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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۴,۹۴۹	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۷۷	۰
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	۲,۲۵۱	۰
جاري كارگزاران	۱۶,۷۵۳	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۴۳۶	۰
موجودي نقد	۷,۶۹۹	۰
جمع دارايي‌ها	۶۶۲,۷۶۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۵۲	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۹۶۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۰۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۲۵	۱
خالص دارايي‌ها	۶۴۱,۳۴۰	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۴۹)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۹۳۸)	۰
سود سهام	۲,۲۲۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۹۴۶	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۴۸۵	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۵۲)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲۷۵)	۰
جمع هزينه ها	(۳,۰۲۷)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۴۵۸	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۴۵۸	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۷۱۰,۸۵۶	۷۰۷,۱۰۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲,۴۵۸	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۷۷۳	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳,۸۱۰,۸۵۶	۶۴۱,۳۴۰	۰	۰