



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

24

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹/۲۶	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸,۱۵۷,۱۶۱	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۷۴	۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰/۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۹۰۲,۸۷۹,۰۱۸	۱۰۰,۱۰۷,۵۲۶,۲۹۶,۲۴۶		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۳/۰۴/۳۱															
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	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۳۷۱,۳۱۲,۳۸۶	۲,۳۱۸,۵۶۹,۵۰۰,۸۲۵	۱۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۲۶۷,۴۱۰,۵۵۴	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۹۰۲	۷۶۸,۶۳۸,۷۲۲,۹۴۰	۲,۶۳۷,۵۹۵,۰۷۹,۷۵۰	۲/۲۱
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۱۱۸,۰۰۰	۲,۲۳۵,۲۷۹,۲۴۹,۱۲۳	۴,۸۸۸,۲۹۴,۲۲۰,۷۰۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۸,۶۲۸,۷۰۳	۰	۰	۶,۳۱۳,۰۰۰	۸۵۵,۹۰۰	۲,۳۹۹,۶۵۷,۸۷۷,۸۲۶	۵,۳۹۶,۵۴۲,۵۷۹,۱۲۵	۴/۵۲
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بله	بورس	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۷۴۶,۶۴۱,۹۵۳,۱۱۸	۳,۷۱۰,۱۸۴,۱۰۵,۴۵۰	۸۶۸,۰۰۰	۷۱۰,۰۵۰,۳۱۹,۵۸۹	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۰۷	۴,۷۲۲,۷۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۳/۹۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۸,۷۹۸,۹۵۱	۵۷,۴۷۹,۸۶۶,۸۶۱,۱۱۷	۸۴,۲۶۷,۲۸۹,۵۴۷,۲۹۵	۱,۱۱۲,۴۸۳	۲۰۰,۹۱۵,۵۰۲,۶۹۴	۰	۰	۹,۹۱۱,۴۳۴	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۲,۰۶۴,۰۸۳,۵۷۱	۱۰۰,۳۵۹,۶۱۲,۵۶۷,۷۶۰	۸۴/۰۹
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	بله	بورس کالا	ندارد	۱,۱۴۶,۸۷۹	۱,۱۱۳,۴۷۶,۱۶۸,۷۸۸	۱,۲۰۳,۵۷۵,۳۰۲,۸۴۱	۲۹۲,۸۱۹	۱,۴۲۱,۹۳۸,۰۲۳,۵۶۱	۰	۰	۱,۴۳۹,۶۹۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۳۸,۰۲۳,۵۶۱	۱,۶۰۸,۵۹۱,۸۵۱,۷۷۶	۱/۳۵
گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	بله	بورس کالا	ندارد	۲,۳۹۶	۹۲۰,۳۲۱,۱۱۹,۹۵۷	۱,۹۱۹,۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۳	۲,۵۸۷,۹۶۴,۵۷۸,۶۶۲	۰	۰	۴,۳۷۹	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۹۶۴,۵۷۸,۶۶۲	۳,۷۳۹,۳۶۴,۹۴۳,۷۵۰	۳/۱۳
				۲۳,۵۹۴,۲۲۶	۶۴,۱۱۱,۹۵۶,۶۶۴,۴۸۹	۹۸,۳۰۷,۱۰۲,۶۸۷,۱۱۶	۲,۶۵۴,۲۸۵	۵,۲۳۷,۵۱۴,۴۶۳,۷۶۳	۰	۰	۲۶,۲۴۸,۵۱۱		۷۸,۰۷۶,۹۵۵,۵۵۹,۲۶۷	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸,۱۵۷,۱۶۱	۹۹/۲۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	۰/۷۴	(۳۷,۹۵۴,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۲)	۳۷,۰۳۲,۳۵۴,۸۴۶,۷۴۹	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	سپرده بانکی
۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	۰/۷۴	(۳۷,۹۵۴,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۲)	۳۷,۰۳۲,۳۵۴,۸۴۶,۷۴۹	۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۰۹,۱۳۰	

۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۶,۱۹۲,۳۸۶,۵۷۵,۲۶۷	۹۹/۶۴	۵/۱۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	۰/۳۶	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	.	۰/۰۰	۰/۰۰
		۶,۲۱۴,۹۱۶,۶۹۲,۰۲۳	۱۰۰/۰۰	۵/۲۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	.	.	ریال	.	.	ریال
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۶۶,۷۵۸,۱۶۸,۳۷۱	.	ریال	۱,۰۳۷,۵۴۶,۳۱۴,۲۵۸	۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹	ریال
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۳۴۳,۸۶۹,۷۲۹,۷۱۷	.	ریال	۱,۹۱۳,۷۳۹,۸۵۳,۲۲۸	۷۰۶,۶۶۱,۱۷۰,۷۹۴	ریال
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۳۰۲,۵۴۶,۷۰۹,۹۶۱	.	ریال	۱,۵۳۹,۷۹۲,۵۴۲,۵۵۰	۱,۲۲۳,۲۰۶,۲۴۰,۴۴۱	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۱۳۰,۱۲۵,۷۹۸,۰۱۱	.	ریال	۳۲,۷۸۳,۵۳۲,۸۰۶,۴۱۵	۱۹۶,۶۶۶,۳۳۶,۱۵۵	ریال
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۱۵۲,۵۳۱,۴۷۵,۰۴۵	.	ریال	۱,۰۲۳,۶۵۵,۵۳۴,۶۲۱	۴,۰۴۹,۹۷۴,۶۲۹,۳۶۸	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۹۶,۵۵۴,۶۹۴,۱۶۲	.	ریال	۱۸۶,۶۵۲,۸۵۳,۷۷۶	(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	ریال
	۶,۱۹۲,۳۸۶,۵۷۵,۲۶۷	.	ریال	۲۸,۴۸۴,۹۱۹,۹۰۴,۸۴۸	۶,۳۴۶,۷۱۲,۵۴۰,۴۴۵	ریال

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زربن آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۱,۰۳۷,۵۴۶,۳۱۴,۲۵۸	(۱,۶۰۰,۰۴۸,۷۶۵,۴۹۲)	۲,۶۳۷,۵۹۵,۰۷۹,۷۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۸,۱۶۸,۳۷۱	(۲,۴۷۰,۸۳۶,۹۱۱,۳۷۹)	۲,۶۳۷,۵۹۵,۰۷۹,۷۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۹۱۳,۷۳۹,۸۵۳,۲۲۸	(۳,۴۸۲,۸۰۲,۷۲۵,۸۹۷)	۵,۳۹۶,۵۴۲,۵۷۹,۱۲۵	۶,۳۱۳,۰۰۰	۳۴۳,۸۶۹,۷۲۹,۷۱۷	(۵,۰۵۲,۶۷۲,۸۴۹,۴۰۸)	۵,۳۹۶,۵۴۲,۵۷۹,۱۲۵	۶,۳۱۳,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۵۳۹,۷۹۲,۵۴۲,۵۵۰	(۳,۱۸۲,۹۸۸,۵۹۲,۴۵۰)	۴,۷۲۲,۷۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۴۶,۷۰۹,۹۶۱	(۴,۴۲۰,۲۳۴,۴۲۵,۰۳۹)	۴,۷۲۲,۷۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۲۲,۷۸۳,۵۳۲,۸۰۶,۴۱۵	(۷۷,۵۷۶,۰۷۹,۷۶۱,۳۴۵)	۱۰۰,۳۵۹,۶۱۲,۵۶۷,۷۶۰	۹,۹۱۱,۴۳۴	۵,۱۳۰,۱۲۵,۷۹۸,۰۱۱	(۹۵,۲۲۹,۴۸۶,۷۶۹,۷۴۹)	۱۰۰,۳۵۹,۶۱۲,۵۶۷,۷۶۰	۹,۹۱۱,۴۳۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۰۲۳,۶۵۵,۵۳۴,۶۲۱	(۲,۷۱۵,۷۰۹,۴۰۹,۱۲۹)	۳,۷۳۹,۳۶۴,۹۴۳,۷۵۰	۴,۳۷۹	۱۵۲,۵۳۱,۴۷۵,۰۴۵	(۳,۵۸۶,۸۳۳,۴۶۸,۷۰۵)	۳,۷۳۹,۳۶۴,۹۴۳,۷۵۰	۴,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱۸۶,۶۵۲,۸۵۳,۷۷۶	(۱,۴۲۱,۹۳۸,۹۹۸,۰۰۰)	۱,۶۰۸,۵۹۱,۸۵۱,۷۷۶	۱,۴۳۹,۶۹۸	۹۶,۵۵۴,۶۹۴,۱۶۲	(۱,۵۱۲,۰۳۷,۱۵۷,۶۱۴)	۱,۶۰۸,۵۹۱,۸۵۱,۷۷۶	۱,۴۳۹,۶۹۸	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۲۸,۴۸۴,۹۱۹,۹۰۴,۸۴۸	(۸۹,۹۷۹,۵۶۸,۲۵۲,۳۱۳)	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸,۱۵۷,۱۶۱		۶,۱۹۲,۳۸۶,۵۷۵,۲۶۷	(۱۱۲,۲۷۲,۱۰۱,۵۸۱,۸۹۴)	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸,۱۵۷,۱۶۱		

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	*	*	*	*	گواهی سپرده سکه طلا
۱۹۶,۶۶۶,۳۳۶,۱۵۵	(۲,۸۱۵,۸۸۸,۳۸۵,۷۸۹)	۳,۰۱۲,۵۵۴,۷۲۱,۹۴۴	۴,۰۹۷,۹۰۰	*	*	*	*	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۶,۸۵۷,۱۵۴,۰۴۶)	(۱,۵۶۰,۳۶۰,۶۶۲,۶۴۴)	۱,۵۵۳,۵۰۳,۵۰۸,۵۹۸	۱۹۰,۹۴۸	*	*	*	*	گواهی سپرده شمش نقره
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۱۱۹,۸۱۷,۱۰۶,۷۴۶)	۴۲,۲۲۵,۴۰۵,۲۶۰	۵۱,۰۰۱	*	*	*	*	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱,۲۵۴,۶۵۳,۰۱۹,۲۱۹	(۴,۳۵۸,۵۷۷,۰۴۵,۰۷۳)	۵,۶۱۳,۲۳۰,۰۶۴,۲۹۲	۶,۹۷۲,۶۰۰	*	*	*	*	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷۰۶,۶۶۱,۱۷۰,۷۹۴	(۳,۸۸۴,۶۲۷,۲۹۷,۵۴۹)	۴,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۸,۳۴۳	۵,۹۴۷,۹۰۰	*	*	*	*	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۲۲۳,۲۰۶,۲۴۰,۴۴۱	-۳,۳۶۸,۰۸۲,۲۲۷,۹۰۲	۴,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۸,۳۴۳	۳۴۹,۵۰۰	*	*	*	*	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۶,۳۴۶,۷۱۲,۵۴۰,۴۴۵	(۲۶,۸۲۶,۵۸۹,۲۷۶,۸۴۳)	۳۳,۱۷۳,۳۰۱,۸۱۷,۲۸۸	۱۷,۶۲۹,۴۹۴	*	*	*	*	

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد 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	
۱۵/۷۸	۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۰/۰۳	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۵/۷۸	۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۰/۰۳	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	

24

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۱۳۸,۵۹۶,۰۸۱,۰۷۵	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	۲۲,۵۳۰,۱۱۶,۷۵۶	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

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

تعدیل کارمزد کارگزاری

