اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصي هم وزن همسنگ مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: همسنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431247	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۱۴۰,۴۲۶	۹,۷۸۳,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۲۲۵	۳۲۲,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۰۷۷,۸۰۳	۹,۷۸۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۳۶,۸۷۹	۱۱۹,۷۱۴
جاري كارگزاران	۶۹,۳۴۷	۰
ساير داراييها	۶,۰۳۳	۸,۷۰۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۳۴۲,۷۱۳	۱۰,۲۴۴,۳۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۲,۶۰۸	۷۰,۲۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۸۶۴	۱۴,۷۳۷
جاري كارگزاران	۰	۳,۵۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۴۷۳	۸۸,۵۷۸
خالص داراييها	۲۱,۲۲۷,۲۴۱	۱۰,۱۵۵,۷۴۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۷,۸۴۶	۰	۱۸۴,۸۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۲۴۹,۲۴۵	۰	(۹۵۴,۸۶۵)
سود سهام	۷۴۸,۴۱۸	۰	۲۱۷,۹۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۵۰۵	۰	۱۵۴,۹۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۶۷۳	۰	۰
جمع درآمدها	۹,۲۶۲,۶۸۶	۰	(۲۹۷,۱۵۴)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۲,۶۰۸)	۰	(۱۳۴,۲۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۸۲)	۰	(۷,۴۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۷,۵۹۰)	۰	(۱۳۱,۷۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۱۵۵,۰۹۶	۰	(۵۲۸,۹۰۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۵۵,۰۹۶	۰	(۵۲۸,۹۰۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۱,۰۰۰)	۰	۰	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۱۵۵,۰۹۶	۰	۰	۰	(۵۲۸,۹۰۰)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۴۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۲۴۱	۰	۰	۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۷۴۹