اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي معيار	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430684	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۷۵,۳۹۳	۸۸۲,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲۸	۵۸,۸۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۶,۵۵۲	۳۸,۱۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۵۴۹	۴,۵۹۶
جاري كارگزاران	۲,۰۶۴	۶
ساير داراييها	۱,۶۸۱	۳۱۳
موجودي نقد	۱۵,۵۵۵	۱,۸۳۱
جمع داراييها	۱,۳۰۵,۶۲۲	۹۸۶,۲۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۳۸۹	۱۰,۰۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۹۴	۲,۴۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۸۳	۱۲,۵۳۷
خالص دارايي‌ها	۱,۲۹۲,۵۳۹	۹۷۳,۶۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۷۵۱	۰	۹۷,۵۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۳,۰۸۸	۰	(۶۳,۲۸۷)
سود سهام	۶۷,۷۹۰	۰	۵۹,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۲۱	۰	۴,۳۸۷
ساير درآمدها	۵۳	۰	۲۹۲
جمع درآمدها	۲۲۶,۶۰۳	۰	۹۸,۹۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۹۷۶)	۰	(۲۶,۴۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۸۷)	۰	(۳,۲۴۸)
جمع هزينه ها	(۲۳,۴۶۳)	۰	(۲۹,۶۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰۳,۱۴۰	۰	۶۹,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۵۱)	۰	(۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۰۸۹	۰	۶۹,۱۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۳,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۶۷۰	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۴۰)	(۳۷,۶۰۰)	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۰۹۹	۰	۹۸,۹۵۰	۰	۸۸,۸۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۰,۷۶۵,۷۴۲	۱,۲۹۲,۵۳۹	۷۵,۷۸۹,۷۴۲	۹۴۴,۴۸۴	۷۳,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱