



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال			درصد
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۱	۱۳۰,۲۱۹,۲۰۹,۳۳۰	۰	۰/۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۷,۹۷۳,۴۵۳,۲۵۲,۰۵۰	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۹۹/۹۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۰/۰۸
		۲۸,۱۱۸,۴۵۹,۷۲۵,۵۰۷	۲۸,۲۰۲,۶۱۳,۹۴۷,۸۴۵	۹۹/۹۹

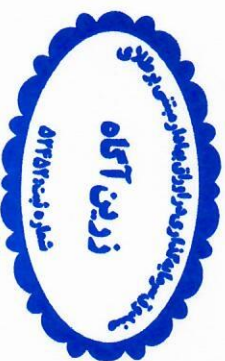


Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	۱۳,۱۲۸,۸۷۶,۷۵۷	۲۰,۳۶۷	۲۵,۵۵۵,۸۴۷,۱۶۳	۲۵,۹۸۱,۳۰۸,۲۵۳	۴۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۲-۴۰,۹۱۰			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۹,۴۹۹,۴۹۱	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۵۰,۴۹۱,۲۵۵,۸۶۵	۵۰,۴۹۹,۷۳۶,۱۷۸	۶۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۱۰۰-۳۱۱			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۳,۲۱۳,۷۶۱	۴۱,۵۰۰	۰	۰	۲۴,۹۹۲,۹۹۴,۱۹۹	۲۵,۶۹۰,۵۸۹,۵۷۱	۴۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۱-۴۱,۱۵			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۵,۲۳۰,۷۷۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۱۷,۲۸۳,۵۱۲	۲۶,۰۱۴,۷۱۴,۳۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۱-۳۰,۸۱۴			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۰۳۲,۷۶۰	۳,۱۸۱,۴۱۸,۵۲۳	۴,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۱-۴۰,۷۱۴			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۳۰,۴۲۴	۹۷	۰	۰	۸۲,۷۹۵,۸۳۱	۸۱,۱۱۳,۸۴۳	۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م یو جده ۲-۳۰,۹۱۹			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۳۵,۶۵۵,۸۵۲	۱۹۹,۵۶۴	۱۳,۱۲۸,۸۷۶,۷۵۷	۲۰,۳۶۷	۱۳۰,۲۱۹,۲۰۹,۳۳۰	۱۳۱,۴۴۸,۸۸۰,۶۷۹	۱۷۹,۱۹۷								



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	بازدهی شده در بورس یا فرابورس	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق	
۴/۸۹	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	۸۲۸,۵۸۴,۵۵۶,۶۸۳	۲,۹۱۱,۷۰۱	۳۵۳,۰۰۰				۱,۴۰۲,۸۵۷,۹۳۳,۳۶۰	۸۲۸,۵۸۴,۵۵۶,۶۸۳	۳۵۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ - صادرات	
۰/۰۰					۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۱۶,۴۰۰	۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۱۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۸۱۵,۴۶۷,۳۴۶	۵۳۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ - ملت	
۱۵/۸۴	۴,۴۶۸,۹۳۳,۳۵۵,۶۲۵	۲,۴۱۷,۰۸۰,۳۳۱,۹۸۴	۲,۹۱۱,۱۲۰	۱,۱۴۳,۵۰۰				۴,۵۵۵,۵۸۲,۶۷۴,۶۵۰	۲,۴۱۶,۲۳۹,۰۶۹,۷۳۶	۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۷/۲۵	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ - رفاه	
۸/۵۱	۲,۴۰۱,۱۴۱,۴۰۲,۳۶۸	۱,۵۳۰,۰۰۹,۴۶۷,۸۳۷	۲,۹۰۷,۲۴۲	۶۱۴,۴۰۰				۲,۴۴۵,۳۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۶۹,۱۲۴,۰۱۳	۶۱۴,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده	
۱۰/۶۳	۲,۹۹۹,۵۳۳,۴۵۵,۱۸۲	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۹۰۹,۸۶۳	۷۶۷,۷۰۰				۳,۰۶۴,۶۰۱,۴۷۳,۱۲۶	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۷۶۷,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۱	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سلمان	
۷/۷۲	۲,۱۷۶,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۹۰,۹۱۶,۶۰۳,۸۷۵	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴				۳۴,۸۴۳,۳۹۱,۲۵۰	۳۵,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷			خیر	گواهی سپرده بزرگساز تمام سکه طرح جدید	
۵/۲۲۱	۱۴,۷۵۴,۴۹۵,۶۴۰,۵۹۱	۱۲,۶۱۵,۳۲۹,۴۴۸,۸۵۵	۴,۴۵۰,۱۲۰	۳,۳۳۳,۵۰۴				۱۴,۳۹۲,۳۴۵,۷۵۵,۶۶۴	۱۲,۱۸۲,۰۶۰,۸۰۸,۷۵۷	۳,۳۲۷,۷۱۲			خیر	گواهی سپرده بزرگساز تمام سکه طرح جدید	
۹۹/۹۱	۷۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۱۹,۷۱۳,۳۵۵,۶۷۰,۳۲۲	۴۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۳۲۸	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۱۱۲,۳۲۹	۲۷,۹۷۳,۴۵۳,۲۵۲,۰۵۰	۲۱,۰۰۰,۲۶۰,۳۸۰,۷۶۳	۶,۲۰۲,۳۲۸					



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
۰/۰۸	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۶۸۸,۴۱۵,۷۱۰,۲۱۷	۶۹۵,۶۲۳,۰۶۵,۲۲۸	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	سپرده بانکی
۰/۰۸	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۶۸۸,۴۱۵,۷۱۰,۲۱۷	۶۹۵,۶۲۳,۰۶۵,۲۲۸	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۱	(۰/۹۰)	۳,۱۱۴,۱۱۵,۹۳۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱/۳۴)	۱۰۰/۹۸	(۳۴۸,۸۷۸,۳۹۱,۶۷۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۰	(۰/۰۸)	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	(۰/۰۰)	۳,۵۴۷,۲۰۶	۲-۴	سایر درآمدها
(۱/۳۲)	۱۰۰/۰۰	(۳۴۵,۵۰۰,۷۸۳,۱۰۷)		



Mr.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش

[illegible]

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۴۳,۳۰۹,۸۶۲,۳۲۴	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۳۴۳,۰۲۱,۳۳۸,۷۸۶	(۲۲,۹۵۳,۳۳۷,۴۱۹)	.	(۲۲,۹۵۳,۳۳۷,۴۱۹)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	
۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	.	(۱,۶۰۴,۷۴۰,۹۶۶,۴۴۸)	(۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶)	(۲۲۱,۶۵۸,۰۷۵,۹۰۲)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	
۱,۱۲۹,۸۲۲,۴۹۲,۲۸۹	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۱,۱۲۹,۲۵۱,۴۲۶,۰۳۷	(۸۷,۵۰۱,۴۸۱,۲۷۳)	.	(۸۷,۵۰۱,۴۸۱,۲۷۳)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۶۰۲,۷۰۲,۰۵۳,۲۵۵	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۶۰۲,۶۴۹,۸۵۴,۸۷۳	(۴۵,۳۰۷,۵۴۱,۴۵۶)	.	(۴۵,۳۰۷,۵۴۱,۴۵۶)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	
۷۵۵,۵۸۴,۴۴۵,۷۰۴	.	۷۵۵,۵۸۴,۴۴۵,۷۰۴	(۶۵,۰۲۸,۰۱۷,۹۴۴)	.	(۶۵,۰۲۸,۰۱۷,۹۴۴)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	
۲,۱۱۸,۷۳۲,۳۵۴,۸۳۰	.	۲,۱۱۸,۷۳۲,۳۵۴,۸۳۰	(۷۲,۲۰۳,۴۳۲,۰۰۷)	.	(۷۲,۲۰۳,۴۳۲,۰۰۷)	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱G.B.۰۰۰۱	
۱۶۴,۹۱۷۲,۳۸۵,۵۷۹	.	۱۶۴,۹۱۷۲,۳۸۵,۵۷۹	۱,۵۴۸,۸۵۶,۳۸۴,۸۷۵	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۱۶۵,۷۷۳,۴۹۴,۳۲۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۵,۱۲۴,۳۶۴,۴۵۶,۸۰۶	۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۵,۱۱۴,۲۱۱,۷۰۵,۸۰۹	(۳۴۸,۸۷۸,۳۹۱,۶۷۲)	.	(۳۴۸,۸۷۸,۳۹۱,۶۷۲)		



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

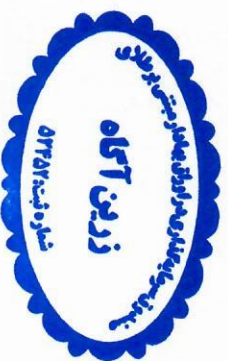
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳						طی خرداد ماه ۱۴۰۳					
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال					
۳۴۳,۰۲۱,۲۳۸,۷۸۶	۱,۰۳۶,۸۹۳,۳۵۶,۱۵۵	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	۳۵۳,۰۰۰	(۳۲,۹۵۳,۳۳۷,۴۱۹)	۱,۴۰۲,۸۶۷,۹۳۳,۳۶۰	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	۳۵۳,۰۰۰	تمام سکه جدید ۰.۳۱۰ صادرات			
				(۲۲۱,۶۵۸,۰۷۵,۹۰۲)	۲۲۱,۶۵۸,۰۷۵,۹۰۲	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۱ ملت			
۱,۱۲۹,۲۵۱,۴۲۶,۰۳۷	۳,۳۳۹,۶۷۰,۹۲۹,۵۸۸	۴,۴۶۸,۹۲۲,۳۵۵,۶۲۵	۱,۱۴۳,۵۰۰	(۸۷,۵۰۱,۴۸۱,۲۷۳)	۴,۵۵۶,۴۲۳,۸۳۶,۸۹۸	۴,۴۶۸,۹۲۲,۳۵۵,۶۲۵	۱,۱۴۳,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۲ رفاه			
۶۰۲,۶۴۹,۸۵۴,۸۷۳	۱,۷۹۸,۴۹۱,۵۴۷,۴۹۵	۲,۴۰۱,۱۴۱,۴۰۲,۳۶۸	۶۱۴,۴۰۰	(۴۵,۳۰۷,۵۴۱,۴۵۶)	۲,۴۴۶,۴۴۸,۹۴۳,۸۲۴	۲,۴۰۱,۱۴۱,۴۰۲,۳۶۸	۶۱۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده			
۷۵۵,۵۸۴,۴۴۵,۷۰۴	۲,۳۴۳,۹۸۹,۰۰۹,۴۷۸	۲,۹۹۹,۵۷۳,۴۵۵,۱۸۲	۷۶۷,۷۰۰	(۶۵,۰۲۸,۰۱۷,۹۴۴)	۳,۰۶۴,۶۰۱,۴۷۳,۱۲۶	۲,۹۹۹,۵۷۳,۴۵۵,۱۸۲	۷۶۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سامان			
۲,۱۱۸,۷۳۲,۳۵۴,۸۳۰	۱۲,۶۳۵,۷۶۳,۲۸۵,۷۶۱	۱۴,۷۵۴,۴۹۵,۶۴۰,۵۹۱	۳,۳۲۳,۵۰۴	(۷۲,۳۰۳,۴۳۳,۰۰۷)	۴۳۳,۴۵۳,۳۲۶,۹۳۴	۳۶۱,۲۴۹,۸۹۴,۹۲۷	۹۵,۷۹۳	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱G.B.۰۰۱			
۱۶۴,۹۷۲,۳۸۵,۵۷۹	۲,۰۱۱,۵۹۹,۴۹۴,۴۲۱	۲,۱۷۶,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۲۴	۱۶۵,۷۷۳,۴۹۴,۳۲۹	۵۵,۲۷۲,۱۰۳,۸۷۵	۲۲۱,۰۴۵,۵۹۸,۲۰۴	۱۳۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید			
۵,۱۱۴,۲۱۱,۷۰۵,۸۰۹	۲۳,۰۶۶,۴۰۷,۶۲۲,۸۹۸	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۳۸,۷۰۷		(۳۴۸,۸۷۸,۳۹۱,۶۷۲)	۱۲,۱۸۰,۷۲۵,۶۹۲,۹۱۹	۱۱,۸۳۱,۸۴۷,۳۰۱,۲۴۷					

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سبرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۵۷,۳۶۶,۲۰۵,۷۶۷	۶۶۶,۰۷۰,۶۸۵,۵۹۲	۵۵۷,۱۰۰	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶-	۱,۹۲۰,۶۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۲,۰۴۰,۶۱۴,۸۶۷	۲,۶۱۱,۶۸۱,۱۱۹	۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۹,۸۶۴,۱۲۷,۴۵۹	۵۹,۹۹۱,۱۰۴,۱۵۸	۶۹,۸۵۵,۲۳۱,۶۱۷	۵۵۸,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶-	۱,۹۲۰,۶۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۰	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	
ریال		ریال		
۱۸۴/۰۶	۴۰,۴۸۴,۳۵,۸۱۴	۰/۰۲	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۸۴/۰۶	۴۰,۴۸۴,۳۵,۸۱۴	۰/۰۲	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طلی خرداد ماه ۱۴۰۳		نام سیرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	سیرده های کوتاه مدت بانکی
۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۰۸,۷۹۹,۸۱۹	۳,۵۴۷,۲۰۶
۳۰۸,۷۹۹,۸۱۹	۳,۵۴۷,۲۰۶

تعدیل کارمزد کارگزاری

