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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۹,۸۸۷	۱,۱۵۱,۸۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴,۴۱۶	۱۵,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۲۹۱	۱۳۷,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۹۰۰	۱,۳۳۷
جاري كارگزاران	۱۳,۶۱۲	۰
ساير داراييها	۴,۱۵۹	۰
موجودي نقد	۱۳,۴۸۶	۹۶۰
جمع داراييها	۱,۳۷۱,۷۵۱	۱,۳۰۶,۶۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۲۱۰	۱۲,۴۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۰۸	۳,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۳۳,۱۲۲
جمع بدهيها	۳۰,۷۱۸	۴۸,۹۱۲
خالص داراييها	۱,۳۴۱,۰۳۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۴۱۱	(۸۷۳)	۳۶,۹۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۰,۴۱۱	(۱۳۵,۳۲۵)	۱۲۹,۶۷۲
سود سهام	۶,۳۲۸	۵,۶۴۸	۸۳,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۴	۲,۹۱۲	۳,۹۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲۶	۲۰۳	۲۴۳
جمع درآمدها	۱۹۶,۶۱۰	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۵۴,۰۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۳۸۴)	(۶,۲۱۵)	(۲۷,۱۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۴۹)	(۱,۱۲۰)	(۵,۹۷۸)
جمع هزینه ها	(۱۶,۹۳۳)	(۷,۳۳۵)	(۳۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۹,۶۷۷	(۱۳۴,۷۷۰)	۲۲۰,۸۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۱)	(۴۲)	(۳۴۷)
سود (زیان) خالص	۱۷۹,۵۳۶	(۱۳۴,۸۱۲)	۲۲۰,۶۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۸,۱۲۶,۱۰۰	۱۸۱,۲۶۱	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴۵,۹۲۰	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۹۰۰)	۰	۰	(۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۹,۵۳۶	۰	(۱۳۴,۸۱۲)	۰	۲۲۰,۶۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۱,۵۸۰)	۰	۱۶,۹۷۶	۰	۱۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲,۰۷۱,۸۴۲	۱,۳۴۱,۰۳۳	۷۷,۲۹۰,۷۴۲	۹۰۱,۷۶۵	۷۷,۵۳۵,۷۴۲	۱,۲۵۷,۷۱۶