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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۲۹,۷۹۱	۱,۱۵۱,۸۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۵,۳۱۳	۱۵,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۶,۰۴۴	۱۳۷,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷,۳۴۶	۱,۲۳۷
جاري كارگزاران	۷۸,۵۷۹	۰
ساير داراييها	۲,۲۰۵	۰
موجودي نقد	۳	۹۶۰
جمع داراييها	۶,۱۷۹,۲۸۱	۱,۲۰۶,۶۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۴۰۰	۱۲,۴۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۸۸	۲,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۳۳,۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۸۰,۵۸۸	۴۸,۹۱۲
خالص داراييها	۶,۰۹۸,۶۹۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۰,۹۹۲	۱۱,۷۵۱	۳۶,۹۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۱۲,۱۹۳	۱۴۳,۰۸۸	۱۲۹,۶۷۲
سود سهام	۱۰۸,۴۳۷	۶۷,۷۹۰	۸۳,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۵۲۵	۳,۹۲۱	۳,۹۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۰۵	۵۳	۳۴۳
جمع درآمدها	۱,۷۰۵,۱۵۲	۲۲۶,۶۰۳	۲۵۴,۰۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۵۴۷)	(۱۸,۹۷۶)	(۲۷,۱۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۵۳)	(۴,۴۸۶)	(۵,۹۷۸)
جمع هزینه ها	(۸۱,۸۰۰)	(۲۳,۴۶۲)	(۳۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۲۳,۳۵۲	۲۰۳,۱۴۱	۲۲۰,۸۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۳۹)	(۵۱)	(۳۴۷)
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۲,۳۱۳	۲۰۳,۰۹۰	۲۲۰,۶۱۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷,۵۳۵,۷۴۳	۱,۲۵۷,۷۱۶	۷۲,۷۹۸,۷۴۳	۹۷۳,۶۸۱	۷۲,۷۹۸,۷۴۳	۹۷۳,۶۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۳,۶۸۷,۱۰۰	۲,۲۲۶,۸۷۱	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۴۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۲۲,۳۱۳	۰	۲۰۳,۰۹۰	۰	۲۲۰,۶۱۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۴۶,۱۹۳	۰	۳۶,۰۹۹	۰	۱۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۴,۷۸۲,۸۴۳	۶,۰۹۸,۶۹۳	۸۰,۷۶۵,۷۴۳	۱,۲۹۳,۵۴۰	۷۷,۵۳۵,۷۴۳	۱,۲۵۷,۷۱۶