اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فلک همتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431159	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۰۴,۵۴۱	۷۰۹,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۸,۵۶۳	۱,۱۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۴۰	۵۲,۱۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶,۳۳۷	۲۱,۶۸۷
جاري كارگزاران	۷۷,۹۴۳	۱,۳۱۹
ساير داراييها	۷۲	۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۴۲۲,۱۹۶	۷۸۵,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۲۷۱	۹,۰۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۷۲۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۳۵۱	۵,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۳,۳۴۷	۱۵,۰۷۱
خالص داراييها	۲,۳۴۸,۸۴۹	۷۷۰,۶۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲۷,۱۲۷	۲۲,۹۳۴	۳۳۴,۲۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۲,۵۳۲	(۷۸,۳۳۷)	(۵۵,۶۴۶)
سود سهام	۱۰۸,۱۵۲	۹۴,۱۴۶	۱۰۴,۸۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱	۹۸	۶۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۵۵۹	۱,۷۰۱	۳,۵۸۸
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۴۳۱	۴۰,۵۵۳	۳۸۷,۶۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۸۹۷)	(۱۸,۲۷۵)	(۳۱,۶۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۵۳)	(۶,۱۹۶)	(۱۲,۵۴۱)
جمع هزینه ها	(۴۰,۷۵۰)	(۲۴,۴۷۱)	(۴۴,۱۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۴۵,۶۷۱	۱۶,۰۸۱	۳۴۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۱۷)	(۴۹)	(۵۳)
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۴,۴۵۴	۱۶,۰۳۲	۳۴۳,۴۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۵۷۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸,۷۳۴,۰۰۰)	(۳۸۷,۳۴۰)	(۶۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۱۰۰)	(۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۴۴,۴۵۴	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۳۴۳,۴۲۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵,۲۴۶	۰	۲۴,۹۴۷	۰	(۳۸,۸۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۸۴۹	۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۲۹۷	۷۴,۲۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸