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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۵۲۲	۱۰۲,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۸,۹۸۹	۱۴۶,۶۲۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۹,۲۷۶	۹۶,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۰۴	۰
موجودي نقد	۲۹	۳۰
جمع داراييها	۳۹۹,۴۲۰	۳۴۶,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۹۷	۱,۸۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۸۷	۱,۵۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۸۴	۳,۴۰۳
خالص دارايي‌ها	۳۹۵,۷۳۶	۳۴۳,۲۰۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷	۵,۱۹۹	۷,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۵۶۶	۵۲۷	۴۹۴
سود سهام	۰	۸۰۰	۸۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۸۶۲	۲۸,۶۳۴	۴۱,۹۹۷
ساير درآمدها	۰	۲	۲
جمع درآمدها	۵۶,۴۵۵	۳۵,۱۶۲	۵۰,۷۴۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۹۵۲)	(۱,۶۹۴)	(۲,۱۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۱۶)	(۱,۵۲۴)	(۲,۰۲۰)
جمع هزينه ها	(۳,۸۶۸)	(۳,۲۱۸)	(۴,۲۰۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۲,۵۸۷	۳۱,۹۴۴	۴۶,۵۴۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۳)	(۳)	(۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۲,۵۷۴	۳۱,۹۴۱	۴۶,۴۸۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴	۱۰۶,۲۷۲	۳۰۹,۵۹۵	۱۰۶,۲۷۲	۳۰۹,۵۹۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲)	(۱۲)	(۲,۲۶۳)	(۲,۲۶۳)	(۴,۰۰۹)	(۴,۰۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۲,۵۷۴	۰	۳۱,۹۴۱	۰	۴۶,۴۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰)	۰	(۴,۹۴۲)	۰	(۸,۸۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۲,۲۵۱	۳۹۵,۷۳۶	۱۰۴,۰۰۹	۳۳۴,۳۳۱	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴