اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي فردای 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲,۱۴۳,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۹۴۷,۵۷۶	۲۵,۳۹۵,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۸۹۶,۲۸۵	۲۵,۹۹۸,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۴۰,۴۹۲	۳,۱۸۱,۵۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۰۱۰,۶۴۱	۲,۳۷۱,۴۷۷
جاري كارگزاران	۲,۰۲۹	۲۱
ساير داراييها	۵,۰۲۱	۰
موجودي نقد	۳	۱
جمع داراييها	۶۵,۲۰۲,۱۴۷	۵۹,۰۹۰,۷۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۰۲۸,۹۳۶	۵۷,۹۳۸
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۳,۶۱۶	۱۳۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۸۴۸,۱۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۵۷۸	۶,۸۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۴,۱۳۰	۲,۰۴۷,۷۵۹
خالص داراييها	۶۴,۰۲۸,۰۱۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹۵,۷۷۸	۱۴۸,۷۴۱	۴۷۴,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۶,۹۰۲	۸۰۰,۸۳۴	۲,۱۲۳,۷۳۹
سود سهام	۱۰۶,۴۴۸	۲۱۲,۶۵۷	۲۱۳,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۵۷۵,۲۹۲	۳,۷۲۴,۰۲۷	۸,۴۱۶,۴۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۷۶۷	۴۵۳	۳,۴۲۴
جمع درآمدها	۹,۷۰۸,۱۸۷	۴,۸۸۶,۷۱۲	۱۱,۲۳۰,۴۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۳,۴۵۱)	(۱۳۲,۸۷۷)	(۲۸۲,۳۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۵۰)	(۸,۳۶۶)	(۱۸,۷۷۹)
جمع هزینه ها	(۲۵۵,۲۰۱)	(۱۴۱,۲۴۳)	(۳۰۱,۱۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۴۵۲,۹۸۶	۴,۷۴۵,۴۶۹	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۴۵۲,۹۸۶	۴,۷۴۵,۴۶۹	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۰۹,۵۵۷,۴۰۰	۲۵,۰۹۵,۵۷۴	۱,۹۸۳,۵۳۰,۸۰۶	۱۹,۸۲۵,۳۰۸	۶,۱۷۷,۹۸۱,۹۱۲	۶۱,۷۷۹,۸۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۹۴,۰۳۳,۹۷۸)	(۲۵,۹۴۰,۲۳۹)	(۱,۹۷۳,۱۰۳,۶۸۰)	(۱۹,۷۳۱,۰۲۶)	(۵,۲۸۵,۹۸۳,۷۴۳)	(۵۲,۸۵۹,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۴۵۲,۹۸۶	۰	۴,۷۴۵,۴۶۹	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	(۱,۶۲۳,۱۷۰)	۰	(۹۰۷,۰۴۳)	۰	۱۱,۸۶۱,۴۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۷۸,۳۷۵,۶۸۸	۶۴,۰۲۸,۰۱۷	۱۱,۶۹۷,۹۸۰	۲۹,۲۷۴,۹۱۸	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۷