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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۸۸۶	۱,۷۹۰	۱۷۲.۹۶۰۸۹۳۸۵۴۷۴۸۶
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲۲	--	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۷۵	۱,۲۵۶	(۷۸.۱۰۵)	جمع بدهی‌ها	۴,۸۸۶	۱,۷۹۰	۱۷۲.۹۶۰۸۹۳۸۵۴۷۴۸۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶,۸۰۵	۱۶,۶۰۸	۱.۱۸۶۱۷۵۳۳۷۱۸۶۸۹۸	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱۳,۰۲۴)	(۹,۱۲۲)	۴۲.۷۷۵۷۰۷۰۸۱۷۸۰۳۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۶,۹۷۶	۹۰,۸۷۸	(۴.۲۹۴)
جمع دارایی‌ها	۹۱,۸۶۲	۹۲,۶۶۸	(۰.۸۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۱,۸۶۲	۹۲,۶۶۸	(۰.۸۷)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۸۸	۱۰,۸۳۶	(۵۸.۵۸۳)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۴۸۸	۱۰,۸۳۶	(۵۸.۵۸۳)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۳۵۵)	(۴,۹۹۰)	۷.۳۱۴۶۲۹۲۵۸۵۱۷۰۳۴۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۰۳۵)	(۲,۴۷۶)	۲۲.۵۷۶۷۳۶۶۷۲۰۵۱۶۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۳۹۰)	(۷,۴۶۶)	۱۲.۳۷۶۱۰۵۰۰۹۳۷۵۸۳۸
سود (زیان) خالص	(۳,۹۰۲)	۳,۳۷۰	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۳,۹۰۲)	۳,۳۷۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۹,۱۲۲)	(۱۲,۴۹۲)	(۲۶.۹۷۷)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۱۳,۰۲۴)	(۹,۱۲۲)	۴۳.۷۷۵۷۰۷۰۸۱۷۸۰۳۱

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۹۳	(۲۳,۳۴۹)	--
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	(۲,۲۹۶)	(۱,۹۱۲)	۲۰.۰۸۳۶۸۲۰۰۸۳۶۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۲۹۶)	(۱,۹۱۲)	۲۰.۰۸۳۶۸۲۰۰۸۳۶۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹۷	(۲۵,۲۶۱)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۹۷	(۲۵,۲۶۱)	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۶۰۸	۴۱,۸۶۹	(۶۰.۳۳۳)
موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۸۰۵	۱۶,۶۰۸	۱.۱۸۶۱۷۵۳۳۷۱۸۶۸۹۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰