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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸۲,۴۵۸	۶۴۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۸۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۱۸۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۵۹۶	۵۲۶
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱۳	۶۰۰
موجودي نقد	۱,۸۳۱	۸۷۷
جمع دارايي‌ها	۹۸۶,۲۱۸	۶۴۷,۵۷۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۰۷۱	۷,۷۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۶۶	۱,۷۷۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۵۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۳۷	۱۵,۰۴۳
خالص دارايي‌ها	۹۷۳,۶۸۱	۶۳۲,۵۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۷,۵۷۷	۳۰,۷۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۳,۲۸۷)	۱۶۱,۷۹۵
سود سهام	۵۹,۹۷۴	۴۰,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۸۷	۰
ساير درآمدها	۲۹۲	۷۹۹
جمع درآمدها	۹۸,۹۴۳	۲۳۳,۴۳۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۶,۴۱۱)	(۱۹,۶۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۴۸)	(۲,۵۳۰)
جمع هزينه ها	(۲۹,۶۵۹)	(۲۲,۲۱۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۹,۲۸۴	۲۱۱,۲۲۳
هزينه‌هاي مالي	(۹۷)	(۲۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۹,۱۸۷	۲۱۰,۹۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۷۵۱,۰۴۰)	(۶۷,۵۱۰)	(۴۱,۵۶۰,۰۶۹)	(۴۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۱۸۷	۰	۲۱۰,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸,۸۷۰	۰	۶۱,۱۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲,۷۹۸,۷۴۲	۹۷۳,۶۸۱	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴