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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۶,۸۷۷,۲۰۸	۲۳,۰۴۳,۷۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۶۳۵,۴۸۷	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	۳۳۶,۲۷۴	۵۶۵,۰۴۰
جاري كارگزاران	۰	۳۵۹
ساير داراييها	۲,۰۸۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۰,۸۵۱,۰۵۴	۲۳,۲۵۵,۰۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷۴,۹۹۴	۲۰۸,۳۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۷,۸۹۹	۷,۰۳۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۱۰۴	۶,۸۸۶
جاري كارگزاران	۲۶۴,۰۲۴	۷۵,۰۳۱
جمع بدهي‌ها	۹۴۵,۰۲۱	۲۹۷,۳۲۴
خالص دارايي‌ها	۴۹,۹۰۶,۰۳۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۹۲۸,۸۸۴)	(۱۰۵,۷۴۳)	(۱۴۳,۸۰۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۵۰۸,۳۹۶	۵۱۶,۸۹۷	۹۱۲,۶۴۶
سود سهام	۲,۸۶۵,۴۳۶	۳۹۴,۴۲۲	۵۸۶,۲۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۷,۱۲۱	۳۹,۵۴۳	۵۳,۶۲۶
ساير درآمدها	۳۵,۳۶۱	۱	۳۴۵
جمع درآمدها	۱۰,۰۲۷,۴۳۰	۸۴۵,۱۲۰	۱,۴۱۰,۰۴۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۷۱,۷۷۶)	(۱۴۹,۳۶۳)	(۲۶۲,۶۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۷۴۸)	(۳,۶۰۶)	(۵,۴۰۶)
جمع هزينه ها	(۶۸۹,۵۲۴)	(۱۵۲,۹۶۹)	(۲۶۸,۰۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۳۳۷,۹۰۶	۶۹۲,۱۵۱	۱,۱۴۲,۰۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۳۳۷,۹۰۶	۶۹۲,۱۵۱	۱,۱۴۲,۰۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۵۹۲,۵۰۷,۴۱۶	۷۵,۹۲۵,۰۷۴	۱۴۲,۴۲۹,۹۴۹	۱۴,۲۴۲,۹۲۹	۳,۸۹۸,۳۳۰,۵۱۵	۳۸,۹۸۳,۳۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۱۶۳,۱۲۶,۸۷۵)	(۶۱,۶۳۱,۲۶۸)	۰	۰	(۱,۷۸۰,۸۰۷,۸۹۵)	(۱۷,۸۰۸,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۳۳۷,۹۰۶	۰	۶۹۲,۱۵۱	۰	۱,۱۴۲,۰۱۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۳۱۶,۵۷۴	۰	(۸۵,۹۷۵)	۰	۶۴۰,۵۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۴۶,۹۰۳,۱۶۱	۴۹,۹۰۶,۰۳۳	۱۴۲,۴۲۹,۹۴۹	۱۴,۸۴۹,۱۰۵	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷