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 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۱۰,۵۷۰	۵,۱۹۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۸,۴۷۹	۹۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۸,۴۴۴	۳۵۸,۶۴۱
جاري كارگزاران	۱۰۹,۱۰۲	۰
ساير داراييها	۴,۸۴۰	۱,۸۴۲
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵,۳۹۱,۴۸۵	۵,۵۵۱,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۷۰۵	۵۷,۳۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۳,۴۷۴	۲۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۸۷۹	۷,۸۲۴
جاري كارگزاران	۰	۱۱۷,۸۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۲۸,۰۵۸	۱۸۳,۳۰۴
خالص دارايي‌ها	۵,۲۶۳,۴۲۷	۵,۳۶۸,۲۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۷,۹۱۱	۹۶,۳۸۸	۱۱۴,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۴,۰۷۶	۱۰۷,۱۰۲	۲۱۹,۲۶۳
سود سهام	۶۸,۴۰۳	۱۳,۳۰۴	۵۶۳,۲۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۷۶	۱۳	۲,۷۷۸
ساير درآمدها	۴,۸۳۳	۱,۰۹۶	۱,۳۲۷
جمع درآمدها	۱,۶۰۸,۸۹۹	۲۱۷,۹۰۳	۹۰۱,۲۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۰,۲۶۲)	(۳۵,۲۳۹)	(۱۰۲,۶۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۷۹)	(۲,۶۸۶)	(۶,۳۳۱)
جمع هزينه ها	(۶۴,۱۴۱)	(۳۷,۹۲۵)	(۱۰۹,۰۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۴۴,۷۵۸	۱۷۹,۹۷۸	۷۹۲,۲۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۲)	(۹۶)	(۱۳۱)
سود (زيان) خالص	۱,۵۴۴,۷۱۶	۱۷۹,۸۸۲	۷۹۲,۱۴۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۰,۲۳۸	۲۳,۴۷۵	۱۰۵,۸۶۶,۰۵۲	۱,۶۱۶,۰۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۰۰)	(۱,۱۸۸,۲۹۱)	(۱۴۰,۹۶۱)	(۹,۷۰۲,۸۹۸)	(۹۸۱,۹۶۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۵۴۴,۷۱۶	۰	۱۷۹,۸۸۲	۰	۷۹۲,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۰۳,۵۱۹)	۰	(۲,۴۵۰)	۰	(۳۱۰,۴۹۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱,۶۵۳,۷۳۷	۵,۲۶۳,۴۲۷	۸۸,۸۴۲,۵۳۰	۴,۳۱۲,۴۳۲	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰