اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۵۱,۷۸۴	۵,۱۹۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۸۷۶	۹۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۷,۴۴۹	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳,۵۱۶	۳۵۸,۶۴۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۴۱	۱,۸۴۲
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۳,۷۳۴,۵۱۶	۵,۵۵۱,۵۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۷۴۰	۵۷,۳۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۹۵	۳۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۵۲۲	۷,۸۳۴
جاري كارگزاران	۶۲	۱۱۷,۸۴۷
جمع بدهي‌ها	۷۷,۶۱۹	۱۸۳,۳۰۴
خالص دارايي‌ها	۳,۶۵۶,۸۹۷	۵,۳۶۸,۲۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۹,۵۳۰	۱۱۴,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۴,۵۰۴	۳۱۹,۲۶۳
سود سهام	۳۳۹,۳۱۵	۵۶۳,۲۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۴۱	۲,۷۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۵۴۱	۱,۳۲۷
جمع درآمدها	۱,۷۰۶,۷۳۱	۹۰۱,۲۸۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۶۵۲)	(۱۰۲,۶۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۶۶)	(۶,۳۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۲۵,۱۱۸)	(۱۰۹,۰۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۸۱,۶۱۳	۷۹۲,۲۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۲۹۳)	(۱۳۱)
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۱,۳۲۰	۷۹۲,۱۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۲۹	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۰۵,۸۶۶,۰۵۳	۱,۶۱۶,۰۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۰۰۰)	(۹,۷۰۲,۸۹۸)	(۹۸۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۸۱,۳۲۰	۰	۷۹۲,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۷۹۷,۵۵۲)	۰	(۳۱۰,۴۹۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۶۵۶,۸۹۷	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰