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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۶۷۶,۵۹۴	۲۳,۰۴۳,۷۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۷۷,۶۷۱	۶۳۰,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۵,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۴۶,۷۸۵	۵۶۵,۰۴۰
جاري كارگزاران	۶۸۶	۰
ساير داراييها	۲,۴۳۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۷,۱۰۴,۱۷۳	۲۳,۲۵۴,۷۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۰,۸۸۳	۲۰۸,۳۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵۳,۵۲۴	۷,۰۳۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۱۷۸	۶,۸۸۶
جاري كارگزاران	۲۲۱,۳۰۲	۷۴,۶۷۲
جمع بدهي‌ها	۱,۰۲۷,۸۸۷	۲۹۶,۹۶۵
خالص دارايي‌ها	۳۶,۰۷۶,۲۸۶	۲۳,۹۵۷,۷۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۲۴۱,۴۳۱)	(۶,۲۶۶)	(۱۴۲,۸۰۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۰۰,۱۲۰)	(۲۰۶,۱۹۶)	۹۱۲,۶۴۶
سود سهام	۲,۲۷۱,۲۹۸	۳۶۱,۹۷۱	۵۸۶,۲۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۲,۷۸۱	۲,۲۷۰	۵۳,۶۲۶
ساير درآمدها	۳۳,۵۶۱	۱	۳۴۵
جمع درآمدها	۶۳۶,۰۸۹	۱۵۱,۷۸۰	۱,۴۱۰,۰۴۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۶,۵۳۱)	(۴۵,۹۱۸)	(۲۶۲,۶۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۶۴۹)	(۲,۱۲۸)	(۵,۴۰۶)
جمع هزينه ها	(۲۶۷,۱۸۰)	(۴۸,۰۴۶)	(۲۶۸,۰۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶۸,۹۰۹	۱۰۳,۷۳۴	۱,۱۴۲,۰۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶۸,۹۰۹	۱۰۳,۷۳۴	۱,۱۴۲,۰۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۵۵۴,۴۳۹,۹۷۵	۵۵,۵۴۴,۳۹۹	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	۱۲,۵۷۲,۳۵۷	۳,۸۹۸,۳۳۰,۵۱۵	۳۸,۹۸۳,۳۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۴۲۱,۴۶۶,۰۵۲)	(۴۴,۲۱۴,۶۶۰)	۰	۰	(۱,۷۸۰,۸۰۷,۸۹۵)	(۱۷,۸۰۸,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۸,۹۰۹	۰	۱۰۳,۷۳۴	۰	۱,۱۴۲,۰۱۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۱۹,۸۹۱	۰	(۱۶,۳۴۰)	۰	۶۴۰,۵۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳	۳۶,۰۷۶,۲۸۶	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	۱۲,۶۵۹,۷۵۱	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷