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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۸۱,۹۲۰	۲,۷۷۰,۶۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۶۳۵,۹۲۰	۱۱,۷۶۴,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۰۹,۹۵۶	۱۰,۷۹۱,۵۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۶,۲۹۴	۲۵۵,۴۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۷۴	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۲۹,۵۱۶,۶۶۵	۲۵,۵۸۲,۰۲۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۱,۷۰۹	۱۸,۳۹۵
پرداختني به اركان صندوق	۹۷,۹۹۳	۷۲,۵۹۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۷۵	۴,۵۸۰
جاري كارگزاران	۱,۵۲۵,۹۹۸	۱۵۴,۲۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۶۵۳,۳۷۵	۲۴۹,۸۰۴
خالص دارايي‌ها	۲۷,۸۶۳,۲۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۱,۶۷۰	۲,۰۸۷,۷۶۸	۲,۱۸۹,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۱,۷۲۴	(۲۵۹,۸۰۳)	۳۵,۰۱۳
سود سهام	۲۱۳,۸۱۵	۱۷۱,۵۷۰	۱۷۲,۵۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۹۴,۳۰۸	۱,۹۵۷,۹۶۸	۳,۲۵۰,۸۷۶
ساير درآمدها	۹۹۴	۱,۵۹۴	۲,۰۰۷
جمع درآمدها	۷,۲۷۲,۵۱۱	۳,۹۵۹,۰۹۷	۵,۶۴۹,۹۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۲,۶۶۶)	(۱۲۵,۵۱۵)	(۱۷۱,۹۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۷۷۷)	(۳۸,۰۹۰)	(۴۲,۸۴۰)
جمع هزينه ها	(۲۰۵,۴۴۳)	(۱۶۳,۶۰۵)	(۲۱۴,۷۴۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۰۶۷,۰۶۸	۳,۷۹۵,۴۹۲	۵,۴۳۵,۲۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۰۶۷,۰۶۸	۳,۷۹۵,۴۹۲	۵,۴۳۵,۲۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۸۸,۴۱۲,۳۷۱	۳۴,۸۸۴,۱۲۳	۳,۱۵۰,۳۱۷,۱۶۳	۳۱,۵۰۳,۱۷۱	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۲۱,۱۳۳,۵۷۹)	(۳۶,۲۱۱,۳۳۵)	(۳,۴۶۴,۰۵۵,۰۵۶)	(۳۴,۶۴۰,۵۵۰)	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۰۶۷,۰۶۸	۰	۳,۷۹۵,۴۹۲	۰	۵,۴۳۵,۲۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۲۰۸,۷۸۶)	۰	(۱,۳۸۲,۸۲۹)	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۳۸,۱۳۲,۸۸۹	۲۷,۸۶۳,۲۹۰	۱,۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰	۲۵,۰۶۳,۷۳۱	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰