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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۹۲,۶۴۱	۴,۷۰۷,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۶۸۵,۳۲۳	۷,۹۰۱,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۳۲۰,۵۹۷	۱۱,۸۴۴,۹۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۹۴,۴۴۷	۱,۵۲۴,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۷۵۹
ساير داراييها	۱,۷۶۶	۸۵
موجودي نقد	۱	۴۶۰
جمع داراييها	۲۵,۵۹۴,۷۷۵	۲۵,۹۸۰,۶۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۱۹۱	۲۴,۶۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۵۳,۳۱۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۸۴۹	۱۴,۲۲۲
جاري كارگزاران	۴۷۳,۰۰۴	۰
جمع بدهي‌ها	۵۳۱,۰۴۴	۱۹۲,۱۸۸
خالص دارايي‌ها	۲۵,۰۶۳,۷۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۸۷,۷۶۷	۴۹۹,۲۳۸	۷۲۲,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵۹,۸۰۳)	۱,۲۴۴,۸۹۸	۱,۷۰۷,۴۶۵
سود سهام	۱۷۱,۵۷۰	۱۸۲,۷۸۹	۱۸۲,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۵۷,۹۶۹	۲,۵۴۷,۵۱۱	۳,۵۹۲,۴۱۱
ساير درآمدها	۱,۵۹۴	۲۱۳,۵۵۲	۲۱۳,۹۷۶
جمع درآمدها	۳,۹۵۹,۰۹۷	۴,۶۸۷,۹۸۸	۶,۴۱۹,۶۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۵,۵۱۵)	(۱۶۸,۱۹۷)	(۲۲۷,۹۴۰)
ساير هزينه‌ها	(۳۸,۰۹۰)	(۴۵,۱۷۵)	(۶۸,۵۰۵)
جمع هزينه ها	(۱۶۳,۶۰۵)	(۲۱۳,۳۷۲)	(۲۹۶,۴۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۷۹۵,۴۹۲	۴,۴۷۴,۶۱۶	۶,۱۲۳,۱۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۷۹۵,۴۹۲	۴,۴۷۴,۶۱۶	۶,۱۲۳,۱۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۱۵۰,۳۱۷,۱۶۳	۳۱,۵۰۳,۱۷۱	۲,۹۰۴,۳۵۷,۴۶۶	۲۹,۰۴۳,۵۷۴	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۶۴,۰۵۵,۰۵۶)	(۳۴,۶۴۰,۵۵۰)	(۲,۶۵۹,۹۱۸,۰۱۷)	(۲۶,۵۹۹,۱۸۰)	(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۹۵,۴۹۲	۰	۴,۴۷۴,۶۱۶	۰	۶,۱۲۳,۱۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۳۸۲,۸۳۰)	۰	۱۸۶,۰۸۵	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰	۲۵,۰۶۳,۷۳۱	۱,۸۶۷,۱۳۹,۴۴۹	۲۷,۶۱۸,۳۰۸	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷