اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۵,۲۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴,۴۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۰۳۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۴۸	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۵۴	۰
موجودي نقد	۱۵,۲۲۳	۰
جمع داراييها	۲۹۸,۷۴۵	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۳,۲۷۵	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۷۰۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۷۱	۰
جاري كارگزاران	۱۱,۵۱۹	۰
جمع بدهيها	۳۰,۷۷۳	۱
خالص داراييها	۲۷۷,۹۷۲	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۶۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۴۴۷	۰
سود سهام	۱,۱۴۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۲۵۷	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶	۱
جمع درآمدها	۳۴,۸۳۰	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۷۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۲)	(۱)
جمع هزینه ها	(۴,۳۴۷)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۰,۴۸۳	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۴۸۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶,۷۲۶,۸۲۳	۴۶۷,۲۶۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۲۱۲,۳۷۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰,۴۸۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۵۹۳	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲	۰	۰