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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۶,۸۵۵	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	۱۱,۹۶۷	۲,۲۵۱
جاري كارگزاران	۳,۶۴۰	۱۶,۷۵۳
ساير داراييها	۱,۸۱۰	۳,۴۳۶
موجودي نقد	۱۳	۷,۶۹۹
جمع داراييها	۷۰۴,۲۸۵	۶۶۲,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۰۴۷	۲,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۷۷	۱۴,۹۶۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۰۰	۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۲۴	۲۱,۴۲۵
خالص داراييها	۶۹۱,۰۶۱	۶۴۱,۲۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۷,۶۲۶)	۰	(۷۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۷۶۴)	۰	(۱۸,۹۳۸)
سود سهام	۳۹,۴۵۰	۰	۳,۲۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳	۰	۳۲,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۴	۰	۰
جمع درآمدها	۲۸۷	۰	۵,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۲۱)	۰	(۲,۷۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۲۹)	۰	(۲۷۵)
جمع هزینه ها	(۱۰,۴۵۰)	۰	(۳,۰۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۰۶۳)	۰	۲,۴۵۸
هزینه‌هاي مالي	(۵۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۱۲۲)	۰	۲,۴۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۱۰,۸۵۶	۷۰۷,۱۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۵۰۰)	۰	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۲,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۷۷۳
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹,۱۶۰,۸۵۶	۶۹۱,۰۶۱	۰	۰	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰