

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه معادن وض. معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۵۳۹,۹۹۰	۰.۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۵۳۹,۹۹۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۸۶۶,۶۷۵	۱.۲۲	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۸۶۶,۶۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۶۷,۲۵۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۶۷,۲۵۵
ج. گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۱	۰.۱۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۱
البرز دارو	۰	۰	۰	۷,۰۹۲,۰۰۴,۶۰۵	۱.۲۸	۰	۰	۰	۷,۰۹۲,۰۰۴,۶۰۵
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۴,۴۲۲,۷۹۱,۵۸۷	۰.۸۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۲,۷۹۱,۵۸۷
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۷,۰۰۰	۰.۸۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۰۲,۶۶۴	۰.۱۷	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۰۲,۶۶۴
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۹,۰۸۰,۰۸۲	۵.۰۶	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۹,۰۸۰,۰۸۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۰۰۱,۷,۶۷۲	۰.۴۸	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۰۰۱,۷,۶۷۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۳۷۹,۹۵۰	۰.۵۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۳۷۹,۹۵۰
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۶,۹۲۴,۷۷۵	۳.۳۷	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۶,۹۲۴,۷۷۵
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
کارخانیات داروپخش	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳,۱۳۰,۷۸۳	۴.۳۹	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳,۱۳۰,۷۸۳
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۰,۶۵۲,۲۳۵	۹.۴۹	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۰,۶۵۲,۲۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۴۵	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰
فراورده های تزریقی ایران	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۴۸۵,۷۷۵	۰.۴۴	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۴۸۵,۷۷۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۸,۰۳۶,۶۷۹	۳.۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۸,۰۳۶,۶۷۹
زامیاد	۰	۰	۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰
دارویی رازک	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۳,۳۸۵,۸۸۸	۲.۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۳,۳۸۵,۸۸۸
داروسازی زهراوی	۰	۰	۰	۷,۶۳۲,۰۹۶,۸۸۷	۱.۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۳۲,۰۹۶,۸۸۷
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۸۴	۴.۳۲	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۸۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۸۰,۳۰۳	۰.۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۸۰,۳۰۳
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۴۹	۰.۳۲	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۴۹
پارس دارو	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۰,۱۹۲,۲۸۰	۲.۹۱	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۰,۱۹۲,۲۸۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۷,۹۸۴,۰۴۰	۵.۷۶	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۷,۹۸۴,۰۴۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۵۳,۲۳۵,۲۸۵,۵۰۰	۹.۵۹	۰	۰	۰	۵۳,۲۳۵,۲۸۵,۵۰۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۲,۱۷۰,۱۹۵	۲.۹۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۲,۱۷۰,۱۹۵
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۶,۹۰۹,۷۰۰	۶.۶۶	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۶,۹۰۹,۷۰۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۳,۶۴۷,۹۹۶	۴.۶۶	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۳,۶۴۷,۹۹۶
داروسازی امین	۰	۰	۰	۷,۳۱۳,۴۲۶,۸۰۸	۱.۳۲	۰	۰	۰	۷,۳۱۳,۴۲۶,۸۰۸
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۰.۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰
پخش البرز	۰	۰	۰	۶,۱۵۳,۱۷۴,۱۴۴	۱.۱۱	۰	۰	۰	۶,۱۵۳,۱۷۴,۱۴۴
ج. پخش البرز	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	۰.۸۷	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۰
سیحان دارو	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰
تولید ژلاتین کیپسول ایران	۰	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۰	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۰	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۰	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۰	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۰	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۰	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۰
پخش هجرت	۰	۷,۳۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۰	۷,۳۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۰	۷,۳۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۰	۷,۳۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۰	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۰	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۰	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۰
داروسازی دانا	۰	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۰	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۰	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۰	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۰
داروسازی شهید قاضی	۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۰
داروسازی جابر این حیان	۰	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۴	۰	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۴	۰	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۴	۰	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۴	۰
ح. داروسازی شهید قاضی	۰	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۰	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۰	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۰	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۰
هامون نایزه	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۰
نیان باتری خاوران	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۰۰	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۰۰	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۰۰	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۰۰	۰
کیمیا کالای رازی	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰
جمع	۰	۵۳۰,۷۷۵,۱۹۵,۵۱۷	۳۴,۴۹۳,۵۳۱,۶۰۴	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۰	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۳۴,۴۹۳,۵۳۱,۶۰۴	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۰
جمع	۰	۵۳۰,۷۷۵,۱۹۵,۵۱۷	۳۴,۴۹۳,۵۳۱,۶۰۴	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۰	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۳۴,۴۹۳,۵۳۱,۶۰۴	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۵۲۶,۲۷۶,۵۸۹	۱۸۴,۸۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۵۸۲,۵۰۳,۳۴۵	۹۰,۷۵۴,۸۹۸,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۴٪	۳۵,۹۰۸,۸۵۸,۵۱۶	۴۳۲,۰۵۸,۳۶۷,۶۲۷	۴۵۷,۴۰۳,۹۱۰,۸۱۶	۱۰,۵۶۳,۳۱۵,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۲,۹۹۸,۳۵۵	۰	۱۲,۲۲۱	۲,۹۸۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳۶,۴۳۸,۱۳۳,۴۶۰	۶۱۶,۸۶۹,۴۹۲,۶۲۷	۵۵۱,۹۸۶,۴۲۶,۳۸۲	۱۰۱,۳۲۱,۱۹۹,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲- درآمد 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	۵۵۵,۲۶۸,۷۲۷,۱۲۱	۱۰۱.۱۲	۱۷.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۴۱,۹۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۵,۵۰۰,۷۵۲	۰.۴۵	۰.۰۸
جمع		۵۵۶,۳۸۵,۵۶۹,۸۲۳	۱۰۱.۵۷	۱۷.۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۵۱	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	-	-	۰.۷۰	۲,۰۷۵,۵۳۹,۹۹۰	۲,۰۷۵,۵۳۹,۹۹۰	-	-
۰.۸۹	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	-	-	۱.۲۲	۳,۱۶۴,۸۶۶,۶۷۵	۳,۱۶۴,۸۶۶,۶۷۵	-	-
۰.۰۲	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹	-	-	۰.۰۳	۷۱۹,۸۶۷,۲۵۵	۷۱۹,۸۶۷,۲۵۵	-	-
۰.۱۰	۷۷۰,۹۶۶,۸۹۹	۷۷۰,۹۶۶,۸۹۹	-	-	۰.۱۴	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۱	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۱	-	-
۰.۹۹	۷,۵۰۱,۸۹۴,۶۳۸	۱۲۲,۳۸۰,۳۷۶	۷,۳۷۹,۵۱۴,۲۶۲	-	۱.۲۸	۷,۰۹۲,۰۰۴,۶۰۵	۱۲۲,۳۸۰,۴۰۲	۶,۹۶۹,۶۲۴,۲۰۳	-
۰.۵۹	۴,۴۲۲,۷۹۱,۵۸۷	۱,۷۸۳,۴۷۹,۴۱۲	۲,۶۳۹,۳۱۲,۱۷۵	-	۰.۸۰	۴,۴۲۲,۷۹۱,۵۸۷	۱,۷۸۳,۴۷۹,۴۱۲	۲,۶۳۹,۳۱۲,۱۷۵	-
۲.۲۳	۱۶,۸۹۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۴,۱۹۲,۶۳۳,۴۶۰	۲,۶۹۸,۱۱۸,۵۴۰	-	۰.۸۰	۴,۴۶۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۴,۱۹۲,۶۳۳,۴۶۰	-۹,۷۳۲,۶۲۶,۴۶۰	-
۰.۱۴	۱,۰۵۵,۵۲۰,۳۵۶	۱,۰۵۵,۵۲۰,۳۵۶	-	-	۰.۱۷	۵۶۹,۱۰۲,۶۶۴	۵۶۹,۱۰۲,۶۶۴	-	-
۳.۹۳	۲۹,۶۹۶,۶۸۹,۹۷۷	۳,۳۳۶,۰۱۲,۱۸۷	۲۶,۳۶۰,۶۷۷,۷۹۰	-	۵.۰۶	۲۸,۰۸۹,۰۸۰,۰۸۲	۱,۶۳۱,۸۲۴,۱۴۵	۲۶,۴۵۷,۲۵۵,۹۳۷	-
۰.۴۳	۳,۲۶۲,۱۴۴,۱۹۴	۵۸۲,۲۳۴,۵۶۹	۲,۶۷۹,۹۰۹,۶۲۵	-	۰.۴۸	۲,۶۵۹,۰۱۷,۶۷۲	-	۲,۶۵۹,۰۱۷,۶۷۲	-
۰.۰۸	۶۲۶,۵۷۶,۲۷۹	-۲۰۳,۲۸۳,۱۶۸	۸۲۹,۸۵۹,۴۴۷	-	۰.۵۷	۳,۱۶۰,۳۷۹,۹۵۰	-	۳,۱۶۰,۳۷۹,۹۵۰	-
۴.۱۶	۳۱,۴۲۴,۱۲۲,۹۰۴	۱,۱۱۱,۸۵۱,۹۹۸	۳۰,۳۱۲,۲۷۰,۹۰۶	-	۳.۳۷	۱۸,۶۸۶,۹۲۴,۷۷۵	-	۱۸,۶۸۶,۹۲۴,۷۷۵	-
-۰.۰۱	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۳.۴۱	۲۵,۷۷۲,۳۹۵,۵۹۴	-۲۹۴,۱۱۷,۹۶۶	۲۶,۰۶۶,۵۱۳,۵۶۰	-	۴.۳۹	۲۴,۳۴۳,۱۳۰,۷۸۳	-	۲۴,۳۴۳,۱۳۰,۷۸۳	-
۰.۰۴	۲۷۲,۲۵۰,۴۳۳	۲۷۲,۲۵۰,۴۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۹.۰۳	۶۸,۲۳۱,۱۰۶,۵۶۲	۱,۲۶۸,۴۰۳,۶۶۸	۶۶,۹۶۲,۷۰۲,۸۹۴	-	۹.۴۹	۵۲,۶۴۰,۶۵۲,۲۳۵	-	۵۲,۶۴۰,۶۵۲,۲۳۵	-
۰.۱۲	۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷	۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۵۴	۴,۰۷۸,۵۲۱,۸۳۴	۱۱,۹۶۲,۳۵۲	۴,۰۶۶,۵۵۹,۴۸۲	-	۰.۴۵	۲,۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰	-	۲,۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰	-
۰.۲۲	۱,۶۴۱,۶۲۳,۲۲۶	-۵۱۵,۹۶۶,۷۵۶	۲,۱۵۷,۵۸۹,۹۸۲	-	۰.۴۴	۲,۴۳۱,۴۸۵,۷۷۵	-	۲,۴۳۱,۴۸۵,۷۷۵	-
۲.۳۱	۱۷,۴۳۲,۷۱۵,۳۲۱	-	۱۷,۴۳۲,۷۱۵,۳۲۱	-	۳.۲۳	۱۷,۹۲۸,۰۳۶,۶۷۹	-	۱۷,۹۲۸,۰۳۶,۶۷۹	-
۰.۰۰	۲۸,۹۰۶,۹۰۳	-	۲۸,۹۰۶,۹۰۳	-	۰.۰۲	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	-	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	-
۳.۸۴	۲۹,۰۱۷,۵۷۱,۳۴۱	-	۲۹,۰۱۷,۵۷۱,۳۴۱	-	۲.۵۱	۱۳,۹۰۳,۳۸۵,۸۸۸	-	۱۳,۹۰۳,۳۸۵,۸۸۸	-
۱.۲۲	۹,۱۸۴,۳۸۱,۳۹۹	-	۹,۱۸۴,۳۸۱,۳۹۹	-	۱.۳۸	۷,۶۳۲,۰۹۶,۸۸۷	-	۷,۶۳۲,۰۹۶,۸۸۷	-
۴.۹۴	۳۷,۳۲۵,۳۶۱,۰۵۹	-	۳۷,۳۲۵,۳۶۱,۰۵۹	-	۴.۳۲	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۸۴	-	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۸۴	-
۲.۰۹	۱۵,۷۶۹,۹۵۱,۰۴۷	-	۱۵,۷۶۹,۹۵۱,۰۴۷	-	۰.۲۰	۱,۱۲۴,۴۸۰,۳۰۳	-	۱,۱۲۴,۴۸۰,۳۰۳	-
۰.۵۰	۳,۷۷۷,۹۲۲,۴۰۰	-	۳,۷۷۷,۹۲۲,۴۰۰	-	۰.۳۲	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۴۹	-	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۴۹	-
۱.۹۵	۱۴,۷۵۱,۳۷۱,۳۴۳	-	۱۴,۷۵۱,۳۷۱,۳۴۳	-	۲.۹۱	۱۶,۱۳۰,۱۹۲,۲۸۰	-	۱۶,۱۳۰,۱۹۲,۲۸۰	-
۷.۷۲	۵۸,۳۵۲,۹۴۵,۷۰۲	-	۵۸,۳۵۲,۹۴۵,۷۰۲	-	۵.۷۶	۳۱,۹۷۷,۹۸۴,۰۴۰	-	۳۱,۹۷۷,۹۸۴,۰۴۰	-
۷.۹۹	۶۰,۴۱۹,۳۷۷,۴۹۸	-	۶۰,۴۱۹,۳۷۷,۴۹۸	-	۹.۵۹	۵۳,۲۳۵,۲۸۵,۵۰۰	-	۵۳,۲۳۵,۲۸۵,۵۰۰	-
۲.۷۰	۲۰,۳۹۰,۶۵۲,۷۱۳	-	۲۰,۳۹۰,۶۵۲,۷۱۳	-	۲.۹۵	۱۶,۳۵۲,۱۷۰,۱۹۵	-	۱۶,۳۵۲,۱۷۰,۱۹۵	-
۵.۸۰	۴۳,۸۵۶,۳۷۳,۱۷۰	-	۴۳,۸۵۶,۳۷۳,۱۷۰	-	۶.۶۶	۳۶,۹۵۶,۹۰۹,۷۰۰	-	۳۶,۹۵۶,۹۰۹,۷۰۰	-
۲.۹۸	۲۲,۵۴۴,۷۱۶,۴۷۶	-	۲۲,۵۴۴,۷۱۶,۴۷۶	-	۴.۶۶	۲۵,۸۷۳,۶۴۷,۹۹۶	-	۲۵,۸۷۳,۶۴۷,۹۹۶	-
۲.۰۰	۱۵,۱۵۲,۱۸۳,۱۹۲	-	۱۵,۱۵۲,۱۸۳,۱۹۲	-	۱.۳۲	۷,۳۱۳,۴۲۶,۸۰۸	-	۷,۳۱۳,۴۲۶,۸۰۸	-
۰.۱۵	۱,۱۳۴,۶۸۱,۴۶۹	-	۱,۱۳۴,۶۸۱,۴۶۹	-	۰.۲۷	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	-	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	-
۳.۰۲	۲۲,۸۱۸,۴۴۰,۷۳۵	-	۲۲,۸۱۸,۴۴۰,۷۳۵	-	۱.۱۱	۶,۱۵۳,۱۷۴,۱۴۴	-	۶,۱۵۳,۱۷۴,۱۴۴	-
۰.۶۴	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	-	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	-	۰.۸۷	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	-	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	-

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

از ابتدای سال مالی

سهم		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۰	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۳.۲۰	۰	جمع
سبحان دارو	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۰	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۲.۹۷	۰	درصد از کل درآمدها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۰.۳۱	۰	مبلغ
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۰	۱۸,۳۹۲,۹۳۶,۴۱۶	۳.۲۸	۰	درآمد سود سهام
دارویی ره آورد تامین	۰	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۰	۸,۴۴۴,۵۵۳,۲۲۸	۱.۷۷	۰	درآمد تغییر ارزش
پخش هجرت	۰	۷,۳۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۰	۱۸,۵۶۶,۰۸۷,۰۰۰	۱.۳۲	۰	درآمد فروش
توزیع دارو پخش	۰	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۰	۲۷,۱۰۰,۰۱۴,۳۷۷	۱.۳۴	۰	مبلغ
داروسازی دانا	۰	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۰	۳۱,۰۹۵,۳۷۰,۸۱۴	۴.۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۰	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۴	۰.۳۲	۰	مبلغ
داروسازی شهید قاضی	۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۰	۴,۵۱۷,۹۴۶,۷۱۳	۱.۲۱	۰	درآمد سود سهام
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۰	۱۰,۸۶۲,۳۵۶,۴۹۹	۲.۸۰	۰	درآمد تغییر ارزش
داروسازی جابران حیان	۰	۱۴۷,۸۹۵,۳۱۴	۰	۱۴۷,۸۹۵,۳۱۳	۰.۰۳	۰	درآمد فروش
ح. داروسازی شهید قاضی	۰	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۰	۴۴۴,۴۹۲,۲۷۹	۰.۰۴	۰	مبلغ
هامون نایزه	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۰	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۸۹	۰.۷۲	۰	درصد از کل درآمدها
نیان باتری خاوران	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۰۰	۰	۱,۶۸۸,۶۹۷,۲۹۸	۰.۳۰	۰	مبلغ
کیمیا کالای رازی	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۰.۰۳	۰	درآمد سود سهام
جمع	۰	۵۳۰,۷۷۵,۱۹۵,۵۱۷	۰	۳۵,۱۷۱,۰۶۴,۹۵۸	۱۰۱.۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۶,۵۶۵		۱۸,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۶۳۶,۱۴۶		۱,۳۱۰,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۴,۴۴۲		۱۲,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۳,۶۸۷,۱۵۳		۱,۳۴۱,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۳۳,۳۲۰,۱۵۷	۸۷۵,۷۹۳,۶۸۱	سایر درآمدها
۳۸۱,۴۲۴,۲۶۰	۲۳۹,۷۰۷,۰۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۱۴,۷۴۴,۴۱۷	۱,۱۱۵,۵۰۰,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۵۶۵	۰	۲۶,۵۶۵	۱۸,۹۱۳	۰	۱۸,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۶۳۶,۱۴۶	۰	۱۳,۶۳۶,۱۴۶	۱,۳۱۰,۸۱۶	۰	۱,۳۱۰,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۴,۴۴۲	۰	۲۴,۴۴۲	۱۲,۲۲۱	۰	۱۲,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳,۶۸۷,۱۵۳	۰	۱۳,۶۸۷,۱۵۳	۱,۳۴۱,۹۵۰	۰	۱,۳۴۱,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زبان) 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	
۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱۵,۸۳۳,۹۵۸,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۳۹,۹۹۰	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱۴,۰۲۴,۴۱۸,۶۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	۱۴,۶۹۵,۴۳۸,۷۷۰	۲۱,۴۴۷,۹۳۷,۵۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۶۶,۶۷۵	۱۴,۶۹۵,۴۳۸,۷۷۰	۱۷,۸۶۰,۳۰۵,۴۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹	۲۶,۹۹۵,۰۲۸,۰۲۶	۲۷,۱۸۳,۷۰۸,۱۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۶۷,۲۵۵	۲۶,۹۹۵,۰۲۸,۰۲۶	۲۷,۷۱۴,۸۹۵,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۷۰,۹۶۶,۸۹۹	۴,۴۴۹,۰۱۹,۷۵۱	۵,۲۱۹,۹۸۶,۶۵۰	۴,۲۵۸,۴۶۸	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۱	۴,۴۴۹,۰۱۹,۷۵۱	۴,۶۸۲,۸۵۷,۳۵۲	۴,۲۵۸,۴۶۸	ح. گروه دارویی سبحان
۱۲۲,۳۸۰,۳۷۶	۷,۶۳۷,۶۲۱,۷۶۰	۷,۷۶۰,۰۰۲,۱۳۶	۱,۸۷۵,۳۵۷	۱۲۲,۳۸۰,۴۰۲	۷,۶۳۷,۶۲۱,۷۶۰	۷,۷۶۰,۰۰۲,۱۶۲	۱,۸۷۵,۳۵۷	البرز دارو
۱,۷۸۳,۴۷۹,۴۱۲	۷,۴۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۳,۴۷۹,۴۱۲	۷,۴۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۴,۱۹۲,۶۳۳,۴۶۰	۲۴,۶۸۹,۲۱۹,۸۴۰	۳۸,۸۸۱,۸۵۳,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۲,۶۳۳,۴۶۰	۲۴,۶۸۹,۲۱۹,۸۴۰	۳۸,۸۸۱,۸۵۳,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۱,۰۵۵,۵۲۰,۳۵۶	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۱۲,۶۵۴,۰۹۵,۷۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۰۲,۶۶۴	۵,۷۹۹,۲۸۷,۷۳۱	۵,۸۹۵,۰۴۸,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۳۳۶,۰۱۲,۱۸۷	۳۹,۵۹۱,۳۱۵,۲۵۹	۴۲,۹۲۷,۳۲۷,۴۴۶	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۲۴,۱۴۵	۲۶,۳۶۰,۵۰۹,۷۵۹	۲۷,۹۹۲,۳۳۳,۹۰۴	۹,۳۵۰,۰۰۰	دارویی لقمان
۵۸۲,۲۳۴,۵۶۹	۱۷,۴۵۳,۶۲۰,۲۸۲	۱۸,۰۳۵,۸۵۴,۸۵۱	۱,۶۶۲,۶۹۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
-۲۰۳,۲۸۳,۱۶۸	۳,۲۱۴,۷۵۷,۶۹۸	۳,۰۱۱,۴۷۴,۵۳۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۱۱۱,۸۵۱,۹۹۸	۱۳,۶۵۸,۰۶۶,۷۶۴	۱۴,۷۶۹,۹۱۸,۷۶۲	۳۹۱,۶۷۱	.	.	.	.	داروسازی سینا
-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	۹,۶۰۰,۷۰۹,۴۵۱	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۲۹۴,۱۱۷,۹۶۶	۵,۴۲۰,۹۰۷,۹۳۵	۵,۱۲۶,۷۸۹,۹۶۹	۲,۸۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
۲۷۲,۲۵۰,۴۳۳	۱۴,۰۵۰,۷۷۷,۴۶۴	۱۴,۳۲۳,۰۲۷,۸۹۷	۳,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۶۸,۴۰۳,۶۶۸	۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۱۹	۱۴,۳۲۰,۲۸۰,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷	۱۷,۲۹۸,۴۵۸,۱۰۰	۱۸,۲۱۴,۷۱۷,۸۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۹۶۲,۳۵۲	۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۸۳	۱۱,۵۸۲,۷۰۴,۴۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
-۵۱۵,۹۶۶,۷۵۶	۴۰,۲۷۷,۹۶۶,۷۵۶	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراآورده های تزریقی ایران
۳۵,۱۷۱,۰۶۴,۹۵۸	۲۹۴,۶۴۷,۶۱۲,۱۷۸	۳۲۹,۸۱۸,۶۷۷,۱۳۶	۷۱,۱۶۳,۴۱۸	۲۴,۴۹۳,۵۳۱,۶۰۴	۱۳۰,۰۱۹,۶۳۵,۹۵۷	۱۵۴,۰۳۹,۸۲۵,۹۶۲	۳۱,۳۵۸,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۸,۴۶۲,۱۶۰,۴۵۱	۷۰,۵۳۴,۱۲۳,۷۷۲	۱۷,۹۲۸,۰۳۶,۶۷۹	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۲,۱۶۰,۴۵۱	۷۱,۰۲۹,۴۴۵,۱۳۰	۱۷,۴۳۲,۷۱۵,۳۲۱
زامیاد	۷۳۱,۵۰۱,۴۴۴	۶۳۲,۲۷۴,۴۴۴	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۰۱,۴۴۴	۷۰۲,۵۹۴,۵۴۰	۲۸,۹۰۶,۹۰۴
دارویی رازک	۹۵,۱۹۸,۳۸۷,۴۶۱	۸۱,۲۹۵,۰۰۱,۵۷۳	۱۳,۹۰۳,۳۸۵,۸۸۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۲	۹۵,۱۹۸,۳۸۷,۴۶۱	۶۶,۱۸۰,۸۱۶,۱۲۰	۲۹,۰۱۷,۵۷۱,۳۴۱
داروسازی زهراوی	۴۳,۶۷۱,۲۷۳,۴۲۸	۳۶,۰۳۹,۱۷۶,۵۴۱	۷,۶۳۲,۰۹۶,۸۸۷	۲۳,۲۳۷,۳۱۹	۴۳,۶۷۱,۲۷۳,۴۲۸	۳۴,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۹	۹,۱۸۴,۳۸۱,۳۹۹
داروسازی کوثر	۷۰,۵۵۰,۰۳۹,۷۰۰	۱۶,۷۸۷,۶۶۶,۱۶۰	-۹,۷۳۲,۶۲۶,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۰۳۹,۷۰۰	۴,۳۵۶,۹۲۱,۱۶۰	۲,۶۹۸,۱۱۸,۵۴۰
داروسازی فارابی	۱۱۰,۴۲۱,۰۲۵,۳۸۷	۸۶,۴۴۹,۰۲۵,۳۰۳	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۸۴	۱۵,۰۹۹,۲۱۷	۱۱۰,۴۲۱,۰۲۵,۳۸۷	۷۳,۰۹۵,۶۶۴,۳۲۸	۳۷,۳۲۵,۳۶۱,۰۵۹
فراورده های تزریقی ایران	۲۱,۲۵۵,۱۲۶,۹۶۹	۱۸,۸۲۳,۶۴۱,۱۹۴	۲,۴۳۱,۴۸۵,۷۷۵	۴۷۴,۸۵۵	۲۱,۲۵۵,۱۲۶,۹۶۹	۱۹,۰۹۷,۵۳۶,۹۸۷	۲,۱۵۷,۵۸۹,۹۸۲
داروسازی سینا	۱۰۸,۷۷۲,۶۳۷,۴۰۰	۹۰,۰۸۵,۷۱۲,۶۲۵	۱۸,۶۸۶,۹۲۴,۷۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۲,۶۳۷,۴۰۰	۷۸,۴۶۰,۳۶۶,۴۹۴	۳۰,۳۱۲,۲۷۰,۹۰۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۷,۳۵۱,۳۵۱,۳۳۰	۷۶,۲۲۶,۸۷۱,۰۲۷	۱,۱۲۴,۴۸۰,۳۰۳	۴,۳۹۱,۷۷۱	۷۷,۳۵۱,۳۵۱,۳۳۰	۶۱,۵۸۱,۴۰۰,۲۸۳	۱۵,۷۶۹,۹۵۱,۰۴۷
شیمی داروئی داروپخش	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۸,۹۹۴,۹۲۷,۵۵۰	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۳,۷۷۷,۹۲۲,۴۰۰
پارس دارو	۷۸,۵۳۴,۶۸۰,۱۷۰	۶۲,۴۰۴,۴۸۷,۸۹۰	۱۶,۱۳۰,۱۹۲,۲۸۰	۲,۶۰۰,۹۳۶	۷۸,۵۳۴,۶۸۰,۱۷۰	۶۳,۷۸۳,۳۰۸,۸۲۷	۱۴,۷۵۱,۳۷۱,۳۴۳
داروسازی اکسیر	۱۵۸,۳۱۹,۵۲۷,۷۷۲	۱۲۶,۳۴۱,۵۸۸,۷۳۲	۳۱,۹۷۷,۹۸۴,۰۴۰	۱۴,۳۸۷,۰۹۸	۱۵۸,۳۱۹,۵۲۷,۷۷۲	۹۹,۹۶۶,۶۲۷,۰۷۰	۵۸,۳۵۲,۹۴۵,۷۰۲
داروپخش (هلدینگ)	۱۸۵,۹۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۳۲,۷۵۷,۷۸۷,۸۴۰	۵۳,۲۳۵,۲۸۵,۵۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۲۵,۵۷۳,۶۹۵,۸۴۲	۶۰,۴۱۹,۳۷۷,۴۹۸
کارخانجات داروپخش	۱۱۳,۲۱۳,۴۵۷,۵۰۱	۸۸,۸۷۰,۳۲۶,۷۱۸	۲۴,۳۴۳,۱۳۰,۷۸۳	۴۵,۰۹۷,۰۰۲	۱۱۳,۲۱۳,۴۵۷,۵۰۱	۸۷,۱۴۶,۹۴۳,۹۴۱	۲۶,۰۶۶,۵۱۳,۵۶۰
گروه دارویی سبحان	۵۸,۳۹۷,۹۶۵,۲۷۸	۴۲,۰۴۵,۷۹۵,۰۸۳	۱۶,۳۵۲,۱۷۰,۱۹۵	۱۸,۶۴۲,۰۳۳	۵۸,۳۹۷,۹۶۵,۲۷۸	۳۸,۰۰۷,۳۱۲,۵۶۵	۲۰,۳۹۰,۶۵۲,۷۱۳
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۰,۲۱۳,۸۰۱,۶۸۰	۱۱۳,۲۵۶,۸۹۱,۹۸۰	۳۶,۹۵۶,۹۰۹,۷۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۱۳,۸۰۱,۶۸۰	۱۰۶,۳۵۷,۴۲۸,۵۱۰	۴۳,۸۵۶,۳۷۳,۱۷۰
البرز دارو	۷۶,۹۵۴,۵۰۷,۵۸۰	۶۹,۹۸۴,۸۸۳,۳۷۷	۶,۹۶۹,۶۲۴,۲۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴,۵۰۷,۵۸۰	۶۹,۵۷۴,۹۹۳,۳۱۷	۷,۳۷۹,۵۱۴,۲۶۲
داروسازی ابوریحان	۱۳۵,۰۲۹,۰۴۵,۸۶۳	۱۰۹,۱۵۵,۳۹۷,۸۶۷	۲۵,۸۷۳,۶۴۷,۹۹۶	۴,۴۷۱,۹۳۴	۱۳۵,۰۲۹,۰۴۵,۸۶۳	۱۱۲,۴۸۴,۳۲۹,۳۸۷	۲۲,۵۴۴,۷۱۶,۴۷۶
داروسازی امین	۳۸,۲۱۴,۳۰۲,۲۴۰	۳۰,۹۰۰,۸۷۵,۴۳۲	۷,۳۱۳,۴۲۶,۸۰۸	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۴,۳۰۲,۲۴۰	۲۳,۰۶۲,۱۱۹,۰۴۸	۱۵,۱۵۲,۱۸۳,۱۹۲
دارویی لقمان	۲۰۶,۹۹۹,۹۶۲,۱۹۱	۱۸۰,۵۴۲,۴۳۶,۲۵۴	۲۶,۴۵۷,۲۵۵,۹۳۷	۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۹۹,۹۶۲,۱۹۱	۱۸۰,۶۳۹,۰۱۴,۴۰۱	۲۶,۳۶۰,۶۷۷,۷۹۰
بانک صادرات ایران	۸۶۰۳,۹۷۳,۱۷۰	۷,۱۳۳,۴۲۹,۰۳۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰۳,۹۷۳,۱۷۰	۷,۴۶۹,۲۹۱,۷۰۰	۱,۱۳۴,۶۸۱,۴۶۹
پخش البرز	۹۵,۱۴۴,۸۰۸,۰۱۶	۸۸,۹۹۱,۶۳۳,۸۷۲	۶,۱۵۳,۱۷۴,۱۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۹۵,۱۴۴,۸۰۸,۰۱۶	۷۲,۳۲۶,۳۶۷,۲۸۱	۲۲,۸۱۸,۴۴۰,۷۳۵
ح. پخش البرز	۱۲,۷۸۹,۸۲۳,۳۳۰	۷,۹۷۲,۹۹۷,۴۵۴	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶	۲,۲۰۳,۷۰۳	۱۲,۷۸۹,۸۲۳,۳۳۰	۷,۹۷۲,۹۹۷,۴۵۴	۴,۸۱۶,۸۲۵,۸۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۸,۲۸۲,۶۸۹,۳۹۵	۱۷۵,۶۴۲,۰۳۷,۱۶۰	۵۲,۶۴۰,۶۵۲,۲۳۵	۵,۹۶۹,۴۱۰	۲۲۸,۲۸۲,۶۸۹,۳۹۵	۱۶۱,۳۱۹,۹۸۶,۵۰۱	۶۶,۹۶۲,۷۰۲,۸۹۴
داروسازی کاسپین تامین	۱۱۶,۴۵۲,۸۰۷,۲۰۰	۹۸,۶۷۴,۴۳۲,۷۷۵	۱۷,۷۷۸,۳۷۴,۴۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۲,۸۰۷,۲۰۰	۹۴,۳۴۸,۳۱۶,۰۱۵	۲۲,۱۰۴,۴۹۱,۱۸۵
سیحان دارو	۷۷,۵۵۷,۸۰۷,۷۴۰	۶۱,۰۵۹,۵۱۲,۰۶۶	۱۶,۴۹۸,۲۹۵,۶۷۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۷,۸۰۷,۷۴۰	۵۸,۸۸۷,۹۰۱,۹۲۶	۱۸,۶۶۹,۹۰۵,۸۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۴۹۸,۱۳۶,۷۸۵	۱۰,۷۶۵,۶۰۳,۳۵۳	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۸,۱۳۶,۷۸۵	۱۰,۷۶۵,۶۰۳,۳۵۳	۱,۷۳۲,۵۳۳,۴۳۲
گروه دارویی برکت	۲۷,۲۰۸,۰۴۳,۴۰۰	۲۴,۷۲۷,۳۶۸,۴۰۰	۲,۴۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۸,۰۴۳,۴۰۰	۲۳,۱۴۱,۴۸۳,۹۱۷	۴,۰۶۶,۵۵۹,۴۸۲

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها صندوق بخشی فارمانی (فارمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳,۱۷۶,۰۲۷,۸۶۵	۱۰,۵۱۷,۰۱۰,۱۹۳	۲,۶۵۹,۰۱۷,۶۷۲	۹۹۹,۹۰۰	۱۳,۱۷۶,۰۲۷,۸۶۵	۱۰,۴۹۶,۱۱۸,۲۴۰	۲,۶۷۹,۹۰۹,۶۲۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۷,۸۱۲,۳۴۷,۲۶۹	۸۹,۶۰۰,۸۵۹,۸۱۳	۱۸,۲۱۱,۴۸۷,۴۵۶	۷۴۸,۰۳۶	۱۰۷,۸۱۲,۳۴۷,۲۶۹	۸۹,۴۱۹,۴۱۰,۸۵۳	۱۸,۳۹۲,۹۳۶,۴۱۶
دارویی ره آورد تامین	۵۰,۳۱۳,۶۶۴,۰۵۹	۴۰,۴۸۴,۴۳۸,۸۲۶	۹,۸۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۴,۳۰۰,۷۳۱	۵۰,۳۱۳,۶۶۴,۰۵۹	۴۱,۸۶۹,۱۱۰,۸۳۱	۸,۴۴۴,۵۵۳,۲۲۸
بخش هجرت	۵۶,۹۵۶,۲۹۸,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۷۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۶,۲۹۸,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰	۱۸,۵۶۶,۰۸۷,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۹۸,۵۱۲,۵۶۸,۰۶۲	۹۱,۰۵۰,۶۹۷,۴۷۶	۷,۴۶۱,۸۷۰,۵۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۸,۵۱۲,۵۶۸,۰۶۲	۷۱,۴۱۲,۵۵۳,۷۸۵	۲۷,۱۰۰,۰۱۴,۲۷۷
داروسازی دانا	۱۱۱,۷۸۷,۶۷۶,۹۸۳	۸۹,۵۸۱,۸۵۸,۳۵۹	۲۲,۲۰۵,۸۱۸,۶۲۴	۶,۹۴۹,۹۴۰	۱۱۱,۷۸۷,۶۷۶,۹۸۳	۸۰,۶۹۲,۳۰۶,۱۶۹	۳۱,۰۹۵,۳۷۰,۸۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۲,۲۶۱,۵۷۷,۴۵۰	۱۹,۱۰۱,۱۹۷,۵۰۰	۳,۱۶۰,۳۷۹,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۱,۵۷۷,۴۵۰	۲۱,۴۳۱,۷۱۸,۰۰۲	۸۲۹,۸۵۹,۴۴۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳,۴۴۵,۲۵۸,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۷۲۳,۴۹۵	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۲۵۸,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۷۲۳,۴۹۵	۱,۷۶۷,۵۳۵,۰۰۴
داروسازی شهید قاضی	۴۲,۹۶۶,۲۸۳,۲۷۰	۳۶,۲۳۴,۷۲۳,۵۹۰	۶,۷۳۱,۵۵۹,۶۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۲۸۳,۲۷۰	۳۸,۴۴۸,۳۳۶,۵۵۶	۴,۵۱۷,۹۴۶,۷۱۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۹,۰۳۴,۳۰۵,۵۰۰	۶۳,۴۹۵,۳۵۷,۳۰۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۳۴,۳۰۵,۵۰۰	۶۸,۱۷۱,۹۴۹,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۳۵۶,۴۹۹
تولیدی کوچین	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۷,۴۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۲,۶۳۹,۳۱۲,۱۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۷,۴۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۲,۶۳۹,۳۱۲,۱۷۵
داروسازی جابران حیان	۱,۴۸۳,۴۴۳,۶۵۰	۱,۳۳۵,۵۴۸,۴۳۶	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۴۴۳,۶۵۰	۱,۳۳۵,۵۴۸,۴۳۶	۱۴۷,۸۹۵,۲۱۳
ح.داروسازی شهید قاضی	۱,۴۶۲,۲۱۳,۹۳۴	۱,۲۴۰,۹۸۵,۶۰۱	۲۲۱,۲۲۸,۳۳۳	۲۱۲,۳۳۵	۱,۴۶۲,۲۱۳,۹۳۴	۱,۰۱۷,۷۲۱,۶۵۵	۴۴۴,۴۹۲,۲۷۹
هامون نایزه	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۳۶,۷۹۸,۳۱۲	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۳۶,۷۹۸,۳۱۲	۳,۹۹۹,۰۵۷,۸۷۸
نیان باتری خاوران	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۶۶۴,۵۴۸,۶۵۴	۱,۶۸۸,۶۹۷,۲۹۹	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۶۶۴,۵۴۸,۶۵۴	۱,۶۸۸,۶۹۷,۲۹۸
کیمیا کالای رازی	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۲	۷,۷۲۹,۷۳۳,۵۱۹	۱۵۳,۶۰۳,۵۶۳	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۲	۷,۷۲۹,۷۳۳,۵۱۹	۱۵۳,۶۰۳,۵۷۲
جمع	۲,۹۹۶,۷۸۰,۷۱۳,۷۶۳	۲,۴۶۶,۰۰۵,۵۱۸,۲۴۶	۵۳۰,۷۷۵,۱۹۵,۵۱۶	۴۸۸,۱۵۵,۷۲۴	۲,۹۹۶,۷۸۰,۷۱۳,۷۶۳	۲,۲۷۸,۱۶۵,۸۳۰,۸۳۳	۷۱۸,۶۱۴,۸۸۲,۹۳۰