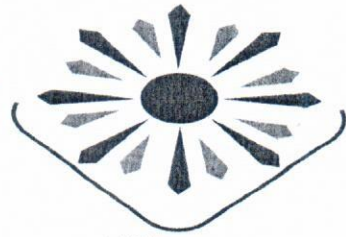


صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میان فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میان فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میان فروش
آرژانتین آرای	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
آریو گستر ملون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۸۹,۳۸۰,۳۸۰	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۸۹,۳۸۰,۳۸۰	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۸۹,۳۸۰,۳۸۰	-	-
آتی موبینک سازی ایران	۱,۲۲۰,۵۲۱	۱۸,۳۲۱,۲۵۱,۱۷۵	-	-	۱,۲۲۰,۵۲۱	۱۸,۳۲۱,۲۵۱,۱۷۵	-	-	۱,۲۲۰,۵۲۱	۱۸,۳۲۱,۲۵۱,۱۷۵	-	-
اسوزارو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۸۵۴,۷۰۴	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۸۵۴,۷۰۴	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۸۵۴,۷۰۴	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۷۳۹,۰۲۷	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۷۳۹,۰۲۷	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۷۳۹,۰۲۷	-	-
بانک ملت	۲۶,۵۰۰,۳۸۰	۲۱,۷۵۵,۱۵۸,۹۲۶	-	-	۲۶,۵۰۰,۳۸۰	۲۱,۷۵۵,۱۵۸,۹۲۶	-	-	۲۶,۵۰۰,۳۸۰	۲۱,۷۵۵,۱۵۸,۹۲۶	-	-
بارس لارو	۳,۶۰۰,۱۳۶	۱۱,۰۲۹,۲۰۵,۵۵۱	-	-	۳,۶۰۰,۱۳۶	۱۱,۰۲۹,۲۰۵,۵۵۱	-	-	۳,۶۰۰,۱۳۶	۱۱,۰۲۹,۲۰۵,۵۵۱	-	-
بخش انرژی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۹,۷۶۲,۰۰۸	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۹,۷۶۲,۰۰۸	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۹,۷۶۲,۰۰۸	-	-
بخش مخابرات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۲۲,۲۷۸	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۲۲,۲۷۸	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۲۲,۲۷۸	-	-
بورس کالا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۵۶,۶۶۲	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۵۶,۶۶۲	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۵۶,۶۶۲	-	-
تولید و تامین کپسول ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰,۱۸۵,۲۱۱	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰,۱۸۵,۲۱۱	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰,۱۸۵,۲۱۱	-	-
تولید و تامین کپسول و بخش	۵,۳۹۱,۷۷۱	۱۱۲,۱۹۳,۳۸۳,۵۸۲	-	-	۵,۳۹۱,۷۷۱	۱۱۲,۱۹۳,۳۸۳,۵۸۲	-	-	۵,۳۹۱,۷۷۱	۱۱۲,۱۹۳,۳۸۳,۵۸۲	-	-
جی ایتن موبینک سازی ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۲۷,۶۲۱	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۲۷,۶۲۱	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۲۷,۶۲۱	-	-
جی بخش انرژی	۵,۲۰۰,۳۷۰,۳۰۳	۲۲,۵۵۲,۲۲۲,۵۵۲	-	-	۵,۲۰۰,۳۷۰,۳۰۳	۲۲,۵۵۲,۲۲۲,۵۵۲	-	-	۵,۲۰۰,۳۷۰,۳۰۳	۲۲,۵۵۲,۲۲۲,۵۵۲	-	-
داروخانه اطلسک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۱,۲۲۲,۸۲۲	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۱,۲۲۲,۸۲۲	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۱,۲۲۲,۸۲۲	-	-
داروخانه مازا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۸,۵۲۲,۵۲۶	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۸,۵۲۲,۵۲۶	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۸,۵۲۲,۵۲۶	-	-
داروخانه نهمه فارسی	۶,۷۷۸,۳۳۵	۲۲,۱۸۷,۹۹۶,۵۲۸	-	-	۶,۷۷۸,۳۳۵	۲۲,۱۸۷,۹۹۶,۵۲۸	-	-	۶,۷۷۸,۳۳۵	۲۲,۱۸۷,۹۹۶,۵۲۸	-	-
داروخانه گلشن ناس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۳۲	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۳۲	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۳۲	-	-
داروخانه اهوراجن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۰,۰۰۰,۶۸۷	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۰,۰۰۰,۶۸۷	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۰,۰۰۰,۶۸۷	-	-
داروخانه اسین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۸۵,۵۵۱	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۸۵,۵۵۱	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۸۵,۵۵۱	-	-
داروخانه اکسیر	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۶,۱۷۶,۸۵۶	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۶,۱۷۶,۸۵۶	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۶,۱۷۶,۸۵۶	-	-
داروخانه جنتین سیمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۲۸,۳۲۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۲۸,۳۲۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۲۸,۳۲۶	-	-
داروخانه سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۳,۶۶۶,۳۲۲	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۳,۶۶۶,۳۲۲	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۳,۶۶۶,۳۲۲	-	-
داروخانه فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۵۲۶	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۵۲۶	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۵۲۶	-	-
داروخانه مهر آری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
دارویی ده آورد تانین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۱۵۰,۸۹۹	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۱۵۰,۸۹۹	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۱۵۰,۸۹۹	-	-
دارویی ده نهاده عالی زاکوس گروه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۱,۸۱۲,۰۵۶	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۱,۸۱۲,۰۵۶	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۱,۸۱۲,۰۵۶	-	-
دارویی بارک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-
دارویی آستار	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
زاسپاد	۵۵۱,۲۳۵	۱,۰۵۶,۵۷۹,۵۹۱	-	-	۵۵۱,۲۳۵	۱,۰۵۶,۵۷۹,۵۹۱	-	-	۵۵۱,۲۳۵	۱,۰۵۶,۵۷۹,۵۹۱	-	-
سینکلان گروه	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۸۲,۳۲۹,۲۸۲	-	-	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۸۲,۳۲۹,۲۸۲	-	-	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۸۲,۳۲۹,۲۸۲	-	-
سرمایه گذاری دارویی تکسین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری شادرو	۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۹,۸۲۶,۵۶۵	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۹,۸۲۶,۵۶۵	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۹,۸۲۶,۵۶۵	-	-
شیمی دارویی داروخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۱۸۷,۱۲۷	۱۳,۸۶۷,۸۲۸,۷۷۷	-	-	۱,۱۸۷,۱۲۷	۱۳,۸۶۷,۸۲۸,۷۷۷	-	-	۱,۱۸۷,۱۲۷	۱۳,۸۶۷,۸۲۸,۷۷۷	-	-
گروه دارویی سینکلان	۱۸,۶۲۲,۰۳۳	۵۸,۸۵۷,۵۶۹,۸۶۹	-	-	۱۸,۶۲۲,۰۳۳	۵۸,۸۵۷,۵۶۹,۸۶۹	-	-	۱۸,۶۲۲,۰۳۳	۵۸,۸۵۷,۵۶۹,۸۶۹	-	-
لایو فایو دارویی دکتر حسینی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مستخرج گانسی و سنگ بربولس بود	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۵۲,۳۱۲	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۵۲,۳۱۲	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۵۲,۳۱۲	-	-
نیان برای خواران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۸۵۵,۲۸۷,۲۷۷	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۳,۸۵۵,۲۸۷,۲۷۷	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۳,۸۵۵,۲۸۷,۲۷۷	-	-
معمول نازو	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱,۰۵۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱,۰۵۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱,۰۵۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-
کارخانجات تولیدی نیرومستوفو	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-
کارخانجات دارو بخشی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۸۱۵,۳۵۴	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۸۱۵,۳۵۴	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۸۱۵,۳۵۴	-	-
کیمیا سازی رازی	۱۳۲,۷۰۰	۳,۸۶۲,۸۶۶,۷۶۱	-	-	۱۳۲,۷۰۰	۳,۸۶۲,۸۶۶,۷۶۱	-	-	۱۳۲,۷۰۰	۳,۸۶۲,۸۶۶,۷۶۱	-	-
جمع	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۵۶٪	۱۵,۱۵۲,۹۴۵,۷۰۷	۱۸,۰۰۰	۷,۹۲۶,۶۵۹,۷۱۹	۷,۲۲۶,۳۰۳,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۳٪	۵۹۸,۱۷۳,۷۵۶	۱,۱۲۹,۳۹۰,۹۷۰	۲,۵۲۹,۴۴۸	۱,۷۳۴,۹۳۵,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰٪	۲,۴۰۵,۵۰۸	۰	۹,۸۰۶	۲,۳۹۵,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰/۵۸٪	۱۵,۷۵۳,۵۲۴,۹۷۱	۱,۱۲۹,۳۰۸,۹۷۰	۷,۹۲۹,۱۹۸,۹۷۳	۸,۹۵۳,۶۳۴,۹۶۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	-۸/۰۵	(۳۴,۵۵۴,۳۰۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	۱/۱۱	۴,۷۵۸,۹۷۳	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۲	۱۰۶/۹۴	۴۵۸,۹۸۹,۶۱۸	۱-۴	سایر درآمدها
۰/۰۲	۱۰۰	۴۲۹,۱۹۴,۲۸۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۴۸۹۰۷	۶,۱۶۹,۲۰۴,۵۵۹	۵۸۲,۲۲۴,۵۶۹	۵,۵۸۶,۹۶۹,۹۹۰	-	۰/۰۰	-	-
۱,۲۵۸/۱	۱۴,۲۰۱,۱۳۶,۵۸۳	۱۴,۱۰۱,۶۵۸,۱۱۴	۹۵,۹۵۰,۰۰۲	۳,۵۲۸,۴۰۷	۰/۰۰	-	-
۱,۲۹۴/۴۵	۱۸,۵۵۱,۳۰۵,۰۸۴	۱۰,۱۹۲,۸۸۱,۳۶۹	۸,۶۵۸,۴۲۳,۷۱۵	-	۰/۰۰	-	-
۳۰۷/۹۹	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	-	-	۰/۰۰	-	-
۳,۲۴۴/۰۱	(۴,۰۰۰,۷۱۳,۹۵۷)	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲	۲۴,۷۲۷,۵۶۷,۹۷۸	-	۰/۰۰	-	-
۵۷۷/۸۹	۷,۲۸۹,۶۶۶,۶۷۵	۱,۰۹۶,۶۶۱,۸۱۳	۶,۱۹۳,۹۸۴,۸۶۲	-	۰/۰۰	-	-
-۱۱۵/۷۰	(۱,۴۵۹,۴۸۷,۰۱۵)	۱,۴۴۶,۶۸۸,۴۹۳	-۲,۹۰۴,۱۷۵,۵۰۸	-	۰/۰۰	-	-
۹۲۵۰	۱,۱۶۶,۸۳۴,۳۶۲	۷۶۱,۳۲۱,۲۷۷	۴۰۵,۲۰۳,۰۸۵	-	۰/۰۰	-	-
-۲۵۳/۱۱	(۳,۱۹۲,۷۹۱,۱۵۸)	-	-۲,۹۸۹,۵۰۷,۹۹۰	-	۰/۰۰	-	-
۱,۴۹۹/۴۴	۱۸,۹۱۴,۲۵۱,۴۸۶	۴,۸۰۸,۴۵۷,۱۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۹۳,۳۲۴	-	۰/۰۰	-	-
۶۱۵/۳۴	۸,۷۷۱,۱۳۵,۷۱۹	۵,۷۰۸,۸۵۹,۴۳۵	۳,۰۶۲,۲۷۶,۲۸۴	-	۰/۰۰	-	-
۶۲۰/۳۰	۷,۸۴۴,۰۱۵,۰۰۰	۹,۸۱۷,۱۲۰,۵۲۲	-۱,۹۷۳,۱۰۵,۵۱۲	-	۰/۰۰	-	-
۱۰,۴۸۵/۲	۱۲,۲۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۳,۲۳۰,۰۰۰	-	۰/۰۰	-	-
۵۲۵/۳۱	۶,۷۵۳,۹۹۹,۷۹۰	۶,۷۵۳,۹۹۹,۷۹۰	-	-	۰/۰۰	-	-
۲۲۹/۴۳	۲,۸۴۰,۸۵۵,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۸۵,۰۰۰	-	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-
۳۲/۲۵	۴,۶۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۸,۸۱۶	-۳۷۶,۹۸۶,۹۷۵	-	۰/۰۰	-	-
-۵/۲۱	(۵۵,۷۸۱,۸۱۰)	(۵۵,۷۸۱,۸۱۰)	-	-	۰/۰۰	-	-
۲۰/۱۷۳	۳,۵۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۵۴,۸۵۹,۹۱۸	-	۰/۰۰	-	-
۳۳/۱۳	۵۵۰,۱۴۷,۶۶۰	۱,۴۷۱,۳۶۵,۶۶۵	۲,۷۶۰,۱۱۱,۷۳۸	-	۰/۰۰	-	-
۲۰,۵۲۴/۴۲	۲۵,۸۹۹,۷۱۴,۴۲۵	۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۸,۷۱۴,۴۲۵	-	۰/۰۰	-	-
۱۷۹/۳۱	۲,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۶۶,۳۳۳	۱,۱۵۸,۵۷۰,۸۱۳	-	۰/۰۱	۱۳۲,۷۱۶	-
۲/۱۵۸	۷۷۲,۲۵۰,۴۳۳	۷۷۲,۲۵۰,۴۳۳	-	-	۰/۰۰	-	۱۳۲,۷۱۶
۱۱/۰/۲۲	۱,۳۹۰,۳۰۵,۱۷۴	۱,۳۹۰,۳۰۵,۱۷۴	-	-	۰/۰۰	-	-
-۵۷۳/۰/۳	(۷,۲۲۸,۳۵۰,۳۵۳)	(۵۰,۶۳۶,۹۳۶)	-۶,۷۷۳,۰۸۳,۴۱۶	-	۰/۰۰	-	-
۱,۳۵۰/۶۹	۱۵,۷۷۶,۶۶۵,۳۰۹	۱۱,۳۷۵,۶۴۸,۷۶۸	۴,۴۰۰,۸۱۶,۵۴۱	-	۰/۰۰	-	-
۴۵۰/۷۵۸	۵۶,۸۵۱,۵۰۲,۷۲۸	۲۲,۹۳۶,۵۵۹,۹۳۳	۳۳,۹۱۴,۸۴۸,۰۰۰	-	۰/۰۰	-	-
۳۵۱/۸۰	۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۶۰,۸۱۸	۶,۹۷۵,۲۲۱,۷۵۴	۸,۳۱۰,۵۶۴,۶۶۲	۰/۰۰	-	-
۱۴/۶۶	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹	-	-	۰/۰۰	-	-
-۱۰/۵۱۳	(۱,۳۲۹,۸۵۵,۲۷۶)	۷۴۷,۲۰۷,۱۳۸	-۲,۰۷۷,۰۶۲,۰۰۰	-	۰/۰۰	-	-
۶/۱/۱۲	۷۷۰,۹۶۶,۹۹۹	۷۷۰,۹۶۶,۹۹۹	-	-	۰/۰۰	-	-
۷۲/۶۶	۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷	۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷	-	-	۰/۰۰	-	-
۴۳۳/۷۷	۵,۴۵۹,۰۲۳,۴۲۶	۵,۴۵۹,۰۲۳,۴۲۶	-	-	۰/۰۰	-	-
-۴,۹۰۰/۴۸	(۶,۱۸۱,۵۵۶,۳۵۳)	۴,۰۱۴,۳۵۸,۳۵۶	-۶۵,۸۲۹,۹۱۸,۷۰۸	-	۰/۰۰	-	-
۲۸۳/۱۹	۴,۸۳۳,۶۷۷,۷۶۶	۴,۸۳۳,۶۷۷,۷۶۶	-	-	۰/۰۰	-	-
۳۳۲/۶۴	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-
۲۷/۷۱	۳۳۶,۹۵۱,۶۵۶	۱,۸۱۱,۵۸۲,۰۰۰	-۱,۴۷۴,۶۳۰,۳۸۴	-	۰/۰۰	-	-
۱,۳۵۸/۸۵	۱۵,۸۷۹,۴۱۴,۹۶۸	۱۵,۸۷۹,۴۱۴,۹۶۸	-	-	۰/۰۰	-	-
۸۳/۶۸	۱,۰۵۵,۵۳۰,۳۵۶	۱,۰۵۵,۵۳۰,۳۵۶	-	-	۰/۰۰	-	-
۳۰۰/۱۳/۹۹	۳۸۰,۱۸۰,۵۵۸,۶۸۰	۳۳,۷۱۷,۸۶۷,۷۵۸	۱۴,۳۰۰,۱۸۸,۰۰۰	-	-۱/۲۱	(۱۵,۲۰۳,۶۳۴)	-
۱,۶۳۷/۸۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۹۹۱	۷,۱۰۹,۴۳۳,۴۲۲	۱۳,۵۴۰,۹۸۵,۱۴۹	-	۰/۰۰	-	(۱۵,۲۰۳,۶۳۴)
۲۳۲/۴۸	۴,۶۳۴,۶۲۶,۶۸۹	(۵۱۵,۹۶۶,۷۵۶)	۵,۲۷۹,۴۲۹,۴۴۵	-	۰/۰۰	-	-
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
۲۰۰/۹/۹۷	۲,۶۴۸,۵۵۴,۲۷۴	۱,۹۳۱,۵۸۵,۲۰۷	۷۱۶,۹۶۹,۰۶۷	-	۰/۰۰	-	-
-۳۲/۹۸	(۴۱۶,۰۳۲,۹۵۱)	-	-۵۱۸,۹۱۰,۲۲۶	۱۰۳,۸۷۷,۲۷۵	-۱/۲۸	(۱۶,۱۹۵,۱۲۵)	-
-۱۵/۷۲	(۱۹۸,۲۸۴,۵۵۴)	-	-۱۹۸,۲۸۴,۵۵۴	-	۰/۰۰	-	(۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰)
۱۰,۶۳۵/۶	۱۳,۴۱۶,۰۱۴,۸۷۹	-	۱۳,۴۱۶,۰۱۴,۸۷۹	-	۰/۰۰	-	-
۱,۲۰۳/۷۳	۱۵,۱۸۴,۰۸۵,۸۳۳	-	۱۵,۱۸۴,۰۸۵,۸۳۳	-	۰/۰۰	-	-
-۴۰/۱/۷۵	(۵۰,۶۷,۷۳۹,۵۲۴)	-	-۵۰,۶۷,۷۳۹,۵۲۴	-	۰/۰۰	-	-
-۱,۱۹۸/۸۶	(۱۵,۱۲۳,۶۱۸,۴۸۲)	-	-۱۵,۱۲۳,۶۱۸,۴۸۲	-	۰/۰۰	-	-
۴۶۵/۳۳	۵,۸۶۹,۷۷۷,۵۹۶	-	۵,۸۶۹,۷۷۷,۵۹۶	-	۰/۰۰	-	-
-۹۴/۱۲	(۱,۱۸۷,۲۳۰,۳۳۰)	-	-۱,۱۸۷,۲۳۰,۳۳۰	-	۰/۰۰	-	-
۱۶۹/۵۶	۴,۱۲۸,۹۱۰,۴۸۶	-	۲,۱۳۸,۹۱۰,۴۸۶	-	۰/۰۰	-	-
-۲۲/۱/۱۹	(۲,۷۹۰,۱۱۳,۷۴۰)	-	-۲,۷۹۰,۱۱۳,۷۴۰	-	۰/۰۰	-	-
۱,۱۹۱/۸۰	۱۵,۰۳۳,۰۵۸,۰۰۰	-	۱۵,۰۳۳,۰۵۸,۰۰۰	-	۰/۰۰	-	-
-۹۹/۱۵	(۱,۳۵۰,۷۰۳,۳۵۹)	-	-۱,۳۵۰,۷۰۳,۳۵۹	-	۰/۰۰	-	-
-۳۸/۶۱	(۴۸۶,۹۸۳,۳۸۵)	-	-۴۸۶,۹۸۳,۳۸۵	-	۰/۰۰	-	-
۱۱۱/۲۰	۱,۴۰۲,۷۲۳,۲۴۱	-	۱,۴۰۲,۷۲۳,۲۴۱	-	۰/۰۰	-	-
-۵۲/۰	(۶۶۳,۴۷۶,۴۱۰)	-	-۶۶۳,۴۷۶,۴۱۰	-	۰/۰۰	-	-
-۳۹/۱/۷۵	(۴,۹۴۱,۵۵۴,۵۲۰)	-	-۴,۹۴۱,۵۵۴,۵۲۰	-	-۲/۶	(۳,۳۸۸,۲۶۰)	-
۱۸,۲۴۵/۳۸	۲۲۰,۱۴۹,۵۸۶,۷۲۳	۲۰,۶۳۷,۰۷۰,۶۹۴	۲۸۱,۱۳۲,۶۹۱,۵۰۸	۹,۷۲۱,۹۷۰,۳۴۵	-۳	(۳۵,۵۴۳,۰۰۰)	-
						(۳,۳۸۸,۲۶۰)	(۱۳۲,۴۲۱,۵۷۸)
							۱۰۳,۸۷۷,۲۷۵
							جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۶	۴,۲۳۵,۹۰۵	۲/۱۴	۲,۲۱۹,۷۱۹
۰/۸۴	۲۲,۸۵۲,۴۹۷	۰/۵۳	۲,۵۲۹,۴۴۸
۰/۰۰	۶۵,۷۵۹	۰/۰۰	۹,۸۰۶
۱/۰۰	۲۷,۱۵۴,۱۶۱	۲/۶۸	۴,۷۵۸,۹۷۳
		جمع	



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲ - سایر درآمدها	
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۴,۲۲۴,۱۶۵,۹۹۳	۴۵۸,۹۸۹,۶۱۸
.	.
۱,۷۴۶,۴۷۲,۱۴۱	.
۵,۹۷۰,۶۳۸,۱۳۴	۴۵۸,۹۸۹,۶۱۸
	جمع

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۱۷,۱۲۲,۷۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۱۷,۱۲۲,۷۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	داروسازی جابرین حیجان
۲,۵۲۸,۴۰۷	۴۶۱,۵۱۳	۳,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	داروسازی امین
۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۸۳۱,۵۶۴,۶۶۳	۱,۰۶۴,۴۲۵,۳۳۷	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۹,۷۲۱,۹۷۰,۳۴۵	۱,۰۸۲,۰۱۹,۶۵۵	۱۰,۸۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۱۷,۱۲۲,۷۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۲۳۵,۹۰۵	.	۴,۲۳۵,۹۰۵	۲,۲۱۹,۷۱۹	.	۲,۲۱۹,۷۱۹
۲۲,۸۵۲,۴۹۷	.	۲۲,۸۵۲,۴۹۷	۲,۵۲۹,۴۴۸	.	۲,۵۲۹,۴۴۸
۶۵,۷۵۹	.	۶۵,۷۵۹	۹,۸۰۶	.	۹,۸۰۶
۲۷,۱۵۴,۱۶۱	.	۲۷,۱۵۴,۱۶۱	۴,۷۵۸,۹۷۳	.	۴,۷۵۸,۹۷۳
					جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سفادارو	۱,۶۶۲,۶۹۸	۱۸,۱۴۳,۸۱۰,۳۷۰	۱۷,۴۵۳,۶۲۰,۳۸۲	۵۸۲,۲۳۴,۵۶۹
داروسازی امین	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۳,۱۷۷,۹۹۰	۳۱,۶۰۳,۳۷۰,۵۵۲	۱۴,۱۰۱,۶۵۸,۱۱۴
داروبخش (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۵,۰۶۵,۰۹۰	۳۵,۱۸۸,۶۵۱,۹۳۷	۱۰,۱۹۲,۸۸۱,۳۶۹
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۲,۳۰۸,۳۵۹	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۳,۸۸۵,۰۸۰,۲۸۲
سیحان دارو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۹,۹۴۸,۰۲۸	۴۲,۵۸۸,۷۱۱,۳۵۰	۳,۸۲۹,۶۳۸,۰۲۱
دارویی رازک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۱۱۸,۹۷۲	۱,۰۹۲,۶۶۱,۸۱۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۱۰۷,۵۱۵	۱,۴۴۴,۶۸۸,۴۹۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۷۰۴,۷۲۰	۶,۱۵۱,۳۲۰,۹۴۱	۷۶۱,۶۳۱,۳۷۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۵,۰۰۰	۳,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۷۵۷,۶۹۸	(۲۰۳,۲۸۳,۱۶۸)
توزیع دارو بخش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۴۶۸,۳۱۰	۱۲,۴۹۷,۱۹۶,۵۹۷	۴,۸۰۸,۴۵۷,۱۶۲
داروسازی کاسپین تامین	۲,۳۷۰,۵۶۰	۳۳,۲۳۳,۸۱۹,۲۰۰	۲۷,۲۹۷,۹۰۲,۱۲۴	۵,۷۰۸,۸۵۹,۴۳۵
داروسازی ابوریحان	۱,۴۷۱,۹۳۴	۴۷,۳۰۶,۱۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۲۴,۱۳۹,۶۴۵	۹,۸۱۷,۱۲۰,۵۳۲
داروسازی سینا	۶۳۱,۶۷۱	۲۴,۴۹۲,۴۶۰,۲۱۰	۲۲,۰۲۷,۱۷۲,۵۲۱	۲,۴۶۵,۲۸۸,۹۱۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۵,۰۲۱,۵۳۸	۱۴,۶۹۵,۴۳۸,۷۷۰	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۵۷,۵۰۰	۵,۱۵۵,۸۹۵,۰۰۰	۴,۳۳۲,۲۷۴,۳۳۲	۷۸۳,۷۶۵,۸۲۶
نیان باتری خاوران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۷۰۹,۴۵۱	(۶۵,۷۸۱,۸۱۰)
سرمایه گذاری سیحان	۲,۵۸۷,۰۹۷	۲۶,۵۱۹,۷۵۲,۳۱۰	۲۰,۸۱۵,۳۵۱,۷۲۸	۵,۴۹۹,۵۰۲,۹۷۶
داروسازی اکسیر	۹۸,۰۳۶	۱۳,۵۶۵,۳۳۲,۸۰۰	۱۱,۷۱۹,۱۱۶,۹۲۲	۱,۷۴۱,۳۶۵,۸۶۵
تولید ژلاتین کیمول ایران	۱۲,۹۰۲,۲۲۴	۳۵,۱۳۶,۱۱۹,۳۳۸	۲۴,۹۳۲,۶۸۵,۹۸۰	۹,۹۳۱,۰۸۹,۳۹۵
کارخانجات داروبخش	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۶,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۶,۷۵۸	۱,۱۰۳,۳۲۶,۳۳۳
کیمیا کالای رازی	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۷۷۷,۴۶۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۹۱۷,۷۹۴	۱,۳۹۰,۳۰۵,۱۷۴
بانک ملت	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۶۷۱,۷۹۶	۳۷,۷۱۲,۰۹۷,۷۱۳	(۵۰۶,۲۶۶,۹۲۶)
بخش البرز	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۷,۹۰۹,۱۷۲,۵۰۱	۳۶,۱۶۳,۱۸۶,۲۳۳	۱۱,۳۷۵,۶۴۸,۷۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۹,۴۱۰	۱۰,۸۷۹,۰۸۷,۳۳۰	۷۵,۰۱۹,۲۸۵,۴۴۰	۳۲,۹۳۴,۶۵۹,۹۴۳
داروسازی دانا	۱,۹۴۹,۹۴۰	۲۵,۹۶۸,۳۸۱,۴۸۰	۲۲,۶۳۹,۷۸۶,۱۶۵	۳,۱۲۷,۷۶۰,۸۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۵,۴۷۴,۸۶۰	۲۶,۹۹۵,۰۲۸,۰۲۶	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹
داروسازی زهرلوی	۴,۳۵۸,۴۶۸	۵,۲۶۰,۶۵۱,۳۰۶	۴,۴۴۹,۰۱۹,۷۵۱	۷۷۰,۹۶۶,۸۹۹
ح. گروه دارویی سیحان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳,۷۴۳,۷۸۸	۱۷,۲۹۸,۴۵۸,۱۰۰	۹۱۶,۳۵۹,۷۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۳,۳۰۹,۶۳۳	۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۵,۴۵۹,۰۴۳,۴۲۶
گروه دارویی برکت	۲۰,۸۷۵,۳۵۷	۱۰۳,۴۶۵,۴۶۶,۴۷۶	۹۸,۶۵۱,۳۲۰,۶۵۸	۴۰,۱۴,۳۵۸,۳۵۶
البرز دارو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۵۸۶,۹۵۰	۱۴,۸۸۹,۳۶۳,۴۰۰	۴,۸۳۳,۶۷۷,۷۴۶
تولیدی کوچین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۲,۶۵۸,۳۵۹	۴,۱۹۶,۰۰۸,۰۳۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۴۷۶,۴۳۲,۱۸۰	۱۰,۵۶۸,۴۰۷,۷۶۵	۱,۸۱۱,۵۸۲,۰۴۰
هامون نایزه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۵۳۵,۵۳۰	۲۹,۰۴۶,۱۴۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۴۱۴,۹۶۸
داروسازی کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۵۵۳,۷۹۴	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۱,۰۵۵,۵۲۰,۳۵۶
پالایش نفت تهران	۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰,۶۰۷,۰۰۰	۹۹,۲۰۴,۴۳۸,۹۷۹	۲۳,۷۱۷,۸۶۷,۷۵۸
دارویی لقمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۰۶۶,۳۷۰	۱۵,۱۸۹,۹۳۵,۸۸۹	۷,۱۰۹,۴۲۳,۸۴۲
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۷,۹۶۶,۷۵۶	(۵۱۵,۹۶۶,۷۵۶)
فراورده های تزریقی ایران	۳۱۲,۳۳۵	۱,۰۱۷,۷۲۱,۶۵۵	۱,۰۱۷,۷۲۱,۶۵۵	.
ح. داروسازی شهید قاضی	۱,۱۵۲,۹۴۱	۱۱,۶۶۳,۳۱۰,۳۸۰	۹,۶۴۰,۲۷۶,۳۶۸	۱,۹۳۱,۵۸۵,۳۰۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو
جمع					۲۱۷,۹۸۹,۷۴۱	۱,۲۳۵,۴۶۴,۱۳۱,۱۷۵	۱,۰۰۹,۹۸۸,۹۱۵,۷۹۲	۲۰۶,۲۷۰,۸۷۰,۶۹۴



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه											
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مابیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۴۹۸,۳۷۷,۲۲۲	ضمت ۱۱۸۸۱	
-۴۹۸,۳۷۷,۲۲۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
-۱۹۸,۲۸۴,۵۵۴	۷۰۲,۵۹۴,۵۴۰	۵۰۸,۲۳۸,۶۷۰	۵۵۱,۳۳۵	۰	۵۰۴,۳۰۹,۹۸۵	۵۰۴,۳۰۹,۹۸۵	۵۵۱,۳۳۵
-۲,۹۰۴,۱۷۵,۵۰۸	۸۶,۱۷۱,۵۰۴,۸۲۸	۸۳,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۳۶۷,۳۲۹,۳۲۰	۸۳,۳۶۷,۳۲۹,۳۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۹۴,۹۸۴,۸۶۲	۶۵,۹۹۲,۶۶۰,۵۲۵	۷۲,۷۵۰,۰۰۲,۹۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۰	۷۲,۱۸۷,۶۴۵,۳۸۷	۷۲,۱۸۷,۶۴۵,۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۲
-۲,۰۷۷,۰۶۲,۴۰۴	۳۱,۱۶۶,۴۵۱,۱۱۰	۲۹,۳۱۶,۰۰۱,۳۹۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۸۶,۳۸۸,۷۰۵	۲۹,۰۸۶,۳۸۸,۷۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۱۶,۰۱۴,۸۷۹	۱۰۳,۸۹۴,۳۶۵,۶۶۶	۱۱۸,۳۲۴,۱۵۳,۳۳۰	۱۹,۰۹۹,۳۱۷	۰	۱۱۷,۳۱۰,۳۸۰,۵۲۵	۱۱۷,۳۱۰,۳۸۰,۵۲۵	۱۹,۰۹۹,۳۱۷
۵,۴۷۹,۴۲۹,۴۴۵	۱۹,۰۹۷,۵۳۶,۹۸۷	۲۴,۷۶۸,۴۲۶,۴۶۸	۱,۱۸۷,۱۳۷	۰	۲۴,۵۷۶,۹۶۶,۴۲۲	۲۴,۵۷۶,۹۶۶,۴۲۲	۱,۱۸۷,۱۳۷
۱۰,۹۲۳,۸۱۴,۱۳۶	۷۰,۰۹۱,۳۶۰,۷۳۷	۸۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۱۵,۰۷۴,۸۷۴	۸۱,۰۱۵,۰۷۴,۸۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۸۴,۰۸۵,۸۳۳	۸۶,۱۶۶,۶۸۸,۲۰۳	۱۰۲,۱۲۰,۱۴۲,۷۴۰	۵,۳۹۱,۷۷۱	۰	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۴,۰۳۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۴,۰۳۶	۵,۳۹۱,۷۷۱
-۵,۰۶۷,۷۳۹,۵۲۴	۱۹,۰۵۸,۷۶۶,۵۲۴	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۱۵,۱۲۳,۶۱۸,۴۸۲	۹۷,۲۴۶,۸۶۰,۱۰۲	۸۲,۹۶۵,۵۶۵,۴۴۰	۳,۶۰۰,۹۳۶	۰	۸۲,۳۲۴,۲۴۱,۶۱۹	۸۲,۳۲۴,۲۴۱,۶۱۹	۳,۶۰۰,۹۳۶
-۲,۵۵۴,۸۵۹,۹۱۸	۱۲۷,۱۲۳,۵۶۶,۴۹۷	۱۳۵,۱۳۶,۰۰۷,۹۲۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۳۴,۱۶۸,۷۰۶,۵۷۸	۱۳۴,۱۶۸,۷۰۶,۵۷۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۱
۸,۶۵۸,۴۲۳,۷۱۵	۱۸۶,۲۹۲,۸۳۳,۱۸۴	۱۹۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۹۵۱,۳۸۶,۹۰۰	۱۹۶,۹۵۱,۳۸۶,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۵۸,۶۲۵,۰۳۰	۶۷,۶۳۵,۱۶۵,۹۶۶	۸۴,۲۴۵,۰۰۶,۸۱۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۲	۰	۸۳,۵۹۳,۷۹۰,۹۲۶	۸۳,۵۹۳,۷۹۰,۹۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۲
۵,۸۶۹,۷۷۷,۵۹۶	۳۸,۰۰۷,۳۱۲,۵۶۵	۴۴,۲۱۸,۹۰۲,۳۷۶	۱۸,۶۴۲,۰۳۳	۰	۴۳,۸۷۷,۰۹۰,۱۶۱	۴۳,۸۷۷,۰۹۰,۱۶۱	۱۸,۶۴۲,۰۳۳
۱۴,۳۰۰,۱۸۸,۰۹۰	۱۳۳,۰۳۱,۶۴۴,۸۶۵	۱۳۸,۰۱۰,۶۷۷,۹۲۶	۶۵,۳۴۵,۴۵۷	-۱۵,۲۰۳,۶۳۴	۱۳۷,۳۴۷,۰۳۶,۵۹۰	۱۳۷,۳۳۱,۸۳۲,۹۵۵	۶۵,۳۴۵,۴۵۷
۱۳,۵۴۰,۹۸۵,۱۴۹	۱۱۳,۱۶۴,۹۴۷,۹۶۰	۱۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۷۰۵,۹۳۳,۱۱۰	۱۲۶,۷۰۵,۹۳۳,۱۱۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
-۶۵,۸۲۹,۹۱۸,۷۰۸	۲۲۶,۲۱۳,۴۹۵,۶۱۸	۱۶۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۳۸۳,۵۷۶,۹۱۰	۱۶۰,۳۸۳,۵۷۶,۹۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
-۱,۹۹۲,۵۱۸,۹۴۲	۷۵,۴۶۰,۱۸۹,۷۴۲	۷۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۴۶۷,۶۷۰,۸۰۰	۷۳,۴۶۷,۶۷۰,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۹۵۰,۰۶۲	۱,۳۵۸,۷۴۸,۴۹۶	۱,۵۶۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۴,۶۹۸,۵۵۸	۱,۵۵۴,۶۹۸,۵۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-۱,۱۸۷,۲۳۰,۳۳۰	۷,۴۶۹,۹۹۱,۷۰۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۸۲,۰۶۱,۳۷۰	۶,۲۸۲,۰۶۱,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
-۵۱۸,۹۱۰,۳۳۶	۱,۳۳۵,۵۳۸,۳۳۶	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰	۹۳۵,۷۱۰,۶۱۰	۸۱۶,۶۳۸,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۶,۷۲۳,۰۸۳,۴۲۶	۲۹,۷۵۵,۱۵۸,۴۶۶	۲۳,۲۱۳,۳۱۴,۴۴۰	۲۶,۵۹۰,۲۸۰	۰	۲۳,۰۳۳,۸۷۵,۵۱۹	۲۳,۰۳۳,۸۷۵,۵۱۹	۲۶,۵۹۰,۲۸۰
۴۰۰,۸۱۶,۵۴۱	۳۶,۱۶۳,۱۸۱,۰۵۸	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۶۳,۹۹۷,۶۰۰	۴۰,۵۶۳,۹۹۷,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۹۲۴,۸۴۳,۸۰۵	۱۴۹,۷۲۴,۰۶۰,۱۹۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۶۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۶۲,۳۷۶,۳۸۴	۱۱۲,۸۵۰,۷۳۶,۰۳۵	۱۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۹۱۳,۰۱۳,۳۲۰	۱۱۵,۹۱۳,۰۱۳,۳۲۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۸,۹۱۰,۴۸۶	۲۲,۸۵۲,۳۲۴,۸۵۲	۲۵,۱۸۵,۹۲۲,۵۲۰	۵,۲۰۳,۷۰۳	۰	۲۴,۹۹۱,۳۳۵,۳۳۸	۲۴,۹۹۱,۳۳۵,۳۳۸	۵,۲۰۳,۷۰۳
-۴۴,۷۳۷,۵۶۷,۹۷۸	۲۱۸,۸۷۷,۵۷۹,۳۶۰	۱۷۵,۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۱۴۰,۰۱۱,۲۸۲	۱۷۴,۱۴۰,۰۱۱,۲۸۲	۵۹,۰۵۰,۰۰۰
۵,۵۸۶,۹۶۹,۹۹۰	۱۰,۴۹۶,۱۱۸,۲۴۰	۱۶,۲۰۸,۳۷۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۰	۱۶,۰۸۳,۰۸۸,۳۳۰	۱۶,۰۸۳,۰۸۸,۳۳۰	۹۹۹,۹۰۰
۳,۷۶۰,۱۱۱,۷۳۸	۷۷,۷۰۰,۲۹۳,۹۱۱	۸۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۸۱,۴۶۰,۴۰۵,۶۵۰	۸۱,۴۶۰,۴۰۵,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰
-۲,۷۹۰,۱۱۳,۷۴۰	۴۴,۳۱۶,۶۲۲,۴۶۹	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۹۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۲۶,۵۰۸,۷۴۸	۴۱,۵۲۶,۵۰۸,۷۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۳۳,۶۰۵,۸۰۰	۳۸,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۴۲۳,۸۱۶,۸۰۰	۵۳,۴۲۳,۸۱۶,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۰۵,۷۹۴,۳۲۴	۵۸,۹۱۵,۳۵۷,۱۸۸	۷۳,۵۹۰,۰۰۲,۳۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۷۳,۰۲۱,۱۵۱,۵۱۲	۷۳,۰۲۱,۱۵۱,۵۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۱
-۶,۹۷۵,۴۲۱,۷۵۴	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۴	۵۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۷۷,۰۹۸,۳۵۰	۵۱,۰۷۷,۰۹۸,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-۲,۹۹۵,۵۰۷,۹۹۰	۱۶,۸۲۰,۳۸۰,۳۷۱	۱۳,۹۲۸,۷۱۸,۶۷۶	۱,۳۴۰,۵۴۱	۰	۱۳,۸۲۰,۹۷۲,۳۸۰	۱۳,۸۲۰,۹۷۲,۳۸۰	۱,۳۴۰,۵۴۱
-۱,۳۵۰,۷۰۳,۳۵۹	۴,۶۱۱,۳۲۷,۶۳۱	۳,۳۸۶,۷۱۳,۶۶۸	۳۳,۰۸۶۳	۰	۳,۳۶۰,۵۳۴,۳۷۱	۳,۳۶۰,۵۳۴,۳۷۱	۳۳,۰۸۶۳
-۴۸۶,۹۸۳,۳۸۵	۷,۳۸۹,۴۸۶,۳۸۰	۶,۹۵۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰
۱,۴۰۲,۷۴۳,۲۴۱	۵۰,۴۹۲,۵۷۷,۱۲۹	۵۲,۲۹۹,۵۹۶,۲۵۰	۶,۷۴۸,۳۳۵	۰	۵۱,۸۹۵,۳۳۰,۳۷۰	۵۱,۸۹۵,۳۳۰,۳۷۰	۶,۷۴۸,۳۳۵
۷۱۶,۹۶۹,۰۶۷	۵۸,۵۲۱,۴۷۲,۶۳۲	۵۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۲۴۸,۴۴۱,۷۰۰	۵۹,۲۴۸,۴۴۱,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
-۶۶۳,۴۷۶,۴۱۰	۱۵,۹۲۴,۱۵۲,۴۱۲	۱۵,۳۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۰	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۲,۵۱۳,۰۰۰
-۱,۴۷۶,۶۳۰,۳۸۴	۱۰,۵۶۸,۳۹۰,۵۲۷	۹,۱۶۶,۶۰۲,۵۴۰	۱,۳۲۸,۴۹۹	۰	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱,۳۲۸,۴۹۹
-۴,۹۴۱,۵۵۴,۵۲۰	۴۱,۰۲۶,۶۸۶,۳۲۰	۳۶,۴۶۶,۰۳۹,۲۸۳	۹,۳۲۷,۰۱۷	-۳,۲۸۸,۳۶۰	۳۶,۰۸۸,۲۱۸,۰۶۰	۳۶,۰۸۴,۹۲۹,۷۹۹	۹,۳۲۷,۰۱۷
۴۰۵,۲۰۳,۰۸۵	۶,۱۵۱,۳۲۰,۹۳۹	۶,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۵۵۶,۴۴۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۴۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰
-۳۷۶,۹۸۶,۸۷۵	۴,۳۲۲,۲۷۴,۳۲۲	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰	۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰
۱,۱۵۸,۵۷۰,۸۱۳	۳,۸۶۴,۶۶۶,۷۶۱	۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۵۰	۴۰۱,۳۵۰	۱۳۲,۷۱۶	۵,۰۳۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۰۳۳,۴۲۷,۵۷۴	۴۰۱,۳۵۰
۱۴,۰۵۶,۷۴۵,۷۵۴	۲,۶۲۴,۷۶۷,۳۷۶,۶۶۲	۲,۶۵۹,۳۸۱,۰۳۷,۸۴۷	-۱۲۷,۲۲۱,۵۷۸	۲,۶۳۸,۹۶۱,۴۵۳,۹۹۳	۲,۶۳۸,۸۴۴,۲۲,۴۱۳		

جمع

