

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
سکه طلا GoldCoin	۳۹۰	۵۴۷,۸۳۴,۳۳۹,۲۵۲	۶۲۲,۲۴۶,۲۱۸,۷۵۰	۱۳	۳۳,۱۴۶,۸۸۴,۸۷۱	۷۲	۱۲۷,۶۶۵,۸۲۰,۸۰۸	۳۳۰	۴۶۸,۰۰۸,۰۶۲,۴۶۶	۶۱۹,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱
شمش طلا GoldBar	۶۷۷,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۰۱۲,۶۱۹,۲۲۵	۱۴,۱۷۶,۱۱۱,۹۴۰,۴۱۶	۵۲,۵۷۲	۱,۳۳۵,۱۰۶,۴۲۶,۷۸۸	۵۰,۲۲	۱۰۹,۲۸۹,۳۳۴,۹۲۱	۷۲۲,۵۵۰	۱۳,۹۱۶,۲۷۸,۴۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۰۱,۱۰۷,۰۸۱	۹۶,۲۶
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	۷۰۰	۷,۱۶۰,۵۲۸,۷۷۸	۱,۸۵۲,۷۷۲,۰۰۰	۱,۸۰۹	۱۰,۴۶۱,۶۱۸,۳۱۱	-	-	۱۱	۱۷,۰۲۹,۱۹۰,۳۶۱	۱۹,۴۶۱,۳۳۵,۷۷۷	۰,۱۱
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	۳,۱۲۰	۳۰,۱۱۶,۱۷۸,۳۷۴	۱۹,۶۳۲,۴۱۲,۸۰۰	۱۷۲	۱,۵۷۰,۲۲۱,۱۶۸	-	-	۱۸	۳۱,۶۸۷,۲۰۰,۳۴۲	۳۲,۳۸۰,۴۶۳,۱۲۰	۰,۱۸
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	۳۰۰	۲,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۱,۲۵۸,۴۸۸,۰۰۰	۳۰۱	۳,۱۲۹,۳۲۹,۵۴۱	-	-	۰۳	۴,۴۹۱,۲۵۵,۲۴۱	۴,۸۰۲,۲۳۰,۴۰۰	۰,۰۳
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	۸۰	۴۴۰,۵۲۷,۹۲۸	۴۷۹,۴۲۴,۰۰۰	۱۲۲	۷۱۲,۴۲۲,۸۲۰	-	-	۰۱	۱,۱۵۳,۹۶۰,۷۶۸	۱,۳۷۱,۹۵۱,۶۸۰	۰,۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	۱۸۰	۱,۷۵۸,۰۹۲,۶۵۶	۱,۴۳۸,۲۶۶,۶۰۶	۶۲۲	۵,۳۷۵,۱۹۱,۳۷۴	-	-	۰۴	۷,۱۲۳,۲۸۴,۰۲۰	۸,۰۰۰,۴۲۷,۸۸۰	۰,۰۴
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	۲۲۰	۱,۸۵۸,۲۲۷,۲۰۰	۱,۴۳۸,۲۸۲,۰۰۰	۱۸۰	۱,۳۹۷,۵۵۵,۳۰۰	-	-	۰۲	۳,۱۵۵,۷۸۲,۴۰۰	۳,۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵۰	۳۰۰	۲,۳۱۶,۸۹۶,۷۸۱	۱,۷۱۷,۹۲۵,۳۸۹	۵۰۲	۵,۲۴۹,۳۰۰,۵۰۵	-	-	۰۴	۷,۶۶۶,۱۹۷,۲۸۶	۷,۶۲۳,۶۱۷,۸۴۰	۰,۰۴
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	-	-	-	۳۲	۴۷۷,۷۰۷,۱۷۳	-	-	۰۰	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	۵۹,۳۲۸,۷۲۰	۰,۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵۰	-	-	-	۳۴۲	۳,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	-	-	۰۳	۲,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۳,۲۴۵,۱۰۱,۲۰۰	۰,۰۳
جمع	۶۸۲,۱۹۰	۱۲,۳۵۹,۹۶۰,۱۱۶,۰۱۵	۱۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۵۴,۰۴۱	۵۶,۶۵۷	۱,۴۹۷,۶۸۹,۳۰۸,۸۶۶	-۵۰,۹۵	-۵۰,۹۵	۲۲۷,۱۵۰,۱۵۵,۷۳۷	۱۴,۳۵۹,۲۵۲,۵۷۲,۳۷۴	۱۸,۷۲۷,۶۴۳,۲۱۳,۶۶۶	۹۹,۸۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

آرمان آبی

شماره ثبت: ۵۹۸۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۱,۸۸۱,۷۱۵	۹۷۳,۱۴۴,۹۵۰,۹۷۵	۶,۰۶۷,۰۳۰,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۱,۸۴۳,۳۷۳	.	۷,۷۶۲	۱,۸۳۵,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۰۲,۲۶۰	.	.	۳۰۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۳	۵,۰۱۸,۲۵۱,۶۶۵	۱,۰۶۲,۲۷۸,۴۵۳,۰۵۰	۱,۰۶۷,۲۹۶,۷۰۴,۷۱۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۳	۵,۰۲۰,۴۹۷,۲۹۸	۲,۰۴۱,۴۹۰,۳۳۴,۷۶۵	۲,۰۴۰,۴۴۱,۶۶۳,۴۵۲	۶,۰۶۹,۱۶۸,۶۱۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲,۸۴۱,۳۹۴,۲۵۸,۶۹۵	۹۹.۹۷	۱۵.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۶۸۵,۴۸۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲۹,۸۱۵,۰۹۴	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۲,۸۴۲,۱۳۲,۷۵۹,۲۷۸	۱۰۰.۰۰	۱۵.۱۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام					سهام				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۷۸,۷۲۴,۴۵۲,۱۷۳	۲۳,۱۷۲,۷۶۵,۰۱۴	۱۰۱,۸۹۷,۲۱۷,۱۸۷	۳.۵۹	۰	۶۷۵,۳۷۱,۹۴۷	۰	۶۷۵,۳۷۱,۹۴۷	۰.۰۲
۰	۳,۷۰۲,۹۷۶,۶۸۸,۳۸۳	۱۲,۱۹۰,۴۰۶,۴۵۱	۳,۷۱۵,۱۶۷,۰۷۴,۷۳۴	۹۵.۵۳	۰	۱,۴۱۴,۳۹۲,۸۵۹	۰	۱,۴۱۴,۳۹۲,۸۵۹	۰.۰۵
۰	۰	۰	۰	-	۰	۱,۲۳۶,۹۶۹,۹۰۰	۰	۱,۲۳۶,۹۶۹,۹۰۰	۰.۰۴
۰	۰	۰	۰	-	۰	۴۷۰,۳۲۰,۸۰۰	۰	۴۷۰,۳۲۰,۸۰۰	۰.۰۲
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	
	۴,۲۹۶,۲۷۸,۳۵۴		۸,۶۷۷,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹۳,۳۷۳		۷,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۴,۲۹۶,۳۷۱,۷۲۷		۸,۶۸۵,۴۸۹	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۱۶۴,۶۷۱,۰۰۳	۷۲۹,۸۱۵,۰۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۶۴,۶۷۱,۰۰۳	۷۲۹,۸۱۵,۰۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴,۲۹۶,۲۷۸,۳۵۴	۰	۴,۲۹۶,۲۷۸,۳۵۴	۸,۶۷۷,۷۲۷	۰	۸,۶۷۷,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۹۳,۳۷۳	۰	۹۳,۳۷۳	۷,۷۶۲	۰	۷,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۲۹۶,۳۷۱,۷۲۷	۰	۴,۲۹۶,۳۷۱,۷۲۷	۸,۶۸۵,۴۸۹	۰	۸,۶۸۵,۴۸۹	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۸۴۰,۳۷۹,۵۳۴,۷۹۹	-۳,۲۲۷,۷۳۱,۴۴۲,۹۸۳	۴,۰۶۸,۰۱۰,۹۷۷,۷۸۲	۲,۳۹۲	۲۳,۱۷۲,۷۶۵,۰۱۴	-۱۰۴,۳۳۳,۲۷۳,۸۰۲	۱۲۷,۵۰۶,۰۳۸,۸۱۶	۷۳	سکه طلا GoldCoin
۱,۰۲۶,۲۴۹,۵۷۹,۰۱۶	-۳,۶۶۷,۳۴۶,۹۹۶,۰۶۲	۴,۶۹۳,۵۹۶,۵۷۵,۰۷۸	۲۳۴,۰۶۹	۱۲,۱۹۰,۴۰۶,۴۵۱	-۹۷,۰۳۰,۵۳۳,۹۵۷	۱۰۹,۲۲۰,۹۴۰,۴۰۸	۵,۰۲۲	شمش طلا GoldBar
۵,۵۰۹,۷۹۱,۶۷۶	-۳۳,۰۹۷,۴۳۵,۴۵۸	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۱,۸۷۲,۰۳۸,۹۰۵,۴۹۱	-۶,۹۲۸,۱۷۵,۸۷۴,۵۰۳	۸,۸۰۰,۲۱۴,۷۷۹,۹۹۴	۲۴۵,۴۶۱	۳۵,۳۶۳,۱۷۱,۴۶۵	-۲۰۱,۳۶۳,۸۰۷,۷۵۹	۲۳۶,۷۲۶,۹۷۹,۲۲۴	۵,۰۹۵	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۵۶,۶۳۶	۰	۵۴۷,۸۰۰	۰	۰	-۱۲۷,۰۰۴,۴۳۶	۳۸۰,۷۸۹,۴۳۳
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۷۵۵,۲۲۷
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰۳,۰۶۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۶,۱۸۸,۸۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۱۱۳,۴۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۰,۶۲۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۶۷۶
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۱۰,۰۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۷,۴۰۹
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۵۳,۴۷۲,۴۹۷
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۲۲۴,۷۱۹,۷۲۹
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۶۹۳,۵۷۳,۰۴۵
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲,۰۵۲,۴۴۹,۴۷۵
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۷۳۲,۴۹۴,۷۵۲
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۸۶,۹۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۰۲۳,۴۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۹,۰۴۴,۱۰۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۴,۳۵۰,۶۴۶
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۶۴۳,۲۵۹
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۱۷۷,۸۹۲,۹۲۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۸۸۲,۸۱۱,۱۲۸
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۵۲,۰۹۳,۹۰۹
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴۸,۶۸۵,۹۰۰
		۸۳		۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۵۶,۶۳۶	۰	۵۴۷,۸۰۰	۰	۰	-۱۲۷,۰۰۴,۴۳۶	-۵۱,۷۱۱,۲۲۳,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۴,۵۵۰	۱۸,۰۲۶,۹۰۱,۰۷۰,۰۸۹	۱۴,۲۴۶,۹۷۹,۵۹۶,۹۰۲	۳,۷۷۹,۹۲۱,۵۱۰,۱۸۷	۷۲۴,۵۵۰	۱۵,۳۲۳,۹۲۴,۴۳۸,۸۰۶	۲,۷۰۲,۹۷۶,۶۶۸,۲۸۳	۲,۷۰۲,۹۷۶,۶۶۸,۲۸۳	شمش طلا GoldBar
۳۳۰	۶۱۹,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۳۸,۰۲۰,۰۲۷	۱۴۴,۸۸۶,۴۷۹,۹۷۳	۳۳۰	۵۴۰,۹۰۰,۰۴۷,۸۲۷	۷۸,۷۲۴,۴۵۲,۱۷۳	۷۸,۷۲۴,۴۵۲,۱۷۳	سکه طلا GoldCoin
۷۰۲	۷,۶۴۲,۶۱۷,۸۴۰	۷,۶۴۲,۶۱۷,۸۴۰	-۲۳,۵۷۹,۴۴۶	۷۰۲	۶,۹۶۷,۲۴۵,۸۹۳	۶۷۵,۳۷۱,۹۴۷	۶۷۵,۳۷۱,۹۴۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۳۴۲	۳,۲۴۵,۱۰۱,۲۰۰	۳,۲۴۵,۱۰۱,۲۰۰	۶۵۳,۴۸۰,۷۹۳	۳۴۲	۲,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۲,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۲,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۶۰۱	۴,۸۰۳,۳۳۰,۴۰۰	۴,۸۰۳,۳۳۰,۴۰۰	۳۱۰,۹۷۵,۱۵۹	۶۰۱	۳,۳۸۷,۸۳۷,۵۴۱	۱,۴۱۴,۳۹۲,۸۵۹	۱,۴۱۴,۳۹۲,۸۵۹	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۸۰۲	۸,۰۵۰,۴۲۷,۸۸۰	۸,۰۵۰,۴۲۷,۸۸۰	۹۱۷,۱۴۳,۸۵۰	۸۰۲	۶,۸۱۳,۴۵۷,۹۸۰	۱,۳۳۶,۹۶۹,۹۰۰	۱,۳۳۶,۹۶۹,۹۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۴۰۰	۳,۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۶۰۰	۴۰۰	۲,۷۲۵,۸۳۹,۲۰۰	۴۷۰,۳۳۰,۸۰۰	۴۷۰,۳۳۰,۸۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۳,۴۲۶	۱۹,۸۶۹,۳۲۵,۷۳۶	۱۹,۸۶۹,۳۲۵,۷۳۶	۲,۸۳۰,۱۳۵,۳۷۵	۳,۴۲۶	۱۱,۷۳۱,۴۳۵,۵۸۳	۸,۱۳۷,۸۹۰,۱۵۳	۸,۱۳۷,۸۹۰,۱۵۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۲۰۲	۱,۳۷۱,۹۵۱,۶۸۰	۱,۳۷۱,۹۵۱,۶۸۰	۲۱۷,۹۹۰,۹۱۲	۲۰۲	۱,۱۹۲,۸۵۶,۸۲۰	۱۷۹,۰۹۴,۸۶۰	۱۷۹,۰۹۴,۸۶۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۳,۲۹۲	۳۳,۸۸۰,۴۶۳,۱۱۹	۳۳,۸۸۰,۴۶۳,۱۱۹	۱,۱۹۳,۲۶۲,۷۷۷	۳,۲۹۲	۲۱,۲۰۲,۶۳۴,۷۶۸	۱۱,۶۷۷,۸۲۸,۳۵۱	۱۱,۶۷۷,۸۲۸,۳۵۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۲۲	۵۹,۳۲۸,۷۲۰	۵۹,۳۲۸,۷۲۰	۱۱,۶۲۱,۵۴۷	۲۲	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	۱۱,۶۲۱,۵۴۷	۱۱,۶۲۱,۵۴۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
جمع				جمع				
۷۲۴,۵۵۰	۱۸,۰۲۶,۹۰۱,۰۷۰,۰۸۹	۱۴,۲۴۶,۹۷۹,۵۹۶,۹۰۲	۳,۷۷۹,۹۲۱,۵۱۰,۱۸۷	۷۲۴,۵۵۰	۱۵,۳۲۳,۹۲۴,۴۳۸,۸۰۶	۲,۷۰۲,۹۷۶,۶۶۸,۲۸۳	۲,۷۰۲,۹۷۶,۶۶۸,۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰