اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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	۷۲۳,۳۹۳	۷۰۵,۴۵۲	۲.۵۴۳۱۹۲۱۶۶۱۵۷۳۰۰۷	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۳۰,۰۷۶	۱۰۴,۳۲۴	۲۴.۶۸۴۶۳۶۳۲۵۲۹۴۲۷۴
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۰	جمع بدهی‌ها	۱۳۰,۰۷۶	۱۰۴,۳۲۴	۲۴.۶۸۴۶۳۶۳۲۵۲۹۴۲۷۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۶۵	۸,۸۶۲	(۵۶.۳۸۷)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	(۱,۴۴۸)	۱۱,۳۶۰	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۹۸,۵۵۲	۶۱۱,۳۶۰	(۲.۰۹۵)
جمع دارایی‌ها	۷۳۸,۶۲۸	۷۱۵,۶۸۴	۱.۸۰۸۶۱۹۴۴۶۵۷۱۳۹۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳۸,۶۲۸	۷۱۵,۶۸۴	۱.۸۰۸۶۱۹۴۴۶۵۷۱۳۹۱۸

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	۸۴۶	۱,۰۵۶	(۱۹.۸۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۵)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲)	(۹۰۸)	(۹۹.۷۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۸۴۴	۱۴۳	۴۹۰.۲۰۹۷۹۰۲۰۹۷۹۰۲
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۹,۶۶۳)	(۸,۶۲۴)	۱۲.۰۴۷۷۷۳۶۵۴۹۱۶۵۱۲
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۹)	(۱,۷۸۴)	۱۲۳.۵۹۸۶۵۴۷۰۸۵۲۰۱۹
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۶۵۲)	(۱۰,۴۰۸)	۳۱.۱۶۸۳۲۲۰۵۲۲۶۷۴۸۸
سود (زیان) خالص	(۱۲,۸۰۸)	(۱۰,۲۶۵)	۲۴.۷۷۳۵۰۲۱۹۱۹۱۴۲۷
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	(۱۲,۸۰۸)	(۱۰,۲۶۵)	۲۴.۷۷۳۵۰۲۱۹۱۹۱۴۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۱,۳۶۰	۲۱,۶۲۵	(۴۷.۴۶۸)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۱,۴۴۸)	۱۱,۳۶۰	--

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