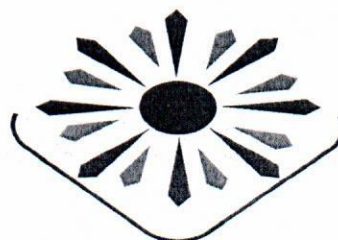


صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۸۲۳۷



بخشی آرماتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۶۳۷

۱۴۰۴/۷/۲۰

تفصیلات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
رضی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۵۰۰,۳۸۲	-	۵,۵۵۶,۵۵۱,۷۰۱	-	-	-	۵,۵۵۶,۵۵۱,۷۰۱	۲۴,۱۸۹,۹۱۷,۵۰۰	۲۵,۹۵۵,۸۹۹,۳۲۹	۴,۰۵۶۰
توزیع ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۹,۹۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴,۰۱۴,۳۷۸	۲,۳۲۸
ن بکت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۹,۶۱۷,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۲۲,۰۳۳	۵۸,۸۵۷,۵۶۹,۹۶۴	۲,۰۵۱
ن سبحان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۲,۰۸۵,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۱,۸۵۲,۱۳۸	۶,۷۴۰
وساری دکتر عیسی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۰۲۱,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۵۹,۱۶۱,۳۳۶	۱۴,۵۵۹,۱۶۱,۳۳۶	۳,۴۲۸
حاروس البرز هگ	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۸۹۰,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱,۹۴۴
حاروش	۲۶,۸۲۲,۰۷۸	۲۶,۸۲۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
دن رس مصلی علوریقه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
لان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
رئی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
دخین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
ت عیوان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
فت و کار پارسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
ت اسفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۱۴۸,۱۵۵	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱,۹۴۴
جمع	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۱۸۸,۸۹۹,۱۵۰,۵۴۴	۱۸۸,۸۹۹,۱۵۰,۵۴۴	۱۸۸,۸۹۹,۱۵۰,۵۴۴	۱۸۸,۸۹۹,۱۵۰,۵۴۴	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۲۴,۵۰۵,۷۱۹	۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷۷,۸۴۱,۶۸۰	۱۰۱,۳۵۶,۰۲۰,۵۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲,۵۱۴,۴۹۱,۳۴۶	۱۰۱,۵۲۹,۰۱۲,۲۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳,۵۸۸,۶۷۴	۱۵,۲۳۹
جمع	۲,۶۹۵,۹۲۱,۷۰۰	۲۰۲,۵۷۶,۳۴۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۱۴٪	۳,۰۰۴,۶۲۹,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰۴,۷۱۱,۹۷۴,۶۷۴	۹۹.۹۸	۱۳.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۵۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۹۶۳,۷۹۱	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۳۰۴,۷۶۵,۹۶۵,۹۹۷	۱۰۰.۰۰	۱۳.۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	جمع				طی ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ماه گذاری متلاخارو	۲۶,۹۱۲,۱۳۲,۳۲۹	-	۲۲۷,۸۱۷,۷۶۶	۰۰,۸	۲,۲۶۶,۳۱۵,۲۶۳	۲۶,۹۱۲,۱۳۲,۳۲۹	۲۶,۹۱۲,۱۳۲,۳۲۹	۰
داروسازی اسن	۱۰۰,۲۶۵,۵۰۲	-	۱,۱۴۹,۲۸۹,۱۸۸	۰,۳۸	۱۴۹,۲۸۹,۰۶۸	۱۰۰,۲۶۵,۵۰۲	۱۰۰,۲۶۵,۵۰۲	۰
اروپخش (هلدینگ)	۷۵۷,۳۰۳,۱۷۰,۱۵	-	۲۵۰,۹۶۳,۳۸۹	۸,۳۳	۶۰۶,۶۳۷,۱۱۶	۷۵۷,۳۰۳,۱۷۰,۱۵	۷۵۷,۳۰۳,۱۷۰,۱۵	۰
سبحان دارو	۵,۲۲۹,۹۲۸,۲۵۷	-	۴,۸۶۰,۵۱۲,۹۱۷	۱,۵۹	۸۶۹,۴۱۵,۳۳۰	۵,۲۲۹,۹۲۸,۲۵۷	۵,۲۲۹,۹۲۸,۲۵۷	۰
ه گذاری البرز هلدینگ	۱۰,۱۹۴,۴۲۵,۷۲۷	-	۹,۷۰۷,۱۵۵,۹۱۳	۳,۱۹	۴۸۷,۲۶۹,۸۲۵	۱۰,۱۹۴,۴۲۵,۷۲۷	۱۰,۱۹۴,۴۲۵,۷۲۷	۰
میتیک ساری ایران	۳۰,۹۵۰,۲۶۳,۳۷۴	-	۲,۳۹۹,۰۳۷,۸۶۶	۰,۷۵	۲۸,۵۵۱,۲۲۷,۵۰۸	۳۰,۹۵۰,۲۶۳,۳۷۴	۳۰,۹۵۰,۲۶۳,۳۷۴	۰
تابع غنائی رضوی	۲۸۲,۶۴۲,۸۸۹	-	۳۰,۹۳۵,۵۰۶	۰,۱۰	۲۵۱,۷۰۷,۳۸۳	۲۸۲,۶۴۲,۸۸۹	۲۸۲,۶۴۲,۸۸۹	۰
ساری گلشن تلین	۲۲,۲۴۴,۴۸۶,۳۹۹	-	۲۴,۷۲۶,۷۸۲,۰۵۰	۸,۱۱	۲,۴۸۲,۲۹۵,۶۵۱	۲۲,۲۴۴,۴۸۶,۳۹۹	۲۲,۲۴۴,۴۸۶,۳۹۹	۰
سرمایه گذاری مهر	۳۸,۵۹۵,۶۶۶	-	۷۰,۵۴۸,۸۷۶	۰,۰۲	۳۱,۹۹۹,۲۱۰	۳۸,۵۹۵,۶۶۶	۳۸,۵۹۵,۶۶۶	۰
داروسازی سبیا	۱۵,۲۶۶,۵۵۲,۵۵۸	-	۱۵,۹۰۳,۵۵۶,۳۱۸	۵,۲۳	۶۲۵,۲۳۲,۲۴۰	۱۵,۲۶۶,۵۵۲,۵۵۸	۱۵,۲۶۶,۵۵۲,۵۵۸	۰
ش نفت و گاز پارسین	-	-	۱,۷۷۱,۶۰۰,۳۳۳	۰,۵۸	۱,۷۷۱,۶۰۰,۳۳۳	-	-	۰
لایش نفت اصفهان	-	-	۲۹۰,۵۱۵,۳۴۴	۰,۱۰	۲۹۰,۵۱۵,۳۴۴	-	-	۰
داروسازی اکسیر	۲۱۰,۰۴۴,۷۲۹,۵۸۷	-	۱۵,۸۸۴,۳۳۳,۹۱۷	۵,۱۱	۱۹۴,۸۴۵,۶۵۰	۲۱۰,۰۴۴,۷۲۹,۵۸۷	۲۱۰,۰۴۴,۷۲۹,۵۸۷	۰
پخش هجرت	۱۲,۱۳۶,۷۵۳,۵۴۳	-	۳,۳۶۶,۶۷۱,۸۲۳	۱,۱۴	۸,۷۶۹,۰۸۱,۷۲۱	۱۲,۱۳۶,۷۵۳,۵۴۳	۱۲,۱۳۶,۷۵۳,۵۴۳	۰
نژاتین کسول ایران	-۷۵۳,۳۸۷,۱۱۴	-	-۱,۳۵۳,۹۷۲,۳۶۶	-۰,۴۱	-۵۰۰,۰۱۰,۳۳۳	-۷۵۳,۳۸۷,۱۱۴	-۷۵۳,۳۸۷,۱۱۴	۰
ارخصیات داروپخش	۲۶۰۰۰۷۶۷۲,۰۹۰	-	۲۷,۵۵۹,۶۳۸,۰۲	۹,۰۴	۱,۵۵۳,۹۱۱,۷۱۲	۲۶۰۰۰۷۶۷۲,۰۹۰	۲۶۰۰۰۷۶۷۲,۰۹۰	۰
بانک اقتصادنیون	۶۶۶,۹۲۱,۷۲۱	-	۷۲۷,۰۱۴,۹۰۲	۰,۲۵	۱۲۰,۰۸۳,۱۸۱	۶۶۶,۹۲۱,۷۲۱	۶۶۶,۹۲۱,۷۲۱	۰
پخش البرز	۹,۸۸۹,۷۹۶,۴۳۳	-	۲۲۸,۳۰۵,۵۴۴	۲,۳۳	۲۲۸,۳۰۵,۵۴۴	۹,۸۸۹,۷۹۶,۴۳۳	۹,۸۸۹,۷۹۶,۴۳۳	۰
به گذاری دارویی تلین	۲۵۰۰۹۶,۸۶۰,۷۰۹	-	۲۴,۸۱۹,۹۹۹,۷۰۰	۸,۱۴	-۱,۷۲۸,۱۵۸۳	۲۵۰۰۹۶,۸۶۰,۷۰۹	۲۵۰۰۹۶,۸۶۰,۷۰۹	۰
ه گذاری تلین اجتماعی	۶۰,۳۲۰,۴۸۸,۷۲۵	-	۶,۹۱۹,۳۲۷,۱۴۲	۲,۲۷	-۳۷۷,۲۶۱,۰۰۹	۶۰,۳۲۰,۴۸۸,۷۲۵	۶۰,۳۲۰,۴۸۸,۷۲۵	۰
گروه دارویی بروتک	۱۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۹۵	-	۷,۵۶۹,۳۷۵,۱۱۲	۲,۴۸	-۴,۳۳۸,۵۹۷,۰۰۳	۱۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۹۵	۱۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۹۵	۰
بلک سلمان	-۱,۵۰۴,۶۳۷,۶۶۳	-	۱,۳۵۰,۵۶۶,۷۱۷	-۰,۴۱	۳,۱۵۵,۱۶۴,۳۸۰	-۱,۵۰۴,۶۳۷,۶۶۳	-۱,۵۰۴,۶۳۷,۶۶۳	۰
البر دارو	۳۰,۱۴۹,۱۰۰,۱۰۵	-	۳,۵۴۴,۲۸۸,۵۵۰	۱,۱۶	۵۱۹,۵۱۸,۷۲۵	۳۰,۱۴۹,۱۰۰,۱۰۵	۳۰,۱۴۹,۱۰۰,۱۰۵	۰
داروسازی کوثر	۶,۷۸۲,۵۵۵,۲۱۴	-	۶,۱۸۷,۰۲۱,۰۰۰	۴,۰۳	-۵۹۵,۶۳۲,۱۱۴	۶,۷۸۲,۵۵۵,۲۱۴	۶,۷۸۲,۵۵۵,۲۱۴	۰
پویا	-۳۴۰,۳۷۵,۵۶۸	-	۹۵,۵۱۲,۰۵۰	-۰,۰۲	۴۰۵,۸۰۲,۶۱۸	-۳۴۰,۳۷۵,۵۶۸	-۳۴۰,۳۷۵,۵۶۸	۰
پلاش نفت تهران	۱,۳۸۹,۳۰۲,۶۵۷	-	۲,۱۳۳,۴۸,۲۵۷	۰,۷۰	۶۴۴,۸۵۶,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۰۲,۶۵۷	۱,۳۸۹,۳۰۲,۶۵۷	۰
زادسازاری دکتر عصبی	-۳,۹۳۳,۲۹۹,۶۸۲	-	-۵,۶۱۶,۳۴۹,۰۹۰	-۱,۵۵	-۲,۶۹۲,۵۴۴,۰۰۰	-۳,۹۳۳,۲۹۹,۶۸۲	-۳,۹۳۳,۲۹۹,۶۸۲	۰
و پیمان های زاکری دارو	۱۹۰۰۹۲,۸۵۲,۱۶۷	-	۲۰,۵۸۴,۷۹۴,۰۰۰	۶,۷۵	۱,۴۹۱,۱۴۱,۸۳۳	۱۹۰۰۹۲,۸۵۲,۱۶۷	۱۹۰۰۹۲,۸۵۲,۱۶۷	۰
روسازی شهید قاضی	۶,۸۶۷,۴۲۸,۶۲۱	-	۶,۸۶۷,۴۲۸,۶۲۱	۲,۲۵	-	۶,۸۶۷,۴۲۸,۶۲۱	۶,۸۶۷,۴۲۸,۶۲۱	۰

صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		جمع		جمع		طی ماه	
...	...	...	...	...	...	...	...
۳۸۰	۱۱,۵۷۹,۷۳۷,۷۹۸	-۷۷,۶۲۱,۶۰۶	۴,۶۷۷,۳۵۹,۴۰۴	۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵	۷,۴۷۵,۳۵۶,۱۸۷	۷,۴۷۵,۳۵۶,۱۸۷
۵۷۶	۱۷,۵۵۲,۵۸۸,۱۶۶	-۶۱۰,۰۴۳,۰۲۱	۱۶,۳۶۷,۴۶۷,۵۴۷	۱,۷۹۵,۱۶۴,۷۵۰	۵,۳۳	۱۶,۳۳۹,۴۴۶,۸۷۵	۱۶,۳۳۹,۴۴۶,۸۷۵
...	...	...	...	...	...	...	...
-۲۹۸	-۷,۵۵۲,۳۳۳,۸۸۷	-۲,۶۷۷,۳۳۱,۴۸۰	-۱۹,۷۹۹,۳۳۱,۴۰۷	۱۴,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷	۸,۴۵۰,۲۷۹,۰۵۹	۸,۴۵۰,۲۷۹,۰۵۹
...	...	...	...	...	...	...	...
...	۴۹,۳۵۹,۰۳۲	۴۹,۳۵۹,۰۳۲	...	...	...	...	...
...	۴۱۸,۵۳۱,۲۴۰	۴۱۸,۵۳۱,۲۴۰	...	...	...	...	...
-۱۸۰	-۵,۴۹۲,۳۸۱,۵۴۰	۱,۳۹۵,۹۸۸,۵۹۷	-۱۳,۸۵۲,۴۴۵,۵۵۶	۶,۰۶۴,۱۷۵,۴۱۹	...	۱۵۵,۱۲۷,۶۲۶	۱۵۵,۱۲۷,۶۲۶
...	۲,۴۱۵,۱۹۹,۳۳۵	۲,۴۱۵,۱۹۹,۳۳۵	...	...	...	...	...
...	-۸۸۰,۰۱۳,۵۲۶	۲۹۱,۳۳۳,۸۲۱	-۱,۴۶۶,۴۴۷,۳۳۷	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	...	۱,۳۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۱,۳۷۳,۱۸۲,۱۰۰
...	-۲,۹۲۷,۱۶۹,۴۵۴	-۴,۰۶۴,۴۶۰,۲۰۵	-۳,۳۷۷,۵۷۸,۴۲۹	۴۵۱,۴۸۱,۹۸۰	۱,۵۹	۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۲۰	۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۲۰
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	۱۶۵,۴۵۴,۸۶۴	۱۶۵,۴۵۴,۸۶۴	...	...	...	...	...
...	۳۷۸,۸۸۰,۰۳۲	۳۷۸,۸۸۰,۰۳۲	...	...	...	...	...
...	۸۲۲,۵۵۹,۶۶۴	۸۲۲,۵۵۹,۶۶۴	...	...	...	...	...
...	۴,۱۱۹,۴۰۳,۷۵۷	۳,۸۹۴,۴۰۳,۷۵۷	...	...	...	...	...
...	۱,۲۰۴,۸۳۷,۹۲۰	۹۱۲,۳۳۷,۹۲۰	...	...	...	...	...
...	۱,۶۰۴,۶۳۳,۱۲۳	۱,۳۴۰,۱۲۳,۱۲۳	...	...	...	...	...
...	۲۴,۱۴۸,۷۷۸,۶۲۱	۲,۹۷۸,۸۳۶,۶۱۴	۱۸,۴۶۲,۵۳۷,۲۵۷	۲,۷۰۷,۲۶۴,۶۶۰	۳,۳۳	۱۰,۱۴۵,۲۷۴,۳۰۰	۱۰,۱۴۵,۲۷۴,۳۰۰
...	-۳۰۸,۳۸۵,۰۵۱	...	-۳۵۳,۹۵۵,۰۵۱	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۵۱,۸۹۰,۸۴۰	۱۵۱,۸۹۰,۸۴۰
...	-۵۸,۵۷۲,۳۱۳,۲۵۲	...	-۵۸,۶۰۸,۱۱۳,۲۵۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶	۹,۹۵۰,۳۳۷,۴۲۷	۹,۹۵۰,۳۳۷,۴۲۷
...	-۹,۶۳۴,۶۶۱,۵۵۲	...	-۹,۸۸۴,۷۳۵,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴	۶,۵۱۳,۹۲۴,۰۶۱	۶,۵۱۳,۹۲۴,۰۶۱
...	-۲,۰۳۹,۱,۵۹۰,۰۸۰	...	-۳۸,۰۴۶,۷۱۴,۳۸۰	۷,۷۵۵,۱۲۴,۳۰۰	۲,۳۰	۱۰,۰۴۴,۷۶۲,۳۱۸	۱۰,۰۴۴,۷۶۲,۳۱۸
...	-۱,۵۰۴,۴۰۰,۰۳۳	...	-۱,۷۹۰,۴۰۰,۰۳۳	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	...	۷۶۴,۷۵۸,۲۹۵	۷۶۴,۷۵۸,۲۹۵
...	-۱۹,۹۷۰,۳۵۷,۳۹۸	...	-۲,۰۵۵,۰۳۵۷,۳۹۸	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸	۶,۰۳۴,۳۲۷,۳۹۱	۶,۰۳۴,۳۲۷,۳۹۱
...	-۲,۷۷۴,۸۹۱,۷۶۴	...	-۴,۳۳۱,۲۰۸,۹۱۴	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰	۲,۶۹	۷,۵۹۹,۴۴۶,۶۴۳	۷,۵۹۹,۴۴۶,۶۴۳
...	۶۰۲,۵۴۸,۶۰۰	...	۶۰۲,۵۴۸,۶۰۰	...	...	۲,۰۶۴,۵۲۴,۳۴۵	۲,۰۶۴,۵۲۴,۳۴۵
...	۴۶۵,۰۷۲,۷۸۹	...	۴۶۵,۰۷۲,۷۸۹	...	...	۹۶۵,۰۷۲,۷۹۰	۹۶۵,۰۷۲,۷۹

صندوق سرمایه گذاری پیشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقوق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طلی ماه	
جمع		جمع	
۰۰.۱۳	-۶۹۵۶۴۶۰۴	۰۰.۱۳	-۶۹۵۶۴۶۰۴
۱۳.۲۳	۴.۳۳۱.۰۲۷.۱۷۰	۱۰۰	۳۰۴۷۱۱۹۷۴۶۷۴
	-۳۶.۵۵۷۷۱۰.۵۵۵		-۱۶۶۱۱.۵۱۰.۴۷۸
	-۶۹۵۶۴۶۰۴		-۶۹۵۶۴۶۰۴
			۳۱۸۶۶۳۴۵۱۵۳
			۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰
			جمع

بخشی آرمان آتی
 صندوق سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۵۸۳۳۷



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سیرده بانکی
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	
۳,۳۱۶,۱۶۹	۱,۸۶۳,۵۳۳	.	.	سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس
۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۱۱۰,۱۷۰,۲۳۳,۷۲۳	.	.	سیرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی
۵,۷۹۵,۹۹۹,۱۲۶	۶۷۷,۱۵۶	.	.	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس
۳۴,۱۹۷,۴۳۴	۱۲,۲۹۳	۱۵,۲۲۹	.	سیرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی
۲۷,۴۸۹,۶۹۱,۵۸۶	۶,۹۶۳,۰۱۳,۶۹۶	.	.	سیرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵۲,۰۸۹,۹۰۰,۹۴۱	۲۷,۵۳۲	.	.	سیرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
*	*	سایر درآمدها
*	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۶,۷۱۰,۴۹۱	۵۳,۹۶۳,۷۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۶,۷۱۰,۴۹۱	۵۳,۹۶۳,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	نام سهام
زلفیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰۰۰۰۰	۱۱۴	۸۲	۰	۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰	۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰	۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰	زلفیاد
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۷۰۲۹۳۵۷	۱	۵۰	۰	۰	۳۷۰۲۹۳۵۷	۰	۳۷۰۲۹۳۵۷	۰	۳۷۰۲۹۳۵۷	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۵۰۰۰۰۰	۱	۵۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰	دارویی رازک
داروسازی پره‌لوی	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۰۰۱۴۷۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۷۰۰۱۴۷۳	۰	۷۰۰۱۴۷۳	۰	۷۰۰۱۴۷۳	داروسازی پره‌لوی
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	داروسازی کوثر
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۷۷۶۶۴۰	۵۳۷۵	۱۵۴۰	۰	۰	۲۷۷۶۶۴۰	۰	۲۷۷۶۶۴۰	۰	۲۷۷۶۶۴۰	داروسازی فارابی
فرآورده‌های تریشی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۷۵۸۰۲۹	۲۴۴۰	۲۴۴۰	۰	۰	۱۷۵۸۰۲۹	۰	۱۷۵۸۰۲۹	۰	۱۷۵۸۰۲۹	فرآورده‌های تریشی ایران
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۰۴۰۴۲۱	۷۷۰۰	۷۷۰۰	۰	۰	۳۰۴۰۴۲۱	۰	۳۰۴۰۴۲۱	۰	۳۰۴۰۴۲۱	داروسازی سینا
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۰۰۰۷۱۵۹	۹۵۵	۹۵۵	۰	۰	۱۰۰۰۷۱۵۹	۰	۱۰۰۰۷۱۵۹	۰	۱۰۰۰۷۱۵۹	تولید مواد اولیه داروپخش
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۵۰	۱۲۰۵۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
پارس دارو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۱۱۱۱۷۹	۳۵۵۵	۳۵۵۵	۰	۰	۵۱۱۱۱۷۹	۰	۵۱۱۱۱۷۹	۰	۵۱۱۱۱۷۹	پارس دارو
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۷۵۰۴۷۹	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۰	۰	۳۷۵۰۴۷۹	۰	۳۷۵۰۴۷۹	۰	۳۷۵۰۴۷۹	داروسازی اکسیر
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳۵۰۰۰۰	۱۰۷۰	۱۰۷۰	۰	۰	۹۳۵۰۰۰۰	۰	۹۳۵۰۰۰۰	۰	۹۳۵۰۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
کلر خابجارت داروپخش	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۳۰۰۰۰۰۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۵۴۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۵۴۰۰۰۰۰۰	کلر خابجارت داروپخش
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه دارویی سبحان
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰۱۱۶۳۰۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۱۰۰۱۱۶۳۰۰	۰	۹۱۱۱۳۶۷۰۰۰	۰	۹۱۱۱۳۶۷۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۶۹۸۴۳۵۷	۹۰	۹۰	۰	۰	۱۶۹۸۴۳۵۷	۰	۱۵۲۸۵۹۲۱۳۰	۰	۱۵۲۸۵۹۲۱۳۰	البرز دارو
داروسازی ایریجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۹۸۲۵۱۱	۶۳۹	۶۳۹	۰	۰	۲۹۸۲۵۱۱	۰	۱۱۰۶۶۰۷۷۹	۰	۱۱۰۶۶۰۷۷۹	داروسازی ایریجان
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۵۳۵۰۰۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۶۵۳۵۰۰۰	۰	۱۳۷۲۳۵۰۰۰	۰	۱۳۷۲۳۵۰۰۰	داروسازی امین
پاک صادر ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	پاک صادر ایران
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴۰۰۰۰۰۰۱	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۱	۰	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پخش البرز
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰	۳۸۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷۹۵۱۱۹۲۳۰۸	۰	۲۷۹۵۱۱۹۲۳۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
داروسازی گلستین تامین	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۰۰۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰	۵۷۰۰	۰	۰	۲۰۰۷۰۰۰۰۰	۰	۱۱۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰	۰	۱۱۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰	داروسازی گلستین تامین
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳۲۱۴۱۷۵	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۱۳۲۱۴۱۷۵	۰	۱۹۸۲۱۲۶۲۵۰	۰	۱۹۸۲۱۲۶۲۵۰	سیحان دارو
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰	۵۹۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۱۷۱۵۹	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰	۰	۰	۷۱۷۱۵۹	۰	۱۰۳۹۸۸۰۵۵۰۰	۰	۱۰۳۹۸۸۰۵۵۰۰	تولید زلاتین کپسول ایران



بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷۰۷

نام سهام	تاریخ تشکیل انجمن	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۴/۲/۱۶	۴,۳۷۰,۱۱۸	۱۰۰۱۰	-	-	۴,۵۱۴,۸۱۹,۱۸۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۲/۱۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	-	-	۱۳,۰۵۴,۹۹۴,۴۳۱
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۲/۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷	-	-	۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۲/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۵۳,۷۲۹	۲,۳۸۰,۴۳۶,۲۷۱
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱/۲۰	۸۳۰,۳۴	۷۱۵	-	-	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰
انتهی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۴۰۶,۹۰۵	۳,۹۸۰	-	-	۵,۵۹۹,۴۸۱,۹۰۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یونا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس بلسازگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۸۱۷,۶۴۷	۶۰۰	-	-	۳,۴۹۰,۵۸۸,۲۰۰
دارویی و نهاده های واگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
معدنکاران نئوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۵۳,۷۲۹	۴,۹۹۲,۸۶۲,۸۱۹
					۱۸۰,۹۱۵,۳۵۴,۶۸	۱۷۶,۰۱۲,۴۹۱,۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع		
۳,۳۱۶,۱۶۹	۰	۳,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۳,۳۱۶,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	
۱,۸۶۳,۵۳۳	۰	۱,۸۶۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۵۳۳	چرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی	
۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی	
۱۱۰,۱۷۰,۲۳۳,۷۲۳	۰	۱۱۰,۱۷۰,۲۳۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۷۰,۲۳۳,۷۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	
۵,۷۹۵,۹۹۹,۱۲۶	۰	۵,۷۹۵,۹۹۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۵,۷۹۵,۹۹۹,۱۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی	
۶۷۷,۱۵۶	۰	۶۷۷,۱۵۶	۱۲,۲۹۳	۰	۱۲,۲۹۳	۱۲,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۳۴,۱۹۷,۴۳۴	۰	۳۴,۱۹۷,۴۳۴	۱۵,۲۳۹	۰	۱۵,۲۳۹	۱۵,۲۳۹	ده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۲۷,۴۸۹,۶۹۱,۵۸۶	۰	۲۷,۴۸۹,۶۹۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۹,۶۹۱,۵۸۶	ده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۶,۹۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۰	۶,۹۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۶,۹۶۳,۰۱۳,۶۹۶	ده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۱۵۲,۰۸۹,۹۰۰,۹۴۱	۰	۱۵۲,۰۸۹,۹۰۰,۹۴۱	۲۷,۵۳۲	۰	۲۷,۵۳۲	۲۷,۵۳۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۴۲۳,۹۴۵,۳۳۳	۱۱,۱۱۲,۹۱۹,۳۰۹	۷,۶۸۸,۹۷۳,۹۷۶	۷۷۱,۹۲۳	۳,۳۶۴,۳۱۵,۱۶۳	۱۱,۰۳۳,۵۹۹,۳۵۱	۷,۶۵۹,۲۸۳,۸۸۸	۷۶۸,۹۰۳	سرمایه گذاری شتادارو
۲,۵۸۵,۰۸۱,۸۴۳	۵۱,۸۱۱,۶۸۹,۱۹۶	۵۴,۳۹۶,۷۷۱,۰۳۹	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۰,۶۸۶	۹,۰۸۶,۵۱۴,۳۰۴	۹,۲۳۳,۲۴۴,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی آسین
-۱۲,۱۵۷,۸۳۳,۶۸۴	۸۳,۸۱۹,۴۶۴,۱۴۴	۷۰,۶۶۱,۶۴۰,۴۶۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-۶۰,۶۹۳,۷۱۶	۱۳,۱۶۵,۷۱۱,۰۵۹	۱۲,۵۵۸,۷۷۳,۹۴۳	۸۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-۴,۳۹۴,۷۷۳,۲۶۲	۱۸,۷۱۱,۸۷۱,۶۲۳	۱۴,۳۱۷,۰۹۸,۳۶۱	۵,۳۷۵,۶۳۳	-۸۶۹,۴۲۵,۳۳۰	۲,۸۱۹,۴۵۲,۳۳۰	۱,۹۵۰,۰۲۷,۰۰۰	۸۱۳,۳۳۷	سیحان دارو
-۹,۰۰۱,۳۵۹,۸۰۲	۵۴,۵۱۸,۵۳۸,۹۴۴	۴۵,۵۱۷,۱۷۹,۱۴۲	۱۹,۱۵۹,۷۸۱	-۴۸۷,۲۶۹,۸۲۵	۱,۳۱۲,۹۹۷,۰۲۷	۸۲۵,۷۳۷,۲۰۲	۴۹۷,۷۰۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۲,۷۴۳,۱۳۴,۲۹۲	۱۹,۸۹۹,۵۷۱,۵۷۶	۱۷,۱۵۶,۴۳۷,۲۸۴	۶۰۱,۹۰۵	-۷۹۵,۹۹۸,۵۰۸	۶,۶۳۴,۶۱۰,۰۱۶	۵,۸۳۸,۶۱۱,۵۰۸	۲۰۱,۷۳۵	آتی بیوتیک سازی ایران
۴۷۲,۷۵۷,۷۷۶	۱۲,۱۳۱,۰۰۴,۹۶۰	۱۲,۶۰۳,۷۶۲,۷۳۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۷۳,۲۹۷,۳۸۳	۶,۰۲۹,۸۴۹,۰۸۴	۵,۹۵۶,۵۵۱,۷۰۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۰۵۳,۹۳۳,۸۷۳	۲۲,۶۲۶,۳۲۷,۰۲۲	۲۵,۶۸۰,۲۶۰,۸۹۵	۲,۰۴۴,۳۲۵	۲,۴۸۲,۲۹۵,۶۵۱	۹,۵۲۴,۳۲۷,۳۱۹	۱۲,۰۰۶,۶۲۲,۹۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کانسین تامین
۳۳۹,۴۸۹,۱۲۶	۴,۷۸۹,۳۴۴,۷۸۰	۵,۱۲۸,۸۳۳,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۹,۲۱۰	۸۷۳,۷۴۶,۰۰۲	۹۰۵,۷۱۵,۲۱۲	۲۷۵,۳۵۱	سرمایه گذاری مهر
۲,۰۶۹,۹۵۸,۲۰۰	۲۴,۹۴۳,۶۰۸۰۵	۲۸,۰۱۳,۰۱۹,۰۰۵	۸۹,۸,۷۵۰	۶۲۵,۷۲۳,۷۶۰	۴,۳۶۴,۱۸۶,۶۸۰	۴,۹۹۹,۹۱۰,۴۴۰	۱۵۸,۳۲۹	داروسازی سینا
۱,۲۶۸,۰۱۸,۷۴۴	۸۲,۸۶۳,۹۸۶,۳۱۷	۸۴,۱۳۲,۰۵۰,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۰۰,۳۳۳	۸۲,۳۶۰,۴۰۴,۷۳۸	۸۴,۱۳۲,۰۵۰,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۷۹,۶۴۸,۶۳۴	۱,۵۳۵,۸۳۳,۸۳۲	۱,۸۱۵,۴۷۲,۴۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۱۵,۳۴۴	۱,۵۲۴,۹۵۷,۱۳۳	۱,۸۱۵,۴۷۲,۴۶۶	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۶,۴۱۸,۱۱۶,۱۴۳	۱۸,۲۶۸,۱۳۳,۴۴۷	۱۱,۸۵۰,۰۱۷,۳۰۴	۱,۹۷۶,۵۳۱	-۵,۱۶۰,۵۱۵,۶۵۰	۱۴,۸۴۹,۳۹۱,۱۵۳	۹,۶۸۸,۷۷۵,۵۰۳	۱,۶۱۲,۹۰۲	داروسازی اکسیر
-۱۵,۴۲۱,۰۰۲,۶۲۲	۲۸,۶۰۳,۹۲۵,۶۹۹	۲۳,۱۸۲,۹۲۲,۰۷۷	۱۲,۹۱۰,۹۳۸	-۸,۶۷۴,۰۸۱,۷۴۱	۲۰,۸۵۷,۱۹۶,۶۹۲	۱۲,۱۸۳,۱۱۴,۹۵۱	۷۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۵۵۷,۲۴۵,۲۸۹	۱۰,۱۱۹,۳۵۶,۹۸۲	۹,۵۶۲,۱۱۱,۶۹۳	۷۷,۱۵۹	-۵۰۰,۰۰۱۰,۲۳۲	۱۰۰,۰۶۲,۱۲۱,۹۲۵	۹,۵۶۲,۱۱۱,۶۹۳	۷۷,۱۵۹	تولید و لایتنر کیسول ایران
۱,۵۳۳,۶۱۷,۵۰۶	۱,۵۸۶,۳۳۶,۰۳۶	۳,۱۱۹,۸۵۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۹۱,۷۱۲	۱,۵۶۷,۵۶۱,۸۳۰	۳,۱۱۹,۸۵۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۶۱۷,۳۳۸,۱۴۷	۴,۰۷۳,۳۷۶,۵۲۶	۴,۶۹۰,۷۱۴,۶۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۳,۱۸۱	۲,۹۰۳,۰۱۳,۳۰۶	۳,۰۳۳,۰۹۶,۳۸۷	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۸۲,۴۸۵,۰۶۹	۷۸,۲۷۰,۷۴۰,۱۳۶	۷۹,۹۵۳,۲۲۵,۲۰۵	۱۵۰,۸۷,۰۵۸	۲۲۸,۳۰۵,۵۴۴	۵,۱۵۵,۷۱۲,۶۵۱	۵,۳۸۴,۰۱۸,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-۶,۷۳۴,۳۱۵,۵۵۷	۲۰۰,۵۳۹,۳۲۳,۶۲۹	۱۹۳,۸۰۵,۰۰۸,۰۷۲	۶,۹۲۵,۳۰۳	-۲۷۷,۳۶۱,۰۰۹	۲,۸۸۰,۱۶۸,۶۲۸	۲,۶۰۲,۸۰۷,۶۱۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵۰۰۷۰,۴۷۸,۳۵۰	۶۴,۲۳۲,۹۸۰,۱۲۹	۵۹,۱۶۲,۵۰۱,۷۷۹	۴۲,۲۸۱,۰۰۰	-۱,۷۶۲,۸۰۱,۵۸۳	۲۱,۱۲۳,۸۷۴,۷۱۶	۱۹,۳۶۰,۰۷۳,۱۳۳	۱۳,۹۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه دارویی برکت	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۳۳۳,۱۷۲	۶,۱۰۳,۰۸۳,۸۷۵	۱۰,۳۳۰,۸۲۷,۰۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۳۶۷,۸۰۴	۱۷,۳۹۴,۳۳۸,۱۵۸	۱۷,۳۹۴,۳۳۸,۱۵۸
بانک سامان	۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۸,۷۹۷,۵۵۱	۱۸,۹۰۳,۶۳۳,۱۷۱	۲,۱۵۵,۱۶۴,۳۸۰	۳۱,۵۱۸,۰۳۲	۷۸,۴۲۹,۱۴۶,۶۶۰	۷۱,۰۰۰,۵۸۹,۱۴۷	۷۱,۰۰۰,۵۸۹,۱۴۷
البرزادو	۱,۳۲۴,۷۸۶	۵,۳۰۶,۴۵۸,۳۳۶	۴,۶۷۶,۹۳۹,۵۹۱	۵۳۹,۵۱۸,۷۴۵	۶,۷۲۴,۷۴۶	۲۳,۱۸۱,۱۸۳,۶۶۳	۲۳,۳۶۷,۳۵۵,۸۰۴	۲۳,۳۶۷,۳۵۵,۸۰۴
داروسازی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۹,۷۸۵	۶,۸۳۴,۸۰۲,۸۹۹	-۵۹۵,۴۶۳,۱۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۹,۹۶۵,۸۷۱	۱۰,۹۷۹,۳۴۲,۷۴۰	۱۰,۹۷۹,۳۴۲,۷۴۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۹۶۹,۱۶۱	۲,۵۰۵,۱۶۴,۵۴۳	۴۰۵,۸۰۴,۶۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۵۳۵,۶۸۹	۵,۰۴۵,۱۷۶,۸۶۴	۵,۰۴۵,۱۷۶,۸۶۴
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۳۳۰,۹۰۱	۱۰,۰۴۵,۳۸۵,۳۰۱	۶۴۴,۸۴۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۳۳۰,۹۰۱	۱۰,۰۴۵,۳۸۵,۳۰۱	۱۰,۰۴۵,۳۸۵,۳۰۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰,۷۵۶,۱۰	۱۴,۵۵۹,۱۶۱,۳۴۶	۱۷,۲۵۱,۳۱۵,۷۵۴	-۲,۶۹۲,۵۴۴,۰۸	۲,۷۰۰,۱,۹۱۰	۲۱,۴۵۳,۸۳۷,۶۱۶	۲۴,۴۸۴,۱۲۸,۴۴۷	۲۴,۴۸۴,۱۲۸,۴۴۷
دارویی و نهاده های زاکس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۲۴۹,۳۹۰	۵,۶۵۰,۳۰۷,۴۵۷	۱,۴۹۱,۹۴۱,۸۳۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۹,۳۳۴,۹۱۹	۳۷,۲۱۷,۸۱۷,۹۲۱	۳۷,۲۱۷,۸۱۷,۹۲۱
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۶۴۷	۱۳,۹۰۰,۶۵۲,۳۴۸	۱۳,۸۹۶,۳۲۶,۰۷۲	۱۳,۸۹۶,۳۲۶,۰۷۲
ح . پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۴۱۶	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۰۴,۱۷۴,۹۰۶	۱۶,۶۸۳,۷۹۶,۵۱۳	۱۶,۶۸۳,۷۹۶,۵۱۳
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۱۱	۸,۱۱۳,۸۸۳,۱۱۵	۸,۷۲۳,۹۲۶,۱۴۶	۸,۷۲۳,۹۲۶,۱۴۶
ح سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۱,۴۴۸	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰
داروسازی قازانی	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۲۵۰	۶,۲۵۷,۳۴۴,۱۷۸	۵۵,۹۰۱,۸۲۸,۵۹۷	۵۵,۹۰۱,۸۲۸,۵۹۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۱۸۷,۶۲۹	۵۵,۹۰۱,۸۲۸,۵۹۷	۵۵,۹۰۱,۸۲۸,۵۹۷
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۵,۷۱۵,۱۷۵	۹,۳۷۷,۱۸۴,۰۳۵	۹,۳۷۷,۱۸۴,۰۳۵
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۵۴۴	۲۷,۵۸۳,۰۴۱,۹۸۰	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۸,۵۳۱,۳۱۸	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۳۱۲,۳۱۸	۶,۸۳۰,۸۷۸,۴۹۷	۶,۸۳۰,۸۷۸,۴۹۷
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۱۱۷	۱۱,۵۰۲,۹۰۰,۴۲۹	۱۵,۵۵۷,۳۶۰,۶۳۴	۱۵,۵۵۷,۳۶۰,۶۳۴
ح . البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۰۴۴	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۴۰۳	۱۱,۳۳۸,۶۱۰,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۶۱۰,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۶۱۰,۰۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۶۵۸,۲۹۹	۵,۸۲۸,۳۰۲,۵۳۵	۵,۸۲۸,۳۰۲,۵۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۶۵۹,۶۸۰	۶,۹۸۱,۷۷۹,۶۴۸	۶,۹۸۱,۷۷۹,۶۴۸
احسان خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۳۹۵,۲۸۵	۳,۵۷۷,۸۳۵,۷۳۱	۳,۵۷۷,۸۳۵,۷۳۱
صنایع الکترونیک مالدیران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۵۷۵,۷۵۷	۹,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰	۹,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید انرژی برق شمس پارس گاد	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۸۹۸,۰۹۰	۶,۳۴۹,۵۶۰,۱۷۰	۹۱۲,۳۲۷,۹۲۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۹۰۸,۶۹۳	۱۴,۰۸۲,۷۷۵,۵۶۰	۱,۳۴۰,۱۳۳,۱۳۳
فراورده های تزیینی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۲۹	۱۳,۸۳۴,۵۰۵,۵۶۵	۱۰,۸۵۵,۶۶۸,۹۵۱	۲,۹۷۸,۸۳۶,۶۱۴
جمع	۵۵,۰۵۱,۸۱۷	۲۸۷,۷۰۴,۳۱۶,۹۴۶	۳۰۴,۳۱۵,۸۲۷,۴۲۴	-۱۶,۶۱۱,۵۱۰,۴۷۸	۲۴۲,۳۰۱,۳۷۹	۱,۳۱۹,۷۵۳,۵۳۸,۷۸۸	۱,۳۵۶,۳۱۱,۲۴۹,۳۷۳	-۳۶,۵۵۷,۷۱۰,۵۸۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

یادداشتی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کاربرد فروش اختیار	ملاحظات اعمال	کاربرد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال
-۲۷,۴۹۹,۸۵۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۳۳۱ ضمتا
-۷۷۵,۳۲۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۴۱۱ ضمتا
۲۹,۹۷۴,۳۸۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۳۳۱ ضمتا
-۱,۰۹۵,۹۳۷,۴۸۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۳۸۱ ضمتا
-۴۳۵,۳۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۳۸۱ ضمتا
-۱,۰۹۴,۶۷۳,۵۱۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

لشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۹,۴۵۱,۱۳۰	۶۰,۸۲۵,۰۱۹,۲۸۳	۱۰,۱۹۴,۴۳۲,۷۴۷	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۹,۴۵۱,۱۳۰	۶۰,۸۲۵,۰۱۹,۲۸۳
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۷۶۲,۷۳۶	۱۲,۳۲۱,۱۱۹,۸۴۷	۲۸۲,۶۴۲,۸۸۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۷۶۲,۷۳۶	۱۲,۳۲۱,۱۱۹,۸۴۷
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۸۳۳,۹۰۶	۵,۰۹۰,۳۳۸,۲۴۰	۳۸,۵۰۶,۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۸۳۳,۹۰۶	۵,۰۹۰,۳۳۸,۲۴۰
دارویی راک	۳۷,۳۴۹,۹۸۴	۴۴,۴۰۴,۷۹۰,۹۰۷	۳۴,۴۵۴,۵۵۳,۲۸۰	۹,۹۵۰,۲۳۷,۴۲۷	۳۷,۳۴۹,۹۸۴	۴۴,۴۰۴,۷۹۰,۹۰۷	۳۴,۴۵۴,۵۵۳,۲۸۰
زایناد	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۹۴,۵۴۰	۵۵۰,۷۰۳,۷۰۰	۱۵۱,۸۹۰,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۹۴,۵۴۰	۵۵۰,۷۰۳,۷۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۷۷۷,۴۶۴	۱۳,۴۳۳,۸۴۵,۷۴۳	۶۲۶,۹۳۱,۷۲۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۷۷۷,۴۶۴	۱۳,۴۳۳,۸۴۵,۷۴۳
داروسازی پارس	۳۳,۳۳۷,۳۱۹	۳۴,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۹	۲۷,۹۷۲,۹۵۷,۹۶۸	۶,۵۱۳,۹۲۴,۰۶۱	۳۳,۳۳۷,۳۱۹	۳۴,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۹	۲۷,۹۷۲,۹۵۷,۹۶۸
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۹۹,۲۱۷	۷۳,۰۹۵,۶۶۴,۳۷۸	۶۴,۶۴۵,۳۸۵,۲۶۹	۸,۴۵۰,۲۷۹,۰۵۹	۱۵۰,۰۹۹,۲۱۷	۷۳,۰۹۵,۶۶۴,۳۷۸	۶۴,۶۴۵,۳۸۵,۲۶۹
فراورد همی تریقی ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۰,۳۰۱,۸۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۱۰,۱۴۵,۳۷۴,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۰,۳۰۱,۸۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰
داروسازی سینا	۲,۶۴۱,۶۷۱	۹۳,۱۱۸,۴۳۳,۲۵۸	۷۶,۸۵۱,۵۸۰,۷۰۰	۱۵,۲۶۶,۸۵۲,۵۵۸	۲,۶۴۱,۶۷۱	۹۳,۱۱۸,۴۳۳,۲۵۸	۷۶,۸۵۱,۵۸۰,۷۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۱۲۱,۴۷۰	۶۱,۵۸۱,۴۰۰,۲۸۳	۵۱,۵۳۶,۳۷۹,۹۶۵	۱۰,۰۴۴,۷۶۲,۳۱۸	۱,۱۲۱,۴۷۰	۶۱,۵۸۱,۴۰۰,۲۸۳	۵۱,۵۳۶,۳۷۹,۹۶۵
داروسازی کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۶,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۵۷۵,۷۸۶	۶,۷۸۳,۵۶۵,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۶,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۵۷۵,۷۸۶
شیمی دارویی داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۲۹۴,۳۰۵	۷,۷۴۰,۷۵۸,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۲۹۴,۳۰۵
پارس دارو	۲,۶۰۰,۹۳۶	۶۳,۶۷۸,۳۰۰,۸۸۲	۶۳,۶۷۸,۱۸۱,۳۰۱	۱۵۵,۱۲۷,۶۲۶	۲,۶۰۰,۹۳۶	۶۳,۶۷۸,۳۰۰,۸۸۲	۶۳,۶۷۸,۱۸۱,۳۰۱
داروسازی اکسیر	۱۳,۳۸۷,۰۹۸	۹۲,۶۱۹,۸۱۵,۵۷۷	۷۱,۵۷۵,۰۶۵,۹۹۰	۲۱,۰۴۴,۷۴۹,۵۸۷	۱۳,۳۸۷,۰۹۸	۹۲,۶۱۹,۸۱۵,۵۷۷	۷۱,۵۷۵,۰۶۵,۹۹۰
داروپخش (هلدینگ)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۴,۳۷۳,۵۰۰	۸۵,۵۰۰,۱۰۲,۴۸۵	۲۵,۷۰۳,۲۷۰,۰۱۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۴,۳۷۳,۵۰۰	۸۵,۵۰۰,۱۰۲,۴۸۵
کارخانجات داروپخش	۴۷,۹۰۳,۲۲۶	۹۲,۵۶۹,۸۵۱,۸۷۶	۶۶,۵۶۰,۱۷۹,۷۸۶	۲۶,۰۰۷,۶۷۲,۰۹۰	۴۷,۹۰۳,۲۲۶	۹۲,۵۶۹,۸۵۱,۸۷۶	۶۶,۵۶۰,۱۷۹,۷۸۶
گروه دارویی سبحان	۱۸,۶۴۲,۰۳۳	۳۸,۰۰۷,۳۱۲,۵۶۵	۲۱,۰۹۸۲,۰۶۵,۲۷۴	۱۷,۹۰۲,۲۴۷,۲۹۱	۱۸,۶۴۲,۰۳۳	۳۸,۰۰۷,۳۱۲,۵۶۵	۲۱,۰۹۸۲,۰۶۵,۲۷۴
لایبرل داروسازی دکتر عبیدی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۸,۸۷۷,۳۰۰	۷۵,۹۶۳,۱۷۱,۹۸۲	۲,۹۳۴,۲۹۴,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۸,۸۷۷,۳۰۰	۷۵,۹۶۳,۱۷۱,۹۸۲
البرز دارو	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۵,۶۵۴,۱۷۵	۶۰,۱۱۰,۷۴۴,۰۷۰	۳,۰۱۴,۹۱۰,۰۱۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۵,۶۵۴,۱۷۵	۶۰,۱۱۰,۷۴۴,۰۷۰
داروسازی ابوریحان	۲,۸۷۱,۹۳۴	۷۰,۳۲۹,۲۱۱,۳۲۰	۵۳,۹۸۹,۷۶۴,۵۴۵	۱۶,۳۳۹,۴۴۶,۸۷۵	۲,۸۷۱,۹۳۴	۷۰,۳۲۹,۲۱۱,۳۲۰	۵۳,۹۸۹,۷۶۴,۵۴۵
داروسازی اسنن	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۲,۱۱۹,۰۴۸	۲۲,۰۵۹,۴۶۰,۵۴۶	۱۰,۰۰۲,۶۵۸,۵۰۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۲,۱۱۹,۰۴۸	۲۲,۰۵۹,۴۶۰,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۹,۳۹۱,۷۰۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۹,۳۹۱,۷۰۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۰۰
پخش البرز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۰,۳۹۹,۳۶۴,۷۳۵	۷۰,۴۰۹,۵۶۸,۳۰۳	۹,۸۸۹,۷۹۶,۴۳۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۰,۳۹۹,۳۶۴,۷۳۵	۷۰,۴۰۹,۵۶۸,۳۰۳

از ابتدای سال مالی

صلی ماه

شماره	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
سرمایه گذاری دارویی تضمین	۲۵۰۹۶۸۶۰۷۰۹	۱۲۸۹۱۵۲۸۱۰۹۹۱	۱۵۴۰۱۲۰۱۴۲۷۰۰	۵۹۰۰۰۰۰	۲۵۰۹۶۸۶۰۷۰۹	۱۲۸۹۱۵۲۸۱۰۹۹۱	۱۵۴۰۱۲۰۱۴۲۷۰۰	۵۹۰۰۰۰۰
داروسازی کاسپین تاسین	۲۲۰۲۴۴۰۴۸۶۰۳۹۹	۶۸۰۷۳۴۰۹۳۵۸۰۱	۹۰۰۹۷۹۰۴۳۲۰۰	۸۷۰۰۰۰۰	۲۲۰۲۴۴۰۴۸۶۰۳۹۹	۶۸۰۷۳۴۰۹۳۵۸۰۱	۹۰۰۹۷۹۰۴۳۲۰۰	۸۷۰۰۰۰۰
سیحان دارو	۵۰۷۲۹۰۹۳۸۰۲۵۷	۳۰۰۵۵۰۸۹۸۰۶۴۳	۳۶۰۲۸۰۸۳۶۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	۵۰۷۲۹۰۹۳۸۰۲۵۷	۳۰۰۵۵۰۸۹۸۰۶۴۳	۳۶۰۲۸۰۸۳۶۰۰	۱۴۰۰۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۱۸۰۸۰۳۴۸۹۵	۲۲۰۹۰۴۰۱۹۱۰۱۰۵	۳۴۰۷۱۲۰۲۲۶۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۸۰۸۰۳۴۸۹۵	۲۲۰۹۰۴۰۱۹۱۰۱۰۵	۳۴۰۷۱۲۰۲۲۶۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۳۶۱۲۰۱۳۳۰۲۲۹	۲۶۰۳۳۷۰۵۰۲۹۳	۲۷۰۹۴۹۰۷۳۸۵۲۳	۲۶۶۲۰۵۹۸	۲۳۶۱۲۰۱۳۳۰۲۲۹	۲۶۰۳۳۷۰۵۰۲۹۳	۲۷۰۹۴۹۰۷۳۸۵۲۳	۲۶۶۲۰۵۹۸
تولید ژل‌تین کیسول ایران	-۷۵۳۰۳۸۷۰۱۱۴	۷۶۰۷۴۶۰۵۲۱۰۵۱۴	۷۵۰۹۹۳۰۱۳۴۰۰۰	۶۴۰۰۰۰۰	-۷۵۳۰۳۸۷۰۱۱۴	۷۶۰۷۴۶۰۵۲۱۰۵۱۴	۷۵۰۹۹۳۰۱۳۴۰۰۰	۶۴۰۰۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۲۰۰۶۴۰۵۴۲۰۴۴۵	۱۲۰۶۳۰۸۹۶۰۳۲۵	۱۴۰۶۹۵۰۴۳۸۰۷۰	۴۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۶۴۰۵۴۲۰۴۴۵	۱۲۰۶۳۰۸۹۶۰۳۲۵	۱۴۰۶۹۵۰۴۳۸۰۷۰	۴۳۰۰۰۰۰
دارویی ره آورد تاسین	۴۸۶۰۰۹۰۶۰۱۲۰	۲۳۰۵۲۹۰۱۷۱۰۳۴۳	۲۸۰۳۹۰۰۷۷۰۶۶۳	۳۰۰۰۰۰۰	۴۸۶۰۰۹۰۶۰۱۲۰	۲۳۰۵۲۹۰۱۷۱۰۳۴۳	۲۸۰۳۹۰۰۷۷۰۶۶۳	۳۰۰۰۰۰۰
پخش هجرت	۱۲۰۱۳۶۰۷۵۳۰۵۶۳	۲۶۰۲۵۳۰۴۵۷۰۴۳۷	۲۸۰۳۹۰۰۲۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۱۳۶۰۷۵۳۰۵۶۳	۲۶۰۲۵۳۰۴۵۷۰۴۳۷	۲۸۰۳۹۰۰۲۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
توزیع دارو پخش	۷۴۰۷۵۰۲۵۶۰۱۸۷	۶۳۰۹۳۷۰۲۹۷۰۵۹۸	۷۱۰۴۱۲۰۵۵۳۰۷۸۵	۴۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۷۵۰۲۵۶۰۱۸۷	۶۳۰۹۳۷۰۲۹۷۰۵۹۸	۷۱۰۴۱۲۰۵۵۳۰۷۸۵	۴۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۶۰۰۲۲۰۴۸۰۷۲۵	۱۱۰۲۷۶۰۴۰۹۰۳۷۵	۱۷۰۳۹۸۰۴۵۸۰۱۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	۶۰۰۲۲۰۴۸۰۷۲۵	۱۱۰۲۷۶۰۴۰۹۰۳۷۵	۱۷۰۳۹۸۰۴۵۸۰۱۰۰	۱۴۰۰۰۰۰
دارویی لقمان	۹۵۰۰۷۲۰۷۹۰	۱۲۰۲۶۵۰۷۳۲۰۷۱۰	۱۳۰۲۳۰۸۰۵۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۷۲۰۷۹۰	۱۲۰۲۶۵۰۷۳۲۰۷۱۰	۱۳۰۲۳۰۸۰۵۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
ح. گروه دارویی سیحان	-۴۰۷۳۶۰۴۹۵۰۷۲۵	۹۰۱۸۵۰۵۱۵۰۴۷۶	۴۰۴۴۹۰۱۹۰۷۵۱	۴۰۲۵۸۰۴۶۸	-۴۰۷۳۶۰۴۹۵۰۷۲۵	۹۰۱۸۵۰۵۱۵۰۴۷۶	۴۰۴۴۹۰۱۹۰۷۵۱	۴۰۲۵۸۰۴۶۸
داروسازی دانا	۳۰۹۵۰۲۶۰۳۶۰۳۷۴	۷۳۰۰۹۲۸۵۹۰۵۱۷	۸۰۰۶۹۲۰۳۰۶۰۱۶۹	۶۰۹۴۹۰۹۴۰	۳۰۹۵۰۲۶۰۳۶۰۳۷۴	۷۳۰۰۹۲۸۵۹۰۵۱۷	۸۰۰۶۹۲۰۳۰۶۰۱۶۹	۶۰۹۴۹۰۹۴۰
آتی بیوتیک سازی ایران	۲۱۰۵۵۰۱۰۴۴۰۳۲۶	۲۴۰۶۴۶۰۴۷۵۰۷۰۰	۲۴۰۶۴۶۰۴۷۵۰۷۰۰	۸۰۰۵۰۰۰	۲۱۰۵۵۰۱۰۴۴۰۳۲۶	۲۴۰۶۴۶۰۴۷۵۰۷۰۰	۲۴۰۶۴۶۰۴۷۵۰۷۰۰	۸۰۰۵۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۲۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۹۰۰۷۹۰۰۹۶۸۳۳	۴۲۰۰۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۱۱۰۵۹۸۰۵۷۵۰۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۲۰۶۴۴۰۵۲۳۰۲۲۴	۱۲۰۶۴۴۰۵۲۳۰۲۲۴	۱۱۰۹۴۸۸۷۸۰۶۲۰	۲۸۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۴۴۰۵۲۳۰۲۲۴	۱۲۰۶۴۴۰۵۲۳۰۲۲۴	۱۱۰۹۴۸۸۷۸۰۶۲۰	۲۸۰۰۰۰۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۸۰۱۲۹۸۹۷	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۰۰۹۰۸۰۳۹۸۰۳۸۳	۲۳۸۰۱۲۹۸۹۷
جمع								