## 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۶۷,۵۶۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۲۱,۲۹۷ | ۱,۶۲۰,۲۲۸ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۱۸,۰۰۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۸,۷۷۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۰,۵۱۴ | ۱۷,۹۸۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۶۷۶,۱۵۱ | ۱,۶۳۸,۲۱۷ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۵,۱۸۸ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۷۴۷ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۶,۰۱۵ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۳,۹۵۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها | ۶۰۳,۲۰۱ | ۱,۶۳۸,۲۱۷ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱ |

**صورت سود و زيان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۶۴,۰۱۶) | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۵۹,۹۹۵) | ۰ |
| سود سهام | ۷۱,۵۰۳ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۷۴,۷۰۲ | ۱۷,۹۸۹ |
| ساير درآمدها | ۸۸۸ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۲۳,۰۸۲ | ۱۷,۹۸۹ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۴۳,۰۷۸) | ۰ |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۲۲۹) | ۰ |
| جمع هزينه ها | (۴۵,۳۰۷) | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۷۷,۷۷۵ | ۱۷,۹۸۹ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۷۷,۷۷۵ | ۱۷,۹۸۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲ | ۱,۶۲۰,۲۱۷ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۶۱,۰۰۰) | ۱,۶۰۲,۲۲۸ | ۱,۶۲۰,۲۲۸ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۷,۷۷۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۷۷,۷۹۱) | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۸,۵۲۲,۷۵۲ | ۶۰۳,۲۰۱ | ۱,۶۰۲,۲۲۸ | ۱,۶۳۸,۲۱۷ |