

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامی اهرمی 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۴۷۳,۵۸۶	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۷,۰۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۸۹,۳۵۶	۰
جاری کارگزاران	۱,۰۱۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵۴	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۸۱,۳۱۳	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۹,۳۶۳	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۳۶	۰
جاری کارگزاران	۷۶,۰۰۹	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳۲,۲۰۸	۰
خالص دارایی‌ها	۱۴,۸۴۹,۱۰۵	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۵,۷۴۴)	۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۶,۸۹۷	۰	۰
سود سهام	۳۹۴,۴۲۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	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 هزینه‌ها	(۱۵۲,۹۶۹)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۹۲,۱۵۱	۰	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۹۲,۱۵۱	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۴۳۴,۲۹۲,۹۴۸	۱۴,۲۴۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۱	۶۹۲,۱۵۱	۱	۰	۱	۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۸۵,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱,۴۳۴,۲۹۲,۹۴۹	۱۴,۸۴۹,۱۰۵	۱	۰	۱	۱