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 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	۷۲۳,۳۹۲	۷۲۳,۳۹۲	(۰)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۳۸,۶۲۳	۱۳۰,۰۷۶	۶.۵۷۰۷۷۴۰۰۹۰۴۰۸۶۹
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۱۹	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۴۵	۱,۱۴۲	۰.۲۶۲۶۹۷۰۲۲۷۶۷۰۷۵۳	جمع بدهی‌ها	۱۳۸,۶۲۳	۱۳۰,۰۷۶	۶.۵۷۰۷۷۴۰۰۹۰۴۰۸۶۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۰۹	۳,۸۶۵	۳.۷۲۵۷۴۳۸۵۵۱۰۹۹۶۱	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۴,۹۳۰)	(۱,۴۴۸)	۲۴۰.۴۶۹۶۱۳۲۵۹۶۶۸۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۹۵,۰۷۰	۵۹۸,۵۵۲	(۰.۵۸۲)
جمع دارایی‌ها	۷۳۳,۶۹۳	۷۲۸,۶۲۸	۰.۶۹۵۱۴۲۱۰۲۶۹۱۶۳۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳۳,۶۹۳	۷۲۸,۶۲۸	۰.۶۹۵۱۴۲۱۰۲۶۹۱۶۳۴۱

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 نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۶	۲۱۳	(۳۱.۴۵۵)	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	۱۴۶	۲۱۳	(۳۱.۴۵۵)	۸۴۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۶۰۴)	(۲,۳۷۸)	۹.۵۰۳۷۸۴۶۹۳۰۱۹۳۴۵	(۹,۶۶۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۴)	(۶۹۶)	۴۷.۱۲۶۴۳۶۷۸۱۶۰۹۱۹	(۳,۹۸۹)
جمع هزینه‌ها	(۳,۶۲۸)	(۳,۰۷۴)	۱۸.۰۲۲۱۲۱۰۱۴۹۶۴۲۱۷	(۱۳,۶۵۲)
سود (زیان) خالص	(۳,۴۸۲)	(۳,۸۶۱)	۲۱.۷۰۵۶۹۷۳۰۸۶۳۳۳۴۴	(۱۲,۸۰۸)

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 نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳,۴۸۲)	(۲,۸۶۱)	۲۱.۷۰۵۶۹۷۳۰۸۶۳۳۳۴۴	(۱۲,۸۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱,۴۴۸)	۱۱,۳۶۰	--	۱۱,۳۶۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۴,۹۳۰)	۸,۴۹۹	--	(۱,۴۴۸)

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 نشده
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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