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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۱۸,۸۰۷	۲,۷۷۰,۶۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۰۱۶,۳۷۵	۱۱,۷۶۴,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۱۳۰,۳۵۱	۱۰,۷۹۱,۵۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۸,۹۷۳	۲۵۵,۴۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۱۵۵	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۲۹,۵۱۸,۶۶۳	۲۵,۵۸۲,۰۲۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۸,۶۸۴	۱۸,۳۹۵
پرداختني به اركان صندوق	۷۶,۱۱۵	۷۲,۵۹۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۸۹۷	۴,۵۸۰
جاري كارگزاران	۱۲۰,۰۴۷	۱۵۴,۲۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۴۳,۷۴۳	۲۴۹,۸۰۴
خالص دارايي‌ها	۲۹,۲۷۴,۹۱۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۸,۷۴۳	۱,۰۲۸,۵۹۶	۲,۱۸۹,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰۰,۸۳۲	۲۴۷,۲۶۷	۳۵,۰۱۳
سود سهام	۲۱۲,۶۵۸	۱۶۹,۲۸۹	۱۷۲,۵۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۲۳,۹۷۹	۱,۲۹۴,۰۲۱	۳,۲۵۰,۸۷۶
ساير درآمدها	۵۰۰	۱,۲۵۲	۲,۰۰۷
جمع درآمدها	۴,۸۸۶,۷۱۲	۲,۷۴۰,۴۲۵	۵,۶۴۹,۹۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۲,۸۷۶)	(۹۰,۹۵۶)	(۱۷۱,۹۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۸,۲۶۶)	(۲۸,۱۴۳)	(۴۲,۸۴۰)
جمع هزينه ها	(۱۴۱,۲۴۲)	(۱۱۹,۰۹۹)	(۲۱۴,۷۴۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۷۴۵,۴۷۰	۲,۶۲۱,۳۲۶	۵,۴۳۵,۲۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۷۴۵,۴۷۰	۲,۶۲۱,۳۲۶	۵,۴۳۵,۲۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱,۹۸۳,۵۳۰,۸۰۶	۱۹,۸۳۵,۳۰۸	۱,۶۰۷,۳۴۳,۴۴۹	۱۶,۰۷۳,۴۳۴	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۷۳,۱۰۳,۶۸۰)	(۱۹,۷۳۱,۰۳۶)	(۲,۳۲۲,۷۴۸,۴۴۱)	(۲۳,۲۲۷,۴۸۴)	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۴۵,۴۷۰	۰	۲,۶۲۱,۳۲۶	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	(۹۰۷,۰۴۳)	۰	(۴,۷۴۳,۷۸۲)	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۸۱,۲۸۱,۲۲۳	۲۹,۲۷۴,۹۱۹	۹۳۵,۰۶۷,۵۴۱	۱۶,۵۱۱,۹۴۱	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰