اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: صنعت دارو بازار(صندوق اعتلاي آرمان كشاورزي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۰۹	۱۹,۶۳۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۲۲۶	۵۸,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۹,۳۱۰	۳۱۲,۳۸۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷	۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۵۲۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۲۱,۶۲۹	۳۹۰,۵۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۲۳۴	۴,۰۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۷۰	۵,۰۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳,۰۰۴	۹,۱۳۶
خالص داراييها	۴۰۸,۶۲۵	۳۸۱,۴۵۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۲۴,۷۸۶	۳۰۳,۹۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۹۲۷	۸۰,۰۱۸	۱۶,۲۶۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۶۹	۹,۵۲۲	۳۸,۰۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۰,۸۹۶	۱۱۴,۳۳۶	۳۵۸,۳۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۶۳)	(۹۳۱)	(۵,۱۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۶)	(۱,۴۰۳)	(۸,۹۷۶)
جمع هزینه ها	(۳,۷۲۹)	(۲,۳۳۴)	(۱۴,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۱۶۷	۱۱۲,۰۰۲	۳۴۴,۲۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۶۷	۱۱۲,۰۰۲	۳۴۴,۲۴۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۵۸	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۸,۴۸۳	۵۰۸,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۵۳۴,۸۲۱)	(۵۳۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۱۶۷	۰	۱۱۲,۰۰۲	۰	۳۴۴,۲۴۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۹۸,۶۱۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۶۲۵	۳۲۶,۳۳۸	۱,۷۷۴,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۵۸