## 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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۹۴۹,۰۹۴ | ۶۴۵,۵۷۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۳,۷۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۸,۰۱۲ | ۵۲۶ |
| جاري كارگزاران | ۴,۱۶۹ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۹۹۲ | ۶۰۰ |
| موجودي نقد | ۲۶,۷۵۳ | ۸۷۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۰۶۲,۷۷۰ | ۶۴۷,۵۷۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۱,۹۳۱ | ۷,۷۱۵ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۹۸۴ | ۱,۷۷۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۵,۵۵۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۴,۹۱۵ | ۱۵,۰۴۳ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۰۴۷,۸۵۵ | ۶۳۲,۵۳۴ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۱,۸۰۸ | ۱۴,۴۰۴ | ۳۰,۷۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۲۷,۱۲۶) | (۴۹,۵۷۹) | ۱۶۱,۷۹۵ |
| سود سهام | ۳۹,۳۲۰ | ۲۱,۲۴۱ | ۴۰,۱۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۲۵۰ | ۶۹۲ | ۷۹۹ |
| جمع درآمدها | ۱۰۴,۲۵۲ | (۱۳,۲۴۲) | ۲۳۳,۴۳۷ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۷,۰۲۱) | (۹,۵۹۵) | (۱۹,۶۸۴) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۴۱۴) | (۱,۳۳۳) | (۲,۵۳۰) |
| جمع هزينه ها | (۱۸,۴۳۵) | (۱۰,۹۲۸) | (۲۲,۲۱۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۸۵,۸۱۷ | (۲۴,۱۷۰) | ۲۱۱,۲۲۳ |
| هزينه‌هاي مالي | (۷۷) | ۰ | (۲۹۰) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۸۵,۷۴۰ | (۲۴,۱۷۰) | ۲۱۰,۹۳۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵۴,۴۸۹,۷۸۲ | ۶۳۲,۵۳۴ | ۹۶,۰۴۹,۸۵۱ | ۷۷۶,۰۰۷ | ۹۶,۰۴۹,۸۵۱ | ۷۷۶,۰۰۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۰) | ۰ | (۲۲,۷۰۰,۰۰۰) | (۲۲۷,۰۰۰) | (۴۱,۵۶۰,۰۶۹) | (۴۱۵,۶۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸۵,۷۴۰ | ۰ | (۲۴,۱۷۰) | ۰ | ۲۱۰,۹۳۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۰۳,۱۸۱ | ۰ | ۳۴,۱۴۴ | ۰ | ۶۱,۱۹۳ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۷,۱۲۹,۷۴۲ | ۱,۰۴۷,۸۵۵ | ۷۳,۳۴۹,۸۵۱ | ۵۵۸,۹۸۱ | ۵۴,۴۸۹,۷۸۲ | ۶۳۲,۵۳۴ |