

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي معيار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430684	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۶,۷۰۲	۶۴۵,۵۷۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهي سپرده بانكي	۵۸,۸۰۱	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۷۱۴	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حساب‌هاي دریافتني	۳۷,۶۴۱	۵۳۶
جاري کارگزاران	۱۲	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹۹	۶۰۰
موجودي نقد	۱۳,۱۹۰	۸۷۷
جمع دارایی‌ها	۱,۰۵۷,۳۵۹	۶۴۷,۵۷۷
بدهی‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱,۳۹۵	۷,۷۱۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۵۴	۱,۷۷۱
جاری کارگزاران	۰	۵,۵۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۴۹	۱۵,۰۴۳
خالص دارایی‌ها	۱,۰۴۳,۶۱۰	۶۳۲,۵۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۳۳۰	(۱۷,۳۹۷)	۳۰,۷۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۵۳۰)	۳۷,۴۳۰	۱۶۱,۷۹۵
سود سهام	۵۳,۱۷۸	۳۵,۱۰۰	۴۰,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۱۱	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۳	۷۴۵	۷۹۹
جمع درآمدها	۱۲۳,۷۵۲	۵۵,۸۶۸	۲۳۳,۴۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۲۸۲)	(۱۳,۶۷۶)	(۱۹,۶۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۶۵)	(۱,۹۳۳)	(۲,۵۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۵۴۷)	(۱۴,۶۰۹)	(۲۲,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۹۹,۲۰۵	۴۱,۲۵۹	۲۱۱,۲۲۳
هزینه‌های مالی	(۷۹)	(۳۰)	(۲۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۲۶	۴۱,۲۲۹	۲۱۰,۹۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۶۰,۰۴۰)	(۳۷,۶۰۰)	(۳۳,۴۱۰,۰۱۷)	(۳۳۴,۱۰۰)	(۴۱,۵۶۰,۰۶۹)	(۴۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹,۱۲۶	۰	۴۱,۲۲۹	۰	۲۱۰,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹۸,۹۵۰	۰	۵۹,۴۸۷	۰	۶۱,۱۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۵,۷۸۹,۷۴۲	۱,۰۴۳,۶۱۰	۶۲,۶۳۹,۸۳۴	۵۴۲,۶۲۴	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴