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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲۴,۳۶۷	۳۶۷,۵۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۸۳۰	۱۲۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱۸,۰۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۸,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۹۲	۳۷,۵۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۴۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۳۹,۱۲۹	۶۷۳,۱۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۳۹۰	۳۲,۱۸۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۷۵	۱,۷۴۷
جاري كارگزاران	۱,۴۲۷	۳۶,۰۱۵
جمع بدهي‌ها	۴۱,۲۹۲	۶۹,۹۵۰
خالص دارايي‌ها	۳۹۷,۸۳۷	۶۰۳,۲۰۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴,۳۳۹	۶۴,۲۹۵	(۶۴,۰۱۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۶۱۰	(۴,۰۷۲)	(۵۹,۹۹۵)
سود سهام	۳,۳۹۳	۵,۰۳۱	۷۱,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۲۰	۱۳۹,۹۳۵	۱۷۴,۷۰۲
ساير درآمدها	۳,۸۱۴	۷۱۳	۸۸۸
جمع درآمدها	۵۹,۲۷۶	۲۰۵,۹۰۲	۱۲۳,۰۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۰۴۷)	(۲۰,۹۶۵)	(۴۳,۰۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۴۲)	(۱,۱۶۸)	(۲,۲۲۹)
جمع هزينه ها	(۷,۳۸۹)	(۲۲,۱۳۳)	(۴۵,۳۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱,۸۸۷	۱۸۳,۷۶۹	۷۷,۷۷۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱,۸۸۷	۱۸۳,۷۶۹	۷۷,۷۷۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱,۸۸۷	۰	۱۸۳,۷۶۹	۰	۷۷,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶,۲۵۱)	۰	(۵,۱۱۴)	۰	(۷۷,۷۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۷,۸۳۷	۱۷۳,۷۲۲,۷۵۲	۱,۹۲۳,۸۷۲	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱