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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۳۳,۶۰۵	۲,۷۷۰,۶۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۹۰۹,۳۵۳	۱۱,۷۶۴,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۲۱۱,۸۷۴	۱۰,۷۹۱,۵۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۷۵,۵۸۳	۲۵۵,۴۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۳۰۲	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۳۷,۵۳۶,۷۱۸	۲۵,۵۸۲,۰۲۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۶,۱۰۰	۱۸,۳۹۵
پرداختني به اركان صندوق	۶۱,۵۸۶	۷۲,۵۹۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۹,۹۰۲	۴,۵۸۰
جاري کارگزاران	۴۹۹,۶۳۷	۱۵۴,۲۳۶
جمع بدهي‌ها	۶۲۷,۲۲۵	۲۴۹,۸۰۴
خالص دارایي‌ها	۳۶,۹۰۹,۴۹۳	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۹۸۹)	۷۴۹,۴۴۲	۲,۱۸۹,۵۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۵,۱۵۰	۶۶,۵۹۰	۳۵,۰۱۳
سود سهام	۱۹,۴۰۴	۵,۱۰۱	۱۷۲,۵۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۷۱۹,۴۱۳	۷۵۳,۷۰۲	۳,۲۵۰,۸۷۶
سایر درآمدها	۴۲۴	۱,۱۹۹	۲,۰۰۷
جمع درآمدها	۲,۲۴۰,۴۰۲	۱,۵۷۶,۰۳۴	۵,۶۴۹,۹۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۱۷۳)	(۵۲,۵۳۶)	(۱۷۱,۹۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۷۵)	(۱۶,۰۸۷)	(۴۲,۸۴۰)
جمع هزینه ها	(۶۵,۹۴۸)	(۶۸,۶۲۳)	(۲۱۴,۷۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۷۴,۴۵۴	۱,۵۰۷,۴۱۱	۵,۴۳۵,۲۱۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۴,۴۵۴	۱,۵۰۷,۴۱۱	۵,۴۳۵,۲۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۲۵,۷۸۸,۴۴۸	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۹۹,۶۴۰,۷۲۰	۱۲,۹۹۶,۴۰۷	۱,۰۵۹,۳۸۷,۱۱۶	۱۰,۵۹۳,۸۷۱	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۰,۰۴۹,۷۳۵)	(۸,۴۰۰,۴۹۷)	(۱,۲۲۵,۵۷۲,۰۰۴)	(۱۲,۲۵۵,۷۲۰)	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۷۴,۴۵۴	۰	۱,۵۰۷,۴۱۱	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	۴,۸۰۶,۹۰۹	۰	(۹۸۵,۲۵۴)	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۳۰,۴۴۵,۰۸۲	۳۶,۹۰۹,۴۹۳	۱,۴۸۴,۲۸۷,۶۴۵	۲۴,۶۴۸,۷۵۶	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰