اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۳۷	۲۰,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۷,۱۸۹	۹۲,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۰۵,۷۲۱	۳۰۵,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۷۷	۰
موجودي نقد	۰	۲۹
جمع داراييها	۱,۵۶۱,۹۲۴	۴۱۸,۶۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۰۲	۱,۴۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۳۵	۱,۶۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۲۳۷	۳,۰۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۵۵۵,۶۸۷	۴۱۵,۵۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵	۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۵۵۹	۲۷	۳,۱۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۷۷۶	۳۳,۵۶۶	۴۵,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۵۲۰	۲۲,۸۶۲	۲۸,۷۸۴
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۴۶,۸۵۵	۵۶,۴۵۵	۷۷,۶۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۶۴۷)	(۱,۹۵۲)	(۲,۶۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۴۸)	(۱,۹۱۶)	(۲,۵۴۲)
جمع هزينه ها	(۶,۱۹۵)	(۳,۸۶۸)	(۵,۱۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۰,۶۶۰	۵۲,۵۸۷	۷۲,۴۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۴۸۳)	(۱۳)	(۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۱۷۷	۵۲,۵۷۴	۷۲,۴۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۶	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱)	(۱۱)	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۰,۱۷۷	۰	۵۲,۵۷۴	۰	۷۲,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷۵,۸۵۷	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۲۶,۳۳۸	۱,۵۵۵,۶۸۷	۱۰۲,۲۵۱	۳۹۵,۷۳۶	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵