اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصي شفق رابين	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: هوشمند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431175	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 بورس تهران

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	۱,۱۴۶,۱۳۶	۵۰۹,۹۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۵۷,۳۵۰
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	۱۸,۴۴۴	۴,۰۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۴۴	۴۴۸
موجودي نقد	۳,۲۴۵	۱,۷۸۵
جمع دارايي‌ها	۱,۱۷۰,۱۶۹	۵۷۳,۵۴۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۹۸۰	۱۱,۱۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۳۴	۱,۶۹۳
جاري كارگزاران	۱۳,۳۰۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۷۱۸	۱۲,۸۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۱۳۵,۴۵۱	۵۶۰,۷۴۶
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۴,۸۴۷	(۱۸,۷۹۹)	۶۸,۸۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۸,۳۹۴	(۱۳۹,۱۵۹)	(۱۰۵,۰۱۶)
سود سهام	۲۱,۲۱۳	۲۵,۵۴۹	۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۲	۳۳	۲,۶۹۳

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 شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۱۵	۲۹۲	۸۶۲
جمع درآمدها	۴۲۶,۸۷۱	(۱۳۲,۰۸۴)	۱۸,۲۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۷۴)	(۳,۳۸۸)	(۱۷,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۵۷)	(۸۶۸)	(۵,۷۹۶)
جمع هزینه ها	(۱۵,۹۳۱)	(۴,۲۵۶)	(۲۳,۴۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۱۰,۹۴۰	(۱۳۶,۳۴۰)	(۵,۲۲۸)
هزینه‌هاي مالي	(۳۵۳)	۰	(۵۱۵)
سود (زیان) خالص	۴۱۰,۵۸۷	(۱۳۶,۳۴۰)	(۵,۷۴۳)
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	۵۸,۴۶۰,۸۵۶	۵۶۰,۷۴۷	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۶۰۰)	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۰۰)	(۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۱,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱۰,۵۸۷	۰	(۱۳۶,۳۴۰)	۰	(۵,۷۴۳)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷,۲۱۷	۰	۰	۰	(۲۱,۲۵۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹,۱۵۰,۸۵۶	۱,۱۳۵,۴۵۱	۵۲,۲۱۰,۸۵۶	۴۰۴,۹۶۰	۵۸,۴۶۰,۸۵۶	۵۶۰,۷۴۶