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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۵۰,۲۴۳	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۹,۲۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳۸,۲۶۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵۴,۵۰۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۱۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۹۷۳,۹۹۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۹۳۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۲۹	۰
جاري كارگزاران	۲۶۳,۱۶۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۳,۲۳۸	۰
خالص دارايي‌ها	۱۲,۶۵۹,۷۵۲	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۲۶۶)	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰۶,۱۹۶)	۰	۰
سود سهام	۳۶۱,۹۷۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۷۱	۰	۰
ساير درآمدها	۱	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۱,۷۸۱	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۹۳۳)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۱۳)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۴۸,۰۴۶)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۳,۷۳۵	۰	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۷۳۵	۰	۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي 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 داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱	۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۳	۱۲,۵۷۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۳,۷۳۵	۰	۰	۱	۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	۱۲,۶۵۹,۷۵۲	۰	۰	۱	۱