اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: رویش جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430198	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۱۲,۷۴۵	۵۷۰,۱۷۴	(۱۰.۰۷۲)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۱۱,۲۳۸	۹۸,۵۲۸	۱۲.۸۹۹۸۸۶۲۳۶۷۲۹۴۵۸
دارایی‌های نامشهود	۰	۵۱۱	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۴۶۹	--	جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۲۳۸	۹۸,۵۲۸	۱۲.۸۹۹۸۸۶۲۳۶۷۲۹۴۵۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۵۱,۳۳۱	۸۶,۴۸۱	۱,۵۷۸.۲۰۷۹۳۰۰۶۵۵۶۲۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰	۳۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۳۵۲,۸۵۸	۵۹,۱۲۷	۲,۱۸۸.۰۵۴۵۲۶۶۹۶۷۷۱۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۲,۸۵۸	۵۵۹,۱۲۷	۲۳۱.۳۸۴۱۰۴۱۴۸۰۷۳۷
جمع دارایی‌ها	۱,۹۶۴,۰۹۶	۶۵۷,۶۵۵	۱۹۸.۶۵۱۴۳۰۵۷۷۶۵۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۶۴,۰۹۶	۶۵۷,۶۵۵	۱۹۸.۶۵۱۴۳۰۵۷۷۶۵۸۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۲,۷۰۷	۲۰,۱۹۴	۴۰۸.۶۰۱۵۶۴۸۲۱۲۳۴۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۱۶,۰۰۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۳۱۸,۷۰۷	۲۰,۱۹۴	۶,۴۳۰.۱۹۲۱۳۶۲۷۸۱۰۲
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳۴,۷۰۴)	(۱۶,۹۱۹)	۴۶.۰۱۳۳۵۷۷۶۳۴۶۱۲
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۷۲)	(۹۴۵)	(۷۱.۲۱۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳۴,۹۷۶)	(۱۷,۸۶۴)	۳۹.۸۱۱۹۱۲۲۳۵۷۰۵۳۳
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۳,۷۳۱	۲,۳۳۰	۵۵,۴۲۴.۹۲۵۶۲۳۳۱۷۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۳,۷۳۱	۲,۳۳۰	۵۵,۴۲۴.۹۲۵۶۲۳۳۱۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۱۲۷	۵۶,۷۹۷	۴.۱۰۲۳۲۹۳۴۸۳۸۱۰۷۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۳۵۲,۸۵۸	۵۹,۱۲۷	۲,۱۸۸.۰۵۴۵۲۶۶۹۶۷۷۱۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۲۰	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰