



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

J. P. W.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین 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 مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تفصیلات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-/۱۵	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۶۲۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۶۴	۱۳۰,۱۶۴	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۱۳۰,۱۶۴
-/۱۵	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۶۲۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۶۴	۱۳۰,۱۶۴	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۱۳۰,۱۶۴

استاذ خزانه - موجودی ۰۲-۰۵۰۳۲۵

بلی

فولیورس

۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

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 دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	شرح
۳/۲۱	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۷,۰۴۸,۴۶۰,۹۰۲,۸۷۱	۶,۲۲۷,۸۵۴,۹۷۰,۴۸۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶	سپرده بانکی
۳/۲۱	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۷,۰۴۸,۴۶۰,۹۰۲,۸۷۱	۶,۲۲۷,۸۵۴,۹۷۰,۴۸۲	۲,۵۵۷,۶۴۴,۳۷۴,۲۹۶	

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	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	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		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار متنی بر طای ز زمین آنگاه

صورت وضعیت بر تقوی
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 مهر ماه ۱۴۰۳				مهر 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		
۲,۳۹۶,۷۱۸,۳۵۷	۱۲۸,۶۵۸	۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	.	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	
۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲	
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۹۱۶	
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۰	
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶	
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۵	
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۰۹	
۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲	
۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۴۲,۹۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۱	
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱	
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۸	
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۱۰	
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹	
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۴	
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۵	
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۶	
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۰	
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۷	
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۸	
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۰۷	
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۹	
۳۹,۶۷۳,۵۸۳	۳۹,۶۷۳,۵۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۴۰۷	
۲۳,۳۸۵,۰۳۷,۹۳۰	۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۲۳۱	۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴	.	۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				طی مهر 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	شرح
ریال		ریال	ریال	۱۳۰,۱۶۴	ریال		ریال	ریال	۱۳۰,۱۶۴	استناد خزانه م (یو.جی.۲) -۵۰,۳۲۵-
۲,۳۹۶,۵۸۹,۶۹۹		۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲		۳۲۰,۱۴۵,۴۰۴		۸۱,۰۳۱,۵۱۳,۶۶۸	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲		
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 زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات کلی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳			
سود(زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۲۱,۵۳۳,۵۸۶	۶,۹۲۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸	۲۲۱,۵۳۳,۵۸۶	۶,۹۲۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۲۸,۸۴۵,۸۱۲,۳۴۵	۵۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۵۸	۹۳,۶۹۸	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۲۸,۸۴۵,۸۱۲,۳۴۵	۵۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۵۸	۹۳,۶۹۸
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۳۶,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۸	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۲	۷۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۳۶,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۸	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۲	۷۰,۰۰۰
۸,۸۵۸,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۳۳,۴۹۰	۲,۴۰۰	۸,۸۵۸,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۳۳,۴۹۰	۲,۴۰۰
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۶۸,۶۵۶,۶۱۶,۳۵۶	۶۹,۳۹۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۶۸,۶۵۶,۶۱۶,۳۵۶	۶۹,۳۹۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۳۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۳۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷
۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۴,۳۴۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳	۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۴,۳۴۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳
۱,۲۶۱,۰۴۴,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	۱,۲۶۱,۰۴۴,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰
۴۸۷,۲۸۲,۷۳۸	۱۳,۹۲۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۲۱۷	۴۸۷,۲۸۲,۷۳۸	۱۳,۹۲۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۲۱۷
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۱۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۱۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰
۱۲۸,۶۵۸	۵,۴۵۷,۵۳۲	۵,۵۸۶,۱۹۰	۹	۱۲۸,۶۵۸	۵,۴۵۷,۵۳۲	۵,۵۸۶,۱۹۰	۹
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۳	۱۵۵,۰۱۲,۳۳۹,۹۹۷	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۳	۱۵۵,۰۱۲,۳۳۹,۹۹۷	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰
۴۵۲,۸۶۶,۶۸۱	۱۴,۸۷۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۰۰۴	۲۷,۸۹۱	۴۵۲,۸۶۶,۶۸۱	۱۴,۸۷۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۰۰۴	۲۷,۸۹۱
۲,۶۴۵,۲۷۳,۳۴۴	۱۰۰,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	۲,۶۴۵,۲۷۳,۳۴۴	۱۰۰,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶,۰۱۸,۴۳۳,۱۹۷	۶,۰۵۲,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶,۰۱۸,۴۳۳,۱۹۷	۶,۰۵۲,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۳۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۳۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰
۱,۴۶۳,۱۳۸,۵۱۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	۱,۴۶۳,۱۳۸,۵۱۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۳	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۳	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	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	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۲۰۰
۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۲۳۱	۱,۶۰۸,۳۰۳,۵۸۷,۶۰۴	۱,۶۲۹,۲۹۲,۰۳۵,۸۳۵	۲,۰۸۱,۳۵۰	۲۰,۹۸۸,۴۴۸,۲۳۱	۱,۶۰۸,۳۰۳,۵۸۷,۶۰۴	۱,۶۲۹,۲۹۲,۰۳۵,۸۳۵	۲,۰۸۱,۳۵۰

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زربین 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					طی مهرماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	ریال	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق	
ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵۸۰,۰۰۲,۷۵۱,۶۹۴	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۳۴	۸۵۳,۶۲۹,۲۴۳,۳۷۰	۳۴۷,۸۵۴,۶۶۸,۴۶۱	۳۴۷,۸۵۴,۶۶۸,۴۶۱	۰	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	۱,۰۵۴,۱۴۳,۷۶۱,۴۳۷	۰	۰	۱,۰۵۴,۱۴۳,۷۶۱,۴۳۷	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۱,۵۰۳,۶۲۰,۷۹۳,۰۹۹	۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	۱,۵۰۰,۷۲۸,۴۹۶,۱۵۸	۶۱۱,۷۵۳,۵۹۳,۷۴۶	۶۱۱,۷۵۳,۵۹۳,۷۴۶	۰	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	۷۴۷,۴۵۲,۲۴۲,۱۴۱	۰	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	۲۴۳,۹۸۸,۳۷۵,۳۳۶	۷,۱۷۲,۵۱۲,۱۸۴,۹۱۸	۳,۴۵۰,۸۷۱,۰۵۶,۲۸۰	۳,۴۵۰,۸۷۱,۰۵۶,۲۸۰	۷۴,۳۱۷,۲۵۰,۳۰۲	۳,۳۷۶,۶۵۳,۸۰۵,۹۷۸	۳,۳۷۶,۶۵۳,۸۰۵,۹۷۸	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CDIG-B-001 "	
۳,۶۱۳,۸۰۰,۳۴۸,۹۹۱	۱,۳۸۳,۱۵۱,۷۸۸,۷۵۱	۲,۳۳۰,۶۴۸,۴۶۰,۲۴۰	۱,۶۳۴,۱۳۱,۲۶۹,۸۴۴	۱,۶۳۴,۱۳۱,۲۶۹,۸۴۴	۶۸,۸۹۸,۲۰۵	۱,۶۳۴,۰۶۲,۳۷۱,۶۳۹	۱,۶۳۴,۰۶۲,۳۷۱,۶۳۹	CDIGOC-001 گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۱۶۶,۰۸۰,۹۱۹,۵۱۳,۶۶۶	۳۶۱,۹۴۵,۰۴۰,۳۱۵	۱۶,۲۴۶,۹۷۴,۴۷۳,۳۵۱	۷,۸۴۶,۳۰۶,۵۹۱,۹۰۹	۷,۸۴۶,۳۰۶,۵۹۱,۹۰۹	۷۴,۳۸۶,۱۴۸,۵۰۷	۷,۷۷۱,۹۲۰,۴۴۳,۴۰۲	۷,۷۷۱,۹۲۰,۴۴۳,۴۰۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرن آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه 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	در آمد 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 زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳			
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
خالص درآمد			نام سپرده
۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۵۱,۲۵۶,۳۷۰,۴۸۲	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۱۲۸,۱۳۴,۹۸۴,۰۱۲	۵۱,۲۵۶,۳۷۰,۴۸۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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

تعدیل کارمزد کارگزاری