اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۹,۹۵۵	۶۲۴,۹۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۷,۲۵۰	۷,۶۷۷
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	۴,۰۰۸	۲,۲۵۱
جاري كارگزاران	۰	۱۶,۷۵۳
ساير داراييها	۴۴۸	۳,۴۳۶
موجودي نقد	۱,۷۸۵	۷,۶۹۹
جمع داراييها	۵۷۳,۵۴۶	۶۶۲,۷۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۱۰۷	۲,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۹۶۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۹۳	۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۲,۸۰۰	۲۱,۴۲۵
خالص داراييها	۵۶۰,۷۴۶	۶۴۱,۳۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۸۲۹	(۷۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۵,۰۱۶)	(۱۸,۹۳۸)
سود سهام	۵۰,۸۴۳	۲,۲۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۹۳	۲۲,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۶۲	۰
جمع درآمدها	۱۸,۲۱۱	۵,۴۸۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۶۴۳)	(۲,۷۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۹۶)	(۲۷۵)
جمع هزینه ها	(۲۳,۴۳۹)	(۳,۰۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵,۲۲۸)	۲,۴۵۸
هزینه‌هاي مالي	(۵۱۵)	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۷۴۳)	۲,۴۵۸
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۳۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۷۰,۷۱۰,۸۵۶	۷۰۷,۱۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۱,۵۰۰)	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵,۷۴۳)	۰	۲,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۳۵۰)	۰	۷۷۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸,۴۶۰,۸۵۶	۵۶۰,۷۴۶	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰