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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۸۹,۷۲۷	۴,۴۸۹,۴۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۱۴,۰۶۴	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	۳۴۸,۷۰۷	۴۱۱,۵۰۴
حسابهاي دريافتني	۳۵,۲۵۷	۶,۲۴۵
جاري كارگزاران	۰	۱۷
ساير دارايي‌ها	۷,۲۴۷	۴۲
موجودي نقد	۲۲۹	۲۳۱
جمع دارايي‌ها	۷,۰۹۵,۲۳۱	۵,۴۰۲,۴۱۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۰۲۶	۴۲,۷۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۱,۳۲۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۱۵	۴,۳۱۹
جاري كارگزاران	۱۴,۵۴۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۷۰۶	۴۷,۰۴۹
خالص دارايي‌ها	۶,۹۵۷,۶۲۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۱۱۳	۳۹,۴۱۱	۳۶۴,۸۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۵۷,۶۹۱	۱۵۰,۴۱۱	۴۳۹,۶۵۳
سود سهام	۴۲,۴۳۸	۶,۳۲۸	۱۱۴,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۸۰۸	۲۳۴	۷۹,۵۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۰۴	۲۳۶	۲,۳۳۵
جمع درآمدها	۱,۳۶۲,۴۵۴	۱۹۶,۶۱۰	۱,۰۰۰,۹۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۳۵۱)	(۱۵,۳۸۴)	(۷۵,۷۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۷۴)	(۱,۵۴۹)	(۱۲,۴۱۴)
جمع هزینه ها	(۳۴,۹۲۵)	(۱۶,۹۳۳)	(۸۸,۲۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۲۷,۵۲۹	۱۷۹,۶۷۷	۹۱۲,۷۴۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۴۱)	(۱,۰۳۸)
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۷,۵۲۹	۱۷۹,۵۳۶	۹۱۱,۷۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۱۰۰	۱۸۱,۲۶۱	۳۲۲,۶۸۷,۱۰۰	۲,۲۲۶,۸۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۸۴۶,۰۰۰)	(۴۸,۴۶۰)	(۲۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۹۰۰)	(۴۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۶۷,۴۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۲۷,۵۲۹	۰	۱۷۹,۵۳۶	۰	۹۱۱,۷۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۷,۱۹۵	۰	(۴۱,۵۸۰)	۰	۱,۴۲۷,۴۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۴,۱۳۶,۸۴۲	۶,۹۵۷,۶۲۵	۷۲,۰۷۱,۸۴۳	۱,۳۴۱,۰۳۳	۲۵۳,۴۸۳,۸۴۳	۵,۳۵۶,۳۶۱