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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۱۱,۸۳۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۷,۵۴۶	۱,۶۰۲,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۰۳۱	۱۷,۹۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۰۴۷,۴۰۹	۱,۶۲۰,۲۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۱۳۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۵۶	۰
جاري كارگزاران	۱۰۳,۲۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۵۳۷	۰
خالص دارايي‌ها	۱,۹۲۳,۸۷۲	۱,۶۲۰,۲۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۲۹۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۰۷۲)	۰	۰
سود سهام	۵,۰۳۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۹,۹۳۵	۰	۱۷,۹۸۹
ساير درآمدها	۷۱۳	۰	۰
جمع درآمدها	۲۰۵,۹۰۲	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۹۶۵)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۶۹)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۲۲,۱۳۴)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸۳,۷۶۸	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۷۶۸	۰	۱۷,۹۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۰۲,۲۲۸
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۷۲,۷۲۲,۷۵۲	۱,۹۲۳,۸۷۲	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۲۰,۲۱۷