## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: 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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷,۴۲۴,۲۸۰ | ۴,۴۸۹,۴۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۶,۴۳۰ | ۴۹۵,۹۱۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۵۲۷,۷۹۶ | ۴۱۱,۵۰۴ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱۰,۵۷۷ | ۶,۲۴۵ |
| جاري كارگزاران | ۱۷۸,۷۲۵ | ۱۷ |
| ساير داراييها | ۵,۳۱۶ | ۴۲ |
| موجودي نقد | ۱ | ۲۳۱ |
| جمع داراييها | ۸,۲۷۳,۱۲۵ | ۵,۴۰۲,۴۱۰ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۳,۶۳۵ | ۴۲,۷۳۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۷۸۲ | ۴,۳۱۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۵,۴۱۷ | ۴۷,۰۴۹ |
| خالص داراييها | ۸,۲۱۷,۷۰۸ | ۵,۳۵۶,۳۶۱ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۰,۷۰۶ | ۴۲,۶۲۰ | ۳۶۴,۸۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۸۳۸,۲۶۶ | (۱۴,۵۶۹) | ۴۳۹,۶۵۳ |
| سود سهام | ۳۰۵,۲۴۰ | ۵۶,۸۰۰ | ۱۱۴,۵۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸۲,۳۰۱ | ۶۶۴ | ۷۹,۵۲۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۵۱۱ | ۶۹۳ | ۲,۳۳۵ |
| جمع درآمدها | ۳,۶۹۹,۰۳۴ | ۸۶,۲۰۸ | ۱,۰۰۰,۹۴۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۱,۶۷۱) | (۱۹,۳۲۰) | (۷۵,۷۸۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۹۴۸) | (۳,۱۱۶) | (۱۲,۴۱۴) |
| جمع هزینه ها | (۸۰,۶۱۹) | (۲۲,۴۳۶) | (۸۸,۲۰۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳,۶۱۸,۴۰۵ | ۶۳,۸۷۲ | ۹۱۲,۷۴۲ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | (۸۲۳) | (۱,۰۳۸) |
| سود (زیان) خالص | ۳,۶۱۸,۴۰۵ | ۶۳,۰۴۹ | ۹۱۱,۷۰۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۵۳,۴۸۲,۸۴۲ | ۵,۳۵۶,۳۶۱ | ۷۷,۵۳۵,۷۴۳ | ۱,۲۵۷,۷۱۶ | ۷۷,۵۳۵,۷۴۳ | ۱,۲۵۷,۷۱۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۲۶,۱۰۰ | ۱,۳۳۸,۲۶۱ | ۲۲۲,۶۸۷,۱۰۰ | ۲,۲۲۶,۸۷۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۰,۴۹۶,۰۰۰) | (۴۰۴,۹۶۰) | (۲۴,۱۹۰,۰۰۰) | (۲۴۱,۹۰۰) | (۴۶,۷۴۰,۰۰۰) | (۴۶۷,۴۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۶۱۸,۴۰۵ | ۰ | ۶۳,۰۴۹ | ۰ | ۹۱۱,۷۰۴ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۵۱۶,۰۹۸) | ۰ | ۷۳۳,۵۸۱ | ۰ | ۱,۴۲۷,۴۷۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۲۹,۲۸۶,۸۴۲ | ۸,۲۱۷,۷۰۸ | ۱۸۷,۱۷۱,۸۴۲ | ۳,۱۴۹,۷۰۷ | ۲۵۳,۴۸۲,۸۴۲ | ۵,۳۵۶,۳۶۱ |