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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۸۶۳,۸۷۰	۲۳,۰۴۳,۷۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۳,۶۹۹	۶۳۰,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۵,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲۹,۸۲۲	۵۶۵,۰۴۰
جاري كارگزاران	۱۷۵,۱۹۲	۳۵۹
ساير دارايي‌ها	۱,۰۸۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۸,۶۴۳,۶۷۱	۲۳,۲۵۵,۰۷۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰۷,۴۵۳	۲۰۸,۳۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷,۶۵۸	۷,۰۳۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۸۲	۶,۸۸۶
جاري كارگزاران	۲۹	۷۵,۰۳۱
جمع بدهي‌ها	۷۵۶,۱۲۲	۲۹۷,۳۲۴
خالص دارايي‌ها	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۲۳,۹۵۷,۷۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۴۸,۸۵۴)	(۱۴۲,۸۰۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹,۲۸۷,۹۲۸	۹۱۲,۶۴۶
سود سهام	۳,۲۱۳,۰۲۸	۵۸۶,۲۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۹,۹۱۷	۵۳,۶۲۶
ساير درآمدها	۲۵,۷۸۳	۳۴۵
جمع درآمدها	۱۲,۸۰۷,۸۰۲	۱,۴۱۰,۰۴۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۳۴,۴۳۵)	(۲۶۲,۶۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۲۶,۴۴۲)	(۵,۴۰۶)
جمع هزينه ها	(۱,۰۶۰,۸۷۷)	(۲۶۸,۰۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۷۴۶,۹۲۵	۱,۱۴۲,۰۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۴۶,۹۲۵	۱,۱۴۲,۰۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۴۴۲,۷۶۵,۵۱۳	۹۴,۴۲۷,۶۵۵	۳,۸۹۸,۳۳۰,۵۱۵	۳۸,۹۸۳,۳۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۲۹۲,۸۱۳,۳۷۸)	(۸۳,۹۲۸,۱۳۳)	(۱,۷۸۰,۸۰۷,۸۹۵)	(۱۷,۸۰۸,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۷۴۶,۹۲۵	۰	۱,۱۴۲,۰۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۸۳,۳۵۵	۰	۶۴۰,۵۰۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷