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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۸,۴۹۴,۲۵۳	۴۷,۸۶۳,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۰۹,۴۹۳	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	۶۳۳,۲۹۸	۳۲۹,۸۲۳
جاري كارگزاران	۴۴۰,۵۲۸	۱۷۵,۱۹۳
ساير داراييها	۶,۶۶۸	۱,۰۸۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲,۲۸۴,۴۵۰	۴۸,۶۴۳,۶۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۵۱,۷۲۴	۷۰۷,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۳,۲۳۲	۳۷,۶۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۹۴۰	۱۰,۹۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۹
جمع بدهيها	۷۰۹,۸۹۶	۷۵۶,۱۲۲
خالص داراييها	۵۱,۵۷۴,۵۵۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳۰,۴۱۰	۰	(۶۴۸,۸۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۰۳۰,۹۸۶	۰	۹,۲۸۷,۹۲۸
سود سهام	۴,۱۴۵,۴۸۱	۰	۳,۲۱۳,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵۸,۸۰۵	۰	۹۲۹,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۳۷۸	۰	۳۵,۷۸۳
جمع درآمدها	۱۹,۰۸۴,۰۶۰	۰	۱۲,۸۰۷,۸۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۰۰,۰۰۱)	۰	(۱,۰۳۴,۴۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۵۶)	۰	(۳۶,۴۴۲)
جمع هزینه ها	(۱,۰۳۶,۱۵۷)	۰	(۱,۰۶۰,۸۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۰۴۷,۹۰۳	۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۰۴۷,۹۰۳	۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۰	۰	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۸۰۹,۱۴۶,۳۸۲	۳۸,۰۹۱,۴۶۴	۰	۰	۹,۴۴۲,۷۶۵,۵۱۳	۹۴,۴۲۷,۶۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۶۷۰,۸۷۰,۲۳۹)	(۴۶,۷۰۸,۷۰۳)	۰	۰	(۸,۲۹۲,۸۱۳,۳۷۸)	(۸۲,۹۲۸,۱۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۰۴۷,۹۰۳	۰	۰	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	(۵,۷۴۳,۶۵۹)	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۲۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸	۵۱,۵۷۴,۵۵۴	۰	۰	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹