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 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۳۰,۶۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۱۰,۱۵۹	۲,۰۲۸,۴۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۰۹۷,۵۶۹	۲,۰۱۶,۱۲۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۷,۳۸۱	۷,۲۳۵
جاري كارگزاران	۹۸۷	۰
ساير داراييها	۱۸۶	۶۷۴
موجودي نقد	۶,۲۶۴	۱
جمع داراييها	۲۰,۵۱۹,۴۷۳	۴,۱۸۳,۱۴۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۶۱۳	۳,۹۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۴۷	۳۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲۰,۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۶,۲۶۰	۲۴,۳۴۶
خالص دارايي‌ها	۲۰,۵۱۳,۲۱۳	۴,۱۵۸,۷۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹,۲۵۷	(۴۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۰۴,۴۲۴	۱۷,۹۵۷
سود سهام	۳۸,۸۶۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۹۹,۷۲۸	۱۴۵,۱۸۶
ساير درآمدها	۲,۸۱۰	۱۶
جمع درآمدها	۲,۳۲۵,۰۸۱	۱۶۳,۱۱۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۵,۱۶۲)	(۳,۹۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۸۱)	(۷۱۰)
جمع هزينه ها	(۹۰,۸۴۳)	(۴,۶۴۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۳۴,۲۳۸	۱۵۸,۴۶۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۴,۲۳۸	۱۵۸,۴۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۳۴,۲۳۸	۰	۱۵۸,۴۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۹۳,۱۷۹	۰	۳۲۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶