اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: رویش جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430198	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۱۰,۱۷۵	۵۷۵,۱۷۵	(۱۱.۳۰۱)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰۷,۴۳۴	۹۹,۵۶۹	۷.۸۹۹۰۴۴۸۸۳۴۴۷۶۵۹
دارایی‌های نامشهود	۵۱۱	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۸۳,۲۶۹	۰		جمع بدهی‌ها	۱۰۷,۴۳۴	۹۹,۵۶۹	۷.۸۹۹۰۴۴۸۸۳۴۴۷۶۵۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۶,۳۹۶	۸۶,۴۴۰	۱,۰۵۲.۷۰۲۴۵۲۵۶۸۲۵۵۵	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	۱,۲۸۲,۹۳۷	۶۲,۰۶۶	۱,۹۶۷.۰۵۲۸۱۴۷۴۵۵۹۳۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۲,۹۳۷	۵۶۲,۰۶۶	۲۱۷.۲۱۱۳۲۳۹۳۷۰۴۶۵۳
جمع دارایی‌ها	۱,۸۹۰,۳۷۱	۶۶۱,۶۳۵	۱۸۵.۷۱۲۰۶۱۷۸۶۳۳۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۹۰,۳۷۱	۶۶۱,۶۳۵	۱۸۵.۷۱۲۰۶۱۷۸۶۳۳۲۳۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۴۸	۱۹,۳۱۵	(۲۳.۱۲۷)	۱۹,۷۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۱۶,۰۰۰	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۲۱	۰		۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۳۷,۷۶۹	۱۹,۳۱۵	۶,۳۰۸.۲۳۰۳۱۲۳۲۸۰۶۱	۱۹,۷۱۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۳,۶۱۶)	(۱۳,۲۰۷)	۳.۰۹۶۸۴۳۵۸۳۴۷۸۴۵۸۵	(۱۶,۹۵۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۱۲۱)	۰	--	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۱)	(۵۰)	۲۲۲	(۳۹۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۸۹۸)	(۱۳,۲۵۷)	۳۷.۴۶۴۷۳۵۶۱۱۲۷۵۱۲۲	(۱۷,۳۵۴)
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۰,۸۷۱	۶,۰۵۸	۲۰,۰۵۳.۰۳۷۳۰۶۰۴۱۶	۲,۳۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۰,۸۷۱	۶,۰۵۸	۲۰,۰۵۳.۰۳۷۳۰۶۰۴۱۶	۲,۳۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶۲,۰۶۶	۶۲,۰۶۶	۰	۵۹,۷۰۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۲۸۲,۹۳۷	۶۸,۱۲۴	۱,۷۸۳.۲۳۷۹۱۹۰۸۸۷۲۰۷	۶۲,۰۶۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۳۳,۹۹۲	۳۸۵	۳۱۷,۸۲۰	۰
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱,۲۳۳,۹۹۲)	(۳۸۵)	۳۱۷,۸۲۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۲۳۳,۹۹۲)	(۳۸۵)	۳۱۷,۸۲۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۲۰	۰	۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰