اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۵,۱۷۵	۵۷۵,۱۷۵	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰۳,۶۶۳	۹۹,۵۶۹	۴.۱۱۱۷۲۱۵۱۹۷۵۰۱۲۳
دارایی‌های نامشهود	۹۰۸	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۶۶۳	۹۹,۵۶۹	۴.۱۱۱۷۲۱۵۱۹۷۵۰۱۲۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۱۶۷	۶۵,۰۲۰	۳۴.۰۶۱۸۲۷۱۳۰۱۱۲۸۱	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶,۸۶۴	۲۱,۴۴۰	(۶۷.۹۸۵)	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۶,۴۵۱	۶۲,۰۶۶	۷.۰۶۵۰۵۹۷۷۵۰۷۸۱۴۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۶,۴۵۱	۵۶۲,۰۶۶	۰.۷۸۰۱۵۷۴۹۰۴۰۱۴۸۳۱
جمع دارایی‌ها	۶۷۰,۱۱۴	۶۶۱,۶۲۵	۱.۲۸۱۵۲۳۲۸۹۴۷۹۸۴۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۷۰,۱۱۴	۶۶۱,۶۲۵	۱.۲۸۱۵۲۳۲۸۹۴۷۹۸۴۹۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۰۹۳	۱۰,۱۱۲	۲۹.۴۷۹۸۲۵۹۴۹۳۶۷۰۹	۱۹,۷۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۳,۰۹۳	۱۰,۱۱۲	۲۹.۴۷۹۸۲۵۹۴۹۳۶۷۰۹	۱۹,۷۱۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۸,۵۵۳)	(۹,۷۶۷)	(۱۲.۴۳)	(۱۶,۹۵۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۵)	(۵۰۴)	(۶۹.۲۴۶)	(۳۹۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۷۰۸)	(۱۰,۲۷۱)	(۱۵.۲۱۸)	(۱۷,۲۵۴)
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۵	(۱۵۹)	--	۲,۲۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۵	(۱۵۹)	--	۲,۳۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶۲,۰۶۶	۵۹,۷۰۷	۳.۹۵۰۹۶۰۵۲۳۸۹۱۶۷۱	۵۹,۷۰۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶۶,۴۵۱	۵۹,۵۴۸	۱۱.۵۹۲۳۲۸۸۷۷۵۴۴۱۶۶	۶۲,۰۶۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۵۷۶)	۲۰	--	۲۱,۴۲۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۵۷۶)	۲۰	--	۲۱,۴۲۰
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	(۱۴,۵۷۶)	۲۰	--	۲۱,۴۲۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۴۴۰	۰		۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۶,۸۶۴	۲۰	۳۴,۲۲۰	۲۱,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰