اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آواي معيار	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430684	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۱,۸۲۳	۸۸۲,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۰۷۴	۵۸,۸۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۷,۴۳۴	۳۸,۱۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۳۷	۴,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير دارايي‌ها	۰	۳۱۳
موجودي نقد	۹۶۰	۱,۸۳۱
جمع دارايي‌ها	۱,۳۰۶,۶۲۸	۹۸۶,۲۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۴۸۱	۱۰,۰۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۰۹	۲,۴۶۶
جاري كارگزاران	۳۳,۱۲۲	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸,۹۱۲	۱۲,۵۳۷
خالص دارايي‌ها	۱,۲۵۷,۷۱۶	۹۷۳,۶۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۹۳۳	۹۷,۵۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۹,۶۷۲	(۶۳,۲۸۷)
سود سهام	۸۳,۲۶۹	۵۹,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۰۴	۴,۳۸۷
ساير درآمدها	۲۴۳	۲۹۲
جمع درآمدها	۲۵۴,۰۲۱	۹۸,۹۴۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۱۷۸)	(۲۶,۴۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۷۸)	(۳,۲۴۸)
جمع هزينه ها	(۳۳,۱۵۶)	(۲۹,۶۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۰,۸۶۵	۶۹,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۲۴۷)	(۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۶۱۸	۶۹,۱۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰)	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۰,۶۱۸	۰	۶۹,۱۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۰۴۷	۰	۸۸,۸۷۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۵۳۵,۷۴۲	۱,۲۵۷,۷۱۶	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱