

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	نماد: اعتلا بازار(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۵,۶۵۷	۵۱,۱۱۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۱۷	۹,۴۳۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۷۳۴	۱۹,۹۹۶
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲,۶۵۵	۲,۸۱۹
جاری کارگزاران	۰	۲۷۰
سایر داراییها	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع داراییها	۷۶,۰۶۳	۸۳,۶۳۱
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۱۰۸	۱۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۶۶۱	۵۴۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۴۷	۱۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۲,۰۱۶	۷۲۹
خالص داراییها	۷۴,۰۴۷	۸۲,۹۰۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۱

شماره اطلاعیه: ۴۳۶۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا بازار (صندوق)	شرکت: صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۶۸۶)	(۱,۳۵۶)	۱۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸,۷۸۵)	(۲,۸۴۸)	۵۶۰
سود سهام	۶,۸۹۱	۳,۹۶۴	۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۸۴	۷,۱۱۶	(۵۲)
سایر درآمدها	*	*	--
جمع درآمدها	(۱۲,۱۹۶)	۶,۸۷۶	--
هزینه ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۳۱)	(۱,۰۳۴)	۳۸
سایر هزینه ها	(۲۲۷)	(۲۷۶)	(۱۸)
جمع هزینه ها	(۱,۶۵۸)	(۱,۳۱۰)	۲۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۳,۸۵۴)	۵,۵۶۶	--
هزینه های مالی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۳,۸۵۴)	۵,۵۶۶	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	نماد: اعتلا بازار(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۰۰۰۰	۸۲۹۰۲	۶۰۰۰۰	۷۷۳۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۱۸۵	۴۱۸۵	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	-۱۳۸۵۴	۰	۵۵۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۸۱۴	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۴۱۸۵	۷۴۰۴۷	۶۰۰۰۰	۸۲۹۰۲