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 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۰,۱۷۵	۵۷۰,۱۷۵	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹۳,۰۱۷	۸۱,۳۵۸	۱۴.۳۳۰۴۸۹۹۳۳۳۸۰۸۶
دارایی‌های نامشهود	۹۰۸	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	۹۳,۰۱۷	۸۱,۳۵۸	۱۴.۳۳۰۴۸۹۹۳۳۳۸۰۸۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۴۶۵	۶۹,۹۶۲	۲۰.۷۲۹۸۲۴۷۶۲۰۱۳۶۶۴	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۶۲,۵۵۱	۵۹,۷۰۷	۴.۷۶۳۲۶۰۵۸۹۲۱۰۶۴۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۲,۵۵۱	۵۵۹,۷۰۷	۰.۵۰۸۱۲۳۰۰۰۰۶۹۶۷۹۴
جمع دارایی‌ها	۶۵۵,۵۶۸	۶۴۱,۰۶۵	۲.۲۶۲۳۲۹۰۹۲۹۹۳۶۹۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۵۵,۵۶۸	۶۴۱,۰۶۵	۲.۲۶۲۳۲۹۰۹۲۹۹۳۶۹۰۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۱۰۱	۵,۲۰۵	۲۰۹.۳۳۷۱۷۵۷۹۲۵۰۷۲	۸,۲۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۲۱۰	--	۴,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۶,۱۰۱	۹,۴۱۵	۷۱.۰۱۴۳۳۸۸۲۱۰۳۰۲۶	۱۲,۴۳۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۳,۲۰۷)	(۱۰,۳۳۸)	۲۷.۷۵۱۹۸۲۹۷۵۴۳۰۴۵	(۱۰,۳۳۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۰)	(۱,۴۳۲)	(۹۶.۴۸۴)	(۱,۴۳۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۲۵۷)	(۱۱,۷۶۰)	۱۲.۷۲۹۵۹۱۸۳۶۷۳۴۶۹۳	(۱۱,۷۶۰)
سود (زیان) خالص	۲,۸۴۴	(۲,۳۴۵)	--	۶۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۸۴۴	(۲,۳۴۵)	--	۶۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۷۰۷	۵۹,۰۴۶	۱.۱۱۹۴۶۶۱۷۸۹۱۱۳۵۷۴	۵۹,۰۴۶
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶۲,۵۵۱	۵۶,۷۰۱	۱۰.۳۱۷۲۷۸۳۵۴۸۷۹۱۰۲	۵۹,۷۰۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۰	۰		۳۸۵
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	(۲۰)	۰	--	(۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲۰)	۰	--	(۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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