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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۲,۳۶۸	۶۲۴,۹۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	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	۳,۹۰۰	۳,۲۵۱
جاري كارگزاران	۷۶۹	۱۶,۷۵۳
ساير داراييها	۱,۰۱۴	۳,۴۳۶
موجودي نقد	۱۷۰	۷,۶۹۹
جمع داراييها	۶۶۷,۲۲۱	۶۶۳,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۶۶	۲,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۹۶۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۴۰	۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۰۶	۳۱,۴۲۵
خالص داراييها	۶۵۴,۷۱۵	۶۴۱,۳۴۰
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۸۸۱	۰	(۷۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۹۳۸)
سود سهام	۴۷,۳۹۴	۰	۳,۲۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳	۰	۳۲,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۲۵	۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۶,۱۴۳	۰	۵,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۸۸۳)	۰	(۲,۷۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۲۲)	۰	(۲۷۵)
جمع هزینه ها	(۱۷,۴۰۵)	۰	(۳,۰۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۸,۷۳۸	۰	۲,۴۵۸
هزینه‌هاي مالي	(۵۱۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۸,۲۲۵	۰	۲,۴۵۸
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۱۰,۸۵۶	۷۰۷,۱۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۱,۵۰۰)	۰	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸,۴۶۰,۸۵۶	۶۵۴,۷۱۵	۰	۰	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰