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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۲,۴۷۹	۱۹۵,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۴۰۰	۵۴,۴۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۰۴۶	۳۰,۰۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۸۹	۱,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۴۲	۲,۵۵۴
موجودي نقد	۳۹,۱۱۷	۱۵,۲۲۳
جمع داراييها	۵۴۲,۴۷۳	۲۹۸,۷۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۸۸	۳,۲۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۷۱	۳,۲۷۱
جاري كارگزاران	۱۴,۰۶۷	۱۱,۵۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۲۶	۲۰,۷۷۳
خالص داراييها	۵۱۳,۵۴۷	۲۷۷,۹۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۶۸۷	۰	۱,۹۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۵,۵۷۵)	۰	۴,۴۴۷
سود سهام	۲,۸۸۴	۰	۱,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۹۳	۰	۱۷,۲۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۶۷	۰	۱۶
جمع درآمدها	۱۰۱,۷۵۶	۰	۲۴,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۶۷)	۰	(۳,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۷۶)	۰	(۱,۰۷۲)
جمع هزینه ها	(۸,۵۴۳)	۰	(۴,۳۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۳,۲۱۳	۰	۲۰,۴۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۵۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۳,۹۶۳	۰	۲۰,۴۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۹,۲۵۰	۰	۰	۴۶,۷۲۶,۸۲۳	۴۶۷,۲۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۹۵۳,۱۵۰)	(۱۵۹,۵۳۱)	۰	۰	(۳۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۳۱۲,۳۷۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۳,۹۶۳	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	۳۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۲,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۴۶۱,۳۷۵	۵۱۳,۵۴۷	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲