## 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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۵۲,۹۳۲ | 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 | ۱۴,۹۱۳ | ۱۸,۰۶۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۹۵۰ | ۴,۱۷۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۲,۸۱۴ |
| ساير داراييها | ۱,۶۰۲ | ۲,۱۶۷ |
| موجودي نقد | ۱۷۳ | ۴,۴۸۷ |
| جمع داراييها | ۴۷۱,۵۷۰ | ۲۷۵,۷۶۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲,۹۶۵ | ۲,۸۹۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳۰,۹۱۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۳۰۲ | ۲,۶۱۴ |
| جاري كارگزاران | ۱۱,۹۲۵ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۴۸,۱۱۰ | ۶,۵۰۹ |
| خالص داراييها | ۴۲۳,۴۶۰ | ۲۶۹,۲۵۳ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵,۴۶۷ | ۶,۴۴۵ | ۲۳,۲۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۹,۴۳۷ | (۱۵,۴۲۰) | ۲۳,۹۳۵ |
| سود سهام | ۱,۵۶۶ | ۲,۷۸۳ | ۲۳,۰۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱ | ۱۴,۰۶۹ | ۱۴,۰۷۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۳۸ | ۴۳ | ۱۵۱ |
| جمع درآمدها | ۷۶,۷۰۹ | ۷,۹۱۹ | ۸۴,۵۶۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲,۳۸۴) | (۱,۵۶۶) | (۹,۱۳۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۶۱۹) | (۶۲۴) | (۲,۷۴۲) |
| جمع هزینه ها | (۳,۰۰۳) | (۲,۱۹۰) | (۱۱,۸۸۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۷۳,۷۰۶ | ۵,۷۲۹ | ۷۲,۶۸۸ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲) | (۲۲۶) | (۲,۰۷۱) |
| سود (زیان) خالص | ۷۳,۷۰۴ | ۵,۵۰۳ | ۷۰,۶۱۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۲,۲۰۳,۴۳۱ | ۲۶۹,۲۵۳ | ۳۵,۰۱۳,۹۳۱ | ۳۵۳,۶۱۵ | ۳۵,۰۱۳,۹۳۱ | ۳۵۳,۶۱۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۰۰۰ | ۲۱,۴۶۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴,۷۶۱,۰۰۰) | (۴۷,۶۱۰) | ۰ | ۰ | (۱۴,۹۵۶,۵۰۰) | (۱۴۹,۵۶۵) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۳,۷۰۴ | ۰ | ۵,۵۰۳ | ۰ | ۷۰,۶۱۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۶,۱۱۳ | ۰ | ۱۱۶ | ۰ | (۲۶,۸۷۴) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۷,۶۴۲,۴۳۱ | ۴۲۳,۴۶۰ | ۳۵,۳۱۳,۹۳۱ | ۳۶۳,۲۳۴ | ۲۲,۲۰۳,۴۳۱ | ۲۶۹,۲۵۳ |