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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۵۳,۴۴۰	۳,۴۵۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۸۰۶	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	۲۵۹,۴۶۳	۱۴۷,۴۴۹
حسابهاي دريافتني	۷۹,۲۳۷	۹۳,۵۱۶
جاري كارگزاران	۳۲۷,۸۱۹	۰
ساير داراييها	۷۷۳	۱,۸۴۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۹۴۰,۵۸۸	۳,۷۳۴,۵۱۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۸۲۷	۶۴,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵۹,۱۰۰	۲۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۴۱۶	۱۲,۵۲۲
جاري كارگزاران	۰	۶۲
جمع بدهيها	۲۰۵,۳۴۳	۷۷,۶۱۹
خالص داراييها	۴,۷۳۵,۲۴۵	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۷,۴۰۷	۳۴۸,۶۸۵	۷۰۹,۵۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۰,۵۱۷	۶۲۸,۳۰۳	۶۴۴,۵۰۴
سود سهام	۴۲,۶۲۵	۱۲,۵۱۳	۳۳۹,۳۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶	۵	۷,۸۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۸۲۷	۴,۱۷۱	۵,۵۴۱
جمع درآمدها	۶۲۰,۳۸۲	۸۹۳,۶۷۷	۱,۷۰۶,۷۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۵۰۵)	(۳۱,۸۲۸)	(۱۱۴,۶۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۹۷)	(۱,۹۵۵)	(۱۰,۴۶۶)
جمع هزینه ها	(۲۷,۶۰۲)	(۳۳,۷۸۳)	(۱۲۵,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۹۲,۷۸۰	۸۵۹,۸۹۴	۱,۵۸۱,۶۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۹۶۵)	(۴۲)	(۳۹۳)
سود (زیان) خالص	۵۹۱,۸۱۵	۸۵۹,۸۵۲	۱,۵۸۱,۲۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۵,۳۶۸,۲۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰)	(۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹۱,۸۱۵	۰	۸۵۹,۸۵۲	۰	۱,۵۸۱,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴۱,۵۳۲	۰	۲۵,۹۸۲	۰	(۲,۷۹۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱,۲۵۳,۷۳۷	۴,۷۳۵,۲۴۵	۹۶,۵۵۳,۷۳۷	۶,۲۵۷,۰۶۴	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۷