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 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	۷۲۳,۳۹۲	۷۰۵,۴۵۲	۲.۵۴۳۰۵۰۴۱۳۰۶۸۵۰۰۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۳۳,۵۴۵	۱۰۴,۳۲۴	۲۸.۰۰۹۸۵۳۹۱۶۶۴۴۳
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۸	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۴۴	۱,۱۴۲	۰.۱۷۵۱۳۱۳۴۸۵۱۱۳۸۳۵۴	جمع بدهی‌ها	۱۳۳,۵۴۵	۱۰۴,۳۲۴	۲۸.۰۰۹۸۵۳۹۱۶۶۴۴۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۵۳	۸,۸۶۲	۷.۷۹۷۳۳۶۹۴۴۲۵۶۳۷۶	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۷۰	۱۱,۳۶۰	(۸۳.۵۳۹)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۰۱,۸۷۰	۶۱۱,۳۶۰	(۱.۵۵۲)
جمع دارایی‌ها	۷۳۵,۴۱۵	۷۱۵,۶۸۴	۲.۷۵۶۹۴۳۰۰۸۳۶۶۸۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳۵,۴۱۵	۷۱۵,۶۸۴	۲.۷۵۶۹۴۳۰۰۸۳۶۶۸۲۱

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	۶۳۶	۸۴۸	(۲۵)	۱,۰۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۵)	--	(۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲)	(۹۰۸)	(۹۹.۷۸)	(۹۰۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۳۴	(۶۵)	--	۱۴۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۲۵۴)	(۶,۱۲۰)	۱۸.۵۲۹۴۱۱۷۶۴۷۰۵۸۸۴	(۸,۶۲۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۷۰)	(۱,۵۱۸)	۸۹.۰۶۴۵۵۸۶۲۹۷۷۶۰۲	(۱,۷۸۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۱۲۴)	(۷,۶۳۸)	۳۲.۵۴۷۷۸۷۳۷۸۸۹۵	(۱۰,۴۰۸)
سود (زیان) خالص	(۹,۴۹۰)	(۷,۷۰۳)	۲۳.۱۹۸۷۵۳۷۳۲۳۱۲۰۸۵	(۱۰,۲۶۵)

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	(۹,۴۹۰)	(۷,۷۰۳)	۲۳.۱۹۸۷۵۳۷۳۲۳۱۲۰۸۵	(۱۰,۲۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۱,۳۶۰	۲۱,۶۲۵	(۴۷.۴۶۸)	۲۱,۶۲۵
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۸۷۰	۱۳,۹۲۲	(۸۶.۵۶۸)	۱۱,۳۶۰

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	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