اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رونق کسرا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رونق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431182	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱۲,۵۰۴	۲۴۴,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱,۹۹۱	۱۸,۰۶۰
حسابهاي دريافتني	۶,۴۰۵	۴,۱۷۶
جاري كارگزاران	۰	۲,۸۱۴
ساير داراييها	۱,۰۳۶	۲,۱۶۷
موجودي نقد	۲,۸۱۶	۴,۴۸۷
جمع داراييها	۵۴۴,۷۵۲	۲۷۵,۷۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۶۶	۲,۸۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۱۹	۲,۶۱۴
جاري كارگزاران	۲,۳۶۵	۰
جمع بدهيها	۹,۷۵۰	۶,۵۰۹
خالص داراييها	۵۳۵,۰۰۲	۲۶۹,۲۵۳
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۷۸۸	(۶,۸۳۳)	۲۳,۲۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۸,۷۳۰	(۴۵,۷۷۹)	۲۳,۹۳۵
سود سهام	۱۰,۶۸۶	۱۲,۳۴۶	۲۳,۰۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۱۴,۰۶۹	۱۴,۰۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۲۶	۴۳	۱۵۱
جمع درآمدها	۲۴۷,۷۲۱	(۲۶,۱۵۴)	۸۴,۵۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۲۳)	(۳,۳۵۳)	(۹,۱۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۶۱)	(۱,۲۲۷)	(۲,۷۴۲)
جمع هزینه ها	(۷,۰۸۴)	(۴,۵۸۰)	(۱۱,۸۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴۰,۶۳۷	(۳۰,۷۳۴)	۷۲,۶۸۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۹۸)	(۹۲۵)	(۲,۰۷۱)
سود (زیان) خالص	۲۴۰,۲۳۹	(۳۱,۶۵۹)	۷۰,۶۱۷
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲,۲۰۳,۴۳۱	۲۶۹,۲۵۳	۲۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۳۱۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۱۰۵,۰۰۰)	(۸۱,۰۵۰)	(۳,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۰)	(۱۴,۹۵۶,۵۰۰)	(۱۴۹,۵۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۰,۲۳۹	۰	(۳۱,۶۵۹)	۰	۷۰,۶۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۴۵۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۴۰۹,۴۳۱	۵۳۵,۰۰۲	۳۳,۲۷۸,۹۳۱	۲۹۵,۶۵۵	۲۲,۲۰۳,۴۳۱	۲۶۹,۲۵۳