اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۳۲۵	۴,۸۸۵	(۳۱.۹۳۴)
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۵۱	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴۸	۲۷۵	(۴۶.۱۸۲)	جمع بدهی‌ها	۳,۳۲۵	۴,۸۸۵	(۳۱.۹۳۴)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۰۰	۱۶,۴۰۰	(۴۲.۰۷۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۶۸	۴۰۵	(۳۳.۸۲۷)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۷,۱۷۶)	(۱۳,۰۲۳)	۳۱.۸۸۹۷۳۳۵۴۸۳۳۷۵۵۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۲,۸۲۴	۸۶,۹۷۷	(۴.۷۷۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۸۶,۱۴۹	۹۱,۸۶۲	(۶.۲۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۶,۱۴۹	۹۱,۸۶۲	(۶.۲۱۹)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۴۲	۳,۴۰۶	(۱۹.۴۹۵)	۴,۴۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۷۴۲	۳,۴۰۶	(۱۹.۴۹۵)	۴,۴۸۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۴۶۸)	(۴,۰۱۸)	۱۱.۱۹۹۶۰۱۷۹۱۹۳۶۲۸۷	(۵,۳۵۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۲۷)	(۲,۰۶۵)	۱۷.۵۳۰۲۶۶۳۴۳۸۲۵۶۶۶	(۳,۰۳۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۸۹۵)	(۶,۰۸۳)	۱۳.۳۴۸۶۷۶۶۳۹۸۱۵۸۸	(۸,۳۸۹)
سود (زیان) خالص	(۴,۱۵۳)	(۲,۶۷۷)	۵۵.۱۳۶۳۴۶۶۵۶۷۰۵۲۶۴	(۳,۹۰۱)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۳۹,۰۱۷)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴,۱۵۳)	(۲,۶۷۷)	۵۵.۱۳۶۳۴۶۶۵۶۷۰۵۲۶۴	(۳,۹۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱۳,۰۲۳)	(۹,۱۲۲)	۴۲.۷۶۴۷۴۴۵۷۳۵۵۸۴۳	(۹,۱۲۲)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۱۷,۱۷۶)	(۱۱,۷۹۹)	۴۵.۵۷۱۶۵۸۶۱۵۱۳۶۸۷۶	(۱۳,۰۲۳)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۸۲	۲,۱۹۸	۶۲.۹۶۶۳۳۳۰۳۰۰۲۷۳	۲,۴۹۳
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۳,۷۱۹)	(۲,۱۹۲)	۶۹.۶۶۲۴۰۸۷۵۹۱۲۴۰۹	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۷۱۹)	(۲,۱۹۲)	۶۹.۶۶۲۴۰۸۷۵۹۱۲۴۰۹	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۷)	۶	--	۱۹۷
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۳۷)	۶	--	۱۹۷
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۵	۲۰۸	۹۴.۷۱۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۷	۲۰۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۶۸	۲۱۴	۲۵.۲۳۳۶۴۴۸۵۹۸۱۳۰۸۳	۴۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰