



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



JMP ۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
مبلغ-ریال		مبلغ-ریال		درصد
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۱	۰	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۳۰,۰۳۳,۴۲۴,۹۴۱,۹۷۳	۹۷.۳۲
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	۲.۴۳
		۲۸,۲۰۲,۶۱۳,۹۴۷,۸۴۵	۳۰,۷۸۵,۳۵۶,۹۱۰,۴۷۷	۹۹.۷۶

J.M. Bou



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
دارایی ها	درصد به کل	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سرویسید تاریخ	شده در بورس	یا فرا بورس	نام اوراق											
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد																				
۴.۵۲		۱,۳۹۶,۳۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۸۳۰,۳۶۹,۲۲۸,۰۷۶	۴۰,۱۳,۷۶۸	۳۴۹,۵۰۰	(۱۴,۳۴۷,۷۴۰,۱۳)	(۳,۵۰۰)	.	.	.	۸۳۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	۸۳۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۳۵۳,۰۰۰	1403/10/30	بورس	خیبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات											
۱۳.۸۹		۴,۳۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۲,۲۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۴۰,۳۲,۳۴۲	۱,۰۶۷,۰۰۰	(۳۱۱,۳۲۱,۷۲۸,۶۳۶)	(۷۵,۸۰۰)	.	.	.	۲,۴۱۷,۰۸۰,۳۳۱,۹۸۴	۴,۴۶۸,۹۲۲,۳۵۵,۶۲۵	۲,۴۱۷,۰۸۰,۳۳۱,۹۸۴	۱,۱۴۳,۵۰۰	1403/12/25	بورس	خیبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه											
۷.۹۵		۳,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۱,۵۳۲,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶	۴۰,۳۲,۰۰۳	۶۱۱,۹۰۰	(۱۰,۱۴۵,۴۸۱,۶۸۶)	(۳,۵۰۰)	.	.	.	۱,۵۳۰,۰۹۴,۶۴۷,۸۳۷	۲,۴۰۱,۱۴۱,۴۰۳,۳۶۸	۱,۵۳۰,۰۹۴,۶۴۷,۸۳۷	۶۱۴,۴۰۰	1404/11/19	بورس	خیبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده											
۹.۸۷		۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۲,۳۰۵,۷۱۳,۲۲۴,۶۸۵	۴۰,۳۵,۷۰۷	۷۵۸,۹۰۰	(۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷)	(۸,۸۰۰)	.	.	.	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۹۹۹,۵۷۳,۴۵۵,۱۸۲	۲,۳۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۷۶۷,۷۰۰	1404/12/21	بورس	خیبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سلمان											
۱۰.۹۸		۳,۳۸۷,۰۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۸۱۵,۴۱۰,۸۱۰	۴۰,۲۰,۰۰۰	۸,۴۳۶	.	.	۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۸۸,۱۴۱	۲,۸۳۶	۲,۱۷۶,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۸۴,۵۲۲,۶۶۹	۲,۱۷۶,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	ندارد	بورس کالا	خیبر	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه پیکر اوراق طرح جدید												
۵۰.۱۱		۱۵,۴۶۴,۵۲۶,۵۹۶,۲۰۰	۱۳,۳۹۳,۵۱۶,۸۱۶,۸۵۴	۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۵۳۵	(۲۳۰,۷۵۷,۶۴۲,۶۴۷)	(۵۷,۶۹۰)	۹۹۸,۸۸۵,۰۳۰,۶۱۶	۳۱۷,۷۲۱	۱۴,۷۵۴,۴۹۵,۶۴۰,۵۹۱	۱۲,۶۱۵,۲۸۹,۴۴۸,۸۸۵	۱۴,۷۵۴,۴۹۵,۶۴۰,۵۹۱	۳,۳۲۳,۵۰۴	ندارد	بورس کالا	خیبر	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CDTGIB0001												
۹۷.۳۳		۳۰,۳۳۳,۴۴۴,۹۴۱,۹۷۳	۲۳,۳۷۱,۱۴۰,۸۷۸,۰۷۹	۴۲۲,۵۴۳,۸۲۰	۶,۳۷۹,۹۷۱	(۵۹۲,۹۱۲,۸۸۲,۸۳۱)	(۱۲۸,۳۹۰)	۲,۱۳۴,۶۱۵,۹۰۸,۷۵۷	۲۳۰,۵۵۷	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۲۱,۵۵۷,۵۳۳,۵۹۱,۲۱۶	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۶,۲۰۷,۷۰۴																



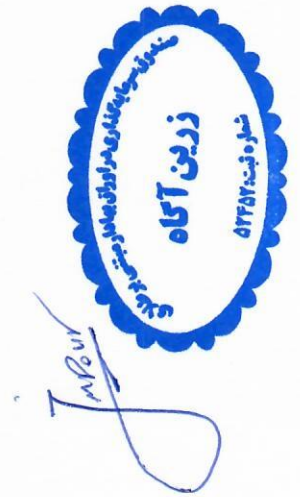
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از کل دارایی ها	درصد	از کل درآمدها	درصد	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۴		۹۹.۹۷		۳۵۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰		۰.۰۲		۶۱,۳۳۹,۲۵۴	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰		۰.۰۱		۴۰,۳۱۹,۴۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱.۱۴	۱۰۰.۰۰			۳۵۱,۲۹۷,۳۸۷,۵۶۸		



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

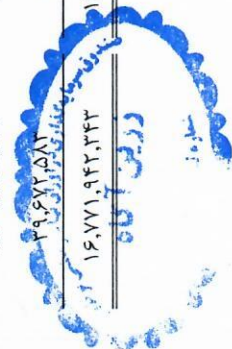
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

طی تیر ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۰,۹۱۵,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۵,۸۸۹	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۰	۱۲,۶۱۹,۷۱۷
۱,۵۵۴,۸۱۹,۱۴۱	۱,۵۵۴,۳۳۴,۳۵۲	۵۸۴,۷۸۹	۵۸۴,۷۸۹	۰	۵۸۴,۷۸۹
۸۸۳۵,۱۵۰	۸,۸۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۳۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
۲۸۰,۱۷۵۱,۸۶۱	۲۸۰,۱۷۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
۱۶,۷۷۱,۹۴۲,۳۴۳	۱۶,۷۵۸,۷۳۷,۸۳۷	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۰	۱۳,۲۰۴,۵۰۶



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
ناشی از تغییر قیمت سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۲,۵۰۰	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۲,۵۰۰
۵۸۴,۷۸۹	۲۸۹,۱۳۲,۳۹۰	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۳۳۰	۵۸۴,۷۸۹	۲۸۹,۱۳۲,۳۹۰	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۳۳۰
۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۸۳۰	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۸۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۸,۸۲۵,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۳۲,۴۹۰	۲,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱) ۰۴۰۳۲۶۰۰
۲۴۸,۲۹۵,۸۸۹	۵۳,۸۳۹,۲۹۰,۳۶۶	۵۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۵۵	۷۵,۸۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۳) ۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۳۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۲) ۰۴۰۹۱۰۰۰
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۳,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۹) ۰۳۱۱۰۱۰۰
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱۰۰۰) ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱۵۴,۷۲۳,۱۶۱,۳۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۳۹۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۳۰۰۰) ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۲,۶۴۵,۲۷۷,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۳۱,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۳۰۰۰) ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶۰,۱۸,۴۳۳,۱۹۷	۶۰,۵۳۸,۶۹۵,۴۳	۶,۷۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۴۰۰۰) ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۶۰۰۰) ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۳۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱۰۰۰) ۰۴۱۰۱۵۰۰۰
۱,۳۶۲,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۲۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۳۰۰۰) ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱۰۰۰) ۰۳۰۸۱۴۰۰۰
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱۰۰۰) ۰۴۰۷۱۴۰۰۰
۲۸۰,۱۷۵,۱۸۶	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۳۰۰۰) ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۳۹,۶۲۳,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۱۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۲۰۰	.	.	.	اسناد خزانه م (یودجه ۱۰۰۰) ۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۱۶,۷۵۸,۳۷۷,۸۲۷	۱,۴۷۱,۳۲۷,۳۵۲,۰۹۷	۱,۴۸۷,۹۸۶,۰۸۹,۹۳۴	۱,۸۲۹,۶۶۴	.	.	.	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر 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	
۲,۰۹۱,۹۷۵,۶۳۱,۷۲۷	۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	۲,۰۵۲,۰۸۲,۹۳۱,۰۹۵	(۳۷,۸۸۱,۴۰۹,۰۹۹)	۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	(۶۷,۷۷۴,۱۱۰,۵۴۱)	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD1G0B0001"
۱,۶۲۲,۷۸۵,۴۱۷,۹۸۴	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۲۳۹,۷۰۲,۵۲۷,۲۳۸	۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	.	۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید CD1GOC0001
۳۷۴,۰۱۴,۸۶۰,۷۳۵	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۳۶۹,۶۴۱,۲۵۲,۴۱۱	۳۰,۷۰۴,۹۹۸,۴۱۱	۴,۰۸۴,۸۸۴,۷۸۶	۲۶,۶۲۰,۱۱۳,۶۲۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱,۲۵۹,۴۰۰,۳۱۱,۳۶۴	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۱,۱۶۸,۴۹۷,۰۲۶,۵۴۶	۱۲۹,۵۷۷,۸۱۹,۰۷۵	۹۰,۳۳۲,۲۱۸,۵۶۶	۳۹,۲۴۵,۶۰۰,۵۰۹	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶۶۳,۵۹۲,۹۵۱,۷۸۷	۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	۶۶۰,۷۰۰,۶۵۴,۸۴۶	۶۰,۸۹۰,۸۹۸,۵۳۲	۲,۸۴۰,۰۰۹,۸۵۵۹	۵۸,۰۵۰,۷۹۹,۹۷۳	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۸۳۸,۷۴۴,۶۲۲,۱۴۳	۱۰۰,۶۲۵,۵۹۳,۳۱۲	۸۳۸,۶۸۲,۰۲۲,۹۳۱	۸۳,۱۶۰,۱۷۶,۴۳۹	۱۰۰,۶۲۵,۵۹۳,۳۱۲	۷۳,۰۹۷,۵۷۷,۲۲۷	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۵,۴۷۶,۶۷۱,۷۶۸,۰۱۹	۱۵۷,۳۶۵,۲۵۲,۷۵۲	۵,۳۱۹,۳۰۶,۵۱۵,۲۶۷	۳۵۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۷	۱۴۷,۲۱۲,۵۰۱,۷۵۵	۲۰۳,۹۷۰,۱۲۲,۶۵۲	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی ۱-۲-۲

طی تیر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

ناشی از تغییر قیمت سود(زیان)		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		تعداد	ناشی از تغییر قیمت سود(زیان)		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۶۹,۶۴۱,۳۵۲,۴۱۱	۱,۰۲۶,۶۱۲,۵۴۳,۸۴۱	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۳۴۹,۵۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۳,۶۲۵	(۱,۳۶۹,۶۳۲,۷۸۳,۶۳۷)	۳۴۹,۵۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۳,۶۲۵	(۱,۳۶۹,۶۳۲,۷۸۳,۶۳۷)	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۳۴۹,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات		
۱,۱۶۸,۴۹۷,۰۲۶,۵۴۶	۳,۱۱۸,۳۹۱,۷۸۰,۹۵۴	۴,۲۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	۳۹,۳۴۵,۶۰۰,۵۰۹	(۴,۲۴۷,۵۴۳,۲۰۶,۹۹۱)	۱,۰۶۷,۷۰۰	۳۹,۳۴۵,۶۰۰,۵۰۹	(۴,۲۴۷,۵۴۳,۲۰۶,۹۹۱)	۴,۲۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۴,۲۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه		
۶۶۰,۷۰۰,۶۵۴,۸۴۶	۱,۷۹۱,۱۷۳,۴۶۶,۶۵۴	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۶۱۱,۹۰۰	۵۸۰,۵۰۰,۷۹۹,۹۷۳	(۲,۳۹۳,۸۲۳,۳۲۱,۵۴۷)	۶۱۱,۹۰۰	۵۸۰,۵۰۰,۷۹۹,۹۷۳	(۲,۳۹۳,۸۲۳,۳۲۱,۵۴۷)	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۶۱۱,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده		
۸۲۸,۶۸۲,۰۲۲,۹۳۱	۲,۳۱۸,۲۶۶,۵۸۷,۵۹۰	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۷۵۸,۹۰۰	۷۳,۰۹۷,۵۷۷,۲۲۷	(۳,۹۷۳,۸۵۱,۰۳۳,۳۹۴)	۷۵۸,۹۰۰	۷۳,۰۹۷,۵۷۷,۲۲۷	(۳,۹۷۳,۸۵۱,۰۳۳,۳۹۴)	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۷۵۸,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سلمان		
۲,۰۷۱,۰۰۹,۷۶۹,۳۴۶	۱۳,۳۹۳,۵۱۶,۸۲۶,۸۵۴	۱۵,۴۴۴,۵۲۶,۵۹۶,۲۰۰	۳,۴۸۳,۵۳۵	(۶۶,۶۷۶,۹۰۱,۴۰۶)	(۶۲۳,۳۵۴,۰۵۴,۲۰۳)	۱۶۰,۰۳۱	۷۱۰,۰۳۰,۹۵۵,۶۰۹	(۶۲۳,۳۵۴,۰۵۴,۲۰۳)	۷۱۰,۰۳۰,۹۵۵,۶۰۹	۷۱۰,۰۳۰,۹۵۵,۶۰۹	۱۶۰,۰۳۱	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD1G0B0001		
۳۱۶,۲۱۷,۴۹۹,۱۹۰	۳,۰۷۰,۸۱۵,۴۱۰,۸۱۰	۳,۳۸۷,۰۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۶	۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	(۱,۷۳۵,۷۳۰,۸۸۸,۱۴۱)	۵,۶۰۰	۱,۲۱۰,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۷۳۵,۷۳۰,۸۸۸,۱۴۱)	۱,۲۱۰,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید		
۵,۴۱۴,۷۴۸,۳۲۵,۲۷۰	۲۴,۶۱۸,۶۷۶,۶۱۶,۷۰۳	۳۰,۰۳۳,۴۴۴,۹۴۱,۹۷۳		۲۰۵,۰۶۷,۳۳۱,۷۸۷	(۱۳,۳۶۳,۹۳۶,۲۸۶,۷۸۳)				۱۳,۱۰۲,۳۵۷,۴۲۱,۳۸۲					

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲ اسودا (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۲۰۰	۴,۰۸۴,۸۸۴,۷۸۶	۱۰,۲۶۲,۸۵۵,۲۲۷	۱۶,۳۴۷,۷۴۰,۰۱۳	۲,۵۰۰
۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	-۵۹۴,۹۶۶,۳۰۵,۷۶۷	۶۰,۴۲۰,۷۰,۶۸۵,۹۲	۵۵۷,۱۰۰	.	.	.	.
۹۰,۹۰۳,۳۸۴,۸۱۸	(۳۳۳,۰۳۰,۱۲۴,۹۳۷)	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶۵,۰۰	۹۰,۳۳۲,۲۱۸,۵۶۶	۲۲۰,۹۸۹,۵۱۰,۰۷۰	۳۱۱,۳۲۱,۷۲۸,۶۳۶	۷۵۸,۰۰
۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰	۲,۸۴۰,۰۹۸,۵۵۹	۷,۳۰۵,۳۸۳,۱۳۷	۱۰,۱۴۵,۴۸۱,۶۸۶	۲,۵۰۰
۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۳۱۲	(۲۵,۶۷۷,۶۹۰,۶۳۵)	۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷	۸,۸۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۳۱۲	۲۵,۶۷۷,۶۹۰,۶۳۵	۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷	۸,۸۰۰
.	(۱,۲۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶)	۱,۲۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۳۷,۶۰۰	.	.	.	.
۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	(۲۲۰,۹۹۴,۲۶۲,۲۸۸)	۲۶۰,۸۸۶,۹۶۲,۹۲۰	۵۷,۶۹۰	۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	۲۲۰,۹۹۴,۲۶۲,۲۸۸	۲۶۰,۸۸۶,۹۶۲,۹۲۰	۵۷,۶۹۰
۱۵۷,۳۴۵,۲۵۲,۷۵۲	(۸۶۳,۸۷۹,۷۷۴,۶۹۹)	۹۸۱,۳۵۲,۳۲۶,۸۱۹	۶۴۹,۳۰۰	۱۴۷,۲۱۲,۵۰۱,۷۵۵	۴۸۵,۲۲۹,۷۰۱,۳۴۷	۶۳۲,۴۴۲,۲۰۳,۱۰۲	۱۴۸,۲۹۰

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



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		شرح
سود به میانگین سپرده درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود به میانگین سپرده درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	
ریال	ریال			
۵.۴۰	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۰.۰۰	۶۱,۳۳۹,۲۵۴	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۵.۴۰	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۰.۰۰	۶۱,۳۳۹,۲۵۴	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳ ماه ۳ تیر طی				
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نام سپرده
خالص درآمد				سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	
۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	طی تیر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۴۹,۱۱۹,۲۲۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۱
۳۴۹,۱۱۹,۲۲۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

