

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آوای فردای 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۵۰,۹۰۲	۴,۷۰۷,۱۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۴۵,۷۰۴	۷,۹۰۱,۲۱۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۰۲۵,۸۳۹	۱۱,۸۴۴,۹۱۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۲۵۳,۷۹۷	۱,۵۳۴,۰۹۱
جاری کارگزاران	۹۹۳	۲,۷۵۹
سایر دارایی‌ها	۳,۲۴۵	۸۵
موجودی نقد	۴,۳۷۸	۴۶۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۸۴,۸۴۷	۲۵,۹۸۰,۶۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۴,۳۸۱	۳۴,۶۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۵۳,۳۱۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۸,۵۲۵	۱۴,۳۲۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۳,۹۰۶	۱۹۲,۱۸۸
خالص دارایی‌ها	۱۶,۵۱۱,۹۴۱	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۵۹۶	۳۴۴,۷۴۸	۷۳۲,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۷,۲۶۷	۹۹۳,۴۸۰	۱,۷۰۷,۴۶۵
سود سهام	۱۶۹,۲۸۹	۱۷۹,۳۲۵	۱۸۲,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۲۹۴,۰۲۱	۱,۶۵۴,۳۲۹	۳,۵۹۲,۴۱۱
سایر درآمدها	۱,۲۵۲	۲,۳۳۴	۲۱۳,۹۷۶
جمع درآمدها	۲,۷۴۰,۴۲۵	۳,۰۷۴,۲۲۶	۶,۴۱۹,۶۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۹۵۶)	(۱۱۱,۰۰۰)	(۳۲۷,۹۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۴۳)	(۲۸,۳۴۸)	(۶۸,۵۰۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۹,۰۹۹)	(۱۳۹,۳۴۸)	(۳۹۶,۴۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۲۱,۳۲۶	۲,۹۳۴,۸۷۸	۶,۱۲۳,۱۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۸	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۶۰۷,۳۴۳,۴۴۹	۱۶,۰۷۳,۴۳۴	۱,۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲,۳۲۲,۷۴۸,۴۴۱)	(۲۳,۲۲۷,۴۸۵)	(۱,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۳۲,۰۰۰)	(۴,۳۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۳۶)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲,۶۲۱,۳۲۶	۰	۲,۹۳۴,۸۷۸	۰	۶,۱۲۳,۱۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۴,۷۴۳,۷۸۲)	۰	۱,۱۳۸,۴۷۰	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۹۳۵,۰۶۷,۵۴۱	۱۶,۵۱۱,۹۴۱	۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۵۶۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷