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 : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۰,۱۷۴	۵۷۰,۱۷۵	(۰)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹۸,۵۲۸	۸۸,۴۵۰	۱۱.۳۹۴۰۰۷۹۱۴۰۷۵۷۴۹
دارایی‌های نامشهود	۵۱۱	۵۱۱	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۶۹	۴۶۹	۰	جمع بدهی‌ها	۹۸,۵۲۸	۸۸,۴۵۰	۱۱.۳۹۴۰۰۷۹۱۴۰۷۵۷۴۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۴۸۱	۷۴,۰۷۲	۱۶.۷۵۲۶۱۹۰۷۳۳۳۴۰۵۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰	۲۰	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	۵۹,۱۲۷	۵۶,۷۹۷	۴.۱۰۲۳۲۹۳۴۸۳۸۱۰۷۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۹,۱۲۷	۵۵۶,۷۹۷	۰.۴۱۸۴۶۴۸۹۸۳۳۸۱۷۳۵
جمع دارایی‌ها	۶۵۷,۶۵۵	۶۴۵,۲۴۷	۱.۹۲۲۹۸۴۵۲۱۵۰۴۹۸۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۵۷,۶۵۵	۶۴۵,۲۴۷	۱.۹۲۲۹۸۴۵۲۱۵۰۴۹۸۹۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۱۹۴	۹,۵۶۱	۱۱۱.۲۱۲۲۱۶۲۹۵۳۶۶۵۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۲۱۲	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۲۲۲	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۰,۱۹۴	۱۶,۹۹۵	۱۸.۸۲۳۱۸۳۲۸۹۲۰۲۷۰۶
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۶,۹۱۹)	(۱۷,۶۶۳)	(۴.۲۱۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۴۵)	(۱,۵۸۱)	(۴۰.۲۲۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۸۶۴)	(۱۹,۲۴۴)	(۷.۱۷۱)
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۰	(۲,۲۴۹)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۰	(۲,۲۴۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۶,۷۹۷	۵۹,۰۴۶	(۳.۸۰۹)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۹,۱۲۷	۵۶,۷۹۷	۴.۱۰۳۳۲۹۳۴۸۳۸۱۰۷۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۸۱	--
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	(۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۸۱)	--
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