## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۶۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۴۳,۷۹۰ | ۳۷۸,۳۵۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۷۱ | ۵۲۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۹ |
| ساير داراييها | ۲,۱۲۷ | ۶۷۴ |
| موجودي نقد | ۲۶,۵۶۷ | ۰ |
| جمع داراييها | ۴۱۲,۹۵۵ | ۴۱۵,۷۲۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳,۴۱۸ | ۵,۸۷۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۹,۴۴۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۱۶۷ | ۱,۳۶۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۰۳۲ | ۷,۲۴۳ |
| خالص داراييها | ۳۹۶,۹۲۳ | ۴۰۸,۴۷۹ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶,۳۷۷ | (۱۸۱) | ۶,۰۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۸۲۵ | ۳,۳۸۲ | ۷,۳۱۴ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۱,۲۴۰ | ۵۸,۲۳۷ | ۱۲۵,۳۴۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲ | ۹ | ۹ |
| جمع درآمدها | ۶۰,۴۴۴ | ۶۱,۴۴۷ | ۱۲۸,۷۰۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳,۶۱۷) | (۳,۰۵۴) | (۷,۴۵۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۳۵۱) | (۷۵۶) | (۲,۱۸۵) |
| جمع هزینه ها | (۴,۹۶۸) | (۳,۸۱۰) | (۹,۶۳۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۵۵,۴۷۶ | ۵۷,۶۳۷ | ۱۲۹,۰۶۶ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵۵,۴۷۶ | ۵۷,۶۳۷ | ۱۲۹,۰۶۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | 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 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۹۱,۶۱۵ | ۱,۵۱۳,۹۱۶ | ۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵ | ۱,۵۳۱,۹۱۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | (۴۱,۰۰۰) | (۶۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۷۰,۰۰۰) | (۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۲۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵۵,۴۷۶ | ۰ | ۵۷,۶۳۷ | ۰ | ۱۲۹,۰۶۶ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | (۵۷,۰۵۹) | ۰ | (۷۶,۶۹۳) | ۰ | (۱۴۲,۸۰۹) |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۱۹,۰۶۹ | ۰ | ۱۵,۳۰۶ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۹,۶۹۱,۶۱۵ | ۳۹۶,۹۲۳ | ۸۴,۳۹۱,۶۱۵ | ۸۴۳,۹۲۹ | ۴۰,۶۹۱,۶۱۵ | ۴۰۸,۴۷۹ |