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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۶۲,۸۰۴	۵۵۴,۰۳۱	۱.۵۸۳۴۸۵۴۰۰۶۳۶۴۲۶۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷۶,۶۴۱	۷۳,۰۳۱	۴.۹۴۳۱۰۶۳۵۲۰۹۷۰۵۵
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۳۲	۱,۵۹۷	(۲۹.۱۱۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۱۰	۰		جمع بدهی‌ها	۷۶,۶۴۱	۷۳,۰۳۱	۴.۹۴۳۱۰۶۳۵۲۰۹۷۰۵۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۴۰۴	۷۶,۴۲۹	(۱۳.۱۱۷)	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۵۳,۹۲۹	۵۹,۰۴۶	(۸.۶۶۶)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۳,۹۲۹	۵۵۹,۰۴۶	(۰.۹۱۵)
جمع دارایی‌ها	۶۳۰,۵۷۰	۶۳۲,۰۷۷	(۰.۲۳۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۳۰,۵۷۰	۶۳۲,۰۷۷	(۰.۲۳۸)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۰	۵,۲۵۵	(۹۲.۹۵۹)	۵,۹۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۶	۰		۷,۴۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۵۹۵)	۱,۱۰۹	--	(۳,۹۲۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۴۸۹)	۶,۳۶۴	--	۹,۴۵۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۰۶۳)	(۳,۹۵۸)	۲.۶۵۲۸۵۴۹۷۷۲۶۱۲۴۳	(۱۶,۰۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۶۵)	(۷۴۱)	(۲۳.۷۵۲)	(۲,۹۳۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۶۲۸)	(۴,۶۹۹)	(۱.۵۱۱)	(۱۸,۹۷۳)
سود (زیان) خالص	(۵,۱۱۷)	۱,۶۶۵	--	(۹,۵۱۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵,۱۱۷)	۱,۶۶۵	--	(۹,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۰۴۶	۶۷,۹۹۵	(۱۳.۱۶۱)	۶۸,۵۶۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۳,۹۲۹	۶۹,۶۶۰	(۲۲.۵۸۳)	۵۹,۰۴۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۸۱	۴۳۰	(۸۰.۷۱۴)	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)	(۴۳۰)	(۸۰.۷۱۴)	(۴,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۱)	(۴۳۰)	(۸۰.۷۱۴)	(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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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