



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

M. R. A.

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات
خانه آگاه
شماره ثبت ۵۷۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مبلغ-ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ-ریال	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۸۷,۹۴۳,۶۵۹,۱۰۴,۶۷۲	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۵	۹۸/۱۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸	۰/۱۸
		۸۸,۳۱۵,۱۲۵,۶۲۱,۳۶۷	۱۱۳,۲۷۸,۱۵۲,۹۲۴,۱۹۳	۹۸/۲۹



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- 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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	پایه فاصله یا فرابورس	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد								
۷/۶۵	۸,۸۱۸,۸۴۷,۹۴۷,۴۷۰	۲۰,۷۵,۹۱۹,۹۷۸,۸۶۴	۸,۹۹۰,۸۲۱	۹۸۲,۱۰۰	.	.	۷,۳۵۶,۵۵۶,۵۴۴,۷۱۳	۲۰,۷۵,۹۱۹,۹۷۸,۸۶۴	۹۸۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بده	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲			
۷/۷۷	۸,۹۵۰,۸۴۷,۸۰۹,۸۳۴	۳,۴۵۵,۸۶۴,۹۵۷,۸۶۳	۸,۹۹۰,۸۲۱	۹۹۶,۸۰۰	.	.	۷,۶۰۰,۸۵۵,۶۷۹,۲۰۰	۳,۴۵۵,۸۶۴,۹۵۷,۸۶۳	۹۹۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۵	بده	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده			
۸/۰۵	۹,۳۷۸,۶۰۲,۵۷۰,۱۲۶	۳,۶۳۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۸,۹۹۰,۸۲۱	۱,۰۳۲,۳۰۰	.	.	۷,۹۰۴,۱۵۱,۱۱۲,۱۱۷	۳,۶۳۹,۱۰۷,۴۵۸,۱۳۴	۱,۰۳۲,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بده	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سامان			
۶۲/۸۸	۷۳,۴۷۰,۹۰۹,۶۵۹,۶۳۹	۴۱,۷۶۵,۴۴۵,۵۰۴,۰۳۷	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۷,۱۸۷,۸۵۳	۱,۱۰۷,۷۸۹	۵۳,۲۵۵,۱۴۶,۰۸۴,۹۸۴	۳۱,۷۱۸,۹۷۲,۸۱۶,۹۷۹	۶,۰۸۰,۰۶۴	ندارد	بده	گواهی سپرده کالایی شمش طلا				
۱۰/۹۷	۱۳,۶۴۶,۸۸۳,۶۳۹,۶۶۳	۵,۴۴۲,۴۱۶,۵۰۵,۵۲۸	۸,۹۳۶,۹۱۱,۳۰۰	۱۴,۱۶۹	(۱,۲۴۴,۰۰۴,۷۶۲,۳۰۳)	(۱,۵۷۸)	۱۱,۸۲۶,۹۴۹,۸۲۶,۵۵۸	۶,۰۴۸,۵۳۷,۸۴۴,۰۴۹	۱۵,۷۴۷	ندارد	بده	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC....۱			
۰/۸۸	۹۰,۳۵۹,۸۳۳,۴۷۳,۷۱۳	۸۱۲,۲۷۲,۴۲۷,۸۷۳	۱۰,۸۴۳,۷۰	۸۲۵,۲۴۴	۸۱۲,۲۷۲,۴۹۷,۳۲۶	۸۲۵,۲۴۴	.	.	.	ندارد	بده	گواهی سپرده کالایی شمش نقره			
۹/۸۱۱	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۵	۵۷,۱۹۱,۰۲۶,۸۷۷,۲۹۹		۱۱۰,۴۹,۴۶۶	(۱,۲۴۴,۰۰۴,۷۶۲,۳۰۳)	(۱,۵۷۸)	۸۷,۹۴۲,۶۵۹,۱۰۴,۶۷۲	۴۶,۹۳۸,۱۰۳,۱۳۵,۸۸۹	۹,۱۰۸,۰۱۱						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	شرح
۰/۱۸	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸	(۲۸,۹۱۱,۲۹۹,۶۱۷,۰۳۴)	۲۸,۷۴۸,۳۵۴,۵۷۴,۰۰۷	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	سپرده بانکی
۰/۱۸	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸	(۲۸,۹۱۱,۲۹۹,۶۱۷,۰۳۴)	۲۸,۷۴۸,۳۵۴,۵۷۴,۰۰۷	۳۷۱,۴۶۶,۵۱۶,۶۹۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۵,۵۰۸,۴۳۹,۵۳۴,۸۷۴	۹۹/۹۷	۱۳/۴۶
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	۰/۰۳	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	.	۰/۰۰	۰/۰۰
		۱۵,۵۱۳,۳۵۸,۹۰۸,۸۸۱	۱۰۰/۰۰	۱۳/۴۶



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار متنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع	ریال	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	ریال	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱۰,۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	.	.	.	.	.
۳,۴۷۷,۷۹۳,۲۵۱,۲۸۹	(۳,۵۵۹۵,۱۷۷)	۳,۴۷۷,۹۹۸,۸۴۶,۴۶۶	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	.	.	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶
۳,۵۳۱,۲۵۷,۵۶۴,۸۷۶	۶۶۲۰,۲۴۲	۳,۵۳۱,۲۵۰,۹۴۴,۶۳۴	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	.	.	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴
۳,۶۵۵,۳۹۷,۴۰۰,۴۴۲	.	۳,۶۵۵,۳۹۷,۴۰۰,۴۴۲	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	.	.	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹
۲۱,۵۱۱,۳۳۶,۲۳۴,۶۳۷	۷۴,۷۰۲,۲۲۷,۹۲۸	۲۱,۴۳۶,۵۳۴,۰۰۶,۷۰۹	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	.	.	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶
۶,۷۴۵,۴۷۲,۴۴۳,۶۵۰	۹۲۵,۴۱۰,۲۷۹,۷۴۰	۵۸۱۰,۰۶۲,۱۶۳,۹۱۰	۲,۰۶۱,۴۵۲,۵۷۴,۵۸۲	۲,۰۶۱,۴۵۲,۵۷۴,۵۸۲	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۳,۰۵۶	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۳,۰۵۶	۱,۵۹۵,۶۹۴,۲۱۱,۵۲۶
۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۴۶۷	.	۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۴۶۷	۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۴۶۷	۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۴۶۷	.	.	۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۴۶۷
۳۷,۹۲۴,۸۳۱,۵۱۹,۸۷۵	(۶۷,۶۷۸,۱۶۸,۷۵۳)	۳۸,۰۰۲,۵۰۹,۶۸۸,۶۲۸	۱۵,۵۰۸,۴۳۹,۵۳۴,۸۷۴	۱۵,۵۰۸,۴۳۹,۵۳۴,۸۷۴	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۳,۰۵۶	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۳,۰۵۶	۱۵,۰۴۲,۶۸۱,۱۷۱,۸۱۸

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
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱

گواهی سپرده شمش نقره

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۱) در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

طی اسفند ماه ۱۴۰۳ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		ریال		تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۴۷۷,۹۹۸,۸۴۶,۴۶۶	(۵,۳۴۰,۸۴۹,۱۰۱,۰۰۳)	۸,۸۱۸,۸۴۷,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۲,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	(۷,۳۵۶,۵۵۶,۵۴۴,۷۱۳)	۸,۸۱۸,۸۴۷,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۲,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	۸,۸۱۸,۸۴۷,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۲,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	۹۸۲,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۹۱,۴۰۲,۷۵۶	۹۸۲,۱۰۰	۹۸۲,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه
۳,۵۳۱,۳۵۰,۹۴۴,۶۳۴	(۵,۴۱۹,۵۹۶,۸۶۵,۲۰۰)	۸,۹۵۰,۸۴۷,۸۰۹,۸۳۴	۹۹۶,۸۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	(۷,۶۰۰,۸۵۵,۶۷۹,۲۰۰)	۸,۹۵۰,۸۴۷,۸۰۹,۸۳۴	۹۹۶,۸۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	۸,۹۵۰,۸۴۷,۸۰۹,۸۳۴	۹۹۶,۸۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	۹۹۶,۸۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۲,۱۳۰,۶۳۴	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده
۳,۶۵۵,۳۹۷,۴۰۰,۴۴۲	(۵,۶۲۳,۲۰۵,۱۶۹,۶۸۳)	۹,۳۷۸,۶۰۲,۵۷۰,۱۲۵	۱,۰۳۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	(۷,۹۰۴,۱۵۱,۱۱۲,۱۱۶)	۹,۳۷۸,۶۰۲,۵۷۰,۱۲۵	۱,۰۳۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	۹,۳۷۸,۶۰۲,۵۷۰,۱۲۵	۱,۰۳۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	۱,۰۳۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۴۵۱,۴۵۸,۰۰۹	۱,۰۳۳,۳۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سامان
۲۱,۴۳۶,۵۳۴,۰۰۶,۷۰۹	(۵۱,۰۳۴,۳۷۵,۶۵۲,۹۳۰)	۷۲,۴۷۰,۹۰۹,۶۵۹,۶۳۹	۷,۱۸۷,۸۵۳	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	(۶۳,۳۰۱,۹۲۴,۰۱۷,۲۱۳)	۷۲,۴۷۰,۹۰۹,۶۵۹,۶۳۹	۷,۱۸۷,۸۵۳	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	۷۲,۴۷۰,۹۰۹,۶۵۹,۶۳۹	۷,۱۸۷,۸۵۳	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	۷,۱۸۷,۸۵۳	۹,۱۶۸,۹۸۵,۶۴۲,۴۲۶	۷,۱۸۷,۸۵۳	۷,۱۸۷,۸۵۳	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی (CDIGOB0001)
۵,۸۱۰,۰۶۲,۱۶۳,۹۱۰	(۶,۸۳۶,۸۲۱,۴۷۵,۷۵۲)	۱۲,۶۴۶,۸۸۳,۶۳۹,۶۶۲	۱۴,۱۶۹	۱,۵۹۵,۶۹۴,۲۱۱,۵۲۶	(۱۱,۰۵۱,۱۸۹,۴۲۸,۱۳۶)	۱۲,۶۴۶,۸۸۳,۶۳۹,۶۶۲	۱۴,۱۶۹	۱,۵۹۵,۶۹۴,۲۱۱,۵۲۶	۱۲,۶۴۶,۸۸۳,۶۳۹,۶۶۲	۱۴,۱۶۹	۱,۵۹۵,۶۹۴,۲۱۱,۵۲۶	۱۴,۱۶۹	۱,۵۹۵,۶۹۴,۲۱۱,۵۲۶	۱۴,۱۶۹	۱۴,۱۶۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۱,۲۶۶,۳۲۶,۴۶۷	(۸۱۲,۲۷۳,۴۹۷,۳۲۵)	۹۰۳,۵۳۹,۸۲۳,۷۹۳	۸۲۵,۲۴۴	۹۱,۲۶۶,۳۲۶,۴۶۷	(۸۱۲,۲۷۳,۴۹۷,۳۲۵)	۹۰۳,۵۳۹,۸۲۳,۷۹۳	۸۲۵,۲۴۴	۹۱,۲۶۶,۳۲۶,۴۶۷	۹۰۳,۵۳۹,۸۲۳,۷۹۳	۸۲۵,۲۴۴	۹۱,۲۶۶,۳۲۶,۴۶۷	۸۲۵,۲۴۴	۹۱,۲۶۶,۳۲۶,۴۶۷	۸۲۵,۲۴۴	۸۲۵,۲۴۴	گواهی سپرده شمش نقره
۳۸,۰۰۲,۵۰۹,۶۸۸,۶۲۸	(۷۵,۰۶۷,۱۲۱,۷۶۱,۸۹۴)	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۲		۱۵,۰۴۲,۶۸۱,۱۷۱,۸۱۸	(۹۸,۰۲۶,۹۵۰,۳۷۸,۷۰۳)	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۲		۱۵,۰۴۲,۶۸۱,۱۷۱,۸۱۸	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۲		۱۵,۰۴۲,۶۸۱,۱۷۱,۸۱۸		۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۲			

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 مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ماه منتهی

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۴۲۷,۰۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۳۰۵,۵۹۵,۱۷۷)	(۴۶۵,۵۰۹,۳۹۹,۰۰۰)	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۳,۸۱۳	۴۶۵,۳۰۳,۷۰۳,۸۱۳	۸۵۶,۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶,۹۲۰,۲۴۲	(۴,۸۹۳,۲۹۵,۷۲۱)	۴,۹۰۰,۳۱۵,۹۶۳	۴,۹۰۰,۳۱۵,۹۶۳	۹۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۷۴,۷۰۲,۳۲۷,۹۲۸	(۴,۷۹۱,۱۸۹,۰۷۷,۶۲۴)	۴,۸۶۵,۸۹۱,۳۰۵,۵۵۲	۴,۸۶۵,۸۹۱,۳۰۵,۵۵۲	۷,۸۷۲	.	.	.	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱G.B۰۰۰۱
۹۳۵,۴۱۰,۳۷۹,۷۴۰	۲۴۴,۷۵۶,۰۱۳,۹۶۶	۶۹۰,۶۵۴,۲۶۵,۷۷۴	۶۹۰,۶۵۴,۲۶۵,۷۷۴	۹۳,۴۱۵	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۲,۰۵۶	۷۷۵,۷۶۰,۲۵۵,۵۲۲	۱,۲۴۱,۵۱۸,۶۱۸,۵۷۸	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۶۷,۶۷۷,۸۶۸,۷۵۳)	(۶,۴۴۳,۹۲۷,۳۵۹,۸۶۵)	۶,۳۷۶,۲۴۹,۴۹۱,۱۱۲	۵۳۷,۲۸۷	۵۳۷,۲۸۷	۴۶۵,۷۵۸,۳۶۲,۰۵۶	۷۷۵,۷۶۰,۲۵۵,۵۲۲	۱,۲۴۱,۵۱۸,۶۱۸,۵۷۸	

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	
ریال		ریال		
۰/۰۸	۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۰/۰۱	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	در آمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۰/۰۸	۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۰/۰۱	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربین آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	
۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۴۵,۳۹۸,۳۸۰,۷۰۲	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	۴,۹۱۹,۳۷۴,۰۰۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	.	