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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۸,۵۳۶	۴,۸۸۵	۷۴.۷۳۸۹۹۶۹۲۹۳۷۵۶۵
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۸۳	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۹۶	۲۷۵	۷.۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۷	جمع بدهی‌ها	۸,۵۳۶	۴,۸۸۵	۷۴.۷۳۸۹۹۶۹۲۹۳۷۵۶۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۴۰۰	۱۶,۴۰۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۵۱۵	۴۰۵	۲۷۴.۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۱	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱۳,۹۶۰)	(۱۳,۰۲۳)	۷.۱۹۴۹۶۲۷۵۸۱۹۷۰۳۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۶,۰۴۰	۸۶,۹۷۷	(۱.۰۷۷)
جمع دارایی‌ها	۹۴,۵۷۶	۹۱,۸۶۲	۲.۹۵۴۴۳۱۶۴۷۴۷۱۲۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۴,۵۷۶	۹۱,۸۶۲	۲.۹۵۴۴۳۱۶۴۷۴۷۱۲۰۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۳	۱,۱۳۷	(۰.۳۵۲)	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	۱,۱۳۳	۱,۱۳۷	(۰.۳۵۲)	۴,۴۸۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۳۷۷)	(۱,۲۹۶)	۶.۲۵	(۵,۳۵۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۹۳)	(۵۷۳)	۲۰.۹۴۲۴۰۸۳۷۶۹۶۳۳۵	(۳,۰۳۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۰۷۰)	(۱,۸۶۹)	۱۰.۷۵۴۴۱۴۱۲۵۲۰۰۶۴۲	(۸,۳۸۹)
سود (زیان) خالص	(۹۳۷)	(۷۳۲)	۲۸.۰۰۵۴۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱۶	(۳,۹۰۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۹,۳۶۳)	(۷,۳۲۹)	۲۷.۷۵۲۷۶۲۹۹۶۳۱۶۰۰۵	(۳۹,۰۱۷)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۹۳۷)	(۷۳۲)	۲۸.۰۰۵۴۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱۶	(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	(۱۳,۹۶۰)	(۹,۸۵۴)	۴۱.۶۶۸۳۵۸۰۲۷۱۹۷۰۸	(۱۳,۰۲۳)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳,۲۲۸	۲,۶۵۹	۲۱.۳۹۹۰۲۲۱۸۸۷۹۲۷۸	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	(۲,۱۱۸)	(۵۴۹)	۲۸۵.۷۹۲۳۴۹۷۲۶۷۷۵۹۷	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۱۱۸)	(۵۴۹)	۲۸۵.۷۹۲۳۴۹۷۲۶۷۷۵۹۷	(۲,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۰	۲,۱۱۰	(۴۷.۳۹۳)	۱۹۷
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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	۱,۱۱۰	۲,۱۱۰	(۴۷.۳۹۳)	۱۹۷
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۵	۱۶,۶۰۸	(۹۷.۵۶۱)	۲۰۸
موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۱۵	۱۸,۷۱۸	(۹۱.۹۰۶)	۴۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰