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 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۰,۱۷۵	۵۵۴,۰۳۱	۲.۹۱۳۹۱۶۳۶۹۳۰۰۶۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۸۱,۳۵۸	۷۳,۰۳۱	۱۱.۴۰۲۰۰۷۳۶۶۷۳۴۶۷۴
دارایی‌های نامشهود	۹۰۸	۱,۵۹۷	(۴۳.۱۴۳)	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	۸۱,۳۵۸	۷۳,۰۳۱	۱۱.۴۰۲۰۰۷۳۶۶۷۳۴۶۷۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۹۵۶	۷۶,۴۲۹	(۱۲.۳۹۵)	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	۵۶,۷۰۱	۵۹,۰۴۶	(۳.۹۷۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۶,۷۰۱	۵۵۹,۰۴۶	(۰.۴۱۹)
جمع دارایی‌ها	۶۳۸,۰۵۹	۶۳۲,۰۷۷	۰.۹۴۶۴۰۳۶۸۱۸۲۹۹۰۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۳۸,۰۵۹	۶۳۲,۰۷۷	۰.۹۴۶۴۰۳۶۸۱۸۲۹۹۰۳۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۰۵	۵,۹۲۲	(۱۲.۱۰۷)	۵,۹۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۱۰	۶,۲۵۰	(۳۲.۶۴)	۷,۴۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷۷۱	--	(۳,۹۲۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹,۴۱۵	۱۲,۹۴۳	(۲۷.۲۵۸)	۹,۴۵۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۰,۳۳۸)	(۱۱,۸۸۶)	(۱۳.۰۲۴)	(۱۶,۰۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۲۲)	(۲,۲۶۲)	(۳۷.۱۳۵)	(۲,۹۳۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۷۶۰)	(۱۴,۱۴۸)	(۱۶.۸۷۹)	(۱۸,۹۷۳)
سود (زیان) خالص	(۲,۳۴۵)	(۱,۲۰۵)	۹۴.۶۰۵۸۰۹۱۲۸۶۳۰۷۱	(۹,۵۱۷)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۳۴۵)	(۱,۲۰۵)	۹۴.۶۰۵۸۰۹۱۲۸۶۳۰۷۱	(۹,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۰۴۶	۵۹,۰۴۶	۰	۶۸,۵۶۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۶,۷۰۱	۵۷,۸۴۱	(۱.۹۷۱)	۵۹,۰۴۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۱,۴۵۰	--	۴,۱۳۸
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	۰	۰	۰	(۴,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	(۴,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱,۴۵۰	--	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۱,۴۵۰	--	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۱,۴۷۰	(۹۸.۶۳۹)	۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰