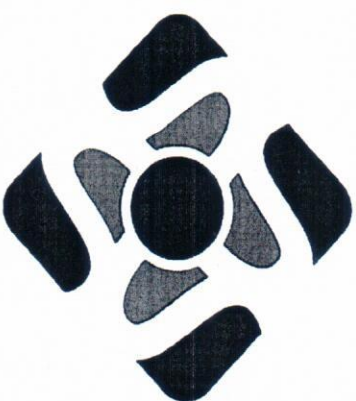


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

شناسه ملی : ۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳
شماره ثبت : ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال					
۱۴.۳۶	۱,۸۵۱,۰۹۱,۰۶۲,۳۲۱	۱,۵۰۰,۲۸۲,۱۳۵,۶۰۷	۱,۳۲۴,۱۰۰,۳۰۰	۱,۰۷۵	۳۲۹,۴۵۲,۹۲۲,۱۵۸	-۱۲۱	۱۳۹,۳۷۶,۱۰۱,۳۱۶	۶,۰۰۰	۲,۲۶۴,۹۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۳۷۲,۱۰۴,۷۷۷	۱,۳۱۴	GoldCoin
۸۵.۰۰۹	۱۰,۶۶۹,۶۴۰,۱۸۵,۰۷۶	۷,۳۳۳,۰۳۳,۳۱۰,۶۳۳	۳۲,۶۳۷,۹۷۰	۲۲۲,۴۵۰	۱۳۲,۳۴۸,۶۸۶,۴۹۳	-۷,۵۵۰	۱۳۹,۳۷۶,۱۰۱,۳۱۶	۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۳,۷۸۲,۳۳۳,۵۰۴	۷,۳۰۹,۳۴۴,۶۵۸,۶۳۷	۴۷۴,۰۰۰	شمش طلا
۹۹.۸۵	۱۲,۵۲۰,۷۳۱,۲۴۷,۳۹۷	۸,۸۳۳,۳۰۵,۴۴۶,۲۳۹		۲۲۳,۸۲۵	۴۶۱,۹۰۱,۶۰۸,۶۵۱	-۷,۶۷۱	۱۳۹,۳۷۶,۱۰۱,۳۱۶	۶,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۷۰۰,۰۴۳,۵۰۴	۹,۰۰۳,۶۶۶,۷۶۳,۴۱۴	۴۹۰,۳۱۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تسوی

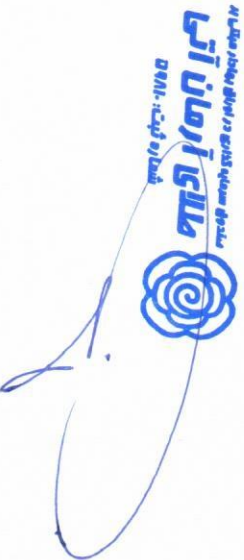
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۱	-	موقعیت فروش	-	۱	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۱	-	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۲	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۹۰۲	-	موقعیت فروش	-	۹۰۲	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۹۰۲	-	موقعیت فروش	-	۹۰۲	۰	-
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۹	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۱۰۹	-	موقعیت فروش	-	۱۰۹	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۱۰۹	-	موقعیت فروش	-	۱۰۹	۰	-
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۲۶	-	موقعیت خرید	-	۲۶	۰	-	اختیار خرید	-	۰	۲۶	-	موقعیت خرید	-	۲۶	۰	-



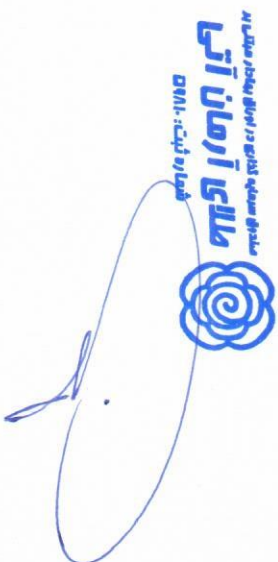
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۴	۵,۰۰۶,۱۳۹,۲۸۵	۳۶۵,۹۵۲,۵۱۱,۶۸۱	۳۶۵,۷۶۵,۵۳۰,۳۴۹	۵,۱۹۳,۱۲۰,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۲,۵۴۲,۰۹۶	۰	۱۰,۰۰۱۸	۲,۵۳۲,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۷۷,۲۶۰	۰	۰	۳۷۷,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۴	۵,۰۰۹,۰۵۸,۶۴۱	۳۶۵,۹۵۲,۵۱۱,۶۸۱	۳۶۵,۷۶۵,۵۴۰,۳۶۷	۵,۱۹۶,۰۲۹,۹۵۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	درصد	ریال		
	۱۰۰.۰۰۵	-۱,۱۷۲,۷۸۴,۲۱۵,۰۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
	-۰.۰۰۴	۴۴۲,۹۸۲,۱۷۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	-۰.۰۰۱	۱۴۰,۱۰۱,۴۹۲	۵-۲	سایر درآمدها
	۱۰۰.۰۰۰٪	-۱,۱۷۲,۲۰۱,۳۳۱,۳۴۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- در آئند حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل در آمدهها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل در آمدهها	ریال	ریال		
۱۸.۱۰	۸۶۸,۸۵۳,۳۳۷,۸۸۴	۵۱۱,۲۰۳,۳۳۰,۶۸۳	۲۳۶,۶۱۱,۵۴۰,۱۰۱	۱۴.۹	-۱۶۶,۳۳۷,۳۳۵,۱۳۱	۵۰,۲۶۲,۲۳۷,۴۳۱	سکه طلا GoldCoin شمش طلا GoldBar	
۸۱.۷۹	۲,۳۱۵,۳۳۸,۳۶۵,۵۳۳	۲۱,۹۵۸,۱۷۱,۹۳۳	۲,۹۹۲,۳۶۶,۲۲۲,۹۳۰	۸۶.۱۶	-۱۰۰,۹۸۹,۹۶۲,۳۵۱	۵۰,۲۵۱,۲۳۷,۸۷۷	شمش نقره SilverBar	
۰.۱۱	۵,۴۱۱,۷۸۶,۳۱۷	۵,۴۱۱,۷۸۶,۳۱۷	-	-	-	-	انتخاب خرید طلای سوره بهیست شمش طلای ۹۹۵.۰۲۳۷۷-۱۴۰۵-۲۳۷۷	
۰.۰۰	-۴۴۱,۲۱۷	-	-۴۴۱,۲۱۷	۰.۰۰	-۴۴۱,۲۱۷	-	انتخاب خرید طلای سوره بهیست شمش طلای ۹۹۵.۰۲۳۷۷-۱۴۰۵-۲۳۷۷	
۰.۰۰	-۴۹۷,۳۰۰	-	-۴۹۷,۳۰۰	۰.۰۰	۳,۳۹۶,۸۵۰	-	انتخاب خرید طلای سوره بهیست شمش طلای ۹۹۵.۰۲۳۷۷-۱۴۰۵-۲۳۷۷	
۰.۰۰	۱,۳۶۱,۰۸۱,۱۱۱	-	۱,۳۶۱,۰۸۱,۱۱۱	۰.۰۷	۷,۶۲۱,۲۳۴,۰۰۰	-	انتخاب خرید طلای سوره بهیست شمش طلای ۹۹۵.۰۲۳۷۷-۱۴۰۵-۲۳۷۷	
۰.۰۳	۸۱,۰۶۶,۸۳۰	-	۸۱,۰۶۶,۸۳۰	۰.۲۳	۲,۷۸۳,۵۸۴,۳۳۷	۲,۷۸۳,۵۸۴,۳۳۳	انتخاب خرید طلای سوره بهیست شمش طلای ۹۹۵.۰۲۳۷۷-۱۴۰۵-۲۳۷۷	
۱۰۰.۰۰	۲,۳۹۹,۹۵۵,۵۳۸,۰۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۳,۷۷۹,۰۱۳	۲,۳۲۱,۳۷۱,۷۹۱,۰۲۱	۱۰۰	-۱,۱۷۳,۷۸۲,۱۵۵,۰۰۹	۱۰۰,۲۳۰,۷۹۸,۲۸۸	جمع	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

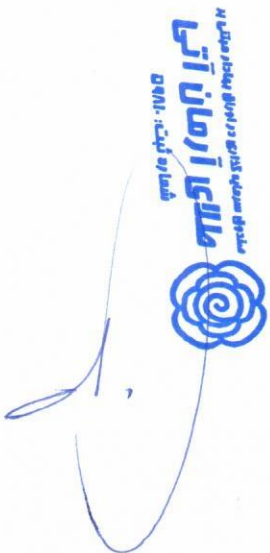
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سپرده بانکی	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 سپهروردی	۴۴۲,۹۷۲,۱۵۹ ریال	۶۷,۰۹۶ درصد	۴,۲۶۷,۹۷۶,۳۱۶ ریال	۶۷,۰۹۶ درصد
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۱۰,۰۱۸ ریال	۲,۷۶۰ درصد	۲,۷۶۰ ریال	۲,۷۶۰ درصد
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت				
جمع	۴۴۲,۹۸۲,۱۷۷		۴,۲۶۸,۰۴۷,۰۷۲	



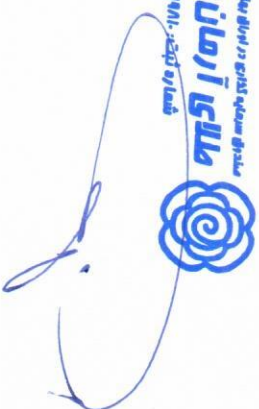
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
*	*	سایر درآمدها
*	*	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۴,۵۶۷,۰۹۰,۶۸۷	۱۴۰,۱۰۱,۴۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۶۷,۰۹۰,۶۸۷	۱۴۰,۱۰۱,۴۹۲	جمع

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
 شماره ثبت: ۵۸۸۱-۰۵


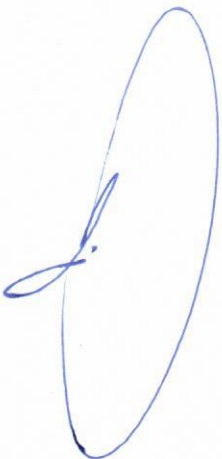
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۲۶۷,۹۷۶,۲۱۶	۰	۴,۲۶۷,۹۷۶,۲۱۶	۴۴۲,۹۷۲,۱۵۹	۰	۴۴۲,۹۷۲,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۷,۰۹۶	۰	۶۷,۰۹۶	۱۰,۰۱۸	۰	۱۰,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۲۶۸,۰۴۳,۳۱۲	۰	۴,۲۶۸,۰۴۳,۳۱۲	۴۴۲,۹۸۲,۱۷۷	۰	۴۴۲,۹۸۲,۱۷۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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		
۵۴۱,۳۰۳,۷۳۰,۶۸۳	۲,۱۲۱,۹۶۰,۱۷۴,۸۳۷	۲,۶۶۳,۱۶۳,۹۰۵,۵۲۰	۱,۶۱۳	۵۰,۴۶۳,۳۷۷,۴۱۳	۱۹۶,۹۸۹,۴۴۴,۷۴۶	۲۴۷,۴۵۳,۹۳۲,۱۵۸	۱۳۹	سکه طلا GoldCoin
۹۳۱,۹۶۸,۱۷۱,۹۳۳	۲,۱۹۹,۸۳۹,۳۹۵,۰۲۵	۴,۱۳۱,۸۰۷,۲۶۶,۹۵۸	۲۰,۸۸۶	۵۰,۲۵۷,۳۷۱,۸۷۷	۱۳۲,۱۹۱,۴۱۴,۶۱۶	۱۷۳,۴۴۸,۶۸۶,۴۹۳	۷۵۵۰	شمش طلا GoldBar
۵۴۳,۱۸۷,۶۳۹,۷	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۱,۴۷۸,۵۹۳,۷۷۹,۰۱۳	۵,۳۵۴,۹۸۴,۸۲۰,۵۹۹	۶,۸۳۳,۵۷۸,۵۹۹,۶۱۲	۲۱۹,۴۷۶	۱۰۰,۷۲۰,۷۴۹,۲۸۹	۳۱۹,۱۸۰,۸۵۹,۳۶۲	۴۱۹,۹۰۱,۶۰۸,۶۵۱	۱۹,۷۰۴	جمع

مستند به حسابهای گزینشی در اوراق بهادار مبتنی بر طلا

طلای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروشن	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۳۷,۶۱۱,۵۴۴,۱۰۱	۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۱۸,۶۲۰	۱,۵۵۱,۰۹۱,۰۶۲,۷۲۱	۱,۰۷۵	-۳۱۶,۵۳۶,۸۰۲,۵۳۳	۲,۰۶۹,۹۳۷,۸۵۵,۱۵۴	۱,۵۵۱,۰۹۱,۰۶۲,۷۲۱	۱,۰۷۵	سکه طلا GoldCoin
۲,۹۹۳,۷۶۰,۳۳۴,۹۳۰	۷,۶۷۵,۸۷۹,۹۳۰,۱۵۶	۱,۰۶۹,۶۴۰,۱۸۵,۰۷۶	۲۷۲,۴۵۰	-۱,۰۰۶,۳۳۷,۳۵۱,۱۷۸	۱۱,۱۳۲,۸۶۷,۶۳۰,۲۰۴	۱,۰۶۹,۶۴۰,۱۸۵,۰۷۶	۲۷۲,۴۵۰	سکه طلا GoldBar
-۴۱۱,۳۱۷	۲۳۴,۳۱۰,۵۹۱	۲۳۳,۷۸۹,۳۳۴	۲۶	-۴۱۱,۳۱۷	۲۳۴,۳۱۰,۵۹۱	۲۳۳,۷۸۹,۳۳۴	۲۶	اختیار خرید گواهی سپرده بیست شش طلای GBOR.5C1۲۰.۱۴۰۵۰۷۰۲۱۲۷۹۹۵۰
-۴۱۷,۳۰۰	۴۲۵,۰۱۷۵	۴۱۵,۲۸۷۵	۱	۳,۳۴۲,۵۵۰	-۱,۳۳۳,۹۷۵	۴۱۵,۲۸۷۵	۱	اختیار خرید گواهی سپرده بیست شش طلای GBOR.5C1۲۰.۲۲۰۵۰۷۰۲۱۲۷۹۹۵۰
۱۳۴,۹۰۸,۲۱۱	۶۲۵,۸۲۳,۶۲۶	۷۷۲,۷۵۰,۸۵۷	۹,۰۲	۷۶۲,۳۱۳,۴۰۸	۱,۰۴۳,۷۴۹	۷۷۲,۷۵۰,۸۵۷	۹,۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده بیست شش طلای GBOR.5C1۲۰.۲۴۰۵۰۷۰۲۱۲۷۹۹۵۰
۸۱,۰۶۸,۲۶۰	-۶۸۹,۹۸۵,۹۸۰	۱۳,۰۶۸۲,۲۸۰	۱۰۹	۲,۷۹۳,۶۸۴,۳۳۳	-۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸۲,۲۸۰	۱۰۹	اختیار خرید گواهی سپرده بیست شش طلای GBOR.5C1۲۰.۲۶۰۵۰۷۰۲۱۲۷۹۹۵۰
۲,۳۳۲,۳۱۸,۴۲۶,۹۷۵	۱,۱۹۹,۵۵۲,۱۹۲,۰۲۸	۱۲,۵۳۲,۸۸۷,۰۶۳۳,۱۸۳	۲۷۴,۵۶۳	-۱,۱۳۷,۵۰۴,۹۶۴,۲۱۸	۱۳,۷۹۵,۲۷۵,۵۸۷,۶۸۱	۱۲,۵۳۲,۸۸۷,۰۶۳۳,۱۸۳	۲۷۴,۵۶۳	جمع

