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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۵,۰۶۳	۲۸۴,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴,۱۲۷	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	۸,۱۶۳	۷,۷۳۶
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۴۹۰	۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۷۷,۸۴۴	۴۱۲,۶۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۱۵۳	۱۲,۹۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۲۵	۲,۳۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳,۸۷۸	۱۶,۲۶۰
خالص داراييها	۴۶۳,۹۶۶	۳۹۶,۴۰۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۶۷۹	۰	۶۲,۲۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۹۰۰	۰	(۳۱,۲۶۷)
سود سهام	۱۳,۶۳۳	۰	۲۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۶۷	۰	۸,۹۳۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۹۲	۰	۳,۶۷۲
جمع درآمدها	۸۸,۵۷۱	۰	۷۰,۶۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۴۸۶)	۰	(۱۳,۹۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۶۶)	۰	(۶,۱۳۵)
جمع هزینه ها	(۱۰,۱۵۲)	۰	(۲۰,۱۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۸,۴۱۹	۰	۵۰,۵۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۱۹	۰	۵۰,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴	۰	۰	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۲,۲۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۰	۰	(۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۲۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۸۲۲,۷۵۲	۴۶۳,۹۶۶	۰	۰	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴