



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

J. N. Pour



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد		
رمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۱	۱۴۳,۸۹۷,۷۵۳,۳۰۵	۸۱,۰۲۱,۵۱۳,۶۶۸	۰.۲۰
رمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۳۴,۷۰۲,۷۳۳,۹۶۱,۰۱۲	۳۷,۳۵۰,۳۸۳,۹۷۶,۱۴۵	۹۲.۳۰
رمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵۸۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶	۶.۳۲
		۳۶,۷۸۵,۸۵۲,۷۹۱,۸۹۹	۳۹,۹۸۹,۰۴۹,۸۶۴,۱۰۹	۹۸.۸۲

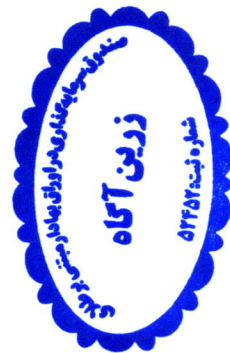
Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
دارایی ها	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سررسید تاریخ	بورس یا فرا بورس	شده در بورس پذیرفته	مجوز دارای	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۳۷۹		۱,۵۳۳,۳۸۷,۱۱۸,۷۵۰	۸۲۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶					۱,۴۷۵,۴۸۹,۸۲۹,۳۷۵	۸۲۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۳۴۹,۵۰۰	1403/10/30	بورس		خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۰ صادرات
۱۱۵۹		۴,۶۸۹,۸۷۳,۸۵۳,۸۸۵	۲,۲۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸					۴,۵۰۴,۳۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۲,۲۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۱,۰۶۷,۷۰۰	1403/12/25	بورس		خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۲ رفاه
۶۶۲		۲,۶۸۰,۱۴۸,۳۶۹,۰۶۶	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶					۲,۵۷۸,۹۹۹,۶۱۶,۳۶۵	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶	۶۱۱,۹۰۰	1404/11/19	بورس		خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده
۸۲۴		۳,۳۳۳,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۳۶۶					۳,۲۰۲,۳۴۳,۰۴۳,۴۷۲	۲,۲۰۵,۷۱۳,۲۲۴,۶۸۵	۷۵۸,۹۰۰	1404/12/21	بورس		خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سلمان
۱۵۲۶		۶,۱۷۴,۴۷۱,۸۹۵,۲۴۴	۵۵۰,۱۳۷,۸۳۵,۰۹۱					۵,۲۶۹,۶۷۰,۶۶۷,۵۰۰	۴,۷۶۴,۷۶۳,۵۰۲,۷۳۶	۱۲,۵۰۳	ندارد	بورس کالا		خیر	عملی سپرده نبسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۴۶۸۰		۱۸,۹۳۳,۸۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۸۶۱,۲۷۶,۷۷۰					۱۷,۶۷۱,۹۱۳,۴۶۰,۳۰۰	۱۴,۶۸۲,۶۲۲,۴۱۸,۵۸۸	۳,۷۳۷,۲۲۹	ندارد	بورس کالا		خیر	عملی شش طلا باطله سلطنتی CD16080001
۹۲۳۰		۳۷,۳۵۰,۳۸۴,۹۷۶,۱۴۵	۲۷,۶۳۳,۱۶۸,۸۱۳,۵۸۷					۳۴,۷۰۲,۳۳۳,۶۹۱,۰۱۲	۲۶,۲۵۴,۲۱۴,۵۶۱,۷۳۹	۶,۵۳۷,۷۳۳					



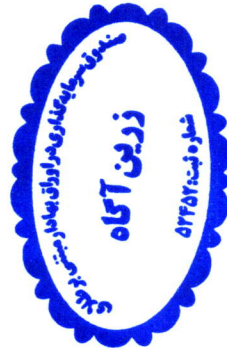
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	شرح
درصد به					
۶.۳۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۳۹۶	۱,۳۱۴,۱۹۴,۸۷۷,۳۶۱	۱,۹۳۲,۶۱۸,۱۷۳,۹۷۵	۱,۹۳۹,۳۲۱,۰۷۷,۵۸۲	سپرده بانکی
۶.۳۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۳۹۶	۱,۳۱۴,۱۹۴,۸۷۷,۳۶۱	۱,۹۳۲,۶۱۸,۱۷۳,۹۷۵	۱,۹۳۹,۳۲۱,۰۷۷,۵۸۲	



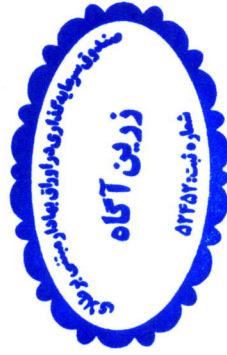
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از کل دارایی ها	از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	درصد			
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	(۱۲,۷۱۱,۶۸۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۷۵	۹۷.۷۹	۱,۵۱۷,۰۵۳,۷۴۴,۰۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۸	۲.۲۱	۳۴,۳۷۱,۳۲۳,۳۱۴	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	(۶۴,۵۱۶)	۲-۴	سایر درآمدها
۳.۸۳	۱۰۰.۰۰	۱,۵۵۱,۳۱۲,۱۹۰,۰۹۳		



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پر تقویتی

پرای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

شهریور 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	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	.	(۱۹۴,۷۱۹,۸۲۵)	۴۹۲,۹۰۸,۴۰۳	(۶۸۷,۶۲۸,۲۲۸)	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	.	(۱۵۳,۹۸۴,۲۷۴)	۴۷۷,۳۷۳,۳۹۶	(۶۳۱,۳۵۷,۶۷۰)	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	.	۱۱,۹۲۵,۳۱۶	۴۲۱,۹۱۹,۳۷۰	(۴۰۹,۹۸۴,۰۵۴)	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۰,۷۶۵,۷۲۲,۹۵۳	۱۲۸,۶۵۸	۲۰,۷۶۴,۴۴۲,۲۹۵	۳۲۴۰,۵۷,۱۰۶	۱۲۸,۶۵۸	۳۲۳,۹۲۸,۴۴۸	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۱۰۲۴
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۳۰۴۱۸
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۵۲۲
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۶۲۶
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۷۲۳
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۹۱۹
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۲۰,۶۴۸,۱۲۲,۵۲۶	۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۳۳۱	۲۰,۷۶۴,۴۴۲,۲۹۵	(۱۲,۷۱۱,۶۸۷)	۱,۳۹۲,۳۲۹,۸۲۷	(۱,۴۰۵,۰۴۱,۵۱۴)	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
ناشی از تغییر قیمت سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۰۷۶,۴۴۴,۲۹۵	(۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳)	۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸	۱۳۰,۱۶۴	(۶۸۷,۶۲۸,۲۲۸)	(۶۸۷,۶۲۸,۲۲۸)	۰	۰
							اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۱۶-۵۰
۲۰۷۶,۴۴۴,۲۹۵	(۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳)	۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸	۱۳۰,۱۶۴	(۶۳۱,۳۵۷,۶۷۰)	(۶۳۱,۳۵۷,۶۷۰)	۰	۰
							اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۵۱
				(۴۰۹,۹۸۴,۰۵۴)	(۴۰۹,۹۸۴,۰۵۴)	۰	۰
							اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۱-۰۵۲-۴۰
				۳۳۳,۹۲۸,۴۴۸	(۸۰,۶۹۷,۵۸۵,۲۲۰)	۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸	۱۳۰,۱۶۴
							اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۲-۰۲۲-۵۰
				(۱,۴۰۵,۰۴۱,۵۱۴)	(۸۲,۴۲۶,۵۵۵,۱۸۲)	۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸	۱۳۰,۱۶۴

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



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	(۶,۹۳۴,۴۱۸,۰۱۹)	۷,۱۴۵,۹۶۱,۰۶۵	۱۲,۴۸۸	.	.	.	.
۱,۸۱۶,۷۴۲,۱۱۳	(۴,۸۴۵,۸۱۴,۳۴۵)	۵۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۵۸	۹۲,۶۹۸	۴۹۲,۹۰۸,۴۰۳	(۱۹,۷۲۷,۴۳۳,۶۰۰)	۲۰,۳۲۰,۳۴۲,۰۰۳	۳۷,۴۳۸
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	(۳۶,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۸)	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۲	۷۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۷۳,۳۹۶	(۳۸,۱۹۶,۳۲۱,۲۰۰)	۲۸,۹۶۳,۶۹۴,۵۹۶	۵۴,۲۰۹
۸,۸۲۵,۱۵۰	(۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰)	۱,۷۶۸,۰۳۳,۴۹۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	(۶,۸۶۵,۶۱۶,۲۵۶)	۶,۹۳۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰	۴۲۱,۹۱۹,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۹۱,۸۰۰)	۱۳,۹۵۲,۵۱۱,۱۷۰	۱۷,۹۶۴
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	(۳,۹۱۰,۳۰۷,۵۲۰)	۳,۹۲۱,۹۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	.	.	.	.
۱,۱۹۱,۰۴۸	(۳۶,۳۴۳,۲۵۲)	۳۵,۵۴۴,۳۰۰	۵۳	.	.	.	.
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	(۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶)	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	.	.	.	.
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	(۱۳,۹۲۱,۴۰۶,۶۹۹)	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۳۷,۲۱۷	.	.	.	.
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	(۱۲,۳۶۸,۰۰۰,۵۸۱)	۱۲,۳۷۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	.	.	.	.
۱۲۸,۶۵۸	(۵,۴۵۷,۵۳۲)	۵,۵۸۶,۱۹۰	۹	۱۲۸,۶۵۸	(۵,۴۵۷,۵۳۲)	۵,۵۸۶,۱۹۰	۹
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	(۱۵۵,۰۱۲,۳۳۹,۹۹۷)	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰	.	.	.	.
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	(۱۴,۸۲۸,۵۴۹,۰۲۳)	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۳۷,۸۹۱	.	.	.	.
۲,۶۶۵,۳۷۲,۳۳۴	(۱۰,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳)	۱۱,۲۶۴,۳۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	.	.	.	.
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	(۶,۰۱۸,۴۳۳,۱۹۷)	۶,۰۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	(۱۴۶,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷)	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	.
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	(۳۸,۱۹۳,۳۲۷,۶۳۸)	۳۸,۴۲۰,۵۶۰,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	.	.	.	.
۱,۶۶۳,۱۳۸,۵۲۱	(۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹)	۱۴۹,۳۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	.	.	.	.
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	(۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹)	۳,۵۶۸,۰۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	.
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	(۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳)	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴۸,۰۰۰	.	.	.	.
۲۸۰,۱۷۵۱,۸۶۱	(۳۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰)	۳۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	.	.	.	.
۳۹,۶۲۷,۵۸۳	(۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸)	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.
۴۰,۹۸۸,۴۴۸,۳۳۶	(۱۶۰,۸۳۰,۳۵۸,۶۰۴)	۱,۶۲۹,۳۹۲,۰۳۵,۸۳۵	۲۰,۸۱,۳۵۰	۱,۳۹۲,۳۲۹,۸۲۷	(۶۱,۴۵۹,۰۴۰,۱۲۲)	۶۲,۸۵۲,۱۳۳,۹۵۹	

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

زرین آگاه

شماره ثبت: ۵۲۴۵۲۰۵۳

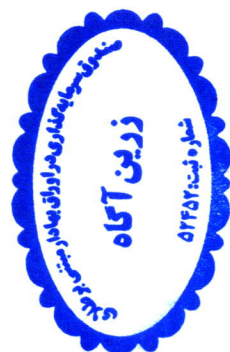
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
۵۱۰,۱۴۸,۰۸۳,۲۳۳	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۵۰۵,۷۷۴,۵۷۴,۹۰۹	۵۶,۸۹۷,۲۸۹,۳۷۵	.	۵۶,۸۹۷,۲۸۹,۳۷۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	
۱,۶۶۲,۴۸۵,۳۵۶,۷۴۹	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۱,۵۷۱,۵۸۲,۰۷۱,۹۳۱	۱۸۵,۵۴۶,۵۰۸,۸۸۵	.	۱۸۵,۵۴۶,۵۰۸,۸۸۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۸۹۱,۸۶۷,۱۹۹,۳۵۳	۲,۸۹۳,۲۹۶,۹۴۱	۸۸۸,۹۷۴,۹۰۲,۴۱۲	۱۰۱,۱۵۸,۷۵۲,۷۰۱	.	۱۰۱,۱۵۸,۷۵۲,۷۰۱	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	
۱,۱۲۶,۷۵۵,۸۲۷,۰۲۲	۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	۱,۱۱۶,۲۷۸,۰۱۳,۱۵۶	۱۳۲,۶۱۶,۷۷۱,۹۲۸	۴۱۵,۲۱۴,۶۵۴	۱۳۲,۲۰۱,۵۵۷,۲۷۴	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۳۱)	(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۳۱)	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	
۳,۹۶۵,۶۲۹,۵۰۳,۹۷۴	۱۶۹,۷۷۱,۱۲۵,۰۳۴	۳,۷۹۵,۸۵۸,۳۷۸,۹۴۰	۸۷۲,۶۴۰,۵۲۵,۶۰۴	۴۷,۶۹۷,۳۲۹,۴۷۲	۸۲۴,۹۴۳,۱۹۶,۱۳۲	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD1G0B0001"	
۱,۹۷۹,۶۶۸,۹۷۹,۱۴۷	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۹۶,۵۸۶,۰۸۸,۶۰۱	۱۶۸,۱۹۳,۸۹۵,۵۸۹	.	۱۶۸,۱۹۳,۸۹۵,۵۸۹	CD1GOC0001 گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۸,۷۶۲,۷۱۲,۹۲۱,۷۵۷	۲۸۷,۶۵۸,۸۹۱,۸۰۸	۸,۴۷۵,۰۵۴,۰۲۹,۹۴۹	۱,۵۱۷,۰۵۳,۷۴۴,۰۸۲	۴۸,۱۱۲,۵۴۴,۱۲۶	۱,۴۶۸,۹۴۱,۱۹۹,۹۵۶		



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	زیان (ناشی از فروش سود)	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۲۰۰						تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۳۱)	(۱,۹۷۸,۰۴۹,۰۹۶,۳۱۳)	۶,۰۴۳,۰۷۰,۶۸,۵۹۲	۵۵۷,۱۰۰						تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۱ ملت
۹,۰۹۰,۳۰۲,۸۴۸,۱۸۱	(۲۲۳,۰۳۰,۱۲۶,۹۳۷)	۳,۱۳۹,۳۳۴,۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰						تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
۲,۸۹۳,۲۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰						تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده
۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	(۲۶,۵۵۲,۹۷۶,۲۴۰)	۳۷,۰۳۰,۷۹۰,۱۰۶	۹,۱۰۰		۴۱۵,۲۱۴,۶۵۴	(۸۷۵,۲۸۵,۶۰۵)	۱,۲۹۰,۵۰۰,۲۵۹	۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سامان
									نیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید CD1GOC0001 گواهی سپرده
۱۶۹,۷۷۱,۱۲۵,۰۳۴	(۶۶۷,۱۶۷,۹۴۹,۵۳۲)	۸۳۶,۹۳۹,۰۷۴,۵۶۶	۲۱۵,۹۹۵		۴۷,۶۹۷,۳۲۹,۴۷۲	(۲۰۱,۰۳۰,۳۴۳,۵۸۸)	۲۴۸,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۰	۵۰,۷۰۹	نماد معاملاتی "CD1G0B0001" گواهی شمش طلا
(۱۰,۹۵,۴۲۳,۹۹۸,۷۳۸)	(۳,۹۱۵,۰۰۵,۹۰۰,۳۸۲)	۱,۸۱۹,۵۸۱,۹۰۱,۶۴۴	۸۶۵,۵۹۵		۴۸,۱۱۲,۵۴۴,۱۲۶	(۲۰۱,۹۰۵,۶۲۹,۱۹۳)	۲۵۰,۰۱۸,۱۷۳,۳۱۹	۵۱,۰۰۹	

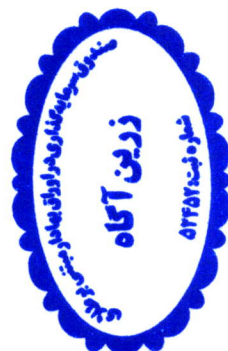
ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم/لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		شرح
سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
درصد	۲-۳-۱	درصد	۲-۳-۱	
۳۰۱	۷۶,۸۷۸,۷۱۳,۵۳۰	۱.۳۴	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	ریال
۳۰۱	۷۶,۸۷۸,۷۱۳,۵۳۰	۱.۳۴	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	



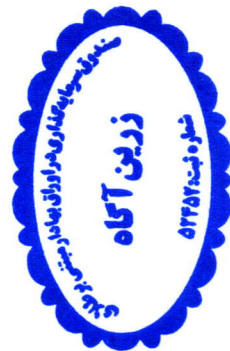
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳ ماه شهریور		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد
سپرده های کوتاه مدت بانکی	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	۷۶,۸۷۸,۷۱۳,۵۳۰
			۷۶,۸۷۸,۷۱۳,۵۳۰
	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	۳۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۱۴	۷۶,۸۷۸,۷۱۳,۵۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
(۷۷۳,۶۹۸,۹۶۷)	(۶۴,۵۱۶)
(۷۷۳,۶۹۸,۹۶۷)	(۶۴,۵۱۶)

تعدیل کارمزد کارگزاری

