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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۷۰,۶۸۵	۴,۷۰۷,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۷۶۴,۳۴۴	۷,۹۰۱,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۹۱,۵۰۳	۱۱,۸۴۴,۹۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۵,۴۹۱	۱,۵۲۴,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۷۵۹
ساير داراييها	۰	۸۵
موجودي نقد	۱	۴۶۰
جمع داراييها	۲۵,۵۸۲,۰۲۴	۲۵,۹۸۰,۶۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸,۳۹۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۲,۵۹۳	۲۴,۶۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۵۳,۳۱۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۸۰	۱۴,۲۲۲
جاري كارگزاران	۱۵۴,۲۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۹,۸۰۴	۱۹۲,۱۸۸
خالص دارايي‌ها	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۲۵,۹۵۳	۷۲۲,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۰۱۳	۱,۷۰۷,۴۶۵
سود سهام	۱۷۲,۵۱۱	۱۸۲,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۱۴,۴۷۶	۳,۵۹۲,۴۱۱
ساير درآمدها	۲,۰۰۷	۲۱۳,۹۷۶
جمع درآمدها	۵,۶۴۹,۹۶۰	۶,۴۱۹,۶۰۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۱,۹۰۸)	(۲۲۷,۹۴۰)
ساير هزينه‌ها	(۴۲,۸۴۰)	(۶۸,۵۰۵)
جمع هزينه ها	(۲۱۴,۷۴۸)	(۲۹۶,۴۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۴۳۵,۲۱۲	۶,۱۲۳,۱۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۳۵,۲۱۲	۶,۱۲۳,۱۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶)	(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۳۵,۲۱۲	۰	۶,۱۲۳,۱۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷