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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۶۶۳,۵۹۷	۲۳,۰۴۳,۷۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۷۵,۲۷۷	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	۱,۳۲۹,۰۳۲	۵۶۵,۰۴۰
جاري كارگزاران	۴۱,۸۹۹	۰
ساير داراييها	۳,۶۹۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۸,۳۱۳,۵۰۱	۲۳,۲۵۴,۷۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۶,۶۴۹	۲۰۸,۳۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۱۲۹	۷,۰۳۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۵۵۷	۶,۸۸۶
جاري كارگزاران	۱۴۸,۹۸۰	۷۴,۶۷۲
جمع بدهي‌ها	۴۷۰,۳۱۵	۲۹۶,۹۶۵
خالص دارايي‌ها	۲۷,۸۴۳,۱۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۷,۴۶۶)	۰	(۱۴۲,۸۰۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۲۳۲,۳۷۳)	(۱۳۴,۳۱۲)	۹۱۲,۶۴۶
سود سهام	۷۱۳,۶۱۱	۲۷,۹۲۴	۵۸۶,۲۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۱۵۲	۲,۲۶۸	۵۳,۶۲۶
ساير درآمدها	۱۳,۵۶۰	۷۸۲	۳۴۵
جمع درآمدها	(۲,۴۷۹,۵۱۶)	(۱۰۳,۳۳۸)	۱,۴۱۰,۰۴۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۸,۵۱۹)	(۲,۳۶۸)	(۲۶۲,۶۲۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۷۸)	(۲۰۵)	(۵,۴۰۶)
جمع هزينه ها	(۱۰۳,۰۹۷)	(۲,۵۷۳)	(۲۶۸,۰۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲,۵۸۲,۶۱۳)	(۱۰۵,۹۱۱)	۱,۱۴۲,۰۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲,۵۸۲,۶۱۳)	(۱۰۵,۹۱۱)	۱,۱۴۲,۰۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۲,۴۰۳,۰۰۶,۹۸۰	۲۴,۰۳۰,۰۶۹	۸۱۴,۰۱۹,۹۰۶	۸,۱۴۰,۱۹۹	۳,۸۹۸,۳۳۰,۵۱۵	۳۸,۹۸۳,۳۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۶۱,۶۴۰,۴۲۳)	(۱۷,۶۱۶,۴۰۴)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰,۸۰۷,۸۹۵)	(۱۷,۸۰۸,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۵۸۲,۶۱۳)	۰	(۱۰۵,۹۱۱)	۰	۱,۱۴۲,۰۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۵۴,۳۸۷	۰	۲,۸۹۱	۰	۶۴۰,۵۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۵۸,۸۸۹,۱۷۷	۲۷,۸۴۳,۱۸۶	۷۵۲,۰۱۹,۹۰۶	۷,۴۱۷,۱۷۹	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷