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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۹,۵۰۶,۵۱۸	۴۲,۲۶۰,۵۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۷۴,۹۷۱	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	۳,۶۴۵,۸۷۷	۵,۲۱۸,۸۰۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۶,۲۵۷	۳۸۹,۴۱۳
جاري كارگزاران	۰	۱۲۴
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۹,۲۹۳,۶۲۳	۴۹,۵۷۹,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۹۶,۱۲۹	۶۲۳,۹۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸,۵۹۹	۳,۵۱۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۸۲۹	۱۲,۴۸۱
جاري كارگزاران	۷۰۴,۴۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۳۶۰,۰۱۴	۶۴۹,۹۰۷
خالص دارايي‌ها	۶۶,۹۳۳,۶۰۹	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۴,۶۱۶	۱,۲۷۵,۶۰۶	۳,۰۹۰,۷۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۳۶۱,۶۴۵	۵,۴۰۰,۱۸۹	۱۰,۵۶۱,۲۸۶
سود سهام	۹۲۱,۵۱۴	۹۴۶,۳۲۸	۴,۵۶۶,۰۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۸۸۹	۴۳۹,۹۷۲	۱,۰۶۸,۰۲۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۸۹	۹,۲۶۷	۱۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۱۸,۸۵۳,۵۵۳	۸,۰۷۱,۳۶۲	۱۹,۳۰۲,۲۷۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۳,۲۶۱)	(۵۰۴,۸۰۴)	(۱,۱۲۲,۰۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۰۱)	(۸,۳۱۰)	(۵۲,۴۷۲)
جمع هزینه ها	(۹۷۷,۴۶۲)	(۵۱۳,۱۱۴)	(۱,۱۷۴,۴۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۸۷۶,۰۹۱	۷,۵۵۸,۲۴۸	۱۸,۱۲۷,۷۷۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۷۶,۰۹۱	۷,۵۵۸,۲۴۸	۱۸,۱۲۷,۷۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲	۲,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۱,۴۱۰,۸۲۹	۳,۹۱۴,۱۰۸	۲,۲۵۹,۹۳۳,۴۷۱	۲۲,۵۹۹,۳۳۴	۴,۴۹۵,۹۴۰,۵۲۶	۴۴,۹۵۹,۴۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۹,۴۷۰,۹۴۶)	(۳,۸۹۴,۷۰۹)	(۱,۸۶۴,۹۲۶,۸۲۳)	(۱۸,۶۴۹,۳۶۸)	(۵,۴۹۲,۱۷۶,۳۱۲)	(۵۴,۹۲۱,۷۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۸۷۶,۰۹۱	۰	۷,۵۵۸,۲۴۸	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	۱۰۸,۰۵۷	۰	۳,۵۷۱,۷۷۳	۰	(۷,۱۲۲,۹۰۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۷۳,۱۷۸,۸۵۲	۶۶,۹۲۳,۶۰۹	۲,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۶۱,۹۶۷,۵۳۶	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲