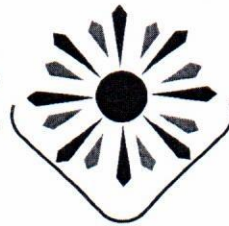


بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

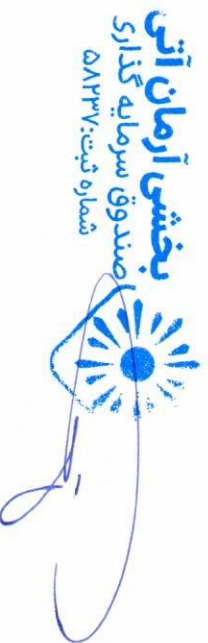
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آئین نبوتیک سازی ایران	۱۰۸۵۲۰۰	۲۲,۵۵۸,۰۹۱,۳۹۴	-	-	-	-	۲۲,۵۵۸,۰۹۱,۳۹۴	-	-	-	۲۲,۵۵۸,۰۹۱,۳۹۴	-
البرزادو	۴۱,۵۷۲,۴۷۳	۱۹۵,۳۹۱,۵۵۲,۰۵۱	-	-	-	-	۴۱,۵۷۲,۴۷۳	-	-	-	۴۱,۵۷۲,۴۷۳	-
پلنگ ملت	۷۸۵,۱۲,۲۸۸	۳۳,۵۷۳,۳۸۸,۲۱۶	-	-	-	-	۷۸۵,۱۲,۲۸۸	-	-	-	۷۸۵,۱۲,۲۸۸	-
پلنگ اقتصاد نوین	۸۵,۹۵۷,۸۸۹	۳۶,۰۱۰,۹۰۱,۹۵۶	-	-	-	-	۸۵,۹۵۷,۸۸۹	-	-	-	۸۵,۹۵۷,۸۸۹	-
پارس دارو	۳,۸۴۴,۰۵۲	۱۳۵,۵۵۸,۱۲۹,۱۵۴	-	-	-	-	۳,۸۴۴,۰۵۲	-	-	-	۳,۸۴۴,۰۵۲	-
پخش لیزر	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۷,۴۵۸,۳۳۰	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-
پخش مهرت	۲۰,۳۹۹,۹۹۹	۶۱,۵۵۷,۵۵۲,۱۷۴	-	-	-	-	۲۰,۳۹۹,۹۹۹	-	-	-	۲۰,۳۹۹,۹۹۹	-
توزیع دارو پخش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۳۳,۹۹۶	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید واکسن کسول ایران	۱,۳۰۰,۱۲۸۰	۲۰,۵۸۰,۵۱۶۶,۹۶۵	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۱۲۸۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۱۲۸۰	-
تولید واکسن واکسینا واکسینا	۴,۸۳۸,۷۷۰	۱۰,۲۶۹,۴۷۳,۳۲۵	-	-	-	-	۴,۸۳۸,۷۷۰	-	-	-	۴,۸۳۸,۷۷۰	-
دارو پخش (هلیک)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۸۱,۷۴۲,۸۳۲	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۸,۵۳۲,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۶,۷۴۸,۳۳۴	۴۲,۱۱۷,۹۸۹,۱۷۹	-	-	-	-	۶,۷۴۸,۳۳۴	-	-	-	۶,۷۴۸,۳۳۴	-
دارو پخش (هلیک)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۷,۲۱۵,۱۱۹	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۴,۲۹۱,۷۹۹	۱۲۴,۱۶۱,۳۶۶,۷۷۳	-	-	-	-	۴,۲۹۱,۷۹۹	-	-	-	۴,۲۹۱,۷۹۹	-
دارو پخش (هلیک)	۱۲,۷۹۸,۹۰۵	۱۴۲,۱۶۱,۳۶۶,۷۷۳	-	-	-	-	۱۲,۷۹۸,۹۰۵	-	-	-	۱۲,۷۹۸,۹۰۵	-
دارو پخش (هلیک)	۵۰,۱۲۹,۹۸۰	۲۵۲,۱۱۶,۵۲۲,۵۵۶	-	-	-	-	۵۰,۱۲۹,۹۸۰	-	-	-	۵۰,۱۲۹,۹۸۰	-
دارو پخش (هلیک)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۸۴۱,۶۸۷	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۱۶,۰۹۹,۳۳۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۸,۳۵۷,۷۷۰	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۶,۰۱۹,۵۲۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دارو پخش (هلیک)	۶۵,۳۴۵,۴۵۶	۱۲۳,۰۳۱,۶۲۲,۹۸۲	-	-	-	-	۶۵,۳۴۵,۴۵۶	-	-	-	۶۵,۳۴۵,۴۵۶	-
رینگ لیزر تور تی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۷۵۳,۴۵۸	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	-
زردن فرت شاهپور	۴۲۵,۰۰۰	۸,۸۸۷,۳۳۵,۹۱۳	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	-



بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۳۳۷

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	فروش طی دوره					خرید طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد			بهای تمام شده
سبحان دارو	۵۰۰,۹۱۴,۱۷۵	۱۹۷,۶۹۲,۳۹۱,۵۱۵	۳۷,۰۳۱,۶۰۵,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۸۷,۶۳۷	۱۶۱,۱۸۲,۳۱۴,۵۱۲	۲۹۵,۰۰۰,۷۲۷,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷
سرمایه گذاری السور (هلند) بنگ	۶۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۸۴,۶۶۴,۹۷۱,۶۹۰	۱۹۸,۱۳۶,۶۷۰,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸
شیمی دارویی ترخیص	۱,۹۴۲,۵۱۰	۲۴,۹۴۰,۷۱۸,۵۱۳	۶۱,۷۷۱,۳۵۷,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۷
فراورده های ترخیص ایران	۱,۱۸۷,۱۳۷	۱۳,۸۶۷,۸۳۸,۴۲۷	۶۱,۷۰۱,۵۵۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۹
گروه دارویی سبحان	۶۶,۲۷۵,۳۴۰	۱۳,۸۶۷,۸۳۸,۴۲۷	۶۱,۷۰۱,۵۵۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷
لاپور داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۳۹۳,۶۰۶,۶۴۱	۲۹۱,۵۷۳,۵۹۹,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱
کارصحات داروپخش	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۸,۹۱۳,۲۷۱	۲۲۹,۵۵۶,۶۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵
کولون سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۷۷,۶۷۳,۶۷۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳
کمپنا کلای رازی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۷,۲۶۵,۰۳۳	۱۲,۰۴۷۵,۰۳۱,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶
احسان استیل فولاد پلک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۹
جمع	۹۹۶,۹۱۲,۵۰۶	۴,۳۴۴,۰۷۸,۵۱۲,۸۶۸	۷,۲۳۲,۸۲۸,۸۱۵,۰۱۶	۱۳,۲۱۵۶,۰۸۹	۱۰,۴۶۶,۷۸۱۰	۳۳۲,۷۴۰,۷۱۶,۱۱۴	-۵,۰۳۷,۷۸۵	۱۰,۴۶۶,۷۸۱۰	۱۰,۵۳۹,۰۷۰,۵۱۷,۸۲۱	۱۰,۴۶۶,۷۸۱۰	۵,۶۱۴,۲۷۲,۳۳۵,۷۳۵	۹۳,۴۲۷	۹۳,۴۲۷



بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	سپرده های بانکی		
مبلغ	ریال	ریال	مبلغ		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰۰۰۰	۵۴,۰۷۶,۶۷۷	۳۶۶,۱۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۳,۳۴۸,۳۴۲	۶۴,۱۵۸,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس
۰.۱۱	۱۲,۵۳۴,۱۰۹,۳۷۷	۱,۶۸۳,۸۴۹,۴۳۰,۴۱۰	۱,۶۹۴,۰۳۴,۳۴۳,۲۱۷	۲,۳۴۹,۱۹۶,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰۰۰۰	۴۵۵,۱۲۱	۷۰۵,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۶۲	۴۰۸,۳۹۲,۹۷۵,۹۸۰	۲۲,۳۰۲,۰۲۴,۰۲۰	۴۳۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۷۳	۴۲۰,۸۸۱,۶۱۷,۱۵۵	۲,۰۷۲,۳۰۵,۴۸۹,۴۳۰	۲,۴۹۰,۶۷۲,۵۹۱,۵۵۹	۲,۴۱۴,۵۱۵,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۶۹,۰۹۸,۷۱۶,۸۳۴	۹۹,۸۸	۲۰,۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۲۸۱,۶۳۴,۳۵۶	۰۰,۰۶	۰۰,۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۲۴,۸۵۰,۸۶۳	۰۰,۰۶	۰۰,۰۱
جمع		۲,۲۷۱,۸۰۵,۲۰۲,۰۵۳	۱۰۰,۰۰	۲۰,۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

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

جمع				جمع				سهم						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	ریال	درآمد سود سهام	ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	ریال	درآمد تقسیم ازیں	ریال	درآمد سود سهام	ریال	سهم
۷۳۷	۴۳۳,۳۵۶,۴۰۴,۵۷۷	۶۳,۵۳۰,۶۸۲,۴۴۴	۳۵۸,۴۳۷,۹۷۵,۸۴۴	۹,۳۰۷,۷۷۶,۴۰۹	۹,۳۰۷,۷۷۶,۴۰۹	۹۱۷	۲۱۳,۳۴۰,۴۴۵,۸۶۵	۳۵,۵۹۷,۵۷۲,۰۵۸	۱۷۷,۸۳۲,۸۵۳,۸۰۷	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۳۱۶	۱۸۴,۹۹۹,۹۳۳,۸۵۴	۸,۳۰۸,۴۴۴,۲۹۲	۱۷۵,۰۰۰,۳۹۴,۰۸۰	۱,۶۸۱,۰۹۴,۴۸۲	۱,۶۸۱,۰۹۴,۴۸۲	۵۷۶	۱۳۱,۱۳۸,۰۸۹,۹۱۴	۸,۳۰۸,۴۴۴,۲۹۲	۱۲۲,۸۱۹,۶۴۵,۶۲۳	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۴۴۰	۲۵۷,۷۰۶,۸۹۴,۴۳۳	۳۱,۵۹۸,۵۵۸,۱۷۲	۲۱۷,۳۷۲,۲۵۳,۹۱۷	۸,۷۷۵,۰۴۳,۲۲۴	۸,۷۷۵,۰۴۳,۲۲۴	۳۳۹	۷۷,۱۱۴,۲۴۳,۱۹۸	۲۱,۶۶۷,۵۱۲,۷۴۱	۵۵,۴۴۶,۷۵۰,۴۵۷	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۶۵	۳۸,۰۳۸,۸۵۳,۵۷۲	۶,۰۴۰,۳۸۰,۹۰۷	۳۸,۴۳۹,۶۰۰,۱,۶۶۵	۸,۹۳۹,۳۳۳,۰۰۰	۸,۹۳۹,۳۳۳,۰۰۰	۳۱۴	۴۸,۶۳۳,۱۶۸,۱۰۶	۳۳۳,۶۷۸,۲۷۴	۴۸,۶۳۳,۱۶۸,۱۰۶	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۲۸۸	۱۶۸,۵۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۳۴۷,۹۵۷	۱۶۸,۴۳۰,۱۸۹,۷۹۹	۹,۳۳۹,۳۳۵,۲۴۶	۹,۳۳۹,۳۳۵,۲۴۶	۳۵۸	۸۱,۴۵۷,۹۷۷,۹۳۳	۷,۷۴۱,۵۸۷,۱۲۹	۷۳,۷۱۶,۲۱۰,۸۰۳	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۷۸۷	۴۶۱,۴۰۲,۶۴,۵۱۹	۸۳,۴۹۲,۷۳۹,۹۵۷	۳۶۸,۶۰۹,۶۵۵,۵۱۸	۸,۳۸۹,۶۶۴,۴۲۰	۸,۳۸۹,۶۶۴,۴۲۰	۸۶۴	۱۹۶,۷۲۴,۱۴۶,۲۸۹	۵۴,۰۰۴,۴۰,۳۰۰	۱۴۲,۷۲۹,۱۰۶,۰۸۹	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۹۹۸	۵۸۴,۹۲۸,۱۷۱,۷۱۱	۷۲,۷۸۰,۰۰۰,۱۳,۸۸۶	۴۹۲,۲۵۶,۵۹۷,۰۳۸	۱۹,۶۹۱,۵۶۰,۷۹۷	۱۹,۶۹۱,۵۶۰,۷۹۷	۱۴۳۳	۳۳۴,۱۳۸,۶۲۵,۹۸۹	۴۹,۰۶۲,۱۴۸,۰۰۰	۲۸۵,۰۷۶,۴۷۷,۹۷۹	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۳۸	۲۳,۳۳۴,۸۰۷,۵۱۰	۲۰,۶۵۳,۴۰۳,۸۵۱	۲۰,۶۵۳,۴۰۳,۸۵۱	۱,۶۸۱,۴۰۳,۶۵۹	۱,۶۸۱,۴۰۳,۶۵۹	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۳۵	۱۴,۵۳۰,۵۰۰,۳۵۳	۱۴,۵۱۵,۵۱۰,۳۵۳	۱۴,۵۱۵,۵۱۰,۳۵۳	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۵۱۲	۲۹۹,۹۱۷,۴۵۸,۲۱۰	۱۰,۱۹۲,۸۸۱,۳۶۹	۲۸۹,۳۰۰,۳۸۸,۴۱۶	۲۸,۴۲۴,۳۸۸,۴۲۵	۲۸,۴۲۴,۳۸۸,۴۲۵	۲۰۴	۴۶,۵۵۳,۶۱,۳۲۵	-	۱۸,۱۲۸,۷۷۲,۹۰۰	۲۸,۴۲۴,۳۸۸,۴۲۵	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۰	۶۴,۴۷۹,۸۷۰	-۵۵,۵۳۰,۱۳۰	-۵۵,۵۳۰,۱۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۷	۳,۸۸۵,۰۸۰,۳۸۲	۳,۸۸۵,۰۸۰,۳۸۲	۳,۸۸۵,۰۸۰,۳۸۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۲۴۳	۱۴۲,۷۲۷,۸۵۷,۱۶۷	۱۰,۹۴۶,۵۹۱,۷۷۵	۱۳۲,۹۱۲,۵۵۷,۱۱۵	۴,۷۰۶,۶۴۰,۸۷۷	۴,۷۰۶,۶۴۰,۸۷۷	۲۵۹	۸۱,۸۶۲,۲۷۵,۰۰۰	-	۸۱,۸۶۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۰	-۸۷۶,۸۳۹,۱۵۰	-۸۷۶,۸۳۹,۱۵۰	-۸۷۶,۸۳۹,۱۵۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۲۰۳	۱۱۸,۹۷۳,۳۲۴,۲۹۲	۲۰,۰۹۸	۱۱۲,۷۶۳,۷۹,۵۳۲	۶,۳۱۰,۱۴۲,۳۲۳	۶,۳۱۰,۱۴۲,۳۲۳	۰۹۱	۲۰,۸۳۸,۱۲۶,۹۲۵	-	۲۰,۸۳۸,۱۲۶,۹۲۵	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۹	۵۳۳,۷۳۷,۳۰۰	۲۰,۱۴۳,۲۲۲,۲۱۲	۲۳۰,۹۰۰,۵۰۰,۸۰۷	-	-	۰۱۱	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	-	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۱۵۴	۹۰,۵۱۱,۵۵۵,۴۱۸	۱,۴۴۴,۶۸۶,۰۰۸	۸۶,۶۹۸,۸۷۹,۴۱۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹	۴۷,۶۲۸,۱۵۸,۳۵۵	-	۴۷,۶۲۸,۱۵۸,۳۵۵	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۰	۵۶۰,۳۰۰,۳۴۰,۶۱	۵۶۰,۳۰۰,۳۴۰,۶۱	۵۶۰,۳۰۰,۳۴۰,۶۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۴۰	۲۳,۱۶۴,۴۸۹,۳۵۷	۳۰,۳۰۳,۲۹۶,۹۹۳	۲۱,۶۸۸,۶۱۲,۷۰۲	۱,۶۸۴,۱۷۳,۶۲۸	۱,۶۸۴,۱۷۳,۶۲۸	۰۷۶	۱۷,۳۳۷,۸۶۲,۱۷۰	-	۱۷,۳۳۷,۸۶۲,۱۷۰	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۲۴۵	۱۳۳,۷۲۳,۴۹۸,۱۰۵	۴,۸۰۸,۴۵۵,۳۷۸	۱۲۸,۷۲۳,۹۷۸,۸۹۷	۱۰,۳۵۱,۶۶۸,۳۰۰	۱۰,۳۵۱,۶۶۸,۳۰۰	۰۴۷	۱۰,۸۰۵,۸۲۰,۳۰۰	-	۱۰,۸۰۵,۸۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۴۴۱	۲۵۸,۵۰۰,۸۸۷,۷۷۳	۱۰,۷۷۷,۷۳۵,۹۷۱	۲۳۰,۵۴۱,۰۱۷,۳۲۹	۱۷,۲۲۳,۱۲۹,۶۷۳	۱۷,۲۲۳,۱۲۹,۶۷۳	۲۱۲	۴۸,۳۳۳,۲۹۵,۵۴۸	-	۴۸,۳۳۳,۲۹۵,۵۴۸	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۲۴۱	۱۳۵,۶۳۳,۶۶۹,۷۵۶	۹,۸۱۷,۲۰۰,۵۳۳	۱۱۴,۳۸۳,۰۷۵,۰۹۱	۱۱,۴۴۴,۴۷۲,۱۳۳	۱۱,۴۴۴,۴۷۲,۱۳۳	۲۶۱	۵۹,۴۷۹,۱۹۷,۴۰۶	-	۵۹,۴۷۹,۱۹۷,۴۰۶	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۳۳۴	۱۹۵,۵۳۱,۳۴۴,۱۳۶	۲,۳۰۲,۴۰۸,۹۱۵	۱۸۱,۷۷۷,۸۳۵,۳۲۱	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۱۰,۶۶۵,۹۰۰,۳۱۶	-	۱۰,۶۶۵,۹۰۰,۳۱۶	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۱۲	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۵	۲,۸۹۴,۰۸۹,۵۰۰	۱,۵۸۹,۰۸۹,۵۰۰	۱,۵۸۹,۰۸۹,۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۴۵۱	۲۶۴,۱۴۵,۸۵۶,۵۱۶	۳۵۴,۴۱۸,۶۳۳	۲۶۱,۳۳۳,۶۸۷,۳۲۱	۳۳,۳۵۵,۷۵۰,۶۶۳	۳۳,۳۵۵,۷۵۰,۶۶۳	۵۴۷	۱۳۳,۶۶۹,۴۹۹,۱۳۵	-	۱۳۳,۶۶۹,۴۹۹,۱۳۵	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۱	۵۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۵۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۵۱۷,۱۳۹,۰۴۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۰	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو
۰۰۰	-۱۷۰,۴۰۳,۶۵۴	-۱۷۰,۴۰۳,۶۵۴	-۱۷۰,۴۰۳,۶۵۴	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام دارو سهام دارو

بخش

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

باز



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲ در آمد 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	
	ریال		ریال	
	۴,۳۵۸,۰۱۹		۴۵,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس
	۲۵,۶۵۳,۴۹۸		۲,۳۴۳,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۸۰,۳۷۲	۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۰.۹٪	۱,۲۷۹,۲۴۶,۱۲۳	۳۰.۹٪	۱,۲۷۹,۲۴۶,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۳۰۹,۳۳۸,۰۱۲		۱,۲۸۱,۶۳۴,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۸۱۸,۹۶۲,۳۶۱	۴۵,۰۴۹,۴۷۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۶۰,۷۰۲,۰۲۳	۱,۳۷۹,۸۰۱,۳۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۷۷۹,۶۶۴,۳۸۴	۱,۴۲۴,۸۵۰,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع						تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
										جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال
بانک قصلانودین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۹۴۷,۰۰۰	۱۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۳۳۲,۰۰۰	۸,۹۳۹,۳۳۲,۰۰۰	۸,۹۳۹,۳۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دارویی راک	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۳۵۹,۱۲۳	۲۹۳,۳۵۹,۱۲۳	۲۹۳,۳۵۹,۱۲۳
داروسازی هراوی	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۶۲,۵۲۵	۱۲۲,۹۶۲,۵۲۵	۱۲۲,۹۶۲,۵۲۵
داروسازی قازانی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵,۵۳۶,۷۲۸	۹۳۰	۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۴۰,۶۳۷۷	۱,۳۹۳,۴۰,۶۳۷۷	۱,۳۹۳,۴۰,۶۳۷۷
فروزدهای تربیتی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۱۸۷,۱۳۷	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۶۲,۳۵۰	۱,۸۴۰,۰۶۲,۳۵۰	۱,۸۴۰,۰۶۲,۳۵۰
داروسازی سینا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰۰	۵۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۴,۸۳۸,۷۷۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۴۹,۶۶۸	۶,۵۷۰,۴۹,۶۶۸	۶,۵۷۰,۴۹,۶۶۸
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۱۹۲,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۶۵,۹۶۱	۵۸,۲۶۵,۹۶۱	۵۸,۲۶۵,۹۶۱
پارس دارو	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۳,۸۴۰,۰۵۲	۳,۳۶۵	۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳,۷۹۲,۰۴۰	۹,۳۳,۷۹۲,۰۴۰	۹,۳۳,۷۹۲,۰۴۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۷۹۸,۹۰۵	۹۴۰	۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۳۳۳,۵۴۸	۸۷۱,۳۳۳,۵۴۸	۸۷۱,۳۳۳,۵۴۸
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰	۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۷۱۱,۵۷۵	۲,۳۵۵,۷۱۱,۵۷۵	۲,۳۵۵,۷۱۱,۵۷۵
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۵۷,۲۸۶	۲۶۴,۹۵۷,۲۸۶	۲۶۴,۹۵۷,۲۸۶
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۱,۴۴۲,۰۳۳	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۳۴,۶۴۰	۶۷,۹۳۴,۶۴۰	۶۷,۹۳۴,۶۴۰
دارویی لقمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶۵,۳۳۵,۴۵۶	۳۱۶	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۶۰۳,۲۹۹	۹۵۷,۶۰۳,۲۹۹	۹۵۷,۶۰۳,۲۹۹
داروسازی جلیلیان جیان	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۳۵,۵۷۰	۱۷۰,۳۳۵,۵۷۰	۱۷۰,۳۳۵,۵۷۰
داروسازی لیوریمان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۳,۵۷۷,۲۴۲	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۲,۳۱۵,۸۶۰	۱۱,۹۱۲,۳۱۵,۸۶۰	۱۱,۹۱۲,۳۱۵,۸۶۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰
پانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۸,۶۱۳,۳۸۸	۴۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۶,۱۶۵,۳۴۸	۱۳,۳۷۶,۱۶۵,۳۴۸	۱۳,۳۷۶,۱۶۵,۳۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵۰,۶۲۳,۲۱۰	۱۱۵۰,۶۲۳,۲۱۰	۱۱۵۰,۶۲۳,۲۱۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۸۷,۰۵۲۷	۹۰,۸۸۷,۰۵۲۷	۹۰,۸۸۷,۰۵۲۷
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۵۳,۷۱۱	۱۴۰,۳۵۳,۷۱۱	۱۴۰,۳۵۳,۷۱۱



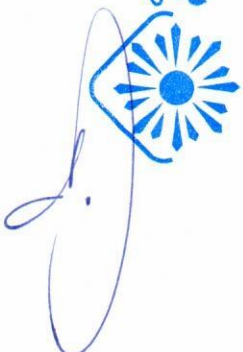
شماره ثبت: ۵۸۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۵۸,۰۱۹	۰	۴,۳۵۸,۰۱۹	۴۵,۰۱۶	۰	۴۵,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۵,۶۵۳,۴۹۸	۰	۲۵,۶۵۳,۴۹۸	۲,۳۴۳,۲۱۷	۰	۲,۳۴۳,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۸۰,۳۷۲	۰	۸۰,۳۷۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۳۷۳,۸۵۴,۰۵۶	۵,۳۹۲,۰۶۷	۱,۳۷۹,۲۴۶,۱۲۳	۱,۳۷۳,۸۵۴,۰۵۶	۵,۳۹۲,۰۶۷	۱,۳۷۹,۲۴۶,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۳۰۳,۹۴۵,۹۴۵	۵,۳۹۲,۰۶۷	۱,۳۰۹,۳۳۸,۰۱۲	۱,۳۷۶,۲۴۲,۲۸۹	۵,۳۹۲,۰۶۷	۱,۳۸۱,۶۳۴,۳۵۶	جمع

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

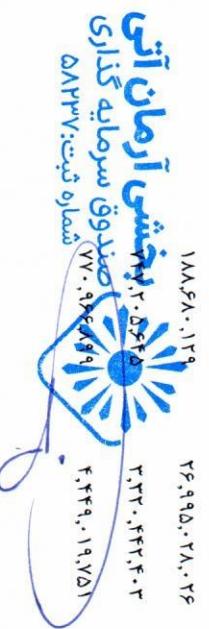
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۳,۵۳۰,۶۸۲,۴۴۴	۱۰۵,۷۸۷,۰۶۴,۰۵۴	۱۶۹,۳۰۷,۷۴۶,۴۹۸	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۷,۵۷۲,۰۵۸	۳۳,۰۴۱,۷۱۱,۱۷۸	۶۸,۶۳۹,۲۸۳,۳۳۶	۸,۹۱۴,۱۷۵	سیحان دارو
۸,۳۰۸,۴۴۴,۲۹۲	۳۰,۰۸۳,۵۰۵,۲۰۸	۳۸,۳۹۱,۹۴۹,۵۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۴۴۴,۲۹۲	۳۰,۰۸۳,۵۰۵,۲۰۸	۳۸,۳۹۱,۹۴۹,۵۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سیحان
۳۱,۵۹۸,۵۹۸,۲۷۲	۳۳,۶۲۸,۶۳۹,۲۵۳	۶۵,۳۲۷,۲۳۷,۵۲۵	۱۷,۴۰۲,۲۲۶	۲۱,۶۶۷,۵۱۲,۷۴۱	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۷	۳۰,۳۶۳,۴۶۲,۱۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروینخش
۶۰,۴۰۲,۸۹۰,۰۷	۳۴,۹۷۴,۶۰۰,۸۹۰	۳۵,۵۷۹,۵۲۹,۷۹۷	۱۰,۳۳۵,۰۶۳	۳۳۲,۶۷۸,۴۷۴	۲۰,۹۲۳,۸۲۳,۴۲۶	۲۱,۲۵۶,۵۰۱,۹۰۰	۶,۹۹۵,۰۶۳	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۸۶۹,۳۴۷,۹۵۷	۲۸,۴۴۵,۰۳۸,۱۶۸	۳۹,۳۱۴,۳۸۶,۱۲۵	۲,۹۴۹,۹۴۰	۷,۷۴۱,۵۸۷,۱۲۹	۵۸۰,۵۰۲,۵۲۰,۰۳	۱۳,۵۴۶,۸۳۹,۱۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۸۳,۴۹۲,۷۳۹,۵۷۱	۱۵۸,۳۳۴,۵۴۱,۹۱۷	۲۴۱,۸۲۷,۲۸۱,۵۰۸	۳۳,۲۷۷,۰۰۴	۵۴۰,۰۴۰,۴۰۰	۳۲,۰۵۸,۸۵۳,۴۵۸	۸۶,۰۶۲,۸۹۳,۶۵۸	۶,۶۶۱,۵۴۷	الیز دارو
۷۲,۷۸۰,۰۱۳,۸۸۶	۱۲۴,۶۲۲,۰۷۹,۴۰۲	۱۹۷,۴۰۲,۰۹۳,۲۸۸	۴۸,۶۸۵,۰۰۱	۴۹,۰۶۲,۱۴۸,۰۱۰	۲۵,۴۱۷,۶۳۸,۵۴۰	۷۴,۴۷۹,۷۸۶,۵۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	دارویی لقمان
۳۰,۶۵۳,۴۰۳,۸۵۱	۲۷,۹۴۹,۷۳۸,۵۲۳	۴۸,۶۰۳,۱۴۲,۳۷۳	۲,۶۶۲,۵۹۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۴,۵۱۶,۵۱۰,۳۵۳	۲۳,۰۶۲,۱۱۹,۰۴۸	۳۷,۵۷۸,۶۲۹,۴۰۱	۳,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی امین
۱۰,۱۹۲,۸۸۱,۳۶۹	۳۵,۱۸۸,۶۵۱,۹۳۷	۴۵,۳۸۱,۵۳۳,۳۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروینخش (هلدینگ)
-۵۵,۵۲۰,۱۳۰	۱,۳۳۵,۵۴۸,۴۳۶	۱,۲۸۰,۰۰۰,۲۸,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
۳,۸۸۵,۰۸۰,۳۸۲	۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰	۱۵,۸۳۳,۹۵۸,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وض معدنی خاورمیانه
۱,۰۹۴,۶۵۹,۱۷۵	۷,۹۱۹,۱۲۱,۶۱۲	۹,۰۱۳,۷۸۰,۷۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	دارویی رازک
-۸۷۶,۸۳۹,۱۵۰	۴,۶۱۱,۲۳۷,۶۳۱	۳,۷۳۴,۳۹۸,۴۸۱	۳۳-۸۶۳	.	.	.	.	ج. آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۰,۹۸	۷,۴۸۲	۹,۵۸۰	۱	.	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۲۰,۱۴,۷۳۲,۳۱۳	۸۰,۸۶,۲۲۳,۵۹۷	۱۰,۱۰۰,۹۵۵,۸۱۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین نرت شاهرود
۱,۴۴۴,۶۸۶,۰۰۸	۶,۱۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۷۹۶,۰۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۲,۳۰۲,۴۴۱,۸۸۰	۱۷,۹۰۵,۴۶۵,۹۴۱	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
۳,۳۱۴,۷۷۱,۵۴۴	۳,۳۱۴,۷۷۱,۵۴۴	۳,۰۱۱,۴۷۴,۵۳۱	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توزیع دارو پخش	*	*	*	*	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۳۰۵,۵۳۰,۷۶۰	۱۲,۴۹۷,۱۹۸,۳۸۲	۴۸۰,۸۴۵,۳۷۸
داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	*	*	۲,۷۷۰,۵۶۰	۴۲,۶۳۱,۷۸۰,۵۹۱	۳۱,۹۰۴,۰۵۴,۶۲۰	۱۰,۷۷۷,۷۲۵,۹۷۱
داروسازی ابوریحان	*	*	*	*	*	۱,۴۷۱,۹۳۴	۴۶,۸۴۱,۳۶۰,۱۷۷	۳۷,۰۲۴,۱۳۹,۶۴۵	۹,۸۱۷,۱۲۰,۵۳۲
داروسازی سینا	*	*	*	*	*	۶۳۱,۶۷۱	۲۴,۳۲۹,۵۸۱,۴۳۶	۲۲,۰۲۷,۱۷۲,۵۲۱	۲,۳۰۲,۴۰۸,۹۱۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	*	*	*	*	*	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۹۳۷,۵۶۰	۱۴,۶۹۵,۴۳۸,۷۷۰	۶,۷۵۲,۴۹۸,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسین	*	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴,۶۹۲,۸۵۳	۱۰,۷۶۵,۶۰۳,۳۵۳	۱,۵۸۹,۰۸۹,۵۰۰
داروسازی فارابی	*	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۷۴	۲,۱۷۵,۸۸۵,۳۴۲	۳۵۲,۴۱۸,۶۳۲
نیان باتری خاوران	*	*	*	*	*	۵۱۵,۰۰۰	۹,۱۸۱,۶۷۷,۶۹۶	۸,۶۶۴,۵۴۸,۶۵۴	۵۱۷,۱۲۹,۰۴۲
سرمایه گذاری سبحان	*	*	*	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۴۱	۹,۶۰۰,۷۰۹,۴۵۱	-۶۵,۷۸۱,۸۱۰
آترا زیست آرای	*	*	*	*	*	۹,۳۲۷,۰۱۷	۳۹,۳۲۲,۴۴۱,۶۶۶	۴۱,۰۲۶,۴۸۴,۳۲۰	-۱,۷۰۴,۰۴۲,۶۵۴
کولان سل	*	*	*	*	*	۲۱۹,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۶,۰۵۹	۵,۱۷۷,۶۷۳,۶۵۵	۱,۰۹۳,۱۰۲,۴۰۴
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	*	۳,۵۸۸,۱۹۳	۴۶,۶۸۶,۱۴۷,۸۰۱	۲۸,۸۶۹,۸۵۴,۷۶۱	۱۷,۸۱۶,۲۸۳,۰۴۰
پخش هجرت	*	*	*	*	*	۱	۱	۱,۹۶۹	-۱,۹۶۸
تولید ژلین کسپول ایران	*	*	*	*	*	۲۰۹,۲۵۵	۲۹,۳۸۵,۴۰۳,۷۵۷	۲۶,۵۲۰,۷۷۲,۴۵۴	۲,۸۶۴,۶۳۱,۳۰۳
کیمیا کالای رازی	*	*	*	*	*	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۱۵۸,۹۵۴	۷,۷۲۹,۷۳۳,۵۱۹	۳,۴۸۱,۴۲۵,۴۳۵
آلیاژ گستر هلمون	*	*	*	*	*	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۶,۶۴۹,۰۵۲	۷,۳۸۹,۴۸۶,۲۸۰	-۳۴۲,۸۳۷,۲۲۸
پتروشیمی اروند	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۲۲۲,۹۶۸	۴,۴۸۵,۹۱۷,۷۹۴	۱,۳۹۰,۳۰۵,۱۷۴
پارس دارو	*	*	*	*	*	۸۵۹,۳۳۱	۳۰,۳۸۳,۹۹۱,۴۹۸	۲۳,۳۵۴,۸۱۷,۰۰۶	۷,۰۲۹,۱۷۴,۴۹۲
بالک ملت	*	*	*	*	*	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۵,۸۳۰,۷۸۸	۲۷,۷۱۲,۰۹۸,۸۹۰	-۵۰۶,۲۶۸,۱۰۲
بالک صادرات ایران	*	*	*	*	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۶۱۳,۰۹۸	۷,۴۶۹,۲۹۱,۷۰۰	-۱,۰۹۰,۶۷۸,۶۰۲
دارویی ره آورد تامین	*	*	*	*	*	۳۰,۷۳۱	۲,۹۳۲,۹۸۲,۶۴۳	۲,۰۹۸,۰۶۰,۷۳۸	۸۳۴,۹۲۱,۹۰۵
پخش البرز	*	*	*	*	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۷,۵۳۸,۸۳۴,۹۹۱	۳۶,۱۶۳,۱۸۶,۳۲۳	۱۱,۳۷۵,۶۴۸,۷۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	*	۳,۸۲۱,۷۶۳	۱۵۱,۹۵۶,۹۷۲,۰۳۰	۱۱۲,۵۲۰,۳۴۶,۳۸۱	۳۹,۴۳۶,۶۳۵,۶۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۳,۷۰۸,۱۵۵	۲۶,۹۹۵,۰۲۸,۰۲۶	۱۸۸,۶۸۰,۱۲۹
داروسازی زهرآوی	*	*	*	*	*	۲,۳۲۷,۳۱۹	۴,۰۶۷,۶۴۸,۰۴۸	۳,۳۲۰,۴۴۲,۰۴۰	۷۲۰,۲۰۵,۶۰۵
ح. گروه دارویی سبحان	*	*	*	*	*	۴,۳۵۸,۴۶۸	۵,۲۱۹,۹۸۶,۶۵۰	۴,۴۴۹,۰۱۹,۷۵۱	۷۷۰,۹۶۵,۸۴۹



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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۷۱۷,۸۴۷	۱۷,۲۹۸,۴۵۸,۱۰۰	۹۱۶,۲۵۹,۷۴۷
رینگ اسپرت نورنی ریز	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۱۷,۶۹۰,۰۷۹	۲۱,۵۲۱,۷۵۳,۴۶۲	۴,۲۹۵,۹۳۶,۶۱۷
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۱,۲۶۹,۴۲۶	۳۴,۷۱۲,۳۲۶,۰۰۰	۵,۴۵۹,۰۰۰,۴۳۲,۴۷۸
بانک سامان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۸۷	۴,۲۰۸,۶۹۸,۴۴۰	۲۲۸,۷۳۳,۰۴۷
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۲,۹۴۱,۱۴۶	۱۴,۸۸۹,۲۶۳,۴۰۰	۴,۸۳۳,۶۷۷,۷۲۰
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۶۶۶,۲۹۸	۵۱,۱۷۲,۶۵۸,۲۵۹	۴,۱۹۶,۰۰۰,۸۰۳۹
ج پخش البرز	.	.	.	.	۵,۲۰۳,۷۰۳	۲۲,۸۵۲,۳۲۴,۸۵۲	۲۲,۸۵۲,۳۲۴,۸۵۲	.
هلمون نایزه	.	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۰۲۷,۴۵۴	۲۱,۱۳۶,۷۹۸,۳۱۲	۶۲۲,۲۲۹,۱۴۲
داروسازی کوثر	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۵,۵۵۵,۹۶۸	۲۹,۰۴۶,۱۴۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۴۱۴,۹۶۸
تولیدمواداولیه داروپخش	.	.	.	.	۵۶۳,۰۰۱	۱۹,۶۵۳,۳۲۷,۰۶۷	۸,۹۹۵,۳۱۱,۶۲۴	۱۰,۶۵۷,۹۲۵,۴۴۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴,۰۹۵,۷۵۶	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۱,۰۵۵,۵۲۰,۳۵۶
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس بزد	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۶۶,۱۶۲	۱۵,۹۳۴,۱۵۲,۴۱۲	-۲۱۷,۰۸۶,۲۵۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۱,۵۰۹,۶۹۷,۰۱۲	۲۲,۷۸۴,۸۹۶,۴۳۳	۱۸,۷۲۴,۸۰۰,۵۷۹
زامیاد	.	.	.	.	۵۵۱,۳۲۵	۶۴۷,۶۱۶,۰۰۵	۷۰۲,۵۹۴,۵۴۰	-۵۴,۹۷۸,۵۳۵
فراورده های توریقی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۷,۹۶۶,۷۵۶	-۵۱۵,۹۶۶,۷۵۶
ج داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۲۱۲,۳۲۵	۱۰,۱۷۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۰,۱۷۷,۲۱۱,۶۵۵	.
دارویی و نباده های راگرس دارو	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۹۴۱	۱۱,۵۷۲,۰۶۱,۵۷۵	۹,۶۴۰,۴۷۶,۳۶۸	۱,۹۳۱,۵۸۵,۲۰۷
جمع	۵۰,۴۷۰,۷۸۵	۳۳۲,۷۴۰,۷۱۶,۱۲۴	۳۳۲,۷۳۳,۲۲۰	۱۵۶,۰۲۶,۷۳۳,۲۲۰	۳۳۷,۵۵۱,۱۶۲	۲,۰۲۸,۵۰۹,۷۰۱,۳۰۴	۱,۵۱۰,۹۶۶,۳۱۲,۸۲۳	۵۱۷,۵۴۳,۳۸۸,۵۰۷

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال
سرمایه گذاری البرز (محدود)	۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴۵,۷۶۵,۴۹۰,۷۵۹	۱۹۸,۱۳۶,۴۷۰,۵۰۴	۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۳۴۵,۷۶۵,۴۹۰,۷۵۹	۱۵۹,۰۶۶,۵۵۰,۳۴۹
دارویی رازک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۱۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۶,۹۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۱۹,۲۱۵,۰۰۰	۶۵,۹۹۲,۶۵۷,۸۸۵
داروسازی زهرلوی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۶,۷۸۸,۸۰۰	۸۰,۴۳۳,۴۰۶,۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۶,۷۸۸,۸۰۰	۳۱,۱۶۶,۴۴۹,۶۲۶
داروسازی فارابی	۲۵,۵۳۶,۷۲۸	۴۳۴,۰۶۲,۷۰۷,۳۵۵	۳۰۹,۳۹۳,۲۰۸,۳۲۰	۲۵,۵۳۶,۷۲۸	۴۳۴,۰۶۲,۷۰۷,۳۵۵	۱۹۲,۶۲۵,۰۲۰,۱۳۴
فراورده های تریقی ایران	۱,۰۰۰,۷۰۳,۳۲۱	۴۷۲,۹۳۷,۰۴۵,۷۹۱	۹۷,۸۸۶,۸۵۵,۵۳۹	۱,۰۰۰,۷۰۳,۳۲۱	۴۷۲,۹۳۷,۰۴۵,۷۹۱	۵۵,۲۸۳,۸۰۵,۱۵۱
داروسازی سینا	۵,۲۸۰,۴۲۶	۴۷۲,۹۳۷,۰۴۵,۷۹۱	۲۶۶,۲۶۷,۹۵۵,۴۷۵	۵,۲۸۰,۴۲۶	۴۷۲,۹۳۷,۰۴۵,۷۹۱	۲۹۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۷۰
تولیموفا (دولیدارویش)	۴,۸۱۸,۷۷۰	۲۴۱,۴۸۸,۷۵۷,۸۳۸	۲۰۵,۶۴۸,۷۵۹,۶۵۱	۴,۸۱۸,۷۷۰	۲۴۱,۴۸۸,۷۵۷,۸۳۸	۷۷,۱۵۱,۳۵۶,۵۷۹
شیمی دارویی دارویش	۱,۱۹۲,۵۱۰	۵۲,۵۱۴,۴۹۴,۴۱۹	۳۱,۷۷۱,۳۸۷,۴۵۳	۱,۱۹۲,۵۱۰	۵۲,۵۱۴,۴۹۴,۴۱۹	۲۳,۱۴۹,۸۱۸,۱۷۷
پارس دارو	۴,۵۹۴,۰۵۲	۲۹۲,۸۴۰,۶۰۸,۱۸۹	۲۴۵,۴۲۲,۶۶۸,۶۹۶	۴,۵۹۴,۰۵۲	۲۹۲,۸۴۰,۶۰۸,۱۸۹	۱۷۲,۱۸۷,۱۵۷,۳۱۸
داروسازی آکسیر	۱۹,۰۹۸,۹۰۵	۵۲۱,۳۴۹,۴۵۰,۴۷۴	۴۳۹,۳۶۴,۳۳۰,۳۶۴	۱۹,۰۹۸,۹۰۵	۵۲۱,۳۴۹,۴۵۰,۴۷۴	۲۲۹,۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱
دارویش (محدود)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۹۳,۱۵۱,۶۰۰	۴۳۹,۴۶۴,۳۷۸,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۹۳,۱۵۱,۶۰۰	۱۸۶,۲۹۲,۸۶۳,۱۸۴
کرخانجات دارویش	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۱۲,۴۶۵,۵۵۰	۲۳۰,۸۶۵,۷۱۵,۰۹۳	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۱۲,۴۶۵,۵۵۰	۵۸,۹۳۹,۲۱۲,۶۲۳
گروه دارویی سیحان	۵۷,۳۸۵,۳۴۰	۳۶۸,۹۸۲,۵۴۸,۵۶۵	۲۴۶,۱۶۲,۹۰۲,۹۴۳	۵۷,۳۸۵,۳۴۰	۳۶۸,۹۸۲,۵۴۸,۵۶۵	۱۹۳,۹۱۷,۱۵۴,۴۸۵
پاکت اقتصادپوین	۱۱۰,۵۶۲,۲۲۶	۳۷۱,۹۰۸,۶۹۶,۱۷۶	۲۳۲,۶۰۹,۱۰۶,۵۴۴	۱۱۰,۵۶۲,۲۲۶	۳۷۱,۹۰۸,۶۹۶,۱۷۶	۳۴۳,۴۱۴,۰۹۴,۵۱۱
دارویی لقمان	۵۱,۸۴۵,۴۵۶	۵۹۰,۰۰۷,۰۶۰,۱,۴۷۰	۲۱۴,۹۹۴,۱۲۳,۴۹۱	۵۱,۸۴۵,۴۵۶	۵۹۰,۰۰۷,۰۶۰,۱,۴۷۰	۹۷,۶۱۴,۰۰۴,۴۴۲
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۸۱,۱۶۱,۰۹۲,۷۱۸	۲۹۱,۵۷۴,۵۴۹,۴۴۳	۱۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۸۱,۱۶۱,۰۹۲,۷۱۸	۱۰۰,۵۵۶,۹۷۷,۴۱۶
البرز دارو	۳۴,۹۱۰,۹۲۶	۵۳۷,۶۲۹,۳۲۱,۶۹۲	۳۹۴,۸۹۰,۳۱۵,۶۰۳	۳۴,۹۱۰,۹۲۶	۵۳۷,۶۲۹,۳۲۱,۶۹۲	۱۶۸,۰۰۹,۶۶۲,۱۷۴
داروسازی ایروخان	۸۰,۷۸۰,۳۸۹	۴۴۷,۹۳۰,۸۹۷,۸۰۳	۳۸۸,۴۵۱,۷۰۰,۳۹۷	۸۰,۷۸۰,۳۸۹	۴۴۷,۹۳۰,۸۹۷,۸۰۳	۳۳۳,۵۴۷,۸۲۲,۷۱۲
پاکت ملت	۳۸۸,۶۱۲,۲۸۸	۴۷۳,۵۶۱,۰۷۸,۰۵۳	۳۹۹,۷۱۴,۸۸۹,۲۳۶	۳۸۸,۶۱۲,۲۸۸	۴۷۳,۵۶۱,۰۷۸,۰۵۳	۴۱۹,۱۱۴,۸۱۷,۴۷۷

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴۵,۷۶۵,۴۲۹,۷۵۹	۱۹۸,۱۳۶,۴۲۰,۵۰۴	۴۷,۶۲۸,۹۵۹,۳۵۵	۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴۵,۷۶۵,۴۲۹,۷۵۹	۱۵۹,۰۶۶,۵۵۰,۳۴۹	۸۶,۹۹۸,۸۷۹,۴۱۰
دارایی زک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۱۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۱۹,۳۱۵,۰۰۰	۶۵,۹۹۲,۶۵۷,۸۸۵	۱۳۶,۹۲۶,۵۵۷,۱۱۵
داروسازان خرمی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۶,۷۸۸,۸۰۰	۸۰,۰۳۳,۴۰۶,۲۰۰	۱۶,۶۵۳,۳۸۲,۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۶,۷۸۸,۸۰۰	۳۱,۱۶۶,۴۴۹,۶۱۶	۶۵,۵۲۰,۳۳۹,۱۷۴
داروسازی فارابی	۲۵,۵۳۶,۷۲۸	۷۵,۵۳۶,۷۲۸	۳۰,۳۹۴,۲۰۸,۲۲۰	۱۳۴,۶۶۹,۴۹۹,۱۳۵	۲۵,۵۳۶,۷۲۸	۷۵,۵۳۶,۷۲۸	۱۹۲,۶۱۵,۰۲۰,۱۳۴	۲۴۱,۴۳۷,۶۸۷,۳۲۱
فرآورده های توریستی ایران	۱,۹۰۷,۳۳۱	۵,۲۸۰,۴۲۶	۹۷,۸۸۶,۸۳۵,۵۳۹	۲,۷۰۴,۱۸۱,۱۳۳	۱,۹۰۷,۳۳۱	۵,۲۸۰,۴۲۶	۵۵,۱۸۲,۸۰۵,۱۵۱	۴۵,۳۰۸,۳۱۱,۵۱۱
داروسازی سینا	۴,۸۷۸,۷۷۰	۴,۸۷۸,۷۵۷,۸۳۸	۳۶۶,۲۶۷,۹۵۵,۴۲۵	۱۰۶,۶۵۹,۰۹۰,۳۱۶	۴,۸۷۸,۷۷۰	۴,۸۷۸,۷۷۰	۲۹۱,۱۵۵,۲۱۰,۵۷۰	۱۸۱,۷۷۱,۸۳۵,۳۲۱
تولید مواد پدیدار و پخش	۱,۱۹۲,۵۱۰	۵۲,۵۱۴,۴۹۴,۴۱۹	۲۰,۵۶۴,۸۵۹,۶۵۱	۳۵,۸۳۹,۹۹۸,۱۸۷	۱,۱۹۲,۵۱۰	۵۲,۵۱۴,۴۹۴,۴۱۹	۷۷,۱۵۱,۳۵۶,۵۷۹	۱۶۴,۳۳۷,۴۰۱,۲۵۹
شیمی دارویی داروپخش	۴,۵۹۴,۰۵۲	۲۹۲,۸۴۰,۶۰۸,۱۸۹	۳۱,۷۷۱,۳۸۷,۲۵۳	۲۰,۷۴۳,۱۰۶,۹۶۶	۴,۵۹۴,۰۵۲	۲۹۲,۸۴۰,۶۰۸,۱۸۹	۲۳,۱۴۹,۸۱۸,۱۷۷	۲۹,۲۶۴,۶۷۶,۳۴۲
پارس دارو	۱۹,۰۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۳۴۹,۴۵۰,۴۷۴	۲۴۵,۴۲۲,۶۶۸,۹۹۶	۴۷,۴۱۷,۹۲۹,۴۹۳	۱۹,۰۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۳۴۹,۴۵۰,۴۷۴	۱۷۲,۱۸۷,۱۵۷,۳۱۸	۱۲۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۷۱
داروسازی اکسیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۳,۱۵۱,۶۰۰	۴۳۹,۲۶۴,۳۳۰,۳۶۴	۸۱,۹۸۵,۱۲۰,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۳,۱۵۱,۶۰۰	۲۳۹,۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱	۲۹۱,۴۰۸,۶۴۳,۳۶۳
داروپخش (هلدینگ)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۱۲,۴۶۵,۵۵۰	۴۲۹,۴۶۴,۳۷۸,۷۰۰	۱۸,۱۲۸,۷۷۲,۹۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۱۲,۴۶۵,۵۵۰	۱۸۶,۲۹۲,۸۶۳,۱۸۴	۲۶۱,۳۰۰,۳۸۸,۴۱۶
کارخانجات داروپخش	۵۷,۳۸۵,۳۴۰	۳۶۸,۹۸۲,۵۴۸,۵۶۵	۲۲۰,۸۶۵,۷۱۵,۰۹۳	۵۵,۴۴۶,۷۵۰,۴۵۷	۵۷,۳۸۵,۳۴۰	۳۶۸,۹۸۲,۵۴۸,۵۶۵	۵۸,۹۳۹,۲۱۲,۶۲۳	۲۱۷,۳۷۲,۳۵۲,۹۲۷
گروه دارویی سبحان	۱۱۰,۵۶۲,۲۲۶	۳۷۱,۹۰۸,۶۹۶,۱۷۶	۲۴۶,۱۶۲,۹۰۲,۹۴۳	۱۲۲,۸۱۹,۶۴۵,۶۲۲	۱۱۰,۵۶۲,۲۲۶	۳۷۱,۹۰۸,۶۹۶,۱۷۶	۱۹۳,۹۷۲,۱۵۴,۴۸۵	۱۷۵,۰۱۰,۳۹۴,۰۸۰
پلیکالکس نادونین	۵۱,۸۴۵,۴۵۶	۵۹۰,۰۷۰,۶۰۱,۴۷۰	۳۳۳,۶۰۹,۱۰۶,۵۴۴	۴۸,۱۹۹,۵۸۹,۶۳۳	۵۱,۸۴۵,۴۵۶	۵۹۰,۰۷۰,۶۰۱,۴۷۰	۳۴۳,۴۰۴,۰۹۴,۵۱۱	۲۸۴,۹۴۶,۰۱,۶۶۵
دارویی لقمان	۱۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۸۳,۱۶۱,۰۹۲,۷۱۸	۲۱۴,۹۹۴,۱۱۳,۴۹۱	۷۵,۰۷۶,۴۷۷,۹۷۹	۱۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۸۳,۱۶۱,۰۹۲,۷۱۸	۹۷,۶۱۴,۰۰۴,۴۴۲	۴۹۲,۴۵۶,۵۹۷,۰۲۸
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۴,۹۱۰,۹۲۶	۵۳۷,۶۲۹,۳۲۱,۶۹۲	۲۹۱,۵۷۴,۵۴۹,۴۴۳	-۸,۴۴۳,۴۵۶,۷۲۵	۳۴,۹۱۰,۹۲۶	۵۳۷,۶۲۹,۳۲۱,۶۹۲	۱۰۰,۵۶۹,۹۷۷,۴۱۶	۱۷۷,۵۹۱,۱۱۵,۳۰۲
البرز دارو	۸۰,۷۸,۳۸۹	۴۴۷,۹۳۰,۸۹۷,۸۰۳	۳۹۴,۸۹۰,۳۱۵,۶۰۳	۱۴۲,۷۷۹,۱۰۶,۰۸۹	۸۰,۷۸,۳۸۹	۴۴۷,۹۳۰,۸۹۷,۸۰۳	۱۶۸,۰۰۹,۶۶۲,۱۷۴	۳۶۹,۶۱۹,۵۵۹,۵۱۸
داروسازی ابوریحان	۳۴,۸۶۱,۲۰۷۸	۴۷۳,۵۶۱,۰۷۸,۰۵۳	۳۸۸,۴۵۱,۷۰۰,۳۹۷	۵۹,۴۷۹,۱۹۷,۴۰۶	۳۴,۸۶۱,۲۰۷۸	۴۷۳,۵۶۱,۰۷۸,۰۵۳	۳۳۳,۵۴۷,۸۲۲,۷۱۲	۱۱۴,۳۸۳,۰۷۵,۰۹۱
پلیک ملت	۲۴,۴۴۶,۲۶۰,۵۷۶	۴۱۹,۱۱۴,۸۱۷,۳۷۷	۳۹۹,۷۱۴,۸۸۹,۴۴۶	۷۳,۸۴۶,۱۸۸,۶۱۷	۲۴,۴۴۶,۲۶۰,۵۷۶	۴۱۹,۱۱۴,۸۱۷,۳۷۷	۲۳۳,۵۴۷,۸۲۲,۷۱۲	۵۴,۴۴۶,۲۶۰,۵۷۶

