اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: كيان سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۸۳,۲۱۲	۴,۲۵۷,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۹,۹۶۹	۶۳,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۳۹۱	۲۵,۰۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۴,۳۷۳	۱۲,۷۵۶
جاري كارگزاران	۹	۴۴,۴۹۶
ساير داراييها	۳,۲۴۲	۹۹۳
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۱۹۰,۲۴۶	۴,۴۰۴,۲۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۵۸۷	۴۰,۷۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹۵	۱۰۴,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۱۴۵	۶,۴۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۰۲۷	۱۵۱,۷۵۷
خالص دارايي‌ها	۴,۱۵۱,۲۱۹	۴,۲۵۲,۴۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۹,۳۷۸	۰	۷۷۲,۱۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸۳,۳۳۲)	۰	۲۵۲,۵۱۶
سود سهام	۳۶۹,۷۸۴	۰	۴۱۴,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶	۰	۲۷
ساير درآمدها	۷۲۴	۰	۷,۹۷۴
جمع درآمدها	۱۸۶,۵۹۰	۰	۱,۴۴۷,۵۱۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۰,۹۱۹)	۰	(۷۱,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۸۴)	۰	(۴,۰۴۶)
جمع هزينه ها	(۶۵,۴۰۳)	۰	(۷۵,۸۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۱,۱۸۷	۰	۱,۳۷۱,۶۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۹۸)	۰	(۴,۱۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۰۸۹	۰	۱,۳۶۷,۵۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۰	۰	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۹۸۴,۹۸۰	۲۷,۹۵۰	۰	۰	۲۳,۷۴۱	۲۳,۷۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۱۰,۴۶۶)	(۳۷۲,۷۱۷)	۰	۰	(۳۷,۰۴۷)	(۳۷,۰۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۵۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲۲,۴۱۱	۰	۰	۰	(۴۴۷,۰۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۶,۴۶۵,۰۹۷	۴,۱۵۱,۲۱۹	۰	۰	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶