

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: کیان سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۱۵,۴۶۳	۴,۸۰۹,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۰,۳۵۳	۶۷,۳۷۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۷۷۲	۲۱,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰۱,۰۶۵	۵۱,۷۹۰
جاری کارگزاران	۱۸,۸۹۶	۱۹,۵۵۷
سایر دارایی‌ها	۶۰۳	۲۳۱
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۵,۸۸۸,۲۰۲	۴,۹۷۰,۰۰۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۴,۳۳۰	۶۳,۲۵۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۳,۰۳۷	۱۱,۱۸۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۳۸۷	۶,۶۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳۳,۷۵۴	۸۱,۱۱۵
خالص دارایی‌ها	۵,۷۵۴,۴۴۸	۴,۸۸۸,۸۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۴	۳۶

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۳,۵۶۵)	۰	۲,۶۳۷,۳۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۶۳,۴۸۶	۰	۲,۹۰۱,۷۷۰
سود سهام	۱۶۳,۳۱۰	۰	۷۴,۴۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۵۲	۰	۵۶,۵۳۱
سایر درآمدها	۷,۴۶۲	۰	۲۶,۷۴۱
جمع درآمدها	۱,۱۶۱,۶۴۵	۰	۵,۶۹۶,۸۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۳۱۰)	۰	(۸۹,۸۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۴۱)	۰	(۳,۹۶۹)
جمع هزینه‌ها	(۶۶,۲۵۱)	۰	(۹۳,۸۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۰۹۵,۳۹۴	۰	۵,۶۰۳,۰۳۲
هزینه‌های مالی	(۱۰,۱۲۲)	۰	(۳,۵۲۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۵,۲۷۳	۰	۵,۵۹۹,۴۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸۴,۸۴۸	۴,۸۸۸,۸۸۵	۰	۰	۲۸۰,۷۵۵	۱,۸۹۹,۶۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۴,۴۳۹	۳۴,۴۳۹	۰	۰	۱۷۷,۶۹۰	۱۷۷,۶۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۰,۱۴۱)	(۵۰,۱۴۱)	۰	۰	(۲۷۳,۵۹۷)	(۲۷۳,۵۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۵۹۹,۴۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۰۳,۹۹۷)	۰	۰	۰	(۲,۵۱۴,۴۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۶۹,۱۳۶	۵,۷۵۴,۴۴۸	۰	۰	۱۸۴,۸۴۸	۴,۸۸۸,۸۸۵