صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۶۰۳,۱۵۳	۸,۵۳۴,۰۰۵,۰۶۲,۳۶۴	-۳۳,۱۹۲	۴۷۲,۴۸۰,۹۰۲,۰۲۵	۵۶۹,۹۶۱	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۸,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۱,۹۰۸	۸,۵۸۵,۱۸۷,۱۲۰,۲۶۶	۸۰.۷۱
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۱,۷۹۸,۵۸۵,۶۳۷,۲۸۲	-۱۱	۱۲,۶۰۱,۷۳۰,۳۳۱	۱,۵۸۷	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۱۷۶,۰۲۷,۲۹۸	۱,۸۵۹,۲۲۴,۰۶۱,۲۵۰	۱۷.۴۸
جمع	۰	۰	۰	۶۰۴,۷۵۱	۱۰,۳۳۲,۵۹۰,۶۹۹,۶۴۶	-۳۳,۲۰۳	۴۸۵,۰۸۲,۶۳۲,۳۵۶	۵۷۱,۵۴۸		۹,۸۵۵,۰۴۶,۶۰۹,۲۰۶	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	۹۸.۱۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۹,۹۰۰,۰۰۰,۹۹۴,۲۰۳	۱,۵۲۱,۸۷۲,۹۷۸,۰۴۳	۱۱,۲۴۱,۰۱۷,۴۳۳,۵۷۸	۱۸۰,۸۵۶,۵۳۸,۶۶۸	۱.۷۰٪
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۰	۱۴۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۵,۴۸۵,۰۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۹۴,۲۰۳	۱,۶۶۱,۸۷۴,۵۷۸,۰۴۳	۱۱,۴۸۱,۰۱۳,۱۰۳,۵۷۸	۱۸۰,۸۶۲,۵۶۸,۶۶۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲-۱	۵۹۶,۹۰۳,۱۱۴,۲۲۷	۹۲.۰۸	۵.۶۱
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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۴,۳۵۸,۷۶۰,۷۸۰	۶.۸۴	۰.۴۲
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷	۰.۸۹	۰.۰۵
جمع		۶۴۷,۰۶۰,۳۵۲,۰۰۴	۹۹.۸۱	۶.۰۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سکه طلا GoldCoin	۰	۷۳,۰۴۸,۰۳۳,۹۵۲	۱۹۲,۱۲۰,۳۴۷	۷۳,۲۴۰,۱۵۴,۲۹۹	۱۱.۳۰	۰	۷۳,۰۴۸,۰۳۳,۹۵۲	۱۹۲,۱۲۰,۳۴۷	۷۳,۲۴۰,۱۵۴,۲۹۹	۹.۹۱
شمش طلا GoldBar	۰	۵۱۶,۳۱۶,۵۳۸,۳۵۸	۷,۳۴۶,۴۲۱,۵۷۰	۵۲۳,۶۶۲,۹۵۹,۹۲۸	۸۰.۷۹	۰	۵۱۶,۳۱۶,۵۳۸,۳۵۸	۷,۳۴۶,۴۲۱,۵۷۰	۵۲۳,۶۶۲,۹۵۹,۹۲۸	۷۰.۸۳
جمع	۰	۵۸۹,۳۶۴,۵۷۲,۳۱۰	۷,۵۳۸,۵۴۱,۹۱۷	۵۹۶,۹۰۳,۱۱۴,۲۲۷	۹۲.۰۹	۰	۵۸۹,۳۶۴,۵۷۲,۳۱۰	۷,۵۳۸,۵۴۱,۹۱۷	۵۹۶,۹۰۳,۱۱۴,۲۲۷	۸۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۴۴,۱۸۸,۸۹۷,۷۶۶	-	۱۲۳,۷۶۶,۹۹۲,۵۷۷	-
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-
جمع	۴۴,۳۵۸,۷۶۰,۷۸۰		۱۳۵,۴۳۶,۸۵۵,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷
جمع	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۴۴,۱۸۸,۸۹۷,۷۶۶	۰	۴۴,۱۸۸,۸۹۷,۷۶۶	۱۲۳,۷۶۶,۹۹۲,۵۷۷	۰	۱۲۳,۷۶۶,۹۹۲,۵۷۷
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۱۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۱۴
جمع	۴۴,۳۵۸,۷۶۰,۷۸۰	۰	۴۴,۳۵۸,۷۶۰,۷۸۰	۱۳۵,۴۳۶,۸۵۵,۵۹۱	۰	۱۳۵,۴۳۶,۸۵۵,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
سکه طلا GoldCoin	۱۱	۱۲,۶۰۱,۷۳۰,۳۳۱	۱۲,۴۰۹,۶۰۹,۹۸۴	۱۹۲,۱۲۰,۳۴۷	۱۱	۱۲,۶۰۱,۷۳۰,۳۳۱	۱۲,۴۰۹,۶۰۹,۹۸۴	۱۹۲,۱۲۰,۳۴۷
شمش طلا GoldBar	۳۳,۱۹۲	۴۷۲,۴۸۰,۹۰۲,۰۲۵	۴۶۵,۱۳۴,۴۸۰,۴۵۵	۷,۳۴۶,۴۲۱,۵۷۰	۳۳,۱۹۲	۴۷۲,۴۸۰,۹۰۲,۰۲۵	۴۶۵,۱۳۴,۴۸۰,۴۵۵	۷,۳۴۶,۴۲۱,۵۷۰
جمع	۳۳,۲۰۳	۴۸۵,۰۸۲,۶۳۲,۳۵۶	۴۷۷,۵۴۴,۰۹۰,۴۳۹	۷,۵۳۸,۵۴۱,۹۱۷	۳۳,۲۰۳	۴۸۵,۰۸۲,۶۳۲,۳۵۶	۴۷۷,۵۴۴,۰۹۰,۴۳۹	۷,۵۳۸,۵۴۱,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۵۶۹,۹۶۱	۸,۵۸۵,۱۸۷,۱۲۰,۲۶۶	۸,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۱,۹۰۸	۵۱۶,۳۱۶,۵۳۸,۳۵۸	۵۶۹,۹۶۱	۸,۵۸۵,۱۸۷,۱۲۰,۲۶۶	۸,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۱,۹۰۸	۵۱۶,۳۱۶,۵۳۸,۳۵۸
سکه طلا GoldCoin	۱,۵۸۷	۱,۸۵۹,۲۲۴,۰۶۱,۲۵۰	۱,۷۸۶,۱۷۶,۰۲۷,۲۹۸	۷۳,۰۴۸,۰۳۳,۹۵۲	۱,۵۸۷	۱,۸۵۹,۲۲۴,۰۶۱,۲۵۰	۱,۷۸۶,۱۷۶,۰۲۷,۲۹۸	۷۳,۰۴۸,۰۳۳,۹۵۲
جمع	۵۷۱,۵۴۸	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	۹,۸۵۵,۰۴۶,۶۰۹,۲۰۶	۵۸۹,۳۶۴,۵۷۲,۳۱۰	۵۷۱,۵۴۸	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	۹,۸۵۵,۰۴۶,۶۰۹,۲۰۶	۵۸۹,۳۶۴,۵۷۲,۳۱۰