اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: كيان سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۵۷,۱۱۸	۳,۳۳۴,۶۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳,۷۹۸	۲,۳۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۰۳۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۷۵۶	۴۵,۰۵۹
جاري كارگزاران	۴۴,۴۹۶	۲,۵۵۲
ساير داراييها	۹۹۳	۸۲۰
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۴۰۴,۲۴۳	۳,۳۸۵,۴۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۷۴۱	۳۱,۵۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۴,۵۴۱	۱,۷۹۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۷۵	۶,۸۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۷۵۷	۴۰,۰۹۷
خالص دارايي‌ها	۴,۲۵۲,۴۸۶	۳,۳۴۵,۳۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۷	۳۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۷۲,۱۲۱	(۱۷,۶۳۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۲,۵۱۶	(۱۹۱,۲۷۱)
سود سهام	۴۱۴,۸۷۵	۴۸۹,۳۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷	۴۶
ساير درآمدها	۷,۹۷۴	۴,۷۰۱
جمع درآمدها	۱,۴۴۷,۵۱۳	۲۸۵,۱۴۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۱,۸۱۲)	(۷۶,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۴۶)	(۲,۸۹۷)
جمع هزينه ها	(۷۵,۸۵۸)	(۷۸,۹۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۷۱,۶۵۵	۲۰۶,۲۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۴,۱۵۲)	(۱۶,۱۸۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۷,۵۰۳	۱۹۰,۰۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸	۱۷۴,۱۸۰	۵,۲۶۲,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳,۷۴۱	۲۳,۷۴۱	۲۷,۵۵۵	۲۷,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷,۰۴۷)	(۳۷,۰۴۷)	(۹۷,۸۴۶)	(۹۷,۸۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۶۷,۵۰۳	۰	۱۹۰,۰۲۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۴۷,۰۴۹)	۰	(۲,۰۳۶,۹۲۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸