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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۹,۷۶۶	۲,۱۴۳,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷,۲۷۵,۲۸۷	۲۵,۳۹۵,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۷۱۴,۴۹۹	۲۵,۹۹۸,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۰۶۹,۳۴۵	۳,۱۸۱,۵۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۶۰۴,۸۹۳	۲,۳۷۱,۴۷۷
جاري كارگزاران	۳۹۴,۶۵۸	۳۱
ساير داراييها	۴,۸۱۷	۰
موجودي نقد	۳	۱
جمع داراييها	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۷	۵۹,۰۹۰,۷۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۴۳,۱۱۶	۵۷,۹۳۸
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۵,۹۱۲	۱۳۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۸۴۸,۱۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۹۸۸	۶,۸۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۹۸,۰۱۶	۲,۰۴۷,۷۵۹
خالص داراييها	۱۳۰,۲۵۵,۳۵۱	۵۷,۰۴۲,۹۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۹۹,۵۵۳	۴۶۱,۶۶۹	۴۷۴,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۱,۶۸۰	۱,۱۰۱,۷۳۳	۲,۱۲۳,۷۳۹
سود سهام	۱۱۴,۱۷۴	۲۱۳,۸۱۵	۲۱۳,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۵۳۸,۲۵۹	۵,۴۹۴,۳۱۱	۸,۴۱۶,۴۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۸۱۵	۹۹۳	۳,۴۳۴
جمع درآمدها	۱۶,۷۰۹,۵۸۱	۷,۲۷۳,۵۱۱	۱۱,۲۳۰,۴۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۵,۵۵۱)	(۱۹۳,۶۶۶)	(۲۸۳,۳۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۸۵۰)	(۱۳,۷۷۷)	(۱۸,۷۷۹)
جمع هزینه ها	(۴۲۵,۴۰۱)	(۲۰۵,۴۴۳)	(۳۰۱,۱۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۲۸۴,۱۸۰	۷,۰۶۷,۰۶۸	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۲۸۴,۱۸۰	۷,۰۶۷,۰۶۸	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۱۵۵,۲۱۳,۲۵۰	۵۱,۵۵۲,۱۲۲	۳,۴۸۸,۴۱۲,۳۷۱	۳۴,۸۸۴,۱۲۳	۶,۱۷۷,۹۸۱,۹۱۲	۶۱,۷۷۹,۸۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۰۲,۸۰۰,۸۹۲)	(۳۴,۰۲۸,۰۰۶)	(۳,۶۲۱,۱۲۳,۵۷۹)	(۳۶,۲۱۱,۳۳۶)	(۵,۲۸۵,۹۸۳,۷۴۳)	(۵۲,۸۵۹,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۲۸۴,۱۸۰	۰	۷,۰۶۷,۰۶۸	۰	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹,۴۰۴,۰۷۹	۰	(۳,۲۰۸,۷۸۵)	۰	۱۱,۸۶۱,۴۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۱۵,۲۶۴,۶۲۴	۱۳۰,۲۵۵,۳۵۱	۱,۱۳۸,۱۳۳,۸۸۹	۲۷,۸۶۳,۲۹۰	۲,۱۶۳,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۳,۹۶۷