



## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- سرمایه گذاری ها

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



## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

### صورت وضعیت پرتفوی

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱**

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی العساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نوع اوراق	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ	مبالغ
نام اوراق	مجموع	مشده در بروس	پای فاروس	انتشار اوراق	تاریخ	سروسید	تاریخ	تعداد	جهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه	۱۲۰۹۰۷۰۵۰۰	۱۲۰۹۰۷۰۵۰۰	۱۲۰۹۰۷۰۵۰۰	۱۲۰۹۰۷۰۵۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹,۲۷۳,۰۱,۹۹,۱۶۷	۳۷,۴۳۸
اسناد خزانه	۱۳,۷۰۵,۲۰,۰۰	۱۳,۷۰۵,۲۰,۰۰	۱۳,۷۰۵,۲۰,۰۰	۱۳,۷۰۵,۲۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۴,۲,۹	۳۷,۴۳۵
اسناد خزانه	۱۲,۳۵۵,۲۰,۰۰	۱۲,۳۵۵,۲۰,۰۰	۱۲,۳۵۵,۲۰,۰۰	۱۲,۳۵۵,۲۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۸,۲,۲	۳۷,۴۳۵
اسناد خزانه	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۷,۴۴۴	۳۷,۴۳۵
اسناد خزانه	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۰,۹۵۴,۱۷,۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۵۴,۲,۹	۳۷,۴۳۵
اسناد خزانه	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۸,۶,۹۵,۵۷,۷۶	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰
اسناد خزانه	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰
اسناد خزانه	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰
اسناد خزانه	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۷,۸,۱۴۵,۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰
اسناد خزانه	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۸,۱۳۶,۳۷,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۸,۶,۹۵,۵۷,۷۶	۱۷,۷۶۷,۳۷,۰۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

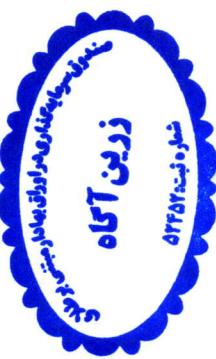
۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا/بی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تفصیرات طی دوره

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

ردیف	نام اوراق	از سازمان	با غایرومند	شده در برونو	پذیرفته	سروتسیب	تاریخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
۱۱۵۹	نظام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۰۳/۱۰/۳۰	۰۰۰	۲۴۴۱۵۷۶۷۲۸۳۶۳۶۳۶۰۰۰	۸۱۰۷۶۷۵	۱۱۰۳/۱۰/۳۰	۰۰۰	۲۴۴۱۵۷۶۷۲۸۳۶۳۶۰۰۰	۸۱۰۷۶۷۵	۱۱۰۳/۱۰/۳۰	۰۰۰	۲۴۴۱۵۷۶۷۲۸۳۶۳۶۰۰۰	۸۱۰۷۶۷۵	۱۱۰۳/۱۰/۳۰
۱۱۶۰	نظام سکه طرح جدید ۱۱۰ رفاه	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۳/۱۲/۲۵	۱۱۰۳/۱۲/۲۵	۰۰۰	۲۳۰۵۴۲۳۶۳۶۰۰۰	۰۰۰	۱۱۰۳/۱۲/۲۵	۰۰۰	۲۳۰۵۴۲۳۶۳۶۰۰۰	۰۰۰	۱۱۰۳/۱۲/۲۵	۰۰۰	۲۳۰۵۴۲۳۶۳۶۰۰۰	۰۰۰	۱۱۰۳/۱۲/۲۵
۱۱۶۱	نظام سکه طرح جدید ۱۱۰ آینده	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۱/۱۹	۱۱۰۴/۱۱/۱۹	۰۰۰	۲۳۲۳۶۳۶۳۶۰۰۰	۶۱۱۹۰	۱۱۰۴/۱۱/۱۹	۰۰۰	۲۳۲۳۶۳۶۳۶۰۰۰	۶۱۱۹۰	۱۱۰۴/۱۱/۱۹	۰۰۰	۲۳۲۳۶۳۶۳۶۰۰۰	۶۱۱۹۰	۱۱۰۴/۱۱/۱۹
۱۱۶۲	نظام سکه طرح جدید ۱۲۰ سلطان	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۳	نظام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۳۱۲۰۲۳۶۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۴	گواهی سپرده بیمه ازدی طرح جدید	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۵	نظام سکه طرح جدید ۱۳۰ سلطان	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۶	نظام سکه طرح جدید ۱۳۰ رفاه	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۷	نظام سکه طرح جدید ۱۴۰ سلطان	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۸	نظام سکه طرح جدید ۱۴۰ رفاه	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۴۰۵۰۵۰۰۰	۷۵۸۶۵۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۶۹	نظام سکه طرح جدید ۱۴۰ آینده	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱
۱۱۷۰	نظام سکه طرح جدید ۱۴۰ سلطان	خبر	بورس	تبریز	بوزار	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱	۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۷۵۷۶۴۷۶۸۳۶۰۰۰	۱۱۰۴/۱۲/۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
کل دارایی ها	درصد به	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	شرح
۲,۰۵۷,۳۷۴,۳۷۴,۶۴۴,۲۹۶	۱,۳۱۴,۱۹۴,۸۷۷,۲۶۱	۱,۹۳۲,۱۸۱,۶۲,۹۷۵	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵,۸۸۲	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵,۸۸۲	سپرده بانکی
۲,۰۵۷,۳۷۴,۳۷۴,۶۴۴,۲۹۶	۱,۳۱۴,۱۹۴,۸۷۷,۲۶۱	۱,۹۳۲,۱۸۱,۶۲,۹۷۵	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵,۸۸۲	۱,۹۳۹,۲۲۱,۰۷۷,۵,۸۸۲	سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

**برای ماه منتهی به ۱۴۰/۳/۶۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

شرح	سایر درآمدها	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	یادداشت	مبلغ	از کل درآمدها	از کل دارایی ها	درصد
				۲-۱	(۷۷,۱۲,۷,۱,۱۱,۸۷)	(۰۰۰)	(۰۰۰)	
				۲-۲	۱,۵,۷,۶,۷,۶,۴,۴,۰,۸	۹۷,۷۹	۳,۷,۶	
				۲-۳	۱,۲,۲,۲,۲,۲,۲,۳	۲۰,۲۱	۰,۸	
				۲-۴	(۶۴,۴,۵,۱)	(۰۰۰)	(۰۰۰)	
					۱,۱,۵,۱,۹,۰,۰,۱	۳,۸۳	۱,۰۰۰	۱۰۰%



کامپانیا  
زرین آگاه  
شماره ثبت: ۰۷۳۵۷۶۱  
شماره ثبت: ۰۷۳۵۷۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زردین آگاه

صورت وضعيت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۶/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا باطن شهودور ماه ۱۴۰۲

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق	درآمد تغییر ارزش ۱-۲	درآمد فروش ۲-۱	جمع	ریال
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۲۰۰۰۹۱۶۵۰۵۰	(۴۹۲,۹۰۴,۰۳)	(۱۹۶,۷۱۹,۸۳۵)	۱,۸۱۶,۷۲۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۲۳,۱۱۳
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۲۰۰۱۲۱۵۰۵۰	(۴۷۷,۳۷۳,۳۹۶)	(۱۵۲,۹۸۴,۲۷۴)	۷۵۴,۱۱۳,۱۱۴۴	۷۵۴,۱۱۳,۱۱۴۴
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۵۰۲۰۵۰	(۱۱,۹۱۹,۰۳۷)	۱۱,۹۲۵,۰۳۱۶	۷۳۶,۰۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۰۶۱,۷۰۵
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۳۲۰۵۰	(۳۲۳,۹۲۸,۴۴۸)	۳۲۴,۰۵۷,۱۰۶	۱۱۷,۵۵۸	۱۱۷,۵۵۸
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۷۲۰۴۰	.	.	۲۲۱,۴۳۳,۵۸۶	۲۲۱,۴۳۳,۵۸۶
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۳۶۰۴۰	.	.	۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۲۱۵۰	.	.	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۵۰۵۰	.	.	۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۰۲۹۰۷	.	.	۱,۰۲۹,۰۴۲,۹۰۷	۱,۰۲۹,۰۴۲,۹۰۷
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۴۸۷,۳۸۲,۷۲۸	.	.	۴۸۷,۳۸۲,۷۲۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۲۸
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۰۳۷,۷۹۶,۱۳۷	.	.	۱,۰۳۷,۷۹۶,۱۳۷	۱,۰۳۷,۷۹۶,۱۳۷
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱,۰۵۱,۱۱۱,۹۶۲	.	.	۱,۰۵۱,۱۱۱,۹۶۲	۱,۰۵۱,۱۱۱,۹۶۲
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۴۰۲,۸۶۴,۵۸۱	.	.	۴۰۲,۸۶۴,۵۸۱	۴۰۲,۸۶۴,۵۸۱
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۲۸۴,۰۲۷,۲۳۴	.	.	۲۸۴,۰۲۷,۲۳۴	۲۸۴,۰۲۷,۲۳۴
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۳۵۰,۴۶۳,۴۲۴	.	.	۳۵۰,۴۶۳,۴۲۴	۳۵۰,۴۶۳,۴۲۴
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۰۰,۰۶۰,۰۱۸	.	.	۱۰,۰۶۰,۰۱۸	۱۰,۰۶۰,۰۱۸
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۲۲۴,۸۱۸,۴۷۹	.	.	۲۲۴,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۴,۸۱۸,۴۷۹
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱,۰۴۸,۲۸۵,۲۱	.	.	۱,۰۴۸,۲۸۵,۲۱	۱,۰۴۸,۲۸۵,۲۱
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۴,۳۱۹,۰۷۸,۸۲	.	.	۴,۳۱۹,۰۷۸,۸۲	۴,۳۱۹,۰۷۸,۸۲
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۳۴۵,۱۴۷,۸۷۸	.	.	۳۴۵,۱۴۷,۸۷۸	۳۴۵,۱۴۷,۸۷۸
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱,۰۸۱,۸۶۱	.	.	۱,۰۸۱,۸۶۱	۱,۰۸۱,۸۶۱
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۳۹,۵۷۲,۸۳	.	.	۳۹,۵۷۲,۸۳	۳۹,۵۷۲,۸۳
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۲۰,۵۶۰,۲۰۳	.	.	۲۰,۵۶۰,۲۰۳	۲۰,۵۶۰,۲۰۳
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۱۰,۰۷۱,۰۷۱	.	.	۱۰,۰۷۱,۰۷۱	۱۰,۰۷۱,۰۷۱
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۹۱,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۹۱,۰۷۰,۰۷۰	۰۹۱,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۴۷,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۴۷,۰۷۰,۰۷۰	۰۴۷,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۲۷,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۲۷,۰۷۰,۰۷۰	۰۲۷,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۱۰,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۱۰,۰۷۰,۰۷۰	۰۱۰,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۰۵,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۰۵,۰۷۰,۰۷۰	۰۰۵,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۰۲,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۰۲,۰۷۰,۰۷۰	۰۰۲,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۰۱,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۰۱,۰۷۰,۰۷۰	۰۰۱,۰۷۰,۰۷۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۰۰۰۰۰۰,۰۷۰,۰۷۰	.	.	۰۰۰,۰۷۰,۰۷۰	۰۰۰,۰۷۰,۰۷۰

زیرین آگاه

سندشناسی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۶/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهور ماه ۱۴۰۳		طی شهور ماه ۱۴۰۳	
نashی از تغییر قیمت	سود(زان)	نashی از تغییر قیمت	سود(زان)
تعداد	ریال	تعداد	ریال
.	.	.	(۸۷۸,۷۸,۷۴,۷۸)
.	.	.	(۳۲۱,۳۲,۷۵,۷۰)
.	.	.	(۳۰,۹,۹۸,۵,۰,۵۴)
۲,۰۷۶,۴۴۴,۲۹۹	(۱۸,۹۱,۹۴,۰,۷۳)	۱۱۰,۱۶۶	۳۲۲,۰۲,۸۴,۴۲۸
۲,۰۷۶,۴۴۴,۲۹۹	(۱۸,۹۱,۹۴,۰,۷۳)	۱۱۰,۱۶۶	(۱,۴,۰,۵,۰,۱)

لرزش دفتری برای است بمالکین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوره در ابتدای دوره با خرد طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

اسناد خزانه-۳م (بودجه ۲۰۰-۱۱۰,۵)
اسناد خزانه-۳م (بودجه ۲۰۰-۱۰۰,۵)
اسناد خزانه-۳م (بودجه ۱۰۰-۵۰,۰)
اسناد خزانه-۳م (بودجه ۲۰۰-۵۰,۰)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طایز زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-اسود(زن) حاصل از فروش اوراق بهادار

ردیل	سود(زن) ناشی از فروش	از بندی مال می تابیان شده بوده م.۰۳	خالص ارزش فروش		سود(زن) ناشی از فروش	ازش دفتری	شهریور ماه ۱۴۰۳	تعداد	شرح
			ردیل	ردیل					
۲۲۱,۵۷۳,۸۵	(۴۹۲,۴۷۴,۱۹)	۱,۱۳۵,۹۶۱,۰۱	۵	۱۲,۳۸۷	۴۹۲,۹۰۸,۴۳	(۱,۹۷۷۲,۳۳۰,۰۳)	۲۰,۲۲,۳۴,۲۰,۰۰,۰۳	۳۷,۴۳۸	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۸۱۶,۶۳۰,۱۱۳	(۴۸۱,۸۱۸,۱۴۷)	۵۰,۵۷۵,۵۵۷,۶۴۵	۵	۹۲,۶۹۸	۴۹۲,۹۰۸,۴۳	(۲۸,۱۹۶,۳۲۱,۰۰)	۲۸,۶۷۳,۴۵,۸۱۶	۵۴۲,۹	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۵۲,۱۱۲,۰۱۲	(۳۶۴,۰۲۰,۰۸)	۳۷,۱۳۴,۵۵۵,۱۵۲	۸	۷۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۷۳,۳۹۶	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۸۸۲,۱۲۱,۰۱۵	(۱,۶۵۹,۱۸)	۱,۰۶۸,۱۲۱,۰۳۲	۵۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۲۱,۰۳۲	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۷۳,۶۵۶,۷-۰-۵	(۴۸۱,۶۵۶,۷-۰-۵)	۶۹,۳۹۲,۱۷۷,۹۶۱	۰	۹۶,۸۰۰	۴۲۱,۹۱۹,۹۷۷	(۱۲,۵۰۵,۱۱۱,۰۷)	۱۲,۹۵۲,۵۱۱,۱۷	۱۷,۹۶۴	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۱۶,۴۴۹,۱۰۰	(۳۹,۱-۰-۷۰,۷۵,۲,۱)	۳۹,۱۲۱,۱۹۵,۱۴۳	۰	۶۱,۵۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۱۹۰,۷۸	(۲۰۴,۳۷۳,۷۵)	۲۰۴,۳۷۳,۷۵	۰	۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۱۲۶,۰۴۲,۹,۰-۷	(۶۹,۱۲۱,۸۱۹,۳۵)	۶۹,۱۲۱,۸۱۹,۳۵	۰	۷۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۵۳۷,۲۸۲,۷۳۸	(۱۲,۹۲۱,۴-۰-۶)	۱۴,۴-۰-۶,۶۶۹	۹	۲۲,۲۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۰۷۲,۳۷۳,۷۱۳	(۱۲۲,۶۲۶,۷۹,۷,۱۸)	۱۲۳,۶۲۶,۷۹,۷,۱۸	۰	۱۰,۰-۰	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۲۸,۵۸۵	(۵,۵۷۵,۷۳۲)	۵,۵۷۵,۷۳۲	۹	۱۲۸,۵۸۵	(۵,۴۵۷,۵۳۲)	۵,۴۵۷,۵۳۲	۵,۴۵۷,۵۳۲	۹	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۰۵۶,۱۱۱,۹۹۶	(۱۰۰,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰)	۱۰۰,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰	۹	۱۹۹,۱۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۰۲,۱۲۴,۷۸۱	(۱۴۸,۱۲۴,۷۹,۰-۰-۰)	۱۴۸,۱۲۴,۷۹,۰-۰-۰	۰	۲۲,۸۹۱	۱۰,۲۱۱,۴,۱۲۷	۱۰,۲۱۱,۴,۱۲۷	۲۲,۸۹۱	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۲۶,۰۴۳,۷۱۷,۰۳۴	(۱۰,۹,۹۱۰,۰-۰-۰-۰)	۱۰,۹,۹۱۰,۰-۰-۰-۰	۰	۱۱۲,۶۲۷,۰۳۴	۱۱۲,۶۲۷,۰۳۴	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۳۰,۴۴۴,۳۷۴	(۶۰,۱۸۴,۳۲۳,۱۹۷)	۶۰,۱۸۴,۳۲۳,۱۹۷	۰	۶,۵۳۸,۰۹۲,۰۵۳	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۰۶۶,۳۱۲,۱۸	(۱۴۸,۱۲۴,۷۹,۰-۰-۰)	۱۴۸,۱۲۴,۷۹,۰-۰-۰	۰	۱۴۸,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۴۸,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱۲۴,۱۸۱,۴۷۹	(۱۰,۸,۱۹۳,۳۲۸)	۱۰,۸,۱۹۳,۳۲۸	۰	۳۸,۴۲۱,۰۱۷	۳۸,۴۲۱,۰۱۷	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۰۳۲,۸۵۴,۲۱	(۱۴۷,۱۲۴,۱۳۴,۱۹۴)	۱۴۷,۱۲۴,۱۳۴,۱۹۴	۰	۱۴۹,۰۳۰,۰۵۷	۱۴۹,۰۳۰,۰۵۷	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۷,۳۱۹,۱۵۱,۶۲۳	(۲۵۲,۰۵۶,۹۹۶,۹۶۵)	۲۵۲,۰۵۶,۹۹۶,۹۶۵	۰	۲۴۹,۴۵۱,۵۱	۲۴۹,۴۵۱,۵۱	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۷۴,۵۹۱,۴۷۸	(۳,۰,۱۸-۰-۰-۰-۰-۰)	۳,۰,۱۸-۰-۰-۰-۰-۰	۰	۳,۰,۱۵,۴۲۳	۳,۰,۱۵,۴۲۳	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۱,۰۸۱,۱۵۱,۶۵۹	(۲۳۲,۰۵۱,۹۹۰,۹۸,۸۷)	۲۳۲,۰۵۱,۹۹۰,۹۸,۸۷	۰	۲۳۰,۰۵۰,۰۴۰	۲۳۰,۰۵۰,۰۴۰	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۷۶,۶۷۷,۵۸۳	(۲۰۷,۸۱۷,۰۱۷)	۲۰۷,۸۱۷,۰۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م ابودجه ۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-
۲,۹۸۸,۳۴۸,۲۲۳	(۴۰,۶۳۰,۳۰۸,۸۷)	۴۰,۶۳۰,۳۰۸,۸۷	۰	۲۰,۸۱۳,۵۷	۱,۳۹۲,۳۴,۲۰,۸۷	۱,۳۹۲,۳۴,۲۰,۸۷	۱,۳۹۲,۳۴,۲۰,۸۷	۳۲۱,۴۵۹,۸۷	ازش دفتری برای استفاده موقوف خالص ارزش فروش هر سهمه اوراق در ایندی دوره با خرد طی دوره شرکت تعداد در پایان دوره

**زرین آگاه**

ازش دفتری برای استفاده موقوف خالص ارزش فروش هر سهمه اوراق در ایندی دوره با خرد طی دوره شرکت تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت پرتفوی  
بیان ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهور ماه ۱۴۰۳		تاریخ شهور پیش ماه ۱۴۰۳	
جمع	درآمد فروش ۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۰۳۳,۲۰,۱۰,۱۴۸,۰۸,۳۲,۲۳	۴,۰۷۲,۰۵,۸۰,۲۳,۳۲	۵۰,۵۷۷,۴۵,۹,۹۰,۹	۵۴,۸۸۹,۷۳,۷۵
۱,۶۶۲,۴,۲۳,۲۰,۷۴۹	۹۰,۹۰,۲۰,۳,۲۰,۸۱,۸۱,۸	۱۷۵,۱,۷۱,۰,۷۱,۰,۵,۷۱,۱	۱۸۵,۸,۸,۸۸,۸۵
۸۹۱,۱۹,۳,۳۵۳	۲,۸۰,۹۲,۰,۲۹,۹۶,۹۴۱	۸۸۸,۹۷۴,۰,۴۱,۱۲	۱۰,۱۵۸,۷۵۲,۷۰,۱
۱,۱۲۶,۰,۲۲,۰,۲۲	۱۰,۴۷۵,۸,۰,۲۷,۰,۲۲	۱۱,۱۳,۰,۱۳,۰,۲۷,۰,۱۱,۱,۱۵۶	۱۳۲,۶۷۷,۱,۶,۵۶۵
(۱,۳۷۲,۰,۲۷,۰,۷۲)	(۱,۳۷۷,۰,۲۷,۰,۷۲)	.	۴۱۵,۰,۲۰,۰,۲۷۷۴
۳,۹۶۵,۰,۳,۹۷۴	۱۶۹,۰,۷۷,۱,۱۲۵,۰,۳۴	۳,۷۹۰,۰,۷۷,۰,۷۷,۰,۹۴۰	۴۷,۵۹۷,۳۲,۹۹,۴۷۲
۱,۹۷۹,۰,۹۷۹,۱۴۷	۱,۳۸۰,۰,۳۸,۰,۸۲,۰,۳	۰,۹۶۰,۰,۵۰,۰,۵۰,۰,۴۶	۰,۱۶۸,۱,۹۳,۰,۸۸,۰,۸۹,۰,۹۴۹
۸,۷۶۲,۱,۲۱,۰,۵۷	۲۸۷,۰,۸,۰,۸۱,۰,۹۱	۸,۴۷۰,۰,۵۰,۰,۲۹,۰,۹۴۹	۰,۵۱۰,۰,۵۰,۰,۲۹,۰,۸۲
			۴۸,۱۱۰,۰,۱۲,۰,۵۴,۰,۸۲
			۴۸,۱۱۰,۰,۱۲,۰,۵۴,۰,۸۲
			۱,۴۶۸,۰,۹۴۱,۱,۹۹,۹۵۶
			۱۶۸,۱,۹۳,۰,۸۹,۰,۹۴۹
			۸۲۴,۹۴۳,۱,۹۶,۱۳۲
			"CD1G0B0001"
			"گواهی شمش طلا" بانماد معاملاتی
			تمام سکه طرح جدید
			گواهی سپرده بیوسته تمام سکه بیار آزادی طرح جدید
			CD1GOC0001



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زردین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

یک ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا بیان شهریور ماه ۱۴۰۳

طی شهریور ماه ۱۴۰۳							
نashی از تغییر قیمت سوداریان				نashی از تغییر قیمت سوداریان		نashی از تغییر قیمت خالص ارزش فروش	
نashی از تغییر قیمت سوداریان	نashی از تغییر قیمت سوداریان	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۵,۷۷,۷۴,۵,۵,۹,۰,۹	(۱,۰,۸,۴,۳,۵,۲,۶,۲,۰,۱)	۳۴,۹,۷۵,۰	۳۴,۹,۷۵,۰	۵۶,۰,۸۱,۲,۷,۲,۳,۷,۵	(۱,۴,۷,۵,۲,۹,۲,۹,۸,۴,۸,۴,۷,۵)	۳۴۹,۵۰,	۳۴۹,۵۰,
۱,۵,۱,۷,۰,۷,۸,۲,۰,۵,۱,۱	(۳,۰,۱,۸,۱,۲,۰,۲,۹,۱,۰,۹,۵,۴)	۱۰,۶,۷,۰	۱۰,۶,۷,۰	۸۵,۸,۸,۷,۵,۴,۵,۴,۵	(۲,۰,۵,۴,۴,۴,۴,۴,۰,۵,۴)	۱,۰,۶۷,۷,۰	۱,۰,۶۷,۷,۰
۸,۸,۸,۹,۷,۴,۹,۰,۰,۱,۲	(۱,۰,۸,۴,۳,۵,۲,۳,۰,۱)	۶,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰	۱۱,۰,۹,۰	۱۰,۱,۱,۰,۷,۵,۷,۸,۱,۰,۰	۶۱,۱,۹,۰	۶۱,۱,۹,۰
۱,۱,۱,۶,۷,۸,۰,۰,۰,۰,۱,۵۴	(۳,۰,۱,۳,۰,۲,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷۵,۸,۶,۰	۷۵,۸,۶,۰	۱۳۲,۰,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۳,۰,۲,۰,۰,۵,۵,۷,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷۵,۸,۶,۰	۷۵,۸,۶,۰
۳,۰,۰,۹,۷,۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۱۰,۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۸,۰,۸,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱۸,۰,۸,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۸۲۴,۰,۹,۱,۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۱,۰,۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۸,۶,۸,۸,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۸,۶,۸,۸,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۴,۱,۹,۸	۱۴,۱,۹,۸	۱۶,۱,۹,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۴,۱,۹,۸	۱۴,۱,۹,۸
۸,۰,۰,۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۲,۰,۰,۰,۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۳۷,۰,۷۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۳۷,۰,۷۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۴۶۸,۰,۹,۴,۱,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۳,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۳۷,۰,۳,۶,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۳۷,۰,۳,۶,۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

از این دفتری برای این است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سه هفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره



شماره: ۰۷۳۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه

صورت وضعیت پیتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳



۲-۲-آسود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرد کالای

طی شهریور ماه ۱۴۰۳						
از ابتدای سال مالی تا بایان شهریور ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) ناشی از فروش	از ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شرط
سود (زیان) ناشی از فروش	از ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	سود (زیاد)
۴,۳۷۳,۸۰۵,۰۷۳,۳۲۴	(۱۱,۷۷,۷۷,۱)	(۱۲,۰۹,۷۶,۰,۱۳,۳)	۱۶۳,۹۵,۵,۷۸,۰,۴۰,۶	۱,۲۳,۹۵,۵,۷۸,۰,۶,۰,۱۳,۳	۴,۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۳۰ صادرات
۹,۰,۹,۰,۸,۲,۲,۱۸	(۲۲,۰,۳,۰,۰,۱,۰,۱)	(۱۳,۰,۶,۰,۰,۷,۰,۷)	۳۱۳,۹۷,۷۵۵	۳۱۳,۹۷,۷۳۳,۴,۰,۷۵۵	۵۵,۱۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه
۱,۰,۷۷,۷۷,۸,۱۸	(۲۴,۰,۴,۰,۷,۰,۷)	(۲۴,۰,۴,۰,۷,۰,۷)	۳۷,۰,۳,۰,۰,۱,۰,۰	۳۷,۰,۳,۰,۰,۱,۰,۰	۹,۱۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ آینده
۱,۶۹,۷۷,۱,۱۲۵,۰,۳۴	(۴۶,۰,۵,۳۲,۰,۵,۳۲)	(۴۶,۰,۵,۳۲,۰,۵,۳۲)	۸۳۶,۹۷,۹۴,۷۰,۷۴,۶۶	۸۳۶,۹۷,۹۴,۷۰,۷۴,۶۶	۲۱۵,۹۹۵	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ رفاه
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ رفاه</b>						
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه</b>						
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۳۰ صادرات</b>						
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ آینده</b>						
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ سلامان</b>						
<b>تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ آزادی طرح جدید گواهی سپرده</b>						
<b>"CD1GOC0001" با طلا" گواهی شمش</b>						
<b>"CD1G0B0001" ماد مالاتی</b>						
<b>از ارش دفتری برپا است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضروری تعداد در پایان دوره</b>						



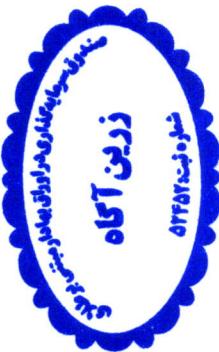
**زرین آگاه**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

اطی شهریور ماه ۱۴۰۱ از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شرح
درصد	سداد شده	درصد	سداد شده	
۳۰%	۷۴,۸,۷,۸,۷,۳,۵,۰	۱۳۴	۳۴,۷,۲,۲,۲,۱,۷,۸,۷,۳,۵,۰	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۳۰%	۷۴,۸,۷,۸,۷,۳,۵,۰	۱۳۴	۳۴,۷,۲,۲,۲,۱,۷,۸,۷,۳,۵,۰	



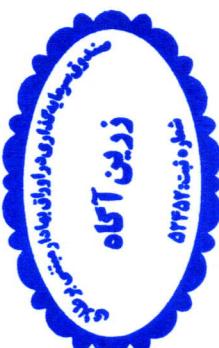
**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا زرین آگاه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**پیاپی ماه مهنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	سپرده های کوتاه مدت بانکی	تاریخ شهريور ماه ۱۴۰۳	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان شهريور ماه ۱۴۰۳
		۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.	۳۴,۲,۷۱,۲,۲,۲,۲,۱۴	۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.	۳۴,۲,۷۱,۲,۲,۲,۲,۱۴	۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.
		۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.	۳۴,۲,۷۱,۲,۲,۲,۲,۱۴	۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.	۳۴,۲,۷۱,۲,۲,۲,۲,۱۴	۷۶,۸,۷۸,۷۱,۳,۵,۳.



## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای زرین آگاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	تعديل کارمزد کارگزاری
ريال	ريال	
(۷۷۳,۶۹۸,۹۶۷)	(۶۴,۵۱۶)	
(۷۷۳,۶۹۸,۹۶۷)	(۶۴,۵۱۶)	

