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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۸۵۸	۱۰۲,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۲۹۱	۱۴۶,۶۲۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۵,۴۶۳	۹۶,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۲۹	۳۰
جمع داراييها	۴۱۸,۶۴۱	۳۴۶,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۳۳	۱,۸۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۴۳	۱,۵۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۰۷۶	۳,۴۰۳
خالص دارايي‌ها	۴۱۵,۵۶۵	۳۴۳,۳۰۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۱۷۰	۷,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵,۶۵۰	۴۹۴
سود سهام	۰	۸۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۷۸۴	۴۱,۹۹۷
ساير درآمدها	۰	۲
جمع درآمدها	۷۷,۶۰۴	۵۰,۷۴۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲,۶۴۶)	(۲,۱۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۴۲)	(۲,۰۲۰)
جمع هزينه ها	(۵,۱۸۸)	(۴,۲۰۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۲,۴۱۶	۴۶,۵۴۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۳)	(۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۲,۴۰۳	۴۶,۴۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴	۱۰۶,۲۷۲	۳۰۹,۵۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲)	(۱۲)	(۴,۰۰۹)	(۴,۰۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲,۴۰۳	۰	۴۶,۴۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰)	۰	(۸,۸۷۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴