



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۰/۰۰	.	۸۱,۳۴۱,۶۵۹,۰۷۲	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۵/۷۰	۵۰,۱۵۹,۴۷۹,۲۹۵,۱۳۵	۵۱,۴۱۱,۷۵۱,۵۲۶,۴۰۱	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱/۸۳	۹۵۸,۹۰۱,۲۲۴,۱۸۹	۱,۷۳۷,۰۳۸,۴۴۱,۹۰۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۷/۵۳	۵۱,۱۱۸,۳۸۰,۵۱۹,۳۲۴	۵۳,۲۳۰,۱۳۱,۶۲۷,۳۸۰		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰/۰۰	۰	۰	۰	(۸۳۷۸۴,۴۴۴,۹۳۱)	۱۳۰,۱۶۴	۰	۰	۱۳۰,۱۶۴	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۱۳۰,۱۶۴
۰/۰۰	۰	۰	۰	(۸۳۷۸۴,۴۴۴,۹۳۱)	۱۳۰,۱۶۴	۰	۰	۱۳۰,۱۶۴	۷۸,۹۴۵,۰۶۹,۳۷۳	۱۳۰,۱۶۴

استاد خزانه - مابودجه ۲ - ۰۵-۳۲۵

بلی فرابورس

پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دارای مجوز از سازمان

نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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	بندبسته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۳/۳۸	۱,۷۷۳,۳۴۴,۵۱۴,۶۹۴	۸۳۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۵,۱۲۶,۴۸۸	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	۱,۸۸۰,۳۴۱,۷۸۷,۲۱۱	۸۳۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۳۴۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳-۰۳	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات	
۱۰/۳۵	۵,۴۳۲,۴۶۸,۹۹۸,۲۴۰	۲,۳۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۵,۱۳۶,۱۷۶	۱,۰۶۷,۷۰۰	.	.	.	۵,۷۴۴,۰۱۷,۶۱۴,۳۳۲	۲,۳۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۱,۰۶۷,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	
۷/۱۲	۳,۷۳۴,۲۰۷,۱۳۵,۰۸۰	۲,۱۰۷,۸۶۷,۷۶۴,۳۷۶	۵,۱۳۴,۱۱۶	۷۳۶,۰۰۰	.	.	۵,۸۳,۹۹۹,۰۸۷,۵۰۰	۳,۲۹۱,۹۰۱,۹۶۳,۸۱۲	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۷۶,۷۷۶	۶۱۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده	
۷/۳۷	۳,۸۶۰,۳۳۵,۶۶۶,۲۵۰	۲,۳۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۳۹۶	۵,۱۳۵,۰۷۵	۷۵۸,۶۰۰	.	.	.	۴,۰۸۱,۱۱۹,۹۴۳,۱۴۱	۲,۳۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۳۹۶	۷۵۸,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سلمان	
۱۷/۱۶	۸,۹۹۴,۹۵۹,۶۹۴,۵۶۷	۷,۱۹۶,۲۸۹,۴۱۰,۹۸۴	۵,۱۲,۹۹۹,۴۰۰	۱۷,۵۵۶	(۵۳۱,۰۰۰,۴۰۰)	۱	۱,۰۵۱,۳۳۹,۴۲۶,۸۷۳	۸,۴۵۲,۶۰۵,۳۳۳,۵۹۵	۶,۱۴۵,۴۴۷,۲۷۶,۵۵۷	۱۵,۵۱۲	تدارک	بورس کالا	خیر	گواهی سپرده پوینت تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۵۰/۳۲	۲۶,۳۷۴,۳۶۳,۲۸۶,۳۰۴	۱۸,۹۸۰,۸۸۷,۹۹۸,۱۶۰	۶,۰۰۰,۹۹۶۰	۴,۳۹۹,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۰۴۵,۹۳۹,۰۷۰)	۴۳۰,۵۲۷	۶۵,۴۸۵,۳۱۱,۹۶۶	۳۷,۸۶۱,۸۶۴,۸۷۶,۳۳۰	۲۰,۷۷۱,۵۰۴,۵۵۲,۳۲۸	۴,۸۱۸,۵۳۶	تدارک	بورس کالا	خیر	گواهی سپرده طلا بانک ملت ۱۰۰۰۱ CD IG-B	
۹۵/۷۰	۵۰,۱۵۱,۴۷۹,۳۹۵,۱۳۵	۳۳,۵۶۷,۱۱۳,۱۹۸,۷۷۰	۵,۳۹,۵۴۱,۲۱۵	۷,۳۳۸,۳۵۶	(۳,۶۱۸,۵۷۶,۹۳۹,۴۷۰)	۴۳۰,۵۲۸	۱,۷۰۰,۷۳۳,۸۲۶,۳۳۹	۵۱,۴۱۱,۷۵۱,۵۲۶,۴۰۱	۳۳,۷۳۲,۸۸۸,۵۳۱,۰۳۱	۷,۶۲۱,۷۴۸					

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طرای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال
۱/۸۳	۹۵۸,۹۰۱,۳۲۴,۱۸۹	(۴,۹۵۰,۴۶۹,۱۶۴,۶۱۳)	۴,۱۷۲,۳۳۱,۹۴۶,۸۹۴	۱,۷۳۷,۳۸,۴۴۱,۹۰۷
۱/۸۳	۹۵۸,۹۰۱,۳۲۴,۱۸۹	(۴,۹۵۰,۴۶۹,۱۶۴,۶۱۳)	۴,۱۷۲,۳۳۱,۹۴۶,۸۹۴	۱,۷۳۷,۳۸,۴۴۱,۹۰۷

سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۱	۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸	۰/۸۸	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	(۳۳۴,۴۱۹,۱۱۸,۱۳۵)	(۱۱۹/۴۴)	(۰/۶۴)
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	۱۵/۸۶	۰/۰۸
سایر درآمدها	۲-۴	۷,۵۶۰,۴۳۲,۹۶۲	۲/۷۰	۰/۰۱
		(۲۸۰,۰۰۰,۵۲۳,۳۱۵)	(۱۰۰/۰۰)	(۰/۵۳)

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		نام اوراق	
ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱		
۴,۸۵۴,۶۹۲,۸۸۵	۴,۸۵۴,۶۹۲,۸۸۵				۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸	۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸						اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۲۵
۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۲۰
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۹۱۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۹۱۶
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۱۰
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۳۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۳۲
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۵۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۵۲
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۹
۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۱۱
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۱۱
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۱۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۸
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۱۰
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۴
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۰۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۰۹
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۴
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۵
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۶
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۱۰
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۷
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۳۰۹
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۷
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳											اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۴۰۸
۲۵,۸۴۳,۰۱۲,۴۵۸	۲۵,۸۴۳,۰۱۲,۴۵۸					۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸							

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳		
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص نهایی فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۳۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۶,۹۱۴,۴۱۸,۰۱۹	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸				اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۴۸,۸۴۵,۸۱۴,۲۴۵	۵۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۵۸	۹۲,۶۹۸				اسناد خزانه ۱۲ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۳۶,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۸	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۲	۷۰,۰۰۰				اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۸,۸۲۵,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۳۳,۴۹۰	۲,۴۰۰				اسناد خزانه ۱۴ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۶۸,۶۵۶,۶۱۶,۲۵۶	۶۹,۳۹۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰				اسناد خزانه ۱۵ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷				اسناد خزانه ۱۶ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۴,۳۴۳,۲۵۲	۳۵,۵۳۶,۳۰۰	۵۳				اسناد خزانه ۱۷ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰				اسناد خزانه ۱۸ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۴۸۷,۲۸۲,۷۲۸	۱۳,۹۲۱,۴۰۶,۶۹۹	۱۴,۰۶۰,۸۷۸,۴۳۷	۲۷,۲۱۷				اسناد خزانه ۱۹ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰				اسناد خزانه ۲۰ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۴,۸۵۴,۶۹۲,۸۸۵	۷۸,۹۳۵,۳۳۸,۳۳۶	۸۳,۷۹۰,۰۰۳,۱۲۱	۱۳۰,۱۷۳				اسناد خزانه ۲۱ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱۵۵,۰۱۲,۳۳۹,۹۹۷	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰				اسناد خزانه ۲۲ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۴۵۲,۸۶۶,۶۸۱	۱۴,۸۱۸,۵۴۹,۰۳۳	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۲۷,۸۹۱				اسناد خزانه ۲۳ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲,۴۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱,۲۶۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰				اسناد خزانه ۲۴ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶۰,۱۸,۴۳۳,۱۹۷	۶۰,۵۳۸,۶۹۵,۴۴۳	۶,۷۰۰	۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸	(۸۱,۳۳۶,۴۷۰,۴۰۳)	۸۳,۷۸۴,۴۴۴,۹۳۱	اسناد خزانه ۲۵ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۶۵	۱۶۷,۵۰۰				اسناد خزانه ۲۶ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۲۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰				اسناد خزانه ۲۷ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۲۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰				اسناد خزانه ۲۸ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۴,۳۱۹,۱۷۲,۶۸۲	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۴۹,۴۰۰				اسناد خزانه ۲۹ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۲۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰				اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷				اسناد خزانه ۳۱ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۳۹,۶۳۲,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۲۰۰				اسناد خزانه ۳۲ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲۵,۸۴۳,۰۱۲,۴۵۸	۱,۶۸۷,۳۳۳,۴۶۸,۳۰۸	۱,۷۱۳,۰۷۶,۴۸۰,۷۶۶	۲,۲۱۱,۵۱۴	۲,۴۵۷,۹۷۴,۵۲۸	(۸۱,۳۳۶,۴۷۰,۴۰۳)	۸۳,۷۸۴,۴۴۴,۹۳۱	اسناد خزانه ۳۳ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص 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 زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان 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	
۷۵۱,۰۰۵,۴۷۹,۱۷۷	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۳۴	۷۴۶,۳۱۰,۹۷۰,۸۵۳	(۱۰۶,۹۹۷,۲۷۲,۵۱۷)	۰	(۱۰۶,۹۹۷,۲۷۲,۵۱۷)	
۲,۳۹۵,۰۸۰,۵۰۲,۱۰۴	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۲,۳۰۴,۱۷۷,۲۱۷,۲۸۶	(۳۲۱,۵۴۸,۶۱۶,۰۸۲)	۰	(۳۲۱,۵۴۸,۶۱۶,۰۸۲)	
۱,۳۶۱,۹۲۶,۸۷۷,۸۶۷	۲,۸۹۲,۲۹۶,۹۴۱	۱,۳۵۹,۰۳۴,۵۸۰,۹۲۶	(۱۴۱,۶۹۳,۹۱۵,۲۳۲)	۰	(۱۴۱,۶۹۳,۹۱۵,۲۳۲)	
۱,۶۵۳,۳۳۳,۷۹۳,۲۷۲	۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	۱,۶۴۲,۸۴۵,۹۷۹,۴۰۶	(۲۲۰,۸۸۴,۲۷۵,۸۹۱)	۰	(۲۲۰,۸۸۴,۲۷۵,۸۹۱)	
۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	
۸,۳۸۱,۵۵۹,۵۹۷,۳۴۲	۱,۰۰۴,۳۳۸,۲۱۸,۴۶۲	۷,۳۷۷,۲۲۱,۳۷۸,۸۸۰	۹۶۵,۰۵۹,۰۳۷,۰۸۸	۷۶۰,۳۴۹,۸۴۳,۱۲۶	۲۰۴,۷۰۹,۱۹۳,۹۶۲	
۱,۷۲۲,۳۶۳,۲۸۲,۹۴۴	۱۹۷,۷۱۷,۹۹۱	۱,۷۲۲,۱۶۵,۵۶۴,۹۵۳	(۵۰۸,۳۵۴,۰۷۵,۵۰۱)	۱۲۸,۸۱۹,۷۸۶	(۵۰۸,۴۸۲,۸۹۵,۲۸۷)	
۱۶,۲۷۴,۵۰۰,۳۹۵,۵۳۱	۱,۱۲۲,۴۲۳,۷۰۳,۳۲۷	۱۵,۱۵۲,۰۷۶,۶۹۲,۳۰۴	(۳۳۴,۴۱۹,۱۱۸,۱۳۵)	۷۶۰,۴۷۸,۶۶۳,۹۱۲	(۱,۰۹۴,۸۹۷,۷۸۱,۰۴۷)	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال
۷۴۶,۳۱۰,۹۷۰,۸۵۳	(۱,۰۲۶,۶۱۲,۵۴۳,۸۴۱)	۱,۷۷۳,۳۴۴,۵۱۴,۶۹۴	۳۴۹,۵۰۰	(۱۰۶,۹۹۷,۲۷۲,۵۱۷)	(۱,۸۸۰,۳۴۱,۷۸۷,۲۱۱)	۱,۷۷۳,۳۴۴,۵۱۴,۶۹۴	۳۴۹,۵۰۰
۲,۳۰۴,۱۷۷,۲۱۷,۲۸۶	(۳,۱۱۸,۳۹۱,۷۸۰,۹۵۴)	۵,۴۲۲,۴۶۸,۹۹۸,۳۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	(۳۳۱,۵۴۸,۶۱۶,۰۸۲)	(۵,۷۴۴,۰۱۷,۶۱۴,۳۳۲)	۵,۴۲۲,۴۶۸,۹۹۸,۳۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۰
۱,۳۵۹,۰۳۴,۵۸۰,۹۲۶	(۲,۳۷۵,۱۷۲,۵۵۴,۱۵۴)	۳,۷۳۴,۲۰۷,۱۳۵,۰۸۰	۷۳۶,۰۰۰	(۱۴۱,۶۹۳,۹۱۵,۲۳۲)	(۳,۸۷۵,۹۰۱,۰۵۰,۳۱۲)	۳,۷۳۴,۲۰۷,۱۳۵,۰۸۰	۷۳۶,۰۰۰
۱,۶۴۲,۸۴۵,۹۷۹,۴۰۶	(۲,۲۱۷,۳۸۹,۶۸۶,۸۴۴)	۳,۸۶۰,۲۳۵,۶۶۶,۲۵۰	۷۵۸,۶۰۰	(۲۲۰,۸۸۴,۲۷۵,۸۹۱)	(۴,۰۸۱,۱۱۹,۹۲۲,۱۴۱)	۳,۸۶۰,۲۳۵,۶۶۶,۲۵۰	۷۵۸,۶۰۰
۷,۳۷۷,۲۲۱,۳۷۸,۸۸۰	(۱۸,۹۹۷,۱۴۱,۹۰۷,۴۲۴)	۲۶,۳۷۴,۳۶۳,۲۸۶,۳۰۴	۴,۳۹۹,۰۰۰	۲۰۴,۷۰۹,۱۹۳,۹۶۲	(۲۶,۱۶۹,۶۵۴,۰۹۲,۳۴۲)	۲۶,۳۷۴,۳۶۳,۲۸۶,۳۰۴	۴,۳۹۹,۰۰۰
۱,۷۲۲,۱۶۵,۵۶۴,۹۵۳	(۷,۳۷۲,۷۹۴,۱۳۹,۶۱۴)	۸,۹۹۴,۹۵۹,۶۹۴,۵۶۷	۱۷,۵۵۶	(۵۰۸,۴۸۲,۸۹۵,۲۸۷)	(۹,۵۰۳,۴۴۳,۵۸۹,۸۵۴)	۸,۹۹۴,۹۵۹,۶۹۴,۵۶۷	۱۷,۵۵۶
۱۵,۱۵۲,۰۷۶,۶۹۲,۳۰۴	(۳۵,۰۰۰,۷۴,۴۰۲,۶۰۲,۸۳۱)	۵۰,۱۵۹,۴۷۹,۲۹۵,۱۳۵		(۱۰,۰۹۴,۸۹۷,۷۸۱,۰۴۷)	(۵۱,۲۵۴,۳۷۷,۰۷۶,۱۸۲)	۵۰,۱۵۹,۴۷۹,۲۹۵,۱۳۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم برقره 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۲۰۰	.	.	.	.
۹,۲۴۰,۸۶۳,۸۲۵	(۱,۹۷۸,۰۴۹,۰۹۶,۳۱۳)	۱,۹۸۷,۳۸۹,۹۵۹,۱۳۸	۵۵۷,۱۰۰	.	.	.	.
۹۰۹,۰۳۰,۲۸۴,۸۱۸	(۳۲۳,۰۳۰,۱۲۴,۹۳۷)	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰	.	.	.	.
۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۳	۲,۷۰۰	.	.	.	.
۱۰,۶۷۷,۸۱۳,۸۶۶	(۳۶,۵۵۲,۹۷۶,۲۴۰)	۳۷,۰۳۰,۷۹۰,۱۰۶	۹,۱۰۰	.	.	.	.
۱۹۷,۷۱۷,۹۹۱	(۷۹۴,۰۴۱,۳۵۸)	۹۹۱,۷۵۹,۳۴۹	۲	۱۲۸,۸۱۹,۷۸۶	(۴۰,۲,۱۸۰,۶۱۴)	۵۳۱,۰۰۰,۴۰۰	۱
۱,۰۰۴,۳۳۸,۲۱۸,۴۶۲	(۳,۹۱۱,۷۳۷,۳۷۹,۲۴۲)	۳,۹۱۶,۰۷۵,۵۹۷,۷۰۴	۷۰,۳,۲۵۴	۷۶۰,۳۴۹,۸۴۳,۱۲۶	(۱,۸۵۷,۶۹۶,۰۹۵,۹۴۴)	۲,۶۱۸,۰۴۵,۹۳۹,۰۷۰	۴۳۰,۵۲۷
۱,۱۲۲,۴۲۳,۷۰۳,۲۲۷	(۵,۱۶۰,۳۶۹,۳۷۱,۴۵۰)	۶,۲۸۲,۷۹۳,۰۷۶,۶۷۷	۱,۳۵۲,۸۵۶	۷۶۰,۴۷۸,۶۶۲,۹۱۲	(۱,۸۵۸,۰۹۸,۳۷۶,۵۵۸)	۲,۶۱۸,۵۷۶,۹۳۹,۴۷۰	۴۳۰,۵۲۸

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

CD1GOC۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD1G.B۰۰۰۱"

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار متنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان ماه ۱۴۰۳		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	
	ریال		ریال	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱/۵۹	۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۰/۴۱	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	
۱/۵۹	۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۰/۴۱	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۱۷۲,۵۳۵,۱۷۱,۳۴۲	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	۴۴,۴۰۰,۱۸۷,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶,۷۸۶,۷۳۳,۹۹۵	۷,۵۶۰,۴۳۲,۹۶۲
۶,۷۸۶,۷۳۳,۹۹۵	۷,۵۶۰,۴۳۲,۹۶۲

تعدیل کارمزد کارگزاری