اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي سهام كيان	سرمايه ثبت شده: 200,000
نماد: رشدي كيان(كيان سهام)	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۲۰,۸۰۶	۵,۱۹۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۸۲۸	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	۱۲,۵۱۳	۳۵۸,۶۴۱
جاري كارگزاران	۲۱۰,۳۶۸	۰
ساير داراييها	۵۲۹	۱,۸۴۲
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۶,۴۵۶,۰۹۴	۵,۵۵۱,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۸,۵۹۹	۵۷,۳۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۳,۹۶۵	۲۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۶۶	۷,۸۲۴
جاري كارگزاران	۰	۱۱۷,۸۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۰۳۰	۱۸۳,۳۰۴
خالص دارايي‌ها	۶,۲۵۷,۰۶۴	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴۸,۶۸۵	۰	۱۱۴,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۸,۳۰۳	۰	۲۱۹,۲۶۳
سود سهام	۱۲,۵۱۳	۰	۵۶۳,۲۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۰	۲,۷۷۸
ساير درآمدها	۴,۱۷۱	۰	۱,۳۲۷
جمع درآمدها	۸۹۳,۶۷۷	۰	۹۰۱,۲۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۸۲۸)	۰	(۱۰۲,۶۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۵۵)	۰	(۶,۳۳۱)
جمع هزينه ها	(۳۳,۷۸۳)	۰	(۱۰۹,۰۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۹,۸۹۴	۰	۷۹۲,۲۷۷
هزينه‌هاي مالي	(۴۲)	۰	(۱۳۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۹,۸۵۲	۰	۷۹۲,۱۴۶
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰	۰	۰	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۸۶۶,۰۵۲	۱,۶۱۶,۰۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰)	۰	۰	(۹,۷۰۲,۸۹۸)	(۹۸۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۷۹۲,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۹۸۲	۰	۰	۰	(۳۱۰,۴۹۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶,۵۵۳,۷۳۷	۶,۲۵۷,۰۶۴	۰	۰	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰