



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹/۵۸	۸۷,۹۴۳,۶۵۹,۱۰۴,۶۷۲	۶۳,۳۸۵,۰۶۸,۲۳۹,۳۴۹	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۴۲	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	۲۷,۲۱۵,۵۸۸,۲۱۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰/۰۰	۸۸,۳۱۵,۱۲۵,۶۲۱,۳۶۷	۶۳,۴۱۲,۲۸۳,۸۲۷,۵۶۱		

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۸/۳۳	۷,۳۵۶,۵۵۶,۵۴۶,۷۱۳	۲,۰۷۵,۹۱۹,۹۷۸,۸۶۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۴	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۵۲,۲۴۶,۸۸۸	۹۸,۲,۱۰۰	بلیه بورس	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ روله
۸/۶۱	۷,۶۰۰,۸۵۵,۶۷۹,۲۰۰	۳,۴۵۵,۸۶۴,۹۵۷,۸۶۳	۷,۶۳۴,۸۰۰	۰	۰	۵,۵۸۵,۰۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۰۰	بلیه بورس	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۸/۳۵	۷,۹۰۴,۱۵۱,۱۱۲,۱۱۷	۲,۶۳۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۷,۶۵۸,۹۹۹	۰	۰	۵,۸۳۷,۰۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰	بلیه بورس	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۶۰/۳۰	۵۳,۲۵۵,۱۴۶,۸۲۴,۹۸۴	۳۱,۷۱۸,۶۲۲,۸۹۶,۷۷۹	۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۵۰	۲۶,۰۰۰	۸۰,۷۱,۹۳۸,۷۳۴,۵۹۶	۳۵,۲۲۴,۱۰۲,۸۹۶,۶۰۶	۳۳,۷۸۱,۵۸۰,۴۱۷,۴۹۹	بلیه بورس کالا	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳/۳۹	۱۱,۸۳۶,۹۴۹,۶۸۲,۶۵۸	۶,۰۴۸,۵۳۷,۸۴۴,۰۴۹	۷۵۲,۰۰۰,۰۵۰	۱۵,۷۴۷	۴,۰۸۵	۱۱,۲۴۹,۴۱۵,۷۸۷,۰۵۵	۷,۶۱۷,۶۱۶,۲۱۴,۰۸۲	بلیه بورس کالا	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۰۱
۹۹/۵۸	۸۷,۹۴۳,۶۵۹,۱۰۴,۶۷۳	۴۶,۹۳۸,۱۰۲,۱۳۵,۸۸۹	۷۸۳,۵۷۴,۳۶۳	۹,۱۰۸,۰۱۱	۳,۶۰۷,۷۹۳,۷۰۴,۸۹۸	۶۳,۳۸۵,۶۸۰,۲۳۹,۳۴۹	۴,۰۵۷,۰۰۸,۰۲۶,۴۴۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	شرح
۰/۴۲	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	(۶,۷۴۱,۱۴۲,۹۳۵,۸۷۶)	۷,۰۸۵,۳۹۳,۸۶۴,۳۵۹	۲۷,۲۱۵,۵۸۸,۲۱۲	سپرده بانکی
۰/۴۲	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	(۶,۷۴۱,۱۴۲,۹۳۵,۸۷۶)	۷,۰۸۵,۳۹۳,۸۶۴,۳۵۹	۲۷,۲۱۵,۵۸۸,۲۱۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	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	۱۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۳۵,۶۲۵	۹۹/۹۴	۲۱/۶۲
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	۰/۰۶	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	(۵۳۳,۳۳۳)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
		۱۹,۱۰۵,۵۷۸,۳۴۶,۶۵۱	۱۰۰/۰۰	۲۱/۶۳

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	.	.	.	.	.
۲,۰۱۵,۵۰۱,۸۴۸,۵۳۳	(۳۰,۵۵۹,۵۱,۷۷)	۲,۰۱۵,۷۰۷,۴۴۳,۷۱۰	۱,۸۶۷,۱۰۴,۲۹۸,۰۲۶	.	۱,۸۶۷,۱۰۴,۲۹۸,۰۲۶	۱,۸۶۷,۱۰۴,۲۹۸,۰۲۶	۱,۸۶۷,۱۰۴,۲۹۸,۰۲۶
۲,۱۸۱,۲۶۵,۷۳۴,۲۴۲	۶,۹۳۰,۲۴۲	۲,۱۸۱,۲۵۸,۸۱۴,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۹۷,۷۳۹,۲۰۰	.	.	۲,۰۱۵,۷۹۷,۷۳۹,۲۰۰	۲,۰۱۵,۷۹۷,۷۳۹,۲۰۰
۲,۷۸۰,۹۴۵,۹۴۲,۴۳۳	.	۲,۲۸۰,۹۴۵,۹۴۲,۴۳۳	۲,۰۶۷,۱۱۱,۷۴۳,۱۱۶	.	.	۲,۰۶۷,۱۱۱,۷۴۳,۱۱۶	۲,۰۶۷,۱۱۱,۷۴۳,۱۱۶
۱۲,۳۴۲,۲۵۰,۵۹۲,۲۱۱	۷۴,۷۰۲,۲۲۷,۹۲۸	۱۲,۲۶۷,۵۴۸,۲۶۴,۲۸۳	۱۰,۱۸۴,۶۲۵,۹۲۰,۱۳۴	۵۰,۷۱۱,۵۶۶,۸۴۷	۱۰,۱۳۳,۹۱۴,۲۵۳,۲۸۷	۱۰,۱۳۳,۹۱۴,۲۵۳,۲۸۷	۱۰,۱۳۳,۹۱۴,۲۵۳,۲۸۷
۴,۶۸۴,۰۶۸,۶۵۵,۳۱۹	۴۶۹,۷۰۰,۷۰۲,۹۳۵	۴,۲۱۴,۳۶۷,۹۵۲,۳۸۴	۲,۹۵۹,۸۰۶,۱۳۵,۱۴۹	۴۰۶,۹۲۹,۲۶۷,۷۲۹	۲,۵۵۲,۸۷۶,۸۶۷,۴۲۰	۲,۵۵۲,۸۷۶,۸۶۷,۴۲۰	۲,۵۵۲,۸۷۶,۸۶۷,۴۲۰
۲۲,۴۳۶,۴۴۱,۰۷۱,۲۵۲	(۵۳۳,۳۸۷,۴۴۵,۵۵۸)	۲۲,۹۵۹,۸۲۸,۵۱۶,۸۱۰	۱۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۳۵,۶۲۵	۲۵۷,۶۴۰,۸۳۴,۵۷۶	۱۸,۶۳۶,۸۰۵,۰۰۱,۰۴۹	۱۸,۶۳۶,۸۰۵,۰۰۱,۰۴۹	۱۸,۶۳۶,۸۰۵,۰۰۱,۰۴۹

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

CDIGOC۰۰۰۱ طلا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زریں آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			شرح
سود (زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
(۱۰۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۲۰۵,۵۹۵,۱۷۷)	(۴۶۵,۵۰۹,۲۹۹,۰۰۰)	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۳,۸۲۳	۸۵۶,۰۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶,۹۲۰,۲۴۲	(۴,۸۹۳,۲۹۵,۷۲۱)	۴,۹۰۰,۲۱۵,۹۶۳	۹۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۴۶۹,۷۰۰,۷۰۲,۹۲۵	(۳,۱۵۴,۶۷۱,۹۸۴,۰۳۹)	۳,۶۲۴,۳۷۲,۶۸۶,۹۷۴	۶,۲۹۴	۴۰,۶۹۲۹,۲۶۷,۷۲۹	(۱,۹۷۵,۳۴۲,۹۷۰,۸۱۶)	۲,۳۸۲,۲۷۲,۳۲۸,۵۴۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۷۲,۷۰۲,۲۲۷,۹۲۸	(۶۱۵,۹۵۲,۰۳۷,۸۴۵)	۶۹۰,۶۵۴,۲۶۵,۷۷۳	۹۳,۴۱۴	۵۰,۷۱۱,۵۶۶,۸۴۷	(۱۷۴,۸۰۹,۸۹۹,۵۰۵)	۲۲۵,۵۲۱,۴۶۶,۳۵۲	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱G.B۰۰۰۱
(۵۲۳,۳۸۷,۴۴۵,۵۵۸)	(۳,۱۶۳,۴۴۴,۹۱۵,۱۱۹)	۵,۱۳۴,۷۳۰,۸۷۲,۵۲۳	۵۳۵,۷۰۸	۴۵۷,۶۴۰,۸۳۴,۵۷۶	(۲,۱۵۰,۱۵۲,۸۷۰,۳۲۱)	۲,۶۰۷,۷۹۳,۷۰۴,۸۹۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم/کوفه 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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن 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		درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۰/۲۹	۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۰/۰۸	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	
۰/۲۹	۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۰/۰۸	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	
۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۴۰,۴۷۹,۰۰۶,۶۹۵	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	۱۱,۱۳۳,۰۴۴,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	(۵۳۳,۳۳۳)
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	(۵۳۳,۳۳۳)

تعدیل کارمزد کارگزاری