اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: اعتلا بازار(صندوق اعتلاي آرمان كشاورزي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430308	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۶۹۶	۲۰,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۲,۱۸۸	۹۲,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۰۳,۴۰۵	۳۰۵,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۱	۲۹
جمع داراييها	۱,۶۶۷,۲۹۰	۴۱۸,۶۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۶۲	۱,۴۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۵۶	۱,۶۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۱۱۸	۳,۰۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۶۶۳,۱۷۲	۴۱۵,۵۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵	۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۶۴۹	۳,۱۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۶,۰۳۳	۴۵,۶۵۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۱۴۵	۲۸,۷۸۴
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۲۵۵,۸۲۷	۷۷,۶۰۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳,۶۸۳)	(۲,۶۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۲۱)	(۲,۵۴۲)
جمع هزينه ها	(۸,۶۰۴)	(۵,۱۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۷,۲۲۳	۷۲,۴۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۵۶۰)	(۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۶۶۳	۷۳,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۴,۰۹۸	۲۳۴,۰۹۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱)	(۱۱)	(۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۶,۶۶۳	۰	۷۳,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷۵,۸۵۷	۰	(۳۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۲	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵