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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۷۲۰	۲۱,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۹,۸۶۹	۲۴۳,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۰۶,۲۸۶	۱,۴۰۳,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۳۷,۵۰۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۲۸	۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۱,۷۸۴,۹۰۴	۱,۶۶۷,۲۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۷۲۷	۲,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۰۳	۲,۳۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۰,۷۳۹	۵,۱۱۸
خالص داراييها	۱,۷۷۴,۱۷۵	۱,۶۶۲,۱۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵	۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۷۸۶	۹,۴۹۳	۲۹,۶۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰,۰۱۸	۷,۰۹۹	۱۸۶,۰۳۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۵۳۳	۷,۹۲۷	۴۰,۱۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۱۴,۳۳۶	۲۴,۵۱۹	۲۵۵,۸۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳۱)	(۶۹۸)	(۳,۶۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۳)	(۸۳۲)	(۴,۹۲۱)
جمع هزینه ها	(۲,۳۳۴)	(۱,۵۳۰)	(۸,۶۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۲,۰۰۲	۲۲,۹۸۹	۲۴۷,۲۲۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۸۳)	(۵۶۰)
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۰۰۲	۲۲,۵۰۶	۲۴۶,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	(۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۲,۰۰۲	۰	۲۲,۵۰۶	۰	۲۴۶,۶۶۳
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	۷۷۵,۸۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۷۷۴,۱۷۵	۱۰۲,۲۵۱	۴۳۸,۰۷۱	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳