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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۴,۱۴۳	۱۹۵,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۷۰۰	۵۴,۴۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۰,۰۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۷۲	۱,۲۴۸
جاري كارگزاران	۲۰,۶۱۲	۰
ساير داراييها	۱,۵۳۱	۲,۵۵۴
موجودي نقد	۱۰۲,۲۲۴	۱۵,۲۲۳
جمع داراييها	۵۸۷,۸۸۲	۲۹۸,۷۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۲۸	۲,۲۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۳۸	۲,۲۷۱
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۵۱۹
جمع بدهيها	۵,۷۶۶	۲۰,۷۷۳
خالص داراييها	۵۸۲,۱۱۶	۲۷۷,۹۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۱۷۱	۰	۱,۹۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲,۲۵۵	۰	۴,۴۴۷
سود سهام	۱,۱۰۱	۰	۱,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۳۸	۰	۱۷,۲۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۰۹	۰	۱۶
جمع درآمدها	۱۶۰,۶۷۴	۰	۲۴,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۲۸)	۰	(۳,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۵۰)	۰	(۱,۰۷۲)
جمع هزینه ها	(۳,۵۷۸)	۰	(۴,۳۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵۷,۰۹۶	۰	۲۰,۴۸۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۰۹۶	۰	۲۰,۴۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۴۸۹,۵۲۵	۳۷۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۲۶,۸۲۳	۴۶۷,۲۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۳۱۲,۳۷۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۲,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷,۲۸۹,۵۲۵	۵۸۲,۱۱۶	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲