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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۵۰,۹۰۲	۴,۷۰۷,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۴۵,۷۰۴	۷,۹۰۱,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۲۵,۸۲۹	۱۱,۸۴۴,۹۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۳,۷۹۷	۱,۵۲۴,۰۹۱
جاري كارگزاران	۹۹۲	۲,۷۵۹
ساير داراييها	۳,۲۴۵	۸۵
موجودي نقد	۴,۳۷۸	۴۶۰
جمع داراييها	۱۶,۵۸۴,۸۴۷	۲۵,۹۸۰,۶۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۳۸۱	۲۴,۶۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۵۳,۳۱۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۵۲۵	۱۴,۲۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۲,۹۰۶	۱۹۲,۱۸۸
خالص دارايي‌ها	۱۶,۵۱۱,۹۴۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۵۹۶	۲۴۴,۷۴۸	۷۲۲,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴۷,۲۶۷	۹۹۳,۴۸۰	۱,۷۰۷,۴۶۵
سود سهام	۱۶۹,۲۸۹	۱۷۹,۳۳۵	۱۸۲,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۹۴,۰۲۱	۱,۶۵۴,۳۲۹	۳,۵۹۲,۴۱۱
ساير درآمدها	۱,۲۵۲	۲,۳۳۴	۲۱۳,۹۷۶
جمع درآمدها	۲,۷۴۰,۴۲۵	۳,۰۷۴,۲۲۶	۶,۴۱۹,۶۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۰,۹۵۶)	(۱۱۱,۰۰۰)	(۲۲۷,۹۴۰)
ساير هزينه‌ها	(۲۸,۱۴۳)	(۲۸,۳۴۸)	(۶۸,۵۰۵)
جمع هزينه ها	(۱۱۹,۰۹۹)	(۱۳۹,۳۴۸)	(۲۹۶,۴۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۲۱,۳۲۶	۲,۹۳۴,۸۷۸	۶,۱۲۳,۱۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۱,۳۲۶	۲,۹۳۴,۸۷۸	۶,۱۲۳,۱۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۲۰,۵۱۳,۲۱۲	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۰۷,۳۴۳,۴۴۹	۱۶,۰۷۳,۴۳۴	۱,۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۰۰۰	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۲۲,۷۴۸,۴۴۱)	(۲۳,۲۲۷,۴۸۵)	(۱,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۲۱,۳۲۶	۰	۲,۹۳۴,۸۷۸	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	(۴,۷۴۳,۷۸۲)	۰	۱,۱۳۸,۴۷۰	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۵,۰۶۷,۵۴۱	۱۶,۵۱۱,۹۴۱	۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۵۶۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷