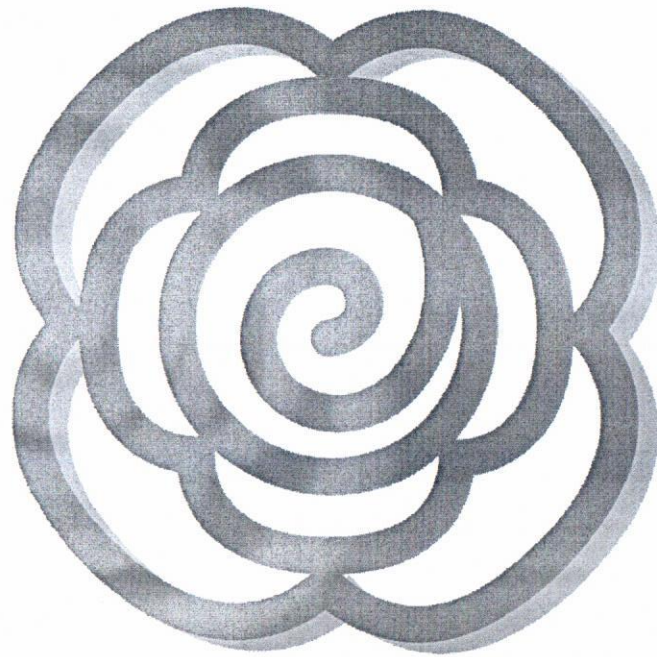


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام شرکت	
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			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۱۶.۰۸	۲,۴۴۴,۹۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۷۲,۱۰۴,۷۷۷	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴	۲۵۱,۴۹۴,۲۹۶,۶۰۹	-۱۳۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۸۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۰۱,۵۷۲,۳۴۶		۱,۳۴۴	سکه طلا GoldCoin
۸۲.۱۸	۱۱,۷۱۲,۷۸۲,۷۳۲,۵۰۴	۷,۳۰۹,۳۹۴,۶۵۸,۶۳۷	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۴۷۴,۰۰۰	۴۹۳,۵۵۴,۵۱۹,۲۳۸	-۱۹,۵۷۴	۱۱۷,۴۷۲,۹۷۵,۹۸۹	۴,۵۵۱	۱۲,۱۹۵,۶۳۸,۴۴۳,۷۹۹	۷,۴۹۳,۳۸۱,۶۱۳,۰۷۲		۴۸۹,۰۲۳	شمش طلا GoldBar
۹۹.۲۶	۱۳,۹۷۷,۷۰۰,۰۴۳,۵۰۴	۹,۰۰۳,۶۶۶,۷۶۳,۴۱۴		۴۷۵,۳۱۴	۷۴۵,۰۴۸,۸۱۵,۸۴۷	-۱۹,۷۰۴	۱۱۷,۴۷۲,۹۷۵,۹۸۹	۴,۵۵۱	۱۴,۷۵۹,۴۶۹,۶۴۳,۷۹۹	۹,۳۶۹,۰۸۳,۱۸۵,۴۱۸		۴۹۰,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی به اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	۱	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی به اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	۹۰۲	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۲	۰	-
اختیار خرید گواهی به اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	۱۰۹	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۹	۰	-



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۴	۵,۱۹۳,۱۲۰,۶۱۷	۷۱۵,۸۰۹,۴۵۵,۰۰۰	۷۱۶,۹۶۸,۳۵۵,۲۴۷	۴,۰۳۴,۲۲۰,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۲,۵۳۲,۰۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳	۳,۱۵۱,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۷۷,۲۶۰	.	.	۳۷۷,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۴	۵,۱۹۶,۰۲۹,۹۵۵	۷۱۵,۸۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۷۱۶,۹۶۸,۳۶۵,۶۱۰	۴,۰۳۷,۷۴۹,۳۴۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۵۴,۱۹۴,۶۷۹,۶۰۹		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۰۸,۱۰۶,۰۷۷		
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۶,۷۰۲,۸۷۵		
جمع		-۱۵۳,۴۷۹,۸۷۰,۶۵۷		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد 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	
	۳,۸۲۵,۰۰۴,۰۵۷		۴۰۸,۰۹۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۵۷,۰۷۸		۱۰,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۳,۷۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
	۳,۸۲۵,۰۶۴,۸۹۵		۴۰۸,۱۰۶,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۲۶,۹۸۹,۱۹۵	۳۰۶,۷۰۲,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۲۶,۹۸۹,۱۹۵	۳۰۶,۷۰۲,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۸۲۵,۰۰۴,۰۵۷	.	۳,۸۲۵,۰۰۴,۰۵۷	۴۰۸,۰۹۵,۷۱۴	.	۴۰۸,۰۹۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۵۷,۰۷۸	.	۵۷,۰۷۸	۱۰,۳۶۳	.	۱۰,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۷۶۰	.	۳,۷۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۳,۸۲۵,۰۶۴,۸۹۵	.	۳,۸۲۵,۰۶۴,۸۹۵	۴۰۸,۱۰۶,۰۷۷	.	۴۰۸,۱۰۶,۰۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سکه طلا GoldCoin	۱۳۰	۲۵۱,۴۹۴,۲۹۶,۶۰۹	۱۸۴,۲۳۴,۷۳۲,۴۹۶	۶۷,۲۵۹,۵۶۴,۱۱۳	۱,۴۷۴	۲,۴۱۵,۷۱۰,۹۸۳,۳۶۲	۱,۹۳۴,۹۷۰,۷۳۰,۰۹۱	۴۹۰,۷۴۰,۲۵۳,۲۷۱
شمش طلا GoldBar	۱۹,۵۷۴	۴۹۳,۵۵۴,۵۱۹,۲۳۸	۳۱۵,۹۱۶,۴۵۶,۰۳۷	۱۷۷,۶۳۸,۰۶۳,۲۰۱	۲۰۱,۳۱۳	۳,۹۵۹,۳۵۸,۷۸۰,۴۶۵	۳,۰۷۷,۶۴۷,۸۸۰,۴۰۸	۸۸۱,۷۱۰,۹۰۰,۰۵۷
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۲۴	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷
جمع	۱۹,۷۰۴	۷۴۵,۰۴۸,۸۱۵,۸۴۷	۵۰۰,۱۵۱,۱۸۸,۵۳۳	۲۴۴,۸۹۷,۶۳۷,۳۱۴	۲۱۱,۷۸۷	۶,۴۱۳,۶۷۶,۹۹۰,۹۶۱	۵,۰۳۵,۸۰۳,۹۶۱,۲۳۶	۱,۳۷۷,۸۷۳,۰۲۹,۷۲۵



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
سکه طلا GoldCoin	۱,۲۱۴	۲,۲۶۴,۹۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۵۹۶,۴۶۷,۵۰۴	-۱۱۴,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۴	۱,۲۱۴	۲,۲۶۴,۹۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۴۶۸,۹۶۲,۳۶۶	۵۴۴,۴۴۸,۳۴۶,۶۳۴
شمش طلا GoldBar	۴۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۷۸۲,۷۳۲,۵۰۴	۱۱,۹۹۷,۱۹۴,۹۶۳,۷۵۱	-۲۸۴,۴۱۲,۲۳۰,۲۴۷	۴۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۷۸۲,۷۳۲,۵۰۴	۷,۶۵۸,۷۹۵,۱۷۳,۲۵۶	۴,۰۵۳,۹۸۷,۵۶۰,۰۴۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۲۴	۹,۵۱۶,۹۵۵	۱۰,۴۳۶,۱۲۷	-۹۱۹,۱۷۲	۱۲۴	۹,۴۴۱,۹۷۷	۱۰,۴۳۶,۱۲۷	-۲,۹۹۴,۱۵۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰۹	۸۰,۷۵۰,۵۰۹	۸۰,۷۵۰,۵۰۹	-	۱۰۹	۸۰,۷۵۰,۵۰۹	۷۰۶,۱۵۵,۷۰۶	-۶۲۵,۴۰۵,۱۹۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۴	۵,۱۲۴,۶۲۳,۱۷۳	۵,۱۲۴,۶۲۳,۱۷۳	-	۱۴۰۴	۵,۱۲۴,۶۲۳,۱۷۳	۷,۱۰۷,۶۵۹,۲۳۵	-۱,۹۸۳,۰۱۶,۰۶۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱	۵,۸۵۰,۵۵۷	۵,۸۵۰,۵۵۷	-	۱	۵,۸۵۰,۵۵۷	۵,۸۵۰,۵۵۷	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۰۲	۲,۸۶۲,۷۶۸,۸۲۶	۲,۸۶۲,۷۶۸,۸۲۶	-	۹۰۲	۲,۸۶۲,۷۶۸,۸۲۶	۲,۸۶۲,۷۶۸,۸۲۶	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۹	۴۷۹,۲۹۰,۹۸۳	۴۷۹,۲۹۰,۹۸۳	-	۱۰۹	۴۷۹,۲۹۰,۹۸۳	۴۷۹,۲۹۰,۹۸۳	-
جمع	۴۷۷,۸۶۳	۱۳,۹۸۶,۲۶۳,۸۶۴,۵۰۷	۱۴,۳۸۵,۳۵۶,۱۷۱,۴۳۰	-۳۹۹,۰۹۳,۲۰۶,۹۲۳	۴۷۷,۸۶۳	۱۳,۹۸۶,۲۶۰,۷۸۹,۵۲۹	۹,۳۹۰,۴۳۷,۳۹۸,۲۵۶	۴,۵۹۵,۸۲۳,۳۹۱,۳۷۳

