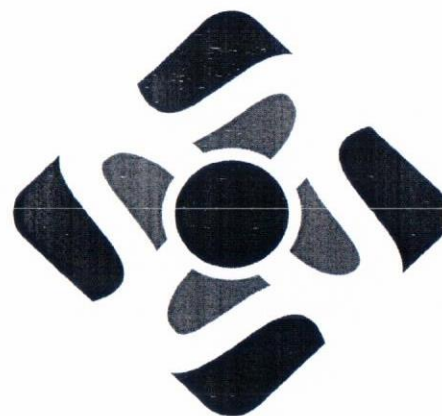


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۲۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	نوع	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	نوع	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	نوع
سکه طلا GoldCoin	۳۳۰	۴۶۸,۰۰۰,۶۳,۶۶۶	۶۱۹,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳	۱,۴۲۵,۵۰۲,۸۴۳,۹۹۱	-۱۴۵	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۸۱۸	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷
شمش طلا GoldBar	۷۲۴,۵۵۰	۱۳,۹۱۶,۲۷۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۸,۰۲۶,۹۰۱,۱۰۷,۰۸۹	۱۱۸۰۷	۱,۵۲۲,۲۵۲,۲۹۲,۳۷۵	-۴۱,۸۷۱	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۷۵۱,۰۰۱	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۴۱,۷۸۸,۹۰۳,۳۶۵
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۸۰۳	۷,۱۲۳,۲۸۴,۰۳۰	۸,۰۵۰,۴۲۷,۸۸۰	۳,۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۴۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۲,۴۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۲,۴۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۲,۴۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۳۰۲	۱,۱۵۳,۱۶۰,۷۶۸	۱,۱۵۳,۱۶۰,۷۶۸	۱,۱۵۳,۱۶۰,۷۶۸	۱,۱۵۳,۱۶۰,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۷۰۲	۷,۶۶۶,۱۹۷,۳۸۶	۷,۶۶۶,۱۹۷,۳۸۶	۷,۶۶۶,۱۹۷,۳۸۶	۷,۶۶۶,۱۹۷,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۳۴۲	۳,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۳,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۳,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	۳,۵۹۱,۶۲۰,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۳,۲۹۲	۳۱,۶۸۷,۲۰۰,۳۴۲	۳۱,۶۸۷,۲۰۰,۳۴۲	۳۱,۶۸۷,۲۰۰,۳۴۲	۳۱,۶۸۷,۲۰۰,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۶۰۱	۴,۴۹۱,۳۵۵,۳۴۱	۴,۴۹۱,۳۵۵,۳۴۱	۴,۴۹۱,۳۵۵,۳۴۱	۴,۴۹۱,۳۵۵,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۳,۴۲۶	۱۷,۰۳۹,۱۹۰,۳۶۱	۱۷,۰۳۹,۱۹۰,۳۶۱	۱۷,۰۳۹,۱۹۰,۳۶۱	۱۷,۰۳۹,۱۹۰,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	۲۲	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	۴۷,۷۰۷,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۹۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۲۴,۶۶۹	۱۴,۴۵۹,۲۵۲,۵۷۳,۳۷۴	۱۸,۷۲۷,۶۲۲,۲۱۳,۶۶۶	۸۹,۶۶۷	۳,۲۱۹,۴۳۶,۷۷۱,۲۱۱	-۴۲,۰۱۶	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۷۷۳,۳۰۷	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

14.5/1.5/31

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
GBBA۰۵C۳۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱۰	*	-
GBBA۰۵C۳۶۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۴۹	*	-
GBAB۰۵C۲۸۰۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۴۹۴	*	-
GBAB۰۵C۱۸۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۰۲	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۶۰۹	*	-
GBAB۰۵C۲۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۰۰	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰۴۷	*	-
GBAB۰۵C۲۲۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۲	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۵۰	*	-
GBBA۰۵C۱۸۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۰۲	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۵۵۵	*	-
GBBA۰۵C۲۲۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۴۲	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۶۵	*	-
GBMO۰۵C۱۶۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۲۹۲	*	-	اختیار خرید	-	-	*	*	-
GBMO۰۵C۱۸۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰۱	*	-	اختیار خرید	-	-	*	*	-
GBMO۰۵C۲۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۴۲۶	*	-	اختیار خرید	-	-	*	*	-
GBMO۰۵C۲۴۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲	*	-	اختیار خرید	-	-	*	*	-
GBAB۰۵C۲۴۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۲	*	-
GBAB۰۵C۲۶۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰	*	-
GBOR۰۶C۲۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۶/۰۲/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰۰	*	-

مختص سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کاسی آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۸,۳۰۶,۳۴۸	۱۲۹,۷۰۸,۳۰۶,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۷۹۶,۷۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۹	۱,۸۴۳,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۰۲,۲۶۰	۰	۰	۳۰۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۳	۶,۷۶۷,۸۸۵,۴۳۵	۴,۲۷۱,۳۷۴,۱۸۷,۹۶۸	۴,۲۷۳,۱۲۳,۸۲۱,۷۳۸	۵,۰۱۸,۲۵۱,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۳	۶,۷۶۹,۰۸۴,۴۳۷	۴,۴۰۱,۰۸۳,۵۴۴,۳۱۶	۴,۴۰۲,۸۳۲,۱۳۱,۴۵۵	۵,۰۲۰,۴۹۷,۲۹۸	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۳۲۴,۳۴۸,۵۵۶,۴۵۴	۹۹.۹۰	۱۰۰.۰۴
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	۲۰۹,۸۵۷,۹۴۷	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۰۵,۶۳۸,۲۵۳	۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		۲,۳۲۶,۵۶۴,۰۵۲,۶۵۴	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۵

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 ماده منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

مستدوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف

کالی آرمان آتی

شعاره ثبت: ۵۹۸۱۰

△

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰		۵۱,۱۸۳,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹۶,۷۴۲		۳,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲		۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۵۰۶,۲۲۹,۶۷۴		۲۰۹,۸۵۷,۹۴۷	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۱۷۰,۳۰۹,۲۵۶	۲,۰۰۵,۶۳۸,۲۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۱۷۰,۳۰۹,۲۵۶	۲,۰۰۵,۶۳۸,۲۵۳	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰	.	۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰	۵۱,۱۸۳,۳۵۶	.	۵۱,۱۸۳,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۹۶,۷۴۲	.	۹۶,۷۴۲	۳,۳۶۹	.	۳,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲	.	۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲	۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲	.	۱۵۸,۶۷۱,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۵۰۶,۲۲۹,۶۷۴	.	۴,۵۰۶,۲۲۹,۶۷۴	۲۰۹,۸۵۷,۹۴۷	.	۲۰۹,۸۵۷,۹۴۷	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۸۹۱,۱۵۰,۰۲۲,۳۳۷	-۳,۴۴۳,۵۶۵,۶۲۴,۸۰۲	۴,۳۳۴,۷۱۵,۶۵۷,۱۳۹	۲,۵۳۷	۵۰,۵۳۶,۶۹۹,۴۹۵	-۲۱۵,۸۳۴,۱۸۱,۸۱۹	۲۶۶,۷۰۴,۶۷۹,۳۵۷	۱۴۵	سکه طلا GoldCoin
۱,۲۳۴,۱۰۲,۵۰۲,۰۴۴	-۴,۴۹۱,۲۸۲,۹۷۶,۲۹۹	۵,۷۲۵,۳۸۵,۴۷۸,۳۴۳	۳۷۵,۹۴۰	۲۰۵,۳۷۰,۶۷۲,۳۸۳	-۸۲۳,۹۳۵,۹۸۰,۲۳۷	۱,۰۳۱,۷۸۸,۹۰۳,۲۶۵	۴۱,۸۷۱	شمش طلا GoldBar
۵۵۰۹,۷۹۱,۶۷۶	-۳۳,۰۹۷,۴۳۵,۴۵۸	۳۸,۶۰۷,۲۲۷,۱۳۴	۹,۰۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۲,۱۳۰,۷۶۲,۳۲۶,۰۵۷	-۷,۹۶۷,۹۴۶,۰۳۶,۵۵۹	۱۰,۰۹۸,۷۰۸,۳۶۲,۶۱۶	۲۸۷,۴۷۷	۲۵۵,۹۰۷,۳۷۱,۸۷۸	-۱,۰۳۹,۷۷۰,۱۶۲,۰۵۶	۱,۲۹۸,۴۹۳,۵۸۲,۶۲۲	۴۲,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایہ گذاری در اوراق بہادر مبتنی بر کالای آرمان آئی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سپود (زبان) ناسی از اعمال اختیار معاملت سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی											
نام اختیار												تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مبایات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) سال مالی	
												ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	۳۳۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۹۵۴۰۴۰۰۰	۴۰۹۵۵۱۶۶۸۹۰	۱۱۰۳۸۲۳۴۲۰۰	-	-	-	۵۹۳۲۳۳۱۱	-۶۸۱۳۵۹۳۱۹۲	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	۶۳۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۳۲۶۲۳۰۰۰	۲۰۷۱۳۱۱۰۷۶۹۰	۱۶۱۸۱۹۵۱۹۴۰	-۵۵۲۷۰۰۰	-	-	۹۹۸۷۲۱۲۷	-۴۲۶۶۴۶۹۹	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	۳۰۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۰۸۸۰۱۲۴۰۰۰	۳۰۳۳۴۶۶۲۳۴۰	۲۸۸۷۲۶۸۳۱۴۰	-۶۹۱۲۸۰	-	-	۳۳۳۵۴۵۵۲۷۰	-۴۷۹۳۳۵۴۶۷۷	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	۴۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	۹۶۱۲۴۶۳۲۰۰۰	۸۲۴۶۸۵۲۲۰	۱۰۲۷۳۲۳۵۵۲۰	-۶۲۷۲۸۰	-	-	۱۶۹۰۶۸۵۰۰	-۱۶۲۷۹۳۷۲	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	-	۴۸۳۵۰۳۰۶۰	-	-	-	-۵۷۸۱۶	۴۸۱۹۳۸۱۰	۴۸۳۵۰۳۰۶	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰												۱۴/۵/۵/۲۷	-	۱۸۰۰۰۰۰۰	-	۷۰۷۷۲۲۲۰	-	-	-	-۱۶۳۱۴۵	۷۳۳۹۵۷۸۰	-۷۰۷۷۲۲۲	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۵۳۱۳۹۹۵۷۹	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳۳۸۱۲۷۲۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۰۵۹۸۳۹۸۷۰	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶۹۱۳۳۵۰	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۵۰۷۵۳۵۰	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳۰۰۰۵۵۱۱	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۷۳۰۰۲۵۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰۸۶۲۹۲۷	
اختیار خرید گواهی سپرده شمش طلای ۱۴۰۵/۵/۲۷ ۹۹۵۰													-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴۵۰۰۰۰۰	
													۸۰۰۰۰	-۱۶۱۰۹۸۷۰۲۶۴۰۰۰۰	-۶۶۰۹۹۳۰۹۸۹۰۱۰۰	۲۰۵۰۴۸۵۰۱۰۴۰۰۰۰	-۶۰۸۶۵۰۷۶۶	-	-۲۲۰۰۰۴۱	-۲۰۶۰۳۰۲۳۴۰۹۰۷	-۱۲۰۷۸۵۰۰۷۱۰۳۸۵		

مستودق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر
کالای آرمان آتی
 شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

[illegible]

سندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

