اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي فرداي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فردا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430718	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۰۴,۵۴۸	۹۰۳,۳۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۸,۹۲۷,۳۱۸	۵۲,۱۷۲,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۸۲۷,۲۶۸	۶۱,۵۲۲,۰۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۹۸۱,۸۲۶	۵,۴۴۵,۴۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۱۲,۳۷۵	۲,۸۸۰,۶۵۰
جاري كارگزاران	۱۱,۴۱۱	۱,۰۰۷
ساير داراييها	۱,۹۰۳	۳
موجودي نقد	۲۰۵,۰۴۵	۰
جمع داراييها	۲۱۲,۴۷۱,۷۹۴	۱۲۲,۹۲۵,۴۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۹۹۶,۰۱۶	۹۷۰,۶۶۱
پرداختني به اركان صندوق	۵۴۷,۲۰۲	۲۹۷,۰۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۳۴۰	۹,۵۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۰,۵۵۸	۱,۲۷۷,۲۰۷
خالص داراييها	۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۱۰,۹۲۷	۸۹۵,۷۷۸	۱,۱۰۷,۹۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۶۶,۸۵۰	۱۰۶,۹۰۲	(۴,۴۰۵,۹۹۷)
سود سهام	۱۶۲,۴۰۶	۱۰۶,۴۴۸	۱۴۲,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۸۲۲,۰۲۹	۸,۵۷۵,۲۹۲	۳۰,۵۴۶,۸۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷,۶۰۰	۲۳,۷۶۷	۹,۲۸۶
جمع درآمدها	۳۰,۱۱۰,۸۱۲	۹,۷۰۸,۱۸۷	۲۷,۴۰۰,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۹۱,۶۱۰)	(۳۴۳,۴۵۱)	(۶۵۴,۱۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۱۵)	(۱۱,۷۵۰)	(۳۴,۷۰۸)
جمع هزینه ها	(۸۰۹,۲۲۵)	(۳۵۵,۲۰۱)	(۶۸۸,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹,۳۰۱,۵۸۷	۹,۴۵۲,۹۸۶	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۳۰۱,۵۸۷	۹,۴۵۲,۹۸۶	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۷	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۸۴,۷۲۱,۲۶۷	۶۱,۸۴۷,۲۱۳	۲,۵۰۹,۵۵۷,۴۰۰	۲۵,۰۹۵,۵۷۴	۶,۴۹۴,۹۵۵,۱۴۲	۶۴,۹۴۹,۵۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۶۵۵,۰۸۸,۵۵۸)	(۴۶,۵۵۰,۸۸۵)	(۲,۵۹۴,۰۳۳,۹۷۸)	(۲۵,۹۴۰,۳۳۹)	(۵,۲۷۷,۵۳۰,۶۷۰)	(۵۲,۷۷۵,۳۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹,۳۰۱,۵۸۷	۰	۹,۴۵۲,۹۸۶	۰	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲,۶۵۵,۰۵۴	۰	(۱,۶۲۳,۱۷۰)	۰	۲۵,۷۱۹,۸۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۹۰۹,۹۰۹,۴۴۷	۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶	۲,۰۷۸,۲۷۵,۶۸۸	۶۴,۰۲۸,۰۱۷	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸