

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

سندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	۱,۵۸۷	۱,۷۸۶,۱۷۶,۰۳۷,۳۹۸	۱,۸۵۹,۳۳۴,۰۶۱,۳۵۰	۷۴	۸۹,۱۳۵,۴۷۹,۳۴۱	-۵۱۲	۶۷۳,۲۷۳,۸۰۷,۰۸۱	۱,۱۴۹	۱۴۰۶
شمش طلا CD\G\B\۰۰۰۱	۵۶۹,۹۶۱	۸,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۱,۹۰۸	۸,۵۸۵,۱۸۷,۱۲۰,۳۶۶	۴۲,۷۸۷	۶۸۲,۳۲۳,۹۲۵,۱۸۱	-۷۲,۷۴۸	۱,۱۴۶,۹۱۶,۷۹۴,۳۹۷	۵۴۰,۰۰۰	۸۴۰۷
جمع	۵۷۱,۵۴۸	۹,۸۵۵,۰۴۶,۶۰۹,۲۰۶	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	۴۲,۸۶۱	۷۷۱,۳۵۹,۴۰۴,۵۲۲	-۷۳,۲۶۰	۱,۸۲۰,۱۹۰,۶۰۱,۴۷۸	۵۴۱,۱۴۹	۹۸,۱۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۸۰,۸۵۶,۵۳۸,۶۶۸	۱,۳۰۴,۹۸۷,۷۲۴,۶۰۴	۱,۴۷۶,۵۶۰,۶۷۹,۴۳۷	۹,۲۸۳,۵۸۳,۸۳۵	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۵,۱۱۵,۰۰۰	.	.	۵,۱۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۹۱۵,۰۰۰	.	.	۹۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۸۰,۸۶۲,۵۶۸,۶۶۸	۱,۳۰۴,۹۸۷,۷۲۴,۶۰۴	۱,۴۷۶,۵۶۰,۶۷۹,۴۳۷	۹,۲۸۹,۶۱۳,۸۳۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۸۰۹,۵۵۶,۰۷۹,۸۳۴	۹۹.۶۱	۱۵.۸۵
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	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۰.۱۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۹۱,۱۰۲,۰۹۰	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۱,۸۱۳,۰۲۶,۹۸۱,۹۰۲	۹۹.۸۱	۱۵.۸۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۲۵۷,۵۶۷,۸۵۸,۱۶۲	۷۲,۷۷۷,۱۹۲,۷۲۲	۳۳۰,۳۴۵,۰۵۰,۸۸۴	۱۸.۱۸	۰	۲۵۷,۵۶۷,۸۵۸,۱۶۲	۷۲,۷۷۷,۱۹۲,۷۲۲	۳۳۰,۳۴۵,۰۵۰,۸۸۴	۱۸.۱۸
۰	۱,۴۲۸,۷۷۳,۴۹۴,۱۹۵	۵۰,۴۳۷,۵۳۴,۷۵۵	۱,۴۷۹,۲۱۱,۰۲۸,۹۵۰	۸۱.۴۳	۰	۱,۴۲۸,۷۷۳,۴۹۴,۱۹۵	۵۰,۴۳۷,۵۳۴,۷۵۵	۱,۴۷۹,۲۱۱,۰۲۸,۹۵۰	۸۱.۴۳
۰	۱,۶۸۶,۳۴۱,۳۵۲,۳۵۷	۱۲۳,۲۱۴,۷۲۷,۴۷۷	۱,۸۰۹,۵۵۶,۰۷۹,۸۳۴	۹۹.۶۱	۰	۱,۶۸۶,۳۴۱,۳۵۲,۳۵۷	۱۲۳,۲۱۴,۷۲۷,۴۷۷	۱,۸۰۹,۵۵۶,۰۷۹,۸۳۴	۹۹.۶۱
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸		۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸		۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۱۹۱,۱۰۲,۰۹۰	۱,۱۹۱,۱۰۲,۰۹۰
جمع	۱,۱۹۱,۱۰۲,۰۹۰	۱,۱۹۱,۱۰۲,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۰	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۰	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهروردی
۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۰	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	۰	۲,۲۷۹,۷۹۹,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۷۲,۷۷۷,۱۹۲,۷۲۲	۶۰۰,۴۹۶,۶۱۴,۳۵۹	۶۷۳,۲۷۳,۸۰۷,۰۸۱	۵۱۲	۷۲,۷۷۷,۱۹۲,۷۲۲	۶۰۰,۴۹۶,۶۱۴,۳۵۹	۶۷۳,۲۷۳,۸۰۷,۰۸۱	۵۱۲	سکه طلا ۱ CD\GOC۰۰۰۱
۵۰,۴۳۷,۵۳۴,۷۵۵	۱,۰۹۶,۴۷۹,۲۵۹,۶۴۲	۱,۱۴۶,۹۱۶,۷۹۴,۳۹۷	۷۲,۷۴۸	۵۰,۴۳۷,۵۳۴,۷۵۵	۱,۰۹۶,۴۷۹,۲۵۹,۶۴۲	۱,۱۴۶,۹۱۶,۷۹۴,۳۹۷	۷۲,۷۴۸	شمش طلا ۱ CD\G۰B۰۰۰۱
۱۲۳,۲۱۴,۷۲۷,۴۷۷	۱,۶۹۶,۹۷۵,۸۷۴,۰۰۱	۱,۸۲۰,۱۹۰,۶۰۱,۴۷۸	۷۳,۲۶۰	۱۲۳,۲۱۴,۷۲۷,۴۷۷	۱,۶۹۶,۹۷۵,۸۷۴,۰۰۱	۱,۸۲۰,۱۹۰,۶۰۱,۴۷۸	۷۳,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۴۲۸,۷۷۳,۴۹۴,۱۹۵	۸,۱۷۰,۹۳۱,۷۸۵,۸۰۵	۹,۵۹۹,۷۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۷۳,۴۹۴,۱۹۵	۸,۱۷۰,۹۳۱,۷۸۵,۸۰۵	۹,۵۹۹,۷۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	شمش طلا CD۱G۰B۰۰۰۱
۲۵۷,۵۶۷,۸۵۸,۱۶۲	۱,۳۴۷,۸۶۲,۹۲۶,۲۳۲	۱,۶۰۵,۴۳۰,۷۸۴,۳۹۴	۱,۱۴۹	۲۵۷,۵۶۷,۸۵۸,۱۶۲	۱,۳۴۷,۸۶۲,۹۲۶,۲۳۲	۱,۶۰۵,۴۳۰,۷۸۴,۳۹۴	۱,۱۴۹	سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۱,۶۸۶,۳۴۱,۳۵۲,۳۵۷	۹,۵۱۸,۷۹۴,۷۱۲,۰۳۷	۱۱,۲۰۵,۱۳۶,۰۶۴,۳۹۴	۵۴۱,۱۴۹	۱,۶۸۶,۳۴۱,۳۵۲,۳۵۷	۹,۵۱۸,۷۹۴,۷۱۲,۰۳۷	۱۱,۲۰۵,۱۳۶,۰۶۴,۳۹۴	۵۴۱,۱۴۹	جمع