اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي(ETF)	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آتي جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430192	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۰۹۴	۴,۸۸۵	(۱۶.۱۹۲)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴۳	۲۷۵	(۴۸)	جمع بدهی‌ها	۴,۰۹۴	۴,۸۸۵	(۱۶.۱۹۲)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۱۵۰	۱۶,۴۰۰	(۵۶.۴۰۲)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۲۱,۰۹۹)	(۱۳,۰۲۳)	۶۲.۰۱۳۳۶۰۹۷۶۷۳۳۴۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۸,۹۰۱	۸۶,۹۷۷	(۹.۲۸۵)
جمع دارایی‌ها	۸۲,۹۹۵	۹۱,۸۶۲	(۹.۶۵۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۲,۹۹۵	۹۱,۸۶۲	(۹.۶۵۳)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۸۵	۴,۴۸۸	(۲۴.۵۷۷)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳,۳۸۵	۴,۴۸۸	(۲۴.۵۷۷)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۰۱۹)	(۵,۲۵۵)	۱۲.۳۹۹۶۲۶۵۱۷۲۷۳۵۷۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۴۴۲)	(۳,۰۳۴)	۷۹.۳۶۷۱۷۲۰۵۰۰۹۸۸۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۴۶۱)	(۸,۳۸۹)	۳۶.۶۱۹۳۸۲۵۲۴۷۳۴۷۷۵
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۶)	(۳,۹۰۱)	۱۰۷.۰۲۳۸۴۰۰۴۱۰۱۵۱۲
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	(۳۹,۰۱۷)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۶)	(۳,۹۰۱)	۱۰۷.۰۲۳۸۴۰۰۴۱۰۱۵۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱۳,۰۲۳)	(۹,۱۲۲)	۴۲.۷۶۴۷۴۴۵۷۳۵۵۸۴۳
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۲۱,۰۹۹)	(۱۳,۰۲۳)	۶۲.۰۱۳۳۶۰۹۷۶۷۳۳۴۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۲۶	۲,۴۹۳	۹۷.۵۹۳۲۶۱۱۳۱۱۶۷۲۷
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴,۴۱۱)	(۲,۲۹۶)	۹۲.۱۱۶۷۲۴۷۳۸۶۷۵۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۴۱۱)	(۲,۲۹۶)	۹۲.۱۱۶۷۲۴۷۳۸۶۷۵۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۱۵	۱۹۷	۱۶۱.۴۲۱۳۱۹۷۹۶۹۵۴۳۲
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۱۵	۱۹۷	۱۶۱.۴۲۱۳۱۹۷۹۶۹۵۴۳۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۵	۲۰۸	۹۴.۷۱۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۷
موجودی نقد در پایان سال	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰