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 6 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۱۶,۲۹۵	۴,۲۵۷,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۰۵	۶۳,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۴۸۳	۲۵,۰۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۳۰۴	۱۲,۷۵۶
جاري كارگزاران	۴,۹۸۵	۴۴,۴۹۶
ساير داراييها	۴,۶۶۶	۹۹۳
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۳۷۰,۹۸۸	۴,۴۰۴,۲۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۵۴۷	۴۰,۷۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۸۲۰	۱۰۴,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۵۶۵	۶,۴۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶,۹۳۲	۱۵۱,۷۵۷
خالص دارايي‌ها	۴,۳۳۴,۰۵۶	۴,۲۵۳,۴۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶,۳۸۸	۵۱۶,۶۰۲	۷۷۲,۱۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۷,۱۰۲	۱,۵۴۴,۲۲۷	۲۵۲,۵۱۶
سود سهام	۱۳,۳۰۴	۶۸,۵۲۷	۴۱۴,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳	۹	۲۷
ساير درآمدها	۱,۰۹۶	۶,۸۹۳	۷,۹۷۴
جمع درآمدها	۲۱۷,۹۰۳	۲,۱۳۶,۲۵۸	۱,۴۴۷,۵۱۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۲۳۹)	(۶۲,۲۹۵)	(۷۱,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۸۶)	(۱,۹۵۱)	(۴,۰۴۶)
جمع هزينه ها	(۳۷,۹۲۵)	(۶۴,۲۴۶)	(۷۵,۸۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۹,۹۷۸	۲,۰۷۲,۰۱۲	۱,۳۷۱,۶۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۹۶)	(۳,۳۱۸)	(۴,۱۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۹,۸۸۲	۲,۰۶۸,۶۹۴	۱,۳۶۷,۵۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۹۴۰,۲۳۸	۲۳,۴۷۵	۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶	۲۳,۷۴۱	۲۳,۷۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۷۶,۶۶۷)	(۱۲۹,۳۳۷)	(۲۴,۵۹۱)	(۲۴,۵۹۱)	(۳۷,۰۴۷)	(۳۷,۰۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۹,۸۸۲	۰	۲,۰۶۸,۶۹۴	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	(۲,۴۵۰)	۰	(۴۵۲,۵۲۴)	۰	(۴۴۷,۰۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸,۸۵۴,۱۵۴	۴,۳۲۴,۰۵۶	۹۰,۶۰۴	۴,۹۴۸,۲۲۳	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶