اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رویش همراه سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رویش همراه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431200	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۲,۱۶۷	۱۹۵,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۵۴,۴۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۰۳۷	۳۰,۰۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۶۷۲	۱,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۱,۴۲۴	۲,۵۵۴
موجودي نقد	۵۷,۷۴۵	۱۵,۲۲۳
جمع داراييها	۱,۲۵۸,۰۴۵	۲۹۸,۷۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۲۶	۲,۲۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸,۴۶۸	۳,۲۷۱
جاري كارگزاران	۲۵,۰۴۶	۱۱,۵۱۹
جمع بدهيها	۸۰,۲۵۰	۲۰,۷۷۳
خالص داراييها	۱,۱۷۷,۷۹۵	۲۷۷,۹۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۳,۲۹۳	۱,۹۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۹,۶۲۱	۴,۴۴۷
سود سهام	۵۳,۱۸۶	۱,۱۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۸۲	۱۷,۲۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۹۷	۱۶
جمع درآمدها	۷۶۳,۶۷۸	۳۴,۸۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۲۱۰)	(۳,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۲۳)	(۱,۰۷۲)
جمع هزینه ها	(۲۵,۹۳۳)	(۴,۳۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۳۷,۷۴۵	۳۰,۴۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۵,۳۵۲)	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۲,۳۹۳	۳۰,۴۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳,۲۶۵,۰۰۰	۵۳۲,۶۵۰	۴۶,۷۲۶,۸۲۳	۴۶۷,۲۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷,۹۷۸,۱۵۰)	(۳۷۹,۷۸۱)	(۲۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۲۱۲,۳۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۲,۳۹۳	۰	۳۰,۴۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۵۶۱	۰	۲,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۷۷۶,۳۷۵	۱,۱۷۷,۷۹۵	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲