



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

Impor



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱,۴۵۰,۵۲۵	۸۸,۵۳۵,۳۰۹,۰۵۱,۶۴۲	۹۷/۷۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	۱/۶۲
		۱۱۳,۲۷۸,۱۵۲,۹۲۴,۱۹۳	۹۰,۰۰۵,۶۱۹,۳۵۸,۵۷۹	۹۹/۳۳

Impour



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال
۱/۶۲	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	(۲۰,۷۲۲,۰۶۹,۹۹۴,۷۱۵)	۲۱,۹۸۳,۸۵۸,۸۲۷,۹۸۴	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸
۱/۶۲	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	(۲۰,۷۲۲,۰۶۹,۹۹۴,۷۱۵)	۲۱,۹۸۳,۸۵۸,۸۲۷,۹۸۴	۲۰۸,۵۲۱,۴۷۳,۶۶۸

شرح

سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 گواهی سپرده کالایی	۲-۱	(۲۰,۸۹۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۴)	۱۰۰/۰۳	(۲۳/۰۵)
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	(۰/۰۳)	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	.	۰/۰۰	۰/۰۰
		(۲۰,۸۸۵,۴۲۴,۲۶۴,۰۵۷)	۱۰۰/۰۰	(۲۳/۰۵)



Handwritten signature: J. Pour

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	ریال	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	ریال	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۶۲,۸۱۵,۲۹۶,۸۰۵	۷۴۰,۳۸۴,۲۰۰,۳۲۶	۱,۲۲۲,۴۳۱,۰۹۶,۴۷۹	(۱,۵۱۸,۰۸۷,۰۱۹,۲۸۱)	۷۳۷,۴۸۰,۷۳۰,۷۰۵	(۲,۲۵۵,۵۶۷,۴۹,۹۸۶)	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲- رفاه			
۴,۶۷۹,۴۸۳,۲۹۴,۸۳۶	۲,۱۵۶,۰۷۰,۴۳۳,۶۵۳	۲,۵۲۳,۴۱۲,۸۶۱,۱۸۳	(۲,۰۷۱,۳۱۲,۲۵۵,۶۷۸)	۱,۲۱۵,۳۳۷,۰۴۷,۰۴۹	(۳,۲۸۶,۶۴۹,۳۰۲,۷۲۷)	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱			
۱,۸۲۵,۲۱۱,۱۴۵,۹۰۶	۳۰۳,۲۸۵,۶۰۰,۱۴۷	۱,۵۲۱,۹۲۵,۵۴۵,۷۵۹	(۱,۷۰۷,۳۳۲,۱۴۶,۷۶۰)	۳۰۱,۹۹۳,۲۵۲,۱۱۴	(۳,۰۰۹,۳۲۵,۳۹۸,۸۷۴)	تمام سکه طرح جدید ۴۱۰- آینده			
۲,۱۲۸,۶۳۶,۱۱۰,۰۸۸	۷۹۲,۹۹۳,۴۷۱,۷۱۱	۱,۳۳۵,۶۴۳,۶۳۸,۳۷۷	(۱,۵۲۹,۷۷۳,۹۶۶,۴۳۰)	۷۸۹,۹۷۹,۷۹۵,۶۳۵	(۲,۳۱۹,۷۵۳,۷۶۲,۰۶۵)	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲- سامان			
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰- صادرات			
۷,۶۱۲,۸۰۳,۳۲۹,۵۹۵	۶۱,۹۷۱,۹۵۲,۳۹۹	۷,۵۵۰,۸۳۱,۳۷۷,۱۹۶	(۱۳,۸۸۵,۷۰۲,۶۲۹,۵۱۲)	.	(۱۳,۸۸۵,۷۰۲,۶۲۹,۵۱۲)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
(۸۷,۷۳۴,۸۶۵,۵۲۷)	.	(۸۷,۷۳۴,۸۶۵,۵۲۷)	(۱۷۸,۹۹۱,۱۹۱,۹۹۳)	.	(۱۷۸,۹۹۱,۱۹۱,۹۹۳)	گواهی سپرده شمش نقره			
۱۷,۰۴۳,۶۳۳,۶۱۰,۲۱۷	۲,۹۷۷,۱۱۲,۹۵۶,۷۵۰	۱۴,۰۶۶,۵۱۹,۶۵۲,۴۶۷	(۳۰,۸۹۱,۱۹۹,۳۰۹,۶۵۴)	۳,۰۴۴,۷۹۰,۸۲۵,۵۰۳	(۳۳,۹۳۵,۹۹۰,۲۵۱,۵۵۷)				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ طی فروردین ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۲۲,۴۳۱,۰۹۶,۴۷۹	(۳,۵۹۴,۱۸۳,۸۰۴,۵۱۴)	۴,۸۱۶,۶۱۴,۹۰۰,۹۹۳	۶,۷۲۳,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۵۶۷,۴۹۰,۹۸۶)	۷,۰۷۲,۱۸۲,۶۵۰,۹۸۰	۴,۸۱۶,۶۱۴,۹۰۰,۹۹۳	۶,۷۲۳,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۵۶۷,۴۹۰,۹۸۶)	۷,۰۷۲,۱۸۲,۶۵۰,۹۸۰	۴,۸۱۶,۶۱۴,۹۰۰,۹۹۳	۶,۷۲۳,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲. رفاه	
۲,۵۲۳,۴۱۲,۸۶۱,۱۸۳	(۵,۰۷۹,۴۹۴,۳۵۰,۳۹۲)	۷,۶۰۲,۹۰۷,۳۱۱,۵۷۵	۱۰,۵۹۵	(۳,۲۸۶,۶۴۹,۳۰۲,۷۲۷)	۱۰,۸۸۹,۵۵۶,۵۱۴,۳۰۲	۷,۶۰۲,۹۰۷,۳۱۱,۵۷۵	۱۰,۵۹۵	(۳,۲۸۶,۶۴۹,۳۰۲,۷۲۷)	۱۰,۸۸۹,۵۵۶,۵۱۴,۳۰۲	۷,۶۰۲,۹۰۷,۳۱۱,۵۷۵	۱۰,۵۹۵	۱۰,۵۹۵	۱۰,۵۹۵	۱۰,۵۹۵	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۰۱	
۱,۵۲۱,۹۲۵,۵۴۵,۷۵۹	(۴,۶۹۴,۵۳۱,۸۵۹,۱۱۳)	۶,۲۱۶,۴۵۷,۴۰۴,۸۷۲	۸,۶۷۷,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۳۲۵,۳۹۸,۸۷۴)	۸,۲۲۵,۷۸۲,۸۰۳,۷۴۷	۶,۲۱۶,۴۵۷,۴۰۴,۸۷۲	۸,۶۷۷,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۳۲۵,۳۹۸,۸۷۴)	۸,۲۲۵,۷۸۲,۸۰۳,۷۴۷	۶,۲۱۶,۴۵۷,۴۰۴,۸۷۲	۸,۶۷۷,۰۰۰	۸,۶۷۷,۰۰۰	۸,۶۷۷,۰۰۰	۸,۶۷۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱. آینده	
۱,۳۳۵,۶۲۳,۳۸۱,۳۷۷	(۴,۰۰۶,۰۵۲,۵۳۹,۳۰۳)	۵,۳۴۱,۶۹۷,۱۷۷,۶۸۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۷۵۳,۷۶۲,۰۶۵)	۷,۶۶۱,۴۵۰,۹۳۹,۷۴۵	۵,۳۴۱,۶۹۷,۱۷۷,۶۸۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۷۵۳,۷۶۲,۰۶۵)	۷,۶۶۱,۴۵۰,۹۳۹,۷۴۵	۵,۳۴۱,۶۹۷,۱۷۷,۶۸۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	۷,۴۵۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲. سلمان	
۷,۵۵۰,۸۳۱,۳۷۷,۱۹۶	(۵۶,۰۸۹,۰۴۴,۵۹۵,۰۹۰)	۶۳,۳۹۹,۸۷۵,۹۷۲,۲۸۶	۷,۶۸۷,۰۳۱	(۱۳,۸۸۵,۷۰۲,۶۲۹,۵۱۲)	۷۷,۵۲۵,۵۷۸,۶۰۱,۷۹۹	۶۳,۳۹۹,۸۷۵,۹۷۲,۲۸۶	۷,۶۸۷,۰۳۱	(۱۳,۸۸۵,۷۰۲,۶۲۹,۵۱۲)	۷۷,۵۲۵,۵۷۸,۶۰۱,۷۹۹	۶۳,۳۹۹,۸۷۵,۹۷۲,۲۸۶	۷,۶۸۷,۰۳۱	۷,۶۸۷,۰۳۱	۷,۶۸۷,۰۳۱	۷,۶۸۷,۰۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
(۸۷,۷۲۴,۸۶۵,۵۲۷)	(۱,۰۰۵,۴۸۱,۲۴۹,۷۶۰)	۹۱۷,۷۵۶,۳۸۴,۲۳۳	۱,۰۴۴,۷۶۱	(۱۷۸,۹۹۱,۱۹۱,۹۹۳)	۱,۰۹۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۷	۹۱۷,۷۵۶,۳۸۴,۲۳۳	۱,۰۴۴,۷۶۱	(۱۷۸,۹۹۱,۱۹۱,۹۹۳)	۱,۰۹۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۷	۹۱۷,۷۵۶,۳۸۴,۲۳۳	۱,۰۴۴,۷۶۱	۱,۰۴۴,۷۶۱	۱,۰۴۴,۷۶۱	۱,۰۴۴,۷۶۱	گواهی سپرده شمش نقره	
۱۴,۰۶۶,۵۱۹,۶۵۳,۴۶۷	(۷۴,۴۶۸,۷۸۹,۳۹۸,۱۷۲)	۸۸,۵۳۵,۳۰۹,۰۵۱,۶۳۹		(۲۳,۹۳۵,۹۹۰,۰۳۵,۱۵۷)	۱۱۲,۴۷۱,۲۹۹,۰۸۶,۸۰۰	۸۸,۵۳۵,۳۰۹,۰۵۱,۶۳۹		(۲۳,۹۳۵,۹۹۰,۰۳۵,۱۵۷)	۱۱۲,۴۷۱,۲۹۹,۰۸۶,۸۰۰	۸۸,۵۳۵,۳۰۹,۰۵۱,۶۳۹						

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 زرين آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲ اسود(زبان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
سود (زبان)تانشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زبان)تانشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۷۴۰,۳۸۴,۲۰۰,۳۲۶	(۲,۳۱,۲۳۷,۰۶۳,۹۹۰)	۲,۹۴۹,۴۴۹,۷۳۱,۰۲۵	۳,۱۶۵,۶۰۰	۷۳۷,۴۸۰,۷۳۰,۷۰۵	(۱,۷۴۶,۶۶۵,۲۹۶,۴۹۷)	۲,۴۸۴,۱۴۶,۰۳۷,۲۰۲	۳,۰۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۲,۱۵۶,۰۷۰,۴۳۳,۶۵۳	(۳,۲۲۳,۶۷۸,۲۵۱,۰۲۸)	۷,۸۳۸,۵۵۵,۴۷۷,۹۶۱	۱۱,۴۴۶	۱,۲۱۵,۳۳۷,۰۴۷,۰۴۹	(۱,۷۵۷,۳۳۷,۱۲۵,۳۶۰)	۲,۹۷۲,۶۴۴,۱۷۲,۴۰۹	۳,۵۷۴	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	
۳۰۳,۲۸۵,۶۰۰,۱۴۷	(۷۲۶,۸۳۸,۰۳۸,۵۱۵)	۱,۰۳۱,۹۵۸,۴۷۴,۱۷۲	۱,۲۹۱,۹۰۰	۳۰۱,۹۹۳,۲۵۲,۱۱۴	(۷۲۵,۰۶۵,۰۰۰,۶۰,۹۵)	۱,۰۲۷,۰۵۸,۲۵۸,۲۰۹	۱,۲۹۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آئنده	
۷۹۲,۹۹۳,۴۷۱,۷۱۱	(۱,۶۱۷,۱۵۱,۶۳۰,۳۸۹)	۲,۴۰۷,۱۳۱,۴۲۶,۰۲۴	۲,۸۳۳,۹۰۰	۷۸۹,۹۷۹,۷۹۵,۶۳۵	(۱,۶۱۷,۱۵۱,۶۳۰,۳۸۹)	۲,۴۰۷,۱۳۱,۴۲۶,۰۲۴	۲,۸۳۳,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۴۲۷,۰۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	
۶۱,۹۷۱,۹۵۲,۳۹۹	(۱,۶۲,۷۳۴,۹۵۷,۹۴۶)	۶۹۰,۶۰۶,۲۶۵,۷۷۴	۹۳,۴۱۵	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
.	(۱)	۱	۱	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره	
۲,۹۷۷,۱۱۲,۹۵۶,۷۵۰	(۹,۱۹۰,۷۲۱,۶۴۲,۳۵۵)	۱۵,۲۶۷,۲۴۹,۳۷۴,۹۵۷	۷,۷۴۴,۷۶۳	۳,۰۴۴,۷۹۰,۸۲۵,۵۰۳	(۵,۸۴۶,۲۰۹,۰۵۸,۳۴۱)	۸,۸۹۰,۹۹۹,۸۸۳,۸۴۴	۷,۲۰۷,۴۷۴		

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	
	ریال		ریال	
۰/۱۲	۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۰/۰۱	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۰/۱۲	۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۰/۰۱	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	
۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۵۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۹۹	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	۵,۷۷۴,۹۴۵,۵۹۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۴۷۰,۲۰۰,۵۲۲	.	