اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همگام آشنا ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همگام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431075	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۳,۷۲۷	۶۷,۹۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۴۰,۸۱۵	۹۱۴,۸۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴۰,۰۶۸	۱,۱۷۷
جاري كارگزاران	۰	۴۰
ساير داراييها	۳,۵۷۶	۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۴۰۷,۱۸۶	۹۸۴,۰۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۲۵۵	۵,۲۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۰۸	۲,۹۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶,۹۶۳	۸,۱۵۱
خالص داراييها	۵,۳۹۰,۲۲۳	۹۷۵,۹۲۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۴۹	۰	۱۹,۴۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸,۸۲۴	۳,۱۷۱	۲۵,۷۹۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۲,۴۹۹	۲۶,۶۰۸	۱۲۵,۱۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۰	۰	۵۲
جمع درآمدها	۲۲۲,۶۱۲	۲۹,۷۷۹	۱۷۰,۴۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۲۵۹)	(۱,۷۴۷)	(۹,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۵۶)	(۶۲۷)	(۵,۰۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۱,۱۱۵)	(۲,۳۷۴)	(۱۴,۲۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱۱,۴۹۷	۲۷,۴۰۵	۱۵۶,۲۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۴۹۷	۲۷,۴۰۵	۱۵۶,۲۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۲,۵۹۱,۶۱۵	۹۷۵,۹۲۳	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۰۰۰)	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	(۴۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۱,۴۹۷	۰	۲۷,۴۰۵	۰	۱۵۶,۲۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۲۸,۷۱۹)	۰	(۱۱۴,۴۱۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲۵,۸۰۳	۰	(۲۲۱)	۰	۶,۶۰۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۰,۲۹۱,۶۱۵	۵,۲۹۰,۲۲۳	۳۸,۲۹۱,۶۱۵	۳۸۲,۹۴۴	۹۲,۵۹۱,۶۱۵	۹۷۵,۹۲۳