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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۷۲,۱۲۸	۱,۱۵۱,۸۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹,۶۴۱	۱۵,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۵,۲۰۴	۱۳۷,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۷۶,۳۷۲	۱,۲۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۵۷	۰
موجودي نقد	۳۱,۲۹۵	۹۶۰
جمع داراييها	۵,۰۳۷,۲۹۷	۱,۲۰۶,۶۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۳۸۰	۱۲,۴۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۳۶	۲,۳۰۹
جاري كارگزاران	۱,۸۶۱,۶۷۵	۳۳,۱۲۲
جمع بدهيها	۱,۸۸۷,۶۹۱	۴۸,۹۱۲
خالص داراييها	۳,۱۴۹,۷۰۶	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲,۶۲۰	(۴۲۳)	۳۶,۹۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴,۵۷۰)	(۹۳,۷۴۶)	۱۲۹,۶۷۲
سود سهام	۵۶,۸۰۰	۴۱,۸۸۶	۸۳,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۴	۳,۶۹۶	۳,۹۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۹۳	۲۰۳	۲۴۳
جمع درآمدها	۸۶,۲۰۷	(۴۸,۲۸۴)	۲۵۴,۰۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۲۲۰)	(۱۲,۴۲۶)	(۲۷,۱۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۱۵)	(۳,۰۱۲)	(۵,۹۷۸)
جمع هزینه ها	(۲۲,۳۳۵)	(۱۵,۴۳۸)	(۳۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳,۸۷۲	(۶۳,۸۲۲)	۲۲۰,۸۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۸۲۳)	(۴۸)	(۳۴۷)
سود (زیان) خالص	۶۳,۰۴۹	(۶۳,۸۷۰)	۲۲۰,۶۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷,۵۳۵,۷۴۲	۱,۲۵۷,۷۱۶	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۳,۸۲۶,۱۰۰	۱,۳۳۸,۲۶۱	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴۵,۹۲۰	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۹۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۰۴۹	۰	(۶۳,۸۷۰)	۰	۲۲۰,۶۱۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۳۳,۵۸۰	۰	۱۶,۱۱۱	۰	۱۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۷,۱۷۱,۸۴۲	۳,۱۴۹,۷۰۶	۷۶,۸۹۰,۷۴۲	۹۶۶,۸۴۲	۷۷,۵۳۵,۷۴۲	۱,۲۵۷,۷۱۶