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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۸۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۱,۷۱۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۹	۰
ساير داراييها	۱,۳۸۲	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۱
جمع داراييها	۵۷۵,۹۷۳	۲۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۳۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۸۰۹	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۷۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۰۱۷	۲۰,۰۰۱
خالص دارايي‌ها	۵۵۶,۹۵۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۳۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۸۲۶	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵,۵۷۸	۰	۰
ساير درآمدها	۹	۰	۱
جمع درآمدها	۱۰۴,۷۵۲	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۳۳۹)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۹۲)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۶,۷۳۱)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۸,۰۲۱	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۸,۰۲۱	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۳,۱۹۱,۶۱۵	۱,۵۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۴,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵,۶۹۱,۶۱۵	۵۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰