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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۷۰۰	۱,۷۹۰	۱۶۲.۵۶۹۸۳۲۴۰۲۲۳۴۶۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۷۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۷	۲۲	(۶۸.۱۸۲)	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۸۰	۱,۲۵۶	(۷۷.۷۰۷)	جمع بدهی‌ها	۴,۷۰۰	۱,۷۹۰	۱۶۲.۵۶۹۸۳۲۴۰۲۲۳۴۶۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۷,۸۹۱	۱۶,۶۰۸	۷.۷۲۵۱۹۲۶۷۸۲۲۷۳۶	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱۰,۶۶۴)	(۹,۱۲۲)	۱۶.۹۰۴۱۸۷۶۷۸۱۴۰۷۵۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۹,۳۳۶	۹۰,۸۷۸	(۱.۶۹۷)
جمع دارایی‌ها	۹۴,۰۳۶	۹۳,۶۶۸	۱.۴۷۶۲۳۷۷۵۱۹۷۴۷۹۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۴,۰۳۶	۹۳,۶۶۸	۱.۴۷۶۲۳۷۷۵۱۹۷۴۷۹۱۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۸۷	۴,۴۴۴	(۴۸.۵۳۷)	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	۲,۲۸۷	۴,۴۴۴	(۴۸.۵۳۷)	۱۰,۸۳۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۶۶۷)	(۲,۵۱۱)	۶.۲۱۲۶۶۴۲۷۷۱۸۰۴۰۶	(۴,۹۹۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۶۲)	(۶۰۲)	۹۳.۰۲۳۲۵۵۸۱۳۹۵۳۴۸	(۲,۴۷۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۸۲۹)	(۳,۱۱۳)	۲۳.۰۰۰۳۲۱۲۳۳۵۳۶۷۸	(۷,۴۶۶)
سود (زیان) خالص	(۱,۵۴۲)	۱,۳۳۱	--	۳,۳۷۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۵۴۲)	۱,۳۳۱	--	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	(۱۰,۶۶۴)	(۱۱,۱۶۱)	(۴.۴۵۳)	(۹,۱۲۲)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۷۵	(۶,۰۱۴)	--	(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)	(۱,۸۷۹)	۱۶.۶۵۷۷۹۶۷۰۰۳۷۲۵۴	(۱,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۱۹۲)	(۱,۸۷۹)	۱۶.۶۵۷۷۹۶۷۰۰۳۷۲۵۴	(۱,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۳	(۷,۸۹۳)	--	(۲۵,۲۶۱)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	۱,۲۸۳	(۷,۸۹۳)	--	(۲۵,۲۶۱)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۶۰۸	۴۱,۸۶۹	(۶۰.۳۳۳)	۴۱,۸۶۹
موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۸۹۱	۳۳,۹۷۶	(۴۷.۳۴۲)	۱۶,۶۰۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰