

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۵۴	۲,۴۶۳,۲۹۶,۷۱۳,۱۹۰	۲,۰۳۴,۸۷۰,۱۲۴,۸۹۳	۱,۵۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۶۱	۲۸۶,۹۲۴,۲۷۵,۹۸۹	-۱۸۶	۹۵۵,۴۱۹,۶۱۳,۵۶۴	۵۹۸	۱,۶۰۵,۴۳۰,۷۸۴,۳۹۴	۱,۲۹۷,۴۰۷,۴۱۵,۰۷۷	۱,۱۴۹	سکه طلا GoldCoin
۷۹.۳۴	۹,۵۱۴,۵۷۹,۲۷۳,۹۲۰	۶,۷۴۹,۰۷۴,۲۲۴,۲۷۹	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۲۳	۱,۷۳۴,۷۲۴,۶۵۱,۱۸۶	-۸۴,۷۶۰	۲۴۸,۲۸۸,۸۶۱,۷۲۶	۱۲,۲۸۳	۹,۵۹۹,۷۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۶۹۴,۶۶۱,۶۵۹	۵۴۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۷۹,۹۲۸,۰۰۰	۸۹,۰۸۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۸۹,۰۸۰,۱۰۰	۴۰	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	-۹,۰۰۰	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۹,۰۰۰	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۹۹.۸۸	۱۱,۹۷۷,۹۵۵,۹۱۵,۱۱۰	۸,۷۸۴,۰۳۳,۴۲۹,۲۷۲		۴۶۹,۱۲۴	۲,۰۶۰,۲۵۶,۱۵۴,۳۰۸	-۹۳,۹۴۶	۱,۲۳۶,۹۸۲,۹۰۶,۱۲۷	۲۱,۹۲۱	۱۱,۲۰۵,۱۳۶,۰۶۴,۳۹۴	۹,۰۱۵,۱۰۲,۰۷۶,۷۳۶	۵۴۱,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۹,۲۸۳,۵۸۳,۸۳۵	۱,۱۶۳,۴۱۷,۹۱۰,۸۵۸	۱,۱۶۸,۶۹۴,۷۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۶,۷۲۱,۶۹۳	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲۱,۰۲۱	۲,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۲۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۹۱۵,۰۰۰	۳,۷۶۰	۵۲۹,۰۰۰	۳۸۹,۷۶۰	۰.۰۰٪
جمع	۹,۲۸۹,۶۱۳,۸۳۵	۱,۱۶۳,۴۱۷,۹۳۵,۶۳۹	۱,۱۶۸,۶۹۷,۳۱۲,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۷,۴۷۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱,۵۹۶,۲۰۵,۲۸۹,۵۲۸	۹۹.۸۷٪	۱۳.۳۲٪
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	۵۵۶,۰۹۵,۶۱۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۶۹,۷۹۷,۱۴۲	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۵۹۸,۲۳۱,۱۸۲,۲۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۳۳٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۲,۸۳۵,۸۷۴,۵۶۹		۵۵۶,۰۷۴,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۷۶۰		۳,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۲۱,۰۲۱		۲۱,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۲,۸۳۵,۸۹۹,۳۵۰		۵۵۶,۰۹۹,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۶۰,۸۹۹,۲۳۲	۱,۴۶۹,۷۹۷,۱۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۰,۸۹۹,۲۳۲	۱,۴۶۹,۷۹۷,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۳۵,۸۷۴,۵۶۹	۰	۲,۸۳۵,۸۷۴,۵۶۹	۵۵۶,۰۷۴,۵۹۱	۰	۵۵۶,۰۷۴,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۷۶۰	۰	۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	۰	۳,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۱,۰۲۱	۰	۲۱,۰۲۱	۲۱,۰۲۱	۰	۲۱,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۲,۸۳۵,۸۹۹,۳۵۰	۰	۲,۸۳۵,۸۹۹,۳۵۰	۵۵۶,۰۹۹,۳۷۲	۰	۵۵۶,۰۹۹,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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	
۱۳۴,۲۶۴,۰۲۲,۱۴۹	۸۲۵,۹۳۴,۰۶۰,۹۲۱	۹۶۰,۱۹۸,۰۸۳,۰۷۰	۶۹۸	۶۱,۴۸۶,۸۳۳,۱۸۷	۲۲۵,۴۳۷,۴۴۶,۵۶۲	۲۸۶,۹۲۴,۲۷۵,۹۸۹	۱۸۶	سکه طلا GoldCoin
۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
	۲۵۸,۵۸۸,۱۷۷	۲۵۸,۵۸۸,۱۷۷	۵۱۴	۰	۲۵۸,۵۸۸,۱۷۷	۲۵۸,۵۸۸,۱۷۷	۵۱۴	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
۴۹۸,۰۱۳,۶۸۳,۳۱۸	۲,۳۸۳,۸۴۹,۸۹۴,۰۴۹	۲,۸۸۱,۷۵۲,۵۱۱,۴۲۵	۱۵۷,۵۰۸	۴۴۷,۵۷۶,۱۴۸,۴۶۳	۱,۲۸۷,۱۴۸,۵۰۲,۷۲۳	۱,۷۳۴,۷۲۴,۶۵۱,۱۸۶	۸۴,۷۶۰	شمش طلا GoldBar
۶۳۷,۶۹۹,۵۸۱,۷۶۴	۳,۲۴۳,۲۲۷,۸۹۳,۸۸۴	۳,۸۸۰,۸۱۶,۴۰۹,۸۰۶	۱۶۷,۷۲۰	۵۱۴,۴۸۴,۸۵۸,۰۴۷	۱,۵۴۶,۰۲۹,۸۸۸,۱۹۹	۲,۰۶۰,۵۱۴,۷۴۲,۴۸۶	۹۴,۴۶۰	جمع

10