

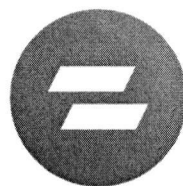
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

فردا

صندوق درآمد ثابت



**فردا**

صندوق درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

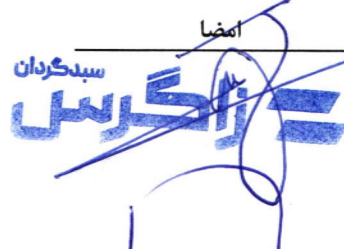
با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۳	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان زاگرس (سهامی خاص)	یعقوب محمودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

+۲۱ ۹۱ ۰۰ ۷۱ ۶۲

www.zagrosam.com

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،

خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

**فردا**

صندوق درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

یادداشت	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۱۵,۲۳۲,۲۲۹,۴۱۵	۹۰۳,۳۳۷,۶۵۸,۰۸۷
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۴	۵,۴۴۵,۴۲۷,۷۸۶,۱۹۹
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۸,۹۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۹۳۱	۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱,۶۹۳,۵۵۸,۴۹۷,۱۸۱	۶۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۷۹,۷۴۳
۹ حساب های دریافتنی	۱,۰۰۷,۰۲۲,۵۴۳,۷۰۱	۲,۸۸۰,۶۵۰,۳۹۴,۶۱۱
۱۰ جاری کارگزاران	۸۸۵,۰۱۷,۹۶۳	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰
۱۱ سایر دارایی ها	۳۷۵,۱۷۲,۴۷۷	۱۱
۱۲ موجودی نقد	۳۵,۳۷۸	۳۵,۳۷۸
جمع دارایی ها	۱۸۱,۳۸۹,۱۸۰,۶۴۵,۳۴۰	۱۲۲,۹۲۵,۴۷۵,۷۵۱,۷۹۴
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۳۵۹,۳۴۶,۹۳۸,۹۲۸	۰
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲۸,۵۲۳,۲۱۵,۷۶۸	۲۹۷,۰۰۸,۸۲۴,۶۹۳
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷,۶۵۲,۵۰۸,۳۹۷	۹,۵۳۷,۱۶۲,۴۴۱
۱۵ پیش دریافت	۷,۸۱۸,۹۳۲,۴۱۲,۲۰۳	۹۷۰,۶۶۱,۱۷۶,۸۱۰
جمع بدهی ها	۸,۵۲۴,۴۵۵,۰۷۵,۲۹۶	۱,۲۷۷,۲۰۷,۱۶۳,۹۴۴
۱۶ خالص دارایی ها	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵,۵۷۰,۰۴۴	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸,۵۸۷,۸۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۹,۱۲۳	۳۵,۹۸۸

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۱ تهران

سبدگردان
زاگرس



فردا

صندوق درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمدها:	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۷۸,۶۷۸,۳۰۵,۴۸۹	۱,۴۰۳,۴۵۶,۵۸۱,۸۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۶۴۱,۴۰۴,۶۱۸,۴۶۴)	۴۱۱,۸۲۱,۳۲۱,۰۷۵
سود سهام	۱۹	۳۷,۸۲۱,۸۸۸,۴۶۳	۱۴,۵۸۰,۴۲۹,۴۵۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴,۰۳۳,۸۳۴,۰۰۳,۹۵۲	۱۰,۹۲۲,۲۱۹,۸۸۵,۷۲۳
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۱	۹۶۶,۳۱۲,۴۲۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۲۲	۳,۰۶۳,۴۱۷,۴۳۸	۱۰,۰۴۹,۳۹۰,۲۹۰
جمع درآمدها		۴,۶۷۸,۳۰۵,۴۲۲,۱۴۸	۱۲,۷۸۷,۱۲۷,۶۰۸,۳۷۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	۱۳۲,۲۶۹,۴۶۰,۷۳۷	۳۰۱,۲۴۷,۶۳۲,۲۹۱
سایر هزینه ها	۲۵	۶,۳۱۳,۶۹۱,۶۸۱	۸,۳۰۲,۱۳۵,۸۲۹
جمع هزینه ها		۱۳۸,۵۸۳,۱۵۲,۴۱۸	۳۰۹,۵۴۹,۷۶۸,۱۲۰
سود خالص		۴,۵۳۹,۷۲۲,۲۶۹,۷۳۰	۱۲,۴۷۷,۵۷۷,۸۴۰,۲۵۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۷.۳۰٪	۱۷.۶۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۸.۰۰٪	۲۳.۶۲٪

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸,۵۸۷,۸۵۰	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲,۹۸۳,۶۷۴,۵۷۷	۲۹,۸۳۶,۷۴۵,۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۸۵,۳۴۶
سود (زیان) خالص	(۱,۹۴۵,۴۷۵,۵۹۰)	(۱۹,۴۵۴,۷۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳,۱۶۴,۴۹۴)
تعدیلات	۲۶	۲۸,۳۵۶,۸۸۹,۲۷۱,۹۳۹	۴,۵۳۹,۷۲۲,۲۶۹,۷۳۰
		۴,۴۱۸,۴۷۵,۷۲۵	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸
		۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵,۵۷۰,۰۴۴	۵۶,۹۷۳,۱۴۰,۷۰۹,۳۱۸

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

خالص دارایی های در پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره =

بهراد مشار
مسئول حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

سبکگران
زاگرس

۰۰۷۱۶۲ ۲۱۱۹۱+

www.zagrosam.com

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،

خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۹۶۴۹۵۶۰ 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 آرژانتین - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱ طبقه همکف واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان زاگرس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس afzfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز 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: تهران، آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ طبقه همکف

متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ 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 ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳

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، آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ طبقه همکف

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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 ناسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک درده هزار (۰.۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی بارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت مالکیت صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تمهید پذیرهنویسی یا تمهید خرید اوراق بهادار
کارمزد بازار گردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ 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 در سال ۱۴۰۴	محاسبات هزینه نرم افزار صندوق برای سال ۱۴۰۵ با نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه می گردد که به محض دریافت قرارداد جدید محاسبات طبق قرارداد اعمال خواهد شد
	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبته
	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۴ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۲۴ ۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۰۳ (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.) شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۴؛ همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ تا ۴ این جدول) در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس) از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند ۳ الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته و تایید مجمع صندوق
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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق 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 و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و 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 ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ 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 ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آرای فرحای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۰.۱۹٪	۱۰,۱۶۵,۵۱۱,۰۲۳	۱۴,۰۹۴,۴۲۴,۵۰۸	۱۶۲,۰۰۲,۹۷۰,۲۰۵	۰.۰۹٪	۱۶۲,۰۰۲,۹۷۰,۲۰۵	۱۴,۰۹۴,۴۲۴,۵۰۸	۱۴,۰۹۴,۴۲۴,۵۰۸
فعالیت های کمی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۰٪	۸۹,۸۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۴,۵۱۴,۴۶۵	۱۶۰,۵۹۰,۳۵۰,۳۷۰	۰.۰۹٪	۱۶۰,۵۹۰,۳۵۰,۳۷۰	۱۰۷,۰۸۴,۵۱۴,۴۶۵	۱۰۷,۰۸۴,۵۱۴,۴۶۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۵۱٪	۲۹۷,۹۳۲,۲۴۶,۷۶۹	۳۳۳,۶۹۰,۵۷۴,۶۰۲	۵۸۹,۲۶۸,۰۸۰,۲۴۶	۰.۳۴٪	۵۸۹,۲۶۸,۰۸۰,۲۴۶	۳۳۳,۶۹۰,۵۷۴,۶۰۲	۳۳۳,۶۹۰,۵۷۴,۶۰۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۰٪	۳۷,۲۸۶,۰۹۱,۹۱۳	۳۷,۰۷۱,۳۶۷,۷۴۵	۶۵,۰۳۶,۵۱۸,۹۶۴	۰.۰۴٪	۶۵,۰۳۶,۵۱۸,۹۶۴	۳۷,۰۷۱,۳۶۷,۷۴۵	۳۷,۰۷۱,۳۶۷,۷۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۰٪	-	-	۷۰,۷۵۰,۸۳۵,۵۴۰	۰.۰۴٪	۷۰,۷۵۰,۸۳۵,۵۴۰	۷۱,۴۹۱,۹۴۸,۳۶۰	۷۱,۴۹۱,۹۴۸,۳۶۰
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۰٪	۱۶۰,۳۳۵,۸۰۵,۹۸۰	۲۰۵,۵۰۹,۶۳۳,۴۵۴	۲۶۷,۵۸۲,۳۷۲,۰۹۰	۰.۱۵٪	۲۶۷,۵۸۲,۳۷۲,۰۹۰	۲۰۵,۵۰۹,۶۳۳,۴۵۴	۲۰۵,۵۰۹,۶۳۳,۴۵۴
سرمایه گذاریها	۰.۰۰٪	۱۳۴,۱۶۴,۴۲۹,۷۹۲	۱۵۸,۸۲۹,۵۵۳,۳۱۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰.۰۰٪	۹۲,۱۶۲,۰۳۷,۶۰۰	۱۲۸,۳۷۳,۶۸۲,۷۰۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
بیمه و صندوق بازینسگی به جز نئین اجتماعی	۰.۱۴٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۲۳٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
	۱۱.۶۰٪	۹۰۳,۳۳۷,۶۵۸,۰۸۷	۱,۱۰۱,۴۸۳,۷۵۸,۷۸۸	۱,۳۱۵,۳۳۲,۳۲۹,۴۱۵	۰.۷۶٪	۱,۳۱۵,۳۳۲,۳۲۹,۴۱۵	۹۹۷,۰۹۲,۵۷۰,۴۹۳	۹۹۷,۰۹۲,۵۷۰,۴۹۳

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری سهامی صدور و انبساط	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	ریال
صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۰.۰۰٪	۷۵۷,۶۱۹,۲۶۸,۷۷۷	۵۴۷,۴۴۳,۱۳۶,۹۰۳	۱,۰۹۸,۶۸۲,۰۵۲۲۹	۰.۰۰٪	۵۴۷,۴۴۳,۱۳۶,۹۰۳	۱,۰۹۸,۶۸۲,۰۵۲۲۹	۵۴۷,۴۴۳,۱۳۶,۹۰۳
صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۰.۰۰٪	۱,۷۳۲,۰۹۰,۵۶۷,۲۷۷	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۰,۰۸۶	۲,۲۶۴,۱۷۱,۰۴۹,۸۷۹	۰.۰۰٪	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۰,۰۸۶	۲,۲۶۴,۱۷۱,۰۴۹,۸۷۹	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۰,۰۸۶
صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۰.۰۰٪	۲,۵۵۴,۷۱۷,۹۵۰,۰۹۵	۲,۲۸۶,۳۳۰,۷۸۱,۸۶۹	۵,۰۸۶,۳۱۲,۸۱۱,۱۸۶	۰.۰۰٪	۵,۰۸۶,۳۱۲,۸۱۱,۱۸۶	۵,۰۸۶,۳۱۲,۸۱۱,۱۸۶	۵,۰۸۶,۳۱۲,۸۱۱,۱۸۶
	۰.۰۰٪	۵,۴۴۵,۳۳۷,۷۸۶,۱۹۹	۴,۴۴۷,۳۲۹,۲۱۹,۵۵۸	۸,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۴	۰.۰۰٪	۸,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۴	۸,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۴	۸,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۶-۱- صندوق های سرمایه گذاری سهامی صدور و ابطال:

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۲۴۷,۲۶۶,۹۰۷,۶۸۲	۴۷۶,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۲۴۷,۲۶۶,۹۰۷,۶۸۲	۳۲۵,۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
صندوق سهامی ذوب آهن نوویرا	۱۸۹,۹۹۶,۴۷۰,۳۰۶	۳۶۶,۷۲۵,۳۳۴,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۸۹,۹۹۶,۴۷۰,۳۰۶	۲۵۱,۷۴۰,۲۴۵,۳۲۸	۰.۳۴٪
صندوق صبا	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۲۳۰,۰۵۴,۴۶۱,۱۸۱	۰.۱۳٪	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۱۶۲,۴۳۹,۳۱۳,۳۹۹	۰.۲۱٪
طلوع باسداد مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۴۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
	۵۲۷,۲۶۳,۱۲۶,۹۰۳	۱,۰۹۸,۶۸۴,۲۰۵,۲۲۹	۰.۶۴٪	۵۴۷,۲۶۳,۱۲۶,۹۰۳	۷۵۷,۶۱۹,۲۶۸,۷۲۷	۰.۹۳٪

۶-۲- صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله:

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.س.سهامی تیم سس	۶۸,۹۱۳,۲۵۶,۳۰۵	۱۰۸,۹۹۹,۲۹۷,۳۹۲	۰.۰۶٪	۶۸,۹۱۳,۲۵۶,۳۰۵	۸۰,۳۳۴,۳۰۹,۱۴۰	۰.۰۵٪
صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهام	۴۲۹,۷۰۱,۲۶۷,۲۶۵	۵۸۳,۷۵۸,۲۶۰,۸۰۰	۰.۳۴٪	۴۳۴,۸۴۸,۹۰۶,۰۹۶	۴۰۱,۶۵۰,۰۷۴,۹۶۰	۰.۲۳٪
صندوق س. آرمان آبی-بخشی	۷۰,۱۰۶,۹۰۷,۵۹۷	۱۴۲,۱۷۷,۹۳۶,۸۹۰	۰.۰۸٪	۷۰,۱۰۶,۹۰۷,۵۹۷	۷۹,۶۴۹,۳۸۴,۱۰۰	۰.۰۵٪
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهام	۲۲۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۲۸	۳۸۰,۲۰۶,۲۶۹,۶۵۲	۰.۲۲٪	۲۲۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۲۸	۳۰۰,۸۶۵,۳۲۹,۴۹۵	۰.۱۷٪
صندوق س.بخشی شایسته فرداب	۱۹,۹۲۱,۹۸۲,۷۲۳	۲۶۵,۳۰۵,۲۹۹,۱۱۳	۰.۰۲٪	۱۹,۹۲۱,۹۸۲,۷۲۳	۲۲,۵۹۷,۸۰۵,۲۳۰	۰.۰۱٪
صندوق س.مشترک سیحان-سهام	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
صندوق س.اعتبارسهام-سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۰,۲۰۱,۵۹۱,۷۷۱	۱۷۸,۰۵۷,۱۸۸,۹۳۵	۰.۱۰٪
صندوق س. صنایع سینا-بخشی	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۱۳۳,۱۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۱۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۳۹۱	۱۶۳,۰۷۷,۲۰۱,۰۷۰	۰.۰۹٪	۱۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۳۹۱	۱۲۲,۰۷۱,۳۲۶,۰۰۸	۰.۰۷٪
صندوق س.مختلط کاریز-م	۲۰۰,۳۶۰,۰۲۹,۳۷۵	۲۳۶,۶۴۲,۸۵۹,۴۶۲	۰.۱۴٪	۲۰۰,۳۶۰,۰۲۹,۳۷۵	۲۱۲,۵۲۹,۵۹۲,۲۰۹	۰.۱۲٪
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۲,۶۹۲,۵۰۰	۰.۰۳٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۳,۰۷۲,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۳,۷۰۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س.امتیاز اول-س	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۹,۷۴۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۱۰,۵۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا-ب	۲۰۰,۳۲۱,۲۷۰,۶۵۰	۲۰۳,۱۴۷,۶۸۳,۲۰۰	۰.۱۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.موج گستر ثروت-س (ثروین ۱)	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۸۷۱,۸۰۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱,۶۴۸,۶۰۷,۵۴۱,۱۳۴	۲,۲۶۴,۱۷۱,۰۴۹,۸۷۹	۱.۳۱٪	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۱,۰۸۶	۱,۷۳۳,۰۹۰,۵۶۷,۲۷۷	۱.۰۰٪

۶-۳- صندوق های سرمایه گذاری کالایی قابل معامله:

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پشتوانه طلا دای زاگرس	۲,۴۱۷,۷۳۷,۷۲۷,۱۵۵	۲,۴۴۲,۶۹۱,۲۹۹,۳۸۹	۱.۴۱٪	۲,۴۶۶,۱۷۷,۵۰۱,۹۳۵	۲,۹۳۴,۸۷۲,۵۵۰,۱۹۵	۲.۳۳٪
صندوق س.کالای کوروش	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۵۳,۲۷۹,۹۳۴	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱,۵۰۱,۷۴۴,۵۲۳,۱۱۰	۱,۱۹۶,۱۱۴,۶۰۷,۹۹۶	۰.۶۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۱,۹۰۲,۱۷۶,۸۴۶,۴۶۷	۱,۴۲۸,۱۵۴,۱۵۵,۰۰۱	۰.۸۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.کالای سینا	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۵,۸۴۱,۶۸۳,۱۰۶,۷۲۲	۵,۰۸۶,۳۱۲,۸۱۱,۱۸۶	۱.۴۱٪	۲,۲۸۶,۲۳۰,۷۸۱,۸۶۹	۲,۹۳۴,۸۷۲,۵۵۰,۱۹۵	۲.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵	۱۰۸,۹۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۹۳۱
۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵	۱۰۸,۹۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۹۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
افقره سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۵,۶۲۶,۹۹۶	۰.۰۰٪	۲۴۲,۲۴۷,۵۹۶,۶۳۱	۰.۵۸٪
۸افقره سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۹,۵۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۵٪	۱۰,۳۸۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۵٪
۲۰افقره سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۷,۳۰۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۸٪	۱۸,۳۸۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
۴افقره سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۶۱,۶۵۹,۳۲۴	۰.۰۰٪	۴,۳۷۵,۳۳۹,۲۴۵	۰.۰۰٪
افقره سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۷,۶۹۳,۶۴۲	۰.۰۰٪	۶,۸۴۲,۹۰۸,۱۴۶	۰.۰۱٪
۱۱افقره سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲,۷۷۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	۲,۷۷۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
افقره سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۶۷,۰۴۲,۶۶۸	۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۴افقره سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
۲افقره سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۴۹۲,۵۲۲	۰.۰۰٪	۴۸۶,۴۶۰	۰.۰۰٪
۲افقره سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳,۷۶۵,۱۱۶	۰.۰۰٪	۴,۹۷۳,۷۳۰	۰.۰۰٪
۲افقره سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲۷,۸۱۳,۸۶۴,۶۱۴	۰.۰۲٪	۳۷۰,۳۲۱,۰۸۸	۰.۰۰٪
۲افقره سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۶,۲۳۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۹٪	۴,۴۴۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪
افقره سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۶,۳۱۵,۴۲۹,۲۱۱	۰.۰۳٪	۸,۵۱۸,۲۴۷,۵۸۶	۰.۰۳٪
۳افقره سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۱,۵۵۱,۰۳۴	۰.۰۰٪	۱۵,۸۷۳,۳۱۰	۰.۰۰٪
افقره سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۸۰۴,۰۲۸	۰.۰۰٪	۱,۴۳۴,۰۲۸	۰.۰۵٪
قرض الحسنه ۰۰۰۳۵۶۰۶۱۴۰۳ بانک تجارت	۱۵۰,۹۲۸,۱۴۴	۰.۰۰٪	۱۵۱,۴۳۲,۱۴۴	۰.۰۰٪
افقره سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۴۰,۳۸,۷۴۰	۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۸۱	۰.۰۳٪
۴افقره سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۶٪	۰	۰.۴۱٪
افقره سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۸۳,۱۴۸,۱۸۶,۸۹۲	۰.۱۱٪	۳۵,۳۵۰,۳۲۶	۰.۰۰٪
۱۵افقره سپرده بلند مدت بانک دی	۳۲,۲۷۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۶۷٪	۱۳,۸۱۹,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
	۱۰۸,۹۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۹۳۱	۶۳.۰۱٪	۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵	۱۴.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری آهای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۸- 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۸-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۲۰,۱۳۵,۳۷۶,۱۵۰,۸۹۰	۱۵,۳۷۲,۵۱۷,۶۵۵,۰۹۲
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳,۸۴۳,۸۶۴,۴۵۹,۳۱۹	۳,۶۵۷,۷۵۷,۵۳۰,۹۴۳
اوراق اجاره	۱,۰۱۶,۳۸۳,۳۰۴,۸۰۰	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰
اوراق بهادار بانکی	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۲۴۷,۴۲۸,۳۸۷,۶۱۷
اوراق مربایحه	۳۵,۳۶۶,۱۱۹,۸۲۷,۷۸۶	۴۰,۰۱۷,۸۳۳,۴۰۴,۲۹۵
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تامین مالی	۱,۲۵۱,۷۳۱,۳۱۳,۴۴۳	۱,۲۱۱,۶۰۱,۱۶۰,۲۰۶
	۶۱,۶۹۳,۵۵۸,۴۹۷,۱۸۱	۶۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۷۹,۷۴۳

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۳	۲۳,۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۳۸۹,۶۱۶	۸,۰۰۲,۰۰۹,۳۸۹,۶۱۶	۴,۶۴٪	۸,۳۵۴,۹۲۲,۰۲۶,۶۸۰	۶,۹۰٪
شهرداری مشهد خط ۲ فاز ۷	۲۳,۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۲	۷,۰۰۱,۷۵۹,۶۲۸,۴۱۲	۴,۰۶٪	۷,۰۰۱,۷۵۹,۶۲۸,۴۱۲	۵,۷۹٪
شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۱۰	۲۳,۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۷۱,۳۲۲,۸۶۲	۵,۰۰۹,۶۷۱,۳۲۲,۸۶۲	۲,۹۵٪	-	۰,۰۰٪
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۶,۱۵۰,۸۹۰	۲۰,۱۳۵,۳۷۶,۱۵۰,۸۹۰	۱۱,۶۵٪	۱۵,۳۷۲,۵۱۷,۶۵۵,۰۹۲	۱۲,۶۹٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۶۱	۲۴,۱۶٪	۳,۰۰۱,۲۵۷,۶۱۲,۳۰۰	۰	۳,۸۰۱,۸۷۷,۶۸۲,۰۵۰	۲,۲۰٪	۳,۶۲۰,۰۷۵,۶۶۳,۰۰۶	۰,۰۰٪
اسناد خزانه س-۱۰ ابوجه ۲-۰۵۱۱۱۲	۰,۰۰٪	۲۷,۲۶۷,۱۸۵,۰۷۰	۰	۴۱,۹۸۶,۷۷۲,۲۶۹	۰,۰۲٪	۳۷,۶۸۱,۸۶۷,۹۳۷	۰,۰۵٪
		۳,۰۲۸,۵۲۴,۷۹۷,۳۷۰	۰	۳,۸۴۳,۸۶۴,۴۵۹,۳۱۹	۲,۲۲٪	۳,۶۵۷,۷۵۷,۵۳۰,۹۴۳	۶,۱۵٪

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره تایان فردا زاگرس ۱۴۰۷۰۶۰۳	۲۳,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۷,۰۵۴,۸۰۰	۱,۰۱۶,۳۸۳,۳۰۴,۸۰۰	۰,۵۹٪	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰	۰,۵۹٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۲۰۲,۹۴۷	۱,۰۱۶,۳۸۳,۳۰۴,۸۰۰	۰,۵۹٪	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰	۰,۵۹٪

۸-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانکی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی اعتبارموند ملی ۱۴۰۵۰۴۳۱	۷۷,۱۷۵,۲۴۱,۲۲۹	۰	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۰,۰۵٪	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۰,۰۰٪
گواهی اعتبارموند ملی ۱۴۰۵۰۳۳۱	-	۰	-	۰,۰۰٪	۸۲,۴۴۹,۱۴۳,۸۸۷	۰,۶۲٪
گواهی اعتبارموند ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱	-	۰	-	۰,۰۰٪	۸۴,۸۹۵,۸۱۲,۷۸۷	۲,۲۳٪
	۷۷,۱۷۵,۲۴۱,۲۲۹	۰	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۰,۰۵٪	۲۴۷,۴۲۸,۳۸۷,۶۱۷	۲,۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری آهای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت مالی سال منتهی به ۱۴۰۵
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۸-۵- سرمایه گذاری در اوراق مزایه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۳٪	۳۰۴,۲۲۸,۳۵۳,۲۱۸	۰.۳٪	۳۶۱,۵۱۱,۱۲۶,۷۸۸
۵.۵٪	۶۰۰,۹۵۲,۸۱۳,۰۹۷	۰.۳٪	۳,۴۹۹,۰۶۵,۵۶۶
۳.۷٪	۳,۳۱۸,۸۶۹,۴۴۲,۲۴۴	۳.۰٪	۳,۵۰۰,۷۸۵,۵۵۶,۲۲۹
۳.۶٪	۴,۳۳۵,۴۳۳,۲۴۰,۱۶۹	۳.۳٪	۳,۵۰۲,۰۹۰,۵۵۰,۵۶۴
۲.۰٪	۲,۴۶۷,۸۶۹,۹۸۱,۸۹۸	۱.۳٪	۲,۴۶۳,۷۵۵,۴۴۹,۱۲۷
۱.۱٪	۱,۳۳۱,۰۳۱,۳۸۲,۹۰۵	۱.۳٪	۲,۰۷۹,۹۴۴,۱۹۹,۳۶۶
۰.۳٪	۲۵۰,۲۵۷,۵۱۲,۵۹۳	۰.۱٪	۳۳۴,۱۹۲,۲۷۹,۳۵۱
۰.۷٪	۸۵۳,۹۶۳,۱۳۳,۷۹۰	۰.۵٪	۸۹۷,۲۸۱,۳۴۵,۰۵۳
۱.۱٪	۱,۳۵۸,۰۰۶,۱۱,۷۶۰	۰.۹٪	۱,۴۸۳,۹۸۶,۳۶۹,۵۶۷
۱۲.۵٪	۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۳۶۶,۷۱۱	۹.۳٪	۱۶,۲۷۳,۵۰۵,۳۰۰,۶۵۱
۰.۶٪	۷۸۱,۴۹۴,۰۸۷,۷۵۷	۰.۳٪	۷۵۱,۸۰۵,۵۶۸,۷۹۹
۰.۱٪	۹۳,۳۳۳,۴۱۰,۷۶۹	۰.۱٪	۸۶,۴۴۹,۵۵۶,۹۷۹
۰.۱٪	۱۰۵,۶۶۷,۸۵۳,۹۶۸	۰.۱٪	۹۹۰,۵۸۰,۹۷۸,۸۱۷
۰.۲٪	۲۹۶,۵۳۳,۷۷۶,۳۴۹	۰.۲٪	۲۸۴,۱۴۶,۳۵۹,۹۶۵
۰.۳٪	۵۳۵,۸۳۹,۶۵۵,۹۰۸	۰.۳٪	۴۹۳,۱۵۶,۳۵۵,۱۳۳
۰.۰٪	۴,۰۳۰,۸۲۶,۴۷۸	۰.۲٪	۴,۲۵۵,۶۷۷,۴۵۸
۰.۵٪	۶۱۲,۹۵۵,۰۵۳,۷۹۵	۰.۳٪	۶۱۳,۷۰۰,۴۳۳,۴۱۶
۱.۳٪	۱,۴۹۲,۶۶۷,۸۳۳,۴۸۰	۰.۳٪	۳۴۷,۷۷۳,۴۳۰,۸۲۰
۰.۰٪	۴,۷۱۶,۰۱۳,۳۲۸	۰.۰٪	۵۱۷,۱۳۷,۲۷۷,۶۴۴
۰.۳٪	۱۸۱,۶۹۳,۳۱۲,۱۲۴	۰.۱٪	۱۹۴,۳۰۵,۴۱۹,۸۶۰
۳۳.۰٪	۴,۰۱۷,۸۳۳,۴۰۴,۲۹۵	۳۰.۵٪	۳۵,۳۶۶,۱۱۹,۸۳۷,۷۸۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۳٪	۳۰۴,۲۲۸,۳۵۳,۲۱۸	۰.۳٪	۳۶۱,۵۱۱,۱۲۶,۷۸۸
۵.۵٪	۶۰۰,۹۵۲,۸۱۳,۰۹۷	۰.۳٪	۳,۴۹۹,۰۶۵,۵۶۶
۳.۷٪	۳,۳۱۸,۸۶۹,۴۴۲,۲۴۴	۳.۰٪	۳,۵۰۰,۷۸۵,۵۵۶,۲۲۹
۳.۶٪	۴,۳۳۵,۴۳۳,۲۴۰,۱۶۹	۳.۳٪	۳,۵۰۲,۰۹۰,۵۵۰,۵۶۴
۲.۰٪	۲,۴۶۷,۸۶۹,۹۸۱,۸۹۸	۱.۳٪	۲,۴۶۳,۷۵۵,۴۴۹,۱۲۷
۱.۱٪	۱,۳۳۱,۰۳۱,۳۸۲,۹۰۵	۱.۳٪	۲,۰۷۹,۹۴۴,۱۹۹,۳۶۶
۰.۳٪	۲۵۰,۲۵۷,۵۱۲,۵۹۳	۰.۱٪	۳۳۴,۱۹۲,۲۷۹,۳۵۱
۰.۷٪	۸۵۳,۹۶۳,۱۳۳,۷۹۰	۰.۵٪	۸۹۷,۲۸۱,۳۴۵,۰۵۳
۱.۱٪	۱,۳۵۸,۰۰۶,۱۱,۷۶۰	۰.۹٪	۱,۴۸۳,۹۸۶,۳۶۹,۵۶۷
۱۲.۵٪	۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۳۶۶,۷۱۱	۹.۳٪	۱۶,۲۷۳,۵۰۵,۳۰۰,۶۵۱
۰.۶٪	۷۸۱,۴۹۴,۰۸۷,۷۵۷	۰.۳٪	۷۵۱,۸۰۵,۵۶۸,۷۹۹
۰.۱٪	۹۳,۳۳۳,۴۱۰,۷۶۹	۰.۱٪	۸۶,۴۴۹,۵۵۶,۹۷۹
۰.۱٪	۱۰۵,۶۶۷,۸۵۳,۹۶۸	۰.۱٪	۹۹۰,۵۸۰,۹۷۸,۸۱۷
۰.۲٪	۲۹۶,۵۳۳,۷۷۶,۳۴۹	۰.۲٪	۲۸۴,۱۴۶,۳۵۹,۹۶۵
۰.۳٪	۵۳۵,۸۳۹,۶۵۵,۹۰۸	۰.۳٪	۴۹۳,۱۵۶,۳۵۵,۱۳۳
۰.۰٪	۴,۰۳۰,۸۲۶,۴۷۸	۰.۲٪	۴,۲۵۵,۶۷۷,۴۵۸
۰.۵٪	۶۱۲,۹۵۵,۰۵۳,۷۹۵	۰.۳٪	۶۱۳,۷۰۰,۴۳۳,۴۱۶
۱.۳٪	۱,۴۹۲,۶۶۷,۸۳۳,۴۸۰	۰.۳٪	۳۴۷,۷۷۳,۴۳۰,۸۲۰
۰.۰٪	۴,۷۱۶,۰۱۳,۳۲۸	۰.۰٪	۵۱۷,۱۳۷,۲۷۷,۶۴۴
۰.۳٪	۱۸۱,۶۹۳,۳۱۲,۱۲۴	۰.۱٪	۱۹۴,۳۰۵,۴۱۹,۸۶۰
۳۳.۰٪	۴,۰۱۷,۸۳۳,۴۰۴,۲۹۵	۳۰.۵٪	۳۵,۳۶۶,۱۱۹,۸۳۷,۷۸۶

۸-۶- سهام داری اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تامین مالی به شرح زیر است:

نام اوراق	تاریخ اصال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
زامیاد	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵۹۳,۶۳۳,۴۹۸,۸۴۱	۶۳۳,۹۹۱,۷۵۴,۶۳۵	۰.۳٪	۵۹۳,۸۶۱,۵۹۷,۱۴۹	۰.۳٪	۰.۳٪
		۶۱۷,۷۳۹,۵۵۸,۸۰۸	۶۱۷,۷۳۹,۵۵۸,۸۰۸	۰.۳۶٪	۶۱۷,۷۳۹,۵۵۳,۰۵۷	۰.۳۶٪	۰.۳۶٪
		۱,۳۱۱,۳۷۳,۰۵۷,۶۴۹	۱,۳۱۱,۳۷۳,۰۵۷,۶۴۹	۱٪	۱,۳۱۱,۳۷۳,۰۵۷,۶۴۹	۱٪	۰.۷٪

۸-۷- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
مزایه نام دولت ۲۶ خرداد ۱۴۰۰	۷۹۳,۳۰۰	۳.۰٪	۷۷۰,۲۴۰	۱۶,۰۶۳,۰۶۰	تجدیدی تا سررسید	
مزایه نام دولت ۲۷ خرداد ۱۴۰۰	۴,۷۸۳,۴۶۰	۶.۰٪	۷۵۸,۸۶۶	۳,۹۵۲,۰۹۰	تجدیدی تا سررسید	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳۹,۳۷۵,۶۵۷,۸۵۴	۹۹۸,۸۰۸,۱۶۹,۹۸۴	۱,۰۰۴,۶۶۲,۷۵۳,۶۳۴	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹-۱ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۰	۸,۲۱۴,۳۷۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۹-۲ سود سهام دریافتنی
۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۹-۳ سایر حساب های دریافتنی
۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۹-۴ طلب از سرمایه گذاران - بازارگردان صندوق
۲,۸۸۰,۶۵۰,۳۹۴,۶۱۱	۱,۰۰۷,۰۲۲,۵۴۳,۷۰۱	۱,۰۱۲,۸۸۲,۷۵۳,۶۳۴			

۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۳,۰۹۰,۹۷۳,۱۲۷	۸۴۹,۴۴۵,۱۶۵,۹۸۷	۸۵۳,۳۲۶,۱۵۹,۸۶۱	۰	۰	بیشتر فقره سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴۲,۲۴۳,۷۲۶,۵۶۲	۱۰۶,۰۸۰,۱۸۰,۱۰۳	۱۰۷,۷۲۰,۶۳۸,۸۴۱	۰	۰	هشت فقره سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳۰,۱۰۱,۹۳۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۷۵,۵۳۵,۴۳۹,۷۴۷	۴۳,۲۸۲,۸۲۳,۸۹۴	۴۳,۶۱۵,۹۵۴,۹۳۲	۰	۰	نه فقره سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۸,۴۰۳,۵۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	یک فقره سپرده بلند مدت بانک رفاه
۹۳۹,۳۷۵,۶۵۷,۸۵۴	۹۹۸,۸۰۸,۱۶۹,۹۸۴	۱,۰۰۴,۶۶۲,۷۵۳,۶۳۴			

۹-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۵.۰۰٪	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۳۷۳,۷۱۷	۰	سیمان صوفیان
۰	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۳۷۳,۷۱۷	۰	

۹-۳ سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶	۰	۰	۰	اوراق سلف سپیدرو
۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶	۰	۰	۰	

۹-۴ طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۰- جاری کار گزاران

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵۹,۳۴۶,۹۳۸,۹۲۸)	۲۰,۷۸۷,۱۴۴,۶۹,۸۴۹	۲۰,۴۲۶,۷۸۹,۲۵۵,۹۳۱	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰	
۰	۸۸۵,۰۱۷,۹۶۳	۱,۹۰۷,۰۵۵,۰۹۶,۷۰۷	۱,۹۰۷,۹۴۰,۱۱۴,۶۷۰	۰
(۳۵۹,۳۴۶,۹۳۸,۹۲۸)	۸۸۵,۰۱۷,۹۶۳	۳۲,۶۹۴,۱۹۹,۱۶۶,۵۵۶	۳۲,۳۴۴,۷۳۹,۳۷۰,۶۰۱	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 کارگزاری راهین

۱۱- 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.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	۱۱
۳۷۵,۱۷۲,۴۷۷	۶۴,۸۲۷,۵۲۳	۰	۰	۰
۳۷۵,۱۷۲,۴۷۷	۶۴,۸۲۷,۵۳۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱

آیونمان نرم افزار صندوق

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۲- موجودی نقد

حساب جاری ۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰ بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۱,۳۰۷,۴۷۶,۵۲۶	۱۸۴,۵۸۵,۷۲۰,۸۹۱	مدیر صندوق سبذگردان زاگرس
۲۹,۳۴۲,۴۶۳	۲۹,۳۴۲,۴۶۳	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود متولی سابق
۶۶۱,۳۵۶,۴۴۹	۱,۱۱۴,۷۵۸,۷۹۳	متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار متولی فعلی
۵۹,۱۹۴,۸۸۱	۵۹,۱۹۴,۸۸۱	حسابرس موسسه آرمان آروین پارس حسابرس سابق
۱,۵۰۰,۹۶۳,۸۸۶	۲,۲۷۷,۵۱۰,۲۵۰	حسابرس موسسه حسابداری رازدار حسابرس فعلی
۱۱۳,۴۵۰,۴۹۰,۴۸۸	۱۴۰,۴۵۶,۶۸۸,۴۹۰	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
۲۹۷,۰۰۸,۸۲۴,۶۹۳	۳۲۸,۵۲۳,۲۱۵,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
 سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
۷,۲۷۵,۳۰۹,۳۷۹		۱۵,۳۹۰,۶۵۵,۳۳۵	
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۱۵۲,۸۵۳,۰۶۲		۱,۱۵۲,۸۵۳,۰۶۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۵۳۷,۱۶۲,۴۴۱		۱۷,۶۵۲,۵۰۸,۳۹۷	

بدهی به مدیر بابت هزینه ابونمان نرم افزار
 بدهی هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
 بدهی هزینه رتبه بندی
 ذخیره کارمزد تصفیه

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	یادداشت
۴۴۴,۱۷۶,۶۰۹,۱۱۴		۱,۱۲۰,۲۸۷,۸۶۳,۲۵۳		۱۵-۱
۵۲۶,۴۸۴,۵۶۷,۶۹۶		۶,۶۹۸,۶۴۴,۵۴۸,۹۵۰		۱۵-۲
۹۷۰,۶۶۱,۱۷۶,۸۱۰		۷,۸۱۸,۹۳۲,۴۱۲,۲۰۳		

پیش دریافت سود اوراق
 پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۵-۱ پیش دریافت سود اوراق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	یادداشت
۳,۷۵۷,۵۴۹,۰۰۴		۴۶,۷۸۴,۶۰۵,۴۹۰		۱۵-۱
۳۴۳,۸۵۷,۴۸۳,۲۵۴		۱۶۵,۲۰۵,۲۷۱,۲۴۳		پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت شهرداری مشهد خط ۲ فاز ۷
۰		۱۹۴,۸۱۹,۶۹۸,۱۷۳		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۳
۳۰,۷۶۵,۴۵۹,۵۴۵		۱۲,۴۲۴,۵۱۲,۴۴۰		پیش دریافت سود اوراق با درآمد ثابت اجاره تابان فردا زاگرس ۱۴۰۷۰۶۰۳
۱,۶۱۳,۷۰۷,۵۴۸		۱,۴۶۱,۶۵۶,۰۸۲		پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۵۰,۶۷۵,۸۷۰,۵۹۶		۴۵,۶۱۹,۱۵۸,۲۵۳		پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۷۰۷۱۶
۱۳,۵۰۶,۵۳۹,۱۶۷		۱۲,۵۵۳,۱۶۹,۶۱۷		پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۷۱۱۲۱
۰		۱۳۹,۳۶۷,۳۱۰,۱۸۰		پیش دریافت سود اوراق سپیدرو ۰۶۱ (به سررسید مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶)
۰		۵,۱۰۷,۸۸۱,۳۷۰		پیش دریافت سود اوراق اراد ۲۶۵
۰		۶,۰۳۸,۰۳۲,۰۷۶		پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
۰		۷۴,۹۰۱,۸۸۳,۳۲۲		پیش دریافت سود اوراق اراد ۲۷۲
۰		۳۶۹,۵۴۵,۰۹۲,۶۰۷		پیش دریافت اوراق اراد ۲۷۴
۰		۴۶,۴۶۰,۳۷۷,۴۰۰		پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۷۷-ش.خ ۷۱۱۱۸
۴۴۴,۱۷۶,۶۰۹,۱۱۴		۱,۱۲۰,۲۸۷,۸۶۳,۲۵۳		

۱۵-۲ پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
۵۲۶,۴۸۴,۵۶۷,۶۹۶		۱,۸۹۴,۵۴۵,۲۸۶,۱۴۶	
۰		۳۸۸,۳۵۱,۹۲۴,۵۶۸	
۰		۴,۴۱۵,۷۴۷,۳۳۸,۲۳۶	
۵۲۶,۴۸۴,۵۶۷,۶۹۶		۶,۶۹۸,۶۴۴,۵۴۸,۹۵۰	

دوازده فقره بانک شهر
 چهار فقره موسسه اعتباری ملل
 سیزده فقره بانک دی

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد	ریال
۱۲۱,۵۰۴,۳۱۷,۹۲۵,۷۹۹		۳,۳۷۶,۲۷۶,۷۳۸	۱۷۲,۷۰۸,۲۳۳,۵۷۰,۰۴۴		۴,۴۱۴,۴۷۵,۷۲۵
۱۴۳,۹۵۰,۶۶۲,۰۵۱		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۶۴۸,۳۶۸,۵۸۷,۸۵۰		۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵,۵۷۰,۰۴۴		۴,۴۱۸,۴۷۵,۷۲۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۰,۸۳۴,۲۸۶,۲۹۷	۱۷,۸۵۸,۴۷۶,۲۳۳	۱۸-۱
(۳۵۰,۴۹۰,۲۸۸,۸۱۳)	۹۵۷,۶۴۶,۰۲۸,۵۴۳	۱۸-۲
۷۶,۴۶۳,۳۷۰,۹۹۳	۲۲۷,۹۵۲,۰۷۷,۰۴۹	۱۸-۳
۳۶,۴۰۹,۹۳۷,۰۱۱	.	۱۸-۴
۳۷۸,۶۷۸,۳۰۵,۴۸۹	۱,۴۰۳,۴۵۶,۵۸۱,۸۲۵	

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۸۶۶)	.	.	.	.	.	.
۶۲,۴۲۵,۳۴۶,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	.
۴۱,۹۶۸,۴۱۳,۸۸۴	.	.	.	.	.	.	.
۳۴,۶۱۷,۰۶۰,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۲۰۸,۸۰۶,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.
(۸,۸۵۰,۹۷۷)	.	.	.	.	.	.	.
۴۸,۶۰۰,۷۵۵,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.
(۴,۷۵۹)	(۳,۰۶۷)	.	.	.	.	.	.
.	۱۲,۲۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۷۳۸,۳۱۶,۱۳۲	۴۰,۳۰۱,۹۰۵۸	۱۳۴,۱۶۴,۴۲۹,۷۹۲	۱۳۷,۶۶۳,۲۲۶,۲۸۳	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱
.	۵۵۰,۱۱۹,۳۶۵	۴۹۲,۱۱۹,۸۶۱	۲۶۸,۶۹۶,۱۲۴	۹۲,۱۶۲,۰۳۷,۶۰۰	۹۸,۴۲۳,۹۷۲,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱
۲۲,۷۶۰,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۰,۸۳۴,۲۸۶,۲۹۷	۱۷,۸۵۸,۴۷۶,۲۳۳	۱,۲۳۰,۴۲۵,۹۹۳	۶۷۱,۸۱۵,۵۸۲	۲۲۶,۳۲۶,۴۷۱,۳۲۷	۲۴۶,۰۸۷,۱۹۹,۱۳۵		

بانک ملت

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

ایران خودرو

ایمن خودرو شرق

نیمه کوثر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پالایش نفت تهران

گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

نیان باتری خاوران

مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن

صندوق سرمایه گذاری آقای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۹۰۰,۲۸۲,۶۰۴,۲۵۱	۵۹۹,۶۷۴,۰۵۸	۶,۵۸۱,۸۳۳,۲۳۱,۶۹۱
.	۴۴,۷۰۷,۳۸۰,۹۶۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵,۱۰۴,۱۹۲,۶۵۸	.	۸۴,۸۹۵,۸۱۲,۷۸۷
.	۷,۵۵۰,۸۵۶,۱۱۳	.	۸۲,۴۴۹,۱۴۳,۸۸۷
۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۴۹,۳۱۵,۴۸۳,۱۸۷)	.	.	.
۱۴,۳۷۸,۶۹۴,۳۷۵	.	.	.
.	(۱,۱۹۸)	.	۱,۱۹۹
.	(۴,۲۴۷)	.	۴,۲۴۹
(۳۵,۰۲۹,۳۸۸,۸۱۲)	۹۵۷,۶۶۶,۰۲۸,۵۴۳	۹۵۹,۶۷۴,۰۵۸	۱۱,۳۷۲,۶۵۰,۸۰۲,۸۴۷
			۱۳,۳۳۱,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۳

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ریال
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۰۷۱۱۰۵	۹,۴۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۳۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۳۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵۵۰۰۰ بدون ضامن	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	.	.	.
سرمایه گذاری ایران خودرو	۱	۱,۱۹۹	۱
زاسیاد	۲	۴,۲۴۹	۲

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سال دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۷-۳ سود(زیان) حاصل از ابطال با فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۴,۳۰۰,۴۰۳,۳۸۹	۱۲۱,۶۶۹,۵۱۹	۶۶,۳۳۱,۳۲۵	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۹۰۴,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کلای کوروش
•	۳۹۲,۹۱۷,۷۱۳,۴۸۹	•	۳,۷۸۱,۱۲۷,۳۷۷	۲,۷۵۴,۳۴۲,۶۰۳,۱۹۵	۳,۱۵۰,۰۹۴۱,۴۴۲,۹۶۱	۴۱,۴۲۴,۹۶۴	صندوق س. پیشگامانه طلا دندای زاگرس
•	۲۵,۸۳۴,۳۹۰,۱۹۰	•	۴۷۰,۰۲۱,۶۵۷	۱۷۸,۰۵۷,۱۸۸,۹۳۵	۲۰۴,۳۶۱,۶۱۲,۰۶۳	۳,۲۴۰,۳۸۹	صندوق س. اعتبار سهام سهام
•	۹۸,۷۶۹,۸۱۰	•	۱۱,۱۸۸,۳۹۹	۴,۷۵۴,۶۳۸,۹۱۷	۴,۸۶۴,۵۹۷,۱۲۶	۱۸۰,۶۵۲	صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهام
•	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۱	•	۶۵,۹۹۹,۷۲۹	۵۰,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کلای نوویرا ۱
•	۳۸,۲۴۰,۱۵۵,۴۱۲	•	•	•	•	•	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
•	۳۸,۲۰۳,۲۱۵,۵۸۱	•	•	•	•	•	صندوق س. اهرمی کارزیرا واحد عادی
۷۶,۴۶۳,۳۷۰,۰۹۳	۴۲۷,۹۵۲,۰۷۷,۰۴۹	۱۲۱,۶۶۹,۵۱۹	۴,۳۹۴,۷۷۸,۳۸۷	۳,۰۰۷,۰۳۳,۰۳۰,۰۲۷	۲,۴۳۹,۵۰۱,۵۵۷,۲۸۳		

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۷-۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق تبعی شامل اقلام زیراست:

دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	بهای فروش	
						ریال	
۳۶,۴۰۹,۹۳۷,۰۱۱		۰		۰		۰	شرکت داروسازی کوثر- دامین
۳۶,۴۰۹,۹۳۷,۰۱۱		۰		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۸-۱	۴۵۵,۴۰۸,۹۹۰,۴۰۵	۱۹۰,۵۸۹,۴۴۹,۱۵۱
۱۸-۲	۰	۸۷,۳۸۴,۱۵۸,۷۵۰
۱۸-۳	(۵۳,۴۹۲,۹۶۵,۵۲۵)	(۱,۲۳۵,۰۹۸,۵۵۲,۹۷۳)
۱۸-۴	۱۸۶,۱۰۶,۹۲۸,۳۷۸	۲۰۵,۵۴۱,۷۷۶,۲۹۶
۱۸-۵	۴۰,۳۵۸,۲۵۵,۷۹۵	۰
۱۸-۶	(۵۵۷,۶۲۴,۸۶۴,۴۸۱)	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۳۶۰
۱۸-۷	۳۴۱,۰۶۴,۹۷۶,۵۰۲	۵۷,۵۸۶,۶۶۶,۹۵۲
۱۸-۸	۱	۰
	۴۱۱,۸۲۱,۳۲۱,۰۷۵	(۶۴۱,۴۰۴,۶۱۸,۴۶۴)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۶,۰۷۶,۷۱۵	۲۵۰,۰۶۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۵,۲۸۵	۱۹,۹۳۸,۱۵۷,۸۷۵
سیمان تهران	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۲۶,۲۷۲,۶۰۰	۵۸۹,۰۲۴,۸۰۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۵,۹۰۲,۶۰۰	۰
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۹,۵۳۳,۳۸۰	۱۴۷,۱۶۶,۱۱۰	۲۶۹,۵۳۵,۰۰۰	۱۵,۶۹۰,۷۶۵,۵۱۰	۰
بانک ملت	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۹۴,۲۷۴,۶۲۸,۶۳۰	۶۱,۵۸۷,۹۰۲,۱۵۶	۲۵۷,۳۶۹,۷۳۶	۴۷۱,۳۷۲,۱۴۲	۳۱,۹۵۷,۹۸۳,۵۹۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۰۴,۳۴۶,۷۶۰	۶۳۹,۱۴۲,۱۴۰	۱,۱۷۰,۵۹۰,۰۰۰	۹۳,۲۰۳,۹۲۱,۱۰۰	۴۱,۴۷۱,۷۱۶,۵۳۷
بانک تجارت	۱۰۷,۶۴۳,۲۲۱	۶۸,۹۹۱,۲۸۷,۸۸۲	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۱۸۸,۳۴۶,۴۸۹	۳۴۴,۹۵۶,۹۳۹	۲۸,۳۷۰,۳۷۶,۴۵۴	۰
پالایش نفت تهران	۵۱,۷۶۴,۵۹۶	۲۶۸,۱۴۰,۶۰۷,۲۸۰	۱۵۸,۸۱۸,۸۹۶,۹۴۰	۷۳۲,۰۲۳,۸۵۸	۱,۳۴۰,۷۰۳,۳۶۰	۱۰۷,۲۴۸,۹۸۳,۴۴۶	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۴۰۱
بورس کالای ایران	۲۱,۳۷۹,۳۱۱	۱۶۱,۸۴۱,۳۸۴,۲۷۰	۸۹,۸۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۴۴۱,۸۲۶,۹۷۹	۸۰۹,۲۰۶,۹۲۱	۷۰,۷۸۹,۹۱۵,۳۷۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۱,۹۴۸,۳۶۰	۱۹۴,۶۵۴,۴۶۰	۳۵۶,۵۱۰,۰۰۰	(۷۴۱,۱۱۲,۸۲۰)	۰
پاکدیس	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۶۱۳,۷۷۰	۶,۳۴۷,۲۵۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۵۷,۴۱۳,۹۸۰	۰
تولیدی کوچین	۳,۹۳۳,۷۸۵	۴۵,۱۹۹,۱۸۹,۶۵۰	۲۷,۳۸۶,۰۹۱,۹۲۳	۱۲۳,۳۹۳,۷۸۸	۲۲۵,۹۹۵,۹۴۸	۱۷,۴۴۳,۷۰۷,۹۹۱	۰
کشت و صنعت شفته آرای شرق	۸۵۳,۹۸۰	۱۸,۰۱۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۸,۷۴۴,۴۱۳,۴۰۶	۴۹,۱۹۱,۸۱۰	۹۰,۰۹۴,۸۹۰	(۹۱۴,۷۲۲,۱۰۶)	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۷,۹۴۹,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۱۰,۵۴۴,۶۷۵)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۶۵,۸۲۷,۸۵۹
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۲,۲۰۴,۸۰۹)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۸۴,۴۶۳
	۱,۲۲۵,۴۷۸,۱۷۵,۷۱۲	۸۵۹,۸۲۳,۲۳۹,۰۱۰	۳,۶۱۸,۵۵۵,۴۲۰	۶,۶۲۷,۳۹۰,۸۷۷	۴۵۵,۴۰۸,۹۹۰,۴۰۵	۱۹۰,۵۸۹,۴۴۹,۱۵۱	

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره معادن ۱۸ماهه ۳-۴۰۷٪	۱,۹۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۸۴,۱۵۸,۷۵۰
اجاره تابان فردا زاگرس ۱۴۰۷۰۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۷,۳۸۴,۱۵۸,۷۵۰

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورس، و فرابورس، به شرح زیر است:

५५

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی صمان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۸-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تجمعی تامین مالی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
اختیار ت خگستر-۵۰۶۰۳۰۶۱۶۳	۲۹۰,۷۷۶,۲۱۹	۶۲۲,۵۵۱,۸۸۴,۸۷۹	۶۱۷,۷۳۹,۵۵۸,۸۰۸	۱,۶۹۹,۵۶۶,۶۴۶	۳,۱۱۲,۷۵۹,۲۲۴	۱	۳,۱۱۲,۷۵۹,۲۲۴	-	ریال
اختیار ت خزانه-۵۰۶۰۷۰۳۰۵۸	۱۵۴,۴۲۷,۱۸۰	۶۳۸,۹۳۰,۶۸۸,۸۶۰	۵۹۳,۶۳۳,۹۸۸,۸۴۱	۱,۷۴۴,۳۸۰,۷۸۱	۳,۱۹۴,۶۵۳,۴۴۴	-	۳,۱۹۴,۶۵۳,۴۴۴	-	ریال
		۱,۲۶۱,۴۸۲,۵۷۳,۷۳۹	۱,۲۱۱,۳۷۳,۰۵۷,۶۴۹	۳,۴۴۳,۸۴۷,۴۲۷	۶,۳۰۷,۴۱۲,۶۶۸	-	۶,۳۰۷,۴۱۲,۶۶۸	-	ریال

۱۸-۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۳۸۱,۰۸۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۵,۳۲۹,۲۹۵	۸۷۶,۴۰۰,۳۴۸	-	۷۹,۳۴۰,۹۲۰,۱۵۷	-	۲,۲۴۹,۷۹۴	(۲۱,۶۰۲,۲۴۹,۷۹۴)
صندوق س- ثروت آفرین پارسین-س	۴۰۰,۷۰۰	۱۶۲,۴۵۳,۱۴۳,۳۰۰	۱۲۲,۰۷۱,۹۳۱,۶۰۸	۳۷۵,۹۴۲,۲۳۰	-	۴۱,۰۰۵,۲۶۹,۴۶۲	-	-	-
صندوق س- پشتوله سکه طلا کهریا	۷,۸۸۳,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۵۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۴۴,۵۳۳,۱۱۰	۱,۴۳۷,۰۲۰,۰۰۴	-	(۳۰۵,۶۲۹,۹۲۵,۱۱۴)	-	-	-
صندوق س- آوای تاراز زاگرس- سهام	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۹۵,۴۴۰,۴۲	۱,۳۳۵,۷۲۹,۳۰۰	-	۱۸۶,۸۶۲,۸۲۴,۷۵۷	-	۵۸,۴۲۷,۲۸۸,۱۳۵	-
صندوق س- سهامی- تیماس	۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۰۸,۵۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۴,۳۰۹,۱۴۰	۲۴۹,۶۶۲,۶۰۸	-	۲۷,۹۶۴,۹۸۸,۲۵۲	-	۱۰,۰۰۴,۴۴۴,۶۳۱	-
صندوق س- پشتوله طلا دنا زاگرس	۴۱,۴۸۶,۴۴۷	۲,۴۴۵,۶۴۶,۰۵۰,۶۵۰	۲,۷۳۳,۵۶۳,۰۹۵,۸۷۸	۲,۹۳۳,۷۵۱,۱۶۱	-	(۲۹۰,۸۷۱,۷۹۶,۴۸۹)	-	(۱۶۷,۰۵۵,۲۹۳,۸۰۰)	-
صندوق س- آرمان آئی- بخشی	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۹,۳۸۴,۱۰۰	۳۲۷,۷۶۳,۱۱۰	-	۶۲,۵۲۸,۵۵۲,۷۹۰	-	۶,۵۶۸,۹۲۷,۴۰۳	-
صندوق س- بخشی شایسته فرداب	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷,۸۰۵,۱۳۰	۶۱,۱۶۰,۸۸۷	-	۳,۹۳۲,۷۲۳,۸۸۳	-	۹۸,۵۲۴,۶۵۹	-
صندوق س- پشتوله طلا زورلان وستا	۴۵,۲۱۹,۰۰۰	۱,۴۲۹,۸۶۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۷۶,۸۴۶,۴۶۷	۱,۷۱۵,۸۴۳,۹۹۹	-	(۴۲۴,۰۲۴,۹۹۱,۴۶۶)	-	-	-
صندوق س- مشترک سبحان- سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۸۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س- سرزمین بزرگ بازار س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۶,۲۹۸,۰۰۰	-	۱۰,۶۸۵,۳۶۷,۰۰۰	-	-	-
صندوق س- سهام نگر جام چیم-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۳,۰۷۳,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۷,۵۰۰	-	۱۱,۰۰۹,۶۱۹,۵۰۰	-	-	-
صندوق س- مختلط زیاده-م	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۹,۵۹۲,۳۰۹	۲۹۹,۱۴۰,۵۳۸	-	۲۴,۱۱۴,۲۶۷,۲۵۲	-	-	-
صندوق س- موج گستر ثروت-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۱۳۳,۱۰۰	۷۷,۱۲۸,۳۰۰	-	۵,۳۱۸,۷۳۸,۷۰۰	-	-	-
صندوق س- امتیاز اول س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۱۰,۵۰۰	۱۴۰,۲۵۴,۰۰۰	-	۱۱,۰۸۹,۴۳۵,۰۰۰	-	-	-
صندوق س- کالای سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۱,۳۰۰	-	(۶۷۱,۲۵۱,۲۰۰)	-	-	-
صندوق س- بخشی زمره نو ویرا-ب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲۱,۴۷۰,۶۵۰	۲۶۸,۳۱۶,۸۰۰	-	۲,۸۲۶,۲۱۲,۵۵۰	-	-	-
صندوق س- سیند کاربزماس	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۶۱,۳۳۵,۰۲۶	-
صندوق س- آرمان آتیه درخشان-س	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۰,۳۶۲,۸۷۷	-
صندوق سبحان	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	-
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۵,۱۴۰,۱۴۰	-
صندوق س- زرین نهال تناس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۶۱,۶۲۵,۶۶۹	-
صندوق س- ثروت هیواس	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۴,۷۷۹,۶۵۳)	-
صندوق س- برنو پایش پیشرو س	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۳,۷۶۵,۶۲۵	-
صندوق س- دریای آبی فیروزه- سهام	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۸۹۰,۵۶۶,۷۰۸	-
صندوق س- صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰)	-
صندوق س- صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۴۰,۲۶,۸۷۵	-
صندوق س- بازده سهام-س	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۸,۹۹۰,۶۲۵	-
صندوق س- صنایع دایا-۳-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱۳,۰۴۵,۰۰۰)	-
صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ابرکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۹۲۷,۲۱۳	-
صندوق س- بخشی صنایع آیان-ب	-	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-
	۷,۳۶۱,۵۶۷,۹۷۲,۹۵۰	۷,۹۰۸,۱۰۸,۶۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۸۴,۱۱۱,۸۸۵	۵۲,۵۹۱,۸۸۲,۳۶۰	(۵۵۷,۶۲۴,۸۶۴,۴۸۱)	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آوازی فردا، زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۸-۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطالی:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مبایات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق صبا	۱۳۰.۵۷۱	۲۳۰.۵۴۴.۸۱۱.۱۸۱	۱۶۲.۴۳۹.۳۱۳.۳۹۹	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۹۰.۱۰۰.۰۰۰	۴۷۶.۰۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵.۲۷۰.۶۰۰.۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال
طالع باسند مهرگان صندوق	۱۰۰.۰۰۰	۳۵۸.۷۳۴.۱۰۰.۰۰۰	۱۷.۹۶۹.۱۱۰.۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سهامی دوب آهن نوپرا	۶۷.۲۴۸	۲۶۶.۷۳۵.۳۵۴.۴۸	۲۵۱.۷۴۰.۲۴۵.۳۲۸	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱.۰۹۸.۶۸۴.۲۴۵.۲۲۹	۷۵۷.۶۱۹.۲۶۸.۷۲۷	ریال	ریال	ریال	ریال
				ریال	ریال	ریال	ریال

۱۸-۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بانکی به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۳	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	ریال	ریال
شهرداری مشهد خط ۲ فاز ۷	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	ریال	ریال
شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۱۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	ریال	ریال
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵-۴۳۱	۹۰.۰۰۰	۸۰.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۸۳.۴۳۰.۹۴۳	ریال	ریال	ریال
		۲۰۰.۸۰۰.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۸۰۰.۸۳.۴۳۰.۹۴۳	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت بانکی	۱,۴۱۳,۷۸۲,۶۲۶,۰۷۴	۰
۲۰-۲ سود اوراق اجاره	۷۶,۹۰۷,۲۷۸,۹۵۸	۱۵۱,۲۶۴,۷۳۲,۳۵۰
۲۰-۳ سود اوراق مرابحه	۲,۷۲۴,۶۶۳,۰۶۷,۳۸۳	۱,۰۹۵,۳۱۰,۶۰۵,۶۷۵
۲۰-۴ سود اوراق سلف	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	۳۵۴,۰۹۸,۷۹۲,۵۷۲
۲۰-۵ سود اوراق تبعی	۰	۹,۸۱۹,۲۰۹,۰۱۵
۲۰-۶ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۵۱,۲۱۳,۵۲۴,۵۳۴	۳,۴۲۳,۳۴۰,۶۶۴,۳۴۰
	۱۰,۹۲۲,۲۱۹,۸۸۵,۷۳۲	۴,۰۲۳,۸۳۴,۰۰۳,۵۵۲

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود ترجیحی	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۵۹۰,۸۲۷,۴۹۹,۹۱۳	۱۵۱,۴۲۵,۷۹۰,۸۷۷	۷۴۲,۳۶۳,۲۹۰,۷۹۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۷۸,۶۵۳,۲۱۲,۰۱۱	۵۸۰,۰۴۹,۴۷۲,۳۸۵
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۲۳	۹۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۹	۰	۹۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۹
			۱,۰۸۳,۷۰۴,۶۶۳,۱۸۶	۳۳۰,۰۷۸,۰۰۲,۸۸۸	۱,۴۱۳,۷۸۲,۶۲۶,۰۷۴

۲۰-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود ترجیحی	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۲۳	۵۸,۵۶۶,۳۳۱,۸۵۳	۱۸,۳۴۰,۹۴۷,۱۰۵	۷۶,۹۰۷,۲۷۸,۹۵۸
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸	۰	۰	۰
			۵۸,۵۶۶,۳۳۱,۸۵۳	۱۸,۳۴۰,۹۴۷,۱۰۵	۷۶,۹۰۷,۲۷۸,۹۵۸

۲۰-۳- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود ترجیحی	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۲۳.۰۰٪	۱۶,۰۳۸,۹۱۶,۰۴۲	۴,۵۰۰,۸۴۹,۰۱۸	۲۰,۵۳۹,۷۶۵,۰۶۰
۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳.۰۰٪	۵۲,۵۰۶,۹۸۵,۹۱۵	۳۵,۵۶۷,۶۱۵,۶۴۳	۵۵۸,۰۷۴,۶۰۱,۵۵۸
۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳.۰۰٪	۲۰,۷۱۸,۳۰۰,۰۲۴	۱,۰۶۲,۳۲۶,۹۸۷	۲۰۸,۲۴۶,۲۲۷,۳۲۰
۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰٪	۲۶,۵۵۵,۸۸۵,۲۶۶	۲,۳۴۲,۳۴۱,۱۲۴	۲۶۴,۸۹۸,۲۲۶,۳۹۰
۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰٪	۱۵۲,۶۳۳,۱۵۵,۱۱۸	۷,۴۰۴,۶۰۶,۹۰۱	۱۶۰,۰۳۷,۷۹۲,۰۱۹
۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰٪	۱۱۸,۱۲۳,۵۵۵,۲۶۳	۹۵۳,۳۶۹,۵۵۰	۱۱۹,۰۸۵,۹۲۴,۸۱۳
۱۴۰۷/۱۰/۲۳۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۳۰	۲۳.۰۰٪	۱۴,۴۹۸,۰۰۴,۲۱۱	۶۲۵,۲۹۷,۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۳۰۱,۳۳۶
۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳.۰۰٪	۵۷,۶۳۶,۰۴۵,۳۴۶	۵,۰۵۶,۷۱۲,۳۴۳	۶۲,۶۹۲,۷۵۷,۶۸۹
۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۲۳.۰۰٪	۹۲,۱۲۶,۲۵۸,۴۷۴	۰	۹۲,۱۲۶,۲۵۸,۴۷۴
۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰٪	۹۲۹,۷۶۱,۹۱۳,۴۷۲	۰	۹۲۹,۷۶۱,۹۱۳,۴۷۲
۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰٪	۵۵,۷۲۷,۹۴۹,۳۱۶	۰	۵۵,۷۲۷,۹۴۹,۳۱۶
۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰٪	۶,۵۴۲,۴۴۵,۸۸۹	۱۵۲,۰۵۱,۴۶۶	۶,۶۹۴,۴۹۷,۳۵۵
۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰٪	۷,۴۳۶,۰۹۱,۸۷۴	۰	۷,۴۳۶,۰۹۱,۸۷۴
۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰٪	۲۱,۳۸۹,۵۷۳,۹۶۵	۰	۲۱,۳۸۹,۵۷۳,۹۶۵
۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰٪	۳۸,۳۹۴,۳۵۳,۹۲۴	۶۶۵,۰۱۵,۴۷۲	۳۹,۰۵۹,۳۶۹,۳۹۶
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰٪	۲۷۴,۹۵۰,۹۲۵	۰	۲۷۴,۹۵۰,۹۲۵
۱۴۰۸/۰۲/۰۸	۱۴۰۸/۰۲/۰۸	۲۳.۰۰٪	۳۴,۴۸۹,۲۷۵,۳۹۵	۱۲,۰۵۸,۰۴۳,۴۵۶	۴۶,۵۴۷,۳۱۸,۷۵۱
۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰٪	۱۲,۶۹۱,۶۹۴,۸۷۸	۰	۱۲,۶۹۱,۶۹۴,۸۷۸
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰٪	۹۴,۶۳۷,۱۰۴,۱۳۱	۰	۹۴,۶۳۷,۱۰۴,۱۳۱
۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳.۰۰٪	۲۸۸,۸۵۴,۷۹۵	۰	۲۸۸,۸۵۴,۷۹۵
۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۲۶.۰۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰٪	۹,۳۲۸,۸۹۳,۹۵۵	۰	۹,۳۲۸,۸۹۳,۹۵۵
			۲,۶۵۴,۲۷۴,۸۳۸,۲۹۸	۷,۰۳۸,۲۲۹,۰۸۵	۳,۷۲۴,۶۶۳,۰۶۷,۳۸۳
					۱,۰۹۵,۳۱۰,۶۰۵,۶۷۵

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی صان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲-۴- سود اوراق سلف به شرح زیر می باشد:

دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره سه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
خالص سود	خالص سود	سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۳۵۴,۹۸,۷۲۲,۵۷۳	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۳۵۴,۹۸,۷۲۲,۵۷۳	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶

اوراق سپندرو ۰۶۱

۲-۵- سود اوراق زنبی:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره سه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	۰		۹,۸۱۹,۳۰۹,۰۱۵
	۰		۹,۸۱۹,۳۰۹,۰۱۵

نام شرکت

داروسازی کوثر- دلمین

صندوق سرمایه گذار مصندوق سرمایه گذاری آیای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲-۶- سود سپرد بانکی و کماهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۳۸۶-۵۰۵۲,۳۷۱	۶۸۱,۴۸۹,۹۹۰,۸۴۵	(۱,۶۴۰,۴۵۸,۱۳۸)	۶۸۳,۱۳۰,۴۴۹,۵۸۳	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	بیست و نه فقره بانک پاسارگاد
۵۸۱,۴۹۳,۴۶۸,۱۱۹	۱,۸۴۹,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۶	۰	۱,۸۴۹,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۶	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	چهل و سه فقره بانک دی
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سه فقره بانک آینده
۴۸۵,۵۹۹,۰۲۲,۲۲۰	۴۸۵,۹۴۴,۱۳۳,۵۶۱	۰	۴۸۵,۹۴۴,۱۳۳,۵۶۱	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	پنج فقره موسسه اعتباری ملل
۰	۱۵۴,۷۲۴	۰	۱۵۴,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	دو فقره بانک اقتصاد نوین
۲۸۰,۷۷۸,۲۲۷,۸۵۱	۲,۱۸۲,۳۸۰,۶۴۸,۹۱۰	(۳,۸۸۰,۹۹۳,۸۷۴)	۲,۱۸۶,۲۶۱,۶۴۲,۷۸۴	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سی فقره بانک گردشگری
۸,۷۷۷	۴۶,۶۸۵,۲۲۳,۴۷۲	۰	۴۶,۶۸۵,۲۲۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بانک رفاه
۰	۶,۰۶۲	۰	۶,۰۶۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بانک سامان
۶۳۳,۶۱۶	۵۱,۳۸۶	۰	۵۱,۳۸۶	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	بانک ملت
۰	۱,۱۷۰,۵۱۰,۴۶۰,۲۸۶	۰	۱,۱۷۰,۵۱۰,۴۶۰,۲۸۶	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	پانزده فقره بانک شهر
۱۲۱,۵۹۸	۳,۵۹۸,۴۶۷	۰	۳,۵۹۸,۴۶۷	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بانک خاورمیانه
۴۳۰,۳۹۸,۰۴۴,۰۷۴	۲۳۴,۶۴۴,۴۲۷,۴۰۵	(۳۳۳,۱۳۱,۰۳۸)	۲۳۴,۹۷۷,۵۵۸,۴۴۳	۵۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	ده فقره بانک صادرات
۸۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بانک پارسیان
۱۰۶,۵۶۶,۰۰۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بانک مسکن
۲,۴۲۳,۳۴۰,۶۶۴,۳۴۰	۶,۶۵۱,۲۱۳,۵۲۴,۵۴۴	(۵,۸۵۴,۵۸۳,۶۵۰)	۶,۶۵۷,۰۶۸,۱۰۸,۱۸۴				

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲۱-درآمد تعهد پذیره نویسی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸۴,۵۲۱,۱۶۲,۶۱۰	
۷۸۱,۷۹۱,۲۶۲,۶۶۰	
.	.
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۶۶,۳۱۲,۴۲۵,۲۷۰	

درآمد تعهد پذیره نویسی کلور
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق ۲۰۶
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری مشهد فاز
۱۰ خط ۳

۲۲-سایر درآمدها

یادداشت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۳۲,۱۰۰,۳۲۷	۲,۲۳۰,۹۶۱
۶,۵۱۰,۰۹۰,۱۳۷	۲,۵۱۵,۶۸۲,۰۶۷
۳,۳۰۷,۱۹۹,۸۲۶	۵۴۵,۵۰۴,۴۱۰
۱۰,۴۹,۳۹۰,۲۹۰	۳,۰۶۳,۴۱۷,۴۳۸

سایر
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- مبلغ فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد که از کارمزد خرید و فروش اوراق برگشت شده است

۲۲- جریان قرارگیری خرید و یکبارگی نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین بازدهی تا سررسید	نرخ اسمی	جمع درآمد شناسایی	درآمد نهی پندویه نویسی	سود اوراق نهی	سود ترجیحي	بهای تمام شده ریال	تعداد اوراق	نماد	نام دوره بهادار	نوع وابستگی	مرد معامله
درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۳۵.۴٪	۳۳٪	۱۸,۳۴۰,۹۹۷,۱۰۵	۰	۰	۱۸,۳۴۰,۹۹۷,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تتاق ۲۵	اوراق اجاره شرکت گروه پندویشی، تانان خردفای زاکوس	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبیان زاکوس
۳۵.۵٪	۳۳٪	۱۳,۵۸۰,۳۳۰,۵۵۶	۰	۰	۱۳,۵۸۰,۳۳۰,۵۵۶	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	کلور ۰۸۳	اوراق مزایه شرکت کلور اورتیان شرق	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبیان زاکوس
۳۵.۶٪	۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۳ خط ۳) - تعهد پندویه نویسی مبلغ ۷۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ شناسایی و دریافت خواهد شد	سایر	شهرداری مشهد
۳۵.۶٪	۳۳٪	۱۷,۸۶۵,۲۱۲,۰۱۱	۰	۰	۱۷,۸۶۵,۲۱۲,۰۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۷ خط ۳)	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبیان زاکوس
۳۵.۶۶٪	۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۳ خط ۳) - تعهد پندویه نویسی مبلغ ۸۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ شناسایی و دریافت خواهد شد	سایر	شهرداری مشهد
۳۵.۶۶٪	۳۳٪	۱۵,۱۳۵,۷۹۰,۸۷۷	۰	۰	۱۵,۱۳۵,۷۹۰,۸۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۳ خط ۳)	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبیان زاکوس
۴۰٪		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۱۰ خط ۳) - تعهد پندویه نویسی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال		شهرداری مشهد
۴۰٪		۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تأمین مالی قطار شهری فاز ۱۰ خط ۳)	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبیان زاکوس
۳۸.۵٪	۳۳٪	۲۵,۵۵۷,۶۱۵,۶۳۳	۰	۰	۲۵,۵۵۷,۶۱۵,۶۳۳	۱۳,۸۲۶,۶۰۰,۳۵۷,۶۰۰	۱۰,۷۲۹,۱۳۱	۲۰۶۰۶	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۷.۰٪	۰٪	۵۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۸۴	۰	۰	۵۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۸۴	۳,۰۰۱,۲۵۷,۶۱۵,۶۳۳	۷۶۶,۱۰۰	سپندو ۰۱۰	سلف مجازی خودرو کون اکتیو ۰۱۰	سایر	شرکت تأمین سرمایه کارخان
۳۹٪	۳۳٪	۶۶۵,۰۱۵,۷۷۲	۰	۰	۶۶۵,۰۱۵,۷۷۲	۵۵۳,۰۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۶۰	۲۵۰۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۱۵۲,۵۱۲,۶۶۶	۰	۰	۱۵۲,۵۱۲,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۰۸,۳۲۲	۲۵۴۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۴۵۰,۸۹۹,۰۱۸	۰	۰	۴۵۰,۸۹۹,۰۱۸	۳۶۰,۰۰۱,۶۶۶,۶۳۳	۳۰۲,۱۸۷	۷۷۷۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۲۵,۵۵۷,۶۱۵,۶۳۳	۰	۰	۲۵,۵۵۷,۶۱۵,۶۳۳	۳,۳۳۰,۸۱۷,۰۱۴	۴,۸۰۰	۷۷۴۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۱,۰۶۲,۳۲۶,۸۸۷	۰	۰	۱,۰۶۲,۳۲۶,۸۸۷	۴,۳۰۰,۳۳۷,۶۵۵,۹۹۲	۴,۰۸۸,۷۶۲	۷۷۳۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۹۵۳,۳۶۹,۵۵۰	۰	۰	۹۵۳,۳۶۹,۵۵۰	۱,۶۸۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۷۵	۲,۶۱۸,۰۰۰	۲۷۰۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۲,۳۳۲,۴۹۱,۱۳۴	۰	۰	۲,۳۳۲,۴۹۱,۱۳۴	۴,۳۷۷,۹۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۶۰	۷۷۱۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۷,۴۰۲,۶۰۶,۹۰۱	۰	۰	۷,۴۰۲,۶۰۶,۹۰۱	۲,۳۳۶,۹۸۱,۶۵۱,۲۰۱	۲,۸۰۰,۶۲۷	۷۷۳۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت
۳۹٪	۳۳٪	۵,۰۵۶,۷۱۳,۳۳۳	۰	۰	۵,۰۵۶,۷۱۳,۳۳۳	۹,۲۳۲,۸۵۱,۰۲۰,۲۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۶۴۰۱	مزایه عام دولت	سایر	پشتکاران طرف حساب دولت

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۳۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	دوره سه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
ریال	ریال
۸۳,۴۹۶,۱۴۲,۵۸۰	۱۸۴,۵۷۸,۵۰۳,۸۷۵
۵۳۵,۰۶۸,۴۳۳	.
.	۱,۳۱۶,۴۱۶,۳۰۴
۴۷,۸۱۷,۸۳۸,۸۵۴	۱۱۴,۵۷۶,۱۶۵,۷۴۸
۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱	۷۷۶,۵۴۶,۳۶۴
۱۳۲,۲۶۹,۴۶۰,۷۳۷	۳۰۱,۲۴۷,۶۳۲,۲۹۱

مدیر

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود متولی سابق

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار متولی فعلی

بازارگردان

حسابرس

۳۵- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	دوره سه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۱۱,۹۹۹,۹۹۸	.
۱,۵۱۳,۹۱۳,۶۵۸	۱۲,۳۴۵
۲۷۵,۸۸۴,۲۰۶	.
۴,۳۳۰,۱۶۳,۹۷۳	۸,۱۱۵,۳۴۵,۹۴۱
.	۶۴,۸۲۷,۵۲۳
۸۱,۷۲۹,۸۴۶	۱۲۱,۹۵۰,۰۲۰
۶,۳۱۳,۶۹۱,۶۸۱	۸,۳۰۲,۱۳۵,۸۲۹

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

سایر هزینه ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آيونمان نرم افزار

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۰۰۴۱۵۳۰۴۷۶۴۴۴	۸۲۷۴۶۶۳۸۷۳۳۷
(۲۳۰۱۱۴۰۲۸۷۴۵۰۱۳۴)	(۵۴۳۸۹۵۷۴۶۰۱۳۹۸)
(۳۰۷۲۰۷۵۶۹۷۳۶۹۰)	۲۸۳۵۶۸۸۹۳۷۱۹۳۹

۲۷- 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. به استثنای تعهدات اختیار فروش تبعی به شرح زیر:

نام اوراق	تعداد	تاریخ سررسید	ریال
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۵۴۴۲۷۰۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶۰۱۶۳
زامیاد	۲۹۰۰۷۷۶۲۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۳۰۵۸

۲۸- 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:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۱۶۶٪	۳۶۰۰۰۰۰	۰.۰۸۱٪	۳۶۰۰۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگران زاگرس	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۷۹٪	۲۵۳۳۶۸۳	۰.۰۶۲٪	۲۰۷۲۰۰۳۳۳	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگران زاگرس	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰۹٪	۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۵٪	۲۰۰۰۰۰۰	ممتاز	سهمدار ممتاز-مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۹٪	۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۵٪	۲۰۰۰۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای ممتاز	محمدرضا مرادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۳٪	۴۰۰۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۴۰۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	روح اله بیگلری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۳٪	۰	۰.۰۰۱٪	۴۰۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حمید سوری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۳٪	۴۰۰۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۴۸۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی شریانی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۹۱۴٪	۱۸۰۱۲۱۵۲۹	۰.۹۸۷٪	۳۳۶۱۸۰۳۳	عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان
۲.۸۰۱٪	۹۴۶۸۴۰۱۷۰	۰.۰۰۰٪	۴۰۷۰۷۷۷۰۷۹۰	عادی	سبدهای تحت مدیریت مشترک	سبدهای سرمایه گذاری	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۱۸٪	۱۱۹۴۱۹۳۸۲	۱.۱۴٪	۴۵۸۲۴۴۰۱۵۶	عادی			

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲۹-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:

مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (بستانکار)	ریال						
(۱۸۱,۳۰۷,۴۷۶,۵۲۶)	(۱۸۱,۳۰۷,۴۷۶,۵۲۰,۸۹۱)	طی دوره مالی	۱۸۴,۵۸۵,۷۲۰,۸۹۱	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	سیدگردان زاگرس
(۲۹,۳۴۲,۴۶۳)	(۲۹,۳۴۲,۴۶۳)	طی دوره مالی	.	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	متولی سابق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۶۶۱,۳۵۶,۴۴۹)	(۱,۱۱۴,۷۵۸,۷۹۳)	طی دوره مالی	۱,۳۱۶,۴۱۶,۳۰۴	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	متولی فعلی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)	(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)	طی دوره مالی	.	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	حسابرس سابق	موسسه آرمان آروین پارس
(۱,۵۶۰,۱۵۸,۷۶۷)	(۲,۳۷۷,۵۱۰,۲۵۰)	طی دوره مالی	۷۷۶,۵۴۶,۳۶۴	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	حسابرس فعلی	موسسه حسابداری رازدار
(۱۱۳,۴۵۰,۴۹۰,۴۸۸)	(۱۴۰,۳۵۶,۸۸۸,۴۹۰)	طی دوره مالی	۱۱۴,۵۷۶,۱۶۵,۷۴۸	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان		
.	.	طی دوره مالی	۱۱۲,۵۸۳,۲۰۹,۶۴۳,۳۳۷	صدور واحد	صدور واحد		
.	.	طی دوره مالی	۷۳,۸۴۴,۳۲۰,۵۰۱,۳۹۸	ابطال واحد	ابطال واحد		
(۳۰,۷۶۵,۴۵۹,۵۴۵)	(۱۲,۴۲۴,۵۱۲,۴۴۰)	طی دوره مالی	۱۸,۳۴۰,۹۴۷,۱۰۵	اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا زاگرس	اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا زاگرس		
(۳۷۵۷,۵۴۹,۰۰۴)	(۳۴,۷۲۶,۵۶۲,۰۳۴)	طی دوره مالی	۱۲۰,۵۸۰,۴۳۰,۴۵۶	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق		
(۳۴۳,۸۵۷,۴۸۳,۲۵۴)	(۱۶,۱۶۷,۴۸۶,۱۶۲)	طی دوره مالی	۱۷۸,۶۵۳,۲۱۲,۰۱۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۷ خط ۲)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۷ خط ۲)		
(۹۹,۰۱۰,۷۵۲,۶۴۹)	(۱۹۴,۸۱۹,۶۹۸,۱۷۳)	طی دوره مالی	۱۵۱,۴۲۵,۷۹۰,۸۷۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۳ خط ۳)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۳ خط ۳)		
	.	طی دوره مالی	.	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۱۰ خط ۲)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تاسمین مالی قطار شهری فاز ۱۰ خط ۲)		
۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶	(۱۳۹,۳۶۷,۳۱۰,۱۸۰)	طی دوره مالی	۵۵,۶۵۳,۳۸۸,۷۸۴	اوراق سپیدرو ۰۶۱	اوراق سپیدرو ۰۶۱		
.	.	طی دوره مالی	۴,۸۶۴,۵۹۷,۱۲۶	فروش	فروش		صندوق س آوای تراز زاگرس سهام
.	.	طی دوره مالی	۲,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۱,۷۲۳	خرید	خرید		صندوق س پیشروک طلا دای زاگرس
.	.	طی دوره مالی	۳,۱۵۰,۹۴۱,۴۴۲,۹۶۱	فروش	فروش		صندوق س پیشروک طلا دای زاگرس
۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰	(۳۵۹,۳۴۶,۹۳۸,۹۳۸)	طی دوره مالی	۷۰,۷۵۴,۴۵۴,۶۴۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
.	.	طی دوره مالی	.	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری توازن بازار
.	۸۸۵,۰۱۷,۹۶۳	طی دوره مالی	۲,۵۵۹,۰۱۰,۸۸۹,۹۱۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری راهین

۳۰-رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری 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.