

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همای آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: همای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430752	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۲۶۱,۷۵۲	۵,۵۰۹,۸۹۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹,۶۰۳,۶۳۰	۵,۳۶۹,۶۱۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸۹,۳۰۴	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۲۲,۹۶۱	۴۶۵,۴۳۷
جاری کارگزاران	۸۱,۷۸۸	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۶۴۷	۱۸۹
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۵,۳۶۲,۰۷۲	۱۱,۳۴۵,۱۳۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۵,۹۷۳	۱۷,۰۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۰۱,۶۸۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴۰,۱۱۹	۱,۴۳۶
جاری کارگزاران	۰	۲,۶۳۳
جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۱,۰۷۶
خالص دارایی‌ها	۴۴,۲۴۴,۲۹۶	۱۱,۳۲۴,۰۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۳۱,۵۶۸	۹,۵۳۷	۱۳,۵۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۸۴,۴۰۶	۶۱,۵۸۴	۲۰۸,۴۶۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۶۳۳,۱۸۴	۱۹۸,۹۶۵	۳۸۴,۸۹۷
سایر درآمدها	۱,۷۷۵	۳۶	۵۳
جمع درآمدها	۵,۲۴۰,۹۳۳	۲۷۰,۱۲۲	۶۰۶,۹۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۷,۷۲۱)	(۶,۹۰۵)	(۱۶,۹۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۴۹۵)	(۹۸۰)	(۳,۲۵۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۶۹,۲۱۶)	(۷,۸۸۵)	(۲۰,۲۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۰۷۱,۷۱۷	۲۶۲,۲۳۷	۵۸۶,۷۸۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۰۷۱,۷۱۷	۲۶۲,۲۳۷	۵۸۶,۷۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۸۲۱,۸۷۳,۴۳۱	۴۸,۲۱۸,۷۳۴	۵۳۳,۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۱۰۰	۱,۱۶۹,۰۵۳,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۵۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۲۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۷,۴۵۰)	(۳۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۱۰۰)	(۴۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۰۷۱,۷۱۷	۰	۲۶۲,۲۳۷	۰	۵۸۶,۷۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۵,۳۳۷,۰۵۳)	۰	(۳۳۷,۰۶۴)	۰	(۶۲۵,۶۴۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۰۴,۲۹۸	۰	۷۴,۵۷۸	۰	۱۰۹,۴۸۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴,۴۳۴,۴۷۱,۴۳۱	۴۴,۲۴۴,۲۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۵۱	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰