اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳,۲۶۰,۵۲۷	۴۷,۸۶۳,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۱۱,۱۰۵	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	۵,۲۱۸,۸۰۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۹,۴۱۳	۳۲۹,۸۲۳
جاري كارگزاران	۱۲۴	۱۷۵,۱۹۳
ساير داراييها	۰	۱,۰۸۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹,۵۷۹,۹۶۹	۴۸,۶۴۳,۶۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳۳,۹۱۰	۷۰۷,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۵۱۶	۳۷,۶۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۴۸۱	۱۰,۹۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۹
جمع بدهيها	۶۴۹,۹۰۷	۷۵۶,۱۲۲
خالص داراييها	۴۸,۹۳۰,۰۶۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۹۰,۷۰۲	(۶۴۸,۸۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۵۶۱,۲۸۶	۹,۲۸۷,۹۲۸
سود سهام	۴,۵۶۶,۰۵۷	۳,۲۱۳,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۶۸,۰۲۹	۹۲۹,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶,۲۰۰	۲۵,۷۸۳
جمع درآمدها	۱۹,۳۰۲,۲۷۴	۱۲,۸۰۷,۸۰۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۲۲,۰۲۳)	(۱,۰۳۴,۴۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۴۷۲)	(۲۶,۴۴۳)
جمع هزینه ها	(۱,۱۷۴,۴۹۵)	(۱,۰۶۰,۸۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۱۲۷,۷۷۹	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۲۷,۷۷۹	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۴۹۵,۹۴۰,۵۲۶	۴۴,۹۵۹,۴۰۵	۹,۴۴۲,۷۶۵,۵۱۳	۹۴,۴۲۷,۶۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۹۲,۱۷۶,۳۱۲)	(۵۴,۹۲۱,۷۶۳)	(۸,۲۹۲,۸۱۲,۳۷۸)	(۸۲,۹۲۸,۱۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۱۲۷,۷۷۹	۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۱۲۲,۹۰۸)	۰	۱,۶۸۲,۳۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۲۷۱,۲۲۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹