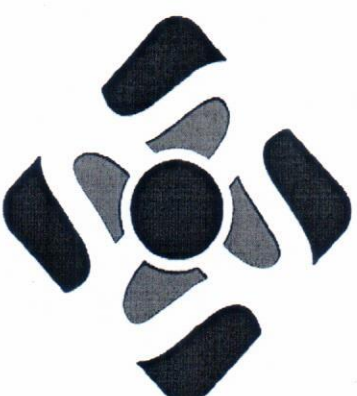


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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 توفی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

ردیف	تاریخ	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
		فروش طی دوره	خرید طی دوره	میانگ فروش	میانگ خرید	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
	۱۳۰۵/۰۲/۳۱									
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد به کل دارایی ها										
۰۰۰		۱,۳۳۷,۷۶۷,۳۶۱,۵۴	۱,۱۳۳,۹۱۷,۱۱۰,۰۹۹	۱,۸۹۲,۳۰۱,۵۰۰	۲۸۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰-۴۵		۱۶,۴۳۴,۸۸۴,۳۵۱,۷۸۱	۱۱,۹۳۲,۵۲۳,۳۵۷,۷۵۵	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۱۰,۱۱۱,۱۱۶	۳,۹۹۹,۸۵۵,۴۳۲,۲۶۸	۱,۷۶۱,۲۱۷	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۰
۰-۰۵		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۰-۱۸		۳۳,۶۶۸,۳۷۱,۸۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱	۰	۰	۰
۰-۰۱		۱,۷۸۴,۳۲۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	۰	۰	۰
۹۹,۸۹		۱۸,۱۲۱,۱۶۶,۸۸۸,۸۱۸	۱۳,۱۶۹,۷۱۲,۱۱۲,۳۱۲	۵۵,۰۵۸۴	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۲۴	۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۵





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال
۰۰۰۲	۲,۹۷۳,۳۸۶,۳۴۹	۵,۴۹۷,۶۲۳,۰۹۳,۹۶۴
۰۰۰۰	۲,۵۵۲,۸۴۹	۲,۵۴۲,۰۹۶
۰۰۰۰	۳۷۷,۲۶۰	۳۷۷,۲۶۰
۰۰۰۲	۲,۹۷۶,۳۱۶,۳۵۸	۵,۴۹۷,۶۲۳,۱۰۴,۷۱۷
		۵,۰۰۹,۰۵۸,۶۴۱
		جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	درصد	ریال		
	۹۹.۸۰	۱,۴۲۰,۷۶۷,۱۰۰,۸۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
	۰.۰۰	۱۱,۱۶۶,۳۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۰.۲۰	۲,۸۲۵,۴۸۰,۶۶۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰	۱۰۰	۱,۴۳۳,۶۰۳,۷۴۷,۸۶۶		جمع





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد	ریال
	۴,۲۶۷,۹۷۶,۲۱۶		۱۱,۱۵۵,۶۳۱		۱۰,۷۵۳
	۶۷,۰۹۶		۰		۰
	۳,۷۶۰		۰		۰
	۴,۲۶۸,۰۴۷,۰۷۲		۱۱,۱۶۶,۳۸۴		۱۱,۱۶۶,۳۸۴
					جمع

نام سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهروردی

سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۷۹,۱۳۱,۸۴۷	۰	۱۱,۱۵۵,۶۳۱	۰	۱۱,۱۵۵,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۷۷,۸۴۹	۰	۱۰,۷۵۳	۰	۱۰,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۲۷۹,۲۰۹,۶۹۶	۰	۱۱,۱۶۶,۳۸۴	۰	۱۱,۱۶۶,۳۸۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیانی) 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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۷۴,۹۳۸,۶۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۳۵,۵۹۰,۶۵۲	۲,۱۴۷,۳۷۴,۲۴۱,۰۷۳	۱,۸۵۹	۱۳۲,۷۳۴,۹۱۹,۴۳۸	۷۵۰,۳۷۵,۴۱۵,۸۱۵	۴۸۴,۳۱۰,۳۳۵,۷۵۳	۲۴۶	سکه طلا GoldCoin شمش طلا GoldBar
۹۵۱,۰۰۰-۱,۵۲۸,۲۰۷	۳,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰-۳۹,۶۶۷	۴,۱۹۹,۱۰۰-۱,۵۶۸,۰۷۴	۲۱۱,۱۶۳	۱۹,۰۳۳,۳۵۶,۴۷۳	۳۸,۳۶۰,۷۴۴,۶۴۳	۶۷,۲۹۴,۱۰۰-۱,۱۱۶	۲,۹۰۰	شمش تهره SilverBar
۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۳۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۳۸,۶۰۷,۲۳۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	*	*	*	*	
۱,۶۳۱,۳۶۲,۵۵,۴۲۵	۵,۷۵۳,۷۲۰,۹۸۱,۰۵۶	۷,۳۸۵,۰۸۳,۰۳۶,۴۸۱	۲۲۲,۶۲۲	۱۵۲,۷۶۸,۳۷۶,۴۱۱	۳۹۸,۷۳۶,۱۶۰,۴۵۸	۵۵۱,۵۰۴,۲۴۶,۸۶۹	۱۹,۷۰۴	جمع





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۲۰,۷۸۳,۴۰۲,۲۵۱	۱,۳۱۱,۹۷۸,۳۶۴,۹۰۵	۱,۶۳۳,۷۶۲,۷۶۷,۱۵۶	۸۵۰	۹۳,۷۷۲,۸۵۸,۱۵۰	۱,۵۳۹,۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۶۲,۷۶۷,۱۵۶	۸۵۰	سکه طلا GoldCoin
-۳,۸۵,۴۶۹,۶۰۰	۲,۰۶۹,۸۶۱,۲۰۰	۱,۷۸۴,۳۹۲,۶۰۰	۱۸۸	۱,۱۸۲,۲۲۲,۷۳۳,۳۷۸	۱۵,۲۶۲,۵۱۰,۵۱۸,۴۰۴	۱۶,۴۴۴,۸۸۴,۲۵۱,۷۸۱	۶۴۵,۶۸۸	شمش طلا GoldBar
-۲,۵۳۷,۸۴۹,۶۶۶	۱۱,۶۳۳,۹۹۰,۳۷۶	۹,۰۹۶,۹۰۵,۴۱۰	۱۰,۹۷	-۳,۳۳۷,۷۵۳,۲۶۶	۲,۳۴۴,۶۵۸,۶۳۶	۹,۰۹۶,۹۰۵,۴۱۰	۱۰,۹۷	اختیار خرید گولدی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-0C1۶۰۰
۴,۱۷۶,۱۳۳,۹۵۸,۲۹۸	۱۲,۳۶۸,۷۵۰,۳۹۳,۶۸۲	۱۶,۴۴۴,۸۸۴,۲۵۱,۷۸۱	۶۴۵,۶۸۸	-۲۸۴,۵۵۰,۰۰۰,۸۳	۲,۰۶۸,۹۴۲,۶۸۲	۱,۷۸۴,۳۹۲,۶۰۰	۱۸۸	اختیار خرید گولدی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-0C1۸۰۰
-۳,۳۹۰,۷۸۴,۹۰۴	۲۵,۰۵۱,۱۵۶,۸۸۲	۳۳,۶۹۸,۳۷۱,۹۸۰	۲,۷۷۱	-۲,۵۳۷,۶۴۲,۱۱۳	۲۵,۱۴۶,۶۵۰,۹۳	۳۳,۶۹۸,۳۷۱,۹۸۰	۲,۷۷۱	اختیار خرید گولدی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-0C۲۰۰۰
۴,۵۹۱,۷۰۵,۰۳۳,۰۸۱	۱۳,۵۳۹,۴۹۱,۶۶۶,۸۴۶	۱۸,۱۳۱,۱۹۶,۶۸۸,۹۳۷	۶۵۰,۵۹۴	۱,۲۶۸,۲۸۴,۵۵۵,۱۶۶	۱۶,۸۵۱,۸۱۰,۹۳,۸۳۱	۱۸,۱۳۱,۱۹۶,۶۸۸,۹۳۷	۶۵۰,۵۹۴	جمع

