اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي شتاب آگاه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شتاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430955	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	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲	۴۲,۲۶۰,۵۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۹,۷۰۶	۱,۷۱۱,۱۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷,۳۵۰,۲۴۴	۵,۲۱۸,۸۰۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۹۳,۳۴۰	۳۸۹,۴۱۳
جاري كارگزاران	۸۲۶,۸۱۵	۱۲۴
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۳,۸۶۰,۹۴۷	۴۹,۵۷۹,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۰۵,۲۵۶	۶۳۳,۹۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳,۹۲۵	۳,۵۱۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۱۱۲	۱۲,۴۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۳۸,۲۹۳	۶۴۹,۹۰۷
خالص داراييها	۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴	۴۸,۹۳۰,۰۶۲
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	۴,۱۰۲,۸۴۴	(۷۰۶,۷۳۸)	۳,۰۹۰,۷۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱,۵۷۷,۸۳۲	(۶۲۸,۰۴۸)	۱۰,۵۶۱,۲۸۶
سود سهام	۴,۲۶۱,۰۸۰	۳,۸۵۴,۹۰۷	۴,۵۶۶,۰۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۱,۹۹۲	۷۰۵,۹۹۱	۱,۰۶۸,۰۲۹

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	۱۱,۵۰۴	۱۴,۴۷۳	۱۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۵۰,۶۲۵,۲۵۲	۳,۲۴۰,۵۸۵	۱۹,۳۰۲,۲۷۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۶۷,۱۳۷)	(۳۸۶,۹۸۵)	(۱,۱۲۲,۰۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۹۴۷)	(۱۶,۹۴۹)	(۵۲,۴۷۲)
جمع هزینه ها	(۲,۸۹۹,۰۸۴)	(۴۰۳,۹۳۴)	(۱,۱۷۴,۴۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۷,۷۲۶,۱۶۸	۲,۸۳۶,۶۵۱	۱۸,۱۲۷,۷۷۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۷۲۶,۱۶۸	۲,۸۳۶,۶۵۱	۱۸,۱۲۷,۷۷۹
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	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۸۱,۲۹۸,۹۵۵	۱۸,۸۱۲,۹۸۹	۳,۲۴۳,۸۷۰,۲۹۸	۳۲,۴۳۸,۷۰۲	۴,۴۹۵,۹۴۰,۵۲۶	۴۴,۹۵۹,۴۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۶۷,۷۴۰,۸۹۵)	(۱۲,۶۷۷,۴۰۸)	(۳,۹۲۹,۹۹۸,۶۰۳)	(۳۹,۲۹۹,۹۸۶)	(۵,۴۹۲,۱۷۶,۳۱۲)	(۵۴,۹۲۱,۷۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷,۷۲۶,۱۶۸	۰	۲,۸۳۶,۶۵۱	۰	۱۸,۱۲۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۲۳۰,۸۴۳	۰	(۴,۰۷۱,۹۶۶)	۰	(۷,۱۲۲,۹۰۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹	۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴	۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱	۳۹,۷۹۰,۹۵۰	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲