اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فناوري جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430249	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	۷۲۳,۳۹۲	۷۲۳,۳۹۳	(۰)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴۰,۳۸۸	۱۳۰,۰۷۶	۷.۹۲۷۶۷۳۰۵۲۶۷۶۸۹۶
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۲۷	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۴۵	۱,۱۴۲	۰.۲۶۲۶۹۷۰۲۲۷۶۷۰۷۵۳	جمع بدهی‌ها	۱۴۰,۳۸۸	۱۳۰,۰۷۶	۷.۹۲۷۶۷۳۰۵۲۶۷۶۸۹۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۳	۳,۸۶۵	(۱۷.۱۲۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۸	۲۲۸	۰	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	(۸,۷۹۳)	(۱,۴۴۸)	۵۰۷.۲۵۱۳۸۱۲۱۵۴۶۹۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۹۱,۲۰۷	۵۹۸,۵۵۲	(۱.۲۲۷)
جمع دارایی‌ها	۷۳۱,۵۹۵	۷۲۸,۶۲۸	۰.۴۰۷۲۰۳۶۷۵۹۴۹۸۶۷۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳۱,۵۹۵	۷۲۸,۶۲۸	۰.۴۰۷۲۰۳۶۷۵۹۴۹۸۶۷۴۵

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	۲۹۴	۴۲۶	(۳۰.۹۸۶)	۸۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۲)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۹۴	۴۲۶	(۳۰.۹۸۶)	۸۴۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۲۹۳)	(۴,۸۵۰)	۹.۱۳۴۰۲۰۶۱۸۵۵۶۷	(۹,۶۶۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۴۶)	(۱,۷۸۷)	۳۱.۲۸۱۴۷۷۳۳۶۳۱۷۸۵۲	(۳,۹۸۹)
جمع هزینه‌ها	(۷,۶۳۹)	(۶,۶۳۷)	۱۵.۰۹۷۱۸۲۴۶۱۹۵۵۷۰۲	(۱۳,۶۵۲)
سود (زیان) خالص	(۷,۳۴۵)	(۶,۲۱۱)	۱۸.۲۵۷۹۲۹۴۷۹۹۵۴۹۱۷	(۱۳,۸۰۸)

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	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷,۳۴۵)	(۶,۲۱۱)	۱۸.۲۵۷۹۲۹۴۷۹۹۵۴۹۱۷	(۱۲,۸۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱,۴۴۸)	۱۱,۳۶۰	--	۱۱,۳۶۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۸,۷۹۳)	۵,۱۴۹	--	(۱,۴۴۸)

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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰