۶۳۰,۳۰۹	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۰.۰۰٪	.	۷.۱۱٪	۱,۸۱۸,۰۶۶,۷۱۹,۲۱۵	۶۹,۹۰۸,۶۳۰,۳۰۹	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آقای آقای فردای زاگرس
نادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارک موافقه به تفکیک تشریح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	ملاحظات	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال			
۰۰۰٪	۴۱۴٪	۱۰۰۵۸,۶۸۰,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۸,۶۸۰,۱۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۰
۰۰۰٪	۱۸۵٪	۴۲۲,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۹	۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس خزان ۰۶۰۴۲۹
۰۰۰٪	۳۹۲٪	۱,۰۰۱,۵۹۳,۴۶۷,۵۷۸	۷۶,۸۲۹,۱۱۱,۵۰۳	۹۶۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۳۱۰۰۰۹
۰۰۰٪	۳۶۳٪	۹۳۸,۶۷۴,۶۸۶,۵۰۴	۷۶,۸۲۹,۱۱۱,۵۰۴	۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۰۹
۲,۹۶٪	۷۶۸,۳۰۸,۴۹۳,۸۷۹	۷۶۸,۳۰۸,۴۹۳,۸۷۹	۸۶,۰۵۶۲۰,۴۵۳	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۰۶

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۶

مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ ۰۳۰۷۱۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
قیمت	تعدیل	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۸	۷,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴,۴۲۰	مخابرات ایران	کل گیر
۱۵۰,۲۸۳,۵۸۷,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۸	۷,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴,۴۲۰	مخابرات ایران	کل گیر
۲,۸۸۲,۰۶۹۷,۳۷۴,۵۴۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۸	۷,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴,۴۲۰	مخابرات ایران	کل گیر

۷-۵- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	تعدیل شده	ریال	ریال	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام اوراق
۶۸۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۰۰	۶۸۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۰۶
۱,۷۴۸,۱۵۸,۰۸۸,۹۰۶	۱,۷۴۸,۱۵۸,۰۸۸,۹۰۶	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ماهه ۷/۱۸
۹۲۴,۷۶۴,۲۵۶,۰۷۵	۹۲۴,۷۶۴,۲۵۶,۰۷۵	۹۲۴,۹۳۳	۹۲۴,۹۳۳	۹۲۴,۹۳۳	۰۰۰۰	۹۲۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۳۱۰۰۰۹
۸۵۹,۴۹۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۵۹,۴۹۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	(۳۰۰)	۸۶۷,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۰۹
۴۲۲,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۴۲۲,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۱۰۰۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس خزان ۰۶۰۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای راگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۵۴	۶۰,۰۸۳,۳۶۵,۹۵۸	۰	۶۰,۳۵۸,۲۰۰,۷۵۳
			۸-۱
۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	۰	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷
			۸-۲
۰	۲۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
			۸-۳
۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۱۵۴,۰۳۰,۵۴۲,۱۴۲	۰	۰
			۸-۴
۱,۵۲۴,۰۹۱,۰۶۱,۸۷۸	۲۵۵,۴۹۱,۴۰۵,۴۶۷		۷۸,۲۵۹,۶۹۸,۱۲۰

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

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۲,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۷,۸۴۴,۹۸۲,۹۱۸	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۸,۷۵۳,۱۵۵,۲۸۴	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲	۰	۲۲,۵۰٪	۰
۰	۱,۱۹۲,۳۸۷,۰۹۷	۲۸,۰۰٪	۱,۲۰۱,۵۳۴,۱۷۶
۰	۳۱۳,۸۲۵,۸۷۲	۲۸,۰۰٪	۳۱۸,۳۹۹,۹۹۲
۰	۹۹۰,۵۳۲,۳۶۹	۲۸,۰۰٪	۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۰	۱,۶۲,۶۲۸,۴۶۰	۲۸,۰۰٪	۱,۶۳۰,۰۰۲,۷۲۸
۰	۳۲۶,۱۴۳,۲۲۳	۲۸,۰۰٪	۳۳۱,۳۹۷,۲۵۶
۰	۵۷۱,۱۸۲,۱۷۱	۲۸,۰۰٪	۵۸۰,۸۱۲,۸۴۸
۰	۲۸۱,۷۳۲,۷۹۰	۲۸,۰۰٪	۲۸۶,۷۰۴,۶۵۵
۰	۶,۸۶۴,۰۵۸,۵۷۲	۲۸,۰۰٪	۶,۸۹۵,۶۵۳,۰۴۷
۰	۵۸۵,۶۹۶,۰۷۴	۲۸,۰۰٪	۵۸۸,۳۹۱,۸۸۱
۰	۴۹۴,۲۹۶,۵۵۱	۲۸,۰۰٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۱۰
۰	۵۵۸,۳۲۵,۷۳۸	۲۸,۰۰٪	۵۶۶,۸۹۱,۸۳۲
۰	۱,۸۷۶,۷۴۴,۱۰۱	۲۸,۰۰٪	۱,۸۷۶,۷۴۴,۱۰۱
۰	۸,۳۲۳,۴۳۳,۲۸۳	۲۸,۰۰٪	۸,۳۲۹,۷۳۲,۶۶۳
۰	۲۳,۴۶۳,۴۱۲,۳۶۹	۲۸,۰۰٪	۲۳,۴۸۱,۴۱۱,۵۹۹
۰	۵,۳۴۵,۴۱۱,۳۲۹	۲۸,۰۰٪	۵,۳۶۵,۵۳۰,۶۴۵
۰	۵۲۳,۷۷۸,۱۷۹	۲۸,۰۰٪	۵۲۷,۳۹۴,۴۰۱
۰	۴,۵۳۶,۱۱۱,۶۱۹	۲۸,۰۰٪	۴,۵۶۸,۶۶۳,۲۲۲
۰	۸۵۶,۸۱۲,۲۶۸	۲۸,۰۰٪	۸۶۷,۳۳۲,۷۵۸
۰	۱۷۱,۲۶۵,۳۸۹	۲۸,۰۰٪	۱۷۳,۷۶۱,۶۴۱
۰	۱,۸۸۲,۵۱۲,۶۰۶	۲۸,۰۰٪	۱,۹۲۲,۹۴۷,۹۹۵
۰	۱,۹۶۳,۰۹۴,۰۸۸	۲۸,۰۰٪	۲,۰۰۵,۲۶۰,۲۷۳
۲۹,۸۲۵,۶۸۱,۲۵۴	۶۰۰,۸۳,۳۶۵,۹۵۸	۶۰,۳۵۸,۲۰۰,۷۵۳	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۶۱۵,۲۷۷	۰	۲۵.۰۰٪	۰	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	۲۵.۰۰٪	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	داده گسترعصرنوین-های وب
۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵.۰۰٪	۰	مخابرات ایران
۱۳,۰۵۹,۶۱۵,۲۷۷	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷		۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	

۸-۳- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۰	۲۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتنی
۰	۲۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	

۸-۴- طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۸۵,۲۴۷	۲۷۵,۹۵۳,۳۳۰,۱۱۰	طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
(۲۱۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۹۲۲,۷۸۷,۹۶۸)	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۱,۲۰۵,۷۶۵,۲۴۷	۱۵۴,۰۳۰,۵۴۲,۱۴۲	مانده طلب بابت واحدهای صادر شده (بازارگردان آوای زاگرس)

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۷,۵۲۰,۳۱۶,۷۶۹	۳۷,۵۲۰,۳۱۶,۷۶۹	۰
۰	۲,۸۸۶,۹۹۴,۱۴۲,۲۸۰	۲,۸۸۴,۴۱۱,۰۹۴,۸۸۲	۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸
(۱۵۴,۲۳۶,۳۰۳,۲۳۹)	۱۷,۵۳۹,۶۰۸,۳۵۰,۴۰۳	۱۷,۳۸۵,۲۴۰,۱۸۸,۰۶۸	۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶
۰	۲,۶۱۳,۰۲۶,۳۰۳,۶۸۴	۲,۶۱۲,۹۸۲,۳۰۳,۶۸۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۲
(۱۵۴,۲۳۶,۳۰۳,۲۳۹)	۲۳,۰۷۷,۱۴۹,۱۱۳,۱۳۶	۲۲,۹۲۰,۱۵۳,۹۰۳,۴۰۱	۲,۷۵۸,۹۰۶,۴۹۶

کارگزاری بانک مسکن

کارگزاری کاریزما

کارگزاری بانک پاسارگاد

کارگزاری توازن بازار

۱۰-سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۱۷۵,۵۸۹	۰	۸۵,۱۷۵,۵۸۹	۰
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۰
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۲۸۴	۰	۱,۲۸۴	۰
۸۵,۱۷۶,۸۷۳	۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۷۷۶,۸۷۳	۰

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹۱۲,۱۲۸	۹۱۲,۱۲۸
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۹۱۷,۶۲۸	۹۱۷,۶۲۸

حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده

حساب جاری ۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴ بانک دی

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
مدیر صندوق-سبدگردان زاگرس	۳۳,۹۲۶,۶۷۵,۹۹۳	۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸	
متولی-موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۳۲۲,۱۷۲,۲۴۰	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	
حسابرس قبلی- موسسه آرمان آروین پارس	۵۹,۱۹۴,۸۸۱	۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳	
حسابرس-موسسه حسابرسی رازدار	۵۹۷,۹۳۹,۷۵۶	۰	
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۳۷,۶۸۶,۵۹۱,۶۰۸	۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲	
	۷۲,۵۹۲,۵۷۴,۴۷۸	۲۴,۶۵۱,۲۲۳,۱۱۳	

۱۳-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی زعفران	۰	۰	۱۰,۵۳۴,۸۳۳,۰۸۹	
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره کارمزد متغییر نرم افزار		۲,۲۹۶,۵۳۶,۵۷۷	۲,۲۵۹,۲۳۸,۴۱۵	
ذخیره کارمزد ثابت نرم افزار		۹۴۳,۰۲۹,۷۸۲	۴۲۷,۳۹۲,۵۲۰	
	۴,۵۷۹,۵۶۶,۳۵۹		۱۴,۲۳۱,۴۶۴,۰۲۴	

۱۳-۱ طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
پیش دریافت سود بانکی	۱۴-۱	۰	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	
پیش دریافت سود اوراق	۱۴-۲	۱۸,۳۹۴,۸۹۳,۱۵۱	۰	
		۱۸,۳۹۴,۸۹۳,۱۵۱	۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۶۳۶	

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

۱۴-۲ مبلغ پیش دریافت بابت دریافت یک فقره چک بابت سود ترجیحی اوراق انتخاب ۰۴ از شرکت هدف حافظ می باشد که به طور روزانه مستهلک می گردد.

۱۵-خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۲۶۶,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۲۵۲,۴۸۷,۴۵۱,۶۷۷	۱,۶۴۶,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۲۵,۹۴۸,۰۱۳,۱۶۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۲,۸۹۹,۰۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۵۴۹,۷۸۹
۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰,۳۵۰,۷۱۱	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷,۵۶۲,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۴۷,۵۹۷,۳۲۸,۷۴۱	۱,۰۵۰,۱۴۹,۶۲۲,۷۴۸	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۸۰,۳۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱,۱۷۵,۸۰۳,۴۳۶,۳۳۹	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۵۰,۵۷۰,۱۶۵,۱۵۲)	*	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۷۲۲,۷۸۰,۷۶۲,۹۴۲	۲,۲۲۵,۹۵۳,۰۵۹,۰۸۷		

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۶۲۹,۸۱۹	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	*	۳۶,۴۰۱,۰۲۵	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۵۳,۶۵۵,۵۱۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریز-ماس
*	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	*	۵۶۰,۱۱۴,۳۲۸	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۹,۰۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	زغفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)
*	۸,۱۱۰,۹۵۸,۲۹۲	*	۵۳,۰۰۲,۳۹۵	۳۶,۴۶۹,۶۴۰,۸۱۳	۴۴,۶۳۳,۶۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۲,۶۶۴,۰۰۶,۰۴۶	۳۸۵,۵۴۳,۱۳۶,۸۹۸	*	۳,۳۱۲,۹۰۴,۵۶۲	۱,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۴,۴۰۰	۱,۴۴۸,۴۵۰,۸۹۵,۸۶۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	زغفران ۲۱-نگین طلای سرخ(پ)
۶۰,۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۵۶,۳۱۶,۷۴۳	۱۰,۶۹۹,۸۰۷	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۱۱,۳۶۳,۳۴۸,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
*	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۱,۹۵۸,۴۵۴,۲۱۶	۳۷۲,۱۰۳,۹۳۳	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۳۹۱,۶۹۰,۸۴۲,۵۲۱	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	*	۷۰۷,۴۲۰,۳۲۶	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۵۹۵,۷۲۲,۴۰۹,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	س.خ.کمان کاریز-ما ۳۵٪ تادیه
*	(۵,۲۰۴)	*	*	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۶,۶۴۵	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۷۶۴,۳۱۲,۳۹۹	۴۷۰,۱۸۲,۴۱۴,۸۲۹	۲,۰۱۴,۷۷۰,۹۵۹	۵۰,۵۲,۶۶۶,۳۷۶	۲,۷۰۳,۶۴۰,۵۹۱,۸۲۸	۳,۱۸۰,۸۹۰,۴۲۳,۹۹۲		نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمند فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	
نقل از صفحه ی قبل	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۵,۰۵۲,۶۶۶,۳۷۶	۲,۰۱۴,۷۷۰,۹۵۹	۴۷۰,۱۸۲,۴۱۴,۸۲۹	۸,۷۶۴,۲۱۲,۳۹۹						
صندوق س.اوج دملوند س				۳۳,۲۵۰,۰۰۰	*	(۲,۱۸۵,۶۸۶,۳۹۹)	*						
بانک اقتصاد نوین		۷۳,۶۲۶,۶۶۱,۳۴۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۳۲۵	۶۹,۹۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۱۳۳,۳۰۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۳۶۷)						
زعفران ۱۱۸-نگین بیر چند(ن)	۱,۱۴۹,۹۵۸	۴۸۰,۹۸۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۰۲,۳۹۲,۲۵۶	۸۰۹,۳۸۳,۷۴۶	*	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۵,۲۵۶,۸۷۲,۰۰۰						
بیمه ا تکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۶۴,۹۴۷,۳۱۱	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۱,۶۹۴	۳۲۴,۷۳۷	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	*						
صندوق س.پشتولانه طلا دنیای زاگرس	۲۳,۷۹۰,۳۶۰	۲۵۱,۴۹۳,۴۰۸,۳۳۶	۲۴۱,۴۵۸,۰۶۲,۳۱۵	۳۰۱,۷۹۰,۳۷۳	*	۹,۷۳۳,۵۵۵,۶۴۸	*						
صندوق س.پشتولانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۶,۴۵۱,۹۰۰	*	(۱۰۱,۴۲۲,۹۰۰)	*						
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۱۳۱,۸۰۰	۳۹,۰۸۹,۰۸۱,۰۰۵	۳۹,۵۱۹,۲۰۵	۲۰۸,۰۰۰,۶۶۲	۲,۲۶۳,۵۳۰,۹۲۸	*						
صندوق س آوای تراز زاگرس سهام	۱۶,۰۸۵,۸۷۵	۳۳۰,۱۰۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۳۳,۳۸۰,۰۷۴	۳۹۱,۹۹۵,۱۰۵	*	۴۰,۱۷۵,۸۳۴,۸۲۱	*						
زعفران ۱۱۸-نگین وحدت (جام.ن)	۸۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۸,۲۵۰,۰۰۰						
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۳,۸۹۶	۵۴,۳۴۳,۹۱۹,۲۱۰	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۱,۶۳۴,۷۹۷	۲۷۱,۷۱۴,۵۹۷	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱,۱۴۶,۳۳۸,۴۳۲						
صندوق س.انارنمد ارزش در سهام	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۲,۹۵۱,۷۶۰	۱۶,۲۵۵,۸۳۴,۹۱۷	۱۷,۵۴۲,۸۵۰	*	(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	*						
زعفران ۱۱۸-نگین ترونقانیات(ن)	۸۸,۷۰۹	۳۸,۱۴۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۹۱,۵۴۷,۶۸۷	*	۹,۳۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۲۹۰						
سیمان هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۶۵,۶۵۲,۱۶۴,۹۷۰	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	۶۲,۳۶۹,۰۷۱	۳۲۸,۲۶۰,۸۲۵	۸,۸۴۳,۲۶۸,۰۶۶	*						
سایلا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۵,۴۰۴,۱۰۱	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۹۲,۲۸۶,۹۷۸	۴۸۵,۷۲۷,۰۲۵	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	(۵,۹۲۶,۰۵۳,۲۴۷)						
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۳,۱۸۵,۱۹۰,۶۱۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۲۶,۵۲۴,۰۰۹	۶۶۵,۹۲۵,۹۴۸	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵						
زامیاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۶۶,۴۸۶,۷۱۰	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۷۵,۶۴۸	۱,۶۴۸,۸۳۲,۴۳۴	۱۱۶,۳۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۲,۰۸۷,۵۵۱,۴۳۹						
داده گستر عمر نوین-حلی وب	۲۷۰,۰۵۰,۰۰۳	۷۳۲,۶۷۲,۳۵۷,۳۹۲	۷۱۷,۰۰۵,۵۶۲,۷۶۳	۶۹۶,۰۲۶,۰۰۷	۳,۶۶۳,۳۶۱,۲۷۸	۱۱,۳۰۷,۳۰۶,۳۴۴	۱۸,۱۴۶,۰۹۵,۲۴۵						
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۷۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۷۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۶۳,۳۷۹,۷۵۵						
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶						
صنایع فولاد آلیاژی یزد	*	*	*	*	*	*	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵						
سرمایه گذاری صندوق پارزشستگی	*	*	*	*	*	*	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹						
صندوق س سهامی کاریرما-اهرمی	*	*	*	*	*	*	۴۴۲,۷۴۳,۸۷۲,۰۹۱						
نقل به صفحه ی بعد													

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	ماليات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نقل از صفحه ی قبل	.	۷,۶۰۶,۴۳۰,۱۱۷,۴۴۱	۶,۵۷۲,۸۱۶,۷۹۶,۷۴۷	۶,۵۷۳,۰۲۷,۶۷۳	۱۰,۳۲۷,۲۳۹,۲۷۳	۱۰,۵۰۰,۱۴۹,۶۲۲,۷۴۸	۴۴۲,۷۴۳,۸۷۲,۰۹۱	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
صندوق س. سهامی اکسیرن سس	.	.	.	.	.	.	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
صندوق س. ویستا سس	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	.	.
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۴۲۷,۰۲۴	.	.
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۸۴۱	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	.	.
بیجه آوای پارس ۷۰/تادیه-پذیره	.	.	.	.	.	.	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	.	.
زعفران ۱۱۰:نگین بهرامن (پ)	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۲۷۵	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	.	.
صندوق س. ثروت داریوش سس	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۳۸۱,۵۸۸,۹۷۲)	.	.
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	.	.
زعفران ۱۱۰:نگین بیرجند(پ)	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	.	.
سرمایه گذاری بهمن	.	.	.	.	.	.	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	.	.
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۳۰۰)	.	.
زعفران ۱۱۰:نگین روستا(پ)	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	.	.
ح. گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۸۲۸,۰۹۴,۶۰۹	.	.
زعفران ۱۱۰:نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۱۴۹,۶۲۲,۷۴۸	.	.
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۲۷,۲۳۹,۲۷۳	.	.
	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۶,۰۲۷,۶۷۳	.	.
	.	.	.	.	.	.	۶,۵۷۲,۸۱۶,۷۹۶,۷۴۷	.	.
	.	.	.	.	.	.	۷,۶۰۶,۴۳۰,۱۱۷,۴۴۱	.	.

صندوق سرمایه گذاری آگوی فردای زاکرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تعداد	نام شرکت
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۴۰۰.۸۲۸.۰۹۴۶-۹	۱.۰۵۰.۱۴۹.۶۲۲.۷۲۸	۱۰.۳۲۷.۲۳۹.۲۷۳	۹.۵۲۶.۰۲۷.۶۷۳	۶.۵۷۲.۸۱۶.۷۹۶.۷۲۷	۷.۶۰۶.۴۳۰.۱۱۷.۴۴۱		نقل از صفحه ی قبل
۲.۱۱۱.۳۶۲.۷۷۵	.	.	.	.	.	.	فولاد خورستان
(۷۹۵.۸۶۵.۲۴۹)	.	.	.	.	.	.	هرماه گذاری صنایع پتروشیمی
۴.۵۳۳.۵۲۰.۷۵۰	.	.	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاربرنام
(۸۵.۴۱۳.۶۸۵.۵۹۵)	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین زرین(ب)
۱۰۰.۶۰۷۹۱.۹۳۶	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین نوین(ب)
(۳۲.۵۶۸.۸۷۱.۰۰۲)	.	.	.	.	.	.	صندوق س. طلای سوخ توویرا
۱۶۶.۲۹۹.۴۶۵	.	.	.	.	.	.	پران خودرو
۵۲.۴۸۵.۶۲۲.۷۴۹	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۱.۳۳۹.۹۵۱.۶۴۵	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸-تنگین زرین(ن)
(۳۲.۷۰۱.۳۴۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱۰.۹۹۸.۸۵۴.۳۲۹)	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین ملال(ب)
۵۵۸.۲۸۵.۹۷۶	.	.	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۵.۲۲۵.۷۶۸.۹۶۱	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۳.۴۵۰.۶۴۶.۲۰۵	.	.	.	.	.	.	روه پهن
۴۷۸.۳۳۷.۴۰۰	.	.	.	.	.	.	ج زغال سنگ پروده طیس
۵۸۸.۵۲۸.۱۵۲	.	.	.	.	.	.	ابع ریخته کری ایران
۱۷.۵۸۰.۵۸۰.۳۳۸	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین سحرخیز(ب)
۸۳۹.۶۴۹.۹۷۷	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهارک
۳۸.۴۹۱.۷۲۵.۳۹۳	.	.	.	.	.	.	صندوق بالایشی یکم سپاه
۳۱.۱۱۴.۱۶.۱۴۶	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۷۵.۶۵۷.۷۷۳.۸۴۱	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸-تنگین ملال(ن)
(۱۲۱.۳۳۱.۵۳۴.۴۸۷)	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین تریوند قاینات(ب)
(۵۶.۳۱۸.۳۳۳.۸۲۶)	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-تنگین طلای سرخ(ب)
(۱۰.۱۵۵۴۱.۹۴۸)	.	.	.	.	.	.	تک پارسین
۴۲۷.۵۹۷.۳۳۸.۷۴۱	۱.۰۵۰.۱۴۹.۶۲۲.۷۲۸	۱۰.۳۲۷.۲۳۹.۲۷۳	۹.۵۲۶.۰۲۷.۶۷۳	۶.۵۷۲.۸۱۶.۷۹۶.۷۴۷	۷.۶۰۶.۴۳۰.۱۱۷.۴۴۱		

حالت دریافت سود ودر از موند

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
		۲,۸۸۸,۰۰۸,۷۵۸	۱۲۷,۸۴۸,۸۴۵	۲۴,۳۶۲,۳۲۴,۴۶۶	۳۱,۴۸۷,۲۰۸,۰۰۰	۱۶,۲۷۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰	۵,۶۷۷,۸۸۷,۷۹۴	۰	۰	۲۱۰,۳۲۲,۱۱۲,۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
۰	(۲۰,۲۴,۶۳۱)	۷,۷۸۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۴۵	۴۵	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۲
۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۱۶۵,۵۲۳	۸۴۷	۴,۵۱۸,۶۸۰	۴,۶۸۵,۰۵۰	۵	۵	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۱۲,۶۶۲,۴۸۲	۰	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴	۴۳۴	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۶,۶۰۸,۰۴۶,۹۱۷	۱۵,۲۴۹,۲۹۲,۹۶۸	۰	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۳۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۶۵	۳۲۳,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰	۵۷,۰۸۳,۲۹۹,۰۷۳	۰	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۵۳۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۸۳	۵۳۲,۶۸۳	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰	۷۶۲,۲۸۰,۵۸۸,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۳,۴۹۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰	۳۸,۴۱۲,۹۰۲,۷۹۳	۸۰,۱۱۰,۰۲۰	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	۲۵۷,۳۷۷,۷۵۹,۰۰۰	۲۶۱,۶۷۹	۲۶۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰	۸,۶۰۱,۳۳۷,۷۱۲	۱۸,۸۲۴,۰۱۸	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۲۱۱,۸۲۳,۰۶۹,۹۰۰	۲۷۹,۵۸۷	۲۷۹,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۰	۳,۵۵۰,۱۲۶,۲۰۴	۱۷,۵۸۴,۶۶۹	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۱۶۲,۷۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۲	۲۲۳,۲۷۲	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۶۱۳,۸۱۵,۷۲۹	۹۱۰,۰۴۰	۴,۴۰۶,۲۰۱,۳۳۱	۵,۰۲۰,۹۲۷,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰	۵۱۹,۸۵۰,۰۶۳۳	۲,۲۵۱,۹۴۱	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۱۲,۴۲۴,۵۱۴,۶۷۰	۱۶,۷۶۷	۱۶,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰	۸,۷۷۰,۶۲۷,۴۸۲	۱۷,۲۸۹,۰۹۵	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۱۵۳,۲۵۱,۰۸۹,۵۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۱۹۷,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۲,۴۳۰,۸۶۴,۸۳۲	۳,۶۷۱,۳۹۲	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۳۰,۲۵۵,۹۸۵,۶۰۰	۲۶,۶۰۴	۲۶,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰	۳۸۸,۹۲۹,۴۹۵	۱,۲۳۰,۵۰۵	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۰	۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱
۰	۲۱۶,۰۲۸,۱۳۷,۸۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	۲,۱۸۲,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۲۱۲,۹۶۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۴۲,۹۸۱,۲۴۸	۵۸,۷۹۴,۲۸۵,۲۴۲	۰	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۰	۲۴,۹۴۵,۸۹۵	۱,۰۲۹,۵۰۰	۵,۶۵۴,۰۲۴,۶۰۵	۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷
۷۴۵,۳۶۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۹۵۰۶۵۰۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۷,۰۱۱,۶۹۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۴۶,۵۸۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰
۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۶۱۲
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶
۲۶,۸۶۳,۸۲۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۱۰۵۲۵
۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ۱۰۸
۲۸۰,۲۴۰,۵۹۹,۳۵۳	۱,۱۷۵,۸۰۳,۴۳۶,۳۳۹	۲۳۸,۶۵۹,۶۶۰	۸,۱۸۲,۳۷۶,۵۱۹,۸۰۸	۹,۳۶۱,۱۷۸,۷۷۵,۷۲۰			

۳-۱۶- بابت شناسایی سود ناشی از بازخرید اوراق اختیار فروش زعفران ۱۱۰ نگین طلای سبز (ب) و زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند (ب) و زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات (ب) و زعفران ۱۱۰ نگین نوین (ب) توسط ناشر در سررسید طی سال مالی قبل می باشد.

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۷۸	۳۳۹,۶۲۵,۱۷۷,۴۵۴	۱۷-۱
۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۲	(۳۰۴,۶۱۱,۸۴۴,۶۵۵)	۱۷-۲
۱,۷۰۷,۴۶۵,۰۴۳,۲۱۰	۲۵,۰۱۳,۳۳۲,۷۹۹	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸,۷۶۱,۷۲۵,۷۹۸	۲۰,۳۴۲,۰۲۴,۱۱۵	.	.	۱۹۳,۱۸۰,۶۰۶	۱۴۲,۱۴۳,۲۰۰,۷۷۹	۱۶۲,۶۷۸,۴۰۵,۰۰۰	۶,۷۹۱,۰۰۰	صندوق س.سپند کاربرماس
۴۱,۶۳۸,۹۰۳,۷۲۹	۲۷,۶۴۳,۵۷۴,۳۲۷	.	.	۲۱۴,۷۸۶,۶۸۸	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۱۸۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستاس
۱۸,۶۳۰,۵۷۸,۶۹۲	۵,۴۰۶,۷۸۴,۸۴۸	.	.	.	۶۰,۳۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۶۵,۶۷۰,۶۳۹,۰۱۲	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین
۱۲,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵	۸,۳۸۷,۰۲۸,۵۶۳	.	.	۵۳,۳۳۰,۶۲۵	۳۶,۴۶۹,۶۴۰,۸۱۲	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشروس
۶۶,۹۵۸,۶۶۳,۵۵۰	(۱۴۳,۵۷۷,۵۴۵,۲۹۰)	۱,۸۳۸,۰۱۲,۹۱۲	۳۴۹,۲۲۲,۴۵۳	۵۰۸,۹۹۲,۸۹۲,۴۰۴	۳۶۷,۶۰۲,۵۸۲,۴۸۰	۲۹,۴۳۱,۷۵۲		پالایش نفت تبریز
.	(۴,۱۴۹,۷۵۱,۸۳۸)	۳۰۹,۹۴۲,۰۰۰	۵۸,۸۸۸,۹۸۰	۶۵,۷۶۹,۳۳۰,۸۵۸	۶۱,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۰,۰۰۰		بیمه کوثر
۱۷۸,۸۳۹,۵۵۳,۳۹۴	(۸۵,۹۴۷,۸۸۵,۳۷۵)	۲,۱۴۷,۹۵۴,۹۱۲	۸۶۹,۴۰۹,۳۵۲	۹۶۶,۶۵۳,۵۴۷,۶۰۲	۸۸۳,۷۲۳,۰۲۶,۴۹۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای راگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۷۸,۸۳۹,۵۵۳,۳۹۴	(۸۵,۹۴۷,۸۸۵,۳۷۵)	۲,۱۴۷,۹۵۴,۹۱۲	۸۶۹,۴۰۹,۳۵۲	۹۶۶,۶۵۳,۵۴۷,۶۰۲	۸۸۳,۷۳۳,۰۲۶,۴۹۲		نقل از صفحه قبل	
.	۱,۳۴۰,۹۶۰,۷۳۸	۹۱,۹۶۴,۴۷۴	۱۷,۴۷۳,۲۵۰	۱۶,۹۴۳,۴۹۶,۳۳۷	۱۸,۳۹۲,۸۹۴,۸۰۰	۴,۶۹۲,۰۶۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
.	۳۳,۳۳۱,۲۵۶	۱۳۴,۰۷۷,۵۰۰	۲۵,۴۷۴,۷۲۵	۲۶,۶۲۲,۶۱۶,۵۱۹	۲۶,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	قناتصفهان	
.	۲۹۹,۵۳۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان	
.	۹۴۵,۴۰۰,۳۰۹	۳۹۸,۶۹۲,۵۰۹	۷۵,۷۵۱,۵۷۷	۷۸,۳۱۸,۶۵۷,۴۹۴	۷۹,۷۳۸,۵۰۱,۸۹۰	۱۶۹,۵۶۵,۳۸۷	ذوب آهن اصفهان	
.	۲,۱۳۵,۷۶۳,۱۲۵	.	۳۹,۴۳۶,۸۷۵	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا بخشی	
.	۱۳۶,۴۲۱,۷۱۶,۲۶۹	.	۱,۱۵۸,۴۲۶,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۴,۸۵۷,۷۳۱	۹۶۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشونه طلا دانی زاگرس	
.	۲۰,۵۷۸,۷۴۹,۴۷۲	۷۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۷,۵۰۰	۱۳۱,۱۵۸,۲۲۳,۰۲۸	۱۵۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱	(۹۴۸,۶۷۰,۴۲۴)	.	۷۶,۰۳۸,۰۰۰	۶۴,۹۰۴,۶۳۲,۴۲۴	۶۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	
.	(۲,۰۲۸,۴۵۶,۶۴۲)	.	۲۱,۴۲۰,۷۴۲	۲۰,۴۵۵,۵۵۵,۹۰۰	۱۸,۰۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	صندوق س. مروارید بهار بازار س	
.	(۴,۸۵۰,۰۴۲,۰۸۳)	.	۹۰,۸۶۷,۵۰۰	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۷۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. انارماد ارزش-حرس سهام	
۲۵,۷۲۱,۳۵۷,۸۵۰	۷,۸۸۲,۱۲۷,۶۵۶	.	۱۰۷,۳۴۱,۰۹۴	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۹۰,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. زرین بهار ثنائیس	
۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	۲۳۸,۵۶۵,۷۹۹,۳۲۵	۸,۹۴۲,۳۱۰,۹۰۰	۱,۶۹۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۷۱	۱,۵۳۹,۱۳۵,۱۴۹,۸۴۵	۱,۷۸۸,۴۴۲,۱۸۰,۰۴۲	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۲	معادنی و صنعتی گل گهر	
.	(۷,۲۸۴,۴۴۵,۵۱۹)	.	۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۹۲,۷۱۵,۳۳۳,۳۹۶	۱۳۰,۵۷۱	صندوق صبا	
.	۲۷,۶۳۲,۴۴۰,۶۹۸	۱,۰۳۸,۹۸۵,۰۵۶	۱۹۷,۴۰۷,۱۶۱	۱۷۸,۹۲۸,۱۷۸,۲۸۵	۲۰۷,۷۹۷,۰۱۱,۳۰۰	۳۳,۹۵۳,۷۶۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۲۲۳,۸۷۲,۳۳۱,۷۹۲	۳۳۵,۷۷۷,۳۰۸,۷۰۴	۱۳,۵۳۱,۱۳۵,۳۵۱	۴,۵۲۳,۸۶۳,۸۴۷	۴,۱۵۵,۰۹۹,۶۷۹,۹۱۳	۴,۵۰۸,۹۲۱,۹۸۷,۸۲۰		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۵۰۸,۹۲۱,۹۸۷,۸۲۰	۴,۱۵۵,۰۹۹,۶۷۹,۹۱۳	۴,۵۲۳,۸۶۳,۸۴۷	۱۳,۵۲۱,۱۳۵,۳۵۱	۳۳۵,۷۷۷,۳۰۸,۷۰۴	۲۲۲,۸۷۲,۳۳۱,۷۹۲
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۱,۲۵۰		۳,۸۷۱,۶۱۸,۷۵۰	*
صندوق س. مشترک آریان س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰		(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	*
مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰
زعفران ۱۱۸.نگین طلای سرخ(ن)	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۵,۵۲۰
زعفران ۲۱۰.نگین طلای سرخ(پ)	*	*	*	*	*	*	۱۶۳,۴۵۴,۸۱۵,۳۶۲
سیمان صوفیان	*	*	*	*	*	*	۵,۴۲۰,۵۵۴,۶۵۱
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	۹۴,۴۲۴,۴۷۱,۰۶۹
بانک اقتصادنوین	*	*	*	*	*	*	(۸۲۹,۷۰۹,۹۳۹)
زعفران ۱۱۸.نگین بیرجند(ن)	*	*	*	*	*	*	۵۱,۳۹۵,۰۷۲,۸۹۴
بیمه انکائی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	*	*	*	*	*	*	۴۱,۲۰۰,۸۳۵
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	*	*	*	*	*	*	۱۰,۴۰۶,۴۱۱,۰۰۰
زعفران ۱۱۸.نگین وحدت جام(ن)	*	*	*	*	*	*	(۹۸,۸۳۴,۲۱۲,۵۰۰)
پالایش نفت شیراز	*	*	*	*	*	*	۱۰,۸۶۸,۹۴۷,۴۴۸
زعفران ۱۱۸.نگین تروندقیات(ن)	*	*	*	*	*	*	۵,۴۲۹,۹۶۶,۵۹۹
سیمان هگمتان	*	*	*	*	*	*	۱۲,۱۴۰,۲۳۰,۲۱۳
سالیبا	*	*	*	*	*	*	(۳,۷۲۳,۸۹۸,۰۱۹)
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	۳۱,۱۵۳,۳۸۹,۳۳۶
زامیاد	*	*	*	*	*	*	۱۲,۶۰۲,۷۲۶,۴۴۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	*	*	*	*	*	*	۸۴,۱۱۵,۹۵۹,۲۲۶
		۴,۵۵۲,۸۲۱,۹۸۷,۸۲۰	۴,۱۹۵,۰۹۹,۶۷۹,۹۱۳	۴,۵۷۵,۹۹۵,۰۹۷	۱۳,۵۲۱,۱۳۵,۳۵۱	۳۳۹,۶۲۵,۱۷۷,۴۵۴	۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۷۸

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۲۹

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۷۶ شخ ۰۴۰۴	۷۶۰۰۰۰	۶۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۹,۸۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۵,۰۰۰	(۷۵,۸۵۶,۳۲۵,۰۰۰)	۲۳,۶۴۸,۴۳۲,۹۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۱,۳۸۰	۱۳,۸۴۳,۴۵۱,۳۶۰	۱۶,۱۶۰,۹۵۷,۶۱۴	۸۲,۳۶۸,۵۳۶	(۳,۳۹۹,۸۷۴,۷۹۰)	.
استادخانه م ا بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	۱۰۰,۱۶۴	۸۰,۶۳۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۳۳	۱۴,۶۱۴,۵۵۴	۱۴,۳۰۰,۴۳۲,۹۳۳	۱۰,۶۱۴,۰۶۷,۹۳۶
صکوک اجاره معادن ۰۴۰۷هه۳۰۴۰۷	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۱,۰۰۹۴	(۳۴,۳۳۳,۵۶۱,۰۰۹۴)	.
استاد خانه م ا بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰	۳۶,۱۰۰	۲۵,۷۵۶,۶۲۸,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۸۰۵,۵۷۸	۴,۶۶۸,۳۸۹	۶۵۶,۱۵۳,۸۳۳	.
استاد خانه م ا بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۲۰,۷۵۰	۳۱۱,۷۷۹,۳۵۰	.
استادخانه م ا بودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰	۹۵۷,۷۰۰	۵۸۴,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۶۵,۶۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۵۷۰,۶	(۸,۱۷۴,۵۵۷,۰۰۷)	.
استادخانه م ا بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰	۷۴۰,۱۰۰	۶۱۴,۳۰۵,۲۰۳,۰۰۰	۶۰۱,۵۱۴,۳۶۹,۵۱۱	۱۱۱,۳۳۲,۸۱۸	۱۲,۶۷۹,۵۹۰,۶۷۰	.
استادخانه م ا بودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰	۱,۸۸۴,۶۰۰	۱,۱۴۰,۳۷۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۳۶۴,۳۹۰,۸۶۲	۲,۶۶۹,۳۳۷	(۵۳۰,۹۹۶,۳۳۲,۱۹۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۳۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۴۳۲,۹۱۵	(۴۴,۱۸۵,۶۳۲,۹۱۵)	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۴۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۳۵,۰۰۰	(۸۷,۶۵۴,۴۳۵,۰۰۰)	.
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۳۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۰,۶۲۵	(۳۷,۵۸۵,۶۴۰,۶۲۵)	.
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۴ شخ ۰۳۰۶	.	.	.	.	.	(۳۷۷,۷۱۵,۵۳۷)
مراجعه عام دولت ۵ شخ ۰۳۰۳	.	.	.	.	.	(۴۵۰)
استادخانه م ا بودجه ۰۳۰۶۰۶۰۹	.	.	.	.	.	۸۰,۸۸۵۶
انتقل به صفحه ی بعد						۳۳,۸۸۵,۵۹۳,۷۳۰
						(۳۰۴,۶۱۱,۸۴۴,۶۵۵)
						۱,۶۶۲,۶۳۸,۷۳۴
						۹,۰۴۱۰۴۰,۹۶۸,۳۸۸
						۸,۷۳۸,۰۹۲,۷۶۲,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاکرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۸۸۵,۵۹۳,۷۶۰	(۳۰,۴۶۱۱,۸۴۶,۵۵۵)	۱,۶۶۳,۶۳۸,۷۳۴	۹,۰۴۱,۰۴۰,۹۶۸,۳۸۸	۸,۷۳۸,۰۹۲,۷۶۲,۳۶۰	.	نفل از صفحه قبل
۷۷,۶۷۱,۹۱۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۲۰۲۱۸
۵۴,۱۶۶,۸۰۸,۳۶۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۲۰۳۱۶
۹۲,۸۰۶,۳۸۴,۶۴۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۲۰۸۰۷
۲۳۱,۸۲۶,۵۸۱,۰۶۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۲۰۹۰۶
۳۸,۱۱۷,۱۰۳,۵۳۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۲۱۰۲۵
۳۳,۳۳۴,۰۷۲,۶۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۲۰۵۲۲
۲۸,۱۵۸,۴۲۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۲۰۷۲۳
۶۱,۵۹۳,۵۸۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۲۰۸۲۱
۱,۹۱۱,۰۹۱,۵۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۲۰۶۲۶
۲۱,۷۵۰,۶۷۱,۹۳۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۲۰۴۱۸
۲,۶۶۲,۸۵۲,۴۲۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۲۰۹۱۲
۸۴۸,۳۳۴,۱۵۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۲۱۱۱۵
۷۳,۴۱۲,۴۹۱,۵۷۴	.	.	.	.	.	مربحه عام دولت-۱۰شخ-۲۰۷۱۱
۱۳۴,۸۳۷,۵۱۶,۷۱۰	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵
۱۹,۷۳۷,۲۷۷,۳۰۸	.	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۷۶۸,۰۴۴,۴۷۱,۵۳۲	(۳۰,۴۶۱۱,۸۴۶,۵۵۵)	۱,۶۶۳,۶۳۸,۷۳۴	۹,۰۴۱,۰۴۰,۹۶۸,۳۸۸	۸,۷۳۸,۰۹۲,۷۶۲,۳۶۰		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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											
	۰	۵,۴۰۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۶۶	سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵						
۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۶۶,۸۱۰,۰۷۷,۰۴۰	۰	۶۶,۸۱۰,۰۷۷,۰۴۰	۲,۲۷۰	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴						
۰	۸۲,۳۹۴,۳۶۵,۹۵۰	۰	۸۲,۳۹۴,۳۶۵,۹۵۰	۳۹۰	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷						
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	۰	۱۷,۹۰۱,۴۹۷,۳۶۷	۱۱۷	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن								
۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران								
۲۸,۷۹۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ریخته گری ایران								
۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین								
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی								
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی								
۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیس ایران								
۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان								
۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان								
۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان								
۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز								
۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس								
۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد								
۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بخش هجرت								
۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران								
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش								
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا								
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس								
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر								
۴,۶۱۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه								
۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۱۷۲,۵۱۱,۲۷۰,۳۵۷	۰	۱۷۲,۵۱۱,۲۷۰,۳۵۷												

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپردہ های بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت
.		۹۸,۰۰۵,۳۰۶,۹۳۶	۱۹-۱	سود اوراق اجاره
۵۳۳,۵۰۱,۲۳۱,۱۹۶		۵۲۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۱۲	۱۹-۲	سود اوراق مرابحه
۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴		۲,۵۸۶,۴۸۷,۰۷۴,۶۹۰	۱۹-۳	سود سیرده و گواهی سیرده بانکی
۳,۵۹۲,۴۱۰,۸۹۹,۰۰۰		۳,۲۱۴,۴۷۶,۰۳۳,۳۳۸		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص سود	خالص سود
ریال	ریال
۰	۹۸,۰۰۵,۳۰۶,۹۳۶
۰	۱۸.۰۰٪
۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۰	۹۸,۰۰۵,۳۰۶,۹۳۶

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سرسید

نرخ سود

درصد

۳۰۷-۴۰۷٪

صکوک اجاره معادن

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود	ریال	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۸,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۳۸,۶۶۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	مراجعه عالم دولت ۵ ش.خ. ۳۰۲
۳۶,۸۲۹,۰۵۸,۹۵۸	۱۶,۷۱۵,۱۰۵,۵۳۳	۱۷.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	مراجعه عالم دولت ۴ ش.خ. ۲۰۶
۳۶,۸۳۷,۱۵۸,۹۵۷	۱۶,۷۱۶,۷۴۴,۲۰۲				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	درصد	گزاره
ریال	ریال				
۲۶,۸۳۷,۱۵۸,۹۵۷	۱۶,۷۱۶,۷۴۴,۳۰۲				نقل از صفحه قبل
۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹		۱۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مربعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
	۸۷,۴۱۸,۳۷۰,۸۵۸	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۷	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مربعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
	۷۳,۲۸۷,۰۷۶,۴۱۵	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹		مربعه عام دولت ۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
	۶۶,۱۰۸,۴۵۲,۴۰۱	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مربعه عام دولت ۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲۵۸,۳۸۸,۷۹۴,۵۱۹	۱۲۱,۰۳۷,۴۶۶,۸۷۷	۱۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مربعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶		۱۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		مربعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹		۱۶.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲		مربعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۱۳۶,۳۹۴,۰۸۰,۱۲۴	۱۳۷,۰۵۹,۳۷۶,۵۷۲	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مربعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲		۱۷.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مربعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۲۱۰۰۲
۵۳۳,۵۰۱,۳۳۱,۱۹۶	۵۲۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۱۲				

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۰۶,۰۹۰,۱۵۸,۷۳۶	۳,۳۹۰,۷۶۴	.	۳,۳۹۰,۷۶۴	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	نقل از صفحه قبل
۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ بانک آینده
۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۰۱ بانک آینده
۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	.	.	.	۲۰,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۰۹ بانک آینده
۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰۰۹۰۱۲,۱۴۵۲۷۹۹۷۰۹ بانک پاسارگاد
۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۰۳ بانک آینده
۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۳۵۱۹-۲۱۱-۱۳۳ بانک گردشگری
۴۹,۳۵۷,۴۴۱	۳۱۴,۶۶۰	.	۳۱۴,۶۶۰	۰,۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۳۵۱۹-۹۰۹۸-۱۳۳ بانک گردشگری
۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۲-۸۲۳۵۱۹-۲۱۱-۱۳۳ بانک گردشگری
۵۱,۸۵۴	۹۱,۸۸۰	.	۹۱,۸۸۰	۰,۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸ بانک رفاه
۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۹۰۰۹۰۱۲,۱۴۵۲۷۹۹۷۰۱۴ بانک پاسارگاد
۴۰,۳۶۹,۰۴۴	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰۰۹۰۱۲,۱۴۵۲۷۹۹۷۰۱۵ بانک پاسارگاد
۴۲,۳۴۶,۰۷۱	.	.	.	۰,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷۰,۱ بانک سامان
۳,۱۱۷,۵۶۶	۳۷,۵۷۳	.	۳۷,۵۷۳	۰,۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷۰,۱ بانک سامان
۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	.	.	.	۲۰,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ بانک آینده
۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	.	.	.	۲۰,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ بانک آینده
۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳,۳۱۱,۸۲۳۵۱۹,۳ بانک گردشگری
۲۵۲,۹۵۸,۸۱۸,۹۱۴	۳,۷۳۴,۸۷۷	.	۳,۷۳۴,۸۷۷	.	.			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آواک فردای زاکریس
لاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳۵۲,۹۵۸,۸۱۸,۹۱۴	۳,۷۳۴,۸۷۷	.	۳,۷۳۴,۸۷۷					نقل از صفحه قبل
۲۳۰,۳۶۳,۸۴۴	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۱۱	بسته شده است	۱۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۱۲	بسته شده است	۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۹۳,۴۶۴,۷۳۸	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۱۹	بسته شده است	۲۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۳۱	بسته شده است	۲۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۲۸	بسته شده است	۲۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۷۰,۱۵,۴۴۹,۴۴۹	.	.	۲۰۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۲/۲۸	بسته شده است	۲۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۱۰/۰۶	بسته شده است	۲۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۱۰/۱۸	بسته شده است	۲۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۱۰/۲۰	بسته شده است	۲۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱/۱۰/۲۱	بسته شده است	۲۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۳۲,۲۹۶	۴۰,۴۶,۵۷۵,۹۷۴	.	۴۰,۴۶,۵۷۵,۹۷۴	۰۰۰٪	۱۴۰/۱۰/۱/۲۳	نبارد	۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۳	بسته شده است	۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۴	بسته شده است	۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۰۲۲,۲۳۶,۵۷۶	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۴	بسته شده است	۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۸	بسته شده است	۳۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۸	بسته شده است	۳۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۳۴۶	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۲۹	بسته شده است	۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۱/۳۰	بسته شده است	۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۲/۰۴	بسته شده است	۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	.	.	۱۸۰۰٪	.	۱۴۰/۱۰/۲/۰۱	بسته شده است	۳۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰۵,۴۱۱,۴۴۷,۹۸۴	۴۰,۵۰,۳۱۰,۸۵۱	.	۴۰,۵۰,۳۱۰,۸۵۱	.	۱۴۰/۱۰/۲/۰۱	بسته شده است	۳۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵۰.۵۴۱۱,۴۲۷,۹۸۴	۴۰.۵۰۳۱۰,۸۵۱	.	۴۰.۵۰۳۱۰,۸۵۱	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۱۵-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴
۳۸.۵۰۶۵۲۱,۱۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۹۰,۹۰۰۱۲,۱۴۵۲۷۹۹۷,۲۶ بانک پاسارگاد
۱,۹۹۵۵۱۴,۵۲۱	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰,۹۰۰۱۲,۱۴۵۲۷۹۹۷,۳۷ بانک پاسارگاد
۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴,۶۱۲,۱۷۲۰,۲۲	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴۵,۳۶۹,۸۶۴,۰۱۰	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱,۳۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۲۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱۷۰,۱۹,۵۴۹,۳۴۹	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۳۶,۰۴۷	۷۳۶,۲۷۷	.	۷۳۶,۳۷۷	۰.۰۰٪	.	نقد	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۶,۳۹۱,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۷,۶۳۰,۰۳۴,۳۳۷	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۹,۳۱۹,۷۲۱,۶۴۱	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰
۱,۳۱۷,۶۶۰,۷۹۹,۸۶۹	۴۰,۵۱۰,۴۷,۱۲۸	.	۴۰,۵۱۰,۴۷,۱۲۸	۱۸.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹۰

نقل به صفحه بعد

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زانگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲,۳۳۵,۵۰۲,۸۵۰,۱۵۸	۲۵۹,۶۸۲,۳۶۹,۳۴۵	.	۲۵۹,۶۸۲,۳۶۹,۳۴۵					نقل از صفحه قبل
۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	.	.	.	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶ بانک آینده
۶,۹۰۶,۸۰۲,۰۷۳۹	.	.	.	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۰۱۰۲۹۶۳۰۰۶ بانک آینده
۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	.	.	.	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۰۱۲۴۸۹۵۰۰۹ بانک آینده
۱۸,۷۱۷,۷۹۲,۸۳۰	۲۰,۸۶۶,۳۷۴,۰۷۲	.	۲۰,۸۶۶,۳۷۴,۰۷۲	۱۹,۹۹٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۱۰۱۷۷۹۳۴۷ بانک شهر
۶,۱۴۵	۱۰,۹۲۸	.	۱۰,۹۲۸	۰۰,۰۰٪	.	ندارد	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱ بانک آینده
۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	.	.	.	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۹۰۱۲۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵	.	.	.	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۹۰۱۲۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	.	.	.	۲۴,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰ بانک دی
۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	.	.	.	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۰۱۹۹۷۳۰۰۰۹ بانک آینده
۸۸,۳۲۲,۹۵۸	۱,۱۸۹,۴۷۹	.	۱,۱۸۹,۴۷۹	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۲۲۳۸۸۶۰۰۵ بانک آینده
۹۸,۷۱۲,۵۴۴,۹۹۶	۷,۹۰۷,۵۳۶,۳۷۲	.	۷,۹۰۷,۵۳۶,۳۷۲	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۲۳۴۶۱۰۰۰۸ بانک آینده
۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	۲۴,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۱۱۱-۲۳۰۰-۳۸۳۷۴۱۷ بانک سامان
۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	.	.	.	۲۴,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۸۶۴-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷ بانک سامان
۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	۱۲,۹۸۲,۹۹۷	.	۱۲,۹۸۲,۹۹۷	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۲۲۸۰۰۰۱-۲۲۵۰۰۴۰۴۲۵ بانک آینده
۷,۳۷۱,۴۶۹,۸۶۵	.	.	.	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۴۸,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۸,۳۱۶,۵۳۷,۸۶۲	۶۹,۳۳۷,۸۶۳	.	۶۹,۳۳۷,۸۶۳	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۵۰۰۵-۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵ بانک آینده
۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۸۰۰۸-۴۰۴۲۷۴۸۷۶ بانک آینده
۱۷,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۵	.	.	.	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۱,۹۹۴,۵۲۰	.	۱,۹۹۴,۵۲۰	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۰۰۹-۴۳۵۸۳۲۹۰۰۴ بانک آینده
۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	۴,۷۶۷,۱۲۳	.	۴,۷۶۷,۱۲۳	۲۵,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۰۰۶-۴۰۴۳۷۲۷۹۷ بانک آینده
۲۳,۳۳۰	۱۰۴,۴۱۷	.	۱۰۴,۴۱۷	۲۳,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷ بانک پاسارگاد
۲,۶۸۰,۲۶۶,۶۳۶,۵۶۶	۲۸۸,۵۵۸,۰۷۳,۷۶۵	.	۲۸۸,۵۵۸,۰۷۳,۷۶۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
------------------------------	------------------------------

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ	تاریخ	تاریخ	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	اسمی	سرمایه گذاری	
۲,۶۸۰,۳۶۶,۵۶۶	۲۸۸,۵۵۸,۰۷۳,۷۶۵	.	۲۸۸,۵۵۸,۰۷۳,۷۶۵	۲۵.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	تقل از صفحه قبل
۵۵,۷۲۰,۳۵۹,۷۸۴	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۷۸	.	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۷۸	۲۳.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۸/۰۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۰۷ بانک آینده
۱۰۹,۳۸۰,۶۷۲,۳۴۲	.	.	.	۲۵.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴ بانک آینده
۲۶,۸۸۱,۲۵۵,۳۴۰	.	.	.	۲۵.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۵۳۸۷۲۸۰۰۰۶ بانک آینده
۶,۵۱۰,۵۶۶,۷۲۲	۶,۳۲۰,۳۶۳,۸۳۹	.	۶,۳۲۰,۳۶۳,۸۳۹	۲۳.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۵۵۱۹۰۳۰۰۰۷ بانک آینده
۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	.	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۳۶۰,۳۶۰,۲۷۴	.	۳۶۰,۳۶۰,۲۷۴	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۲۱,۶۴۴,۹۳۸,۳۵۶	۸۲,۵۸۱,۱۷۲	.	۸۲,۵۸۱,۱۷۲	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	.	.	.	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۴,۶۲۷,۰۹۷,۲۶۱	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	.	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۲	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	.	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۳۴,۲۹۳,۴۴۰,۶۲۶	۲,۱۱۶,۳۰۵,۶۷۹	.	۲,۱۱۶,۳۰۵,۶۷۹	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	.	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	.	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۷,۸۶۴,۹۸۳,۹۱۸	۱۰,۳۲۷,۹۷۲,۳۵۰	.	۱۰,۳۲۷,۹۷۲,۳۵۰	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	.	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	۱۱,۶۹۰,۳۸۱,۲۴۵	.	۱۱,۶۹۰,۳۸۱,۲۴۵	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۲	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۴,۳۵۷,۳۳۲,۰۷۱	۲۲۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	.	۲۲۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۳	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۱,۳۷۶,۳۷۲,۵۵۲	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	.	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۴	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
.	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲	.	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲	۲۴.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۵	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
.	۱,۰۳۷,۴۳۸,۳۵۶	.	۱,۰۳۷,۴۳۸,۳۵۶	۲۴.۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۶	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
.	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵	.	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
.	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱	.	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۸	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد
۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۶۹۷,۱۰۹,۳۰۸,۱۵۷	.	۶۹۷,۱۰۹,۳۰۸,۱۵۷	۲۲.۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۳۹	سپرده بلند مدت ۰۳-۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
------------------------------	------------------------------

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۶۹۷,۱۰۹,۳۰۸,۱۵۷	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	نقل از صفحه قبل
.	۱۵,۰۶۶,۰۹۳,۶۹۶	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ بانک آینده
.	۲,۷۲۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۱۸,۰۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ بانک پاسارگاد
.	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ بانک پاسارگاد
.	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۱۸,۲۵۷,۶۸۱,۰۹۶	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۱,۰۱۳,۹۹۱,۷۸۰	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ بانک پاسارگاد
.	۲۲,۸۶۲,۱۲۰,۵۴۷	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۱۲,۴۷۱,۴۴۹,۴۲۵	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
.	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۲۰,۶۵۱,۷۴۶,۸۵۳	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک پاسارگاد
.	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۹۴	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۳,۸۲۱,۷۷۶,۳۰۲	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک پاسارگاد
.	۹,۷۷۱,۴۰۵,۴۷۹	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۲۸,۴۲۹,۲۳۵,۶۳۸	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۹۴۶,۴۸۴,۹۱۳	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۷,۰۴۰,۷۲۶,۰۲۴	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۰۲۱,۶۴۸,۶۱۷	.	۲۲,۵۰٪	.	بسته شده است	۱۴۰۷/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴-۲۸۳-۱۵۲ بانک اقتصاد نوین
۲,۰۵۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۰۴	۱,۱۲۴,۱۰۹,۴۲۸,۲۶۳	.	۱,۱۲۴,۱۰۹,۴۲۸,۲۶۳	.	۱,۱۲۴,۱۰۹,۴۲۸,۲۶۳	.	نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاکریس
ناداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص سود	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام	نقل از صفحه قبل
۳۰.۵۸۰.۹۰۹.۶۶۷۸.۰۴	۱۸۳۰.۶۸۱.۴۴۹.۴۴۱	(۵۱.۴۳۶.۶۷۳)	۱۸۳۰.۷۳۳.۸۸۶.۱۱۴	۲۲.۵۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد	سیرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۰۰ بانک تجارت	
۰	۴۵.۶۱۷.۹۳۹.۰۷۰	۰	۴۵.۶۱۷.۹۳۹.۰۷۰	۲۴.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۶۸۹۰.۶۴۰ بانک رفاه	سیرده بلند مدت ۳۶۸۹۰.۶۴۰ بانک رفاه	
۰	۴۳.۵۴۸.۰۰۵.۴۸۶	۰	۴۳.۵۴۸.۰۰۵.۴۸۶	۲۲.۵۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶۲۱۸۲۷۴۱۴۳ بانک تجارت	سیرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۱۴۳ بانک تجارت	
۰	۱۱.۱۱۴.۰۳۸.۳۵۵	۰	۱۱.۱۱۴.۰۳۸.۳۵۵	۲۲.۵۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد	سیرده بلند مدت ۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد	
۰	۳۴.۸۵۳.۹۸۸.۰۱۰	۰	۳۴.۸۵۳.۹۸۸.۰۱۰	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۶۲۱۸۲۷۴۲۰۸ بانک تجارت	سیرده بلند مدت ۶۲۱۸۲۷۴۲۰۸ بانک تجارت	
۰	۲۳.۱۲۹.۵۸۹.۰۳۹	۰	۲۳.۱۲۹.۵۸۹.۰۳۹	۲۴.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد	سیرده بلند مدت ۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد	
۰	۹.۶۶۸.۵۰۶.۸۴۹	۰	۹.۶۶۸.۵۰۶.۸۴۹	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۰۴-۰۸۴۱۱۶۲۳-۴۰۱ بانک پارسیان	سیرده بلند مدت ۶۰۴-۰۸۴۱۱۶۲۳-۴۰۱ بانک پارسیان	
۰	۴۳.۴۷۶.۶۷۹.۹۹۵	۰	۴۳.۴۷۶.۶۷۹.۹۹۵	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	سیرده بلند مدت ۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	
۰	۸.۸۲۱.۶۶۸.۴۹۴	۰	۸.۸۲۱.۶۶۸.۴۹۴	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	سیرده بلند مدت ۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	
۰	۱۴.۷۳۱.۴۸۸.۷۶۱	۰	۱۴.۷۳۱.۴۸۸.۷۶۱	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	سیرده بلند مدت ۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	
۰	۶.۷۲۶	۰	۶.۷۲۶	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	سیرده بلند مدت ۶۰۴-۰۸۴۱۶۰۷۰۲-۴۰۱ بانک پارسیان	
۰	۱۷.۶۹۹.۰۵۴.۷۹۵	۰	۱۷.۶۹۹.۰۵۴.۷۹۵	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بسته شده است	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	
۰	۶۴.۴۴۲.۸۲۴.۱۱۷	۰	۶۴.۴۴۲.۸۲۴.۱۱۷	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۲۰.۲۲۱۷۱۲۳۲۴ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۴۲۰.۲۲۱۷۱۲۳۲۴ بانک مسکن	
۰	۵۶.۱۹۶.۶۲۰.۷۱۵	۰	۵۶.۱۹۶.۶۲۰.۷۱۵	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	
۰	۶.۹۳۷	۰	۶.۹۳۷	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۲۰.۲۲۱۷۱۲۳۲۴ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۴۲۰.۲۲۱۷۱۲۳۲۴ بانک مسکن	
۰	۶۵.۷۹۵.۱۵۴.۵۱۵	۰	۶۵.۷۹۵.۱۵۴.۵۱۵	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۵۶۰.۰۹۲۸۳۲۶۵۵۳ بانک مسکن	
۰	۳۲.۳۱۴.۴۱۳.۶۶۴	۰	۳۲.۳۱۴.۴۱۳.۶۶۴	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۵-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک مسکن	سیرده بلند مدت ۲۵-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک مسکن	
۰	۲۷.۶۶۰.۴۶۹.۵۳۱	(۳۱.۵۹۳.۴۷۵)	۲۷.۶۹۲.۰۶۳۰۰۰۶	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۶-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	سیرده بلند مدت ۲۶-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	
۰	۳۲.۴۴۳.۴۸۴.۴۵۳	(۳.۶۹۵.۸۰۷)	۳۲.۴۴۶.۱۸۰۰۳۶۰	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۷-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	سیرده بلند مدت ۲۷-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	
۰	۳.۸۶۰.۰۴۹.۹۷۵	(۴.۳۳۳.۵۵۹)	۳.۸۶۴.۳۸۳.۵۳۴	۲۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۹-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	سیرده بلند مدت ۲۹-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	
۰	۳۰.۷۷۱.۶۷۹.۱۳۸	۰	۳۰.۷۷۱.۶۷۹.۱۳۸	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰۴۷۹۶۰۱۶۳۸۸۳۳ بانک تجارت	سیرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۳۸۸۳۳ بانک تجارت	
۰	۵۹.۱۱۳.۷۹۰.۵۸۱	۰	۵۹.۱۱۳.۷۹۰.۵۸۱	۲۲.۵۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۹۰۴۱۱۰۶۷۷۲ بانک ملت	سیرده بلند مدت ۹۰۴۱۱۰۶۷۷۲ بانک ملت	
۰	۴.۹۹۹.۸۲۲.۰۳۸	(۸.۵۶۶.۰۹۴)	۵.۰۰۸.۳۸۸.۱۳۲	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۰-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	سیرده بلند مدت ۳۰-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	
۳۰.۵۸۰.۹۰۹.۶۶۷۸.۰۴	۲.۴۶۰.۹۴۰.۷۳۰.۶۹۴	(۹۸.۶۲۵.۶۰۸)	۲.۴۶۱.۰۳۹.۳۵۶.۳۰۲	۲۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بسته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۰-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	سیرده بلند مدت ۳۰-۸۲۳۵۱۹-۱۴۰۵-۱۳۴ بانک گردشگری	نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱ ۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴
سایر درآمدها- متفرقه	۲۰-۲ ۲۳,۰۳۴,۳۸۰	
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۳ ۷۲۳,۹۰۳	۷۸,۹۱۳,۰۴۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۴ ۱,۷۱۸,۷۰۶,۸۴۵	۲,۶۱۳,۳۷۹,۸۸۱
درآمد ناشی از پذیره نویسی اوراق	۲۰-۵ .	۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۰۰۶,۶۰۴,۹۸۵	۲۱۳,۹۷۶,۱۹۴,۴۳۸

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 سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- شامل اصلاح ثبت اسناد در کد معین می باشد.

۲۰-۳- مانده حساب فوق مربوط به مازاد تنزیل سود سهام بهیپاک و سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه در سال قبل می باشد.

۲۰-۴- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۵- مانده حساب فوق مربوط به کارمزد ۱۰/۵۵۵ درصد مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق مابجه عام وزارت اقتصادی و دارایی به مبلغ ۲ هزار میلیارد موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۱/ق/۱۱۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
مدیر ۱۰۱,۹۶۴,۹۱۳,۵۰۶	۱۳۹,۵۰۳,۴۳۸,۶۹۱
متولی ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان ۶۷,۴۵۴,۲۶۳,۹۰۲	۸۶,۸۷۳,۵۱۹,۰۹۲
حسابرس ۱,۰۸۹,۲۷۵,۱۳۴	۷۶۲,۹۹۹,۶۳۵
۱۷۱,۹۰۸,۴۵۲,۵۴۲	۲۲۷,۹۳۹,۹۵۷,۴۱۸

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
هزینه تاسیس ۸۵,۱۷۳,۶۸۷	۱۰۰,۶۰۹,۶۹۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۱۴۸
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا ۲۸,۷۷۶,۵۷۹,۰۷۷	۵۸,۰۵۷,۵۳۶,۳۶۷
سایر هزینه ها ۸۱۵,۹۱۱	۸,۴۸۱,۲۷۵
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری .	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
هزینه آبونمان نرم افزار ۸,۸۵۳,۶۶۹,۰۸۵	۱۰,۰۱۲,۹۶۸,۸۳۵
هزینه کارمزد بانکی ۱۹۲,۸۶۲,۴۴۱	۱۴۵,۰۰۷,۰۴۸
هزینه رتبه بندی ۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	.
۴۲,۸۳۹,۷۰۰,۲۰۱	۶۸,۵۰۴,۶۰۳,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲- تعذیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۱,۷۰۸,۰۳۸,۴۰۳,۸۵۴	۱۷,۸۸۵,۸۷۰,۹۳۹,۱۹۳
(۳۳,۸۰۳,۳۹۳,۴۰۳,۹۳۳)	(۱۹,۰۱۱,۵۱۸,۶۵۴,۱۶۳)
(۳,۰۹۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۶۹)	(۱,۱۲۵,۶۴۷,۷۱۴,۹۷۰)

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی
۰.۲۲٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۸۳٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۰.۰۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز-مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز
۰.۰۰۰٪	.	۰.۰۰۳٪	۴۰,۰۹۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۲٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۲٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۴۰,۰۱۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۵٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۴,۱۲۰,۰۱۷		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح معامله					
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
		ریال	ریال				
(۱۴,۴۶۶,۱۲۵,۸۸۸)	(۳۳,۹۲۱,۴۵۸,۹۷۷)	طی سال مالی	۱۰۱,۹۶۵,۴۱۳,۵۰۶	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)	
(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۱۷۲,۲۴۰)	طی سال مالی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	
(۴۵۵,۴۹۹,۵۰۳)	(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)	طی سال مالی	۱۸۲,۱۹۱,۷۶۰	کارمزد حسابرس	حسابرس قبلی	مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	
*	(۵۹۷,۹۳۹,۷۵۶)	طی سال مالی	۹۹۹,۲۸۵,۰۳۴	کارمزد حسابرس	حسابرس فعلی	مؤسسه حسابرسی رازدار	
(۹,۶۴۶,۸۴۷,۷۲۲)	(۳۷,۶۸۶,۵۹۱,۶۰۸)	طی سال مالی	۶۷,۴۵۴,۲۶۳,۹۰۲	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	
(۱۳۱,۸۵۹,۰۹۶)	(۱۵۴,۲۳۶,۳۰۳,۲۳۹)	طی سال مالی	۱۶,۶۱۰,۳۴۰,۴۸۷,۷۷۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	
(۲,۵۸۳,۰۴۷,۳۹۸)	*	طی سال مالی	۲,۹۶۶,۶۲۹,۶۶۳,۲۴۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری کارینما	
(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲)	*	طی سال مالی	۲,۶۱۱,۲۷۷,۰۷۵,۵۳۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری توازن بازار	
*	*	طی سال مالی	۳۷,۵۲۰,۳۱۶,۷۶۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک مسکن	

۲۷- رویدادها 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.