

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آواي معيار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430684	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۸۲,۴۵۸	۶۴۵,۵۷۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهي سپرده بانكي	۵۸,۸۲۹	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۱۸۵	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حساب‌هاي دریافتني	۴,۵۹۶	۵۲۶
جاري کارگزاران	۶	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۳	۶۰۰
موجودي نقد	۱,۸۳۱	۸۷۷
جمع دارایی‌ها	۹۸۶,۲۱۸	۶۴۷,۵۷۷
بدهی‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۰,۰۷۱	۷,۷۱۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۶۶	۱,۷۷۱
جاری کارگزاران	۰	۵,۵۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۲,۵۳۷	۱۵,۰۴۳
خالص دارایی‌ها	۹۷۳,۶۸۱	۶۳۲,۵۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۷,۵۷۷	۳۰,۷۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۳,۲۸۷)	۱۶۱,۷۹۵
سود سهام	۵۹,۹۷۴	۴۰,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۳۸۷	۰
سایر درآمدها	۲۹۲	۷۹۹
جمع درآمدها	۹۸,۹۴۳	۲۳۳,۴۳۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۴۱۱)	(۱۹,۶۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۴۸)	(۲,۵۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۹,۶۵۹)	(۲۲,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۹,۲۸۴	۲۱۱,۲۲۳
هزینه‌های مالی	(۹۷)	(۲۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۹,۱۸۷	۲۱۰,۹۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۳,۵۳۴	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)	(۴۱,۵۶۰,۰۶۹)	(۴۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۱۸۷	۰	۲۱۰,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۸۸,۸۷۰	۰	۶۱,۱۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۳,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۳,۵۳۴