



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۶۱,۰۲۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸	۶۳,۳۸۵,۰۶۸,۲۳۹,۳۴۸	۹۹/۷۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	۲۷,۲۱۵,۵۸۸,۲۱۲	۰/۰۴
		۶۲,۴۱۱,۳۳۰,۹۱۵,۳۰۳	۶۳,۴۱۲,۲۸۳,۸۲۷,۵۶۰	۹۹/۸۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره
					تعداد	مبلغ فروش	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۰۰	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸/۶۴	۵,۳۸۹,۴۵۲,۳۴۶,۸۷	۲,۰۷۵,۹۱۹,۹۷۸,۸۶۴	۵۶۰,۲,۲۸۴	۹۸۲,۱۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۳۰	۰
۸/۷۹	۵,۵۸۵,۰۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۶۴,۹۵۷,۸۶۳	۵۶۱,۷,۹۳۶	۹۹۶,۸۰۰	۹۰۰	۴,۹۰۰,۳۱۵,۹۶۷	۰
۹/۱۹	۵,۴۳۷,۰۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۵۶۸۰,۳۶۵	۱,۰۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰
۱۷/۷۱	۱۱,۲۴۹,۴۱۵,۷۸۷,۰۵۵	۷,۶۱۷,۶۱۶,۲۱۴,۰۸۲	۵۶۷,۹۴۵,۵۰۰	۱۹,۸۳۳	۲,۲۰۹	۱,۲۴۲,۱۰۰,۴۴۸,۴۲۹	۸۲۵,۹۱۷,۰۶۱,۹۲۸
۵۵/۴۴	۳۵,۲۲۴,۱۰۲,۸۹۶,۰۰۶	۳۳,۷۸۱,۵۸۰,۴۱۷,۴۹۹	۶,۹۸۴,۹۰۰	۵,۰۵۵,۰۲۵	۶۷,۴۱۴	۴۶۵,۱۳۲,۷۹۹,۴۳۱	۱,۲۰۲,۶۰۵,۶۶۱,۱۶۳
۹۹/۷۶	۶۳,۳۸۵,۰۶۸,۳۳۹,۳۲۸	۴۰,۵۷۰,۰۸۱,۰۲۶,۴۲۲	۵۹۱,۸۳۰,۹۸۵	۸۰,۸۷۰,۵۷	۵۰,۵۶۳۳	۲,۵۲۶,۹۳۷,۱۶۸,۱۴۷	۲,۰۲۸,۵۲۲,۷۳۳,۰۹۱
						۶۱,۰۳۲,۴۰۴,۱۷۹,۶۱۸	۱۸۰,۸۸۸
						۴۰,۷۷۷,۷۸۲,۰۸۵,۶۹۸	
						۸,۴۱۱,۷۹۲	

نام اوراق	دارای معجز از سازمان	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۴۹,۵۰۰	۸۲۰,۳۶۹,۲۲۸,۰۷۶	۱,۸۹۷,۹۶۰,۹۲۹,۵۶۲
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۶۷,۷۰۰	۲,۲۵۶,۸۵۷,۵۱۰,۸۷۸	۵,۸۰۶,۳۵۸,۴۰۰,۵۱۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹۹۷,۷۰۰	۳,۴۵۸,۹۸۵,۳۲۱,۱۶۸	۵,۲۴۴,۴۹۰,۱۶۰,۹۲۵
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان	خیر	بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۰۳۳,۳۰۰	۳,۶۳۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۵,۶۳۲,۲۰۵,۱۶۹,۶۸۳
گواهی سپرده بپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	خیر	بورس کالا	ندارد	۱۸,۵۳۶	۷۷۰,۷۱۰,۷۰۸,۶۰۳,۳۲۲	۹,۹۴۱,۳۸۴,۱۵۶,۱۵۱
گواهی شش طلا با تعداد معادل ۱۰۰۰۱ CDIG.B	خیر	بورس کالا	ندارد	۴,۹۴۵,۰۵۶	۲۲,۸۹۵,۳۵۵,۵۸۱,۱۲۰	۳۲,۳۲۹,۰۰۵,۲۶۲,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
۰/۰۴	۲۷,۳۱۵,۵۸۸,۲۱۲	(۴,۹۷۸,۵۷۵,۲۷۸,۱۳۴)	۳,۶۱۶,۸۶۴,۱۳۰,۶۶۱	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	سپرده بانکی
۰/۰۴	۲۷,۳۱۵,۵۸۸,۲۱۲	(۴,۹۷۸,۵۷۵,۲۷۸,۱۳۴)	۳,۶۱۶,۸۶۴,۱۳۰,۶۶۱	۱,۳۸۸,۹۲۶,۷۳۵,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳,۳۳۵,۲۰۸,۵۱۲,۴۸۰	۹۹/۰۳	۵/۲۵
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۰/۸۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۴۷۰,۷۳۳,۸۵۵	۰/۱۰	۰/۰۱
		۳,۳۶۸,۰۲۵,۲۰۸,۶۷۱	۱۰۰/۰۰	۵/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۴۸,۹۷۹,۹۰۷,۵۷۷	۳۷۶,۷۶۱,۸۹۳	۱۴۸,۶۰۳,۱۴۵,۶۸۴	۱۴۸,۹۷۹,۹۰۷,۵۷۷	۳۷۶,۷۶۱,۸۹۳	۱۴۸,۶۰۳,۱۴۵,۶۸۴	۱۴۸,۶۰۳,۱۴۵,۶۸۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۶۵,۴۷۴,۱۳۷,۹۷۵	۱۳,۰۵۳,۱۷۵	۱۶۵,۴۶۱,۰۷۴,۸۰۰	۱۶۵,۴۷۴,۱۳۷,۹۷۵	۱۳,۰۵۳,۱۷۵	۱۶۵,۴۶۱,۰۷۴,۸۰۰	۱۶۵,۴۶۱,۰۷۴,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	.	۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	.	۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان
۲,۱۵۸,۷۴۳,۶۷۶,۴۰۶	۲۵,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	۲,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۰,۹۹۶	۲,۱۵۸,۷۴۳,۶۷۶,۴۰۶	۲۵,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	۲,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۰,۹۹۶	۲,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۰,۹۹۶	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G-B۰۰۰۱ "
۱,۷۲۵,۷۶۸,۳۰۲,۶۹۱	۶۴,۳۷۷,۳۱۷,۷۳۷	۱,۶۶۱,۴۹۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۷۲۵,۷۶۸,۳۰۲,۶۹۱	۶۴,۳۷۷,۳۱۷,۷۳۷	۱,۶۶۱,۴۹۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۶۶۱,۴۹۱,۰۸۴,۹۶۴	CD۱G0C-۰۰۰۱ گواهی سپرده نپئوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۳,۳۳۵,۲۰۸,۵۱۲,۴۸۰	(۹۸۷,۸۱۵,۰۰۳,۲۸۱)	۴,۳۲۳,۰۲۳,۵۱۵,۷۶۱	۳,۳۳۵,۲۰۸,۵۱۲,۴۸۰	(۹۸۷,۸۱۵,۰۰۳,۲۸۱)	۴,۳۲۳,۰۲۳,۵۱۵,۷۶۱	۴,۳۲۳,۰۲۳,۵۱۵,۷۶۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زرن آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی ماه ۱۴۰۳				
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
۱۴۸,۶۰۳,۱۴۵,۶۸۴	(۵,۶۳۸,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۱)	۵,۴۸۹,۴۵۲,۳۴۶,۶۸۷	۹۸۲,۱۰۰		۱۴۸,۶۰۳,۱۴۵,۶۸۴	(۵,۶۳۸,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۱)	۵,۴۸۹,۴۵۲,۳۴۶,۶۸۷	۹۸۲,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۶۵,۴۶۱,۰۷۴,۸۰۰	(۵,۴۱۹,۵۹۶,۸۶۵,۲۰۰)	۵,۵۸۵,۰۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۰۰		۱۶۵,۴۶۱,۰۷۴,۸۰۰	(۵,۴۱۹,۵۹۶,۸۶۵,۲۰۰)	۵,۵۸۵,۰۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	(۵,۶۳۳,۲۰۵,۱۶۹,۶۸۳)	۵,۸۳۷,۰۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰		۲۱۳,۸۳۴,۱۹۹,۳۱۷	(۵,۶۳۳,۲۰۵,۱۶۹,۶۸۳)	۵,۸۳۷,۰۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان
۲,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۰,۹۹۶	(۳۳,۰۹۰,۴۶۸,۸۸۵,۶۱۰)	۳۵,۲۲۴,۱۰۲,۸۹۶,۶۰۶	۴,۹۴۵,۰۵۶		۲,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۰,۹۹۶	(۳۳,۰۹۰,۴۶۸,۸۸۵,۶۱۰)	۳۵,۲۲۴,۱۰۲,۸۹۶,۶۰۶	۴,۹۴۵,۰۵۶	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD\G.B.۰۰۰۱
۱,۶۶۱,۴۹۱,۰۸۴,۹۶۴	(۹,۵۸۷,۹۲۴,۷۰۲,۰۹۱)	۱۱,۲۴۹,۴۱۵,۷۸۷,۰۵۵	۱۷,۵۵۶		۱,۶۶۱,۴۹۱,۰۸۴,۹۶۴	(۹,۵۸۷,۹۲۴,۷۰۲,۰۹۱)	۱۱,۲۴۹,۴۱۵,۷۸۷,۰۵۵	۱۷,۵۵۶	گواهی سپرده بپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۴,۳۲۳,۰۲۳,۵۱۵,۷۶۱	(۵۹,۳۵۹,۲۵۱,۰۱۴,۹۵۵)	۶۳,۳۸۵,۰۶۸,۲۳۹,۳۴۸			۴,۳۲۳,۰۲۳,۵۱۵,۷۶۱	(۵۹,۳۵۹,۲۵۱,۰۱۴,۹۵۵)	۶۳,۳۸۵,۰۶۸,۲۳۹,۳۴۸		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بر وجه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۴۳۷,۰۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۴۳۷,۰۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰
۳۷۶,۷۶۱,۸۹۳	(۴۶۴,۹۲۶,۹۴۳,۴۳۷)	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۳۰	۸۵,۶۰۰	۳۷۶,۷۶۱,۸۹۳	(۴۶۴,۹۲۶,۹۴۳,۴۳۷)	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۳۰	۸۵,۶۰۰
۱۳۰,۵۳,۱۷۵	(۴,۸۸۷,۱۶۳,۷۹۳)	۴,۹۰۰,۲۱۵,۹۶۷	۹۰۰	۱۳۰,۵۳,۱۷۵	(۴,۸۸۷,۱۶۳,۷۹۳)	۴,۹۰۰,۲۱۵,۹۶۷	۹۰۰
۶۴,۳۷۷,۳۱۷,۷۲۷	(۳,۰۰۱,۶۷۸,۰۷۷,۷۴۳)	۲,۰۶۵,۹۵۵,۲۹۵,۴۷۰	۵,۷۱۴	۶۴,۳۷۷,۳۱۷,۷۲۷	(۳,۰۰۱,۶۷۸,۰۷۷,۷۴۳)	۲,۰۶۵,۹۵۵,۲۹۵,۴۷۰	۵,۷۱۴
۲۵,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	(۱,۶۳۶,۸۷۰,۱۰۸,۸۴۸)	۱,۶۶۱,۹۷۹,۷۷۴,۳۵۸	۳۴۴,۷۹۷	۲۵,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	(۱,۶۳۶,۸۷۰,۱۰۸,۸۴۸)	۱,۶۶۱,۹۷۹,۷۷۴,۳۵۸	۳۴۴,۷۹۷
(۹۸۷,۸۱۵,۰۰۳,۲۸۱)	(۵,۵۳۵,۴۵۳,۹۹۳,۳۰۶)	۴,۵۴۷,۶۳۸,۹۹۰,۰۲۵	۶۸۶,۵۱۱	(۹۸۷,۸۱۵,۰۰۳,۲۸۱)	(۵,۵۳۵,۴۵۳,۹۹۳,۳۰۶)	۴,۵۴۷,۶۳۸,۹۹۰,۰۲۵	۶۸۶,۵۱۱

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

CDIGOC۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته

تمام سکه بهار آزادی طرح جدید

"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG.B۰۰۰۱"

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی 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	
۰/۲۹	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۰/۲۹	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	ریال
۰/۲۹	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۰/۲۹	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	۲۹,۳۴۵,۹۶۲,۳۳۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳,۴۷۰,۷۳۳,۸۵۵	۳,۴۷۰,۷۳۳,۸۵۵
۳,۴۷۰,۷۳۳,۸۵۵	۳,۴۷۰,۷۳۳,۸۵۵

تعدیل کارمزد کارگزاری