



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۰/۳۹	۱۴۳,۸۹۷,۷۵۳,۳۰۵	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۳/۱۵	۳۴,۷۰۲,۷۳۳,۹۶۱,۰۱۱	۳۰,۰۳۳,۴۲۴,۹۴۱,۹۷۳	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵/۲۱	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵۸۲	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۸/۷۴	۳۶,۷۸۵,۸۵۲,۷۹۱,۸۹۸	۳۰,۷۸۵,۴۵۶,۹۱۰,۴۷۷		



J. Pour

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	در بورس یا فرابورس	مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
-/۰۰	.	.	.	۷,۱۲۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۲۸۸	۶,۹۲۵,۷۱۲,۲۵۴	۱۲,۲۸۸	.	.	.	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۰۷۲
-/۰۵	۳۰,۴۱۸,۷۳۷,۳۳۵	۱۹,۷۳۱,۰۹۹,۱۹۷	۵۴۴,۴۱۰	۳۷۲۲۸	۳,۴۴۲,۲۱۵,۳۵۵	۴۸,۸۵۴,۹۹۸,۴۸۷	۹۲,۶۹۸	.	.	.	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۰۹۱۶
-/۰۸	۲۸,۸۳۲,۸۷۶,۸۱۴	۲۸,۲۰۱,۵۱۹,۲۴۴	۵۳۱,۵۷۰	۵۴۴۰۹	۸,۴۹۰,۸۶۰,۵۵۶	۳۶,۴۱۶,۵۷۹,۲۹۶	۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۱۰۲۱
-/۰۴	۱۲,۹۴۳,۱۰۵,۱۹۴	۱۲,۵۲۳,۱۲۱,۱۴۰	۷۷۶,۸۲۰	۱۷۹۶۴	۲,۲۵۲,۰۸۰,۶۳۶	۱۳,۹۴۹,۹۴۲,۹۵۹	۱۸,۵۰۰	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۱,۸۷۰,۳۲۸,۹۳۵	۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۱۰۲۱
-/۰۰	.	.	.	۳۵,۵۲۴,۳۰۰	۵۳	۳۴,۳۴۹,۶۹۲	۵۳	.	.	.	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۴۰۲۰
-/۰۰	.	.	.	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۲۱۷	۱۳,۹۲۴,۰۱۸,۷۶۲	۲۷,۲۱۷	.	.	.	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۴۱۲۱۱
-/۲۲	۸۰,۷۰۳,۰۴۳,۷۶۲	۷۸,۹۵۰,۵۲۷,۹۱۵	۶۱۸,۶۶۰	۱۲۰,۱۷۳	.	۷۸,۹۵۰,۵۲۷,۹۱۵	۱۲۰,۱۷۳	.	.	.	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۱۱۱۲
-/۰۰	.	.	.	۳۹,۵۱۵,۳۲۹	۳۳۰	.	.	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۲۸۹,۱۲۳,۳۹۰	۳۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۰۳۲۵
-/۰۰	.	.	.	۱۵,۲۸۱,۴۳۷,۰۴	۳۷,۸۹۱	۱۴,۸۳۱,۳۱۹,۲۷۹	۳۷,۸۹۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۳۱۰۲۴
-/۰۰	.	.	.	۷۸,۴۵۲,۸۱۱,۹۴۲	۱۴۲,۰۶۶	۲۱۳,۸۸۷,۴۴۹,۸۴۴	۳۷۹,۰۲۰	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۸۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲-۵۰۹۲۳
-/۳۹	۱۴۳,۸۹۷,۷۵۳,۳۰۵	۱۴۰,۴۱۶,۲۶۷,۴۹۶	۲,۴۷۱,۶۶۰	۳۳۸,۷۸۶	۷۸,۴۵۲,۸۱۱,۹۴۲	۲۱۳,۸۸۷,۴۴۹,۸۴۴	۳۷۹,۰۲۰	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۸۳۰					

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طرای زربین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	تعداد	بورس	نقد	نقد	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا	بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
۵/۲۱	۱,۹۳۹,۳۲۱,۰۷۷,۵۸۲	(۳,۶۰۲,۳۴۱,۳۳۵,۵۴۴)	۴,۷۹۱,۸۰۳,۱۲۰,۴۵۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	سپرده بانکی
۵/۲۱	۱,۹۳۹,۳۲۱,۰۷۷,۵۸۲	(۳,۶۰۲,۳۴۱,۳۳۵,۵۴۴)	۴,۷۹۱,۸۰۳,۱۲۰,۴۵۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال
۵/۲۱	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵۸۲	(۳,۶۰۲,۳۴۱,۳۳۵,۵۴۴)	۴,۷۹۱,۸۰۳,۱۲۰,۴۵۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳
۵/۲۱	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵۸۲	(۳,۶۰۲,۳۴۱,۳۳۵,۵۴۴)	۴,۷۹۱,۸۰۳,۱۲۰,۴۵۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳

شرح

سپرده بانکی

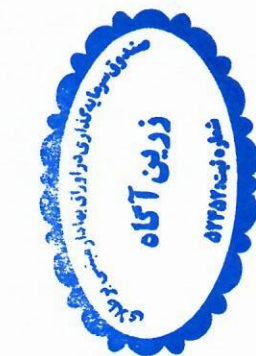
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۲	۰/۳۵	۶,۳۰۵,۶۶۱,۸۷۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۷۵	۹۹/۵۳	۱,۷۶۸,۹۸۷,۴۰۹,۶۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۱	۰/۱۲	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۹۳۳,۱۳۵	۲-۴	سایر درآمدها
۴/۷۷	۱۰۰/۰۰	۱,۷۷۷,۳۵۷,۲۲۰,۹۰۹		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۲	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	۶۸۷,۶۲۸,۳۳۸	۱,۳۲۳,۸۳۴,۷۱۰	۲,۰۱۱,۴۶۲,۹۴۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	۶۳۱,۳۵۷,۶۷۰	۳۷۷,۳۳۹,۷۴۸	۱,۰۰۸,۶۹۷,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۰۵۲۰	۳۹۷,۳۶۶,۳۳۷	۳۱۶,۶۴۲,۳۳۵	۷۱۴,۰۰۸,۰۰۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۷۵۲,۵۱۵,۸۴۷	۰	۱,۷۵۲,۵۱۵,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۱۰۲۴	۵۸۴,۷۸۹	۶,۲۹۲,۸۲۱	۶,۸۷۷,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۰۷۱۴	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۱۰۰۲-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۱۰۰۲-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۸۱,۴۸۵,۸۰۹	۲,۸۳۷,۳۸۰,۵۶۷	۶,۳۰۸,۸۶۶,۳۷۶
جمع	۲۳,۰۷۷,۶۰۴,۲۱۳	۱۹,۵۹۶,۱۸۸,۴۰۴	۴۲,۶۷۳,۷۹۲,۶۱۷

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۲۱,۵۳۳,۵۸۶	۶,۹۳۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸	۲۲۱,۵۳۳,۵۸۶	۶,۹۳۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸
۱,۳۳۳,۸۳۴,۷۱۰	۳۹,۱۱۸,۳۸۰,۶۴۵	۳۰,۴۴۲,۲۱۵,۳۵۵	۵۵,۲۶۰	۱,۳۳۳,۸۳۴,۷۱۰	۳۹,۱۱۸,۳۸۰,۶۴۵	۳۰,۴۴۲,۲۱۵,۳۵۵	۵۵,۲۶۰
۲۷۷,۳۳۹,۷۴۸	۸,۲۱۳,۵۲۰,۸۰۸	۸,۴۹۰,۸۶۰,۵۵۶	۱۵,۷۹۱	۲۷۷,۳۳۹,۷۴۸	۸,۲۱۳,۵۲۰,۸۰۸	۸,۴۹۰,۸۶۰,۵۵۶	۱۵,۷۹۱
۸,۸۲۵,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.
۳۱۴,۶۴۲,۳۳۵	۵۵,۱۲۶,۰۲۴,۴۵۶	۵۵,۴۴۰,۶۶۶,۷۹۱	۷۸,۸۳۶	۶۶,۳۴۶,۴۴۶	۲,۲۸۶,۷۳۴,۱۹۰	۲,۳۵۳,۰۸۰,۶۳۶	۳,۰۳۶
۱۱۶,۶۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	.	.	.	.
۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۴,۳۳۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳	۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۴,۳۳۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۶۳,۱۳۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	.	.	.	.
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۱۳,۲۹۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۲۱۷	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۱۳,۲۹۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۲۱۷
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۳۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۳۲,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	.	.	.	.
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱۵۵,۰۱۲,۲۲۹,۹۹۷	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰	۶۸۷,۶۱۰	۲۸۹,۰۷۸,۷۳۹	۲۹۵,۹۵۶,۳۴۹	۳۳۰
۴۵۲,۸۶۶,۶۸۱	۱۴,۸۱۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۳۷,۸۹۱	۴۵۲,۸۶۶,۶۸۱	۱۴,۸۱۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۳۷,۸۹۱
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	.	.	.	.
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶,۰۱۸,۴۳۳,۱۹۷	۶,۰۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰	.	.	.	.
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	.
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۲۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	.	.	.	.
۱,۳۶۲,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	.	.	.	.
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	.
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۲۵,۶۲۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	.	.	.	.
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	.	.	.	.
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۲۰۰	.	.	.	.
۱۹,۵۹۶,۱۱۸,۴۰۴	۱,۵۴۶,۸۴۳,۷۸۳,۴۷۲	۱,۵۶۶,۴۳۹,۹۰۱,۸۷۶	۱,۹۷۱,۷۳۰	۷۵,۶۱۶,۴۴۱,۳۷۵	۷۸,۴۵۲,۸۱۱,۹۴۲	۷۸,۴۵۲,۸۱۱,۹۴۲	۱۴۲,۰۶۶

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۳,۲۵۰,۷۹۳,۸۵۸	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۴۴۸,۸۷۷,۲۸۵,۵۳۴	۷۹,۳۳۵,۹۳۳,۱۲۳	۰	۷۹,۳۳۵,۹۳۳,۱۲۳
۱,۴۷۶,۹۳۸,۸۴۷,۸۶۴	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۱,۳۸۶,۰۳۵,۵۶۳,۰۴۶	۲۱۷,۵۳۸,۵۳۶,۵۰۰	۰	۲۱۷,۵۳۸,۵۳۶,۵۰۰
۷۹۰,۷۰۸,۴۴۶,۶۵۲	۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	۷۸۷,۸۱۶,۱۴۹,۷۱۱	۱۳۷,۱۱۵,۴۹۴,۸۶۵	۰	۱۳۷,۱۱۵,۴۹۴,۸۶۵
۹۹۴,۱۳۹,۰۵۵,۰۹۴	۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۳۱۲	۹۸۴,۰۷۶,۴۵۵,۸۸۲	۱۵۵,۳۹۴,۴۳۲,۹۵۱	۰	۱۵۵,۳۹۴,۴۳۲,۹۵۱
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	۰	۰	۰	۰
۳۰,۹۲۰,۹۸۸,۹۷۸,۳۷۰	۱۲۲,۰۷۳,۷۹۵,۵۶۲	۲,۹۷۰,۹۱۵,۱۸۲,۸۰۸	۱,۰۰۱,۰۱۳,۳۴۶,۶۴۳	۸۲,۱۸۱,۰۹۴,۹۳۰	۹۱۸,۸۳۲,۲۵۱,۷۱۳
۱,۸۱۱,۴۷۵,۰۸۳,۵۵۸	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۴۲۸,۳۹۲,۱۹۳,۰۱۲	۱۸۸,۶۸۹,۶۶۵,۵۷۴	۰	۱۸۸,۶۸۹,۶۶۵,۵۷۴
۲,۹۷۰,۹۱۵,۱۸۲,۸۰۸	۲۳۹,۵۴۶,۳۴۷,۶۸۲	۷,۰۰۶,۱۱۲,۸۲۹,۹۹۳	۱,۷۶۸,۹۸۷,۴۰۹,۶۵۶	۸۲,۱۸۱,۰۹۴,۹۳۰	۱,۶۸۶,۸۰۶,۳۱۴,۷۲۶

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت

"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG-B-۰۰۱"

CDIGOC-۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۴۴۸,۸۷۷,۲۸۵,۵۳۴	(۱,۰۲۶,۶۱۲,۵۴۳,۸۴۱)	۱,۴۷۵,۴۸۹,۸۲۹,۳۷۵	۳۴۹,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۹۳۳,۱۲۳	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۱,۴۷۵,۴۸۹,۸۲۹,۳۷۵	۳۴۹,۵۰۰
۱,۳۸۶,۰۳۵,۵۴۳,۰۴۶	(۳,۱۱۸,۲۹۱,۷۸۰,۹۵۴)	۴,۵۰۴,۳۲۷,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	۲۱۷,۵۳۸,۵۳۶,۵۰۰	۴,۲۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۴,۵۰۴,۳۲۷,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰
۷۸۷,۸۱۶,۱۴۹,۷۱۱	(۱,۷۹۱,۱۷۳,۴۶۶,۶۵۴)	۲,۵۷۸,۹۸۹,۶۱۶,۳۶۵	۶۱۱,۹۰۰	۱۳۷,۱۱۵,۴۹۴,۸۶۵	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۲,۵۷۸,۹۸۹,۶۱۶,۳۶۵	۶۱۱,۹۰۰
۹۸۴,۰۷۶,۴۵۵,۸۸۳	(۲,۲۱۸,۲۶۶,۵۸۷,۵۹۰)	۳,۲۰۲,۳۴۳,۰۴۳,۴۷۲	۷۵۸,۹۰۰	۱۵۵,۳۹۴,۴۳۲,۹۵۱	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۳,۲۰۲,۳۴۳,۰۴۳,۴۷۲	۷۵۸,۹۰۰
۲,۹۷۰,۹۱۵,۱۸۲,۸۰۸	(۱۴,۷۰۰,۹۹۸,۳۷۷,۴۹۱)	۱۷,۶۷۱,۹۱۳,۴۶۰,۲۹۹	۳,۷۳۷,۲۲۹	۹۱۸,۸۳۲,۲۵۱,۷۱۳	(۱,۲۸۸,۵۵۴,۶۱۲,۳۸۶)	۲,۲۰۷,۳۸۶,۸۶۴,۰۹۹	۳,۷۳۷,۲۲۹
۴۲۸,۳۹۲,۱۹۳,۰۱۳	(۴,۸۴۱,۳۷۸,۴۷۴,۴۸۸)	۵,۳۶۹,۶۷۰,۶۶۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۳	۱۸۸,۶۸۹,۶۶۵,۵۷۴	(۱,۶۹۳,۹۴۸,۰۹۱,۹۲۴)	۱,۸۸۲,۶۳۷,۷۵۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۳
۷,۰۰۶,۱۱۲,۸۳۹,۹۹۳	(۳۷,۶۹۶,۶۲۱,۱۳۱,۰۱۸)	۳۴,۷۰۲,۷۳۳,۹۶۱,۰۱۱		۱,۶۸۶,۸۰۶,۳۱۴,۷۲۶	۸,۱۹۹,۳۶۲,۷۳۱,۴۶۳	۱۵,۸۵۱,۱۷۴,۴۵۴,۸۱۱	

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۳۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۴۳	۴,۲۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ - صادرات
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	(۱,۹۷۸,۰۴۹,۰۹۶,۳۱۳)	۶۰,۴۲۰,۷۰۶,۸۵۹۲	۵۵۷,۱۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ - ملت
۹۰۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	(۲۲۳,۰۳۰,۱۲۴,۹۳۷)	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰	.	.	.	۷۵۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه
۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده
۱۰۰,۶۲۵,۹۹۹,۲۱۲	(۲۵,۶۷۷,۶۹۰,۶۳۵)	۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷	۸,۸۰۰	.	.	.	۸,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سامان
۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	(۱,۲۶۹,۱۸۷,۱۵۲,۵۶۴)	۲,۶۵۲,۲۷۰,۰۴۳,۱۱۰	۷,۴۰۵	.	.	.	.	CDIGOC۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱۲۲,۰۷۳,۷۹۵,۵۶۲	(۶۳۴,۵۱۲,۰۰۷,۲۱۳)	۷۵۶,۵۸۵,۸۰۲,۷۷۵	۱,۶۵,۲۸۶	۸۱,۵۵۶,۵۲۹,۵۳۳	(۴۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۲۲)	۴۹۶,۹۴۸,۰۹۹,۰۵۵	۱۰,۷,۵۹۶	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG-B۰۰۰۱"
۳۳۹,۵۴۶,۳۴۷,۶۸۲	(۴,۱۵۰,۶۶۱,۸۲۵,۰۲۲)	۴,۳۹۰,۲۰۸,۱۷۲,۷۰۴	۶۴۹,۳۰۰	۸۱,۵۵۶,۵۲۹,۵۳۳	۴۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۲۲	۴۹۶,۹۴۸,۰۹۹,۰۵۵	۱۹,۴,۶۹۶	

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		شرح
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۰/۴۷	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۰/۰۲	ریال
۰/۴۷	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۰/۰۲	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

طلی مرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶
	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۲,۰۶۲,۲۱۶,۲۴۸	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶	۴۲,۶۰۷,۴۹۱,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	طی مرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۵۱,۰۵۲,۳۵۵	۱,۹۳۳,۱۳۵
۳۵۱,۰۵۲,۳۵۵	۱,۹۳۳,۱۳۵

تعدیل کارمزد کارگزاری