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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۵,۴۳۴	۶۳۴,۹۴۹
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	۱۴,۰۶۱	۲,۲۵۱
جاري كارگزاران	۱	۱۶,۷۵۳
ساير داراييها	۲,۶۱۴	۳,۴۳۶
موجودي نقد	۲,۷۵۵	۷,۶۹۹
جمع داراييها	۴۱۴,۸۵۵	۶۶۲,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۴۱	۲,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۹۶۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۵۴	۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۸۹۵	۲۱,۴۲۵
خالص داراييها	۴۰۴,۹۶۰	۶۴۱,۳۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸,۷۹۹)	۰	(۷۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۹,۱۵۹)	۰	(۱۸,۹۳۸)
سود سهام	۲۵,۵۴۹	۰	۲,۲۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳	۰	۲۲,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۳	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۳۲,۰۸۳)	۰	۵,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۸۹)	۰	(۲,۷۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۸)	۰	(۲۷۵)
جمع هزینه ها	(۴,۲۵۷)	۰	(۳,۰۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳۶,۳۴۰)	۰	۲,۴۵۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۶,۳۴۰)	۰	۲,۴۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۱۰,۸۵۶	۷۰۷,۱۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳۶,۳۴۰)	۰	۰	۰	۲,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲,۲۱۰,۸۵۶	۴۰۴,۹۶۰	۰	۰	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰