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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۴۴,۹۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۴۶۵	۰
جاري كارگزاران	۳,۲۱۶	۰
ساير داراييها	۸۵۱	۰
موجودي نقد	۲۷۶,۸۰۲	۱
جمع داراييها	۱۰,۵۶۲,۳۰۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۵۴۷	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۷۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۵,۲۲۰	۱
خالص داراييها	۱۰,۴۹۷,۰۸۲	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۳,۷۹۶	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۹۶,۴۶۵)	۰	۰
سود سهام	۵۰,۴۷۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۹,۰۰۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۲۳,۱۹۸)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۵۴۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۲۲)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۶۴,۳۶۹)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۸۷,۵۶۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸۷,۵۶۷)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۸۷,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۹,۶۴۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰