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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۰	۳۶,۱۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۴,۷۲۳	۳۷۸,۳۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۸	۵۲۸
جاري كارگزاران	۹	۹
ساير داراييها	۱۲۹	۶۷۴
موجودي نقد	۴,۱۳۲	۰
جمع داراييها	۴۰۰,۰۶۱	۴۱۵,۷۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۸۵	۵,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۹۹۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۴	۱,۳۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۱۷	۷,۲۴۳
خالص داراييها	۳۸۲,۹۴۴	۴۰۸,۴۷۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۶,۰۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۷۰	(۱۲۲)	۷,۳۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۶۰۸	۷,۸۴۲	۱۲۵,۳۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۹
جمع درآمدها	۲۹,۷۷۸	۷,۷۱۰	۱۲۸,۷۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۴۶)	(۱۳۱)	(۷,۴۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۲۷)	(۶۳)	(۲,۱۸۵)
جمع هزینه ها	(۲,۳۷۳)	(۱۹۴)	(۹,۶۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۴۰۵	۷,۵۱۶	۱۲۹,۰۶۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۴۰۵	۷,۵۱۶	۱۲۹,۰۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۴,۷۹۱,۶۱۵	۲۴۷,۹۱۶	۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵	۱,۵۳۱,۹۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۴۰۵	۰	۷,۵۱۶	۰	۱۲۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۸,۷۱۹)	۰	۰	۰	(۱۴۳,۸۰۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۲۱)	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸,۲۹۱,۶۱۵	۳۸۲,۹۴۴	۲۴,۷۹۱,۶۱۵	۲۵۵,۴۳۲	۴۰,۶۹۱,۶۱۵	۴۰۸,۴۷۹