

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۱۵۱	۱۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۸۳۲,۶۳۷	۱۵,۰۳۹,۱۹۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۳۱۴,۸۶۸	۲۵,۴۱۷,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۸۶,۵۷۲	۹۴۱,۹۸۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۶۵,۵۳۹	۱,۶۶۵,۹۱۷
جاری کارگزاران	۸۵۰,۳۷۴	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۷۵۱	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۵۶,۸۷۲	۴۳,۰۷۷,۰۰۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۴,۷۹۹	۱۴۷,۲۱۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۳۶۰,۴۶۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۸,۶۱۱	۱۵۱,۵۱۳
جاری کارگزاران	۰	۹۹۹,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۳,۸۷۵	۱,۳۹۸,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۲۹,۵۵۲,۹۹۷	۴۱,۷۷۸,۳۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۶,۴۳۳	۱۷۴,۸۴۱	۱,۳۴۳,۱۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۲,۷۱۲	۷۱۳,۵۲۶	۱,۵۴۵,۷۱۴
سود سهام	۵,۱۱۷	۰	۵,۱۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۷۸,۲۶۳	۱,۹۶۷,۳۴۳	۴,۸۴۱,۰۷۴
سایر درآمدها	۱,۰۵۴	۵۰۱	۲,۵۳۷
جمع درآمدها	۴,۲۵۳,۵۶۹	۲,۸۵۶,۲۱۰	۷,۶۳۶,۵۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۵۸۳)	(۹۰,۷۴۷)	(۳۳۱,۱۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۰۵)	(۶,۳۳۷)	(۱۷,۳۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۱,۱۸۸)	(۹۶,۹۷۴)	(۳۴۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۱۲۲,۳۸۱	۲,۷۵۹,۲۳۶	۷,۲۸۸,۰۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۲,۳۸۱	۲,۷۵۹,۲۳۶	۷,۳۸۸,۰۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱	۱۱۲,۶۳۴,۳۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۳,۴۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۳۴,۱۳۷,۴۴۰	۶,۱۱۰,۲۷۳,۴۳۱	۶۱,۱۰۲,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۲,۰۰۰)	(۴۷۴,۴۴۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۴,۴۵۰)	(۲,۰۷۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۲۲,۳۸۱	۰	۲,۷۵۹,۲۳۶	۰	۷,۳۸۸,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۴,۰۴۶,۴۰۶)	۰	(۳,۰۱۱,۳۱۱)	۰	(۷,۳۹۵,۷۷۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۵۱,۲۵۹)	۰	۱۸۹,۰۵۸	۰	۱۲۳,۷۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	۲۹,۵۵۲,۹۹۷	۳,۰۵۱,۹۳۳,۳۰۰	۴۰,۶۵۴,۰۲۳	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱