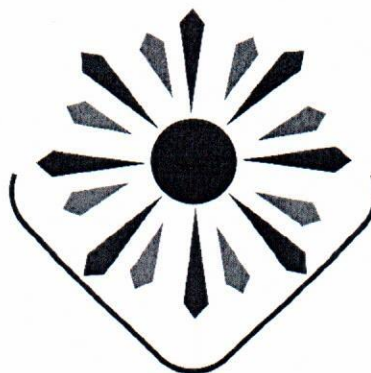




شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

آدرس: تهران_خیابان سهروردی_شمالی_خیابان هویزه (شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر یلاک ۸

کد یستی: ۱۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن : ۸۰۴۵۰۰۹۱-۲۱

فکس : ۰۵۸۰-۲۱۹۱ (داخلی ۱-۵)

www.aftabfund.ir

aftabfund@armanati.com



صندوق بخشی
آرمان آتی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۷

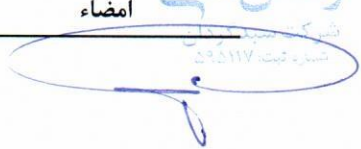
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۸-۲۳

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده می‌باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	فرشید نبئی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس وفادار	

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵-۱)

www.aftabfund.ir

aftabfund@armanati.com



شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۱۴
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷۵
دارایی ها:

صندوق بخشی
آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۲,۰۳۳,۸۵۰,۴۰۹,۷۴۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۶,۶۷۶,۷۹۴,۲۵۴	۳,۰۰۴,۶۲۹,۷۷۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۵	۱۳۳,۹۶۱,۱۵۷,۴۲۷	۷	حسابهای دریافتی
-	۱,۷۴۸,۶۶۴,۴۹۴	۸	سایر دارایی ها
.	۱۹,۷۵۵,۸۱۷,۵۴۴	۹	جاری کارگزاران
۱۰۷,۷۸۳,۳۵۱,۶۱۹	۲,۱۹۲,۳۲۰,۶۷۸,۹۷۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۶۳۶,۳۳۲	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
.	۳,۶۶۹,۹۲۷,۵۱۰	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲	حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۷,۵۶۳,۸۴۲		جمع بدهی ها
۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹	۲,۱۶۵,۷۳۳,۱۱۵,۱۳۶	۱۳	خالص دارایی ها
-	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲		تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

آرمان آتی
شرکت سیدگودان
شماره ثبت ۵۸۲۳۷۵

آدرس: تهران-خیابان شهروندی شمالی-خیابان هوپزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۴۵۸۰ (داخلی ۰-۱)

www.aftabfund.ir
aftabfund@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴



شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴
 شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	ریال	
۱۴	(۳۵,۹۶۲,۴۶۶,۴۳۲)	-
۱۵	(۹۹,۱۰۷,۷۸۰,۳۱۷)	-
۱۶	۱۷۶,۰۱۲,۴۹۱,۲۴۹	-
۱۷	۱۵۲,۰۸۹,۹۰۰,۹۴۱	۷,۷۸۳,۰۴۸,۳۱۹
۱۸	۵۵۶,۷۱۰,۴۹۱	-
	۱۹۳,۵۸۸,۸۵۵,۹۳۲	۷,۷۸۳,۰۴۸,۳۱۹
هزینه ها:		
۱۹	(۴۷,۳۹۷,۸۹۵,۹۲۲)	-
۲۰	(۴,۶۳۹,۱۵۲,۷۵۲)	(۱۹۶,۷۰۰)
	۱۴۱,۵۵۱,۸۰۷,۲۵۸	۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹
۲۱	(۳۳۴,۵۳۳,۸۸۵)	-
	۱۴۱,۲۱۷,۲۷۳,۳۷۳	۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹
	%۵.۳۵	%۰.۰۰
	%۶.۷۲	%۱۰۰.۰۰

درآمدها:
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 سود و (زیان) قبل از مالیات
 هزینه مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	تعداد	تعداد
	مبلغ	مبلغ
	۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹	-
	۳۹۷,۲۸۴,۷۵۲	-
	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	-
	-	۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹
۲۲	-	-
	(۲,۵۱۴,۵۲۹,۸۵۶)	-
	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۷,۷۸۲,۸۵۱,۶۱۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری در انتهای سال

سود خالص

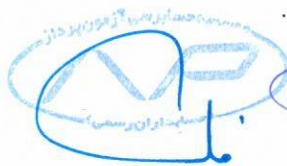
بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



آرمان آتی
 شرکت سپید گردان
 شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵-۱)

www.aftabfund.ir
 aftabfund@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تحت شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴ و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ تحت شماره ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه پنجم واحد جنوبی تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.aftabfund.ir درج گردیده است.

۱-۲-۱: طبق ماده ۵ اساسنامه به مدت یک سال شمسی از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهرماه سال بعد می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

ارکان صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی به شرح زیر می باشد:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۸
۳	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰.۰۰۰	۱

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه اول واحد جنوبی.

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۲ بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه ۱ واحد جنوبی.

۴-۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیست و یکم، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲- ساختمان صهبا، طبقه اول، واحد ۱.

۵-۲ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱ سرمایه گذاری ها: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر

کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد و همچنین طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" می توان تا سقف حداکثر ۱۰ درصد قیمت پایانی ورقه بهادار را تعدیل نمود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر

پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراپورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
مواد و محصولات دارویی	۲,۰۶۵,۶۶۱,۸۹۰,۲۲۵	۱,۹۷۰,۷۸۱,۸۳۳,۹۲۰	۸۹.۸۹٪	.	ریال	۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲,۳۵۹,۵۸۴,۷۹۰	۲۱,۵۲۰,۰۶۹,۱۶۲	۰.۹۸٪	.	ریال	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۷۴۳	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۰.۵۳٪	.	ریال	۰٪
فلزات اساسی	۱۲,۶۴۴,۵۲۳,۲۲۴	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۰.۵۵٪	.	ریال	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۵۶,۵۷۹,۵۹۱	۷۰۲,۵۹۴,۵۴۰	۰.۰۳٪	.	ریال	۰٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۱,۲۶۷,۶۱۹,۵۷۹	۱۷,۲۹۸,۴۵۸,۱۰۰	۰.۷۹٪	.	ریال	۰٪
چارچوب استانداردهای	۲,۱۳۳,۰۹۹,۵۷۰,۱۵۲	۲,۰۳۳,۸۵۰,۴۰۹,۷۴۲	۹۲.۷۷٪	-	-	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها

ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۹,۱۴۰	۳۶۶,۲۵۰,۸۶۰
۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۷۸,۸۳۲	۵۹۴,۸۲۱,۱۶۸
۰	۱,۹۶۱,۰۶۵,۵۷۳	۱,۲۸۷,۵۰۳,۷۲۵	۶۷۳,۵۶۱,۸۴۸
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۹,۳۸۲	۱۱۴,۰۳۰,۶۱۸
۰	۳,۷۶۱,۰۶۵,۵۷۳	۲,۰۱۲,۴۰۱,۰۷۹	۱,۷۴۸,۶۶۴,۴۹۴

یس

ویت در کانون ها

افزار صندوق

پرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ی کارگزاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره	ریال	ریال	ریال
۱۹,۷۵۵,۸۱۷,۵۴۴	۳,۷۵۸,۷۹۰,۴۸۸,۸۱۴	۳,۷۷۸,۵۴۶,۳۰۶,۳۵۸	.
.	۵۷۰,۵۴۳,۰۳۲,۱۸۱	۵۷۰,۵۴۳,۰۳۲,۱۸۱	.
۱۹,۷۵۵,۸۱۷,۵۴۴	۴,۳۲۹,۳۳۳,۵۲۰,۹۹۵	۴,۳۴۹,۰۸۹,۳۳۸,۵۳۹	.

حافظ

مبین سرمایه

ی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۹۱۸,۴۳۳
.	۱,۰۵۱,۶۶۶,۵۰۱
.	۱,۲۶۴,۹۹۹,۸۶۰
.	۴,۳۳۸,۰۵۱,۵۳۸
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۶۳۶,۳۳۲

وق (شرکت سبدگردان آرمان آتی)

ندوق (موسسه حسابرسی آزمون پرداز)

صندوق (موسسه حسابرسی رازدار)

(صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

بش)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۰۷۷,۷۰۴,۹۱۷	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۹۱۳,۹۴۳,۹۰۵	.
بدهی بابت امور صندوق	۱۷۸,۲۷۸,۶۸۸	.
جمع	۳,۶۶۹,۹۲۷,۵۱۰	.

۱۲- حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بدهی به بازارگردان بابت درخواست صدور واحد	ریال	ریال
	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۹۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۰۵۸,۴۷۸,۶۵۰,۶۰۵	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۴,۴۶۴,۵۳۱	-	-
	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳,۱۱۵,۱۳۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۶,۵۵۷,۷۰۹,۶۷۵)	۰
۱۴-۲ سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۵۹۵,۲۴۳,۲۴۳	۰
جمع	(۳۵,۹۶۲,۴۶۶,۴۳۲)	۰

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری شفا دارو	۷۷۱,۹۲۳	۷,۷۳۴,۹۹۴,۴۹۰	۱۱,۱۱۲,۹۱۹,۳۰۹	(۷,۳۴۵,۵۴۲)	(۳۸,۶۷۴,۹۷۲)	(۳,۴۲۳,۹۴۵,۳۳۳)
داروسازی امین	۴,۵۳۵,۰۰۰	۵۴,۷۲۲,۳۶۸,۴۶۰	۵۱,۸۱۱,۶۸۹,۱۹۶	(۵۱,۹۸۵,۵۶۰)	(۲۷۳,۶۱۱,۸۶۱)	۲,۵۸۵,۰۸۱,۸۴۳
داروپخش (هلدینگ)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۴,۵۹۲,۳۳۰	۸۲,۸۱۹,۴۶۴,۱۴۴	(۶۷,۵۲۸,۹۰۸)	(۳۵۵,۴۲۲,۹۶۲)	(۱۲,۱۵۷,۸۲۳,۶۸۴)
سیحان دارو	۵,۳۷۵,۶۲۳	۱۴,۴۰۲,۷۹۴,۸۲۴	۱۸,۷۱۱,۸۷۱,۶۲۳	(۱۳,۶۸۲,۴۸۹)	(۷۲,۰۱۳,۹۷۴)	(۴,۳۹۴,۷۷۳,۲۶۲)
داروسازی شهید قاضی	۲,۲۱۷,۶۴۷	۱۳,۹۸۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۲۲۶,۰۷۲	(۱۳,۲۸۴,۴۷۰)	(۶۹,۹۱۹,۲۸۲)	۱,۰۰۴,۴۲۶,۱۷۶
ح. پارس دارو	۲,۳۴۶,۴۱۶	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۱۵۹,۷۸۱	۴۵,۷۸۹,۶۲۶,۸۹۳	۵۴,۵۱۸,۵۳۸,۰۳۴	(۴۳,۴۹۹,۶۱۵)	(۲۲۸,۹۴۸,۱۳۶)	(۹,۰۰۱,۳۵۸,۸۹۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۰۱,۹۰۵	۱۷,۲۵۹,۱۲۸,۹۵۰	۱۹,۸۹۹,۵۷۱,۵۷۶	(۱۶,۳۹۶,۰۱۹)	(۸۶,۳۹۵,۶۴۷)	(۲,۷۴۳,۱۳۴,۲۹۲)
توزیع دارو بخش	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۹۹,۳۷۰,۸۴۲	۱۶,۶۸۳,۷۹۶,۵۱۲	(۱۵,۱۹۹,۰۸۰)	(۷۹,۹۹۶,۸۵۶)	(۷۷۹,۶۲۱,۶۰۶)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۲۰۳,۷۲۴	۱۲,۱۳۱,۰۰۴,۹۶۰	(۱۲,۰۴۴,۹۶۷)	(۶۳,۳۹۶,۰۲۱)	۴۷۲,۷۵۷,۷۷۶
داروسازی کاسپین تامین	۳,۰۴۴,۳۲۵	۲۵,۸۳۳,۹۷۲,۸۰۰	۲۲,۶۲۶,۳۲۷,۰۲۲	(۲۴,۵۴۲,۰۶۳)	(۱۲۹,۱۶۹,۸۶۲)	۳,۰۵۳,۹۳۳,۸۷۳
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۵۳۳,۰۴۹	۴,۷۸۹,۳۴۴,۷۸۰	(۴,۹۰۱,۴۷۸)	(۲۵,۷۹۷,۶۶۵)	۳۳۹,۴۸۹,۱۲۶
داروسازی ابوریحان	۴۸۲,۵۱۱	۸,۱۶۲,۴۴۹,۵۴۰	۸,۷۲۳,۹۲۶,۱۴۶	(۷,۷۵۴,۱۷۸)	(۴۰,۸۱۲,۲۴۷)	(۶۱۰,۰۴۳,۰۳۱)
ح. سبحان دارو	۶,۱۶۱,۴۴۸	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	-	-	-
داروسازی سینا	۸۹۸,۷۵۰	۲۸,۱۸۰,۶۹۳,۴۳۰	۲۴,۹۴۳,۰۶۰,۸۰۵	(۲۶,۷۷۰,۹۵۹)	(۱۴۰,۹۰۳,۴۶۶)	۳,۰۶۹,۹۵۸,۲۰۰
نقل به صفحه بعد		۴۰۳,۰۶۱,۳۶۱,۳۹۶	۴۲۳,۷۳۶,۵۱۶,۲۴۳	(۳۰۴,۹۳۵,۳۰۸)	(۱,۶۰۴,۹۶۲,۹۵۱)	(۲۲,۵۸۵,۰۵۳,۱۰۶)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 باادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰۳,۰۶۱,۳۶۱,۳۹۶	۴۲۳,۷۳۶,۵۱۶,۲۴۳	(۳۰۴,۹۳۵,۳۰۸)	(۱,۶۰۴,۹۶۲,۹۵۱)	(۲۲,۵۸۵,۰۵۳,۱۰۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۳۵,۵۸۶,۶۴۰	۸۲,۸۶۳,۹۸۶,۳۱۷	(۸۰,۴۰۳,۶۴۷)	(۴۲۳,۱۷۷,۹۳۲)	۱,۲۶۸,۰۱۸,۷۴۴
داروسازی فارابی	۱,۴۵۲,۲۵۰	۶,۲۹۴,۷۹۸,۱۲۸	۸,۹۳۴,۶۸۵,۶۵۸	(۵,۹۷۹,۹۶۰)	(۳۱,۴۷۳,۹۹۰)	(۲,۶۷۷,۳۴۱,۴۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۳۳۹,۱۷۶	۱,۵۳۵,۸۲۳,۸۳۲	(۱,۷۳۵,۰۱۴)	(۹,۱۳۱,۶۹۶)	۲۷۹,۶۴۸,۶۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۶,۰۸۹,۴۳۰	۵۵,۹۰۱,۸۲۸,۵۹۷	(۵۳,۴۷۱,۳۵۶)	(۲۸۱,۴۳۰,۴۴۵)	۴۹,۳۵۹,۰۲۲
پویا زرکان آق دره	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۱۸۴,۰۳۵	(۹,۲۶۵,۹۷۶)	(۴۸,۷۶۸,۷۴۹)	۴۱۸,۵۳۱,۲۴۰
داروسازی اکسیر	۱,۹۷۶,۵۳۱	۱۱,۹۲۰,۹۴۶,۴۸۰	۱۸,۲۶۸,۱۲۳,۴۴۷	(۱۱,۳۲۴,۴۴۴)	(۵۹,۶۰۴,۷۳۲)	(۶,۴۱۸,۱۱۶,۱۴۳)
بخش هجرت	۱۲,۹۱۰,۹۳۸	۲۳,۳۲۱,۶۸۵,۳۸۹	۳۸,۶۰۳,۹۲۵,۶۹۹	(۲۲,۱۵۴,۸۸۶)	(۱۱۶,۶۰۸,۴۲۶)	(۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۶۲۲)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۷,۱۵۹	۹,۶۱۹,۳۴۶,۷۵۰	۱۰,۱۱۹,۳۵۶,۹۸۲	(۹,۱۳۸,۳۲۴)	(۴۸,۰۹۶,۷۳۳)	(۵۵۷,۲۴۵,۲۸۹)
کارخانجات دارو پخش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۵۲۷,۷۴۸	۱,۵۸۶,۲۳۶,۰۳۶	(۲,۹۸۱,۵۶۷)	(۱۵,۶۹۲,۶۳۹)	۱,۵۳۳,۶۱۷,۵۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۸,۷۹۱,۴۴۴	۴,۰۷۳,۳۷۶,۵۲۶	(۴,۴۸۲,۸۱۴)	(۲۳,۵۹۳,۹۵۷)	۶۱۷,۳۳۸,۱۴۷
پارس دارو	۱,۲۳۱,۵۴۴	۳۷,۸۰۷,۹۹۸,۹۲۰	۳۶,۳۸۷,۰۵۳,۲۸۳	(۳۵,۹۱۶,۹۴۷)	(۱۸۹,۰۰۳۹,۹۹۳)	۱,۲۹۵,۹۸۸,۵۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳	(۲۷,۳۷۸,۷۸۴)	(۱۴۴,۰۹۹,۹۹۸)	۲,۴۱۵,۱۹۹,۳۳۵
بانک صادرات ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۹۴۳,۶۰۲	۶,۸۳۰,۸۷۸,۴۹۷	(۶,۸۰۶,۵۶۶)	(۳۵,۸۲۴,۷۱۸)	۲۹۱,۴۳۳,۸۲۱
دارویی ره آورد تامین	۱,۴۷۰,۱۱۷	۱۱,۵۷۱,۷۵۲,۲۷۰	۱۵,۵۶۷,۳۶۰,۶۳۴	(۱۰,۹۹۳,۰۷۹)	(۵۷,۸۵۸,۷۶۳)	(۴,۰۶۴,۴۶۰,۲۰۵)
پخش البرز	۱۵,۰۸۷,۰۵۸	۸۰,۴۳۱,۷۹۳,۳۹۱	۷۸,۲۷۰,۷۴۰,۱۳۶	(۷۶,۴۰۹,۲۰۷)	(۴۰۲,۱۵۸,۹۷۹)	۱,۶۸۲,۴۸۵,۰۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۹۲۵,۳۰۳	۱۹۴,۹۶۵,۰۴۶,۸۱۰	۲۰۰,۵۳۹,۳۲۳,۶۲۹	(۱۸۵,۳۱۳,۴۹۴)	(۹۷۴,۸۲۵,۲۴۴)	(۶,۷۳۴,۳۱۵,۵۵۷)
ح. البرز دارو	۲,۳۸۷,۰۴۲	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۸۸۴,۴۰۲	۱۱,۳۳۸,۶۱۰,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۶۱۰,۰۹۴	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۲۸۱,۰۰۰	۵۹,۵۱۶,۶۲۵,۰۵۳	۶۴,۲۳۲,۹۸۰,۱۲۹	(۵۶,۵۴۰,۱۴۸)	(۲۹۷,۵۸۳,۱۲۶)	(۵,۰۷۰,۴۷۸,۳۵۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۵۳۴,۰۲۳	۵,۸۲۸,۲۰۳,۵۳۵	(۵,۷۲۷,۹۵۳)	(۳۰,۱۴۷,۶۷۱)	۱۶۵,۴۵۴,۸۶۴
نقل به صفحه بعد		۱,۰۵۸,۲۴۶,۰۳۳,۷۱۰	۱,۱۰۶,۰۵۲,۰۳۲,۲۵۸	(۹۱۰,۸۵۹,۴۷۴)	(۴,۷۹۴,۰۸۰,۷۴۱)	(۵۳,۵۱۰,۹۳۸,۷۶۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۰۵۸,۲۴۶,۰۳۳,۷۱۰	۱,۱۰۶,۰۵۲,۰۳۲,۲۵۸	(۹۱۰,۸۵۹,۴۷۴)	(۴,۷۹۴,۰۸۰,۷۴۱)	(۵۳,۵۱۰,۹۳۸,۷۶۳)
گروه دارویی برکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۹,۸۴۳,۱۹۲	۱۷,۲۹۴,۳۳۸,۱۵۸	(۱۲,۲۲۶,۱۷۳)	(۶۴,۳۴۹,۲۱۵)	(۴,۵۰۱,۰۷۰,۳۵۴)
بانک سامان	۳۱,۵۱۸,۰۲۲	۷۸,۸۹۸,۵۹۲,۷۳۴	۷۱,۰۰۵,۸۹۱,۴۷۵	(۷۴,۹۵۳,۱۰۷)	(۳۹۴,۴۹۲,۹۶۷)	۷,۴۲۳,۲۵۵,۱۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۷۱۷,۶۳۷	۶,۹۸۱,۷۷۹,۶۴۸	(۷,۰۳۴,۳۷۱)	(۳۷,۰۲۳,۵۸۶)	۳۷۸,۸۸۰,۰۳۲
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۷۳۴,۴۰۰	۳,۵۷۷,۸۳۵,۷۲۱	(۴,۲۰۵,۳۴۳)	(۲۲,۱۳۳,۶۷۲)	۸۲۲,۵۵۹,۶۶۴
البرزدارو	۶,۷۴۴,۷۴۶	۲۳,۳۱۹,۹۳۶,۱۳۲	۲۳,۲۶۷,۳۵۵,۸۰۴	(۲۲,۱۵۳,۷۹۰)	(۱۱۶,۵۹۹,۶۷۹)	(۸۶,۱۷۳,۱۴۱)
صنایع الکترونیک مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۸۰۵,۴۷۳	۹,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰	(۱۲,۳۳۰,۶۸۹)	(۶۴,۸۹۹,۰۲۷)	۳,۸۹۴,۴۰۳,۷۵۷
داروسازی کوثر	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۰۲۶,۰۵۰	۱۰,۹۷۹,۳۴۲,۷۴۰	(۹,۲۷۰,۰۴۸)	(۴۸,۷۹۰,۱۳۱)	(۱,۲۷۹,۳۷۶,۸۶۹)
یویا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۳۹۳,۰۵۰	۵,۰۴۵,۱۷۶,۸۶۴	(۵,۵۶۵,۳۹۵)	(۲۹,۲۹۱,۹۶۶)	۷۷۸,۳۵۸,۸۲۵
پالایش نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۲۱۸,۳۴۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۷۴۶	(۱۰,۲۱۶,۳۵۳)	(۵۳,۷۷۱,۰۹۲)	۵۸۰,۸۵۸,۱۵۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۳۶۴,۸۸۸	۶,۳۴۹,۵۶۰,۱۷۰	(۶,۹۳۹,۹۷۵)	(۳۶,۵۲۶,۸۲۳)	۹۱۲,۳۳۷,۹۲۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲,۷۰۱,۹۱۰	۲۱,۵۸۱,۳۴۵,۷۱۰	۲۴,۴۸۴,۱۲۸,۴۴۷	(۳۰,۵۰۱,۸۷۰)	(۱۰۷,۹۰۶,۲۲۴)	(۳۰,۳۱,۲۹۰,۸۳۱)
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵,۲۲۴,۱۵۰	۱۴,۰۸۲,۷۷۵,۵۶۰	(۱۴,۷۳۹,۳۳۸)	(۷۷,۵۷۶,۱۱۹)	۱,۳۴۰,۱۳۳,۱۳۳
فرآورده های تزریقی ایران	۴۰۸,۰۲۹	۱۳,۹۱۷,۳۱۳,۳۵۰	۱۰,۸۵۵,۶۶۸,۹۵۱	(۱۳,۲۲۱,۲۱۸)	(۶۹,۵۸۶,۵۶۷)	۲,۹۷۸,۸۳۶,۶۱۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۳۱۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۲,۴۵۸,۲۰۰	۳۷,۲۱۷,۸۱۷,۹۲۱	(۴۲,۰۱۰,۹۸۵)	(۲۲۱,۱۱۲,۲۹۶)	۶,۷۴۱,۵۱۶,۹۹۸
جمع کل		۱,۳۲۷,۰۵۷,۹۰۷,۰۲۲	۱,۳۵۶,۲۱۱,۲۴۸,۴۶۳	(۱,۱۶۶,۲۲۸,۱۲۹)	(۶,۱۳۸,۱۴۰,۱۰۵)	(۳۶,۵۵۷,۷۰۹,۶۷۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

شناسه سهم	نام سهم	نام اختیار معامله	نوع اختیار	موقعیت	نحوه تسویه	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود و زیان فروش اعمال
۳۰۴۹۹	شنا ۱	فستا ۲۰۴۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	عدم اعمال اختیار	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۲,۴۰۳,۲۴۳,۴۸۰	۳,۸۱۳,۵۳۷,۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۸۱۶	(۱,۴۱۰,۴۴۹,۵۹۱)
۳۰۵۰۱	شنا ۱	فستا ۳۰۳۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	اعمال اختیار	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۸,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۹۵	۲۷,۳۴۹,۵۴۹	۱۶۸,۳۰۰	-	۷۹۷,۹۵۴	(۲۸,۳۳۳,۷۹۸)
۳۰۵۰۱	شنا ۱	فستا ۳۰۳۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۹,۹۸۲,۰۰۰	-	۲۹,۹۷۴,۲۸۰	۱۰,۹۸,۷۸۸,۰۸۹	-	-	-	-	(۱,۰۶۸,۸۱۳,۸۰۹)
۳۰۵۰۰	شنا ۱	فستا ۳۰۲۸۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	خرید ناشی از اعمال اختیار	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۰,۶۸۴,۵۷۳,۷۹۱	-	۷,۵۸۱,۷۳۳,۳۵۰	-	-	-	۳,۱۰۲,۸۴۰,۴۴۱
									۱۳,۱۱۷,۸۹۱,۵۵۱	۴,۹۱۲,۳۴۳,۳۳۹	۷,۶۰۹,۰۸۲,۸۹۹	۱۶۸,۳۰۰	۰	۱,۰۵۳,۷۷۰	۵۹۵,۲۴۳,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آنی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱

یادداشت

تیر ماه ۱۴۰۴

ریال

(۹۹,۱۰۷,۷۸۰,۳۱۷)

۱۵-۱

(۹۹,۱۰۷,۷۸۰,۳۱۷)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری

اوراق بهادار

۱۵-۱ سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۴,۶۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۲۶,۰۶۶,۶۵۴)	(۶۷,۸۸۱,۸۷۰)	(۳۵۷,۲۷۳,۰۰۰)	(۲۷,۱۹۶,۶۲۱,۵۲۴)
دارویی رازک	۳۷,۳۴۹,۹۸۴	۴۴,۶۷۰,۵۸۰,۸۶۴	(۵۰,۲۶۶,۶۰۴,۱۶۰)	(۴۲,۴۳۷,۰۵۲)	(۲۲۳,۳۵۲,۹۰۴)	(۵,۸۶۱,۸۱۳,۲۵۲)
زامیاد	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۵۷۹,۵۹۱)	(۶۷۱,۴۶۰)	(۳,۵۳۴,۰۰۰)	(۳۵۳,۹۸۵,۰۵۱)
بانک اقتصادنوین	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۴,۸۸۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۳,۸۴۵,۷۴۳)	(۱۳,۴۲۸,۱۳۶)	(۷۰,۶۷۴,۴۰۰)	۶۲۶,۹۳۱,۷۲۱
داروسازی زهراوی	۲۳,۲۳۷,۳۱۹	۳۴,۶۹۳,۳۱۷,۲۶۷	(۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۲۳۲)	(۳۲,۹۵۸,۶۵۱)	(۱۷۳,۴۶۶,۵۸۶)	(۹,۹۸۴,۷۳۵,۲۰۲)
داروسازی فارابی	۱۵,۰۹۹,۲۱۷	۷۳,۵۳۳,۱۸۶,۷۹۰	(۹۲,۸۹۴,۹۹۵,۷۳۶)	(۶۹,۸۵۶,۵۲۷)	(۳۶۷,۶۶۵,۹۳۴)	(۱۹,۷۹۹,۳۳۱,۴۰۷)
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۶۷,۶۷۴,۴۴۳)	(۵۲,۰۱۸,۲۰۰)	(۲۷۳,۷۸۰,۰۰۰)	۱۸,۴۶۲,۵۲۷,۳۵۷
داروسازی سینا	۲,۶۴۱,۶۷۱	۹۲,۶۶۹,۸۱۸,۶۸۰	(۷۳,۳۱۴,۴۴۸,۲۸۸)	(۸۸,۰۳۶,۳۲۸)	(۴۶۳,۳۴۹,۰۹۳)	۱۸,۸۰۳,۹۸۴,۹۷۱
تولیدمواداولیه داروپخش	۱,۱۲۱,۴۷۰	۶۱,۹۵۰,۰۰۲,۸۰۰	(۸۹,۶۲۸,۱۱۴,۶۶۴)	(۵۸,۸۵۲,۵۰۳)	(۳۰,۹۷۵,۰۰۱۴)	(۲۸,۰۴۶,۷۱۴,۳۸۱)
داروسازی کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۴۸,۳۵۶,۸۵۱)	(۲۷,۷۵۹,۰۰۰)	(۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۷,۷۸۴,۱۴۹
شیمی دارویی داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۸,۹۵۲,۸۳۶)	(۶,۶۹۷,۵۰۰)	(۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰,۹۰۰,۳۳۶)
پارس دارو	۲,۶۰۰,۹۳۶	۶۴,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۰	(۷۶,۶۳۵,۷۵۴,۳۸۴)	(۶۰,۹۵۶,۸۳۷)	(۳۲۰,۸۲۵,۴۵۶)	(۱۲,۸۵۲,۴۴۵,۵۵۷)
داروسازی اکسیر	۱۳,۳۸۷,۰۹۸	۹۳,۱۷۴,۲۰۲,۰۸۰	(۱۲۳,۷۳۰,۵۶۲,۶۹۵)	(۸۸,۵۱۵,۴۹۲)	(۴۶۵,۸۷۱,۰۱۰)	(۳۱,۱۱۰,۷۴۷,۱۱۷)
داروپخش (هلدینگ)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۰۴,۰۰۵,۵۶۷)	(۱۰۶,۲۷۶,۵۰۰)	(۵۵۹,۳۵۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۳۶۷,۹۳۳
کارخانجات داروپخش	۴۷,۹۰۲,۲۲۶	۹۳,۱۲۱,۹۲۷,۳۴۴	(۴۷,۴۹۰,۱۴۸,۱۵۵)	(۸۸,۴۶۵,۸۳۱)	(۴۶۵,۶۰۹,۶۳۷)	۴۵,۰۷۷,۷۰۳,۷۲۱
گروه دارویی سبحان	۱۸,۶۴۲,۰۳۳	۳۸,۲۳۴,۸۰۹,۶۸۳	(۵۸,۸۵۷,۵۶۹,۹۶۴)	(۳۶,۳۲۳,۰۶۹)	(۱۹۱,۱۷۴,۰۴۸)	(۲۰,۸۵۰,۲۵۷,۳۹۸)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۵۱,۸۵۲,۲۶۸)	(۶۹,۷۹۲,۷۰۰)	(۳۶۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۲۲,۹۷۴,۹۶۸)
البرز دارو	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۵۹,۴۶۸,۰۰۵)	(۶۰,۳۲۸,۳۲۵)	(۳۱۷,۵۱۷,۵۰۰)	۸,۹۶۶,۱۸۶,۱۷۰
داروسازی ابوریحان	۲,۸۷۱,۹۳۴	۷۰,۶۴۹,۵۷۶,۴۰۰	(۵۳,۸۶۱,۷۴۳,۸۷۳)	(۶۷,۱۱۷,۰۹۸)	(۳۵۳,۳۴۷,۸۸۲)	۱۶,۳۶۷,۴۶۷,۵۴۷
داروسازی امین	۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۱۶۰,۰۰۰	(۲۲,۸۵۴,۴۵۲,۱۴۱)	(۲۲,۰۴۰,۱۵۲)	(۱۱۶,۰۰۰,۸۰۰)	۲۰۷,۶۶۶,۹۰۷
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۳۵,۷۳۹,۰۴۷)	(۷,۱۳۸,۳۰۰)	(۳۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۶,۴۴۷,۳۴۷)
پخش البرز	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۸۰,۷۸۰,۰۰۵,۷۷۰	(۷۲,۶۳۱,۱۵۴,۴۸۴)	(۷۶,۷۴۱,۰۰۵)	(۴۰۳,۹۰۰,۰۲۹)	۷,۶۶۸,۲۱۰,۲۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۸۴۹,۱۳۲,۴۵۲)	(۱۴۷,۱۸۷,۳۰۰)	(۷۷۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۶,۹۸۹,۷۵۲)
داروسازی کاسپین تامین	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۲۲۰,۶۸۴,۲۹۰)	(۸۶,۹۴۷,۸۰۰)	(۴۵۷,۶۲۰,۰۰۰)	۲۶,۷۵۸,۷۴۷,۹۱۰
سبحان دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۳۲,۳۴۹,۷۶۸)	(۳۴,۶۷۳,۱۰۰)	(۱۸۲,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۵۱,۴۱۲,۸۶۸)
نقل به صفحه بعد		۱,۴۸۲,۴۷۴,۴۵۸,۷۹۸	(۱,۵۳۲,۷۱۱,۷۸۳,۲۹۱)	(۱,۴۱۳,۱۰۰,۷۳۶)	(۷,۴۳۷,۳۷۲,۲۹۳)	(۵۴,۰۸۷,۷۹۷,۵۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 با دداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	-	ریال ۱,۴۸۷,۴۷۴,۴۵۸,۷۹۸	ریال (۱,۵۳۲,۷۱۱,۷۸۳,۲۹۱)	ریال (۱,۴۱۳,۱۰۰,۷۳۶)	ریال (۷,۴۳۷,۳۷۲,۲۹۳)	ریال (۵۴,۰۸۷,۷۹۷,۵۲۲)
گروه دارویی برکت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۸۳,۰۱۴,۴۷۸)	(۳۳,۱۷۴,۰۰۰)	(۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۷۰,۷۸۸,۴۷۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۶۶۲,۵۹۸	۲۸,۱۱۷,۰۳۴,۸۸۰	(۳۸,۳۳۱,۸۵۰,۱۹۱)	(۲۶,۷۱۱,۱۸۳)	(۱۴۰,۵۸۵,۱۷۴)	(۱۰,۳۸۲,۱۱۱,۶۶۸)
تولید زلاتین کپسول ایران	۶۴۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۳۵,۶۱۹,۵۳۷)	(۷۲,۶۲۵,۶۰۰)	(۳۸۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۷,۹۴۲,۴۸۵,۱۳۷)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۹۲,۸۹۰,۱۶۸)	(۱۴,۰۴۴,۲۳۰)	(۷۳,۹۱۷,۰۰۰)	۶۰۲,۵۴۸,۶۰۲
دارویی ره آورد تامین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۵۶۰,۰۰۹,۵۲۰	(۳۱,۷۶۷,۶۰۵,۸۹۳)	(۲۷,۱۳۲,۰۰۹)	(۱۴۲,۸۰۰,۰۴۸)	(۳,۳۷۷,۵۲۸,۴۳۰)
پخش هجرت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۰۰,۳۴۲,۴۷۸)	(۳۶,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۱۰,۱۳۱,۴۷۸)
توزیع دارو پخش	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۱,۸۴۰,۰۰۱,۷۹۶	(۶۶,۷۳۵,۱۹۴,۲۸۱)	(۶۸,۲۴۸,۰۰۲)	(۳۵۹,۲۰۰,۰۰۹)	۴,۶۷۷,۳۵۹,۴۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۶۷,۶۱۹,۵۷۹)	(۱۶,۵۳۱,۹۰۰)	(۸۷,۰۱۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۹,۱۶۱,۴۷۹)
دارویی لقمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۵,۷۳۲,۷۱۰)	(۱۲,۶۴۴,۵۰۰)	(۶۶,۵۵۰,۰۰۰)	۹۶۵,۰۷۲,۷۹۰
ح. گروه دارویی سبحان	۴,۲۵۸,۴۶۸	۴,۴۷۵,۶۴۹,۸۶۸	(۹,۱۸۵,۵۱۵,۴۷۶)	(۴,۲۵۱,۸۶۷)	(۲۲,۳۷۸,۲۴۹)	(۴,۷۳۶,۴۹۵,۷۲۴)
داروسازی دانا	۶,۹۴۹,۹۴۰	۸۱,۱۷۵,۲۹۹,۲۰۰	(۸۵,۰۲۳,۵۱۵,۰۹۴)	(۷۷,۱۱۶,۵۳۴)	(۴۰۵,۸۷۶,۴۹۶)	(۴,۳۳۱,۲۰۸,۹۲۴)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۵,۰۰۰	۲۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۱۴,۰۹۲,۱۲۵)	(۲۳,۵۵۴,۳۰۰)	(۱۲۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۷,۶۱۶,۴۲۵)
داروسازی شهید قاضی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۱,۹۹۵,۱۹۹)	(۳۰,۲۴۴,۲۰۰)	(۱۵۹,۱۸۰,۰۰۰)	۶,۲۹۴,۵۸۰,۶۰۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۳۷,۵۲۳,۵۰۲)	(۶۵,۱۵۱,۰۰۰)	(۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۶,۹۳۴,۴۲۵,۴۹۸
پالایش نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۷۴۳)	(۱۱,۰۸۴,۶۰۰)	(۵۸,۳۴۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹,۲۰۲,۶۵۷
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۴,۵۲۳,۲۲۴)	(۱۱,۴۱۹,۳۸۰)	(۶۰,۱۰۲,۰۰۰)	(۶۹۵,۶۴۴,۶۰۴)
جمع		۲,۰۴۶,۰۲۴,۲۵۴,۰۶۲	(۲,۱۳۲,۹۵۸,۱۹۰,۰۶۹)	(۱,۹۴۳,۷۲۳,۰۴۱)	(۱۰,۲۳۰,۱۲۱,۲۶۹)	(۹۹,۱۰۷,۷۸۰,۳۱۷)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ارمان اتی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۷,۰۲۹,۳۵۷	۸۲	۳,۰۳۶,۴۰۷,۲۷۴	(۳۲۹,۹۶۳,۶۷۲)	۲,۷۰۶,۴۴۳,۶۰۲
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۲/۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی زهراوی	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۷,۰۰۱,۴۷۳	۵۰	۳۵۰,۰۷۳,۶۵۰	-	۳۵۰,۰۷۳,۶۵۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۶۴۴)	۶۳,۱۰۳,۳۵۶
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۷۷۶,۶۴۰	۵,۳۷۵	۱۴,۹۲۴,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۲۴,۴۴۰,۰۰۰
فراورده‌های تزریمی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۷۵۸,۰۲۹	۱,۵۴۰	۲,۷۰۷,۳۶۴,۶۶۰	-	۲,۷۰۷,۳۶۴,۶۶۰
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۰۴۰,۴۲۱	۲,۴۴۰	۷,۴۱۸,۶۲۷,۲۴۰	-	۷,۴۱۸,۶۲۷,۲۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۰۷,۱۵۹	۷,۷۰۰	۷,۷۵۵,۱۲۴,۳۰۰	-	۷,۷۵۵,۱۲۴,۳۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۱۱,۱۷۹	۱۲,۰۵۰	۶,۱۵۹,۷۰۶,۹۵۰	(۹۵,۵۳۱,۵۳۱)	۶,۰۶۴,۱۷۵,۴۱۹
داروسازی آکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۷۵۰,۴۷۹	۳,۵۵۵	۱۳,۳۳۲,۹۵۲,۸۴۵	-	۱۳,۳۳۲,۹۵۲,۸۴۵
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۱۸۷,۹۱۹)	۱۳,۰۵۱,۸۱۲,۰۸۱
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۹۰	۹۱۱,۳۶۷,۰۰۰	-	۹۱۱,۳۶۷,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۶,۹۸۴,۳۵۷	۹۰	۱,۵۲۸,۵۹۲,۱۳۰	-	۱,۵۲۸,۵۹۲,۱۳۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۹۸۲,۵۱۱	۶۳۹	۱,۹۰۵,۸۲۴,۵۲۹	(۱۱۰,۶۶۰,۷۷۹)	۱,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۵۳۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۷,۲۳۵,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۱۲۱)	۱۳۴,۴۷۱,۸۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۳۰۰	(۳۵۶,۲۵۰,۰۱۵)	۶,۸۴۳,۷۵۰,۲۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۵,۱۹۲,۳۰۸)	۲۰,۰۰۴,۸۰۷,۶۹۲
داروسازی کلسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۱۵۰	۱,۹۸۲,۱۲۶,۲۵۰	-	۱,۹۸۲,۱۲۶,۲۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۰	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۱۷,۱۵۹	۱۴,۵۰۰	۱۰,۳۹۸,۸۰۵,۵۰۰	-	۱۰,۳۹۸,۸۰۵,۵۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۴۷۰,۱۱۸	۱۰,۰۱۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۱۸۰	-	۴,۵۱۴,۸۱۹,۱۸۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۵۰۶,۵۷۹)	۱۳,۰۵۴,۹۹۳,۴۲۱
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷	۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۵۳,۷۲۹)	۲,۲۸۰,۴۴۶,۲۷۱
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۲۰,۰۲۴	۷۱۵	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰	-	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰
نقل به صفحه بعد				۱۶۲,۳۷۲,۷۸۳,۹۶۸	(۴,۸۷۵,۹۰۶,۲۹۷)	۱۵۷,۴۹۶,۸۷۷,۶۷۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
۳۲۲,۲۹۴,۹۳۵	۵۵۶,۷۱۰,۴۹۱
۳۲۲,۲۹۴,۹۳۵	۵۵۶,۷۱۰,۴۹۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱-۱۸- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۷,۸۵۴,۵۲۰,۳۲۶	۲۵,۸۲۷,۰۸۵,۵۰۳
.	۶,۹۲۶,۷۱۱,۸۲۹
۵۱۳,۹۳۴,۳۴۴	۱,۵۱۴,۲۰۷,۴۰۸
۳,۵۱۵,۴۶۵,۲۸۴	۱۱,۸۶۴,۸۹۱,۳۲۲
۲۳۱,۵۷۸,۹۰۰	۱,۲۶۴,۹۹۹,۸۶۰
۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۸۵۴	۴۷,۳۹۷,۸۹۵,۹۲۲

مدیر صندوق

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر

متولی صندوق

بازارگردان

حسابرس صندوق

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
.	۳۳,۷۴۹,۱۴۰
.	۶۵۵,۱۷۸,۸۳۲
.	۳۵,۹۶۹,۳۸۲
.	۱,۲۸۷,۵۰۳,۷۲۵
.	۲,۰۷۰,۲۸۳,۵۱۳
۱۹۶,۷۰۰	۵۶,۴۶۸,۱۶۰
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۶,۷۰۰	۴,۶۳۹,۱۵۲,۷۵۲

هزینه تاسیس

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۱- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۳۸,۸۷۹,۰۰۹	۳۳۴,۵۳۳,۸۸۵
۲۳۸,۸۷۹,۰۰۹	۳۳۴,۵۳۳,۸۸۵

هزینه تسهیلات کارگزاری

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۹۹۶,۴۰۰,۱۴۴	۱۰,۲۵۱,۹۰۰,۱۴۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۸۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۶,۴۳۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۹۷,۰۰۰,۱۴۴</u>	<u>(۲,۵۱۴,۵۲۹,۸۵۶)</u>	

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
سبدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	وابسته به مدیر	ممتاز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸٪
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	وابسته به مدیر	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۵٪
لیلی بهروززاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰,۰۳٪
کمند اردلان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
جمع			۱۰,۰۵۲,۰۰۰	۴,۹۸٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	ریال	ریال	
حسابرسی آزمون پرداز	متولی	کارمزد ارکان	۲۵,۸۲۷,۰۸۵,۵۰۳	طی دوره مالی	(۱۶,۳۶۲,۹۱۸,۴۳۳)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۵۱۴,۲۰۷,۴۰۸	طی دوره مالی	(۱,۰۵۱,۶۶۶,۵۰۱)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۲۶۴,۹۹۹,۸۶۰	طی دوره مالی	(۱,۲۶۴,۹۹۹,۸۶۰)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	کارمزد ارکان	۱۱,۸۶۴,۸۹۱,۳۲۲	طی دوره مالی	(۴,۳۳۸,۰۵۱,۵۳۸)
حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۳۳,۴۴۳,۸۰۴	طی دوره مالی	۰
		خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۹۳۸,۳۲۰,۲۲۵	طی دوره مالی	۱۹,۷۵۵,۸۱۷,۵۴۴
			۴۳,۸۴۲,۹۴۸,۱۲۲		(۳,۱۶۱,۸۱۸,۷۸۸)