## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: آوای معیار | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: آوا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430684 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۴۸۹,۴۵۵ | ۱,۱۵۱,۸۲۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۹۵,۹۱۶ | ۱۵,۰۷۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۱۳۷,۴۳۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۴۱۱,۵۰۴ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶,۲۴۵ | ۱,۲۳۷ |
| جاري كارگزاران | ۱۷ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴۲ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۳۱ | ۹۶۰ |
| جمع داراييها | ۵,۴۰۳,۴۱۰ | ۱,۳۰۶,۶۲۸ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۲,۷۳۰ | ۱۲,۴۸۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۳۱۹ | ۳,۳۰۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳۳,۱۲۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۷,۰۴۹ | ۴۸,۹۱۲ |
| خالص داراييها | ۵,۳۵۶,۳۶۱ | ۱,۲۵۷,۷۱۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۴,۸۴۵ | ۳۶,۹۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۹,۶۵۳ | ۱۲۹,۶۷۲ |
| سود سهام | ۱۱۴,۵۸۷ | ۸۳,۲۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۹,۵۲۲ | ۳,۹۰۴ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۳۳۵ | ۳۴۳ |
| جمع درآمدها | ۱,۰۰۰,۹۴۲ | ۲۵۴,۰۲۱ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۵,۶۱۶) | (۲۷,۱۷۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲,۵۸۴) | (۵,۹۷۸) |
| جمع هزینه ها | (۸۸,۲۰۰) | (۳۳,۱۵۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹۱۲,۷۴۲ | ۲۲۰,۸۶۵ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱,۰۳۸) | (۲۴۷) |
| سود (زیان) خالص | ۹۱۱,۷۰۴ | ۲۲۰,۶۱۸ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۷۷,۵۳۵,۷۴۲ | ۱,۲۵۷,۷۱۶ | ۷۳,۷۹۸,۷۴۲ | ۹۷۳,۶۸۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۲۲,۶۸۷,۱۰۰ | ۲,۲۲۶,۸۷۱ | ۸,۴۶۷,۰۰۰ | ۸۴,۶۷۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۶,۷۴۰,۰۰۰) | (۴۶۷,۴۰۰) | (۳,۷۳۰,۰۰۰) | (۳۷,۳۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹۱۱,۷۰۴ | ۰ | ۲۲۰,۶۱۸ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۷۰ | ۰ | ۱۶,۰۴۷ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۵۳,۴۸۲,۸۴۲ | ۵,۳۵۶,۳۶۱ | ۷۷,۵۳۵,۷۴۲ | ۱,۲۵۷,۷۱۶ |