اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: صنعت دارو بازار(صندوق اعتلاي آرمان كشاورزي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۰,۵۹۷	۲۱,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۵,۹۵۸	۲۴۳,۱۸۸
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	۳,۲۱۴	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۳۵۹,۷۷۰	۱,۶۶۷,۲۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۹۸۳	۲,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۵۰	۲,۳۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸,۸۳۳	۵,۱۱۸
خالص داراييها	۳۵۰,۹۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۸۷۰	۲۱,۹۰۵	۲۹,۶۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۶۰۸	۱۳,۲۰۸	۱۸۶,۰۳۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۲۰۵	۲۰,۳۱۱	۴۰,۱۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۱۸,۶۸۳	۵۵,۴۳۴	۲۵۵,۸۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۵۱)	(۱,۶۹۳)	(۳,۶۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۱۲)	(۲,۱۹۰)	(۴,۹۳۱)
جمع هزینه ها	(۴,۹۶۳)	(۳,۸۸۳)	(۸,۶۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۳,۷۲۰	۵۱,۵۴۱	۲۴۷,۲۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۸۳)	(۵۶۰)
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۷۲۰	۵۱,۰۵۸	۲۴۶,۶۶۳
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			
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۳,۱۷۲	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۸,۴۸۳	۲۶۸,۴۸۳	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۴,۸۲۱)	(۵۳۴,۸۲۱)	۰	۰	(۱۱)	(۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۳,۷۲۰	۰	۵۱,۰۵۸	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	۷۷۵,۸۹۸	۰	۷۷۵,۸۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۷	۳۲۶,۲۴۹	۱,۴۶۶,۶۱۹	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۳,۱۷۲