اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي سهام كيان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: رشدي كيان(كيان سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۹۳,۰۱۰	۳,۴۵۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶,۱۰۳	۳۹,۸۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۴,۶۴۲	۱۴۷,۴۴۹
حسابهاي دريافتني	۳۱۸,۱۴۳	۹۳,۵۱۶
جاري كارگزاران	۱۷,۶۸۸	۰
ساير داراييها	۱۲,۳۲۵	۱,۸۴۱
موجودي نقد	۵۱	۵۰
جمع داراييها	۱۳,۰۶۱,۹۶۲	۳,۷۳۴,۵۱۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۶,۳۹۱	۶۴,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۱,۶۹۱	۳۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۹۳۳	۱۲,۵۲۲
جاري كارگزاران	۰	۶۲
جمع بدهيها	۲۹۲,۰۱۵	۷۷,۶۱۹
خالص داراييها	۱۲,۷۶۹,۹۴۷	۳,۶۵۶,۸۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۲۶,۰۸۸	۴۹۵,۶۳۳	۷۰۹,۵۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۷۹,۴۹۳	۳۲,۷۷۶	۶۴۴,۵۰۴
سود سهام	۴۸۵,۸۷۸	۳۰۷,۷۱۱	۳۳۹,۳۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۴۱۸	۷,۴۳۳	۷,۸۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۹۰۰	۵,۳۸۳	۵,۵۴۱
جمع درآمدها	۵,۴۱۸,۷۷۷	۸۴۸,۹۳۶	۱,۷۰۶,۷۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۰,۹۱۳)	(۹۶,۰۳۱)	(۱۱۴,۶۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۸۵)	(۵,۷۵۲)	(۱۰,۴۶۶)
جمع هزینه ها	(۲۴۲,۱۹۸)	(۱۰۱,۷۸۳)	(۱۲۵,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۱۷۶,۵۷۹	۷۴۷,۱۵۳	۱,۵۸۱,۶۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۱,۴۳۹)	(۴۲)	(۳۹۳)
سود (زیان) خالص	۵,۱۷۵,۱۴۰	۷۴۷,۱۱۱	۱,۵۸۱,۲۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۸	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶,۰۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۰۰)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	(۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۱۷۵,۱۴۰	۰	۷۴۷,۱۱۱	۰	۱,۵۸۱,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۵۲,۷۰۹	۰	(۲,۲۱۶,۷۹۲)	۰	(۲,۷۹۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵,۲۷۳,۷۳۷	۱۲,۷۶۹,۹۴۷	۵۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۵۰۳,۵۴۹	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۷