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 1404/03/31 در تاریخ : (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	۵۷۵,۱۷۵	۵۷۰,۱۷۵	۰.۸۷۶۹۲۳۷۵۱۴۷۹۸۰۸۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹۹,۵۶۹	۸۱,۲۵۸	۲۲.۳۸۳۷۸۵۲۳۵۴۵۸۳۴۵
دارایی‌های نامشهود	۰	۹۰۸	--	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	۹۹,۵۶۹	۸۱,۲۵۸	۲۲.۳۸۳۷۸۵۲۳۵۴۵۸۳۴۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۰۲۰	۶۹,۹۶۲	(۷.۰۶۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۱,۴۴۰	۲۰	۱۰۷,۱۰۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۲,۰۶۶	۵۹,۷۰۷	۳.۹۵۰۹۶۰۵۲۳۸۹۱۶۷۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۲,۰۶۶	۵۵۹,۷۰۷	۰.۴۲۱۴۷۰۵۱۹۳۹۶۷۵۵۸
جمع دارایی‌ها	۶۶۱,۶۲۵	۶۴۱,۰۶۵	۳.۲۰۸۷۲۳۹۸۴۴۰۸۷۵۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۶۱,۶۲۵	۶۴۱,۰۶۵	۳.۲۰۸۷۲۳۹۸۴۴۰۸۷۵۷۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۷۱۳	۸,۲۱۱	۱۴۰.۰۸۰۳۷۹۹۷۸۰۷۸۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۲۱۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۹,۷۱۳	۱۲,۴۲۱	۵۸.۷۰۷۰۲۸۴۱۹۶۱۱۹۴۵
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۶,۹۵۷)	(۱۰,۳۳۸)	۶۴.۰۲۵۹۲۳۷۷۶۳۵۹۰۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۹۷)	(۱,۴۲۲)	(۷۲.۰۸۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۳۵۴)	(۱۱,۷۶۰)	۴۷.۵۶۸۰۲۷۲۱۰۸۸۴۳۵
سود (زیان) خالص	۲,۳۵۹	۶۶۱	۲۵۶.۸۸۳۵۰۹۸۳۳۵۸۵۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۳۵۹	۶۶۱	۲۵۶.۸۸۳۵۰۹۸۳۳۵۸۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۷۰۷	۵۹,۰۴۶	۱.۱۱۹۴۶۶۱۷۸۹۱۱۳۵۷۴
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶۲,۰۶۶	۵۹,۷۰۷	۳.۹۵۰۹۶۰۵۳۳۸۹۱۶۷۱

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۴۲۰	۳۸۵	۵,۴۶۳.۶۳۶۳۶۳۶۳۶۴
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	(۳۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۳۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۴۲۰	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	۲۱,۴۲۰	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۴۴۰	۲۰	۱۰۷,۱۰۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰