



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

JPew

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۷/۷۲	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۹	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱/۷۹	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹/۵۱	۱۰۰,۱۰۷,۵۲۶,۲۹۶,۲۴۶	۸۵,۸۵۰,۵۲۳,۶۲۷,۵۵۷		

۱۱۲۵۴۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره															۱۴۰۴/۰۴/۳۱														
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	دره دا																													
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																		
مام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۲,۱۳۷,۶۶۵,۶۵۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۷۹۶,۱۱۵	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۲,۳۱۸,۵۶۹,۵۰۰,۸۲۵																														
مام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۹۸۲,۰۰۰	۲,۰۷۳,۹۳۵,۰۰۹,۱۴۰	۴,۳۷۹,۳۳۰,۹۶۷,۰۲۳	۲۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۷,۴۸۷,۴۱۵	(۱۱۱,۰۰۰)	۸۵,۹۷۲,۷۵۱,۶۴۹	۶,۱۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۲	۲,۲۳۵,۲۷۹,۲۴۹,۱۲۳	۴,۸۸۸,۲۹۴,۲۲۰,۷۰۵																														
مام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بله	بورس	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۷۰,۹۱۳,۵۰۶	۳,۲۶۹,۶۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۱۵,۳۳۱,۰۷۱	(۸۹,۰۰۰)	۶۹,۸۰۶,۹۸۵,۱۳۳	۴,۶۱۲,۰۰۰	۸۰۵,۴۷۰	۱,۷۴۶,۶۴۱,۹۵۳,۱۱۸	۳,۷۱۰,۱۸۴,۱۰۵,۴۵۰																														
لواهی سپرده کالایی شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۸,۰۱۱,۰۳۵	۴۹,۷۷۲,۵۸۴,۶۶۱,۸۸۵	۷۱,۳۶۶,۸۵۰,۰۴۷,۸۸۰	۸۳۸,۹۹۹	۸,۰۲۴,۶۶۱,۰۳۲,۶۰۳	(۵۱,۰۸۳)	۴۶۵,۵۸۷,۳۸۵,۲۸۵	۸,۷۹۸,۹۵۱	۹,۶۰۰,۰۱۰	۵۷,۴۷۹,۸۶۶,۸۶۱,۱۱۷	۸۴,۲۶۷,۲۸۹,۵۴۷,۲۹۵																														
لواهی سپرده کالایی شمش نقره	بله	بورس کالا	ندارد	۹۹۳,۷۶۱	۹۵۶,۳۹۷,۷۱۶,۰۱۶	۹۲۲,۹۷۱,۰۳۱,۴۲۲	۱۵۳,۱۱۸	۱۵۷,۰۷۸,۴۵۲,۷۷۲	۰	۰	۱,۱۴۶,۸۷۹	۱,۰۵۱,۹۶۰	۱,۱۱۳,۴۷۶,۱۶۸,۷۸۸	۱,۲۰۳,۵۷۵,۳۰۲,۸۴۱																														
لواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	بله	بورس کالا	ندارد	۲,۹۹۶	۱,۱۵۰,۷۸۵,۵۰۷,۲۲۰	۲,۲۶۸,۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۰۰)	۴۶۶,۳۴۲,۱۳۹,۷۰۲	۲,۳۹۶	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۲۱,۱۱۹,۹۵۷	۱,۹۱۹,۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰																														
				۲۲,۳۳۵,۷۹۲	۵۶,۱۳۰,۳۴۵,۱۲۰,۱۵۳	۸۴,۳۴۴,۶۲۴,۷۸۱,۴۶۹	۱,۵۱۰,۱۱۷	۸,۵۹۹,۳۸۲,۳۰۳,۸۶۱	(۲۵۱,۶۸۳)	۱,۰۸۷,۷۰۹,۲۶۱,۷۶۹	۲۳,۵۹۴,۲۲۶		۶۴,۱۱۱,۹۵۶,۶۶۴,۴۸۹	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶																														

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
۱/۷۹	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	۲۳,۸۸۴,۱۲۷,۳۸۲,۸۵۴	۲۴,۱۷۸,۶۵۲,۱۴۵,۸۹۶	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	سپرده بانکی
۱/۷۹	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	۲۳,۸۸۴,۱۲۷,۳۸۲,۸۵۴	۲۴,۱۷۸,۶۵۲,۱۴۵,۸۹۶	۱,۵۰۵,۸۹۸,۸۴۶,۰۸۸	

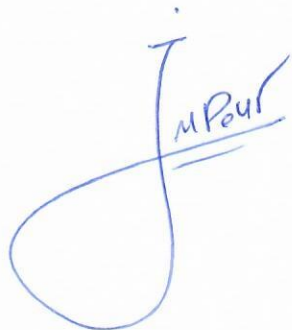
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زیرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۶,۴۵۰,۸۰۴,۸۶۳,۵۵۶	۹۹/۸۲	۶/۴۱
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	۰/۱۸	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	.	۰/۰۰	۰/۰۰
		۶,۴۶۲,۷۲۸,۰۴۶,۷۱۹	۱۰۰/۰۰	۶/۴۲



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱	۲-۱-۲	ریال
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	(۵۳,۹۲۰,۷۳۶,۳۱۸)	۱۷۱,۳۲۳,۵۹۶,۰۲۰	۱۱۷,۴۰۲,۸۵۹,۷۰۲	۸۷۱,۱۲۴,۰۵۹,۵۷۶	۴,۰۴۹,۹۷۴,۶۲۹,۳۶۸	۲۱,۰۹۸,۶۸۸,۹۴۴
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۳۷۱,۴۷۶,۷۵۴,۳۳۷	۲۳,۶۳۱,۷۶۳,۵۸۰	۳۹۵,۱۰۸,۵۱۷,۹۱۷	۱,۵۶۹,۸۷۰,۱۲۳,۵۱۱	۷۰۶,۶۶۱,۱۷۰,۷۹۴	۷۶,۵۳۱,۲۹۴,۳۰۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۲۶۳,۸۱۸,۲۴۶,۱۸۵	۷۷,۵۴۷,۶۰۵,۹۱۲	۵,۳۴۱,۳۶۵,۸۵۲,۰۹۷	۱۷,۶۵۳,۴۰۷,۰۰۸,۴۰۴	۱۹۶,۶۶۶,۳۳۶,۱۵۵	۱۵۰,۰۷۳,۳۴۴,۵۵۹
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۲۷۲,۷۱۷,۵۷۵,۳۸۳	۱۹,۷۸۰,۳۹۶,۶۲۹	۲۹۲,۴۹۷,۹۷۲,۰۱۲	۱,۲۳۷,۲۴۵,۸۳۲,۵۸۹	۱,۲۲۳,۲۰۶,۲۴۰,۴۴۱	۶۰,۴۵۲,۰۷۳,۰۳۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۸۰,۹۰۳,۸۴۳,۱۸۰	-	۱۸۰,۹۰۳,۸۴۳,۱۸۰	۸۷۰,۷۸۸,۱۴۵,۸۸۷	۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹	۲۵,۴۴۱,۱۶۵,۱۰۶
گواهی سپرده شمش نقره	۱۲۳,۵۲۵,۸۱۸,۶۴۸	-	۱۲۳,۵۲۵,۸۱۸,۶۴۸	۹۰,۰۹۸,۱۵۹,۶۱۴	(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	۳,۲۴۱,۰۰۵,۵۶۸
	۶,۱۵۸,۵۲۱,۵۰۱,۴۱۵	۲۹۲,۲۸۳,۳۶۲,۱۴۱	۶,۴۵۰,۸۰۴,۸۶۳,۵۵۶	۲۲,۲۹۲,۵۳۳,۳۲۹,۵۸۱	۶,۳۴۶,۷۱۲,۵۴۰,۴۴۵	۳۹,۲۴۵,۸۷۰,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود(زیان) ناشی از 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		
۱۲۴,۰۵۹,۵۷۶	(۱,۰۴۸,۰۶۵,۹۵۰,۴۲۴)	۱,۹۱۹,۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	(۵۳,۹۲۰,۷۳۶,۳۱۸)	۱,۹۷۳,۱۱۰,۷۴۶,۳۱۸	۱,۹۱۹,۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱
۸۷۰,۱۲۳,۵۱۱	(۳,۳۱۸,۴۲۴,۰۹۷,۱۹۴)	۴,۸۸۸,۲۹۴,۲۲۰,۷۰۵	۶,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۱,۴۷۶,۷۵۴,۳۳۷	۴,۵۱۶,۸۱۷,۴۶۶,۳۶۸	۴,۸۸۸,۲۹۴,۲۲۰,۷۰۵	۶,۱۱۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۴,۴۰۷,۰۰۸,۴۰۴	(۶۶,۶۱۳,۸۸۲,۵۳۸,۸۹۱)	۸۴,۲۶۷,۲۸۹,۵۴۷,۲۹۵	۸,۷۹۸,۹۵۱	۵,۲۶۳,۸۱۸,۲۴۶,۱۸۵	۷۹,۰۰۳,۴۷۱,۳۰۱,۱۱۰	۸۴,۲۶۷,۲۸۹,۵۴۷,۲۹۵	۸,۷۹۸,۹۵۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۲۴۵,۸۳۲,۵۸۹	(۲,۴۷۲,۹۳۸,۲۷۲,۸۶۱)	۳,۷۱۰,۱۸۴,۱۰۵,۴۵۰	۴,۶۱۲,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۷,۵۷۵,۳۸۳	۳,۴۳۷,۴۶۶,۵۳۰,۰۶۷	۳,۷۱۰,۱۸۴,۱۰۵,۴۵۰	۴,۶۱۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۷۸۸,۱۴۵,۸۸۷	(۱,۴۴۷,۷۸۱,۳۵۴,۹۳۸)	۲,۳۱۸,۵۶۹,۵۰۰,۸۲۵	۲,۹۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۳,۸۴۳,۱۸۰	۲,۱۳۷,۶۶۵,۶۵۷,۶۴۵	۲,۳۱۸,۵۶۹,۵۰۰,۸۲۵	۲,۹۱۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۹۸,۱۵۹,۶۱۴	(۱,۱۱۳,۴۷۷,۱۴۳,۲۲۷)	۱,۲۰۳,۵۷۵,۳۰۲,۸۴۱	۱,۱۴۶,۸۷۹	۱۲۳,۵۲۵,۸۱۸,۶۴۸	۱,۰۸۰,۰۴۹,۴۸۴,۱۹۳	۱,۲۰۳,۵۷۵,۳۰۲,۸۴۱	۱,۱۴۶,۸۷۹	گواهی سپرده شمش نقره
۲,۵۳۳,۳۲۹,۵۸۱	(۷۶,۰۱۴,۵۶۹,۳۵۷,۵۳۵)	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶		۶,۱۵۸,۵۲۱,۵۰۱,۴۱۵	۹۲,۱۴۸,۵۸۱,۱۸۵,۷۰۱	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶		

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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		
۴,۰۴۹,۹۷۴,۶۲۹,۳۶۸	(۹,۷۱۹,۲۳۶,۵۵۱,۱۴۰)	۱۳,۷۶۹,۲۱۱,۱۸۰,۵۰۸	۱۹,۶۴۵	۱۷۱,۳۲۳,۵۹۶,۰۲۰	۲۹۵,۰۱۸,۵۴۳,۶۸۲	۴۶۶,۳۴۲,۱۳۹,۷۰۲	۶۰۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۷۰۶,۶۶۱,۱۷۰,۷۹۴	(۲,۳۰۵,۸۹۳,۵۵۱,۱۵۰)	۳,۰۱۲,۵۵۴,۷۲۱,۹۴۴	۴,۰۹۷,۹۰۰	۲۳,۶۳۱,۷۶۳,۵۸۰	۶۲,۳۴۰,۹۸۸,۰۶۹	۸۵,۹۷۲,۷۵۱,۶۴۹	۱۱۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۹۶,۶۶۶,۳۳۶,۱۵۵	(۱,۳۵۶,۸۳۷,۱۷۲,۴۴۳)	۱,۵۵۳,۵۰۳,۵۰۸,۵۹۸	۱۹۰,۹۴۸	۷۷,۵۴۷,۶۰۵,۹۱۲	۳۸۸,۰۳۹,۷۷۹,۳۷۳	۴۶۵,۵۸۷,۳۸۵,۲۸۵	۵۱,۰۸۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	(۴۹,۰۸۲,۵۵۹,۳۰۶)	۴۲,۲۲۵,۴۰۵,۲۶۰	۵۱,۰۰۱	.	.	.	.	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
۱,۲۲۳,۲۰۶,۲۴۰,۴۴۱	(۳,۳۶۸,۰۸۲,۲۲۷,۹۰۲)	۴,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۸,۳۴۳	۵,۹۴۷,۹۰۰	۱۹,۷۸۰,۳۹۶,۶۲۹	۵۰,۰۲۶,۵۸۸,۵۰۴	۶۹,۸۰۶,۹۸۵,۱۳۳	۸۹,۰۰۰	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
۶,۳۴۶,۷۱۲,۵۴۰,۴۴۵	(۲۲,۵۸۴,۸۰۰,۸۰۸,۵۰۰)	۲۸,۹۳۱,۵۱۳,۳۴۸,۹۴۵	۱۷,۶۲۹,۴۹۴	۲۹۲,۲۸۳,۳۶۲,۱۴۱	۷۹۵,۴۲۵,۸۹۹,۶۲۸	۱,۰۸۷,۷۰۹,۲۶۱,۷۶۹	۲۵۱,۶۸۳	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		طی تیر 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	
۶/۴۵	۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۰/۶۶	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۶/۴۵	۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۰/۶۶	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		طی تیر ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۱۱۶,۰۶۵,۹۶۴,۳۱۹	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	۱۱,۹۲۳,۱۸۳,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰	