اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي هوش تصميم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هوشیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430980	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۴,۲۲۶	۳۶۷,۵۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰,۵۹۴	۱۲۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱۸,۰۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰,۰۶۹	۲۸,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۷۳۶	۳۷,۵۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱۲,۶۶۴	۶۷۳,۱۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۹۳۴	۳۲,۱۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۲۶	۱,۷۴۷
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۰۱۵
جمع بدهيها	۱۶,۲۶۰	۶۹,۹۵۰
خالص داراييها	۳۹۶,۴۰۴	۶۰۳,۲۰۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۸۱۶	(۶۴,۰۱۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱,۲۶۷)	(۵۹,۹۹۵)
سود سهام	۲۷,۰۵۹	۷۱,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۳۸	۱۷۴,۷۰۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۷۲	۸۸۸
جمع درآمدها	۶۷,۲۱۸	۱۲۳,۰۸۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۹۶۷)	(۴۰,۰۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۲۵)	(۲,۲۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۶,۶۹۲)	(۴۳,۳۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۰,۵۲۶	۸۰,۷۷۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۵۲۶	۸۰,۷۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۲,۲۰۱	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)	(۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰,۵۲۶	۰	۸۰,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۶,۲۲۲)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۸۰,۷۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۲,۲۰۱