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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۹,۰۸۲	۳۶,۱۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵۲,۲۳۹	۳۷۸,۳۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۱۱	۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۹
ساير داراييها	۱,۴۳۹	۶۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۶۳,۵۷۱	۴۱۵,۷۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۹۱۰	۵,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳,۶۵۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۴۸	۱,۳۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۶۱۰	۷,۲۴۳
خالص داراييها	۵۴۳,۹۶۱	۴۰۸,۴۷۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۸۳۰	۲,۳۳۹	۶,۰۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۵۰۶	۶,۸۲۶	۷,۳۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۵۶۷	۹۵,۵۷۸	۱۲۵,۳۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵	۹	۹
جمع درآمدها	۱۰۰,۹۰۸	۱۰۴,۷۵۲	۱۲۸,۷۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۹۶)	(۵,۳۳۹)	(۷,۴۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۲۳)	(۱,۳۹۲)	(۲,۱۸۵)
جمع هزینه ها	(۸,۱۱۹)	(۶,۷۳۱)	(۹,۶۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۲,۷۸۹	۹۸,۰۲۱	۱۲۹,۰۶۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۲,۷۸۹	۹۸,۰۲۱	۱۲۹,۰۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵	۱,۵۳۱,۹۱۶	۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵	۱,۵۳۱,۹۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۰۰۰)	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۲,۷۸۹	۰	۹۸,۰۲۱	۰	۱۲۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۹۸,۲۴۸)	۰	(۱۱۴,۷۰۹)	۰	(۱۴۲,۸۰۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۹۴۱	۰	۱۶,۷۲۸	۰	۱۵,۳۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴,۳۹۱,۶۱۵	۵۴۳,۹۶۱	۵۵,۶۹۱,۶۱۵	۵۵۶,۹۵۶	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹