

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۲,۰۴۳,۷۲۶	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۳۰,۳۴۴	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۶۰۲	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۶۵,۰۴۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۵۴,۷۱۲	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰۸,۳۷۱	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷,۰۳۶	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۸۶	۰
جاری کارگزاران	۷۴,۶۷۲	۰
جمع بدهی‌ها	۲۹۶,۹۶۵	۰
خالص دارایی‌ها	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۲,۸۰۱)	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۱۲,۶۴۶	۰
سود سهام	۵۸۶,۲۳۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۳,۶۲۶	۰
سایر درآمدها	۳۴۵	۰
جمع درآمدها	۱,۴۱۰,۰۴۶	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۲,۶۲۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۶)	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۶۸,۰۳۴)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۴۲,۰۱۲	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۲,۰۱۲	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۹۸,۳۳۰,۵۱۵	۲۸,۹۸۲,۳۰۵	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۸۰,۸۰۷,۸۹۵)	(۱۷,۸۰۸,۰۷۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۴۲,۰۱۲	۱	۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۴۰,۵۰۹	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷	۱	۱