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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶,۸۲۲,۵۷۱	۴۷,۸۶۳,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۷۳,۴۶۳	۲۷۳,۶۹۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۲۱۳,۶۸۷	۳۲۹,۸۲۳
جاري كارگزاران	۳۳۸,۹۱۹	۱۷۵,۱۹۳
ساير داراييها	۴,۳۰۰	۱,۰۸۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰,۵۴۳,۹۴۰	۴۸,۶۴۳,۶۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۳,۴۴۵	۷۰۷,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴۹,۵۲۰	۳۷,۶۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۰۲۴	۱۰,۹۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۹
جمع بدهيها	۷۵۲,۹۸۹	۷۵۶,۱۲۲
خالص داراييها	۳۹,۷۹۰,۹۵۱	۴۷,۸۸۷,۵۴۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۰۶,۷۳۸)	(۱,۲۴۱,۴۳۱)	(۶۴۸,۸۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۲۸,۰۴۸)	(۶۰۰,۱۲۱)	۹,۲۸۷,۹۲۸
سود سهام	۳,۸۵۴,۹۰۷	۲,۲۷۱,۲۹۹	۳,۲۱۳,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۵,۹۹۱	۱۸۲,۷۸۲	۹۲۹,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۴۷۳	۲۳,۵۶۱	۳۵,۷۸۳
جمع درآمدها	۳,۲۴۰,۵۸۵	۶۳۶,۰۹۰	۱۲,۸۰۷,۸۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸۶,۹۸۵)	(۲۵۶,۵۳۱)	(۱,۰۳۴,۴۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۹۴۹)	(۱۰,۶۴۹)	(۳۶,۴۴۲)
جمع هزینه ها	(۴۰۳,۹۳۴)	(۲۶۷,۱۸۰)	(۱,۰۶۰,۸۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۳۶,۶۵۱	۳۶۸,۹۱۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۳۶,۶۵۱	۳۶۸,۹۱۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۵۰	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۳۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۳۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۴۳,۸۷۰,۲۹۸	۳۲,۴۳۸,۷۰۳	۵,۵۵۴,۴۳۹,۹۷۵	۵۵,۵۴۴,۴۰۰	۹,۴۴۲,۷۶۵,۵۱۳	۹۴,۴۲۷,۶۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۹۲۹,۹۹۸,۶۰۲)	(۳۹,۲۹۹,۹۸۶)	(۴,۴۳۱,۴۶۶,۰۵۲)	(۴۴,۳۱۴,۶۶۰)	(۸,۲۹۲,۸۱۳,۳۷۸)	(۸۲,۹۲۸,۱۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۳۶,۶۵۱	۰	۳۶۸,۹۱۰	۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۷۱,۹۶۷)	۰	۱,۴۱۹,۸۹۰	۰	۱,۶۸۳,۲۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱	۳۹,۷۹۰,۹۵۱	۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳	۳۶,۰۷۶,۲۸۷	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹