



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

J. Pour



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۰/۱۵	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۸۱,۰۲۱,۵۱۳,۶۶۸	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴/۸۸	۵۱,۴۱۱,۷۵۱,۵۲۶,۴۰۱	۳۷,۳۵۰,۳۸۳,۹۷۶,۱۴۵	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳/۲۱	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۸/۲۴	۵۳,۲۳۰,۱۳۱,۶۲۷,۳۸۰	۳۹,۹۸۹,۰۴۹,۸۶۴,۱۰۹		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زردین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	
۰/۱۵	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۶۳۲,۵۴۰	۱۳۰,۱۶۴	.	.	.	.	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳
۰/۱۵	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۶۳۲,۵۴۰	۱۳۰,۱۶۴	.	.	.	.	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳
									۱۳۰,۱۶۴

لغات اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دارای بندبسته شده
مجوز از در بورس یا
سازمان فرابورس

نام اوراق
بلی

اسناد خزانه م.ا. بودجه ۲۰۲۲
۰۵۰۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	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	بازرسی یا فوراپورس	مجموعه از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
-۰/۰۳	۱,۸۸۰,۳۴۱,۷۸۷,۲۱۱	۸۲۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۵,۳۸۶,۵۳۸	۳۴۹,۵۰۰					۱,۵۳۲,۳۸۷,۱۱۸,۷۵۰	۸۲۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۳۴۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بورس	خبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات
-۰/۱۱	۵,۷۴۴,۰۱۷,۶۱۴,۳۲۲	۲,۷۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۵,۳۸۵,۴۳۵	۱,۰۶۷,۷۰۰					۴,۶۸۹,۸۷۳,۸۵۲,۸۸۵	۲,۷۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۱,۰۶۷,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بورس	خبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
-۰/۰۶	۳,۲۹۹,۹۰۱,۹۶۲,۸۱۲	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶	۵,۳۸۴,۴۴۰	۶۱۱,۹۰۰					۲,۶۸۰,۰۱۴۸,۳۶۹,۰۶۶	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶	۶۱۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس	خبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده
-۰/۰۸	۴۰,۸۱۱,۱۱۹,۹۴۲,۱۴۱	۲,۳۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۳۹۶	۵,۳۸۶,۵۳۸	۷۵۸,۶۰۰					۳,۳۳۳,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۳۹۶	۷۵۸,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	بورس	خبر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سلمان
-۰/۲۸	۸,۴۵۲,۵۳۴,۳۴۲,۵۹۵	۶,۱۴۵,۴۴۷,۲۷۶,۵۵۷	۵,۴۵۵,۸۹۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۶۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۱۸,۹۳۹,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۱۵,۱۳۵,۸۶۱,۲۷۶,۷۷۰	۱۵,۵۱۲	نشارد	نشارد	کالا	خبر	گواهی سپرده پوینت تمام سکه طرح جدید
-۰/۵۶	۲۷,۹۶۱,۸۶۴,۸۷۶,۳۲۰	۳۰,۷۷۱,۵۰۴,۵۵۲,۳۲۸	۵,۸۱۶,۹۴۰	۴,۸۱۸,۵۳۶	۲۹۸,۸۸۷,۸۲۹,۰۳۵	۵۶,۷۳۲	۵,۸۷۰,۷۶۵,۶۵۵,۵۹۰	۱,۰۵۵,۲۶۸	۶,۱۷۴,۴۷۱,۸۹۵,۴۴۴	۵,۵۰۱,۳۷۰,۸۳۵,۰۹۱	۳,۸۲۰,۰۰۰	نشارد	کالا	خبر	گواهی سند طلا با نماد معاملاتی CDIG.B-001
۱/۱۱	۵۱,۴۱۱,۷۵۱,۵۲۶,۴۰۱	۳۳,۷۲۲,۸۸۸,۵۳۱,۰۳۱	۵,۷۲۲,۹۴۹,۳۹۱	۷,۶۳۳,۰۶۲	۲۹۹,۳۴۹,۸۲۹,۳۲۵	۵۶,۷۳۲	۶,۵۱۵,۲۲۹,۸۴۴,۰۹۵	۱,۰۵۶,۵۸۳	۳۷,۲۵۰,۳۸۲,۹۷۶,۱۲۵	۳۷,۴۴۳,۱۶۸,۸۱۳,۹۸۷	۶,۶۳۳,۲۱۲				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درصد به کل	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال
دارایی ها				
۳/۲۱	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۷,۰۴۸,۴۶۰,۹۰۲,۸۷۱	۶,۳۲۷,۸۵۴,۹۷۰,۴۸۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶
۳/۳۱	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۷,۰۴۸,۴۶۰,۹۰۲,۸۷۱	۶,۳۲۷,۸۵۴,۹۷۰,۴۸۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶

شرح

سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴/۴۸	۹۹/۳۵	۷,۸۴۶,۳۰۶,۵۹۱,۹۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۹	۰/۶۵	۵۱,۲۵۶,۲۷۰,۴۸۲	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۴/۵۸	۱۰۰/۰۰	۷,۸۹۷,۷۸۳,۰۰۷,۷۹۵		



۸۱۶۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرن آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				مهر ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۹۶,۷۱۸,۳۵۷	۱۲۸,۶۵۸	۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	.	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴۰۳۲۶-۰۴
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴۰۵۲۰-۰۴
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴
۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۰۱-۰۳
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۲۸۰,۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۸۰,۱,۷۵۱,۸۶۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳
۲۳,۳۸۵,۰۳۷,۹۳۰	۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۲۳۱	۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	.	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	۳۳۰,۱۴۵,۴۰۴	اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۲-۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار متنی بر طلای زرین آگامه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				طی مهرماه ۱۴۰۳			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۱۳۰,۱۶۴	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	۸۱,۰۲۱,۵۱۳,۶۶۸	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۱۳۰,۱۶۴
۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۱۳۰,۱۶۴	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	۸۱,۰۲۱,۵۱۳,۶۶۸	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۱۳۰,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زوین آگاه

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۳ سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(ریال) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود(ریال) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص برای فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۶,۹۲۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۱-۵۰,۷۲۰-۰۲
۱,۸۱۶,۷۳۲,۱۱۳	۴۸,۱۴۵,۸۱۴,۳۴۵	۵۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۵۸	۹۲,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۲-۵۰,۹۱۶-۰۲
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۳۶,۴۰۹,۸۱۲,۰۰۸	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۲	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۳-۵۱,۰۲۱-۰۲
۸,۸۲۵,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۱۴-۵۰,۳۲۶-۰۰
۷۲۶,۵۶۱,۷۰۵	۶۸,۵۵۶,۶۱۶,۲۵۶	۶۹,۳۹۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۱۵-۴۰,۵۲۰-۰۱
۱۱۶,۴۴۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۱۶-۴۰,۹۱۰-۰۲
۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۳,۳۴۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۱۷-۴۰,۵۲۰-۰۱
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۶۲,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۱۸-۴۱,۲۱۱-۰۲
۴۸۷,۲۸۲,۷۳۸	۱۳,۹۲۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۳۷,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۱۹-۳۱,۱۰۱-۰۰
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۲۰-۵۱,۱۱۳-۰۲
۱۲۸,۶۵۸	۵,۴۵۷,۵۲۳	۵,۵۸۶,۱۹۰	۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۲۱-۵۰,۸۲۱-۰۰
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱۵۵,۰۱۲,۳۲۹,۹۹۷	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۲۲-۵۰,۳۲۵-۰۲
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۱۴,۸۱۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۳۷,۸۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۲۳-۵۰,۳۲۴-۰۰
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۲۴-۵۰,۹۲۳-۰۲
۳۵,۴۴۶,۳۲۶	۶,۰۱۸,۴۲۳,۱۹۷	۶,۰۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۲۵-۳۰,۴۱۸-۰۰
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۳۵	۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۲۶-۳۰,۵۱۲-۰۰
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۲۲۷,۶۲۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۲۷-۳۰,۶۲۶-۰۰
۱,۳۶۲,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۲۸-۴۱,۰۱۵-۰۱
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۲۹-۳۰,۷۲۳-۰۰
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۱۵,۶۲۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۳۰-۳۰,۸۱۴-۰۱
۲۸۰,۱۷۵,۱۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۳۱-۴۰,۷۱۴-۰۱
۳۹,۶۲۳,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۲ بودجه ۳۲-۳۰,۹۱۹-۰۰
۳۰,۹۸۸,۴۴۸,۴۳۱	۱,۶۰۸,۳۰۳,۵۸۷,۶۰۴	۱,۶۲۹,۲۹۲,۰۳۵,۸۳۵	۲۰,۸۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۳ بودجه ۳۳-۴۰,۷۲۸-۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳					مهر ماه ۱۴۰۳		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	نام اوراق
جمع	درآمد فروش	ریال	ریال	ریال	جمع	درآمد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵۸,۰۰۲,۷۵۱,۶۹۴	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۸۵۳,۶۲۹,۲۴۳,۳۷۰	۳۴۷,۸۵۴,۶۶۸,۴۶۱	۰	۳۴۷,۸۵۴,۶۶۸,۴۶۱	۰	۳۴۷,۸۵۴,۶۶۸,۴۶۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲,۷۱۶,۶۲۹,۱۱۸,۱۸۶	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۲,۶۲۵,۷۲۵,۸۳۳,۳۶۸	۱,۰۵۴,۱۴۳,۷۶۱,۴۳۷	۰	۱,۰۵۴,۱۴۳,۷۶۱,۴۳۷	۰	۱,۰۵۴,۱۴۳,۷۶۱,۴۳۷	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۵۰۳,۶۳۰,۷۹۳,۰۹۹	۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	۱,۵۰۰,۷۳۸,۴۹۶,۱۵۸	۶۱۱,۷۵۳,۵۹۳,۷۴۶	۰	۶۱۱,۷۵۳,۵۹۳,۷۴۶	۰	۶۱۱,۷۵۳,۵۹۳,۷۴۶	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۶۹,۱۶۳	۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	۱,۸۶۳,۷۳۰,۲۵۵,۲۹۷	۷۴۷,۴۵۲,۲۴۲,۱۴۱	۰	۷۴۷,۴۵۲,۲۴۲,۱۴۱	۰	۷۴۷,۴۵۲,۲۴۲,۱۴۱	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۷,۴۱۶,۵۰۰,۵۶۰,۳۵۴	۳۴۳,۹۸۸,۳۷۵,۳۳۶	۷,۱۷۲,۵۱۲,۱۸۴,۹۱۸	۳,۴۵۰,۸۷۱,۰۵۶,۲۸۰	۷۴,۳۱۷,۲۵۰,۳۰۲	۳,۳۷۶,۶۵۳,۸۰۵,۹۷۸	۷۴,۳۱۷,۲۵۰,۳۰۲	۳,۳۷۶,۶۵۳,۸۰۵,۹۷۸	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ "CDIG.B.۰۰۱"
۳,۶۱۳,۸۰۰,۳۴۸,۹۹۱	۱,۳۸۳,۱۵۱,۷۸۸,۷۵۱	۲,۳۰۰,۶۴۸,۴۶۰,۲۴۰	۱,۶۳۴,۱۳۱,۲۶۹,۸۴۴	۶۸,۸۹۸,۲۰۵	۱,۶۳۴,۰۶۲,۳۷۱,۶۳۹	۶۸,۸۹۸,۲۰۵	۱,۶۳۴,۰۶۲,۳۷۱,۶۳۹	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی
۱۶,۶۰۸,۹۱۹,۵۱۳,۶۶۶	۳۶۱,۹۴۵,۰۴۰,۳۱۵	۱۶,۲۴۶,۹۷۴,۴۷۳,۳۵۱	۷,۸۴۶,۲۰۶,۵۹۱,۹۰۹	۷۴,۲۸۶,۱۴۸,۵۰۷	۷,۷۷۱,۹۲۰,۴۴۳,۴۰۲	۷۴,۲۸۶,۱۴۸,۵۰۷	۷,۷۷۱,۹۲۰,۴۴۳,۴۰۲	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				مهر 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	
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۱۳,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۳۱)	۱,۹۷۸,۰۴۹,۰۹۶,۳۱۳	۶۰,۴۲۰,۷۰۶,۶۸,۵۹۲	۵۵۷,۱۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۹۰۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۲۲۲,۰۳۰,۱۲۴,۹۳۷	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲,۸۹۳,۲۹۶,۹۴۱	۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	۲۶,۵۵۲,۹۷۶,۲۴۰	۳۷,۰۳۰,۷۹۰,۱۰۶	۹,۱۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۶۸,۸۹۸,۲۰۵	۳۹۲,۵۲۴,۴۹۵	۴۶۱,۴۲۲,۷۰۰	۱	۶۸,۸۹۸,۲۰۵	۳۹۲,۵۲۴,۴۹۵	۴۶۱,۴۲۲,۷۰۰	۱	CDIGOC۰۰۰۰۱ گواهی سپرده بپیوسته
۳۴۲,۹۸۸,۳۷۵,۳۲۶	۱,۰۶۰,۳۲۴,۵۹۳,۵۵۲	۱,۳۰۴,۳۱۲,۹۶۸,۸۸۸	۲۷۲,۷۲۷	۷۴,۲۱۷,۲۵۰,۳۰۲	۲۲۴,۶۷۰,۵۷۸,۷۲۳	۲۹۸,۸۸۷,۸۲۹,۰۲۵	۵۶,۷۳۲	تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۱۰,۲۱۰,۱۳۷,۸۵۰,۳۳۱)	۳,۲۰۸,۵۵۵,۰۶۸,۸۹۷	۲,۲۸۷,۴۱۷,۲۱۸,۶۶۶	۹۲۲,۳۲۸	۷۴,۲۸۶,۱۴۸,۵۰۷	۲۲۵,۰۶۳,۱۰۳,۲۱۸	۲۹۹,۳۴۹,۲۵۱,۷۲۵	۵۶,۷۳۳	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG-B۰۰۰۱"

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳		طی مهرماه ۱۴۰۳		شرح
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	
ریال	ریال			
۷/۳۸	۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۲/۹۵	۵۱,۲۵۶,۲۷۰,۴۸۲	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۷/۳۸	۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۲/۹۵	۵۱,۲۵۶,۲۷۰,۴۸۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ماه	طی مهر ماه ۱۴۰۳
۱۴۰۳	
ریال	ریال
۳۵۰,۹۸۷,۸۳۹	.
۳۵۰,۹۸۷,۸۳۹	.

تعدیل کارمزد کارگزاری