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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۳۰۹	۴,۸۸۵	۸.۶۷۹۶۳۱۵۲۵۰۷۶۷۶۵
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۸	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰۶	۲۷۵	(۲۵.۰۹۱)	جمع بدهی‌ها	۵,۳۰۹	۴,۸۸۵	۸.۶۷۹۶۳۱۵۲۵۰۷۶۷۶۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	(۲۶.۸۲۹)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۷۳۸	۴۰۵	۳۲۹.۱۳۵۸۰۲۴۶۹۱۳۵۸	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱۵,۲۲۵)	(۱۳,۰۲۳)	۱۶.۹۰۸۵۴۶۴۱۷۸۷۶۰۶۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۴,۷۷۵	۸۶,۹۷۷	(۲.۵۳۲)
جمع دارایی‌ها	۹۰,۰۸۴	۹۱,۸۶۲	(۱.۹۳۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۰,۰۸۴	۹۱,۸۶۲	(۱.۹۳۶)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۲۴	۲,۲۸۸	(۱۱.۵۳۸)	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	۲,۰۲۴	۲,۲۸۸	(۱۱.۵۳۸)	۴,۴۸۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۸۷۵)	(۲,۶۶۷)	۷.۷۹۹۰۲۵۱۲۱۸۵۹۷۶۸	(۵,۳۵۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۵۱)	(۱,۱۶۲)	۱۶.۲۶۵۰۶۰۲۴۰۹۶۳۸۵۵	(۳,۰۳۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۲۶)	(۳,۸۲۹)	۱۰.۳۶۸۲۴۲۳۶۰۹۲۹۷۴۷	(۸,۳۸۹)
سود (زیان) خالص	(۲,۲۰۲)	(۱,۵۴۱)	۴۳.۸۹۴۲۲۴۵۲۹۵۲۶۲۸۴	(۳,۹۰۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۲,۲۰۱)	(۱,۵۴۲)	۴۲.۷۳۶۷۰۵۵۷۷۱۷۲۵	(۳۹,۰۱۷)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۲۰۲)	(۱,۵۴۱)	۴۲.۸۹۴۲۲۴۵۲۹۵۲۶۲۸۴	(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	(۱۵,۲۲۵)	(۱۰,۶۶۳)	۴۲.۷۸۳۴۵۶۸۱۳۲۷۹۵۶۴	(۱۳,۰۲۳)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۸۲	۳,۴۷۵	۱۱.۷۱۲۲۳۰۲۱۵۸۲۷۳۳۸	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	(۲,۵۴۹)	(۲,۱۹۲)	۱۶.۲۸۶۴۹۶۳۵۰۳۶۴۹۶۳	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۵۴۹)	(۲,۱۹۲)	۱۶.۲۸۶۴۹۶۳۵۰۳۶۴۹۶۳	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۳۳	۱,۲۸۳	۳.۸۹۷۱۱۶۱۳۴۰۶۰۷۹۵	۱۹۷
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۳۳	۱,۲۸۳	۳.۸۹۷۱۱۶۱۳۴۰۶۰۷۹۵	۱۹۷
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۵	۲۰۸	۹۴.۷۱۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۷	۲۰۸
موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۳۸	۱,۴۹۱	۱۶.۵۶۶۰۶۳۰۴۴۹۳۶۲۸۶	۴۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰