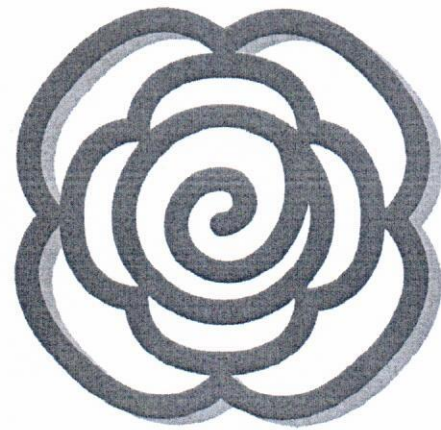


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها درصد	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	قیمت بازار هر سهم ریال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد				
۱۷.۳۷	۲,۵۶۳,۸۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۰۱,۵۷۲,۴۴۶	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۱,۲۰۴,۰۱۸,۶۰۳,۶۸۳	-۶۴۶	۷۴۱,۶۶۰,۵۳۹,۳۰۲	۴۲۹	۲,۴۶۳,۲۹۶,۷۱۳,۱۹۰	۲,۰۳۲,۸۷۰,۱۲۴,۸۹۳	۱,۵۶۱	سکه طلا GoldCoin
۸۲.۶۰	۱۲,۱۹۵,۶۳۸,۴۴۳,۷۹۹	۷,۴۹۳,۳۸۱,۶۱۳,۰۷۲	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۴۸۹,۰۳۳	۵۸۴,۱۶۲,۸۱۵,۶۴۴	-۲۴,۳۳۱	۱,۱۰۲,۱۹۷,۱۸۵,۸۶۰	۴۵,۷۳۱	۹,۵۱۴,۵۷۹,۲۷۳,۹۲۰	۶,۷۴۹,۰۰۷,۴۳۴,۲۷۹	۴۶۷,۵۲۳	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۳۷,۱۳۵,۴۹۹	۴	۷۹,۹۲۸,۰۰۰	۸۹,۰۸۰,۱۰۰	۴۰	اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طل
۰.۰۰	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طل
۰.۰۰	۱۵,۰۱۳,۵۰۰	۱۰	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طل
۹۹.۹۷	۱۴,۷۵۹,۴۶۹,۶۴۳,۷۹۹	۹,۳۶۹,۰۸۳,۱۸۵,۴۱۸		۴۹۰,۳۶۷	۱,۷۸۸,۱۸۱,۴۱۹,۳۲۷	-۲۴,۸۷۷	۱,۸۴۴,۰۱۱,۹۷۴,۹۶۱	۴۶,۳۰۶	۱۱,۹۷۷,۹۵۵,۹۱۵,۱۱۰	۸,۷۸۴,۰۳۳,۴۲۹,۲۷۲	۴۶۹,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر
طلای آرمان آتی
شماره ثبت: ۰۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	
۰.۰۳	۴,۰۳۴,۲۲۰,۳۷۰	۱,۲۹۱,۳۸۸,۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۲۳,۶۷۷	۴,۰۰۶,۷۲۱,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۳,۱۵۱,۷۱۵	.	۲۵,۶۹۴	۳,۱۲۶,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۷۷,۲۶۰	۱۲,۵۰۰	.	۳۸۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۳	۴,۰۳۷,۷۴۹,۳۴۵	۱,۲۹۱,۳۸۸,۳۳۷,۵۰۰	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۴۹,۳۷۱	۴,۰۱۰,۲۳۷,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر
طلای آرمان آتی
 شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها درصد	درصد از کل دارایی ها درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۷۲۲,۴۶۶,۵۲۸,۹۱۳	۹۹.۹۳	۱۸.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۸۱,۰۵۹,۴۶۸	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۵۹,۳۸۷,۰۸۸	۰.۰۵	۰.۰۱
جمع		۲,۷۲۴,۵۰۶,۹۷۵,۴۶۹	۱۰۰.۰۰	۱۸.۴۵



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
درصد	ریال	درصد	ریال	
	۳,۴۱۶,۹۰۸,۳۴۳		۵۸۱,۰۲۳,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۷۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
	۴۶,۷۱۵		۲۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۳,۴۱۶,۹۵۸,۸۱۸		۵۸۱,۰۵۹,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

طلای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۷۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۲۰,۲۸۶,۳۲۰	۱,۴۵۹,۳۸۷,۰۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۲۰,۲۸۶,۳۲۰	۱,۴۵۹,۳۸۷,۰۸۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۱۶,۹۰۸,۳۴۳	.	۳,۴۱۶,۹۰۸,۳۴۳	۵۸۱,۰۳۳,۷۷۴	.	۵۸۱,۰۳۳,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۶,۷۱۵	.	۴۶,۷۱۵	۲۵,۶۹۴	.	۲۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۷۶۰	.	۳,۷۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۴۱۶,۹۵۸,۸۱۸	.	۳,۴۱۶,۹۵۸,۸۱۸	۵۸۱,۰۵۹,۴۶۸	.	۵۸۱,۰۵۹,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر
طلای آرمان آتی
 شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۲۳,۴۸۰,۶۸۹,۱۵۸	۱,۷۴۰,۷۳۵,۹۹۷,۵۹۵	۲,۱۶۴,۲۱۶,۶۸۶,۷۵۳	۱,۳۴۴	۲۸۹,۲۱۵,۳۴۳,۰۱۹	۹۱۴,۸۰۳,۲۶۰,۶۶۴	۱,۲۰۴,۰۱۸,۶۰۳,۶۸۳	۶۴۶	سکه طلا GoldCoin
۷۰۴,۰۷۲,۸۳۶,۸۵۶	۲,۷۶۱,۷۳۱,۴۲۴,۳۷۱	۳,۴۶۵,۸۰۴,۲۶۱,۲۲۷	۱۸۱,۷۳۹	۲۰۶,۱۷۰,۲۱۹,۴۸۰	۳۷۷,۹۹۲,۵۹۶,۱۶۴	۵۸۴,۱۶۲,۸۱۵,۶۴۴	۲۴,۲۳۱	شمش طلا GoldBar
۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۱,۱۳۲,۹۷۵,۴۰۲,۴۱۱	۴,۵۳۵,۶۵۲,۷۷۲,۷۰۳	۵,۶۶۸,۶۲۸,۱۷۵,۱۱۴	۱۹۲,۰۸۳	۴۹۵,۳۸۵,۵۶۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۹۵,۸۵۶,۸۲۸	۱,۷۸۸,۱۸۱,۴۱۹,۳۲۷	۲۴,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر
طلای آرمان آتی
 شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



(Handwritten signature)

