## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: آواي معيار | سرمايه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: آوا | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430684 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پايان سال مالي قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷۷۰,۱۷۶ | ۳,۶۶۰,۹۷۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶,۰۳۰ | ۴,۱۳۷ |
| جاري كارگزاران | ۱ | ۹۶ |
| ساير داراييها | ۰ | ۳ |
| موجودي نقد | ۷,۷۴۳ | ۲۰,۴۹۲ |
| جمع داراييها | ۷۸۳,۹۵۰ | ۳,۶۸۵,۶۹۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶,۹۸۰ | ۱۷,۲۵۷ |

| 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 | ۹۶۲ | ۵۸۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۹۴۲ | ۱۷,۸۴۲ |
| خالص دارايي‌ها | ۷۷۶,۰۰۸ | ۳,۶۶۷,۸۵۷ |
| 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 | (۲۷۵,۰۵۸) | (۱۸,۲۲۸) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۷۱,۲۷۵) | ۱۰۵,۹۱۱ |
| سود سهام | ۸۰,۹۶۹ | ۱۹,۳۱۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱,۲۴۹ | ۱,۸۴۰ |
| جمع درآمدها | (۲۶۴,۱۱۵) | ۱۰۸,۸۳۹ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۴۲,۱۹۳) | (۲۷,۸۲۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۹۱۰) | (۱,۰۶۱) |
| جمع هزينه ها | (۴۴,۱۰۳) | (۲۸,۸۸۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۳۰۸,۲۱۸) | ۷۹,۹۵۸ |
| 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 | (۳۰۸,۲۱۸) | ۷۹,۹۵۸ |
| 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 | ۴۳۷,۸۴۹,۸۵۱ | ۳,۶۶۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۸۴۹,۸۵۱ | ۴,۳۷۸,۴۹۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۳,۴۱۸,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۳۰۸,۲۱۸) | ۰ | ۷۹,۹۵۸ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۸۳۴,۳۶۸ | ۰ | (۷۹۰,۵۹۹) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۹۶,۰۴۹,۸۵۱ | ۷۷۶,۰۰۸ | ۴۳۷,۸۴۹,۸۵۱ | ۳,۶۶۷,۸۵۷ |