اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي هوش تصميم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هوشیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430980	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۶,۰۰۰	۲۸۴,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰,۸۶۷	۷۰,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۵۰,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۶۷۰	۷,۷۳۶
جاري كارگزاران	۴۳,۲۴۶	۰
ساير دارايي‌ها	۶۰۶	۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷۳۸,۳۸۹	۴۱۲,۶۶۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۰۰۸	۱۲,۹۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۸۸	۲,۳۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۹۶	۱۶,۲۶۰
خالص دارايي‌ها	۷۱۸,۷۹۳	۳۹۶,۴۰۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸,۵۳۰	۷۵,۱۱۸	۶۲,۲۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۲,۲۳۸	۳۷,۰۹۳	(۳۱,۲۶۷)
سود سهام	۲۲,۵۳۷	۹,۰۴۶	۲۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۰۸۸	۴,۳۰۶	۸,۹۳۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۲۸	۳,۸۲۸	۳,۶۷۳
جمع درآمدها	۲۵۲,۹۲۱	۱۲۹,۲۹۰	۷۰,۶۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۸۵)	(۱۱,۲۳۳)	(۱۳,۹۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۲۱)	(۲,۰۱۹)	(۶,۱۳۵)
جمع هزینه ها	(۱۸,۲۰۶)	(۱۳,۲۵۲)	(۲۰,۱۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۴,۷۱۵	۱۱۶,۱۳۸	۵۰,۵۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۷۱۵	۱۱۶,۱۳۸	۵۰,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۵	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۰	(۲۶۳,۰۰۰)	(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۴,۷۱۵	۰	۱۱۶,۱۳۸	۰	۵۰,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۲۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۵,۶۷۳	۰	(۱۴,۷۳۷)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹,۶۲۲,۷۵۲	۷۱۸,۷۹۳	۳۲,۳۲۲,۷۵۲	۴۶۹,۶۱۲	۳۵,۰۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴