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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۰۱۷	۱,۷۹۰	۱۲۴.۴۱۳۴۰۷۸۲۱۲۲۹۰۴
دارایی‌های نامشهود	۵۳۵	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲۲	--	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۸۸	۱,۲۵۶	(۷۷.۰۷)	جمع بدهی‌ها	۴,۰۱۷	۱,۷۹۰	۱۲۴.۴۱۳۴۰۷۸۲۱۲۲۹۰۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶,۶۱۳	۱۶,۶۰۸	۰.۰۳۰۱۰۵۹۷۳۰۲۵۰۴۸۱۷	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱۱,۷۹۹)	(۹,۱۲۲)	۲۹.۳۴۶۶۳۴۵۰۹۹۷۵۸۸۲
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۸,۲۰۱	۹۰,۸۷۸	(۲.۹۴۶)
جمع دارایی‌ها	۹۲,۲۱۸	۹۲,۶۶۸	(۰.۴۸۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۲,۲۱۸	۹۲,۶۶۸	(۰.۴۸۶)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۰۶	۶,۲۷۵	(۴۵.۷۲۱)	۱۰,۸۳۶
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	۳,۴۰۶	۶,۲۷۵	(۴۵.۷۲۱)	۱۰,۸۳۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۰۱۸)	(۳,۷۵۰)	۷.۱۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۵	(۴,۹۹۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۶۵)	(۱,۴۱۹)	۴۵.۵۲۵۰۱۷۶۱۸۰۴۰۸۸	(۲,۴۷۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۰۸۳)	(۵,۱۶۹)	۱۷.۶۸۲۳۳۷۰۰۹۰۹۲۶۶۷	(۷,۴۶۶)
سود (زیان) خالص	(۲,۶۷۷)	۱,۱۰۶	--	۳,۳۷۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۶۷۷)	۱,۱۰۶	--	۳,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۹,۱۲۲)	(۱۲,۴۹۲)	(۲۶.۹۷۷)	(۱۲,۴۹۲)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۱۱,۷۹۹)	(۱۱,۳۸۶)	۳.۶۲۷۲۶۱۵۴۹۲۷۱۰۳۴۷	(۹,۱۲۲)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۹۷	۰		(۲۳,۳۴۹)
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	(۲,۱۹۲)	۰	--	(۱,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۱۹۲)	۰	--	(۱,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵	۰		(۲۵,۲۶۱)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	۵	۰		(۲۵,۲۶۱)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۶۰۸	۰		۴۱,۸۶۹
موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۶۱۳	۰		۱۶,۶۰۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰