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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۶,۷۰۲	۶۴۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۸۰۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۷۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۶۴۱	۵۲۶
جاري كارگزاران	۱۲	۰
ساير داراييها	۲۹۹	۶۰۰
موجودي نقد	۱۳,۱۹۰	۸۷۷
جمع داراييها	۱,۰۵۷,۳۵۹	۶۴۷,۵۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۲۹۵	۷,۷۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۵۴	۱,۷۷۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۵۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۷۴۹	۱۵,۰۴۳
خالص دارايي‌ها	۱,۰۴۳,۶۱۰	۶۳۲,۵۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۳۲۰	(۱۷,۳۹۷)	۳۰,۷۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۵۳۰)	۳۷,۴۲۰	۱۶۱,۷۹۵
سود سهام	۵۳,۱۷۸	۳۵,۱۰۰	۴۰,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱۱	۰	۰
ساير درآمدها	۲۷۳	۷۴۵	۷۹۹
جمع درآمدها	۱۲۳,۷۵۲	۵۵,۸۶۸	۲۳۳,۴۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۲,۲۸۲)	(۱۲,۶۷۶)	(۱۹,۶۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۶۵)	(۱,۹۳۳)	(۲,۵۳۰)
جمع هزينه ها	(۲۴,۵۴۷)	(۱۴,۶۰۹)	(۲۲,۲۱۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۹,۲۰۵	۴۱,۲۵۹	۲۱۱,۲۲۳
هزينه‌هاي مالي	(۷۹)	(۳۰)	(۲۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۲۶	۴۱,۲۲۹	۲۱۰,۹۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸	۹۶,۰۴۹,۸۵۱	۷۷۶,۰۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۶۰,۰۴۰)	(۳۷,۶۰۰)	(۳۳,۴۱۰,۰۱۷)	(۳۳۴,۱۰۰)	(۴۱,۵۶۰,۰۶۹)	(۴۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹,۱۲۶	۰	۴۱,۲۲۹	۰	۲۱۰,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۸,۹۵۰	۰	۵۹,۴۸۷	۰	۶۱,۱۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵,۷۸۹,۷۴۲	۱,۰۴۳,۶۱۰	۶۲,۶۳۹,۸۳۴	۵۴۲,۶۲۴	۵۴,۴۸۹,۷۸۲	۶۳۲,۵۳۴