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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۴۸,۰۸۳	۵,۱۹۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۹,۹۴۰	۹۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۶,۹۰۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۹,۳۰۲	۳۵۸,۶۴۱
جاري كارگزاران	۲۷,۲۱۸	۰
ساير داراييها	۳,۳۵۴	۱,۸۴۲
موجودي نقد	۵۱	۵۰
جمع داراييها	۳,۵۷۴,۸۵۷	۵,۵۵۱,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۱,۰۴۵	۵۷,۳۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹۵	۲۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۶۸	۷,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۱۱۷,۸۴۷
جمع بدهيها	۷۱,۳۰۸	۱۸۳,۳۰۴
خالص داراييها	۳,۵۰۳,۵۴۹	۵,۳۶۸,۲۳۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۵,۶۳۳	۹۹,۳۷۸	۱۱۴,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۷۷۶	(۲۸۳,۳۳۳)	۲۱۹,۲۶۳
سود سهام	۳۰۷,۷۱۱	۳۶۹,۷۸۴	۵۶۳,۲۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۳۳	۳۶	۲,۷۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۸۳	۷۳۴	۱,۳۲۷
جمع درآمدها	۸۴۸,۹۳۵	۱۸۶,۵۹۰	۹۰۱,۲۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶,۰۳۱)	(۶۰,۹۱۹)	(۱۰۲,۶۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۵۱)	(۴,۴۸۴)	(۶,۳۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۰۱,۷۸۲)	(۶۵,۴۰۳)	(۱۰۹,۰۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۴۷,۱۵۳	۱۲۱,۱۸۷	۷۹۲,۲۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۲)	(۹۸)	(۱۳۱)
سود (زیان) خالص	۷۴۷,۱۱۱	۱۲۱,۰۸۹	۷۹۲,۱۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۲۹	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۴,۹۸۰	۲۷,۹۵۰	۱۰۵,۸۶۶,۰۵۲	۱,۶۱۶,۰۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۱۰,۴۶۶)	(۳۷۲,۷۱۷)	(۹,۷۰۲,۸۹۸)	(۹۸۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۴۷,۱۱۱	۰	۱۲۱,۰۸۹	۰	۷۹۲,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۲۱۶,۷۹۱)	۰	۱۲۲,۴۱۱	۰	(۳۱۰,۴۹۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶,۷۵۳,۷۳۷	۳,۵۰۳,۵۴۹	۸۶,۴۶۵,۰۹۷	۴,۱۵۱,۲۱۹	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰