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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۵,۱۷۵	۵۷۵,۱۷۵	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰۱,۷۱۹	۹۹,۵۶۹	۲.۱۵۹۳۰۶۶۱۱۴۹۵۵۴۵۷
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	۱۰۱,۷۱۹	۹۹,۵۶۹	۲.۱۵۹۳۰۶۶۱۱۴۹۵۵۴۵۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳,۶۴۱	۶۵,۰۲۰	۲۸.۶۲۸۸۸۰۳۴۴۵۰۹۳۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶,۷۰۵	۲۱,۴۴۰	(۶۸.۷۲۷)	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۳,۸۰۲	۶۳,۰۶۶	۲.۷۹۷۰۲۲۵۲۴۴۰۹۴۹۹۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۳,۸۰۲	۵۶۳,۰۶۶	۰.۳۰۸۸۶۰۵۲۵۲۷۶۳۹۱
جمع دارایی‌ها	۶۶۵,۵۲۱	۶۶۱,۶۳۵	۰.۵۸۷۳۳۲۸۹۵۰۲۵۲۰۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۶۵,۵۲۱	۶۶۱,۶۳۵	۰.۵۸۷۳۳۲۸۹۵۰۲۵۲۰۲۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۵۴۴	۵,۰۹۱	۲۸.۵۴۰۵۶۱۷۷۵۶۸۲۵۷۶	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	۶,۵۴۴	۵,۰۹۱	۲۸.۵۴۰۵۶۱۷۷۵۶۸۲۵۷۶	۱۹,۷۱۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۸۰۸)	(۴,۸۹۰)	(۱.۶۷۷)	(۱۶,۹۵۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۷۸۸)	--	(۳۹۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۸۰۸)	(۵,۶۷۸)	(۱۵.۳۲۲)	(۱۷,۳۵۴)
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۶	(۵۸۷)	--	۲,۳۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۷۳۶	(۵۸۷)	--	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	۶۳,۸۰۲	۶۱,۴۷۹	۳.۷۷۸۵۲۶۰۰۰۷۴۸۲۲۳	۶۲,۰۶۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۷۳۵)	۷۴	--	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	(۸۱)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۸۱)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۷۳۵)	(۷)	۳۱۰,۴۰۰	۲۱,۴۲۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۷	--	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۷	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۴,۷۳۵)	۰	--	۲۱,۴۲۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۴۴۰	۲۰	۱۰۷,۱۰۰	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۶,۷۰۵	۲۰	۳۳,۳۲۵	۲۱,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰