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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۸۶۳	۱۰۲,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۹,۴۶۷	۱۴۶,۶۲۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۶,۳۹۳	۹۶,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۶	۰
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۷۹,۹۶۹	۳۴۶,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۰۸	۱,۸۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲,۷۵۰	۱,۵۴۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۸۵۸	۳,۴۰۳
خالص دارایي‌ها	۳۷۶,۱۱۱	۳۴۳,۲۰۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۴,۶۶۹	۷,۴۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۱۹۲	(۲,۸۰۰)	۴۹۴
سود سهام	۰	۷۵۴	۸۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۶,۳۲۲	۱۷,۷۲۲	۴۱,۹۹۷
سایر درآمدها	۰	۲	۲
جمع درآمدها	۳۵,۵۳۱	۲۰,۳۴۷	۵۰,۷۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۸۵)	(۱,۱۴۸)	(۲,۱۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۸۳)	(۱,۰۲۲)	(۲,۰۲۰)
جمع هزینه ها	(۲,۵۶۸)	(۲,۱۷۰)	(۴,۲۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲,۹۶۳	۱۸,۱۷۷	۴۶,۵۴۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۳)	۰	(۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲,۹۵۰	۱۸,۱۷۷	۴۶,۴۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۳	۱۰۶,۲۷۲	۳۰۹,۵۹۵	۱۰۶,۲۷۲	۳۰۹,۵۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲)	(۱۲)	(۱۱)	(۱۱)	(۴,۰۰۹)	(۴,۰۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲,۹۵۰	۰	۱۸,۱۷۷	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	(۲۲)	۰	(۸,۸۷۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۲,۲۵۱	۳۷۶,۱۱۱	۱۰۶,۲۶۱	۳۲۷,۷۳۹	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴