



صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آتی بیوتیک سازی ایران	۸۱۱,۹۹۰	۲۸,۵۶۱,۶۳۴,۱۳۳	۲۸,۱۶۹,۸۳۷,۲۱۷	۴۰۹,۷۹۱	۱۳,۰۷۸,۸۴۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	۱۴,۳۲۲,۲۵۷	۵۶,۵۰۰,۵۷۹,۵۵۲	۵۵,۲۵۳,۹۵۰,۵۷۴	۲,۶۶۲,۱۰۰	۸,۹۶۳,۵۶۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۴۲,۴۶۹	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۶۴	۸۱,۰۸۵,۱۴۹,۲۹۸	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۲,۸۷۶,۸۹۲	۶۷,۰۶۳,۵۸۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۸۷۷,۲۰۸	۳۲,۸۷۴,۷۱۷,۱۳۳	۳۳,۷۰۲,۳۵۹,۸۶۹	۱,۳۸۷,۱۰۶	۵۵,۰۱۸,۲۰۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۷۷,۴۹۹	۵۴,۵۹۳,۴۱۵,۳۹۸	۵۲,۹۶۶,۹۴۴,۱۴۶	۷۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۹۱۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۶۳,۰۱۶	۴۸,۱۷۰,۹۱۱,۵۷۱	۴۵,۷۵۲,۶۹۹,۹۸۰	۹۴,۱۴۳	۷,۷۸۳,۴۲۸,۰۹۱	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۸۲,۲۴۷,۰۴۰	۱۰۶,۲۵۴,۰۰۴,۵۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۵,۵۲۶,۰۸۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۲,۲۷۶,۶۴۰	۸۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۵۷	۷۸,۰۷۶,۷۴۲,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۶۶۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۰,۱۰۶,۰۷۰	۷۸,۲۶۷,۵۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۶,۶۰۴,۱۶۰	۴۷,۹۰۸,۳۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۶۱,۲۸۲,۶۷۳,۳۹۱	۵۷,۴۲۸,۶۲۷,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۳۷۱,۳۸۸,۴۵۶,۰۸۱	۳۵۶,۲۰۶,۸۴۸,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۵۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۶,۱۷۵,۸۵۹	۱۳۳,۳۳۱,۹۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	-	-	۱,۴۷۲,۴۹۰	۲۰,۲۵۴,۷۵۹,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سفادارو	-	-	-	۲,۸۴۶,۱۲۵	۴۲,۲۲۹,۰۰۷,۰۳۴	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	۲,۱۴۰,۰۲۴	۲۶,۶۹۶,۳۱۶,۵۴۵	-	-	-	-	-	-
فراورده های تزریقی ایران	-	-	-	۱,۳۰۰,۱۰۰	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	۲,۷۹۰,۴۲۱	۷۳,۵۹۷,۳۱۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱	-	-	-	-	-	-
داروسازی امین	-	-	-	۲,۵۳۵,۰۰۰	۲۵,۷۰۳,۳۳۰,۴۴۲	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۲۱۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۱,۶۴۲,۴۹۶	۶۸,۵۶۸,۹۰۰,۹۰۵	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۲,۵۲۰,۹۱۱	۴۷,۱۳۲,۳۲۰,۶۶۲	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۰,۶۰۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی زهراوی	-	-	-	۷,۰۰۱,۴۷۳	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۳۲۲	-	-	-	-	-	-
لایبراتور داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۱۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	۹,۹۹۰,۶۱۵	۳۶,۶۷۸,۲۲۷,۲۶۴	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	۲,۷۵۰,۴۷۹	۱۰۵,۶۱۴,۹۶۳,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲,۲۹۲,۴۷۲	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سیحان	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۳,۰۸۵,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
ج. سیحان دارو	-	-	-	۶,۱۶۱,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-
اخشان خراسان	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۸۳۵,۷۲۱	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۶۹	(۳۴۵,۰۰۰)	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۹,۵۶۰,۱۷۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ج. البرزدارو	-	-	-	۲,۳۸۷,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۵,۶۲۸,۰۸۸	۱,۳۱۷,۹۳۶,۰۲۸,۵۰۶	۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۵,۳۶۴,۱۲۸	۱,۰۶۳,۹۵۲,۲۹۶,۷۶۶	۹,۶۷۲,۷۶۸,۶۸۱	(۱,۲۴۵,۰۰۰)	۱۷۹,۷۴۷,۲۱۶	۲,۲۷۴,۱۴۹,۸۱۱,۳۱۷	۲,۰۵۶,۹۶۱,۶۰۰,۷۸۸	۶۷,۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۹٪	۱۷,۹۰۸,۴۵۴,۴۲۳	۲,۰۸۰,۸۸۶,۷۶۰,۲۱۴	۲,۰۹۸,۰۶۰,۷۳۲,۰۶۷	۷۳۴,۴۸۲,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۰.۰۰٪	۲۰,۸۷۸,۵۵۰	۳,۵۵۰,۸۰۴,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۹۶,۶۴۲	۲۱۱,۳۸۵,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپروردي ۰.۵۲۵۱۰.۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۰۴
۱۴.۸۱٪	۴۴۸,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۰,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۰.۰۰٪	۳۰,۹۷۶,۰۱۷	۹۶۸,۹۱۴,۵۲۳,۹۸۳	۹۶۸,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۶۰
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۱۸۵۳۴۷
۱۶.۴۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۴۹۸۴۷۹
۳۱.۸۹٪	۹۶۶,۸۰۸,۲۹۸,۹۹۰	۵,۳۱۵,۳۵۲,۰۹۸,۱۹۷	۴,۰۷۰,۳۶۷,۰۲۸,۷۰۹	۲,۲۱۱,۷۹۳,۳۶۸,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	(۱۶۵,۵۲۵,۸۴۱,۱۵۵)	۱۲۹.۴۲	(۵.۴۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۳۸۶,۴۱۰,۹۷۵	(۲۹.۲۳)	۱.۲۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲۰,۵۱۷,۵۷۴	(۰.۲۵)	۰.۰۱
جمع		(۱۲۷,۸۱۸,۹۱۲,۶۰۶)	۹۹.۹۴	(۴.۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

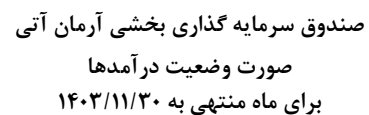
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵۵۳,۹۵۸,۶۰۷	۱,۰۱۷,۸۰۶,۵۶۰	۴۶۳,۸۴۷,۹۵۳	.	(۰.۹۵)	۵۵۳,۹۵۸,۶۰۷	۱,۰۱۷,۸۰۶,۵۶۰	۴۶۳,۸۴۷,۹۵۳	.	اخشان خراسان
۷۹۵,۲۲۳,۰۹۴	۱,۲۳۲,۱۲۴,۸۷۴	۴۳۶,۹۰۱,۷۸۰	.	(۱.۱۵)	۷۹۵,۲۲۳,۰۹۴	۱,۲۳۲,۱۲۴,۸۷۴	۴۳۶,۹۰۱,۷۸۰	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۸۵,۰۷۳,۰۱۵	۱۳,۲۷۲,۶۵۰,۱۶۳	۱۲,۶۸۷,۵۷۷,۱۴۸	.	(۱۲.۳۷)	۵۸۵,۰۷۳,۰۱۵	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۳۳	۸,۲۳۰,۱۶۲,۴۱۸	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	(۱۰,۹۵۷,۶۷۵,۰۵۰)	(۱۲,۲۶۹,۶۹۴,۱۶۲)	۱,۳۱۲,۰۱۹,۱۱۲	۷.۵۹	.	(۹,۷۱۰,۰۴۶,۰۷۲)	(۱۱,۰۲۳,۰۶۵,۱۸۴)	۱,۳۱۲,۰۱۹,۱۱۲	البرزدارو
.	۱۷,۸۳۰,۶۰۷	(۴۸۸,۰۹۳,۱۸۴)	۵۰۵,۹۲۳,۷۹۱	(۰.۰۲)	.	۱۷,۸۳۰,۶۰۷	(۴۸۸,۰۹۳,۱۸۴)	۵۰۵,۹۲۳,۷۹۱	داروسازی دانا
۲,۶۳	(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	.	۲.۲۰	.	(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۰.۰۵)	۵۰,۲۱۸,۷۴۳	۵۰,۲۱۸,۷۴۳	.	(۰.۰۴)	.	۵۰,۲۱۸,۷۴۳	۵۰,۲۱۸,۷۴۳	.	داروسازی امین
۱۴,۷۶	(۱۵,۸۳۴,۱۳۹,۵۲۰)	(۱۵,۸۳۴,۱۳۹,۵۲۰)	.	۹.۲۳	.	(۱۱,۸۰۵,۸۹۶,۹۸۰)	(۱۱,۸۰۵,۸۹۶,۹۸۰)	.	داروپخش (هلدینگ)
۰.۲۶	(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	.	۰.۲۲	.	(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	.	شیمی دارویی داروپخش
۱۱.۳۷	(۱۲,۲۰۴,۵۱۰,۵۰۶)	(۱۲,۲۰۴,۵۱۰,۵۰۶)	.	۶.۵۳	.	(۸,۳۵۰,۴۶۴,۵۹۵)	(۸,۳۵۰,۴۶۴,۵۹۵)	.	سیحان دارو
۸.۹۵	(۹,۶۰۴,۹۸۸,۹۱۰)	(۹,۶۰۴,۹۸۸,۹۱۰)	.	۵.۶۷	.	(۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰)	(۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰)	.	دارویی رازک
۵.۵۳	(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	.	۴.۶۴	.	(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	.	گروه دارویی سیحان
۰.۳۵	(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	.	۰.۲۹	.	(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	.	داروسازی شهید قاضی
۲۱.۷۵	(۲۳,۳۴۲,۶۱۴,۵۰۹)	(۲۳,۳۴۲,۶۱۴,۵۰۹)	.	۸.۴۴	.	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵.۱۹	(۵,۵۶۹,۴۹۳,۲۲۸)	(۵,۵۶۹,۴۹۳,۲۲۸)	.	۴.۰۵	.	(۵,۱۷۷,۶۹۶,۳۱۱)	(۵,۱۷۷,۶۹۶,۳۱۱)	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵.۲۳	(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	.	۴.۳۹	.	(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	.	توزیع دارو پخش
۲.۲۸	(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	.	۱.۹۱	.	(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	.	داروسازی کاسپین تامین
۶.۷۵	(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	.	۵.۶۶	.	(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	.	داروسازی ابوریحان
۵.۲۶	(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	.	۴.۴۱	.	(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	.	ح. سیحان دارو
۰.۷۸	(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	.	۰.۶۶	.	(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	.	داروسازی سینا
۱۳.۳۶	(۱۴,۳۳۶,۳۶۷,۸۲۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۶۷,۸۲۴)	.	۶.۲۵	.	(۷,۹۸۸,۷۲۱,۷۹۱)	(۷,۹۸۸,۷۲۱,۷۹۱)	.	داروسازی فارابی
۴.۴۶	(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	.	۳.۷۴	.	(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	.	داروسازی اکسیر
۵.۳۵	(۵,۷۳۷,۲۱۰,۵۳۶)	(۵,۷۳۷,۲۱۰,۵۳۶)	.	۵.۱۳	.	(۶,۵۶۴,۸۵۳,۲۷۲)	(۶,۵۶۴,۸۵۳,۲۷۲)	.	پخش هجرت
۷.۶۰	(۸,۱۵۶,۶۱۷,۳۸۰)	(۸,۱۵۶,۶۱۷,۳۸۰)	.	۵.۱۱	.	(۶,۵۳۰,۱۴۶,۱۲۸)	(۶,۵۳۰,۱۴۶,۱۲۸)	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۱۵	(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	.	۰.۱۲	.	(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	.	کارخانجات داروپخش
۱۳.۰۲	(۱۳,۹۶۶,۰۷۸,۲۵۱)	(۱۳,۹۶۶,۰۷۸,۲۵۱)	.	۱۱.۰۴	.	(۱۴,۱۱۷,۴۰۶,۷۸۲)	(۱۴,۱۱۷,۴۰۶,۷۸۲)	.	پارس دارو
۹.۴۲	(۱۰,۱۰۶,۸۴۵,۵۴۲)	(۱۰,۱۰۶,۸۴۵,۵۴۲)	.	۵.۲۸	.	(۶,۷۵۷,۵۵۱,۹۰۰)	(۶,۷۵۷,۵۵۱,۹۰۰)	.	پخش البرز
۳۵.۵۳	(۳۸,۱۲۹,۷۹۳,۵۱۲)	(۳۸,۱۲۹,۷۹۳,۵۱۲)	.	۱۷.۹۴	.	(۲۲,۹۴۸,۱۸۶,۴۰۴)	(۲۲,۹۴۸,۱۸۶,۴۰۴)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۲۸	(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	.	۳.۵۹	.	(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	.	داروسازی زهرای
۱.۸۷	(۲,۰۰۵,۲۹۰,۳۶۹)	(۲,۰۰۵,۲۹۰,۳۶۹)	.	۱.۵۷	.	(۲,۰۰۵,۲۹۰,۳۶۹)	(۲,۰۰۵,۲۹۰,۳۶۹)	.	ح. البرزدارو
۵.۳۰	(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	.	۴.۴۴	.	(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	.	گروه دارویی برکت
۰.۰۳	(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	.	۰.۰۲	.	(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۰.۰۴)	۴۷,۱۵۷,۵۵۸	۴۷,۱۵۷,۵۵۸	.	(۰.۰۴)	.	۴۷,۱۵۷,۵۵۸	۴۷,۱۵۷,۵۵۸	.	داروسازی کوثر
۵.۲۱	(۵,۵۹۵,۳۸۱,۶۵۶)	(۵,۵۹۵,۳۸۱,۶۵۶)	.	۲.۴۸	.	(۳,۱۷۷,۱۷۰,۰۶۴)	(۳,۱۷۷,۱۷۰,۰۶۴)	.	تولید مواد اولیه داروپخش



طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
سهام	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۰	۵.۱۸	۰	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۶.۱۷
لاپراتوار دوا سازی دکتر عیبدی	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۰	۰.۳۷	۰	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۰.۴۴
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۸۱۷,۹۴۲,۹۰۳	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	۱۲۹.۴۱	۱,۸۱۷,۹۴۲,۹۰۳	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱۹۸.۹۱
جمع	۱,۸۱۷,۹۴۲,۹۰۳	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	۱۲۹.۴۱	۱,۸۱۷,۹۴۲,۹۰۳	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۱۹۸.۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- 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	
	۱,۸۶۳,۵۳۳		۴۰۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۰۴
	۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸		.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳
	۹۸,۳۲۲,۰۹۸,۳۳۹		۳۷,۳۸۶,۰۰۴,۰۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما ۲۸۰.۳۰۳.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
	۵,۷۹۵,۹۹۸,۶۳۲		.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۶۲
	۱۰۵,۷۵۰,۸۶۹,۰۲۲		۳۷,۳۸۶,۴۱۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۰,۵۱۷,۵۷۴	۱۸۵,۱۶۹,۶۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۰,۵۱۷,۵۷۴	۱۸۵,۱۶۹,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۶,۹۸۴,۳۵۷	۹۰	۱,۵۲۸,۵۹۲,۱۳۰	۲۱۶,۵۷۳,۰۱۸	۱,۳۱۲,۰۱۹,۱۱۲	۱,۵۲۸,۵۹۲,۱۳۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۲۰,۰۲۴	۷۱۵	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰	۸۰,۳۹۳,۳۶۹	۵۰۵,۹۲۳,۷۹۱	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰
جمع				۲,۱۱۴,۹۰۹,۲۹۰	۲۹۶,۹۶۶,۳۸۷	۱,۸۱۷,۹۴۲,۹۰۳	۲,۱۱۴,۹۰۹,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۶۳,۵۳۳	۰	۱,۸۶۳,۵۳۳	۴۰۶,۸۸۸	۰	۴۰۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۰۴
۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳
۹۸,۳۰۴,۴۳۴,۴۷۹	۱۷,۶۶۳,۸۶۰	۹۸,۳۲۲,۰۹۸,۳۳۹	۳۷,۵۶۱,۴۲۳,۴۲۷	(۱۷۵,۴۱۹,۳۴۰)	۳۷,۳۸۶,۰۰۴,۰۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۵,۷۹۵,۹۹۸,۶۳۲	۰	۵,۷۹۵,۹۹۸,۶۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۶۲
۱۰۵,۷۳۳,۲۰۵,۱۶۲	۱۷,۶۶۳,۸۶۰	۱۰۵,۷۵۰,۸۶۹,۰۲۲	۳۷,۵۶۱,۸۳۰,۳۱۵	(۱۷۵,۴۱۹,۳۴۰)	۳۷,۳۸۶,۴۱۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵۵۳,۹۵۸,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۶۲	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۶۹	۲۴۵,۰۰۰	۵۵۳,۹۵۸,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۶۲	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۶۹	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۷۹۵,۲۲۳,۰۹۴	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	۳,۹۷۰,۰۰۳,۱۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۲۳,۰۹۴	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	۳,۹۷۰,۰۰۳,۱۷۹	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۸۵,۰۷۳,۰۱۵	۲,۷۷۴,۸۱۶,۰۱۸	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۷۳,۰۱۵	۲,۷۷۴,۸۱۶,۰۱۸	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	۷,۷۳۸,۵۱۳,۹۶۵	۹,۶۷۲,۷۶۸,۶۸۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۳۴,۲۵۴,۷۱۶	۷,۷۳۸,۵۱۳,۹۶۵	۹,۶۷۲,۷۶۸,۶۸۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	۴۲,۲۲۹,۰۰۷,۰۳۴	۳۹,۴۱۰,۶۲۴,۴۴۸	۲,۸۴۶,۱۲۵	(۲,۸۱۸,۳۸۲,۵۸۵)	۴۲,۲۲۹,۰۰۷,۰۳۴	۳۹,۴۱۰,۶۲۴,۴۴۸	۲,۸۴۶,۱۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۰,۲۱۸,۷۴۳	۲۵,۷۰۳,۳۳۰,۴۴۲	۲۵,۷۵۳,۵۴۹,۱۸۵	۲,۵۳۵,۰۰۰	۵۰,۲۱۸,۷۴۳	۲۵,۷۰۳,۳۳۰,۴۴۲	۲۵,۷۵۳,۵۴۹,۱۸۵	۲,۵۳۵,۰۰۰	داروسازی امین
(۱۵,۸۳۴,۱۳۹,۵۲۰)	۱۸۰,۹۵۷,۷۷۳,۱۲۰	۱۶۵,۱۲۳,۶۳۳,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۵,۸۹۶,۹۸۰)	۱۷۶,۹۲۹,۵۳۰,۵۸۰	۱۶۵,۱۲۳,۶۳۳,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱	۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۲۷۸,۱۸۱)	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱	۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شیمی داروئی داروپخش
(۱۲,۲۰۴,۵۱۰,۵۰۶)	۴۶,۰۰۲,۲۸۲,۳۵۱	۳۳,۷۹۷,۷۷۱,۸۴۴	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	(۸,۳۵۰,۴۶۴,۵۹۵)	۴۲,۱۴۸,۲۳۶,۴۴۰	۳۳,۷۹۷,۷۷۱,۸۴۴	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	سیحان دارو
(۹,۶۰۴,۹۸۸,۹۱۰)	۵۰,۲۶۶,۶۰۴,۱۶۰	۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰)	۴۷,۹۰۸,۲۳۹,۷۵۰	۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	۶۸,۰۴۳,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۴,۸۴۱,۴۴۰)	۶۸,۰۴۳,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	۳۰,۵۲۳,۲۱۳,۳۶۹	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳۷۳,۶۷۶,۸۶۹)	۳۰,۵۲۳,۲۱۳,۳۶۹	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۲۳,۳۴۲,۶۱۴,۵۰۹)	۱۴۵,۸۷۶,۱۷۵,۸۵۹	۱۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۳۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	۱۳۳,۳۳۱,۹۲۶,۵۰۰	۱۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۳۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۵,۵۶۹,۴۹۳,۲۲۸)	۴۱,۶۴۰,۴۸۱,۸۹۹	۳۶,۰۷۰,۹۸۸,۶۷۰	۱,۲۲۱,۷۸۱	(۵,۱۷۷,۶۹۶,۳۱۱)	۴۱,۲۴۸,۶۸۴,۹۸۲	۳۶,۰۷۰,۹۸۸,۶۷۰	۱,۲۲۱,۷۸۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	۵۲,۱۳۰,۶۰۶,۸۱۳	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۹,۰۶۶,۸۱۳)	۵۲,۱۳۰,۶۰۶,۸۱۳	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	۶۸,۵۶۸,۹۰۰,۹۰۵	۶۶,۱۲۵,۲۸۷,۵۲۶	۱,۶۴۲,۴۹۶	(۲,۴۴۳,۶۱۳,۳۷۸)	۶۸,۵۶۸,۹۰۰,۹۰۵	۶۶,۱۲۵,۲۸۷,۵۲۶	۱,۶۴۲,۴۹۶	داروسازی کاسپین تامین
(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	۴۷,۱۳۲,۳۲۰,۶۶۲	۳۹,۸۹۴,۱۱۲,۳۴۶	۲,۵۲۰,۹۱۱	(۷,۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵)	۴۷,۱۳۲,۳۲۰,۶۶۲	۳۹,۸۹۴,۱۱۲,۳۴۶	۲,۵۲۰,۹۱۱	داروسازی ابوریحان
(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۹,۶۳۴,۲۹۰,۵۵۵	۶,۱۶۱,۴۴۸	(۵,۶۴۶,۱۰۰,۴۸۴)	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۹,۶۳۴,۲۹۰,۵۵۵	۶,۱۶۱,۴۴۸	ح. سیحان دارو
(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	۷۳,۵۹۷,۳۱۹,۵۶۷	۷۲,۷۵۷,۲۴۶,۰۱۰	۲,۷۹۰,۴۲۱	(۸۴۰,۰۷۳,۵۵۶)	۷۳,۵۹۷,۳۱۹,۵۶۷	۷۲,۷۵۷,۲۴۶,۰۱۰	۲,۷۹۰,۴۲۱	داروسازی سینا
(۱۴,۳۳۶,۳۶۷,۸۲۴)	۸۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۵۷	۷۰,۰۸۸,۰۲۰,۹۳۲	۲,۲۷۶,۶۴۰	(۷,۹۸۸,۷۲۱,۷۹۱)	۷۸,۰۷۶,۷۴۲,۷۲۴	۷۰,۰۸۸,۰۲۰,۹۳۲	۲,۲۷۶,۶۴۰	داروسازی فارابی
(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	۱۰۵,۶۱۴,۹۶۳,۳۹۶	۱۰۰,۸۳۴,۱۱۱,۴۱۰	۲,۷۵۰,۴۷۹	(۴,۷۸۰,۸۵۱,۹۸۵)	۱۰۵,۶۱۴,۹۶۳,۳۹۶	۱۰۰,۸۳۴,۱۱۱,۴۱۰	۲,۷۵۰,۴۷۹	داروسازی اکسیر
(۵,۷۳۷,۲۱۰,۵۳۶)	۸۷,۸۹۲,۹۱۹,۱۴۴	۸۲,۱۵۵,۷۰۸,۶۰۷	۲,۲۶۴,۳۱۴	(۶,۵۶۴,۸۵۳,۲۷۲)	۸۸,۷۲۰,۵۶۱,۸۸۰	۸۲,۱۵۵,۷۰۸,۶۰۷	۲,۲۶۴,۳۱۴	پخش هجرت
(۸,۱۵۶,۶۱۷,۳۸۰)	۶۳,۳۱۶,۳۲۸,۶۱۸	۵۵,۱۵۹,۷۱۱,۲۳۷	۴۴۷,۴۹۹	(۶,۵۳۰,۱۴۶,۱۲۸)	۶۱,۶۸۹,۸۵۷,۳۶۶	۵۵,۱۵۹,۷۱۱,۲۳۷	۴۴۷,۴۹۹	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	۲۰,۲۸۰,۲۹۲,۴۷۲	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۷۸,۴۷۲)	۲۰,۲۸۰,۲۹۲,۴۷۲	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۱۳,۹۶۶,۰۷۸,۲۵۱)	۱۱۰,۵۷۶,۳۹۱,۷۶۷	۹۶,۶۱۰,۳۱۳,۵۱۵	۱,۴۸۶,۰۶۴	(۱۴,۱۱۷,۴۰۶,۷۸۲)	۱۱۰,۷۲۷,۷۲۰,۲۹۸	۹۶,۶۱۰,۳۱۳,۵۱۵	۱,۴۸۶,۰۶۴	پارس دارو
(۱۰,۱۰۶,۸۴۵,۵۴۲)	۷۰,۴۱۲,۸۷۶,۸۹۲	۶۰,۳۰۶,۰۳۱,۳۵۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۷,۵۵۱,۹۰۰)	۶۷,۰۶۳,۵۸۳,۲۵۰	۶۰,۳۰۶,۰۳۱,۳۵۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	پخش البرز
(۳۸,۱۲۹,۷۹۳,۵۱۲)	۳۷۱,۳۸۸,۴۵۶,۰۸۱	۳۳۳,۲۵۸,۶۶۲,۵۶۸	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	(۲۲,۹۴۸,۱۸۶,۴۰۴)	۳۵۶,۲۰۶,۸۴۸,۹۷۳	۳۳۳,۲۵۸,۶۶۲,۵۶۸	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۸۸,۰۹۳,۱۸۴)	۲۶,۶۹۶,۳۱۶,۵۴۵	۲۶,۲۰۸,۲۲۳,۳۶۰	۲,۱۴۰,۰۲۴	(۴۸۸,۰۹۳,۱۸۴)	۲۶,۶۹۶,۳۱۶,۵۴۵	۲۶,۲۰۸,۲۲۳,۳۶۰	۲,۱۴۰,۰۲۴	داروسازی دانا
(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۲۳۲	۳۹,۸۷۹,۷۳۵,۵۷۰	۷,۰۰۱,۴۷۳	(۴,۵۹۱,۸۹۱,۶۶۱)	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۲۳۲	۳۹,۸۷۹,۷۳۵,۵۷۰	۷,۰۰۱,۴۷۳	داروسازی زهراوی
(۲۰,۰۵۲,۹۰۰,۳۶۹)	۶۰,۲۲۵,۰۶۹,۹۶۶	۴۰,۱۷۲,۲۱۶,۵۹۶	۲,۳۸۷,۰۴۲	(۲۰,۰۵۲,۹۰۰,۳۶۹)	۶۰,۲۲۵,۰۶۹,۹۶۶	۴۰,۱۷۲,۲۱۶,۵۹۶	۲,۳۸۷,۰۴۲	ح. البرزدارو
(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	۳۶,۶۷۸,۲۲۷,۲۶۴	۳۰,۹۹۵,۱۸۴,۱۹۳	۹,۹۹۰,۶۱۵	(۵,۶۸۳,۰۴۳,۰۷۰)	۳۶,۶۷۸,۲۲۷,۲۶۴	۳۰,۹۹۵,۱۸۴,۱۹۳	۹,۹۹۰,۶۱۵	گروه دارویی برکت
۴۶۳,۸۴۷,۹۵۳	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۵۹	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۲۴۵,۰۰۰	۴۶۳,۸۴۷,۹۵۳	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۵۹	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
(۱۲,۲۶۹,۶۹۴,۱۶۲)	۵۹,۴۴۱,۶۳۴,۵۷۴	۴۷,۱۷۱,۹۴۰,۴۱۱	۱۶,۹۸۴,۳۵۷	(۱۱,۰۲۳,۰۶۵,۱۸۴)	۵۸,۱۹۵,۰۰۵,۵۹۶	۴۷,۱۷۱,۹۴۰,۴۱۱	۱۶,۹۸۴,۳۵۷	البرزدارو

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	۹,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱۸,۳۵۰)	۹,۰۰۸,۱۷۲,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۴۷,۱۵۷,۵۵۸	۲۰,۲۵۴,۷۵۹,۲۹۶	۲۰,۳۰۱,۹۱۶,۸۵۴	۱,۴۷۲,۴۹۰	۴۷,۱۵۷,۵۵۸	۲۰,۲۵۴,۷۵۹,۲۹۶	۲۰,۳۰۱,۹۱۶,۸۵۴	۱,۴۷۲,۴۹۰	داروسازی کوثر
(۵,۵۹۵,۳۸۱,۶۵۶)	۵۵,۹۵۴,۳۳۹,۶۶۲	۵۰,۳۵۸,۹۵۸,۰۰۵	۶۵۷,۱۵۹	(۳,۱۷۷,۱۷۰,۰۶۴)	۵۳,۵۳۶,۱۲۸,۰۷۰	۵۰,۳۵۸,۹۵۸,۰۰۵	۶۵۷,۱۵۹	تولید مواد اولیه داروپخش
۴۳۶,۹۰۱,۷۸۰	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۰۱,۷۸۰	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۱۱۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۱۵	۱۰۸,۹۱۴,۶۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	(۶,۶۲۱,۳۳۵,۷۸۲)	۱۱۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۱۵	۱۰۸,۹۱۴,۶۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۴۷۷,۰۳۳,۶۷۱)	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸	۳۳,۷۱۷,۷۸۷,۳۲۶	۱,۳۰۰,۱۰۰	(۴۷۷,۰۳۳,۶۷۱)	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸	۳۳,۷۱۷,۷۸۷,۳۲۶	۱,۳۰۰,۱۰۰	فرآورده های تزریقی ایران
۱۲,۶۸۷,۵۷۷,۱۴۸	۷۱,۰۳۵,۲۹۰,۰۵۲	۸۳,۷۲۲,۸۶۷,۲۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۱۶۲,۴۱۸	۷۵,۴۹۲,۷۰۴,۷۸۲	۸۳,۷۲۲,۸۶۷,۲۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۲۱۷,۱۸۸,۲۱۰,۵۱۹)	۲,۲۷۴,۱۴۹,۸۱۱,۳۱۷	۲,۰۵۶,۹۶۱,۶۰۰,۷۷۷	۱۷۹,۷۴۷,۲۱۶	(۱۶۹,۲۷۸,۰۳۸,۷۷۴)	۲,۲۲۶,۲۳۹,۶۳۹,۵۷۲	۲,۰۵۶,۹۶۱,۶۰۰,۷۷۷	۱۷۹,۷۴۷,۲۱۶	جمع