صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۸۰۰	۲۵,۶۲۰	۳۲۲,۳۰۳,۸۵۸,۹۴۸	۳۶۹,۸۰۵,۱۵۴,۶۳۵	۲,۰۳۰	۳۳,۶۶۲,۲۹۶,۲۹۵	۰	۰	۲۷,۶۵۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۶۶,۱۵۵,۲۴۳	۵۰۸,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	۱.۳۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۰۰۰	۷,۶۲۵	۸۷,۱۱۹,۲۸۰,۳۴۵	۹۶,۷۲۱,۲۹۵,۰۰۰	۲,۵۲۰	۳۷,۰۴۳,۲۵۳,۶۲۶	۰	۰	۱۰,۱۴۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۶۲,۵۳۳,۹۷۱	۱۶۱,۱۱۱,۹۳۳,۴۰۰	۰.۴۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۲۰۰	۳,۵۰۵	۲۴,۸۱۹,۷۴۲,۲۲۹	۲۹,۵۲۳,۵۲۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۷۴۲,۲۲۹	۳۶,۲۷۸,۹۱۳,۰۰۰	۰.۱۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۴۰۰	۳۷۵	۲,۹۸۲,۲۴۶,۵۱۷	۳,۷۴۵,۴۹۸,۵۰۲	۶۰	۶۷۲,۸۰۶,۴۰۰	۰	۰	۴۳۵	۱۱,۹۹۹,۹۷۳	۳,۶۵۵,۰۵۲,۹۱۷	۵,۲۱۳,۷۲۴,۲۶۹	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۶۰۰	۲۱۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۷۷۶	۱,۶۹۸,۹۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۷۷۶	۲,۲۴۴,۳۰۳,۶۰۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۸۰۰	۵,۳۶۵	۷۲,۸۴۲,۵۴۳,۱۴۸	۹۴,۶۸۵,۷۸۵,۱۸۰	۲,۰۹۹	۳۹,۴۸۳,۵۷۰,۸۵۳	۰	۰	۷,۴۶۴	۲۰,۱۸۱,۱۰۸	۱۱۲,۳۲۶,۱۱۴,۰۰۱	۱۵۰,۴۵۱,۰۳۱,۹۶۲	۰.۴۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۲۰۰	۸۲۵	۷,۹۲۵,۱۵۶,۷۹۰	۱۱,۴۵۳,۷۳۹,۰۰۰	۵۵۰	۸,۹۴۵,۷۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۵	۱۷,۷۵۶,۸۴۲	۱۶,۸۷۰,۸۷۸,۷۹۰	۲۴,۳۸۶,۳۵۸,۹۶۱	۰.۰۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۰۰۰	۲,۳۴۰	۳۷,۸۳۳,۳۷۱,۶۱۱	۴۰,۹۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۶۸۱,۵۱۴,۳۶۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۴۷,۵۱۴,۸۸۵,۹۷۱	۶۵,۲۴۱,۶۱۳,۱۶۳	۰.۱۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۱۰۰	۱۵۰	۲,۳۸۰,۲۸۸,۲۳۷	۲,۴۹۵,۳۹۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۲۸۸,۲۳۷	۲,۹۹۳,۴۰۳,۶۰۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۸۵,۸۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۸۵,۸۰۰	۲۶,۹۸۷,۵۷۶,۰۰۰	۰.۰۷
سکه طلا GoldCoin	۶۹۲	۱,۳۸۲,۳۰۶,۶۹۳,۱۰۵	۱,۶۳۲,۴۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۶۲,۴۸۸,۹۸۵,۷۸۸	-۸۰۰	۲,۰۸۸,۴۱۰,۸۶۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شمش طلا GoldBar	۹۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۹۹۴,۳۱۰,۲۹۰	۲۸,۸۰۹,۶۲۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۵۸,۵۸۹	۵,۴۲۶,۱۷۰,۶۲۷,۷۱۲	-۶۸,۵۲۹	۲,۳۶۸,۲۶۵,۴۲۲,۶۹۳	۹۹۹,۰۶۰	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۹۹۳,۲۵۷,۴۴۵	۳۵,۷۶۰,۲۴۱,۷۴۵,۲۸۰	۹۶.۶۰
شمش نقره SilverBar	۴۲,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۵,۶۸۵,۵۸۴	۲۱۰,۳۳۳,۹۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۸۰۰	۲۰۶,۸۵۵,۶۸۵,۵۸۴	۲۰۹,۵۲۹,۵۱۹,۳۶۰	۰.۵۷
جمع	**۹۹۶,۷۰۷**	**۲۲,۱۷۰,۷۳۴,۵۱۴,۵۸۰**	**۳۱,۳۰۳,۴۴۵,۶۲۹,۱۹۵**	**۱۶۷,۸۵۶**	**۵,۸۴۴,۰۰۱,۲۶۲,۸۳۴**	**-۶۹,۳۲۹**	**۴,۴۵۶,۶۷۶,۲۹۰,۱۱۹**	**۱,۰۹۵,۲۳۴**		**۲۴,۷۶۲,۷۶۸,۴۱۷,۹۶۴**	**۳۶,۹۵۲,۸۲۹,۶۱۰,۵۹۵**	**۹۹.۸۳**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۱۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵,۶۲۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۷,۶۵۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۶۲۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۱۴۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۲۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۰۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۵۰۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۲۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۲۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBBA۰۵C۱۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۳۶۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۴۶۴	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBBA۰۵C۲۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۲۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۳۷۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBOR۰۶C۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۳۴۰	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۸۴۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBOR۰۶C۲۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۱۵۰	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۱۵۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۱۶۰۰				۰	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۱,۴۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBAB۰۵C۲۸۰۰							اختیار خرید	موقعیت فروش		۴,۷۱۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBBA۰۵C۳۰۰۰							اختیار خرید	موقعیت فروش		۴۴۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ GBBA۰۵C۳۶۰۰							اختیار خرید	موقعیت فروش		۷۴۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
												خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف استاندارد سکه مرکزی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۴۷۸,۰۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۱۰	۱۰,۸۲۳,۸۶۰,۶۰۵	۲۰۴,۰۱۰	۵۴۵,۰۳۲,۱۴۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۶۶,۳۸۰,۹۳۲	۴۷۸,۰۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۱۰	۱۰,۸۲۳,۸۶۰,۶۰۵	۲۰۴,۰۱۰	۵۴۵,۰۳۲,۱۴۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده های بانکی	۲۵,۲۹۴,۴۴۴,۳۷۴	۷,۲۴۱,۳۵۸,۵۷۲,۳۴۰	۷,۲۳۲,۹۸۶,۸۸۶,۶۱۳	۳۳,۶۶۶,۱۳۰,۱۰۱	۰.۰۹
جمع	**۲۵,۲۹۴,۴۴۴,۳۷۴**	**۷,۲۴۱,۳۵۸,۵۷۲,۳۴۰**	**۷,۲۳۲,۹۸۶,۸۸۶,۶۱۳**	**۳۳,۶۶۶,۱۳۰,۱۰۱**	**۰.۰۹**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۴,۲۴۸,۴۴۵,۳۹۱,۷۹۲	۹۸.۵۷	۱۱.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۱.۳۰	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۱,۴۸۹,۷۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۳۴۲,۶۳۹,۸۳۵	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		**۴,۳۰۹,۹۹۴,۶۴۴,۷۵۳**	**۱۰۰.۰۰**	**۱۱.۶۴**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۱۹۳,۴۶۱,۰۱۱,۶۳۸	۱۹۳,۴۶۱,۰۱۱,۶۳۸	۰	۰	۱,۴۹۱,۱۸۱,۰۵۸,۹۶۱	۱,۴۹۱,۱۸۱,۰۵۸,۹۶۱
شمش طلا GoldBar	۰	۳,۱۵۱,۷۶۸,۳۶۵,۰۸۸	۷۴۰,۹۴۷,۶۰۷,۱۷۳	۳,۸۹۲,۷۱۵,۹۷۲,۲۶۱	۰	۱۱,۶۳۶,۳۵۷,۵۱۴,۵۱۱	۲,۱۸۰,۵۷۴,۵۰۰,۰۱۱	۱۳,۸۱۶,۹۳۲,۰۱۴,۵۲۲
شمش نقره SilverBar	۰	-۸۰۴,۴۶۴,۶۴۰	۰	-۸۰۴,۴۶۴,۶۴۰	۰	۲,۶۷۳,۸۳۳,۷۷۶	۵,۴۲۱,۶۷۴,۰۵۶	۸,۰۹۵,۵۰۷,۸۳۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۱۰۴,۶۸۲,۰۳۷,۰۷۰	۰	۱۰۴,۶۸۲,۰۳۷,۰۷۰	۰	۱۵۲,۱۸۳,۳۳۲,۷۵۷	۰	۱۵۲,۱۸۳,۳۳۲,۷۵۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۲۷,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۴	۰	۲۷,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۴	۰	۳۶,۹۴۹,۳۹۹,۴۲۹	۰	۳۶,۹۴۹,۳۹۹,۴۲۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۶,۷۵۵,۳۸۸,۸۰۴	۰	۶,۷۵۵,۳۸۸,۸۰۴	۰	۱۱,۴۵۹,۱۷۰,۷۷۱	۰	۱۱,۴۵۹,۱۷۰,۷۷۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۷۹۵,۴۱۹,۳۶۸	۰	۷۹۵,۴۱۹,۳۶۸	۰	۱,۵۵۸,۶۷۱,۳۵۲	۰	۱,۵۵۸,۶۷۱,۳۵۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۵۴۵,۳۴۴,۸۰۰	۰	۵۴۵,۳۴۴,۸۰۰	۰	۸۷۲,۹۶۵,۸۲۴	۰	۸۷۲,۹۶۵,۸۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	-۸,۹۳۸,۲۶۱,۲۰۰	۰	-۸,۹۳۸,۲۶۱,۲۰۰	۰	-۲۹,۱۷۱,۸۶۸,۲۹۰	۰	-۲۹,۱۷۱,۸۶۸,۲۹۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۱۶,۲۸۱,۶۷۵,۹۲۹	۰	۱۶,۲۸۱,۶۷۵,۹۲۹	۰	۳۸,۱۲۴,۹۱۷,۹۶۲	۰	۳۸,۱۲۴,۹۱۷,۹۶۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۳,۹۸۶,۸۹۷,۹۶۰	۰	۳,۹۸۶,۸۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۱۵,۴۸۰,۱۷۰	۰	۷,۵۱۵,۴۸۰,۱۷۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	-۱,۹۷۷,۵۹۷,۶۳۲	۰	-۱,۹۷۷,۵۹۷,۶۳۲	۰	-۲,۷۶۰,۱۸۰,۰۵۵	۰	-۲,۷۶۰,۱۸۰,۰۵۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	-۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۶۱	۰	-۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۶۱	۰	-۲,۸۲۵,۶۸۶,۹۱۴	۰	-۲,۸۲۵,۶۸۶,۹۱۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰	۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰	۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰	۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۱۴,۶۵۹,۲۳۸,۸۰۳	۰	۱۴,۶۵۹,۲۳۸,۸۰۳	۰	۱۷,۷۲۶,۷۲۷,۱۹۲	۰	۱۷,۷۲۶,۷۲۷,۱۹۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۱۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۴۹۸,۰۱۱,۷۱۸	۰	۴۹۸,۰۱۱,۷۱۸	۰	۶۱۳,۱۱۵,۳۶۳	۰	۶۱۳,۱۱۵,۳۶۳
جمع	**۰**	**۳,۳۱۴,۰۳۶,۷۷۲,۹۸۱**	**۹۳۴,۴۰۸,۶۱۸,۸۱۱**	**۴,۲۴۸,۴۴۵,۳۹۱,۷۹۲**	**۰**	**۱۱,۸۷۲,۴۱۲,۴۸۴,۰۴۸**	**۳,۶۷۷,۱۷۷,۲۳۳,۰۲۸**	**۱۵,۵۴۹,۵۸۹,۷۱۷,۰۷۶**

سهام	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
	درصد	درصد
سکه طلا GoldCoin	۴.۴۹	۹.۵۹
شمش طلا GoldBar	۹۰.۳۲	۸۸.۸۶
شمش نقره SilverBar	-۰.۰۲	۰.۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲.۴۳	۰.۹۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۶۳	۰.۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۱۶	۰.۰۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۰۲	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۰۱	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۲۱-	۰.۱۹-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰.۳۸	۰.۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰.۰۹	۰.۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰.۰۵-	۰.۰۲-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰.۰۶-	۰.۰۲-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰.۰۳	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۳۴	۰.۱۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۱۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع	**۹۹**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف استاندارد سکه مرکزی	۰	۰	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۰	۰	۵۸,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۲	۵۸,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۲
جمع	۰	۰	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۰	۰	۵۸,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۲	۵۸,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده های بانکی	۵۱,۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰.۰۰	۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷	۱۰۰.۰۰
جمع	**۵۱,۴۸۹,۷۶۲**	**۱۰۰**	**۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۳۴۲,۶۳۹,۸۳۵	۲۰,۹۲۲,۵۴۲,۳۲۷
جمع	**۵,۳۴۲,۶۳۹,۸۳۵**	**۲۰,۹۲۲,۵۴۲,۳۲۷**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده های کوتاه مدت	۵۱,۴۸۹,۷۶۲	۰	۵۱,۴۸۹,۷۶۲	۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷	۰	۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷
جمع	**۵۱,۴۸۹,۷۶۲**	**۰**	**۵۱,۴۸۹,۷۶۲**	**۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷**	**۰**	**۴,۶۸۶,۷۰۲,۵۵۷**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سکه طلا GoldCoin	۸۰۰	۱,۸۴۰,۴۸۶,۵۱۱,۱۹۴	۱,۶۴۷,۰۲۵,۴۹۹,۵۵۶	۱۹۳,۴۶۱,۰۱۱,۶۳۸	۳,۸۲۷	۷,۵۳۱,۶۶۳,۰۴۳,۰۵۳	۶,۰۴۰,۴۸۱,۹۸۴,۰۹۲	۱,۴۹۱,۱۸۱,۰۵۸,۹۶۱
شمش طلا GoldBar	۶۸,۵۲۹	۲,۳۶۸,۲۶۵,۴۲۲,۶۹۳	۱,۶۲۷,۳۱۷,۸۱۵,۵۲۰	۷۴۰,۹۴۷,۶۰۷,۱۷۳	۳۶۷,۲۳۸	۸,۷۸۸,۱۹۱,۴۱۴,۱۵۸	۶,۶۰۷,۶۱۶,۹۱۴,۱۴۷	۲,۱۸۰,۵۷۴,۵۰۰,۰۱۱
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۹	۳۸,۶۵۰,۹۱۳,۱۰۱	۳۳,۲۲۹,۲۳۹,۰۴۵	۵,۴۲۱,۶۷۴,۰۵۶
سلف استاندارد سکه مرکزی	۲۰۴,۰۱۰	۵۴۲,۵۴۵,۳۶۴,۹۰۱	۴۸۶,۳۹۰,۲۴۱,۵۳۷	۵۶,۱۵۵,۱۲۳,۳۶۴	۲۰۴,۰۱۰	۵۴۵,۰۳۲,۱۴۳,۹۶۹	۴۸۶,۳۹۰,۲۴۱,۵۳۷	۵۸,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۲
جمع	**۲۷۳,۳۳۹**	**۴,۷۵۱,۲۹۷,۲۹۸,۷۸۸**	**۳,۷۶۰,۷۳۳,۵۵۶,۶۱۳**	**۹۹۰,۵۶۳,۷۴۲,۱۷۵**	**۵۸۴,۰۸۴**	**۱۶,۹۰۳,۵۳۷,۵۱۴,۲۸۱**	**۱۳,۱۶۷,۷۱۸,۳۷۸,۸۲۱**	**۳,۷۳۵,۸۱۹,۱۳۵,۴۶۰**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۵۳۱,۳۹۹,۵۷۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۲۶۴,۸۲۷,۷۲۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۰۵۸,۹۸۲,۹۸۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۴C۱۹۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۱۲,۳۴۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۷۵,۶۳۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۴C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۸,۵۱۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۴C۲۳۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷۴,۲۰۲,۵۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۶۳,۹۴۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۸۱۳,۵۹۳,۲۹۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۲,۶۶۴,۹۶۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۷۹۳,۳۵۴,۶۷۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶,۲۷۹,۳۷۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۰,۷۰۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۰۷۷,۴۳۳
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**-۱۲,۷۸۵,۰۷۱,۳۸۵**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
شمش طلا GoldBar	۹۹۹.۰۶۰	۳۵,۷۶۰,۲۴۱,۷۴۵,۲۸۰	۳۲,۶۰۸,۴۷۳,۳۸۰,۱۹۲	۳,۱۵۱,۷۶۸,۳۶۵,۰۸۸	۹۹۹.۰۶۰	۳۵,۷۶۰,۲۴۱,۷۴۵,۲۸۰	۲۴,۱۲۳,۸۸۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱,۶۳۶,۳۵۷,۵۱۴,۵۱۱
شمش نقره SilverBar	۴۲.۰۰۰	۲۰۹,۵۲۹,۵۱۹,۳۶۰	۲۱۰,۳۳۳,۹۸۴,۰۰۰	(۸۰۴,۴۶۴,۶۴۰)	۴۲.۰۰۰	۲۰۹,۵۲۹,۵۱۹,۳۶۰	۲۰۶,۸۵۵,۶۸۵,۵۸۴	۲,۶۷۳,۸۳۳,۷۷۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۷,۶۵۰	۵۰۸,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	۴۰۳,۴۶۷,۴۵۰,۹۳۰	۱۰۴,۶۸۲,۰۳۷,۰۷۰	۲۷,۶۵۰	۵۰۸,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	۳۵۵,۹۶۶,۱۵۵,۲۴۳	۱۵۲,۱۸۳,۳۳۲,۷۵۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۱۰,۱۴۵	۱۶۱,۱۱۱,۹۳۳,۴۰۰	۱۳۳,۷۶۴,۵۴۸,۶۲۶	۲۷,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۴	۱۰,۱۴۵	۱۶۱,۱۱۱,۹۳۳,۴۰۰	۱۲۴,۱۶۲,۵۳۳,۹۷۱	۳۶,۹۴۹,۳۹۹,۴۲۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲,۵۰۵	۳۶,۲۷۸,۹۱۳,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۵۲۴,۱۹۶	۶,۷۵۵,۳۸۸,۸۰۴	۲,۵۰۵	۳۶,۲۷۸,۹۱۳,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۷۴۲,۲۲۹	۱۱,۴۵۹,۱۷۰,۷۷۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۴۳۵	۵,۲۱۳,۷۲۴,۲۶۹	۴,۴۱۸,۳۰۴,۹۰۱	۷۹۵,۴۱۹,۳۶۸	۴۳۵	۵,۲۱۳,۷۲۴,۲۶۹	۳,۶۵۵,۰۵۲,۹۱۷	۱,۵۵۸,۶۷۱,۳۵۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۱۰	۲,۲۴۴,۳۰۳,۶۰۰	۱,۶۹۸,۹۵۸,۸۰۰	۵۴۵,۳۴۴,۸۰۰	۲۱۰	۲,۲۴۴,۳۰۳,۶۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۷۷۶	۸۷۲,۹۶۵,۸۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۴,۷۱۰	۳۴,۸۱۲,۱۷۵,۲۰۰	۴۳,۷۵۰,۴۳۶,۴۰۰	(۸,۹۳۸,۲۶۱,۲۰۰)	۴,۷۱۰	۳۴,۸۱۲,۱۷۵,۲۰۰	۶۳,۹۸۴,۰۴۳,۴۹۰	(۲۹,۱۷۱,۸۶۸,۲۹۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۷,۴۶۴	۱۵۰,۴۵۱,۰۳۱,۹۶۴	۱۳۴,۱۶۹,۳۵۶,۰۳۵	۱۶,۲۸۱,۶۷۵,۹۲۹	۷,۴۶۴	۱۵۰,۴۵۱,۰۳۱,۹۶۴	۱۱۲,۳۲۶,۱۱۴,۰۰۲	۳۸,۱۲۴,۹۱۷,۹۶۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۱,۳۷۵	۲۴,۳۸۶,۳۵۸,۹۶۱	۲۰,۳۹۹,۴۶۱,۰۰۱	۳,۹۸۶,۸۹۷,۹۶۰	۱,۳۷۵	۲۴,۳۸۶,۳۵۸,۹۶۱	۱۶,۸۷۰,۸۷۸,۷۹۱	۷,۵۱۵,۴۸۰,۱۷۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۴۴۰	۴,۳۹۴,۶۹۴,۰۷۱	۶,۳۷۲,۲۹۱,۷۰۳	(۱,۹۷۷,۵۹۷,۶۳۲)	۴۴۰	۴,۳۹۴,۶۹۴,۰۷۱	۷,۱۵۴,۸۷۴,۱۲۶	(۲,۷۶۰,۱۸۰,۰۵۵)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۵C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۷۴۰	۳,۶۲۱,۶۴۸,۸۰۰	۶,۳۱۹,۴۰۶,۸۶۱	(۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۶۱)	۷۴۰	۳,۶۲۱,۶۴۸,۸۰۰	۶,۴۴۷,۳۳۵,۷۱۴	(۲,۸۲۵,۶۸۶,۹۱۴)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۱,۴۰۰	۲۶,۹۸۷,۵۷۶,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۸۵,۸۰۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰	۱,۴۰۰	۲۶,۹۸۷,۵۷۶,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۸۵,۸۰۰	۱,۱۳۵,۰۹۰,۲۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸ ۹۹۵+	۲,۸۴۰	۶۵,۲۴۱,۶۱۳,۱۶۳	۵۰,۵۸۲,۳۷۴,۳۶۰	۱۴,۶۵۹,۲۳۸,۸۰۳	۲,۸۴۰	۶۵,۲۴۱,۶۱۳,۱۶۳	۴۷,۵۱۴,۸۸۵,۹۷۱	۱۷,۷۲۶,۷۲۷,۱۹۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۶C۲۱۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸ ۹۹۵+	۱۵۰	۲,۹۹۳,۴۰۳,۶۰۰	۲,۴۹۵,۳۹۱,۸۸۲	۴۹۸,۰۱۱,۷۱۸	۱۵۰	۲,۹۹۳,۴۰۳,۶۰۰	۲,۳۸۰,۲۸۸,۲۳۷	۶۱۳,۱۱۵,۳۶۳
جمع	**۱,۱۰۱,۱۲۴**	**۳۶,۹۹۵,۶۵۸,۱۲۸,۶۶۸**	**۳۳,۶۸۱,۶۲۱,۳۵۵,۶۸۷**	**۳,۳۱۴,۰۳۶,۷۷۲,۹۸۱**	**۱,۱۰۱,۱۲۴**	**۳۶,۹۹۵,۶۵۸,۱۲۸,۶۶۸**	**۲۵,۱۲۳,۲۴۵,۶۴۴,۶۲۰**	**۱۱,۸۷۲,۴۱۲,۴۸۴,۰۴۸**