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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷۰,۳۱۷	۸۸۲,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۹۶۱	۵۸,۸۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۸۰۴	۳۸,۱۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۸۳۹	۴,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير داراييها	۳,۰۴۸	۳۱۳
موجودي نقد	۴,۱۹۱	۱,۸۳۱
جمع داراييها	۱,۰۰۴,۱۶۰	۹۸۶,۲۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۰۳۵	۱۰,۰۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۲۵۷	۲,۴۶۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۹۲	۱۲,۵۳۷
خالص دارایي‌ها	۹۸۹,۸۶۸	۹۷۳,۶۸۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۲۲)	۹۱,۸۰۸	۹۷,۵۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۰,۷۲۰)	(۲۷,۱۲۵)	(۶۳,۲۸۷)
سود سهام	۴۱,۸۸۵	۳۹,۳۱۹	۵۹,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳,۶۹۶	۰	۴,۳۸۷
سایر درآمدها	۲۰۳	۲۴۹	۲۹۲
جمع درآمدها	(۲۵,۳۵۸)	۱۰۴,۲۵۱	۹۸,۹۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۴۲۶)	(۱۷,۰۲۱)	(۲۶,۴۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۱۲)	(۱,۴۱۳)	(۳,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۱۵,۴۳۸)	(۱۸,۴۳۴)	(۲۹,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۰,۷۹۶)	۸۵,۸۱۷	۶۹,۲۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۴۸)	(۷۷)	(۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۰,۸۴۴)	۸۵,۷۴۰	۶۹,۱۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴۵,۹۲۰	۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۰۰	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۴۰)	۰	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۰,۸۴۴)	۰	۸۵,۷۴۰	۰	۶۹,۱۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۱۶,۱۱۱	۰	۱۰۳,۱۸۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۶,۸۹۰,۷۴۲	۹۸۹,۸۶۸	۷۷,۱۲۹,۷۴۲	۱,۰۴۷,۸۵۴	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱