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 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۶۱,۳۶۸	۳,۴۵۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۴,۱۹۶	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	۴۰۸,۰۸۶	۱۴۷,۴۴۹
حسابهاي دريافتني	۳۷,۴۸۲	۹۳,۵۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۷۶۸	۱,۸۴۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۵۵۸,۹۵۰	۳,۷۳۴,۵۱۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۲۵۹	۶۴,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۵,۱۸۰	۳۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۶۱۸	۱۲,۵۲۳
جاري كارگزاران	۶۷,۹۴۳	۶۳
جمع بدهيها	۱۶۵,۰۰۰	۷۷,۶۱۹
خالص داراييها	۴,۳۹۳,۹۵۰	۳,۶۵۶,۸۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۵,۳۵۷	۵۴۷,۹۱۱	۷۰۹,۵۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۵,۱۸۰)	۹۸۴,۰۷۶	۶۴۴,۵۰۴
سود سهام	۶۴,۱۱۵	۶۸,۴۰۳	۳۳۹,۳۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۹۱	۳,۶۷۶	۷,۸۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۹۰۳	۴,۸۳۳	۵,۵۴۱
جمع درآمدها	۴۱۰,۲۸۶	۱,۶۰۸,۸۹۹	۱,۷۰۶,۷۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۷۱۱)	(۶۰,۲۶۲)	(۱۱۴,۶۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۵۰)	(۳,۸۷۹)	(۱۰,۴۶۶)
جمع هزینه ها	(۵۲,۰۶۱)	(۶۴,۱۴۱)	(۱۲۵,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵۸,۲۲۵	۱,۵۴۴,۷۵۸	۱,۵۸۱,۶۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۹۶۵)	(۴۲)	(۳۹۳)
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۲۶۰	۱,۵۴۴,۷۱۶	۱,۵۸۱,۲۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۷	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۲۹	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۰۰۰)	(۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۷,۲۶۰	۰	۱,۵۴۴,۷۱۶	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	۳۴۶,۷۹۳	۰	(۱,۴۰۳,۵۱۹)	۰	(۲,۷۹۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۰,۰۵۳,۷۳۷	۴,۲۹۳,۹۵۰	۱۴۴,۸۵۳,۷۳۷	۵,۲۶۳,۴۳۶	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۷