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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴۲,۵۹۱	۸۸۲,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۸۳۸	۵۸,۸۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۲۳۰	۳۸,۱۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۵۰۶	۴,۵۹۶
جاري كارگزاران	۳,۹۱۷	۶
ساير داراييها	۲,۰۹۵	۳۱۳
موجودي نقد	۶۲۹	۱,۸۳۱
جمع داراييها	۹۱۱,۸۰۶	۹۸۶,۲۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۹۷	۱۰,۰۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۴۴	۲,۴۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۴۱	۱۲,۵۳۷
خالص دارايي‌ها	۹۰۱,۷۶۵	۹۷۳,۶۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۷۴)	۵۳,۷۳۲	۹۷,۵۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳۵,۳۲۵)	۹۸,۴۷۹	(۶۳,۲۸۷)
سود سهام	۵,۶۴۹	۲,۶۶۲	۵۹,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۱۳	۰	۴,۳۸۷
ساير درآمدها	۲۰۳	۱۷۹	۲۹۲
جمع درآمدها	(۱۲۷,۴۳۴)	۱۵۵,۰۵۲	۹۸,۹۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۲۱۶)	(۱۴,۵۹۵)	(۲۶,۴۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۲۰)	(۶۲۸)	(۳,۲۴۸)
جمع هزينه ها	(۷,۳۳۶)	(۱۵,۲۲۳)	(۲۹,۶۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۳۴,۷۷۰)	۱۳۹,۸۲۹	۶۹,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۴۲)	(۴۶)	(۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۳۴,۸۱۲)	۱۳۹,۷۸۳	۶۹,۱۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۴۰)	۰	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳۴,۸۱۲)	۰	۱۳۹,۷۸۳	۰	۶۹,۱۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۹۷۶	۰	۷۳,۹۸۴	۰	۸۸,۸۷۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۳۹۰,۷۴۲	۹۰۱,۷۶۵	۶۹,۰۸۹,۷۴۲	۹۹۲,۳۰۱	۷۳,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱