## 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 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۴۶۳,۴۱۳ | ۴,۲۵۷,۱۱۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶,۰۹۷ | ۶۳,۷۹۸ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۱,۸۶۰ | ۲۵,۰۳۲ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۱۲,۷۵۶ |
| جاري كارگزاران | ۱۳,۱۷۴ | ۴۴,۴۹۶ |
| ساير داراييها | ۲۵۰ | ۹۹۳ |
| موجودي نقد | ۵۰ | ۵۰ |
| جمع داراييها | ۴,۵۴۳,۸۴۴ | ۴,۴۰۴,۲۴۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۰,۰۵۰ | ۴۰,۷۴۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۴,۹۷۳ | ۱۰۴,۵۴۱ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۶۲۱ | ۶,۴۷۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸۱,۶۴۴ | ۱۵۱,۷۵۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۴,۴۶۳,۲۰۰ | ۴,۲۵۳,۴۸۶ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۴۸ | ۴۷ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۷,۸۷۰ | ۰ | ۷۷۲,۱۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۱,۶۵۱ | ۰ | ۲۵۲,۵۱۶ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۸۷۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۰ | ۰ | ۲۷ |
| ساير درآمدها | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۷,۹۷۴ |
| جمع درآمدها | ۱۶۰,۵۷۳ | ۰ | ۱,۴۴۷,۵۱۳ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۰,۶۸۲) | ۰ | (۷۱,۸۱۲) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۱۲۵) | ۰ | (۴,۰۴۶) |
| جمع هزينه ها | (۳۱,۸۰۷) | ۰ | (۷۵,۸۵۸) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۳۸,۷۶۶ | ۰ | ۱,۳۷۱,۶۵۵ |
| هزينه‌هاي مالي | (۹۶) | ۰ | (۴,۱۵۲) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱۳۸,۶۷۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۵۰۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | 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 | ۱۲,۲۳۶ | ۱۲,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۴۱ | ۲۳,۷۴۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۰,۳۷۶) | (۱۰,۳۷۶) | ۰ | ۰ | (۳۷,۰۴۷) | (۳۷,۰۴۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۳۸,۶۷۰ | 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 | ۶۹,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۴۷,۰۴۹) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۹۲,۴۴۳ | ۴,۴۶۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۵۸۳ | ۴,۲۵۲,۴۸۶ |