

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430684	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۹,۰۳۶	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۰,۱۷۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۰	۰
موجودی نقد	۲۳,۴۹۹	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۲,۸۶۸	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۷۴۲	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۷۶	۰
جاری کارگزاران	۳۹,۷۳۱	۰
جمع بدهی‌ها	۴۲,۷۴۹	۱
خالص دارایی‌ها	۹۷۰,۱۱۹	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۵۱۳	۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۰,۴۳۰)	۰	(۱)
سود سهام	۱۰,۱۷۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۷	۰	۰
جمع درآمدها	(۹,۵۵۷)	۰	۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۷۳)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۴۴۹)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۳,۰۰۶)	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۳,۰۰۶)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۹,۹۴۹,۸۵۱	۹۹۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۶,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹,۹۴۹,۸۵۱	۹۷۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰