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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۵,۶۹۹	۲۱,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴,۲۵۲	۲۴۲,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱,۴۰۳,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۸	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۳۶۱,۹۶۰	۱,۶۶۷,۲۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۰۰	۲,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۵۰	۲,۳۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶,۹۵۰	۵,۱۱۸
خالص داراييها	۳۵۵,۰۱۰	۱,۶۶۲,۱۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶	۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۲,۹۰۴	۲۹,۵۵۹	۲۹,۶۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۸۶,۷۷۶	۱۸۶,۰۳۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۰۳	۳۰,۵۲۰	۴۰,۱۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۲۵,۵۰۷	۱۴۶,۸۵۵	۲۵۵,۸۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۹۹)	(۳,۶۴۷)	(۳,۶۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۱۶)	(۳,۵۴۸)	(۴,۹۲۱)
جمع هزینه ها	(۷,۷۱۵)	(۶,۱۹۵)	(۸,۶۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۷,۷۹۲	۱۴۰,۶۶۰	۲۴۷,۲۲۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۸۳)	(۵۶۰)
سود (زیان) خالص	۳۱۷,۷۹۲	۱۴۰,۱۷۷	۲۴۶,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۳,۱۷۳	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۸,۴۸۳	۲۶۸,۴۸۳	۲۳۴,۰۹۸	۲۳۴,۰۹۸	۲۳۴,۰۹۸	۲۳۴,۰۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۴,۸۲۱)	(۵۳۴,۸۲۱)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۷,۷۹۲	۰	۱۴۰,۱۷۷	۰	۲۴۶,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۵۸,۶۱۷)	۰	۷۷۵,۸۵۷	۰	۷۷۵,۸۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۱۰	۳۲۶,۲۳۸	۱,۵۵۵,۶۸۶	۳۲۶,۲۳۸	۱,۶۶۳,۱۷۳