



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



J. Pour

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۵۰,۱۵۹,۴۷۹,۲۹۵,۱۳۵	۶۱,۰۲۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸	۹۶/۰۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۹۵۸,۹۰۱,۲۲۴,۱۸۹	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	۲/۱۹
		۵۱,۱۱۸,۳۸۰,۵۱۹,۳۲۴	۶۲,۴۱۱,۳۳۰,۹۱۵,۳۰۳	۹۸/۲۲



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲/۹	۱,۸۹۷,۹۶۰,۹۳۹,۵۵۲	۸۳۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	۵,۴۴۳,۹۰۸	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۷۷۳,۳۴۴,۵۱۴,۹۴۴
۹/۱۴	۵,۸۰۶,۳۵۸,۴۰۰,۵۱۰	۲,۳۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۵,۴۵۷,۷۳۹	۱,۰۶۷,۷۰۰	.	.	.	.	۵,۴۴۲,۴۶۸,۹۹۸,۲۴۰
۸/۵۴	۵,۴۴۴,۴۰۰,۱۶۰,۹۲۵	۲,۴۵۸,۹۸۵,۳۲۱,۱۶۸	۵,۴۵۲,۴۰۷	۹۹۷,۷۰۰	.	.	۱,۳۵۱,۱۱۷,۴۵۶,۸۹۲	۲۶۱,۷۰۰	۲,۷۳۴,۲۰۷,۱۳۵,۰۸۰
۸/۸۵	۵,۶۲۳,۲۰۰,۵۱۶,۹۶۸۳	۲,۶۲۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۵,۴۶۰,۹۱۷	۱,۰۳۳,۳۰۰	.	.	۱,۴۴۴,۲۶۶,۱۷۱,۷۳۸	۲۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۰,۳۳۵,۶۶۶,۲۵۰
۱۵/۶۵	۹,۹۴۱,۳۸۴,۱۵۶,۱۵۱	۷,۷۰۷,۱۰۷,۰۸۶,۳۲۴	۵,۳۶۹,۹۹,۷۰۰	۱,۸۵۳,۶	.	.	۵۱۰,۸۱۷,۶۷۵,۳۳۸	۹۸۰	۸,۹۹۴,۹۵۹,۹۴۴,۵۶۷
۵۰/۸۸	۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۵۳۶,۷۸۷	۲۳,۸۹۵,۲۵۵,۵۸۱,۱۲۰	۶,۵۵۳,۳۷۰	۴,۹۴۵,۰۵۶	(۱۰,۵۸,۸۲۹,۷۳۶,۲۵۰)	(۷۰,۵۳۰)	۴,۶۵۰,۱۷۳,۶۳۶,۶۸۳	۷۱۶,۵۸۶	۲۶,۲۷۲,۳۶۲,۲۸۶,۳۰۴
۹۶/۰۴	۶۱,۰۳۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸	۴۰,۲۷۷,۷۸۲,۰۸۵,۶۹۸	۵۶۵,۳۶۸,۰۴۱	۸,۴۱۱,۷۹۲	(۱۰,۵۸,۸۲۹,۷۳۶,۲۵۰)	۱۷۰,۵۳۰	۷,۹۴۶,۴۷۴,۹۴۰,۶۵۱	۱,۲۵۳,۹۶۶	۵۰,۱۵۹,۴۷۹,۳۹۵,۱۳۵
									۳۳,۵۶۷,۱۱۳,۱۹۸,۷۷۰
									۷,۳۲۸,۳۵۶

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	بهره دهی	دارای	موجود از	سازمان
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۴۹,۵۰۰	۸۳۰,۳۶۹,۳۲۸,۰۷۶	بورس	خیر	خیر	خیر
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۶۷,۷۰۰	۲,۳۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	بورس	خیر	خیر	خیر
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۷,۸۶۷,۷۶۴,۳۷۶	بورس	خیر	خیر	خیر
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۶۰۰	۲,۲۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۲۹۶	بورس	خیر	خیر	خیر

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	بهره دهی	دارای	موجود از	سازمان
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۶۰۰	۲,۲۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۲۹۶	بورس	خیر	خیر	خیر
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۶۰۰	۲,۲۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۲۹۶	بورس	خیر	خیر	خیر
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۶۰۰	۲,۲۰۴,۸۴۱,۲۸۶,۲۹۶	بورس	خیر	خیر	خیر



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال		
۲/۱۹	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	(۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۱۶۹,۱۶۹)	۱۰,۸۳۱,۹۹۹,۶۸۰,۶۶۵	۹۵۸,۹۰۱,۲۲۴,۱۸۹	سپرده بانکی	
۲/۱۹	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	(۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۱۶۹,۱۶۹)	۱۰,۸۳۱,۹۹۹,۶۸۰,۶۶۵	۹۵۸,۹۰۱,۲۲۴,۱۸۹		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳,۹۷۵,۲۷۹,۶۸۰,۰۸۲	۹۹/۳۵	۶/۲۶
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	۰/۶۳	۰/۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	۷۵۰,۱۳۸,۶۰۵	۰/۰۲	۰/۰۰
		<u>۴,۰۰۱,۱۵۸,۶۶۸,۶۸۳</u>	<u>۱۰۰/۰۰</u>	<u>۶/۳۰</u>



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه ۱۴۰۲				طی آخر ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	ریال	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۵۴,۶۹۲,۸۸۵	۴,۸۵۴,۶۹۲,۸۸۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۱ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۰۷۲
۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	۲۲۱,۵۴۳,۵۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۰۹۱۴
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۱۰۲۱
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱ بوندجه ۰۱-۰۰-۰۴۰۳۲۶
۸,۸۱۵,۱۵۰	۸,۸۱۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲ بوندجه ۰۱-۰۰-۰۴۰۵۲۰
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۷ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۴۰۹۱۰
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۸ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۴۱۲۱۱
۱,۱۹۱,۰۴۸	۱,۱۹۱,۰۴۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۹ بوندجه ۰۰-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۲۶۱,۰۴۳,۹۰۷	۱,۲۶۱,۰۴۳,۹۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۰ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۱۱۱۲
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۱ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۲ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۰۳۲۵
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۳ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	۴۵۲,۸۶۴,۶۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۴ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۵۰۹۲۳
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۵ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۵,۴۴۶,۳۴۶	۲۵,۴۴۶,۳۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۶ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۳۰۵۲۳
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۷ بوندجه ۰۲-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۸ بوندجه ۰۱-۰۰-۰۴۱۰۱۵
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۹ بوندجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۰ بوندجه ۰۱-۰۰-۰۳۰۸۱۴
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۱ بوندجه ۰۰-۰۰-۰۴۰۷۱۴
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۲ بوندجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۳ بوندجه ۰۱-۰۰-۰۴۰۷۲۸
۲۵,۸۴۳,۰۱۲,۴۵۸	۲۵,۸۴۳,۰۱۲,۴۵۸	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۳۱,۵۳۳,۵۸۶	(۶,۹۲۴,۴۱۸,۰۱۹)	۷,۱۴۵,۹۶۱,۶۰۵	۱۲,۴۸۸	.	.	.	استناد خزانه ۱۱ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۸۱۶,۷۴۳,۱۱۳	(۴,۸۸۴,۵۸۱,۴۲۵)	۵,۰۶۶,۵۵۷,۳۵۸	۹۲,۶۹۸	.	.	.	استناد خزانه ۱۲ بوردجه ۰۰-۰۲
۷۵۴,۷۱۳,۱۴۴	(۳,۶۰۴,۹۸۴,۰۰۸)	۳۷,۱۶۴,۵۵۵,۱۵۳	۷۰,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۱۳ بوردجه ۰۰-۰۲
۸,۸۱۵,۱۵۰	(۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰)	۱,۷۶۸,۰۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۱۴ بوردجه ۰۰-۰۲
۷۳۶,۵۶۱,۷۰۵	(۶,۸۶۵,۶۱۶,۲۵۶)	۶۹,۳۹۳,۱۷۷,۹۶۱	۹۶,۸۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۱۵ بوردجه ۰۰-۰۲
۱۱۶,۳۴۹,۱۰۰	(۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۲۰۲)	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	.	.	.	استناد خزانه ۱۶ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۱۹۱,۰۴۸	(۳۳,۳۴۳,۱۵۱۲)	۳۵,۵۳۴,۳۰۰	۵۳	.	.	.	استناد خزانه ۱۷ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۳۶۱,۰۴۳,۹۰۷	(۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶)	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۱۸ بوردجه ۰۰-۰۲
۴۸۷,۳۸۲,۷۳۸	(۱۳,۹۱۲,۴۰۶,۶۹۹)	۱۴,۴۰۸,۷۸۹,۴۳۷	۲۷,۳۱۷	.	.	.	استناد خزانه ۱۹ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	(۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱)	۱۲۳,۷۳۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۰ بوردجه ۰۰-۰۲
۴,۸۵۴,۶۹۳,۸۸۵	(۷۸,۹۲۵,۳۳۸,۲۳۶)	۸۳,۷۹۰,۰۳۱,۱۲۱	۱۳۰,۱۷۳	.	.	.	استناد خزانه ۲۱ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۵۶۱,۱۱۱,۹۶۲	(۱۵۵,۰۱۲,۳۳۹,۹۹۷)	۱۵۶,۵۷۳,۳۵۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۳۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۲ بوردجه ۰۰-۰۲
۴۵۲,۸۵۴,۶۸۱	(۱۴,۸۲۸,۵۴۹,۰۳۳)	۱۵,۲۸۱,۴۱۳,۷۰۴	۲۷,۸۹۱	.	.	.	استناد خزانه ۲۳ بوردجه ۰۰-۰۲
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	(۱۰,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳)	۱۱۲,۶۲۴,۳۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۴ بوردجه ۰۰-۰۲
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	(۶۰,۱۸,۴۲۳,۱۹۷)	۶۰,۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۵ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	(۱۴۴,۸۳۳,۷۹۹,۰۰۷)	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۶ بوردجه ۰۰-۰۲
۲۳۶,۸۱۸,۴۷۹	(۳۸,۱۹۳,۳۳۷,۶۳۸)	۳۸,۴۳۰,۰۵۴,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۷ بوردجه ۰۰-۰۲
۱,۳۶۲,۱۳۸,۵۲۱	(۱۳۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹)	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۸ بوردجه ۰۰-۰۲
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	(۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹)	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۲۹ بوردجه ۰۰-۰۲
۳۴,۵۱۱,۴۷۸	(۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۳۳)	۳,۲۱۵,۴۳۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۳۰ بوردجه ۰۰-۰۲
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	(۳۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۴۰)	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	.	.	.	استناد خزانه ۳۱ بوردجه ۰۰-۰۲
۳۹,۶۲۲,۵۸۳	(۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸)	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۱۰,۲۰۰	.	.	.	استناد خزانه ۳۲ بوردجه ۰۰-۰۲
۲۵,۸۳۳,۰۱۲,۴۵۸	(۱,۶۸۷,۲۳۳,۴۶۸,۳۰۸)	۱,۷۱۲,۰۷۶,۴۸۰,۷۶۶	۲,۲۱۱,۵۱۴	.	.	.	
				ارزش دفتری برابر است با میانگین محزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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		
۸۷۵,۷۳۱,۸۹۴,۰۴۵	۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	۸۷۱,۳۴۸,۳۸۵,۷۲۱	۱۳۴,۷۱۶,۴۱۴,۸۶۸	.	۱۳۴,۷۱۶,۴۱۴,۸۶۸	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	
۲,۷۷۸,۹۶۹,۹۰۴,۳۷۴	۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	۲,۶۸۸,۰۶۶,۶۱۹,۵۵۶	۲۸۳,۸۸۹,۴۰۲,۲۷۰	.	۲۸۳,۸۸۹,۴۰۲,۲۷۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	.	۳۳۹,۱۶۵,۵۶۸,۹۵۳	.	۳۳۹,۱۶۵,۵۶۸,۹۵۳	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	
۱,۹۸۲,۰۳۷,۱۲۴,۹۶۷	۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	۱,۹۷۱,۵۴۹,۳۱۱,۱۰۱	۳۲۸,۷۰۳,۳۳۱,۶۹۵	.	۳۲۸,۷۰۳,۳۳۱,۶۹۵	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	
۱,۷۰۷,۴۴۱,۰۱۲,۷۰۴	۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۱,۶۹۸,۳۰۰,۱۴۹,۸۷۹	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	
۱۰,۷۴۴,۷۵۷,۷۷۳,۳۹۲	۱,۳۲۶,۷۳۱,۸۰۷,۹۸۰	۹,۴۱۸,۰۲۵,۹۶۵,۴۱۲	۲,۳۶۳,۱۹۸,۱۷۶,۰۵۰	۳۲۲,۳۹۳,۵۸۹,۵۱۸	۲,۰۴۰,۸۰۴,۵۸۶,۵۳۲	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD۱G.B.۰۰۰۱"	
۲,۱۵۷,۹۷۰,۰۶۹,۱۹۰	۱۹۷,۷۱۷,۹۹۱	۲,۱۵۷,۷۷۲,۳۵۱,۱۹۹	۴۳۵,۶۰۶,۷۸۶,۳۴۶	.	۴۳۵,۶۰۶,۷۸۶,۳۴۶	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD۱GOC.۰۰۰۱"	
۲۰,۳۴۹,۷۸۰,۰۷۵,۶۱۳	۱,۴۴۴,۸۱۷,۳۹۲,۷۴۵	۱۸,۸۰۴,۹۶۲,۷۸۲,۸۶۸	۲,۹۱۷۵,۲۷۹,۶۸۰,۰۸۲	۳۲۲,۳۹۳,۵۸۹,۵۱۸	۳,۶۵۲,۸۸۶,۰۹۰,۵۶۴		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲				طی آذرماه ۱۴۰۲			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۸۷۱,۳۴۸,۳۸۵,۷۲۱	(۱,۰۲۶,۶۱۲,۵۴۳,۸۴۱)	۱,۸۹۷,۹۶۰,۹۲۹,۵۶۳	۳۴۹,۵۰۰	۱۲۴,۷۱۶,۴۱۴,۸۶۸	(۲,۰۲۲,۶۷۷,۳۴۴,۴۳۰)	۱,۸۹۷,۹۶۰,۹۲۹,۵۶۳	۳۴۹,۵۰۰
۲,۶۸۸,۰۶۶,۶۹۱۹,۵۵۶	(۳,۱۱۸,۳۹۱,۷۸۰,۹۵۴)	۵,۸۰۶,۳۵۸,۴۰۰,۵۱۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	۳۸۳,۸۸۹,۴۰۲,۳۷۰	(۶,۱۹۰,۳۴۷,۸۰۲,۷۸۰)	۵,۸۰۶,۳۵۸,۴۰۰,۵۱۰	۱,۰۶۷,۷۰۰
۱,۶۹۸,۳۰۰,۱۴۹,۸۷۹	(۳,۷۲۶,۳۹۰,۰۱۰,۰۴۶)	۵,۴۲۴,۴۹۰,۱۶۰,۹۲۵	۹۹۷,۷۰۰	۳۳۹,۱۶۵,۵۵۸,۹۵۳	(۵,۷۶۳,۶۵۵,۷۲۹,۸۷۸)	۵,۴۲۴,۴۹۰,۱۶۰,۹۲۵	۹۹۷,۷۰۰
۱,۹۷۱,۵۴۹,۳۱۱,۰۰۱	(۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۵۸,۵۸۲)	۵,۶۳۳,۳۰۵,۱۶۹,۶۸۳	۱,۰۳۳,۳۰۰	۳۲۸,۷۰۳,۳۳۱,۶۹۵	(۵,۹۵۱,۹۰۸,۵۰۱,۳۷۸)	۵,۶۳۳,۳۰۵,۱۶۹,۶۸۳	۱,۰۳۳,۳۰۰
۹,۴۱۸,۰۲۵,۹۶۵,۴۱۲	(۲۲,۹۱۰,۹۷۹,۳۹۷,۳۷۵)	۳۲,۳۲۹,۰۰۵,۳۶۲,۷۸۷	۴,۹۴۵,۰۵۶	۲,۰۴۰,۸۰۴,۵۸۶,۵۳۳	(۳,۰۲۸,۸,۲۰۰,۷۷۶,۳۵۵)	۳۲,۳۲۹,۰۰۵,۳۶۲,۷۸۷	۴,۹۴۵,۰۵۶
۲,۱۵۷,۷۷۲,۳۵۱,۱۹۹	(۷,۷۸۳,۶۱۱,۸۰۴,۹۵۲)	۹,۹۴۱,۳۸۴,۱۵۶,۱۵۱	۱۷,۵۵۶	۴۳۵,۶۰۶,۷۸۶,۳۴۶	(۹,۵۰۵,۷۷۷,۳۶۹,۹۰۵)	۹,۹۴۱,۳۸۴,۱۵۶,۱۵۱	۱۷,۵۵۶
۱۸۸,۰۴۰۹۶۲,۷۸۲,۸۶۸	(۴۲,۳۱۷,۴۴۱,۳۹۶,۷۵۰)	۶۱,۰۲۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸		۳,۶۵۳,۸۸۶,۰۹۰,۵۵۴	(۵۹,۷۲۲,۴۶۷,۵۲۴,۶۲۶)	۶۱,۰۲۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸	

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال
نظام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۴۹,۵۰۰	۱,۸۹۷,۹۶۰,۹۲۹,۵۶۳	(۲,۰۲۲,۶۷۷,۳۴۴,۴۳۰)	۱۲۴,۷۱۶,۴۱۴,۸۶۸
نظام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱,۰۶۷,۷۰۰	۵,۸۰۶,۳۵۸,۴۰۰,۵۱۰	(۶,۱۹۰,۳۴۷,۸۰۲,۷۸۰)	۳۸۳,۸۸۹,۴۰۲,۳۷۰
نظام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۹۹۷,۷۰۰	۵,۴۲۴,۴۹۰,۱۶۰,۹۲۵	(۵,۷۶۳,۶۵۵,۷۲۹,۸۷۸)	۳۳۹,۱۶۵,۵۵۸,۹۵۳
نظام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	۱,۰۳۳,۳۰۰	۵,۶۳۳,۳۰۵,۱۶۹,۶۸۳	(۵,۹۵۱,۹۰۸,۵۰۱,۳۷۸)	۳۲۸,۷۰۳,۳۳۱,۶۹۵
گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CDIG-B-0۰۰۱	۴,۹۴۵,۰۵۶	۳۲,۳۲۹,۰۰۵,۳۶۲,۷۸۷	(۳,۰۲۸,۸,۲۰۰,۷۷۶,۳۵۵)	۲,۰۴۰,۸۰۴,۵۸۶,۵۳۳
گواهی سبزه پیوست، نظام سکه پیکر آزادی طرح جدید	۱۷,۵۵۶	۹,۹۴۱,۳۸۴,۱۵۶,۱۵۱	(۹,۵۰۵,۷۷۷,۳۶۹,۹۰۵)	۴۳۵,۶۰۶,۷۸۶,۳۴۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
سود (زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴,۳۳۳,۵۰۸,۳۳۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱,۶۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۲۰۰	.	.	.	.
۹,۲۴۰,۸۶۳,۸۳۵	(۱,۹۷۸,۰۴۹,۰۹۶,۳۱۳)	۱,۹۸۷,۲۸۹,۹۵۹,۱۲۸	۵۵۷,۱۰۰	.	.	.	.
۹۰,۹۰۳,۱۲۸۴,۸۱۸	(۲۲۳,۰۳۰,۱۳۴,۹۳۷)	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰	.	.	.	.
۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰	.	.	.	.
۱۰,۴۷۷,۸۱۳,۸۶۶	(۳۶,۵۵۲,۹۷۶,۲۴۰)	۳۷,۰۳۰,۷۹۰,۱۰۶	۹,۱۰۰	.	.	.	.
۱۹۷,۷۱۷,۹۹۱	(۷۹۴,۰۴۱,۳۵۸)	۹۹۱,۷۵۹,۳۴۹	۲	.	.	.	.
۱,۳۳۶,۷۳۱,۸۰۷,۹۸۰	(۲,۵۸۹,۳۴۳,۷۸۹,۷۳۶)	۳,۹۱۶,۰۷۵,۵۹۷,۷۰۴	۷۰۳,۲۵۴	۳۲۲,۳۹۳,۵۸۹,۵۱۸	(۷۳۶,۴۳۶,۱۴۶,۷۳۲)	۱,۰۵۸,۸۲۹,۷۳۶,۲۵۰	۱۷۰,۵۳۰
۱,۴۴۴,۸۱۷,۲۹۲,۷۴۵	(۴,۸۳۷,۹۷۵,۷۸۱,۹۳۳)	۶,۲۸۲,۷۹۳,۰۷۴,۶۷۷	۱,۳۵۲,۸۵۶	۳۲۲,۳۹۳,۵۸۹,۵۱۸	(۷۳۶,۴۳۶,۱۴۶,۷۳۲)	۱,۰۵۸,۸۲۹,۷۳۶,۲۵۰	۱۷۰,۵۳۰

CD\GOC۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی
"CD\G-B۰۰۰۱"

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر 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		
۱۴/۲۳	۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۱/۸۱	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۴/۲۳	۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۱/۸۱	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص در آمد	در آمد سود	خالص در آمد	در آمد سود	
۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۱۹۷,۶۶۴,۰۲۱,۳۳۸	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	۲۵,۱۲۸,۸۴۹,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸,۶۶۱,۵۵۹,۴۰۶	۷۵۰,۱۳۸,۶۰۵
۸,۶۶۱,۵۵۹,۴۰۶	۷۵۰,۱۳۸,۶۰۵

تعدیل کارمزد کارگزاری