اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آواي فرداي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فردا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430718	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۴۳,۷۸۵	۲,۷۷۰,۶۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۳۹۵,۶۵۷	۱۱,۷۶۴,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۴۷,۹۲۶	۱۰,۷۹۱,۵۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۸۱,۵۳۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۷۶,۰۴۹	۲۵۵,۴۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۲۱	۱
جمع دارايي‌ها	۵۷,۲۴۴,۹۷۵	۲۵,۵۸۲,۰۲۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۷,۹۳۸	۱۸,۳۹۵
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۷,۳۷۴	۷۲,۵۹۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۹۶	۴,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۱۵۴,۲۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۰۰۸	۲۴۹,۸۰۴
خالص دارايي‌ها	۵۷,۰۴۲,۹۶۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۴,۰۳۳	۲,۱۸۹,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۲۳,۷۳۹	۳۵,۰۱۳
سود سهام	۲۱۳,۸۱۵	۱۷۲,۵۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۴۱۶,۲۶۱	۳,۲۵۰,۸۷۶
ساير درآمدها	۲,۴۲۴	۲,۰۰۷
جمع درآمدها	۱۱,۲۳۰,۳۷۲	۵,۶۴۹,۹۶۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۸۲,۳۷۲)	(۱۷۱,۹۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۷۳۲)	(۴۲,۸۴۰)
جمع هزينه ها	(۳۰۱,۱۰۴)	(۲۱۴,۷۴۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۹۲۹,۲۶۸	۵,۴۳۵,۲۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۲۹,۲۶۸	۵,۴۳۵,۲۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۷۷,۹۸۱,۹۱۲	۶۱,۷۷۹,۸۱۹	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۲۸۵,۹۸۳,۷۴۳)	(۵۲,۸۵۹,۸۳۷)	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۹۲۹,۲۶۸	۰	۵,۴۳۵,۲۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۸۶۱,۴۹۷	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۷	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰