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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۶۳,۳۰۴	۵۵۴,۰۳۱	۱.۶۷۳۷۳۳۰۵۸۲۵۸۴۷۲۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷۹,۹۰۹	۷۳,۰۳۱	۹.۴۱۷۹۱۸۴۱۸۲۰۵۹۶۸
دارایی‌های نامشهود	۶۰۴	۱,۵۹۷	(۶۲.۱۷۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۷۴	۰		جمع بدهی‌ها	۷۹,۹۰۹	۷۳,۰۳۱	۹.۴۱۷۹۱۸۴۱۸۲۰۵۹۶۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲,۳۶۳	۷۶,۴۲۹	(۵.۳۲)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۵۶,۷۵۶	۵۹,۰۴۶	(۳.۸۷۸)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۶,۷۵۶	۵۵۹,۰۴۶	(۰.۴۱)
جمع دارایی‌ها	۶۳۶,۶۶۵	۶۳۲,۰۷۷	۰.۷۲۵۸۶۰۹۳۱۵۰۰۴۳۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۳۶,۶۶۵	۶۳۲,۰۷۷	۰.۷۲۵۸۶۰۹۳۱۵۰۰۴۳۴۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۰۶	۵,۸۹۵	(۴۲.۲۲۲)	۵,۹۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۱۱	۱,۵۶۳	۱۶۹.۴۱۷۷۸۶۳۰۸۳۸۱۳۲	۷,۴۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۰)	۳,۲۷۶	--	(۳,۹۲۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷,۵۹۷	۱۰,۷۳۴	(۲۹.۲۲۵)	۹,۴۵۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۸,۷۰۶)	(۷,۹۳۸)	۹.۶۷۴۹۸۱۱۰۲۵۵۲۵۳۳	(۱۶,۰۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۸۱)	(۹۰۳)	۳۰.۷۸۶۲۶۷۹۹۵۵۷۰۳۲	(۲,۹۳۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۹,۸۸۷)	(۸,۸۴۱)	۱۱.۸۳۱۲۴۰۸۰۹۸۶۳۱۳۸	(۱۸,۹۷۳)
سود (زیان) خالص	(۲,۲۹۰)	۱,۸۹۳	--	(۹,۵۱۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۲۹۰)	۱,۸۹۳	--	(۹,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۰۴۶	۶۷,۹۹۴	(۱۳.۱۶)	۶۸,۵۶۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۶,۷۵۶	۶۹,۸۸۷	(۱۸.۷۸۹)	۵۹,۰۴۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱	۴۷۰	(۸۲.۷۶۶)	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	(۸۱)	(۴۷۰)	(۸۲.۷۶۶)	(۴,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۱)	(۴۷۰)	(۸۲.۷۶۶)	(۴,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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