



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۸۸,۵۳۵,۳۰۹,۰۵۱,۶۴۲	۸۴,۸۰۶,۸۸۷,۳۶۸,۴۳۹	۹۸/۴۷
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	۹۶,۲۷۹,۲۷۰,۲۷۶	۰/۱۱
		۹۰,۰۰۵,۶۱۹,۳۵۸,۵۷۹	۸۴,۹۰۳,۱۶۶,۶۳۸,۷۱۵	۹۸/۵۸



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نام اوراق	بذیرفته مجوز از سازمان فرابورس	تاریخ سررسید		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۲/۵۰	۲,۱۵۵,۱۵۷,۲۶۱,۷۷۵	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۷۴۰,۰۰۵	۲,۹۱۶,۰۰۰	۲,۶۶۳,۷۸۰,۳۳۲,۲۶۷	۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۱۴۰,۰۹۹۴	۱,۴۲۱,۰۷۸,۳۰۳,۴۴۶	۶,۷۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
۵/۳۶	۴,۶۱۶,۱۵۶,۵۲۵,۵۷۱	۲,۱۷۴,۱۳۰,۱۳۰,۸۵۴	۷۳۷,۰۳۳	۶,۳۷۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۰۶۴,۰۲۶,۴۱۶	۲۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۶,۴۵۷,۴۰۴,۸۷۳	۳,۰۰۰,۸۲۸,۰۵۲,۱,۴۷۲	۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵		
۳/۸۰	۳,۲۶۹,۰۱۴,۱۱۸,۱۲۵	۱,۵۶۰,۱۷۰,۹۱۳,۵۰۶	۷۳۸,۸۵۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۳۵۰,۰۵۷,۱۸۶	۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۱,۶۹۷,۱۷۷,۶۸۰	۲,۶۲۵,۸۷۶,۸۲۲,۸۴۵	۷,۴۵۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹		
۸/۱۴	۶۹,۸۷۹,۸۰۴,۴۹۳,۲۰۰	۵۰۰,۳۲۰,۰۰۰,۶۳۴,۱۲۴	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۴,۸۵۰	۵۱,۴۱۶,۶۰۰,۳۰۲,۸۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۶۲,۰۴۵,۷۹۵	۳۷۰,۴۵۴	۶۳,۶۳۹,۸۷۵,۹۷۲,۲۸۷	۷,۶۸۷,۰۳۱	نقد		
۱/۰۶	۹۱۷,۱۸۳,۱۴۴,۷۶۸	۱,۰۰۰,۵۴۸,۰۲۲۵,۳۰۸	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۹۱۷,۷۵۶,۳۸۴,۷۳۳	۱,۰۰۰,۵۴۸,۰۲۲۵,۳۰۸	۱,۰۴۴,۷۶۱	نقد		
۴/۶۱	۳,۹۶۹,۵۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۴۰,۳۷۳,۵۲۹	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۳,۷۸۸,۰۱۲,۹۰۴,۵۱۸	(۵,۲۳۴)	۰	۷,۶۰۰,۲۰۹,۷۲۱,۵۷۵	۴۰,۶۹۶,۹۷۳,۰۵۰	۱۰,۵۹۵	نقد		
۹/۸۴۷	۸۴۰,۶۸۷,۳۶۸,۴۳۹	۵۷,۴۴۳,۰۹۳,۵۸۹,۷۰۷		۲۲,۷۱۸,۶۱۷	۱۰,۲۵۱,۶۲۲,۹۲۴,۶۷۳	(۹,۱۵۰,۳۲۲)	۳,۲۴۱,۰۶۲,۰۴۵,۷۹۵	۳۷۰,۴۵۴	۸۸,۵۳۵,۳۰۹۰۵۱,۶۴۲	۵۸,۹۵۰,۴۴۷,۲۹۱,۳۱۸	۳۱,۵۹۸,۳۸۷		
										CD\GOC۰۰۰۱	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده سکه طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										شمش طلا	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد
										گواهی سپرده کالایی	بلیه	بورس کالا	نقد</

گواهی سپرده کالایی
شمش طلای
CD\GOC۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
۰/۱۱	۹۶,۳۷۹,۳۷۰,۳۷۶	(۲۰,۷۴۴,۶۶۱,۱۲۷,۳۹۶)	۱۹,۳۷۰,۶۳۰,۹۰,۷۳۵	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	سپرده بانکی
۰/۱۱	۹۶,۳۷۹,۳۷۰,۳۷۶	(۲۰,۷۴۴,۶۶۱,۱۲۷,۳۹۶)	۱۹,۳۷۰,۶۳۰,۹۰,۷۳۵	۱,۴۷۰,۳۱۰,۳۰۶,۹۳۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳,۲۸۲,۱۴۰,۱۹۵,۶۷۹	۹۸/۷۴	۳/۸۱
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	۱/۲۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۲-۳	(۱۵۱,۱۸۶,۳۳۴)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
		۳,۳۲۴,۰۹۹,۴۱۷,۷۳۰	۱۰۰/۰۰	۳/۸۶



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۶۳,۰۲۸,۹۲۶,۰۵۶	۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹	۷۰۷,۳۷۵,۹۰۶,۸۳۷	۲,۳۲۲,۶۴۰,۰۴۹	۵۱۷,۳۷۷,۸۸۳,۶۹۱	-۵۱۵,۰۵۵,۱۸۹,۶۴۲	۰	۰
۱,۹۰۷,۶۶۸,۸۶۵,۲۳۰	۶۳۴,۷۸۱,۱۵۸,۸۷۵	۱,۲۷۲,۹۰۷,۷۰۶,۳۵۵	۸۳۷,۶۳۰,۱۴۷,۱۱۶	۳۳۲,۷۸۰,۹۸۶,۵۱۹	-۳۴۹,۰۱۷,۸۳۹,۴۰۳	۰	۰
۴,۷۷۸,۸۳۷,۰۵,۹۱۵	۳,۳۲۰,۱۳۲,۱۱۰,۶۵۸	۱,۴۵۸,۷۰۵,۵۹۵,۲۵۷	۱۰,۴۶۷,۵۱۷,۹۴۳	۱,۱۶۹,۳۸۴,۷۸۳,۸۶۹	-۱,۰۶۴,۷۰۷,۲۶۵,۹۲۶	۰	۰
۱۰,۶۷۵,۸۱۶,۶۸۳,۵۲۹	۸,۰۵۴,۳۱۶,۵۹۸	۱۰,۵۹۵,۲۷۴,۴۶۶,۹۳۱	۳,۰۵۰,۲۸۳,۰۷۸,۴۰۵	۵۸۳,۹۹۸,۶۷۰	۳,۰۴۴,۴۴۳,۰۸۹,۷۳۵	۰	۰
۲,۱۶۷,۲۹۰,۴۳۱,۶۴۳	۱,۲۰۳,۴۲۵,۸۴۳,۸۱۲	۹۶۳,۸۶۴,۵۸۷,۸۳۱	۴۱,۶۶۶,۹۹۷,۶۳۱	۴۱۳,۴۴۶,۰۴۸,۱۷۷	-۳۷۱,۷۷۹,۰۵۰,۵۴۶	۰	۰
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	-۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۸,۲۹۸,۱۰۴,۹۹۲)	۰	(۸۸,۲۹۸,۱۰۴,۹۹۲)	(۵۷۳,۳۳۹,۴۶۵)	۰	-۵۷۳,۳۳۹,۴۶۵	۰	۰
۲۰,۳۲۵,۷۷۲,۸۰۵,۸۹۵	۵,۴۱۵,۹۴۲,۶۴۷,۶۷۶	۱۴,۹۰۹,۸۳۰,۱۵۸,۲۱۹	۳,۲۸۲,۱۴۰,۱۹۵,۶۷۹	۲,۴۳۸,۸۲۹,۶۹۰,۹۲۶	۸۴۳,۳۱۰,۵۰۴,۷۵۳	۰	۰

گواهی سپرده شمش نقره

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC-۰۰۰۱

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زبان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۳۱۹	(۴,۳۵۸,۵۷۷,۰۴۵,۰۷۳)	۵,۶۱۳,۲۳۰,۰۶۴,۲۹۲	۶,۹۷۲,۶۰۰	۵۱۷,۳۷۷,۸۸۲,۶۹۱	۲,۱۴۶,۴۰۲,۴۴۹,۵۷۶	۲,۶۶۳,۷۸۰,۳۳۳,۲۶۷	۳,۸۰۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
۶۳۴,۷۸۱,۵۸۸,۸۷۵	(۳,۰۸۱,۳۴۱,۳۴۱,۷۱۳)	۳,۷۱۶,۰۲۲,۵۰۰,۵۸۸	۳,۶۹۷,۹۰۰	۳۳۲,۷۸۰,۹۸۶,۵۱۹	۱,۳۵۱,۲۸۳,۰۳۹,۸۹۷	۱,۶۸۴,۰۶۴,۰۲۶,۴۱۶	۲,۴۰۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده
۳,۳۳۰,۱۳۳,۱۱۰,۶۵۸	(۸,۲۵۶,۴۳۶,۳۷۱,۸۲۱)	۱۱,۵۸۶,۵۶۸,۳۸۲,۴۷۹	۱۶,۶۷۰	۱,۱۶۹,۳۸۴,۷۸۳,۸۶۹	۲,۵۶۸,۶۲۸,۱۲۰,۶۴۹	۳,۷۳۸,۰۱۲,۹۰۴,۵۱۸	۵,۲۲۴	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۰۱
۸۰,۵۴۳,۲۱۶,۵۹۸	(۶۶۱,۵۲۸,۶۵۳,۴۶۲)	۷۴۲,۰۷۰,۸۶۹,۰۶۰	۹۹,۴۱۵	۵۸۳۹,۹۸۸,۶۷۰	۴۵,۵۷۶,۱۴۶,۶۱۶	۵۱,۴۱۶,۶۰۳,۲۸۶	۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۰۳,۴۲۵,۸۴۳,۸۱۲	(۳,۳۱۸,۰۵۵,۶۳۹,۳۹۸)	۴,۵۲۱,۴۸۱,۴۸۳,۳۱۰	۵,۸۵۸,۹۰۰	۴۱۳,۴۴۶,۰۴۸,۱۷۷	۱,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۹,۰۰۹	۲,۱۱۴,۳۵۰,۰۵۷,۱۸۶	۳,۰۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۲ سامان
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۴۲۷,۰۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات
۵,۴۱۵,۹۴۲,۶۴۷,۶۷۶	(۳,۰۱۰,۲۰۳,۰۶۵۱,۹۵۳)	۲۵,۵۱۸,۱۷۲,۳۹۹,۶۲۹	۱۶,۹۹۴,۹۸۵	۲,۴۲۸,۸۲۹,۶۹۰,۹۲۶	۷,۸۱۲,۷۹۴,۲۳۳,۷۴۷	۱۰,۲۵۱,۶۲۳,۹۲۴,۶۷۳	۹,۲۵۰,۲۲۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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 زربین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت 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		
۰/۲۲	۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۰/۱۰	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۰/۲۲	۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۰/۱۰	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۹۳,۲۸۳,۷۳۴,۶۸۴	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	۴۲,۱۱۰,۴۰۸,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	(۱۵۱,۱۸۶,۳۳۴)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	(۱۵۱,۱۸۶,۳۳۴)	