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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۴۷۳,۵۸۶	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۷,۰۰۷	۰
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	۳۸۹,۳۵۶	۰
جاري كارگزاران	۱,۰۱۰	۰
ساير داراييها	۳۵۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۰۸۱,۳۱۳	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۹,۳۶۳	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۸۳۶	۰
جاري کارگزاران	۷۶,۰۰۹	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۲,۲۰۸	۰
خالص دارایي‌ها	۱۴,۸۴۹,۱۰۵	۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۵,۷۴۴)	۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۶,۸۹۷	۰	۰
سود سهام	۳۹۴,۴۲۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۹,۵۴۳	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۰	۰
جمع درآمدها	۸۴۵,۱۲۰	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۹,۳۶۳)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۰۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۵۲,۹۶۹)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۹۲,۱۵۱	۰	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۹۲,۱۵۱	۰	۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۲۴,۲۹۲,۹۴۸	۱۴,۲۴۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۱	۶۹۲,۱۵۱	۱	۰	۱	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۴۲۴,۲۹۲,۹۴۹	۱۴,۸۴۹,۱۰۵	۱	۰	۱	۱