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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵,۳۴۶	۲۰,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۹,۷۶۸	۹۲,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۳۳۹	۳۰۵,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۴۸	۰
موجودي نقد	۲۹	۲۹
جمع داراييها	۴۴۳,۲۳۰	۴۱۸,۶۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۸۲۶	۱,۴۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۳۳۳	۱,۶۴۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۱۵۹	۳,۰۷۶
خالص دارایي‌ها	۴۳۸,۰۷۱	۴۱۵,۵۶۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۴	۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۹۳	۰	۳,۱۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۰۹۹	۹,۰۸۱	۴۵,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۷,۹۲۸	۹,۶۳۱	۲۸,۷۸۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۴,۵۲۰	۱۸,۷۱۲	۷۷,۶۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۸)	(۵۹۸)	(۲,۶۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۲)	(۶۲۸)	(۲,۵۴۲)
جمع هزینه ها	(۱,۵۳۰)	(۱,۲۲۶)	(۵,۱۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۹۹۰	۱۷,۴۸۶	۷۲,۴۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۴۸۴)	(۱۳)	(۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۵۰۶	۱۷,۴۷۳	۷۲,۴۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۳	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۵۰۶	۰	۱۷,۴۷۳	۰	۷۲,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۳۸,۰۷۱	۱۰۲,۲۵۱	۳۶۰,۶۳۴	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵