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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲,۴۷۸,۲۵۵	۴۷,۸۶۳,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۶۹۵,۶۰۵	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	۳,۸۷۵,۳۶۵	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۸۵,۰۶۴	۳۲۹,۸۲۳
جاري كارگزاران	۱۹۶	۱۷۵,۱۹۳
ساير داراييها	۴,۸۷۴	۱,۰۸۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۳,۲۳۹,۳۵۹	۴۸,۶۴۳,۶۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۱۱,۹۱۴	۷۰۷,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۵,۱۰۵	۳۷,۶۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴,۸۰۴	۱۰,۹۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۹
جمع بدهيها	۱,۲۷۱,۸۲۳	۷۵۶,۱۲۳
خالص داراييها	۶۱,۹۶۷,۵۳۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۷۵,۶۰۶	(۲۷,۴۶۷)	(۶۴۸,۸۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۴۰۰,۱۸۹	(۳,۲۳۲,۳۷۳)	۹,۲۸۷,۹۲۸
سود سهام	۹۴۶,۳۲۸	۷۱۳,۶۱۰	۳,۲۱۳,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳۹,۹۷۳	۵۳,۱۵۳	۹۲۹,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۶۷	۱۳,۵۶۱	۳۵,۷۸۳
جمع درآمدها	۸,۰۷۱,۲۶۲	(۲,۴۷۹,۵۱۶)	۱۲,۸۰۷,۸۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۴,۸۰۳)	(۹۸,۵۱۹)	(۱,۰۳۴,۴۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۱۱)	(۴,۵۷۸)	(۳۶,۴۴۲)
جمع هزینه ها	(۵۱۳,۱۱۴)	(۱۰۳,۰۹۷)	(۱,۰۶۰,۸۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۵۵۸,۳۴۸	(۲,۵۸۳,۶۱۳)	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۵۵۸,۳۴۸	(۲,۵۸۳,۶۱۳)	۱۱,۷۴۶,۹۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۳۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۳۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۵۹,۹۲۳,۴۷۱	۲۲,۵۹۹,۳۳۴	۲,۴۰۳,۰۰۶,۹۸۰	۲۴,۰۳۰,۰۶۹	۹,۴۴۲,۷۶۵,۵۱۳	۹۴,۴۲۷,۶۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۶۴,۹۲۶,۸۲۳)	(۱۸,۶۴۹,۳۶۸)	(۱,۷۶۱,۶۴۰,۴۲۳)	(۱۷,۶۱۶,۴۰۴)	(۸,۲۹۲,۸۱۳,۳۷۸)	(۸۲,۹۲۸,۱۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۵۵۸,۳۴۸	۰	(۲,۵۸۳,۶۱۳)	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	۲,۵۷۱,۷۷۳	۰	۱,۰۵۴,۲۸۷	۰	۱,۶۸۳,۲۵۵
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۶۱,۹۶۷,۵۳۶	۲,۷۵۸,۸۸۹,۱۷۷	۲۷,۸۴۳,۱۸۶	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹