



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

J.P. 41



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرين آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۸/۲۳	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۹	۸۴,۸۰۶,۸۸۷,۳۶۸,۴۳۹	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱/۷۵	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	۹۶,۲۷۹,۲۷۰,۲۷۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹/۹۹	۸۵,۸۵۰,۵۲۳,۶۲۷,۵۵۷	۸۴,۹۰۳,۱۶۶,۶۳۸,۷۱۵		



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۲,۱۵۵,۱۵۷,۲۶۱,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۹۱۶,۰۰۰	۷۳۳,۹۹۹	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۲,۱۳۷,۶۶۵,۶۵۷,۶۴۵	۲/۴۹							
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۳۷۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۳۰,۱۳۰,۸۵۴	۴,۶۱۶,۱۵۶,۵۲۵,۵۷۱	.	(۲۸۹,۰۰۰)	۲۱۰,۵۵۹,۴۶۹,۷۰۷	۵,۹۸۲,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۱	۲,۰۷۳,۹۳۵,۰۰۹,۱۴۰	۴,۳۷۹,۳۳۰,۹۶۷,۰۲۳	۵/۱۰								
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	بله	بورس	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۷۰,۹۱۳,۵۰۶	۳,۲۶۹,۰۱۴,۱۱۸,۱۲۵	.	.	.	.	۴,۴۳۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۷۰,۹۱۳,۵۰۶	۳,۲۶۹,۶۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۳/۸۱							
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۸,۰۵۱,۴۸۵	۵۰۰,۲۳,۹۰۰,۶۳۴,۱۲۴	۶۹,۸۷۹,۸۰۴,۴۹۳,۲۰۰	.	(۴۰,۴۵۰)	۳۴۵,۸۴۵,۲۵۴,۲۵۳	۸,۰۱۱,۰۳۵	۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۲,۵۸۴,۶۶۱,۸۸۵	۷۱,۳۶۶,۸۵۰,۰۴۷,۸۸۰	۸۳/۱۲								
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	بله	بورس کالا	ندارد	۱,۰۴۴,۷۶۱	۱۰۰,۵۴۸۰,۲۲۵,۳۰۸	۹۱۷,۱۸۳,۱۴۴,۷۶۸	.	(۵۱,۰۰۰)	۴۲,۲۲۵,۴۰۵,۲۵۹	۹۹۳,۷۶۱	۹۳۱,۰۰۰	۹۵۶,۳۹۷,۷۱۶,۰۱۶	۹۲۲,۹۷۱,۰۳۱,۴۲۲	۱/۰۷								
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	بله	بورس کالا	ندارد	۵,۳۷۱	۲,۰۶۳,۰۴۰,۳۷۳,۵۲۹	۳,۹۶۹,۵۷۱,۸۲۵,۰۰۰	.	(۲,۳۷۵)	۱,۷۲۶,۳۰۰,۶۵۸,۳۲۷	۲,۹۹۶	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۸۵,۵۰۷,۲۲۰	۲,۲۶۸,۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲/۶۴								
				۲۲,۷۱۸,۶۱۷	۵۷,۴۴۳,۰۹۳,۵۸۹,۷۰۷	۸۴,۸۰۶,۸۸۷,۳۶۸,۴۳۹	.	(۳۸۲,۸۲۵)	۲,۳۲۴,۹۳۰,۷۸۷,۵۴۶	۲۲,۳۳۵,۷۹۲		۵۶,۱۳۰,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۳	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۹	۹۸/۲۳								

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
۱/۷۵	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	۳,۶۸۶,۴۳۳,۱۷۰,۹۷۹	۵,۰۹۶,۰۵۲,۷۴۶,۷۹۱	۹۶,۲۷۹,۲۷۰,۲۷۶	سپرده بانکی
۱/۷۵	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	۳,۶۸۶,۴۳۳,۱۷۰,۹۷۹	۵,۰۹۶,۰۵۲,۷۴۶,۷۹۱	۹۶,۲۷۹,۲۷۰,۲۷۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۸۶۳,۶۶۸,۲۰۰,۵۷۶	۹۹/۴۲	۲/۱۷
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	۰/۵۸	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	.	۰/۰۰	۰/۰۰
		۱,۸۷۳,۵۲۷,۲۴۷,۰۴۸	۱۰۰/۰۰	۲/۱۸



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۱-۱ ریال	۲-۱-۲ ریال	۲-۱-۱ ریال	۲-۱-۲ ریال
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC.۰۰۱	(۵۳۳,۶۶۰,۷۹۹,۳۶۳)	۵۵۸,۵۱۸,۹۲۲,۶۹۰	۹۲۵,۰۴۴,۷۹۵,۸۹۴	۳,۸۷۸,۶۶۹,۴۳۳,۳۴۸
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	(۷۴,۵۱۴,۳۳۷,۱۸۰)	۴۸,۲۴۸,۲۴۸,۳۳۹	۱,۱۹۸,۳۹۳,۳۶۹,۱۷۴	۶۸۳,۱۰۹,۱۶۳,۹۵۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۷۹۴,۳۱۴,۲۹۵,۲۸۸	۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۶۴۵	۱۲,۳۸۹,۵۸۸,۷۶۲,۲۱۹	۱۲۰,۳۴۹,۳۸۶,۶۸۳
گواهی سپرده شمش نقره	۵۴,۸۷۰,۴۴۵,۹۵۸	(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	(۳۳,۴۲۶,۶۶۲,۹۳۲)	(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	.	.	.	۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	(۱۷,۴۹۱,۶۰۴,۱۳۰)	.	۶۸۹,۸۸۴,۳۰۲,۷۰۷	۱,۲۰۳,۳۲۷,۶۸۷,۰۶۸
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۶۶۳,۶۶۹,۳۷۵	.	۹۶۴,۵۲۸,۲۵۷,۲۰۶	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)
	۱,۲۲۴,۱۸۱,۶۶۹,۹۴۸	۶۳۸,۴۸۶,۵۳۰,۶۲۸	۱,۸۶۲,۶۶۸,۲۰۰,۵۷۶	۶,۰۵۵,۶۵۹,۸۳۴,۷۴۴
				۲۲,۱۸۹,۶۷۲,۶۵۹,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۸۹,۸۸۴,۳۰۲,۷۰۷	(۱,۴۴۷,۷۸۱,۳۵۴,۹۳۸)	۲,۱۳۷,۶۶۵,۶۵۷,۶۴۵	۲,۹۱۶,۰۰۰	(۱۷,۴۹۱,۶۰۴,۱۳۰)	۲,۱۵۵,۱۵۷,۲۶۱,۷۷۵	۲,۱۳۷,۶۶۵,۶۵۷,۶۴۵	۲,۹۱۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۹۲۵,۰۴۴,۷۹۵,۸۹۴	(۱,۳۴۳,۰۸۴,۴۹۴,۱۰۶)	۲,۲۶۸,۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	(۵۳۳,۶۶۰,۷۹۹,۳۶۳)	۲,۸۰۱,۷۹۰,۰۸۹,۳۶۳	۲,۲۶۸,۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	گواهی سپرده سکه طلا ۰۰۰۱ CDIGOC
۱,۱۹۸,۳۹۳,۳۶۹,۱۷۴	(۳,۱۸۰,۹۳۷,۵۹۷,۸۴۸)	۴,۳۷۹,۳۳۰,۹۶۷,۰۲۲	۵,۹۸۲,۰۰۰	(۷۴,۵۱۴,۳۳۷,۱۸۰)	۴,۴۵۳,۸۴۵,۳۰۴,۲۰۳	۴,۳۷۹,۳۳۰,۹۶۷,۰۲۲	۵,۹۸۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۲,۳۸۹,۵۸۸,۷۶۲,۲۱۹	(۵۸,۹۷۷,۲۶۱,۲۸۵,۶۶۱)	۷۱,۳۶۶,۸۵۰,۰۴۷,۸۸۰	۸,۰۱۱,۰۳۵	۱,۷۹۴,۳۱۴,۲۹۵,۲۸۸	۶۹,۵۷۲,۵۳۵,۷۵۲,۵۹۲	۷۱,۳۶۶,۸۵۰,۰۴۷,۸۸۰	۸,۰۱۱,۰۳۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۳,۴۲۷,۶۵۹,۰۳۴)	(۹۵۶,۳۹۸,۶۹۰,۴۵۵)	۹۲۲,۹۷۱,۰۳۱,۴۲۱	۹۹۳,۷۶۱	۵۴,۸۷۰,۴۴۵,۹۵۸	۸۶۸,۱۰۰,۵۸۵,۴۶۳	۹۲۲,۹۷۱,۰۳۱,۴۲۱	۹۹۳,۷۶۱	گواهی سپرده شمش نقره
۹۶۴,۵۲۸,۲۵۷,۲۰۶	(۲,۳۰۵,۱۴۹,۵۳۰,۲۹۴)	۳,۲۶۹,۶۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۶۶۳,۶۶۹,۳۷۵	۳,۲۶۹,۰۱۴,۱۱۸,۱۲۵	۳,۲۶۹,۶۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱۶,۱۳۴,۰۱۱,۸۲۸,۱۶۶	(۶۸,۲۱۰,۶۱۲,۹۵۳,۳۰۲)	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۸		۱,۲۲۴,۱۸۱,۶۶۹,۹۴۸	۸۳,۱۲۰,۴۴۳,۱۱۱,۵۲۱	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۸		

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 زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۸۷۸,۶۶۹,۴۳۳,۳۴۸	(۹,۴۲۴,۱۹۹,۶۰۷,۴۵۸)	۱۳,۳۰۲,۸۶۹,۰۴۰,۸۰۶	۱۹,۰۴۵	۵۵۸,۵۱۸,۹۲۲,۶۹۰	(۱,۱۶۷,۷۸۱,۷۳۵,۶۳۷)	۱,۷۲۶,۳۰۰,۶۵۸,۳۲۷	۲,۳۷۵	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۶۸۳,۱۰۹,۱۶۳,۹۵۸	(۲,۲۴۳,۴۷۲,۸۰۶,۳۳۷)	۲,۹۲۶,۵۸۱,۹۷۰,۲۹۵	۳,۹۸۶,۹۰۰	۴۸,۲۴۸,۲۴۸,۳۳۹	(۱۶۲,۳۱۱,۲۲۱,۳۶۸)	۲۱۰,۵۵۹,۴۶۹,۷۰۷	۲۸۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۲۰,۳۴۹,۳۸۶,۶۸۳	(۹۶۷,۵۶۶,۷۳۶,۶۳۰)	۱,۰۸۷,۹۱۶,۱۲۳,۳۱۳	۱۳۹,۸۶۵	۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۶۴۵	(۳۰۷,۲۶۸,۷۴۰,۶۰۸)	۳۴۵,۸۴۵,۲۵۴,۲۵۳	۴۰,۴۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	(۴۹,۰۸۲,۵۵۹,۳۰۶)	۴۲,۲۲۵,۴۰۵,۲۶۰	۵۱,۰۰۱	(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	(۴۹,۰۸۲,۵۵۹,۳۰۵)	۴۲,۲۲۵,۴۰۵,۲۵۹	۵۱,۰۰۰	گواهی سپرده شمش نقره
۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹	(۴,۳۵۸,۵۷۷,۰۴۵,۰۷۳)	۵,۶۱۳,۲۳۰,۰۶۴,۲۹۲	۶,۹۷۲,۶۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۲۰۳,۳۲۷,۶۸۷,۰۶۸	(۳,۳۱۸,۱۵۳,۷۹۶,۱۴۲)	۴,۵۲۱,۴۸۱,۴۸۳,۲۱۰	۵,۸۵۸,۹۰۰	.	.	.	.	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
۶,۰۵۵,۶۵۹,۸۳۴,۷۴۴	(۲۱,۷۸۸,۱۴۴,۲۵۲,۴۳۲)	۲۷,۸۴۳,۸۰۴,۰۸۷,۱۷۶	۱۷,۳۷۷,۸۱۱	۶۳۸,۴۸۶,۵۳۰,۶۲۸	(۱,۶۸۶,۴۴۴,۲۵۶,۹۱۸)	۲,۳۲۴,۹۳۰,۷۸۷,۵۴۶	۳۸۲,۸۲۵	

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 زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
	ریال		ریال	
۶/۹۲	۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۰/۷۲	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۶/۹۲	۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۰/۷۲	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۱۰۴,۱۴۲,۷۸۱,۱۵۶	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	۱۰,۸۵۹,۰۴۶,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰

تعدیل کارمزد کارگزاری