اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: همگام آشنا ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همگام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431075	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷,۹۲۸	۳۶,۱۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱۴,۸۵۵	۳۷۸,۲۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۷۷	۵۲۸
جاري كارگزاران	۴۰	۹
ساير داراييها	۷۴	۶۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۸۴,۰۷۴	۴۱۵,۷۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۲۴۸	۵,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۰۳	۱,۳۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸,۱۵۱	۷,۲۴۳
خالص داراييها	۹۷۵,۹۲۳	۴۰۸,۴۷۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۴۶۳	۶,۰۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۷۹۶	۷,۳۱۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۵,۱۶۸	۱۲۵,۳۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۲	۹
جمع درآمدها	۱۷۰,۴۷۹	۱۳۸,۷۰۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۱۹۷)	(۷,۴۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۳۳)	(۲,۱۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۴,۲۳۰)	(۹,۶۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵۶,۲۴۹	۱۲۹,۰۶۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۲۴۹	۱۲۹,۰۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵	۱,۵۳۱,۹۱۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۶,۲۴۹	۰	۱۲۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۴,۴۱۰)	۰	(۱۴۲,۸۰۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۶۰۵	۰	۱۵,۳۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۹۲,۵۹۱,۶۱۵	۹۷۵,۹۲۳	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹