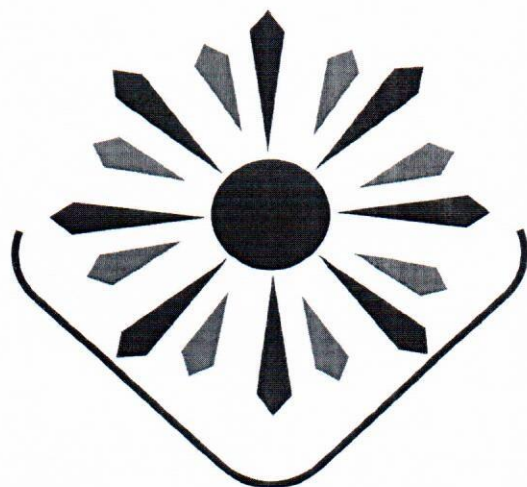


بخشی آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

گزارش پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی (فارمانی) ماه منتهی به ۳۱ فروردین

۱۴۰۴

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۸۲۳۷



صندوق سرمایه گذاری بخشی ارمان اتی
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
لنثی بیوتیک سازی ایران	۱,۲۲۱,۷۸۱	۴۱,۶۴۰,۴۸۱,۹۹۹	۳۱,۸۸۰,۹۲۴,۳۳۰	۱,۸۵,۱۲۴	-	۴,۸۷۳,۱۸۱,۸۰۲	-	-	۱,۴۰۶,۹۰۵	۲۸,۲۰۰	۱,۴۰۶,۹۰۵	۳۹,۴۳۸,۶۵۶,۴۱۰
بخش دارو	۲۳۵,۰۰۰	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۵۹	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۷,۸۴۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸
بخش دارو	۱۹,۳۷۱,۳۹۹	۶۷,۸۵۱,۱۸۳,۵۴۰	۲۵,۱۹۴,۱۵۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	۱۹,۳۷۱,۳۹۹	۲,۳۱۸	۱۹,۳۷۱,۳۹۹	۴۴,۶۳۵,۷۳۰,۶۱۰
بخش دارو	۱,۲۸۶,۰۶۴	۲۳,۷۸۸,۰۰۰,۶۷۲۳	۲۳,۷۸۸,۰۰۰,۶۷۲۳	-	-	-	-	-	۲۳,۷۸۸,۰۰۰,۶۷۲۳	۲۷,۳۰۰	۲۳,۷۸۸,۰۰۰,۶۷۲۳	۴۰,۳۲۸,۱۵۸,۳۹۴
بخش دارو	۱۳,۰۸۷,۰۵۹	۷۰,۴۱۲,۸۷۶,۸۹۲	۲۹,۳۲۹,۷۸۷,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱۳,۰۸۷,۰۵۹	۴,۵۴۷	۱۳,۰۸۷,۰۵۹	۵۹,۱۵۲,۷۹۱,۴۷۲
بخش محتر	۲,۲۴۲,۳۱۴	۹۳,۳۹۲,۹۰۰,۸۵۹۲	۷۱,۷۵۸,۴۷۰,۰۰۶۸	-	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۳۱۴	۳۲,۷۰۰	۲,۲۴۲,۳۱۴	۷۸,۴۷۸,۳۳۶,۷۹۷
توزیع دارو بخش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۹۹۰,۸۹۳	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶	۸۳,۴۱۸,۹۹۰,۸۹۳
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰
تولید لاتین کبوسل ایران	۶۶۷,۱۵۹	۶۵,۷۲۷,۶۲۴,۹۷۹	۵۱,۵۴۶,۳۳۲,۸۰۹	۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۳۳۲,۹۲۶	-	-	-	۵۱۷,۱۵۹	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۷,۱۵۹	۳۱,۱۱۷,۸۲۷,۸۲۵
تولید مواد اولیه دارو بخش	۱,۰۰۷,۱۵۹	۸۲,۰۰۰,۱۶۳۸,۱۲۲	۶۳,۸۷۴,۴۱۶,۵۷۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۱۵۹	۶۳,۹۲۰	۱,۰۰۷,۱۵۹	۵۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۰۰
بخش دارو	۲,۲۴۶,۲۱۶	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	۵۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۲۱۶	۲۶,۲۰۰	۲,۲۴۶,۲۱۶	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴
بخش دارو	۶,۱۶۱,۴۴۸	۱۵,۳۸۰,۳۹۱,۰۰۰	۵۰,۳۸۰,۳۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۶۱,۴۴۸	-	-	-
گزارش پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی آر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۵۷,۷۷۳,۱۲۰	۱۴۴,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۳,۸۵۸,۰۰۰
داروسازی دانا	۲,۴۱۷,۹۴۷	۲۶,۷۱۹,۹۹۰,۹۰۹	۲۳,۸۸۶,۶۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۴۷	۱۱,۵۴۰	۲,۴۱۷,۹۴۷	۲۶,۷۱۹,۹۹۰,۹۰۹
داروسازی شهید قاضی	۵,۸۱۷,۶۴۷	۳۳,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰	۳۳,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۱۷,۶۴۷	۵,۷۰۰	۵,۸۱۷,۶۴۷	۲۴,۵۷۰,۹۹۵,۸۷۳
داروسازی کلبشین تامین	۱,۷۰۴,۴۹۶	۷۰,۹۸۱,۵۱۶,۷۲۸	۶۳,۱۹۹,۴۱۳,۳۸۰	۱۶۹,۹۷۲	۶,۸۷۳,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۴,۴۹۶	۵,۷۰۰	۱,۷۰۴,۴۹۶	۲۴,۵۷۰,۹۹۵,۸۷۳
داروسازی ابوریحان	۲,۵۰۰,۹۱۱	۴۷,۱۲۳,۳۲۰,۶۶۲	۴۷,۱۲۳,۳۲۰,۶۶۲	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۹۱۱	۲۳,۳۰۰	۲,۵۰۰,۹۱۱	۴۷,۱۲۳,۳۲۰,۶۶۲
داروسازی اسب	۵,۰۲۵,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۳۵,۴۴۴	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۳۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۵,۰۲۵,۰۰۰	۴۷,۱۲۳,۳۲۰,۶۶۲
داروسازی اکسیر	۲,۷۵۰,۴۷۹	۱۰,۵۴۴,۹۴۳,۳۹۶	۸۸,۱۲۰,۰۰۰,۳۸۰	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۴۷۹	۲۳,۳۵۰	۲,۷۵۰,۴۷۹	۱۰,۵۴۴,۹۴۳,۳۹۶
داروسازی سینا	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲۷,۵۵۷,۲۱۵,۵۶۷	۲۷,۵۵۷,۲۱۵,۵۶۷	-	-	-	-	-	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲۷,۵۵۷,۲۱۵,۵۶۷
داروسازی فارابی	۲,۲۷۶,۴۰۰	۸۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۵۷	۵۲,۰۸۷,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۷۶,۴۰۰	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲,۲۷۶,۴۰۰	۸۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۵۷
داروسازی کوثر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۷,۶۹۹,۵۹۱	۲۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۴۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۷,۶۹۹,۵۹۱
داروسازی زمهرای	۷,۰۰۰,۱۲۳	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۳۲۲	۳۸,۸۱۷,۳۲۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۱۲۳	۲,۷۹۰,۴۴۱	۷,۰۰۰,۱۲۳	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۳۲۲
دارویی ره آورد تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۰,۳۱۷	۱۲,۰۸۷,۰۰۰,۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۳,۸۶۹,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۰,۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۰,۳۱۷
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۲,۵۶۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۶,۶۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۲۴۲,۸۲۶	-	-	-	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۵,۱۹۰,۰۰۰
دارویی رازک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بخش دارو	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۴۶,۰۰۰,۲۸۲,۳۵۱	۲۵,۶۴۰,۵۹۴,۸۸۶	۶,۱۶۱,۴۴۸	-	-	-	-	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۴۶,۰۰۰,۲۸۲,۳۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۳۷۱,۳۸۸,۴۵۶,۰۸۱	۲۹۲,۴۶۱,۸۸۶,۷۲۸	-	-	-	-	-	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۲۵,۵۲۰	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۳۷۱,۳۸۸,۴۵۶,۰۸۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۸۴۳,۸۹۷	۲۳,۶۶۴,۸۴۳,۸۹۷	-	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۸۴۳,۸۹۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۶,۱۷۵,۸۵۹	۱۱۰,۰۰۰,۱۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۶,۱۷۵,۸۵۹
بخش دارویی دارو بخش	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱	۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱
منابع الکترونیک مادیان	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۸۱۷,۲۰۰
آرژوندهای تزریقی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸	۲۹,۶۵۹,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸
گروه دارویی برکت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۷,۳۵۲,۳۶۶	۵۷,۳۱۶,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۷,۳۵۲,۳۶۶
گروه دارویی سبحان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۳,۸۵۲,۴۰۰	۵۱,۶۹۸,۵۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۳,۸۵۲,۴۰۰
آرژوندهای داروسازی دکتر عبیدی	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۱۵,۵۵۳,۹۹۰,۷۱۵	۱۰۶,۵۹۹,۲۵۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۰,۶۴۰	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۱۵,۵۵۳,۹۹۰,۷۱۵
مشکاتران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲,۷۷۵,۵۶۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲,۷۷۵,۵۶۰
نارنجیات دارو بخش	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۹۵۸,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۹۵۸,۰۰۰
لنگ صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فتیاریخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شترشیرازی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تک اقتصادنوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برنامه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۰,۷۰۴,۸۰۹	۲,۴۵۵,۷۱۷,۱۷۰,۵۵۱	۱,۹۷۹,۷۴۰,۸۸۶,۹۰۴	۱۰۵,۱۶۶,۵۴۴	۱۰۹,۶۶۹,۴۰۳,۱۷۷	-۶,۱۶۱,۴۴۸	-	۳۰۶,۴۷۹,۹۰۵	۷۵۷,۶۴۵	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	۲,۴۵۵,۷۱۷,۱۷۰,۵۵۱
درصد به کل دارایی ها	۷۱,۲۷	۲,۴۵۶,۶۴۳,۸۷۲,۱۹۷	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	۱۰۵,۱۶۶,۵۴۴	۱۰۹,۶۶۹,۴۰۳,۱۷۷	-۶,۱۶۱,۴۴۸	-	۳۰۶,۴۷۹,۹۰۵	۷۵۷,۶۴۵	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	۲,۴۵۵,۷۱۷,۱۷۰,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۳۵۶,۹۵۹,۱۰۹	۲۰,۴۹۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۰۰۹,۸۶۰	۴,۸۷۱,۰۲۹,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۰.۱۵٪	۴,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۰.۰۱٪	۳۸۳,۵۲۸,۴۴۹	۱۰۶,۶۶۱,۴۰۸,۵۸۸	۱۰۵,۰۳۰,۰۲۳,۳۸۳	۲,۰۱۴,۹۱۳,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰.۷۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰.۷۶۶۶۰
۱.۳۳٪	۳۹,۴۹۵,۲۶۴,۳۴۲	۳۳۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۴,۸۶۲,۸۶۷	۲۵۹,۲۲۱,۸۰۱,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۱۸۵۳۴۷
۱۳.۴۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۴۹۸۴۷۹
۸.۴۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۸۲۳۹۲۱۵۷۵
۲۳.۴۲٪	۶۹۴,۸۲۳,۲۵۱,۹۰۰	۵۷۶,۷۵۴,۱۸۸,۵۸۸	۴۸۵,۸۲۲,۱۹۶,۱۱۰	۷۸۵,۷۵۵,۲۴۴,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		۱۶۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۹۹	-۹۹٪	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۱۸,۱۴۱,۹۵۰,۳۸۷	-۱۱٪	۱٪
سایر درآمدها		۱,۷۷۷,۳۶۱	۰٪	۰٪
جمع		۱۷۸,۱۷۳,۶۹۶,۵۴۷	-۱۱۱٪	۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۶۸۶,۰۰۰,۰۹۶	۵۶۷,۹۸۲,۱۲۸	۱۱۸,۰۱۷,۹۵۸	۰٪	۱۶۰,۷۲۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۲۷,۸۸۵	۰	۰
۱٪	۱,۰۵۴,۵۴۳,۶۸۲	۸۱۸,۹۵۵,۹۴۳	-۵۶,۹۴۴,۲۶۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۰
۷٪	۱۰,۵۷۶,۳۵۲,۵۰۴	۶۰۵,۱۸۳,۹۸۲	۹,۹۷۱,۱۶۸,۵۲۲	۹۱۱,۳۶۷,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۸۱۵,۳۷۴	۰	۱۱,۲۷۹,۸۱۵,۳۷۴	۰	۰
-۵٪	-۷,۵۲۱,۸۵۷,۵۱۵	۰	-۸,۴۳۳,۲۲۴,۵۱۵	۰٪	۵۰,۳۰۳,۴۴۶	۰	۵۰,۳۰۳,۴۴۶	۰	۰
-۱۳٪	-۲۱,۶۸۶,۴۰۰,۸۰۰	۰	-۳۳,۴۱۵,۴۵۲,۹۳۰	۱,۵۳۸,۵۹۲,۱۳۰	-۵۵۸,۴۲۸,۰۳۵	۰	-۵۵۸,۴۲۸,۰۳۵	۰	۰
-۱۳٪	-۲۱,۰۲۸,۳۹۵,۲۷۵	۰	-۲۳,۰۱۰,۵۲۱,۵۲۵	۱,۹۸۲,۱۴۶,۲۵۰	۷۶۰,۳۰۱,۶۵۳۸	۰	۷۶۰,۳۰۱,۶۵۳۸	۰	۰
-۵٪	-۸,۴۳۵,۷۹۳,۴۴۷	۰	-۱۰,۱۷۶,۲۹۳,۴۴۷	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۴۷,۶۲۸,۶۰۰	۰	-۲,۹۸۸,۱۲۸,۶۰۰	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
-۱٪	-۱,۵۶۲,۶۷۷,۸۷۵	۰	-۲,۱۴۸,۹۹۵,۰۳۵	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰	۶۸۱,۳۴۴,۷۷۲	۰	۶۸۱,۳۴۴,۷۷۲	۰	۰
۱۰٪	۱۶,۳۳۹,۶۹۱,۹۶۸	۱۶,۳۳۹,۶۹۱,۹۶۸	۱۶,۳۳۹,۶۹۱,۹۶۸	۰	۱۲,۹۱۳,۰۰۷,۷۱۵	۰	۱۲,۹۱۳,۰۰۷,۷۱۵	۰	۰
-۲۶٪	-۴۱,۴۲۳,۹۱۵,۱۲۰	۰	-۴۱,۴۲۳,۹۱۵,۱۲۰	۰	-۵۳۰,۴۰۳,۰۸۰۰	۰	-۵۳۰,۴۰۳,۰۸۰۰	۰	۰
-۱٪	-۱,۵۹۵,۴۰۶,۳۳۱	۰	-۱,۵۹۵,۴۰۶,۳۳۱	۰	-۶۵۰,۱۰۸,۸۷۰۰	۰	-۶۵۰,۱۰۸,۸۷۰۰	۰	۰
-۱۱٪	-۱۸,۳۳۸,۳۱۳,۱۶۰	۰	-۱۸,۳۳۸,۳۱۳,۱۶۰	۰	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۰
-۸٪	-۱۳,۱۸۴,۴۴۸,۰۹۰	۰	-۱۳,۱۸۴,۴۴۸,۰۹۰	۰	۳,۱۶۰,۰۸۴,۹۵۰	۰	۳,۱۶۰,۰۸۴,۹۵۰	۰	۰
-۱٪	-۸۲۷,۴۵۰,۶۷۶	۰	-۸۲۷,۴۵۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۳٪	-۵,۴۴۴,۸۲۳,۱۳۱	۰	-۵,۴۴۴,۸۲۳,۱۳۱	۰	۱۱,۱۰۲,۴۸۴,۹۶۶	۰	۱۱,۱۰۲,۴۸۴,۹۶۶	۰	۰
-۱۷٪	-۲۷,۲۹۶,۹۴۵,۴۰۹	۰	-۲۷,۲۹۶,۹۴۵,۴۰۹	۰	۸۵۶۷,۷۱۶,۹۵۰	۰	۸۵۶۷,۷۱۶,۹۵۰	۰	۰
-۴٪	-۷۰,۷۵۰,۰۷۲,۹۰	۰	-۷۰,۷۵۰,۰۷۲,۹۰	۰	۲,۶۸۴,۵۵۰,۲۷۸	۰	۲,۶۸۴,۵۵۰,۲۷۸	۰	۰
-۳٪	-۴,۰۹۳,۸۰۰,۸۹۳	۰	-۴,۰۹۳,۸۰۰,۸۹۳	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰
۳٪	۳,۳۸۱,۶۷۲,۸۳۱	۰	۳,۳۸۱,۶۷۲,۸۳۱	۰	۱۱,۱۶۳,۷۷۶,۰۸۹	۰	۱۱,۱۶۳,۷۷۶,۰۸۹	۰	۰
-۸٪	-۱۲,۳۰۰,۱۴۹,۷۰۶	۰	-۱۲,۳۰۰,۱۴۹,۷۰۶	۰	-۱,۳۲۸,۱۲۳,۱۲۶	۰	-۱,۳۲۸,۱۲۳,۱۲۶	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۹۹٪	-۱۵۹,۷۸۶,۵۸۳,۶۳۶	۱,۹۹۲,۱۵۲,۰۶۳	-۱۶۸,۸۲۰,۱۲۸,۲۳۹	۷۰,۲۱۴,۲۰۵۴۰	۶۴,۲۸۲,۷۳۶,۰۰۳	۰	۶۲,۵۴۲,۲۳۶,۰۰۳	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه	
جمع		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۱,۹۹۲,۱۵۲,۰۶۳	۶۲,۵۴۲,۲۳۶,۰۰۳	۷,۰۴۱,۴۰۲,۵۴۰	۲۰٪	۶۴,۲۸۲,۷۳۶,۰۰۳	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰
-۹۹٪	-۱۵۹,۷۸۶,۵۸۳,۶۶۶	-۱۶۸,۸۲۰,۱۲۸,۲۳۹	۶٪	۱۰,۴۲۹,۵۵۵,۶۶۲	۱۰,۴۲۹,۵۵۵,۶۶۲
۶٪	۹,۷۰۰,۴۳۴,۸۲۴	۹,۷۰۰,۴۳۴,۸۲۴	۳٪	۴,۵۴۸,۸۱۸,۹۲۴	۴,۵۴۸,۸۱۸,۹۲۴
-۱۶٪	-۲۵,۷۸۷,۶۲۳,۲۲۴	-۲۵,۷۸۷,۶۲۳,۲۲۴	۲٪	۲,۷۸۸,۷۹۵,۹۲۳	۲,۷۸۸,۷۹۵,۹۲۳
-۹٪	-۱۴,۷۰۵,۶۸۴,۵۲۵	-۱۴,۷۰۵,۶۸۴,۵۲۵	۴٪	۶,۷۱۹,۵۵۶,۷۲۹	۶,۷۱۹,۵۵۶,۷۲۹
-۹٪	-۱۴,۹۱۴,۵۸۱,۷۹۵	-۱۴,۹۱۴,۵۸۱,۷۹۵	-٪	-۴۵۲,۸۲۰,۷۲۸	-۴۵۲,۸۲۰,۷۲۸
-۹٪	-۱۴,۶۱۱,۱۱۲,۸۹۹	-۱۴,۶۱۱,۱۱۲,۸۹۹	-٪	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰
-٪	-۱۲۰,۳۶۳,۰۰۱	-۱۲۰,۳۶۳,۰۰۱	-٪	۹۷,۴۵۱,۳۹۷	۹۷,۴۵۱,۳۹۷
-٪	۹۷,۴۵۱,۳۹۷	۹۷,۴۵۱,۳۹۷	۴٪	۷,۰۳۱,۵۷۶,۳۳۶	۷,۰۳۱,۵۷۶,۳۳۶
-۲٪	-۳,۴۵۹,۸۴۸,۳۴۸	-۳,۴۵۹,۸۴۸,۳۴۸	۱٪	۱۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷	۱۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷
۱٪	۱۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷	۱۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷	۰٪	۲۸,۶۴۷,۳۶۶	۲۸,۶۴۷,۳۶۶
۰٪	۲۸,۶۴۷,۳۶۶	۲۸,۶۴۷,۳۶۶	-۱٪	-۱,۴۳۲,۹۰۳,۳۹۲	-۱,۴۳۲,۹۰۳,۳۹۲
-۱٪	-۱۵۲۱,۵۷۴,۴۰۰	-۱۵۲۱,۵۷۴,۴۰۰	۰٪	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹
۰٪	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹	۶٪	۹,۹۱۳,۰۰۳,۵۴۱	۹,۹۱۳,۰۰۳,۵۴۱
-۷٪	-۱۱,۲۶۰,۰۸۵,۴۱۹	-۱۱,۲۶۰,۰۸۵,۴۱۹	۲۰٪	۲۲,۸۹۲,۴۰۰,۵۱۴	۲۲,۸۹۲,۴۰۰,۵۱۴
-۲۹٪	-۴۶,۰۳۴,۱۶۸,۸۲۹	-۴۶,۰۳۴,۱۶۸,۸۲۹	۱٪	۲,۱۱۵,۷۸۳,۵۲۷	۲,۱۱۵,۷۸۳,۵۲۷
-۵٪	-۸,۵۳۸,۱۰۶,۳۳۳	-۸,۵۳۸,۱۰۶,۳۳۳	۲٪	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴
۲٪	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴	۵٪	۸۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۸۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰
-۳٪	-۳,۳۵۱,۳۶۱,۶۳۶	-۳,۳۵۱,۳۶۱,۶۳۶	۲٪	۲,۹۸۵,۱۲۳,۱۵۰	۲,۹۸۵,۱۲۳,۱۵۰
۳٪	۴,۸۴۰,۹۲۳,۶۰۰	۴,۸۴۰,۹۲۳,۶۰۰	۱٪	۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰	۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰
-۳٪	-۳,۲۷۴,۱۱۵,۳۹۱	-۳,۲۷۴,۱۱۵,۳۹۱	۰٪	۱۴۰,۱۶۳,۲۹۶	۱۴۰,۱۶۳,۲۹۶
-۱۳٪	-۱۸,۶۸۷,۰۵۸,۲۷۳	-۱۸,۶۸۷,۰۵۸,۲۷۳	۱٪	۱۵۱۳,۴۴۱,۱۲۱	۱۵۱۳,۴۴۱,۱۲۱
۱٪	۱,۵۵۶,۱۱۶,۰۶۵	۱,۵۵۶,۱۱۶,۰۶۵	۲٪	۳,۶۹۶,۱۶۲,۱۹۹	۳,۶۹۶,۱۶۲,۱۹۹
-۱٪	-۸۳۸,۸۹۵,۷۰۴	-۸۳۸,۸۹۵,۷۰۴	۰٪	-۲,۷۸۲,۶۶۵,۳۱۹	-۲,۷۸۲,۶۶۵,۳۱۹
-۳٪	-۲,۷۸۲,۶۶۵,۳۱۹	-۲,۷۸۲,۶۶۵,۳۱۹	-	-	-
-۱۹۳٪	-۳۰۸,۶۵۲,۲۶۰,۲۵۹	-۳۱۷,۶۸۶,۸۱۴,۸۶۲	۱۰٪	۱۶۰۰,۲۹,۹۶۸,۷۹۹	۱۵۸,۲۸۹,۴۶۸,۷۹۹
۱,۹۹۲,۱۵۲,۰۶۳	۶۲,۵۴۲,۲۳۶,۰۰۳	۷,۰۴۱,۴۰۲,۵۴۰	۱۰٪	۱۶۰۰,۲۹,۹۶۸,۷۹۹	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-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	نام سپرده بانکی
۳۹۴,۳۴۰	۳۹۲,۰۳۴	۲۸۰,۸۱۰,۰۲۱۸۸۸۵۴۶,۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۶۳,۵۳۳	.	۰۵۲۵۱۰۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۴		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرودی
۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	.	۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرودی
۱۰۹,۹۴۹,۸۶۴,۷۱۸	۵۸۶,۴۲۳,۲۶۱	۲۸۰,۳۰۳,۲۱۸۸۸۵۴۶,۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۹۵,۹۹۸,۶۳۲	.	۰۵۲۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۲		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرودی
۸۱,۴۶۵	۲۳,۳۸۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۳,۱۹۵,۰۸۲	۲۳,۱۹۵,۰۸۲	۲۷۸۹۱۸۵۳۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۴,۴۶۱,۳۵۷,۴۵۷	۱۲,۲۰۷,۲۵۹,۱۰۷	۲۷۸۹۴۹۸۴۷۹		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۲۸۲۳۹۲۱۵۷۵		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴۷,۱۸۸,۳۲۱,۲۶۵	۱۸,۱۴۱,۹۵۰,۳۸۷	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۲,۲۹۴,۹۳۵	۱,۷۷۷,۳۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۲,۲۹۴,۹۳۵	۱,۷۷۷,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۹۰	.	۹۱۱,۳۶۷,۰۰۰	۷۹۹,۶۳۶,۹۱۱
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۶,۹۸۴,۳۵۷	۹۰	.	۱,۵۲۸,۵۹۲,۱۳۰	۱,۳۶۰,۸۱۹,۸۲۳
سبحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳,۲۱۴,۱۷۵	۱۵۰	.	۱,۹۸۲,۱۲۶,۲۵۰	۱,۷۳۳,۹۱۵,۱۱۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۰	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۷۳,۴۷۴	۱,۴۹۱,۲۷۳,۴۷۴
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۲۰,۰۲۴	۷۱۵	.	۵۸۶,۳۱۷,۱۶۰	۵۲۴,۸۴۵,۵۲۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۳۲,۵۳۳
جمع				۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۴۰۲,۵۴۰	۶,۱۶۶,۸۲۳,۳۸۱
				۲۴۹,۲۲۶,۵۲۶	۸۷۴,۵۷۹,۱۵۹	۸۷۴,۵۷۹,۱۵۹
				۱,۴۹۱,۲۷۳,۴۷۴	۷,۰۴۱,۴۰۲,۵۴۰	۷,۰۴۱,۴۰۲,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۴,۳۴۰	۰	۳۹۴,۳۴۰	۳۹۲,۰۳۴	۰	۳۹۲,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۲۱۸۸۸۵۴۶.۱
۱,۸۶۳,۵۳۳	۰	۱,۸۶۳,۵۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰.۵۲۵۱۰.۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۴
۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۱,۶۳۰,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی ۰.۵۲۵۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳
۱۰۹,۹۴۹,۸۶۴,۷۱۸	۰	۱۰۹,۹۴۹,۸۶۴,۷۱۸	۵۸۶,۶۳۳,۷۷۷	۲۱۰,۵۱۶	۵۸۶,۴۲۳,۲۶۱	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 ۰.۵۲۵۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۲
۸۱,۴۶۵	۰	۸۱,۴۶۵	۲۳,۳۸۳	۰	۲۳,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰.۷۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۶۶۰
۲۳,۱۹۵,۰۸۲	۰	۲۳,۱۹۵,۰۸۲	۲۳,۱۹۵,۰۸۲	۰	۲۳,۱۹۵,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۱۸۵۳۴۷
۲۴,۴۵۵,۳۹۹,۸۸۷	۵,۹۵۷,۵۷۰	۲۴,۴۶۱,۳۵۷,۴۵۷	۱۲,۲۷۱,۴۸۹,۲۳۵	۶۴,۲۳۰,۱۲۸	۱۲,۲۰۷,۲۵۹,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۸۹۴۹۸۴۷۹
۵,۳۰۲,۹۳۷,۲۷۰	۲۱,۷۲۰,۲۵۰	۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۵,۳۰۲,۹۳۷,۲۷۰	۲۱,۷۲۰,۲۵۰	۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۸۲۳۹۲۱۵۷۵
۱۴۷,۱۶۰,۶۴۳,۴۴۵	۲۷,۶۷۷,۸۲۰	۱۴۷,۱۸۸,۳۲۱,۲۶۵	۱۸,۱۸۴,۶۷۰,۷۸۱	۴۲,۷۲۰,۳۹۴	۱۸,۱۴۱,۹۵۰,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۶,۱۶۱,۴۴۸	۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۶,۱۶۱,۴۴۸	ح. سبحان دارو
۰	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	۶,۰۲۲,۵۰۶,۹۶۶	۲,۳۸۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	ح. البرزدارو
۵۶۷,۹۸۲,۱۳۸	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۵۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۶۹	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
۸۱۸,۹۸۵,۹۴۳	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	۳,۹۷۰,۰۰۳,۱۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶۰۵,۱۸۳,۹۸۲	۲,۷۷۴,۸۱۶,۰۱۸	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۹۹۲,۱۵۲,۰۶۳	۲۹,۰۴۱,۴۱۱,۹۶۸	۳۰,۹۷۵,۶۶۶,۶۸۷	۹,۷۹۳,۴۹۰	۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۸۰,۳۹۱,۰۴۰	۶,۱۶۱,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح	
تعداد	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		
۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۰	۳۷,۴۷۶,۶۷۹,۰۵۰	-۳,۹۸۸,۱۲۸,۶۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۶,۶۷۹,۰۵۰	۴۳,۶۶۳,۸۲۳,۸۹۷	-۱۰,۱۷۶,۲۹۳,۴۴۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۹,۲۱۹,۷۲۷,۴۰۲	۵۶,۳۰۶,۷۱۹,۶۸۷	۱۲,۹۱۳,۰۰۷,۷۱۵	۵,۰۳۵,۰۰۰	۵۶,۳۰۶,۷۱۹,۶۸۷	۵۲,۹۸۰,۰۰۳,۴۳۴	۱۶,۳۲۹,۶۹۱,۹۶۸	داروسازی امین	
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۴,۸۵۸,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۹,۱۰۸,۸۰۰	-۵,۳۰۴,۲۵۰,۸۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۹,۱۰۸,۸۰۰	۱۸۰,۹۵۷,۷۷۳,۱۲۰	-۴۱,۴۳۲,۹۱۵,۱۲۰	داروپخش (هلدینگ)	
۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۵,۳۴۱,۰۳۰,۶۵۰	-۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۰۳۰,۶۵۰	۶,۲۸۶,۳۲۸,۲۸۱	-۱,۵۹۵,۴۰۶,۳۳۱	شیمی دارویی داروپخش	
۱۹,۳۷۵,۶۲۳	۴۴,۴۲۳,۵۹۹,۸۶۵	۴۷,۰۸۲,۴۳۳,۹۲۵	۷۶۰۳,۱۰۶,۵۳۸	۱۹,۳۷۵,۶۲۳	۴۷,۰۸۲,۴۳۳,۹۲۵	۶۷,۴۴۴,۱۲۱,۳۹۱	-۲۳,۰۱۰,۵۳۱,۵۳۵	سیحان دارو	
۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۳۲,۳۸۶,۱۴۹,۰۰۰	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۶,۱۴۹,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۶۰۴,۱۶۰	-۱۸,۲۳۸,۳۱۳,۱۶۰	دارویی رازک	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۸,۶۳۷,۳۵۰	۵۱,۶۹۸,۵۵۲,۴۰۰	۳,۱۶۰,۰۸۴,۹۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۸,۵۵۲,۴۰۰	۶۸,۰۲۳,۰۸۵,۴۴۰	-۱۳,۳۱۴,۴۴۸,۰۹۰	گروه دارویی سیحان	
۵,۸۱۷,۶۴۷	۳۳,۰۰۳,۷۶۳,۶۲۵	۳۳,۰۰۳,۷۶۳,۶۲۵	.	۵,۸۱۷,۶۴۷	۳۳,۰۰۳,۷۶۳,۶۲۵	۳۳,۸۳۱,۲۱۴,۳۰۲	-۸۲۷,۴۵۰,۶۷۶	داروسازی شهید قاضی	
۲,۳۴۶,۴۱۶	۶۱,۳۳۳,۵۶۱,۸۹۲	۵۰,۲۴۱,۰۷۶,۹۲۶	۱۱,۱۰۲,۴۸۴,۹۶۶	۲,۳۴۶,۴۱۶	۵۰,۲۴۱,۰۷۶,۹۲۶	۶۶,۷۸۸,۳۸۵,۰۲۴	-۵,۴۴۴,۸۲۳,۱۳۱	ح . پارس دارو	
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۹,۲۳۰,۴۵۰	۱۱۰,۰۱۱,۵۱۳,۵۰۰	۸,۵۶۷,۷۱۶,۹۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۷,۷۱۶,۹۵۰	۱۴۵,۸۱۶,۱۲۵,۸۵۹	-۲۷,۲۹۶,۹۴۵,۴۰۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
۱,۴۰۶,۹۰۵	۳۹,۴۲۸,۶۵۶,۴۱۰	۳۶,۷۵۴,۱۰۶,۱۳۲	۲,۶۷۴,۵۵۰,۲۷۸	۱,۴۰۶,۹۰۵	۳۶,۷۵۴,۱۰۶,۱۳۲	۴۶,۵۱۳,۶۶۳,۷۰۱	-۷,۰۷۵,۰۰۰,۷,۲۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۹۹۰,۸۹۳	-۴,۰۹۳,۸۰۰,۰۸۹۳	توزیع دارو بخش	
۱,۸۷۴,۴۶۸	۸۱,۲۴۰,۵۳۰,۳۱۱	۷۰,۰۷۶,۷۵۴,۲۲۲	۱۱,۱۶۳,۷۷۶,۰۸۹	۱,۸۷۴,۴۶۸	۷۰,۰۷۶,۷۵۴,۲۲۲	۷۷,۸۵۸,۸۵۷,۴۸۰	۳,۳۸۱,۶۷۲,۸۳۱	داروسازی کاسپین تامین	
۲,۵۲۰,۹۱۱	۳۴,۸۳۲,۱۷۰,۹۵۵	۳۶,۱۶۰,۳۰۴,۰۹۲	-۱,۳۲۸,۱۳۳,۱۳۶	۲,۵۲۰,۹۱۱	۳۶,۱۶۰,۳۰۴,۰۹۲	۴۷,۱۲۲,۳۲۰,۶۶۲	-۱۲,۳۰۰,۱۴۹,۷۰۶	گزارش پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی	
۲,۷۹۰,۴۲۱	۸۳,۲۹۷,۷۵۴,۳۹۱	۷۲,۸۶۸,۱۹۸,۷۲۹	۱۰,۴۲۹,۵۵۵,۶۶۲	۲,۷۹۰,۴۲۱	۷۲,۸۶۸,۱۹۸,۷۲۹	۷۲,۵۹۷,۳۱۹,۵۶۷	۹,۷۰۰,۴۴۴,۸۲۴	داروسازی سینا	
۲,۲۷۶,۶۴۰	۵۸,۶۳۶,۷۶۵,۳۳۲	۵۴,۰۸۷,۱۴۶,۴۰۸	۴,۵۴۸,۸۱۸,۹۲۴	۲,۲۷۶,۶۴۰	۵۴,۰۸۷,۱۴۶,۴۰۸	۸۴,۴۴۴,۳۸۸,۷۵۷	-۲۵,۷۸۷,۶۲۳,۴۴۴	داروسازی فارابی	
۲,۷۵۰,۴۷۹	۹۰,۰۹۰,۲۷۸,۸۶۰	۸۸,۱۲۰,۶۸۲,۳۳۷	۲,۷۸۸,۹۵۵,۹۲۳	۲,۷۵۰,۴۷۹	۸۸,۱۲۰,۶۸۲,۳۳۷	۱۰۵,۶۱۴,۹۶۳,۳۹۶	-۱۴,۷۰۵,۶۸۴,۵۳۵	داروسازی اکسیر	
۲,۴۱۴,۳۱۴	۷۸,۴۷۸,۳۲۶,۷۹۶	۷۱,۷۵۸,۴۷۰,۰۶۷	۶,۷۱۹,۸۵۶,۷۲۹	۲,۴۱۴,۳۱۴	۷۱,۷۵۸,۴۷۰,۰۶۷	۹۳,۳۹۲,۰۸۵,۹۲۲	-۱۴,۹۱۴,۵۸۱,۷۹۵	بخش هجرت	
۵۱۷,۱۵۹	۵۶,۷۰۳,۳۴۴,۰۰۵	۵۷,۱۵۶,۰۵۴,۷۳۴	-۴۵۲,۸۲۰,۷۲۸	۵۱۷,۱۵۹	۵۷,۱۵۶,۰۵۴,۷۳۴	۷۱,۳۱۴,۳۴۶,۰۰۵	-۱۴,۶۱۱,۱۱۲,۸۹۹	تولید ژلاتین کپسول ایران	
۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۵۳۲,۸۰۰	۳,۶۶۵,۲۵۸,۳۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۲۵۸,۳۰۰	۳,۸۷۳,۸۹۵,۸۰۱	-۱۲۰,۳۶۳,۰۰۱	کارخانجات داروپخش	
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۷۱۹,۶۶۰	۱,۱۵۲,۲۶۸,۲۶۳	۹۷,۴۵۱,۳۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۲۶۸,۲۶۳	۱,۱۵۲,۲۶۸,۲۶۳	۹۷,۴۵۱,۳۹۷	بانک اقتصادنوین	
۱,۴۸۶,۰۶۴	۴۰,۳۲۸,۱۵۸,۳۹۴	۳۳,۲۹۶,۵۸۲,۰۵۸	۷,۰۳۱,۵۷۶,۳۳۶	۱,۴۸۶,۰۶۴	۳۳,۲۹۶,۵۸۲,۰۵۸	۴۳,۷۸۸,۰۰۶,۷۳۲	-۳,۴۵۹,۸۲۸,۳۲۸	پارس دارو	
۱۵۷,۰۶۲,۰۴۷	۱,۲۳۹,۳۶۴,۴۵۹,۸۹۸	۱,۱۶۷,۸۲۷,۲۰۳,۵۰۵	۸۱,۷۸۹,۱۹۶,۹۹۳	۱۵۷,۰۶۲,۰۴۷	۱,۱۶۷,۸۲۷,۲۰۳,۵۰۵	۱,۴۴۸,۲۲۰,۴۹۷,۶۶۸	-۲۰۸,۸۵۶,۰۳۷,۷۶۰	جمع نقل به صفحه بعد	
۱۵۷,۰۶۲,۰۴۷	۱,۲۳۹,۳۶۴,۴۵۹,۸۹۸	۱,۱۶۷,۸۲۷,۲۰۳,۵۰۵	۸۱,۷۸۹,۱۹۶,۹۹۳	۱۵۷,۰۶۲,۰۴۷	۱,۱۶۷,۸۲۷,۲۰۳,۵۰۵	۱,۴۴۸,۲۲۰,۴۹۷,۶۶۸	-۲۰۸,۸۵۶,۰۳۷,۷۶۰	جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳	۱,۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳,۳۲۱,۸۸۳	۲۷,۷۳۳,۳۲۱,۸۸۳	۱,۵۰۰,۶۷۳,۱۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۳۷۰,۰۲۰	۸,۳۲۹,۷۲۲,۶۵۴	۲۸,۶۴۷,۳۶۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۷۲۲,۶۵۴	۸,۳۲۹,۷۲۲,۶۵۴	۲۸,۶۴۷,۳۶۶	بانک صادرات ایران	
۱,۹۷۰,۱۱۸	۱۹,۳۲۹,۳۶۶,۵۲۵	۲۰,۷۶۲,۲۶۹,۹۱۸	-۱,۴۳۲,۹۰۳,۲۹۲	۱,۹۷۰,۱۱۸	۲۰,۷۶۲,۲۶۹,۹۱۸	۲۰,۸۵۰,۹۴۰,۹۲۶	-۱,۵۲۱,۵۷۴,۴۰۰	دارویی ره آورد تامین	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۰۱,۳۱۲	۲,۱۷۶,۱۵۶,۷۱۳	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۱۵۶,۷۱۳	۲,۱۷۶,۱۵۶,۷۱۳	۱۴۸,۲۴۴,۵۹۹	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	
۱۳۰,۸۷۰,۵۰۹	۵۹,۱۵۲,۷۹۱,۴۷۲	۴۹,۲۳۹,۷۸۷,۹۳۱	۹,۹۱۳,۰۰۳,۴۵۱	۱۳۰,۸۷۰,۵۰۹	۴۹,۲۳۹,۷۸۷,۹۳۱	۷۰,۴۱۲,۸۷۶,۸۹۲	-۱۱,۲۶۰,۰۸۵,۴۱۹	پخش البرز	
۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۳۲۵,۳۵۴,۲۸۷,۲۵۱	۲۹۲,۴۶۱,۸۸۶,۷۳۷	۳۲,۸۹۲,۴۰۰,۵۱۴	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۲۹۲,۴۶۱,۸۸۶,۷۳۷	۳۷۱,۳۸۸,۴۵۶,۰۸۱	-۴۶,۰۳۴,۱۶۸,۸۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۲,۱۴۱,۹۴۷	۲۴,۵۷۰,۹۹۵,۸۷۳	۲۳,۸۸۹,۶۵۱,۱۰۰	۶۸۱,۳۴۴,۷۷۳	۲,۱۴۱,۹۴۷	۲۳,۸۸۹,۶۵۱,۱۰۰	۲۶,۷۱۹,۹۹۰,۹۰۹	-۲,۱۴۸,۹۹۵,۰۳۵	داروسازی دانا	
۷,۰۰۱,۴۷۳	۳۵,۹۳۳,۵۲۰,۸۹۸	۳۳,۸۱۷,۷۳۷,۳۷۱	۲,۱۱۵,۷۸۳,۵۲۷	۷,۰۰۱,۴۷۳	۳۳,۸۱۷,۷۳۷,۳۷۱	۴۴,۴۷۱,۶۲۷,۲۳۲	-۸,۵۳۸,۱۰۶,۳۳۲	داروسازی زهراوی	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۵,۶۴۵,۵۰۰	۴۲,۶۸۷,۵۷۶,۷۶۶	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۷,۵۷۶,۷۶۶	۴۲,۶۸۷,۵۷۶,۷۶۶	۳,۱۴۸,۰۶۸,۷۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	۵۷,۳۱۶,۹۲۳,۰۰۰	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۶,۹۲۳,۰۰۰	۶۹,۱۷۷,۳۵۲,۶۳۶	-۲,۳۵۱,۳۶۱,۶۳۶	گروه دارویی برکت	
۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱,۷۸۸,۹۱۷,۸۵۹	۱۱۸,۰۱۷,۹۵۸	اخشان خراسان	
۱۹,۳۷۱,۳۹۹	۴۴,۶۳۵,۷۳۰,۶۰۹	۴۵,۱۹۴,۱۵۸,۶۴۵	-۵۵۸,۴۲۸,۰۳۵	۱۹,۳۷۱,۳۹۹	۴۵,۱۹۴,۱۵۸,۶۴۵	۶۷,۸۵۱,۱۸۳,۵۴۰	-۲۳,۲۱۵,۴۵۲,۹۳۰	البرز دارو	
۳۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۱۰۴,۶۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۴۵۰	۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۴۵۰	۹۰,۰۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۴,۸۴۰,۹۳۲,۶۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۳,۵۸۴,۲۰۰	۳۳,۲۳۳,۰۷۹,۶۰۰	۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۳,۰۷۹,۶۰۰	۳۸,۲۲۷,۶۹۹,۹۹۱	-۳,۲۳۴,۱۱۵,۳۹۱	داروسازی کوثر	
۱,۰۰۷,۱۵۹	۶۳,۸۷۴,۱۴۶,۵۷۲	۶۳,۸۷۴,۱۴۶,۵۷۲	۱۴۰,۱۶۳,۲۹۶	۱,۰۰۷,۱۵۹	۶۳,۸۷۴,۱۴۶,۵۷۲	۸۲,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۲	-۱۸,۶۸۷,۰۵۸,۲۷۳	تولیدمواداولیه داروپخش	
۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۲۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۰۶,۴۹۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۶,۴۹۵	۳,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۵	-۵۶,۹۴۲,۲۶۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۷۵۶,۱۹۹	۱۰۶,۵۹۹,۴۵۳,۷۷۳	۵۰۳,۳۰۲,۴۲۶	۱۰,۱۲۶,۳۰۰	۱۰۶,۵۹۹,۴۵۳,۷۷۳	۱۱۵,۵۲۵,۹۸۰,۷۱۵	-۸,۴۳۳,۲۲۴,۵۱۵	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۸۹۱,۶۲۵	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱,۵۱۳,۴۴۱,۱۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۴,۰۸۲,۷۷۵,۵۶۰	۱,۵۵۶,۱۱۶,۰۶۵	معدنکاران نسوز	
۱,۳۰۰,۱۰۰	۳۳,۳۵۵,۹۲۵,۲۹۳	۲۹,۶۵۹,۷۶۳,۰۹۴	۳,۶۹۶,۱۶۲,۱۹۹	۱,۳۰۰,۱۰۰	۲۹,۶۵۹,۷۶۳,۰۹۴	۳۴,۱۹۴,۸۲۰,۹۹۸	-۸۳۸,۸۹۵,۷۰۴	فراورده های تزریقی ایران	
۲,۶۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۴,۷۰۱,۴۰۰	۷۲,۸۰۴,۸۸۶,۰۲۶	۱۱,۲۷۹,۸۱۵,۳۷۴	۲,۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۴,۸۸۶,۰۲۶	۷۴,۱۱۳,۵۳۲,۸۷۸	۹,۹۷۱,۱۶۸,۵۲۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۳۰۶,۰۴۷,۹۰۵	۲,۲۵۶,۶۴۳,۸۷۲,۱۸۵	۲,۱۰۵,۸۲۳,۶۷۸,۶۶۵	۱۶۱,۰۷۲,۱۲۴,۱۲۲	۳۰۶,۰۴۷,۹۰۵	۲,۱۰۵,۸۲۳,۶۷۸,۶۶۵	۲,۵۷۱,۵۴۸,۰۲۱,۷۲۸	-۳۱۴,۹۰۴,۱۴۹,۵۲۴	جمع	