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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۳,۱۳۳	۲,۱۴۳,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۵۱۹,۲۲۴	۲۵,۳۹۵,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۸۳۵,۹۳۷	۲۵,۹۹۸,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۸۵,۹۴۰	۳,۱۸۱,۵۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۴,۰۳۵	۲,۳۷۱,۴۷۷
جاري كارگزاران	۵۸۶	۲۱
ساير داراييها	۷,۱۱۱	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۵۸,۴۳۵,۹۶۶	۵۹,۰۹۰,۷۲۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۳۶۹,۳۴۹	۵۷,۹۳۸
پرداختني به اركان صندوق	۷۸,۱۸۱	۱۳۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۸۴۸,۱۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۲۹۵	۶,۸۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۴۶۲,۸۲۵	۲,۰۴۷,۷۵۹
خالص داراييها	۵۶,۹۷۲,۱۴۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۸,۶۷۸	(۱۳,۹۸۹)	۴۷۴,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۴۱,۴۰۴)	۵۱۵,۱۴۹	۲,۱۲۳,۷۳۹
سود سهام	۳۷,۸۲۱	۱۹,۴۰۴	۲۱۳,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۰۰,۱۴۶	۱,۷۱۹,۴۱۳	۸,۴۱۶,۴۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۰۶۴	۴۲۴	۲,۴۲۴
جمع درآمدها	۴,۶۷۸,۳۰۵	۲,۲۴۰,۴۰۱	۱۱,۲۳۰,۴۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۲,۲۶۹)	(۶۳,۱۷۲)	(۲۸۲,۳۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۱۴)	(۳,۷۷۵)	(۱۸,۷۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۳۸,۵۸۳)	(۶۵,۹۴۷)	(۳۰۱,۱۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۳۹,۷۲۲	۲,۱۷۴,۴۵۴	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۳۹,۷۲۲	۲,۱۷۴,۴۵۴	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۵۹,۴۸۵,۳۴۶	۱۱,۵۹۴,۸۵۳	۱,۲۹۹,۶۴۰,۷۲۰	۱۲,۹۹۶,۴۰۷	۶,۱۷۷,۹۸۱,۹۱۲	۶۱,۷۷۹,۸۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۱۳,۱۶۴,۴۹۴)	(۱۳,۱۳۱,۶۴۴)	(۸۴۰,۰۴۹,۷۳۵)	(۸,۴۰۰,۴۹۷)	(۵,۲۸۵,۹۸۳,۷۴۳)	(۵۲,۸۵۹,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۳۹,۷۲۲	۰	۲,۱۷۴,۴۵۴	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	(۳,۰۷۲,۷۵۶)	۰	۴,۸۰۶,۹۰۸	۰	۱۱,۸۶۱,۴۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۷۳,۱۴۱	۱,۷۳۰,۴۴۵,۰۸۲	۳۶,۹۰۹,۴۹۲	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۷