اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۷۸۳,۴۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲۲,۶۶۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹,۷۸۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۹,۷۱۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۷۰۴	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۴۴,۳۳۷	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۲۸۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۷۳۷	۰
جاري كارگزاران	۳,۵۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۸۸,۵۷۸	۱
خالص دارايي‌ها	۱۰,۱۵۵,۷۴۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۴,۸۸۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۵۴,۸۶۵)	۰
سود سهام	۲۱۷,۹۲۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۴,۹۱۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۹۷,۱۵۴)	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۴,۲۶۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۸۵)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۷۴۶)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۲۸,۹۰۰)	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۲۸,۹۰۰)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۲۸,۹۰۰)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۹,۶۴۹	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۷۴۹	۰	۰