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 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	۷۰۵,۴۵۲	۷۰۵,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۱۳,۰۱۹	۱۰۴,۳۲۴	۸.۳۳۴۶۱۱۴۰۲۹۳۷۰۰۴
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۸	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۴۵	۱,۱۴۲	۰.۲۶۲۶۹۷۰۲۲۷۶۷۰۷۵۳	جمع بدهی‌ها	۱۱۳,۰۱۹	۱۰۴,۳۲۴	۸.۳۳۴۶۱۱۴۰۲۹۳۷۰۰۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۲۸۵	۸,۸۶۲	۴.۷۷۳۱۸۸۸۹۶۴۱۱۶۴۶	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۵,۱۴۹	۱۱,۳۶۰	(۵۴.۶۷۴)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۰۵,۱۴۹	۶۱۱,۳۶۰	(۱.۰۱۶)
جمع دارایی‌ها	۷۱۸,۱۶۸	۷۱۵,۶۸۴	۰.۳۴۷۰۸۰۵۵۵۱۰۵۳۲۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۱۸,۱۶۸	۷۱۵,۶۸۴	۰.۳۴۷۰۸۰۵۵۵۱۰۵۳۲۵۸

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	۴۲۶	۵۸۲	(۲۶.۸۰۴)	۱,۰۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۵)	--	(۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۹۰۸)	--	(۹۰۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴۲۶	(۳۳۱)	--	۱۴۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۸۵۰)	(۴,۰۴۷)	۱۹.۸۴۱۸۵۸۱۶۶۵۴۳۱۲	(۸,۶۲۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۷)	(۱,۲۶۷)	۴۱.۰۴۱۸۳۱۰۹۷۰۷۹۷۱۵	(۱,۷۸۴)
جمع هزینه‌ها	(۶,۶۳۷)	(۵,۳۱۴)	۲۴.۸۹۶۴۹۹۸۱۱۸۱۷۸۴	(۱۰,۴۰۸)
سود (زیان) خالص	(۶,۲۱۱)	(۵,۶۴۵)	۱۰.۰۲۶۵۷۲۱۸۷۷۶۷۹۳	(۱۰,۲۶۵)

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	(۶,۲۱۱)	(۵,۶۴۵)	۱۰.۰۲۶۵۷۲۱۸۷۷۷۶۷۹۳	(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	۵,۱۴۹	۱۵,۹۸۰	(۶۷.۷۷۸)	۱۱,۳۶۰

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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	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