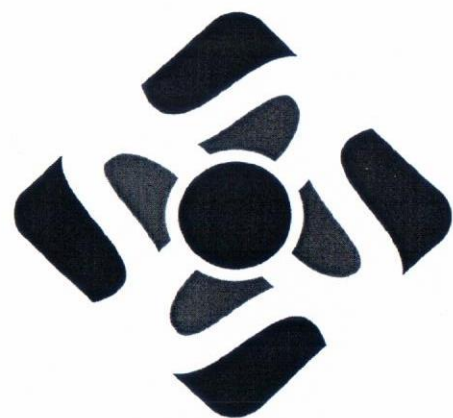


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سکه طلا GoldCoin	۸۵۰	۱,۱۹۳,۹۹۷,۹۱۹,۰۹۱	۰	۷۹۲,۹۷۰,۹۱۵,۷۰۱	۳۹۰	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۳۴,۳۳۹,۳۵۳	۶۲۲,۳۴۶,۲۱۸,۷۵۰	۴.۱۹	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۶۴۵,۶۸۸	۱۱,۱۹۶,۱۵۳,۲۶۵,۷۵۵	۴۸,۵۹۶	۱,۱۶۳,۶۶۱,۵۶۴,۲۷۴	۶۷۷,۰۰۰	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۱۲,۷۶۶,۰۱۲,۶۱۹,۲۲۵	۱۴,۱۷۶,۱۱۱,۹۴۰,۴۹۶	۹۵.۴۶	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰۰۹۷	۱۱,۶۳۳,۹۹۰,۳۷۶	۴۷	۲۳۵,۲۸۲,۰۰۰	۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۵۲۸,۷۷۸	۱,۸۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۳,۷۷۱	۳۵,۰۵۹,۱۵۶,۸۸۲	۳,۲۹۶	۳۱,۶۰۹,۱۸۴,۲۹۵	۳,۱۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۹۷۸,۳۷۴	۱۹,۶۳۲,۴۱۳,۸۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۸۸	۲,۰۶۹,۸۶۱,۳۰۰	۱۷۱	۹۴۱,۶۲۸,۶۰۰	۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۱,۳۵۸,۴۸۸,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	۸۰	۲۴۰,۵۲۷,۹۴۸	۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۲۷,۹۴۸	۴۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۰.۰۰۳	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	۱۸۰	۱,۷۵۸,۰۹۳,۶۵۶	۱۸۰	۷,۹۹۹,۹۷۰	۱,۷۵۸,۰۹۳,۶۵۶	۱,۲۳۸,۳۶۶,۶۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	۲۲۰	۹,۸۵۸,۳۲۷,۳۰۰	۲۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۲۷,۳۰۰	۱,۲۳۸,۳۲۴,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	-	-	۳۰۰	۳,۴۱۶,۸۹۶,۷۸۱	۳۰۰	۸,۶۰۰,۰۴۷	۳,۴۱۶,۸۹۶,۷۸۱	۱,۷۱۷,۹۴۵,۳۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۰
جمع	۶۵۰,۵۹۴	۱۳,۱۶۹,۷۱۴,۱۹۳,۳۱۲	۵۲,۷۹۰	۱۲,۰۲۱,۴۰۳,۷۵۴	۱۷,۷۴۴	۱,۱۷۷,۹۸۱,۵۸۷,۷۷۶	۶۸۲,۱۹۰	۱۴,۸۲۶,۱۵۵,۷۵۴,۰۲۱	۹۹.۸۱	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14-Δ/02/21

نام سهام											نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵											اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۷۷۱	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۱۲۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵											اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۸۸	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵											اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۹۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵											اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۸۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵											اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵											اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵											اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۹۷۳,۳۸۶,۲۴۹	۳,۲۰۵,۷۶۶,۹۸۹,۵۴۱	۳,۲۰۲,۶۷۳,۳۴۵,۰۵۰	۶,۰۶۷,۰۳۰,۷۴۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۲,۵۵۲,۸۴۹	۷,۷۶۲	۷۲۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۱۱	۰.۰۰۰۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۳۷۷,۲۶۰	.	۷۵,۰۰۰	۳۰۲,۲۶۰	۰.۰۰۰۰۰۰۲
جمع	۲,۹۷۶,۳۱۶,۳۵۸	۳,۲۰۵,۷۶۶,۹۹۷,۳۰۳	۳,۲۰۲,۶۷۴,۱۴۵,۰۵۰	۶,۰۶۹,۱۶۸,۶۱۱	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	-۳,۲۸۷,۰۰۰,۴۷۹,۷۶۷	۱۰۰.۰۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۷۶,۵۴۲	۰.۰۰	
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۴۲,۲۸۴,۵۵۳	-۰.۰۳	
جمع		۳,۲۸۵,۹۴۹,۷۱۸,۶۷۲-	۱۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹.۶۴	۸۷۸,۱۷۷,۴۲۰,۱۶۷	۸۱۳,۰۱۵,۳۹۲,۳۶۷	۶۶,۱۶۳,۰۲۷,۸۰۰	*	۶.۶۲	-۲۱۷,۵۲۵,۶۲۲,۷۰۵	۱۳۷,۰۷۶,۷۴۱,۷۴۶	-۳۵۴,۶۲۲,۲۷۴,۴۵۱	*	مسکه طلا GoldCoin
۷۰.۱۸	۲,۰۷۹,۷۱۳,۳۸۳,۲۲۱	۱,۰۰۲,۷۶۷,۴۴۱,۳۱۷	۱,۰۷۶,۹۴۴,۸۴۱,۹۰۴	*	۹۳.۷۴	-۳,۰۴۷,۴۲۳,۳۰۳,۴۸۴	۵۱,۷۶۵,۹۱۳,۹۱۰	-۳,۰۹۹,۱۸۹,۱۱۶,۳۹۴	*	شمش طلا GoldBar
۰.۱۸	۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	*	*	-	*	*	*	*	شمش نقره SilverBar
۰.۰۰	-۴۲۱,۲۱۷	*	-۴۲۱,۲۱۷	*	۰.۰۲	-۶۹۸,۹۵۱,۳۹۳	*	-۶۹۸,۹۵۱,۳۹۳	*	GBBA-۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۴,۲۸۷,۶۰۰,۶۲۷		۸,۴۶۸,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸۵,۶۱۱		۷,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۳,۷۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۴,۲۸۷,۶۸۹,۹۹۸		۸,۴۷۶,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت ۵۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۴۳۴,۸۵۵,۹۰۹	۱,۰۴۲,۲۸۴,۵۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۳۴,۸۵۵,۹۰۹	۱,۰۴۲,۲۸۴,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۹۲



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴,۲۸۷,۶۰۰,۶۲۷	۰	۴,۲۸۷,۶۰۰,۶۲۷	۸,۴۶۸,۷۸۰	۰	۸,۴۶۸,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۸۵,۶۱۱	۰	۸۵,۶۱۱	۷,۷۶۲	۰	۷,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۷۶۰	۰	۳,۷۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴,۲۸۷,۶۸۶,۲۳۸	۰	۴,۲۸۷,۶۸۶,۲۳۸	۸,۴۷۶,۵۴۲	۰	۸,۴۷۶,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
۸۱۲,۰۱۵,۳۹۲,۳۶۷	۳,۱۲۸,۳۲۹,۷۶۴,۶۰۷	۳,۹۴۰,۳۴۵,۱۵۶,۹۷۴	۲,۳۱۹	۱۳۷,۰۷۶,۷۴۱,۷۴۶	۶۵۵,۸۹۴,۱۷۳,۹۵۵	۷۹۲,۹۷۰,۹۱۵,۷۰۱	۴۶۰	سکه طلا GoldCoin
۱,۰۰۲,۷۶۷,۴۴۱,۳۱۷	۳,۵۸۱,۳۴۴,۷۹۸,۸۳۲	۴,۵۸۴,۱۱۲,۲۴۰,۱۴۹	۲۲۹,۰۴۷	۵۱,۷۶۵,۹۱۲,۹۱۰	۳۳۳,۲۴۴,۷۵۹,۱۶۵	۳۸۵,۰۱۰,۶۷۲,۰۷۵	۱۷,۲۸۴	شمش طلا GoldBar
۵,۴۲۱,۸۷۶,۳۹۷	۲۳,۱۸۵,۳۵۰,۷۳۷	۲۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۱,۸۲۰,۲۰۴,۷۱۰,۰۸۱	۶,۷۴۲,۸۵۹,۹۱۴,۱۷۶	۸,۵۶۳,۰۶۴,۶۲۴,۲۵۷	۲۴۰,۳۶۶	۱۸۸,۸۴۲,۶۵۴,۶۵۶	۹۸۹,۱۳۸,۹۳۳,۱۲۰	۱,۱۷۷,۹۸۱,۵۸۷,۷۷۶	۱۹,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری در اوراق بہادار مہتمنہ ہر

کالی آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

11