

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام شرکت			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۲	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۲۶,۵۱۸,۲۸۸	-۴۹۰	۶۴۴,۵۷۷,۲۱۳,۱۲۷	۲۸۴	۱,۸۵۵,۶۳۹,۵۴۷,۵۰۰	۱,۶۸۰,۲۸۳,۴۷۱,۹۹۱	۸۹۸	۱,۶۸۰,۲۸۳,۴۷۱,۹۹۱	۸۹۸	۱,۶۸۰,۲۸۳,۴۷۱,۹۹۱
۹۰۹,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۲۹,۲۱۴,۳۴۳	-۲۲,۷۶۹	۵,۶۰۱,۸۷۴,۷۹۶,۶۱۷	۱۸۰,۷۶۸	۲۰,۹۷۷,۵۶۰,۷۲۲,۸۰۰	۱۴,۸۸۶,۵۱۹,۶۷۷,۵۹۷	۷۵۱,۰۰۱	۱۴,۸۸۶,۵۱۹,۶۷۷,۵۹۷	۷۵۱,۰۰۱	۱۴,۸۸۶,۵۱۹,۶۷۷,۵۹۷
۴۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۴۳,۶۸۵,۹۶۷	-۹	۲۰۶,۸۹۹,۵۷۳,۸۹۲	۴۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-
۲۵,۶۲۰	۱۴,۴۵۱,۵۷۹	-	-	۱۸۳,۶۳۶,۰۰۰,۱۱۴۶	۱۳,۰۱۱	۱۷۵,۰۵۲,۷۸۱,۸۸۰	۱۳۸,۶۶۷,۲۵۷,۸۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۳۸,۶۶۷,۲۵۷,۸۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۳۸,۶۶۷,۲۵۷,۸۰۲
۷,۶۲۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۸,۰۵۰,۳۸,۹۵۴	۴,۵۷۸	۳۷,۴۳۲,۰۷۷,۵۸۶	۳۷,۴۳۲,۰۷۷,۵۸۶	۳,۰۴۷	۳۷,۴۳۲,۰۷۷,۵۸۶	۳,۰۴۷	۳۷,۴۳۲,۰۷۷,۵۸۶
۲,۵۰۵	۱۱,۷۹۹,۹۹۸	-	-	۲۰۰,۲۱,۵۸۰,۲۲۷	۱,۷۵۵	۶,۶۶۶,۹۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۱۶۲,۰۰۲	۷۵۰	۴,۷۹۸,۱۶۲,۰۰۲	۷۵۰	۴,۷۹۸,۱۶۲,۰۰۲
۳۷۵	۹,۹۹۹,۹۹۶	-	-	۲,۳۱۱,۲۷۵,۵۵۲	۲۵۳	۱,۰۹۶,۶۸۲,۴۰۰	۶۶۰,۹۷۰,۹۶۵	۱۲۲	۶۶۰,۹۷۰,۹۶۵	۱۲۲	۶۶۰,۹۷۰,۹۶۵
۳۱۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۷,۱۴۲,۰۳۴	۱۵۰	۳۱۱,۶۲۵,۵۴۰	۳۱۳,۳۹۵,۷۴۲	۶۰	۳۱۳,۳۹۵,۷۴۲	۶۰	۳۱۳,۳۹۵,۷۴۲
۵,۳۶۵	۱۷,۶۶۹,۹۹۹	-	-	۲۹,۲۱۵,۲۱۱,۵۴۳	۱,۸۱۰	۴۹,۷۱۰,۲۷۶,۰۰۰	۴۳,۶۲۷,۳۲۱,۶۰۵	۳,۵۵۵	۴۳,۶۲۷,۳۲۱,۶۰۵	۳,۵۵۵	۴۳,۶۲۷,۳۲۱,۶۰۵
۸۲۵	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۳,۹۵۶,۶۱۷	۱۶۰	۷,۴۴۹,۶۸۹,۶۳۲	۵,۷۲۱,۲۰۰,۱۷۳	۶۶۵	۵,۷۲۱,۲۰۰,۱۷۳	۶۶۵	۵,۷۲۱,۲۰۰,۱۷۳
۲,۳۴۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۸۱۰,۵۵۴,۲۱۳	۱,۷۴۰	۹۰,۲۱۰,۲۰۷,۵۴۵	۹۰,۲۲۸,۱۷۳,۳۹۹	۶۰۰	۹۰,۲۲۸,۱۷۳,۳۹۹	۶۰۰	۹۰,۲۲۸,۱۷۳,۳۹۹
۱۵۰	۱۶,۶۵۵,۱۲۳	-	-	۲,۴۸۰,۲۸۸,۲۳۷	۱۵۰	-	-	-	-	-	-
۹۹۶,۷۰۷	۲۳,۱۷۰,۷۳۴,۵۱۴,۵۸۰	۱,۸۰۳,۰۰۹,۴۱۸,۷۹۸	-۲۲,۳۶۸	۶,۷۸۲,۹۰۴,۱۲۲,۹۵۸	۲۴۶,۶۶۸	۲۳,۱۱۹,۹۴۴,۶۱۰,۸۸۳	۱۶,۷۹۶,۸۲۸,۵۲۶,۶۶۷	۷۷۲,۳۰۷	۱۶,۷۹۶,۸۲۸,۵۲۶,۶۶۷	۷۷۲,۳۰۷	۱۶,۷۹۶,۸۲۸,۵۲۶,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

14-51.6/31

نام سهام									
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴,۴۹۲	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۴۹۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۱۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۴۹	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۲,۶۰۹	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۶۰۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	۳,۰۴۷	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۰۴۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	۷۵۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۵۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۲۲	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	۶۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	۳,۵۵۵	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۵۵۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	۶۶۵	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۶۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	۶۰۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-

مجله علمی-تخصصی فناوری اطلاعات در آموزش عالی

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
														تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف استاندارد سکه مرکزی	بله													۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۲,۴۹۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۲۷۸,۰۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۳			
جمع														۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۲,۴۹۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۲۷۸,۰۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۳			

مندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر



شماره ثبت: ۵۹۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۷۹۶,۷۴۲	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۳۰۲,۲۶۰	۰	۰	۳۰۲,۲۶۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۶,۷۶۷,۸۸۵,۴۳۵	۱۲۸,۹۸۰,۷۹۰	۶,۲۵۰,۸۱۷,۳۴۰	۶۴۶,۰۴۸,۸۸۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی	۰	۸,۸۴۵,۳۷۹,۲۲۶,۵۳۱	۸,۸۲۰,۷۳۱,۳۸۰,۰۴۴	۲۴,۶۴۷,۸۴۶,۴۸۷	۰.۰۸
جمع	۶,۷۶۹,۰۸۴,۴۳۷	۸,۸۴۵,۵۰۸,۲۰۷,۳۲۱	۸,۸۲۶,۹۸۲,۸۴۷,۳۸۴	۲۵,۲۹۴,۴۴۴,۳۷۴	۰.۰۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۱۸۷,۵۵۱,۲۹۷,۸۷۰	۹۹.۷۸	۱۰۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰.۰۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۸,۹۸۳,۱۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۰۹,۵۹۳,۲۳۶	۰.۱۴	۰.۰۱
جمع		۳,۱۹۴,۵۷۶,۶۵۳,۲۹۵	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۳



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طلی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهم					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۶,۷۰۹,۶۹۳,۸۴۶	۱۶۴,۷۰۸,۳۴۲,۲۱۵	۲۴۰,۷۸۰,۵۲۷,۰۶۱	۷۵۴	۲۴۰,۷۸۰,۵۲۷,۰۶۱	۱۶۴,۷۰۸,۳۴۲,۲۱۵	۲۴۰,۷۸۰,۵۲۷,۰۶۱	۰	۲۴۷,۱۲۴,۲۵۶,۲۲۲
۰	۲,۷۰۵,۴۴۴,۳۵۹,۸۷۲	۲۱۹,۱۸۷,۰۷۳,۹۰۸	۲,۹۲۴,۶۱۱,۴۳۳,۷۸۰	۹۱۵۵	۲,۹۲۴,۶۱۱,۴۳۳,۷۸۰	۲۱۹,۱۸۷,۰۷۳,۹۰۸	۲,۹۲۴,۶۱۱,۴۳۳,۷۸۰	۰	۸,۴۸۴,۵۸۹,۱۴۹,۴۲۳
۰	۳,۴۷۸,۲۹۸,۴۱۶	-۲۰۲,۲۳۴۱	۳,۴۷۸,۰۹۶,۰۷۵	-۱۱	۳,۴۷۸,۰۹۶,۰۷۵	-۲۰۲,۲۳۴۱	۳,۴۷۸,۰۹۶,۰۷۵	۰	۰
۰	۱۱,۱۱۳,۷۷۱,۶۰۹	۰	۱۱,۱۱۳,۷۷۱,۶۰۹	۰	۱۱,۱۱۳,۷۷۱,۶۰۹	۰	۱۱,۱۱۳,۷۷۱,۶۰۹	۰	۰
۰	-۵۱۶,۸۲۱,۵۴۰	۰	-۵۱۶,۸۲۱,۵۴۰	۰	-۵۱۶,۸۲۱,۵۴۰	۰	-۵۱۶,۸۲۱,۵۴۰	۰	۰
۰	۲,۸۳۴,۹۵۳,۶۹۹	۰	۲,۸۳۴,۹۵۳,۶۹۹	۰	۲,۸۳۴,۹۵۳,۶۹۹	۰	۲,۸۳۴,۹۵۳,۶۹۹	۰	۰
۰	۳۲۷,۵۴۰,۵۴۹	۰	۳۲۷,۵۴۰,۵۴۹	۰	۳۲۷,۵۴۰,۵۴۹	۰	۳۲۷,۵۴۰,۵۴۹	۰	۰
۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۲۶	۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۲۶	۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۲۶	۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۲۶	۰	۰
۰	-۱۵,۴۳۰,۰۳۳,۰۸۰	۰	-۱۵,۴۳۰,۰۳۳,۰۸۰	۰	-۱۵,۴۳۰,۰۳۳,۰۸۰	۰	-۱۵,۴۳۰,۰۳۳,۰۸۰	۰	۰
۰	۱۵,۷۶۰,۲۹۷,۶۳۸	۰	۱۵,۷۶۰,۲۹۷,۶۳۸	۰	۱۵,۷۶۰,۲۹۷,۶۳۸	۰	۱۵,۷۶۰,۲۹۷,۶۳۸	۰	۰
۰	۱,۸۰۰,۰۹۲,۷۵۱	۰	۱,۸۰۰,۰۹۲,۷۵۱	۰	۱,۸۰۰,۰۹۲,۷۵۱	۰	۱,۸۰۰,۰۹۲,۷۵۱	۰	۰
۰	-۴۶۶,۴۹۳,۷۳۹	۰	-۴۶۶,۴۹۳,۷۳۹	۰	-۴۶۶,۴۹۳,۷۳۹	۰	-۴۶۶,۴۹۳,۷۳۹	۰	۰
۰	-۱۵۵,۶۶۰,۳۱۸	۰	-۱۵۵,۶۶۰,۳۱۸	۰	-۱۵۵,۶۶۰,۳۱۸	۰	-۱۵۵,۶۶۰,۳۱۸	۰	۰
۰	۳,۰۶۹,۰۹۸,۲۴۴	۰	۳,۰۶۹,۰۹۸,۲۴۴	۰	۳,۰۶۹,۰۹۸,۲۴۴	۰	۳,۰۶۹,۰۹۸,۲۴۴	۰	۰
۰	۱۱۵,۱۰۳,۶۴۵	۰	۱۱۵,۱۰۳,۶۴۵	۰	۱۱۵,۱۰۳,۶۴۵	۰	۱۱۵,۱۰۳,۶۴۵	۰	۰
۰	۲,۸۰۴,۲۹۳,۵۹۲,۰۸۸	۲۸۳,۲۵۷,۷۰۵,۷۸۲	۳,۱۸۷,۵۵۱,۲۹۷,۸۷۰	۹۹	۳,۱۸۷,۵۵۱,۲۹۷,۸۷۰	۲۸۳,۲۵۷,۷۰۵,۷۸۲	۳,۱۸۷,۵۵۱,۲۹۷,۸۷۰	۰	۸,۷۲۲,۵۱۳,۵۰۵,۶۵۵
جمع									
۰	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۰	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶	۰	۲,۴۹۴,۷۲۲,۹۵۹,۲۰۶
۰	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۰	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱	۰	۱۱,۲۲۷,۲۴۶,۴۶۴,۸۶۱

کالای آرمان آتی
شماره ثبت: ۵۹۸۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	سلف استاندارد سکه مرکزی
۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	۲,۴۸۶,۷۷۹,۰۶۸	۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹۶,۷۴۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۲۸۷,۶۵۲,۰۱۲		۱۲۸,۹۸۰,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۳۳۱		۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
	۴,۶۳۵,۲۱۲,۷۹۵		۱۲۸,۹۸۳,۱۲۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۵۷۹,۹۰۲,۴۹۲	۴,۴۰۹,۵۹۳,۲۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۵۷۹,۹۰۲,۴۹۲	۴,۴۰۹,۵۹۳,۲۳۶	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰	.	۴,۳۴۷,۴۶۱,۷۱۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۹۶,۷۴۲	.	۹۶,۷۴۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۲۸۷,۶۵۲,۰۱۲	.	۲۸۷,۶۵۲,۰۱۲	۱۲۸,۹۸۰,۷۹۰	.	۱۲۸,۹۸۰,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۳۳۱	.	۲,۳۳۱	۲,۳۳۱	.	۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
۴,۶۳۵,۲۱۲,۷۹۵	.	۴,۶۳۵,۲۱۲,۷۹۵	۱۲۸,۹۸۳,۱۲۱	.	۱۲۸,۹۸۳,۱۲۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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		
۱,۰۴۹,۷۹۵,۶۹۱,۰۹۱	۴,۳۹۳,۴۵۶,۴۸۴,۵۳۶	۵,۴۴۳,۲۵۲,۱۷۵,۶۲۷	۳,۰۲۷	۱۶۴,۰۷۰,۸۳۴,۲۱۵	۹۴۴,۴۶۵,۶۸۴,۲۷۳	۱,۱۰۸,۵۳۶,۵۱۸,۴۸۸	۴۹۰	سکه طلا GoldCoin
۱,۴۳۹,۵۱۵,۵۹۴,۰۵۹	۴,۹۸۰,۲۹۹,۰۹۸,۶۲۷	۶,۴۱۹,۸۱۴,۶۹۲,۶۸۶	۲۹۸,۷۰۹	۲۱۹,۱۸۷,۰۷۳,۹۰۸	۴۷۵,۲۴۲,۱۴۰,۴۳۵	۶۹۴,۴۲۹,۲۱۴,۳۴۳	۲۲,۷۶۹	شمش طلا GoldBar
۵,۴۲۱,۶۷۴,۰۵۶	۳۳,۲۲۹,۲۳۹,۰۴۵	۳۸,۶۵۰,۹۱۳,۱۰۱	۹,۰۰۹	-۲۰۲,۳۴۱	۴۳,۸۸۸,۳۰۸	۴۳,۶۸۵,۹۶۷	۹	شمش نقره SilverBar
۲,۴۹۴,۷۳۳,۹۵۹,۲۰۶	۹,۴۰۶,۹۸۴,۸۲۲,۲۰۸	۱۱,۹۰۱,۷۱۷,۷۸۱,۴۱۴	۳۱۰,۷۴۵	۳۸۳,۲۵۷,۷۰۵,۷۸۲	۱,۴۱۹,۷۵۱,۷۱۳,۰۱۶	۱,۸۰۳,۰۰۹,۴۱۸,۷۹۸	۲۳,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

کالای آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

شماره ثبت: ۵۹۸۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح

[illegible]