اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رویش همراه سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رویش همراه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431200	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۶۴,۹۵۷	۱۹۵,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۴۰۰	۵۴,۴۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۱,۴۴۰	۳۰,۰۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۲۴۲	۱,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۳	۲,۵۵۴
موجودي نقد	۵۴,۷۸۶	۱۵,۲۲۳
جمع دارايي‌ها	۱,۲۹۴,۹۴۸	۲۹۸,۷۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۴۴۶	۲,۲۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۱,۲۷۰	۲,۷۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۳,۳۳۱	۳,۲۷۱
جاري كارگزاران	۲۱,۴۱۵	۱۱,۵۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۷۵,۴۶۳	۲۰,۷۷۳
خالص دارايي‌ها	۱,۰۱۹,۴۸۶	۲۷۷,۹۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۳,۱۹۵	۰	۱,۹۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴,۷۱۲	۰	۴,۴۴۷
سود سهام	۱۷,۱۷۳	۰	۱,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۶۵	۰	۱۷,۲۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۰۲۹	۰	۱۶
جمع درآمدها	۳۰۳,۶۷۴	۰	۲۴,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۶۲۵)	۰	(۳,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۹۸)	۰	(۱,۰۷۲)
جمع هزینه ها	(۱۴,۴۲۳)	۰	(۴,۳۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۸۹,۲۵۱	۰	۲۰,۴۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۶۷۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۵۷۴	۰	۲۰,۴۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۳۷۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹,۲۶۵,۰۰۰	۴۹۲,۶۵۰	۰	۰	۴۶,۷۲۶,۸۳۳	۴۶۷,۲۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۲۷۸,۱۵۰)	(۲۱۲,۷۸۱)	۰	۰	(۲۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۲۱۲,۳۷۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۲,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳,۴۷۶,۳۷۵	۱,۰۱۹,۴۸۶	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۳۷۷,۹۷۲