## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۹,۶۳۹ | ۲۱,۶۹۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۸,۵۴۳ | ۲۴۳,۱۸۸ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۱۲,۳۸۲ | ۱,۴۰۳,۴۰۵ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۱ |
| جمع داراييها | ۳۹۰,۵۹۴ | ۱,۶۶۷,۲۹۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۰۹۲ | ۲,۷۶۲ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۰۴۴ | ۲,۳۵۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۹,۱۳۶ | ۵,۱۱۸ |
| خالص داراييها | ۳۸۱,۴۵۸ | ۱,۶۶۲,۱۷۲ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۵ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۰۳,۹۵۲ | ۲۹,۶۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶,۳۶۶ | ۱۸۶,۰۳۳ |
| سود سهام | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۸,۰۷۹ | ۴۰,۱۴۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۵۸,۲۹۷ | ۲۵۵,۸۲۷ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۵,۱۸۰) | (۳,۶۸۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۹۷۶) | (۴,۹۲۱) |
| جمع هزینه ها | (۱۴,۱۵۶) | (۸,۶۰۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۴۴,۲۴۱ | ۲۴۷,۲۲۳ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | (۵۶۰) |
| سود (زیان) خالص | ۳۴۴,۲۴۱ | ۲۴۶,۶۶۳ |
| 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 | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۲۶,۳۳۸ | ۱,۶۶۲,۱۷۲ | ۱۰۲,۲۵۱ | ۴۱۵,۵۶۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳۰,۲۰۸,۴۸۳ | ۵۰۸,۴۸۳ | ۲۲۴,۰۹۸ | ۲۲۴,۰۹۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۳۴,۸۲۱) | (۵۳۴,۸۲۱) | (۱۱) | (۱۱) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۴۴,۲۴۱ | ۰ | ۲۴۶,۶۶۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱,۵۹۸,۶۱۷) | ۰ | ۷۷۵,۸۵۷ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۴۵۸ | ۳۲۶,۳۳۸ | ۱,۶۶۲,۱۷۲ |