



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



J.P.S.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

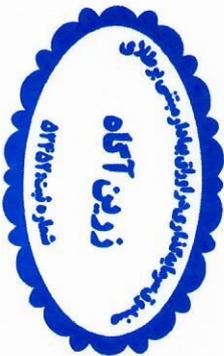


JMPW

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	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بند طبقه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	۱۳,۱۲۸,۸۷۶,۶۵۷	۲۰,۳۶۷	۲۵,۵۵۵,۸۲۷,۱۶۳	۲۵,۹۸۱,۳۰۸,۲۵۳	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه- م پرتوجه ۲-۰۴۰۹۱۰
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۹,۴۹۴,۴۹۱	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۵۰,۴۴۱,۲۵۵,۸۴۵	۵۰,۴۹۹,۷۳۶,۱۷۸	۶۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه- م پرتوجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۳,۳۱۳,۲۶۱	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 پرتوجه ۱-۰۴۱۰۵
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۵,۳۳۰,۷۷۳	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 پرتوجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۴۳۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۰۳۳,۷۶۰	۳,۱۸۱,۴۱۸,۵۳۳	۴,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه- م پرتوجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۳۰,۴۲۴	۹۷	۰	۰	۸۲,۷۹۵,۸۱۱	۸۱,۱۱۳,۸۴۳	۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه- م پرتوجه ۱-۰۳۰۹۱۹
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۳۵,۶۵۵,۸۵۲	۱۹۹,۵۶۴	۱۳,۱۲۸,۸۷۶,۷۵۷	۲۰,۳۶۷	۱۳۰,۳۱۹,۳۰۹,۳۳۰	۱۳۱,۴۴۸,۸۸۰,۶۷۹	۱۷۹,۱۹۷					



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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	بازگفته شده در بورس یا فرابورس	دارای معجزاز سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره									
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	۸۲۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۲,۹۱۱,۷۰۱	۳۵۳,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۱۶,۴۰۰	۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۴,۵۵۵,۵۸۲,۶۷۴,۶۵۰	۲,۶۱۶,۳۳۹,۰۶۹,۷۳۶	۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۴-۳/۰۳-۲۰	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ - ملت
۱۵/۸۴	۴,۴۶۸,۹۱۳,۳۵۵,۶۲۵	۲,۳۱۷,۰۰۰,۳۲۱,۹۸۴	۲,۹۱۱,۱۲۰	۱,۱۴۳,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۵۵,۵۸۲,۶۷۴,۶۵۰	۰	۲,۶۱۶,۳۳۹,۰۶۹,۷۳۶	۲,۶۱۶,۳۳۹,۰۶۹,۷۳۶	۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۴-۳/۱۷/۲۵	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه
۸/۵۱	۲,۴۰۰,۱۱۴,۱۴۰,۲۳۶,۸	۱,۵۳۰,۰۰۰,۹۴۶,۴۷۸,۳۷	۲,۹۰۷,۲۴۲	۶۱۴,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۳۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۸,۹۶۹,۲۳۴,۰۱۳	۱,۵۳۸,۹۶۹,۲۳۴,۰۱۳	۶۱۴,۴۰۰	۱۴-۴/۱۷/۱۹	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده
۱۰/۶۳	۲,۹۹۹,۵۷۳,۴۵۵,۱۸۲	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۹۰۹,۸۶۳	۷۶۷,۷۰۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۶۰۱,۳۷۳,۱۲۶	۰	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۷۶۷,۷۰۰	۱۴-۴/۱۷/۲۱	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سلمان
۷/۷۲	۲,۱۷۶,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۹۰,۹۱۶,۶۰۳,۸۷۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۵۵۲,۷۲۲,۱۰۳,۸۷۵	۱۳۷	۳۴,۸۴۳,۳۹۱,۲۵۰	۳۵,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷				گواهی سپرده پویسند تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۵/۲/۳۱	۱۴,۷۵۴,۴۹۵,۶۴۰,۵۹۱	۱۲,۶۱۵,۳۹۱,۴۴۸,۸۵۵	۴,۴۵۰,۱۲۰	۳,۳۳۳,۵۰۴	۰	۰	۴۳۳,۳۳۸,۶۴۰,۱۲۸	۹۵,۷۹۲	۱۴,۳۹۲,۳۵۳,۷۵۶,۶۴۴	۱۲,۱۸۲,۶۰۰,۰۸۷,۵۷۷	۳,۳۳۷,۷۱۲				گواهی سپردن طلا را به صندوق طلايي زرین آگاه
۹۹/۹۱	۷۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۳۸,۷۰۷	۱۹,۷۱۲,۳۵۵,۶۷۰,۳۲۲	۴۱۳,۰۹۰,۰۴۶	۶,۲۰۲,۳۳۸	۵۳۷,۶۰۰	۵۵۲,۹۵۳,۱۹۵,۴۵۱	۱۱۲,۳۳۹	۲۷,۹۷۳,۴۵۳,۴۵۳,۰۵۰	۲۱,۰۰۰,۲۶۰,۳۰۸,۰۷۶۹۳	۲۱,۰۰۰,۲۶۰,۳۰۸,۰۷۶۹۳	۶,۶۲۷,۵۹۹				



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلايي زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها				شرح
مبلغ - ریال		کاهش	افزایش	مبلغ - ریال
۰/۰۸	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۶۸۸,۴۱۵,۷۱۰,۲۱۷	۶۹۵,۶۲۳,۰۶۵,۲۲۸	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷
۰/۰۸	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۶۸۸,۴۱۵,۷۱۰,۲۱۷	۶۹۵,۶۲۳,۰۶۵,۲۲۸	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 طلاي 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)	۲۵۹,۹۴۵,۴۳۶	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	(۰/۰۰)	۳,۵۴۷,۲۰۶	۲-۴	سایر درآمدها
(۱/۳۳)	۱۰۰/۰۰	(۳۴۵,۵۰۰,۷۸۳,۱۰۷)		



IMR

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	.	۵۴۱,۹۰۰,۱۹۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۴۲۵,۴۶۱,۰۹۰	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	.	۱,۳۲۷,۷۷۶,۷۲۵	۱,۲۶۹,۲۹۶,۴۱۲	۵۸,۴۸۰,۳۱۳	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۱۱۰۱	
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	.	۹۴۴,۹۲۰,۸۰۱	۲۴۷,۳۲۵,۴۲۹	۶۹۷,۵۹۵,۳۷۲	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵	
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	.	۲۱۲,۶۹۱,۴۰۸	۲۱۵,۲۶۰,۶۰۸	(۲,۵۶۹,۲۰۰)	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	.	۸۶,۹۷۷,۲۴۰	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۵۲,۳۸۵,۷۶۲	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴	
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	.	(۱۵۰,۴۳۱)	۱,۵۳۱,۵۵۷	(۱,۶۸۱,۹۸۸)	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۹۱۹	
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶	
۲۴۸,۲۹۵,۸۸۹	۲۴۸,۲۹۵,۸۸۹	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۴۰۵۲	
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۸۲۱	
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۱۰۲۴	
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۴۱۸	
۲۵,۴۴۶,۳۴۶	۲۵,۴۴۶,۳۴۶	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۵۲۲	
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۶۲۶	
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۳۰۷۲۳	
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	امساق خزانه-م-۱یونیدجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸	
۱۶۷,۷۸۰,۷۳۷,۸۳۷	۱۶۷,۷۸۰,۷۳۷,۸۳۷	.	۳,۱۱۴,۱۱۵,۹۳۳	۱,۸۸۴,۴۴۴,۵۸۴	۱,۲۲۹,۶۷۱,۳۴۹		



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

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳		
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص از ارزش فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۸۸۱۵۰۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۰		
۲۴۸,۹۵۵,۸۸۹	۵۲,۸۳۹,۲۹۰,۲۶۶	۵۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۵۵	۷۵۸,۰۰۰		
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲
۱,۲۶۱,۰۲۹,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷۲,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۹۶,۴۱۲	۵۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۹۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	۵۰,۴۹۰,۲۵۳,۰۷۹	۶۱,۶۰۰
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱۵۴,۷۲۳,۱۶۱,۲۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۳۹۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۰۰		
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۱۰۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۳۴,۳۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰		
۲۵۱,۴۴۶,۳۴۶	۶,۰۱۸,۴۲۳,۱۹۷	۶,۰۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰		
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۳,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰		
۲۲۶,۸۱۸,۶۷۹	۳۸,۱۹۳,۳۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۳۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	۲۳۷,۳۲۵,۴۲۹	۲۵,۶۸۵,۸۸۸,۳۳۳
۱,۳۶۳,۱۲۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۳۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	۲۱۵,۲۶۰,۶۰۸	۲۶,۹۳۳,۲۱۲,۷۶۱
۴۳۱,۹۵۱۷,۶۸۲	۲۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۲۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۴۹,۴۰۰	۲۶,۰۰۹,۹۶۰,۱۶۵	۲۶,۲۲۵,۲۲۰,۷۷۳
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۲۰۱	۲,۸۳,۱۹۷	۸۱,۰۹۸,۸۶۷	۸۲,۶۳۰,۳۴۴
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۳۰۰	۱,۵۳۱,۵۵۷	۹۷
۱۶,۷۵۸,۲۷۷,۸۳۷	۱,۴۷۱,۳۲۷,۳۵۲,۰۹۷	۱,۴۸۷,۹۸۶,۰۸۹,۹۳۴	۱,۸۲۹,۶۶۴	۱,۸۸۴,۴۴۴,۵۸۴	۱۹۹,۵۶۴
				۱,۴۴,۵۵۱,۳۱۱,۳۶۸	۱۶۶,۴۳۵,۶۵۵,۸۵۲
					۱۹۹,۵۶۴
					جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره



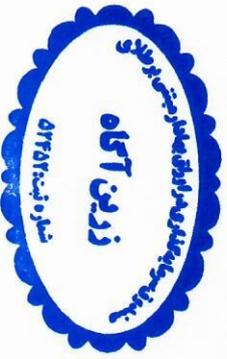
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلايي زرین آگاه

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				نام اوراق
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			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۴۳۳۰۹,۸۶۲,۳۲۴	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۳۴۳,۰۲۱,۳۳۸,۷۸۶	(۲۲,۹۵۳,۳۳۷,۴۱۹)	۰	(۲۲,۹۵۳,۳۳۷,۴۱۹)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات		
۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۰	(۱,۶۰۴,۴۷۴۰,۹۶۶,۴۴۸)	(۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶)	(۲۲۱,۶۵۸,۰۷۵,۹۰۲)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		
۱,۱۲۹,۸۲۲,۴۹۲,۲۸۹	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۱,۱۲۹,۳۵۱,۴۲۶,۰۳۷	(۸۷,۵۰۱,۴۸۱,۲۷۳)	۰	(۸۷,۵۰۱,۴۸۱,۲۷۳)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه		
۶۰۲,۷۰۲,۰۵۳,۲۵۵	۵۳,۱۹۸,۳۸۲	۶۰۲,۶۴۹,۸۵۴,۸۷۳	(۴۵,۳۰۷,۵۴۱,۴۵۶)	۰	(۴۵,۳۰۷,۵۴۱,۴۵۶)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده		
۷۵۵,۵۸۴,۴۵۵,۷۰۴	۰	۷۵۵,۵۸۴,۴۵۵,۷۰۴	(۶۵,۰۲۸,۰۱۷,۹۴۴)	۰	(۶۵,۰۲۸,۰۱۷,۹۴۴)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان		
۲,۱۱۸,۷۳۲,۳۵۴,۸۳۰	۰	۲,۱۱۸,۷۳۲,۳۵۴,۸۳۰	(۷۲,۲۰۳,۴۳۲,۰۰۷)	۰	(۷۲,۲۰۳,۴۳۲,۰۰۷)	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD1G.B.0001		
۱۶۴,۹۷۲,۳۸۵,۵۷۹	۰	۱۶۴,۹۷۲,۳۸۵,۵۷۹	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)	۰	(۳۴۸,۸۷۸,۳۹۱,۶۷۲)			



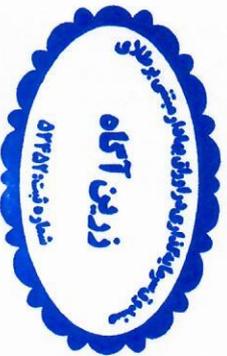
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۳ 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
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
				(۲۲۱.۶۵۸.۰۷۵.۹۰۲)	۲۲۱.۶۵۸.۰۷۵.۹۰۲	.	.
۱.۱۲۹.۲۵۱.۴۲۶.۰۳۷	۲.۳۳۹.۶۷۰.۹۲۹.۵۸۸	۴.۴۶۸.۹۲۲.۳۵۵.۶۲۵	۱.۱۴۳.۵۰۰	(۸۷.۵۰۱.۴۸۱.۱۷۳)	۴.۵۵۶.۴۲۳.۸۳۶.۸۹۸	۴.۴۶۸.۹۲۲.۳۵۵.۶۲۵	۱.۱۴۳.۵۰۰
۶۰۲.۶۴۹.۸۵۴.۸۷۳	۱.۷۹۸.۴۹۱.۵۴۷.۴۹۵	۲.۴۰۱.۱۴۱.۳۰۲.۳۶۸	۶۱۴.۴۰۰	(۴۵.۳۰۷.۵۴۱.۴۵۶)	۲.۴۴۶.۴۴۸.۹۴۳.۸۲۴	۲.۴۰۱.۱۴۱.۳۰۲.۳۶۸	۶۱۴.۴۰۰
۷۵۵.۵۸۴.۴۴۵.۷۰۴	۲.۲۴۳.۹۸۹.۰۰۹.۴۷۸	۲.۹۹۹.۵۷۳.۴۵۵.۱۸۲	۷۶۷.۷۰۰	(۶۵.۰۲۸.۰۱۷.۹۴۴)	۳.۰۶۴.۶۰۱.۴۷۳.۱۲۶	۲.۹۹۹.۵۷۳.۴۵۵.۱۸۲	۷۶۷.۷۰۰
۲.۱۱۸.۷۳۲.۳۵۴.۸۳۰	۱۲.۶۳۵.۷۶۳.۲۸۵.۷۶۱	۱۴.۷۵۴.۴۹۵.۶۴۰.۵۹۱	۳.۳۳۳.۵۰۴	(۷۲.۳۰۳.۴۳۳.۰۰۷)	۴۳۳.۴۵۳.۳۲۶.۹۳۴	۳۶۱.۲۴۹.۸۹۴.۹۲۷	۹۵.۷۹۳
۱۶۴.۹۷۲.۳۸۵.۵۷۹	۲.۰۱۱.۵۹۹.۴۹۴.۴۳۱	۲.۱۷۶.۵۷۱.۸۸۰.۰۰۰	۲۲۴	۱۶۵.۷۷۳.۴۹۴.۳۳۹	۵۵.۲۷۲.۱۰۳.۸۷۵	۲۲۱.۰۴۵.۵۹۸.۲۰۴	۱۳۷
۵.۱۱۴.۲۱۱.۷۰۵.۸۰۹	۲۳.۰۶۶.۴۰۷.۶۲۲.۸۹۸	۲۸.۱۸۰.۶۱۹.۳۳۸.۷۰۷		(۳۴۸.۸۷۸.۳۹۱.۶۷۲)	۱۲.۱۸۰.۷۲۵.۶۲۳.۹۱۹	۱۱.۸۳۱.۸۴۷.۳۰۱.۲۴۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریزر تعداد در پایان دوره



زرین آگاه
شماره ثبت: ۵۳۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلا زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹,۲۴۰,۸۶۳,۸۳۵	۵۷,۳۶۶,۲۰۵,۷۶۷	۶۶۶,۶۰۷,۶۸۵,۵۹۳	۵۵۷,۱۰۰	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۱,۹۲۰,۶۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مالت
۵۷۱,۰۶۶,۳۵۲	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 ۱۰۴۱ آینده
۹,۸۶۴,۱۲۷,۹۵۹	۵۹,۹۹۱,۱۰۴,۱۵۸	۶۹۸,۸۵۵,۲۳۱,۶۱۷	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/اورقه در ابتدای دوره یا 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 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

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
---------------------------	---	---------------------------	---

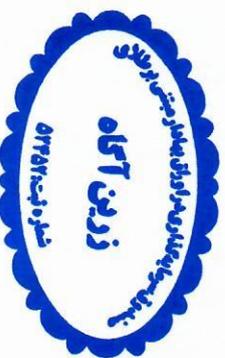
شرح

ریال

ریال

درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۸۴/۰۶	۴۰,۴۸۴,۳۵,۸۱۴	۰/۰۲	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶
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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نام سپرده
۴۰,۳۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	۲۵۹,۹۴۵,۴۲۶	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۰,۳۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۸۴,۰۳۵,۸۱۴	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

۲-۴- 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

