



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

DA

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۵/۷۹	۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰,۹۶۱,۷۷۸	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸,۱۵۷,۱۶۱	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۳۶	۵۹۵,۷۲۹,۰۶۹,۷۸۶	۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۶/۱۵	۱۵۷,۷۷۵,۵۱۰,۰۳۱,۵۶۴	۱۱۹,۳۴۲,۹۰۲,۸۷۹,۰۱۸		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار متنی بر طلای زین آگاه

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تاریخ پذیرفته شده در بورس یا		نام اوراق		دارای مجوز شده در سازمان		پایه		تاریخ سررسید		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱/۹۲	۳,۱۲۷,۱۸۰,۱۰۱,۲۵۰	۷۶۸,۶۲۸,۷۲۲,۹۲۰	۱,۰۱۶,۴۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۵۵۰,۷۹,۷۵۰	۷۶۸,۶۲۸,۷۲۲,۹۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بورس	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	رقه	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲
۳/۹۲	۶,۳۲۵,۲۴۰,۶۹۷,۶۹۸	۲,۹۲۴,۹۵۷,۲۵۲,۸۱۲	۱,۰۱۶,۰۵۱	۶,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۹۹۹,۵۷۴,۹۸۶	۵,۳۹۶,۵۴۲,۵۷۹,۱۲۵	۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بورس	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱	آینده	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱	
۳/۴۰	۵,۵۸۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۷۲۷,۷۰۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۷۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۷۲۷,۷۰۷	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	بورس	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲	سالمان	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲
۸۲/۱۰	۱۲۴,۷۱۸,۱۹۲,۲۷۶,۹۲۳	۷۹,۱۲۷,۴۴۶,۰۰۰,۵۱۶	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۴۹	۱,۰۶۴,۴۴۴,۴۸۷,۸۲۵	(۹۲,۹۷۲)	۱۱,۳۳۹,۲۸۸,۳۳۳,۸۱۸	۹۶۹,۳۸۸	۱۰۰,۳۵۹,۶۱۲,۵۶۷,۷۶۰	۶۸,۴۴۲,۰۶۲,۰۸۳,۵۷۱	۹,۹۱۱,۲۴۴	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی سپرده کالایی شمش طلا		گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱/۳۷	۲,۳۲۱,۱۲۸,۷۴۶,۹۸۲	۱,۳۹۷,۲۴۶,۴۲۱,۱۶۳	۱,۵۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۴,۶۹۸	۳۵,۶۶۴,۲۰۴,۹۲۷	(۲۵,۰۰۰)	-	-	۱,۶۰۸,۵۹۱,۸۵۱,۷۷۶	۱,۴۲۱,۹۳۸,۰۲۳,۵۶۱	۱,۴۲۱,۹۳۸,۰۲۳,۵۶۱	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی سپرده کالایی شمش نقره		گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۳/۰۸	۵,۰۵۳,۹۰۶,۱۵۸,۹۲۵	۳,۱۹۹,۴۱۵,۶۹۸,۵۳۴	۱,۰۱۱,۰۲۳,۳۰۰	۵,۰۰۰۶	۱۲۲,۳۱۴,۸۵۳,۹۵۶	(۱۴۲)	۶۹۸,۹۹۱,۹۱۷,۳۲۹	۷۶۹	۳,۷۲۹,۳۶۹,۹۴۴,۷۵۰	۲,۵۸۷,۹۶۴,۵۷۸,۶۶۲	۴,۳۷۹	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی سپرده سکه طلا		گواهی سپرده سکه طلا
۹۵/۷۹	۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰,۹۶۱,۷۷۸	۸۹,۳۷۴,۲۷۵,۱۶۸,۶۷۲		۲۷,۱۲۹,۵۵۳	۱,۳۲۲,۴۰۱,۵۴۶,۷۱۸	(۱۱۸,۱۱۵)	۱۲,۰۶۳,۵۷۹,۸۱۶,۱۲۳	۹۹۹,۱۵۷	۱۱۸,۴۶۴,۳۸۸,۱۵۷,۱۶۱	۷۸,۰۷۶,۹۵۵,۵۵۹,۳۶۷	۲۶,۲۲۸,۵۱۱						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۳۶	۵۹۵,۷۲۹,۰۶۹,۷۸۶	۳۸,۲۸۹,۸۵۰,۶۴۳,۵۱۴	۳۸,۰۰۷,۱۶۴,۹۹۱,۴۴۳	۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	سپرده بانکی
۰/۳۶	۵۹۵,۷۲۹,۰۶۹,۷۸۶	۳۸,۲۸۹,۸۵۰,۶۴۳,۵۱۴	۳۸,۰۰۷,۱۶۴,۹۹۱,۴۴۳	۸۷۸,۴۱۴,۷۲۱,۸۵۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۷,۸۸۶,۹۲۶,۶۹۷,۷۲۳	۹۹/۹۰	۱۶/۹۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	۰/۱۰	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
		۲۷,۹۱۵,۱۳۹,۴۳۹,۱۶۶	۱۰۰/۰۰	۱۷/۰۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۱,۵۴۷,۱۳۱,۳۳۵,۷۵۸	(۱,۶۰۰,۰۴۸,۷۶۵,۴۹۲)	۳,۱۴۷,۱۸۰,۱۰۱,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۵,۰۲۱,۵۰۰	(۲,۶۳۷,۵۹۵,۰۷۹,۷۵۰)	۳,۱۴۷,۱۸۰,۱۰۱,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲,۹۲۷,۶۳۸,۳۹۶,۸۱۴	(۳,۵۰۸,۱۰۲,۳۰۰,۸۸۳)	۶,۴۳۵,۷۴۰,۶۹۷,۶۹۷	۶,۳۴۲,۰۰۰	۱۰۰۱۳,۸۹۸,۵۴۳,۵۸۶	(۵,۴۲۱,۸۴۲,۱۵۴,۱۱۱)	۶,۴۳۵,۷۴۰,۶۹۷,۶۹۷	۶,۳۴۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲,۳۹۹,۶۲۴,۴۰۷,۵۵۰	(۳,۱۸۲,۹۸۸,۵۹۲,۴۵۰)	۵,۵۸۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۳۱,۸۶۵,۰۰۰	(۴,۷۲۲,۷۸۱,۱۳۵,۰۰۰)	۵,۵۸۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۴۶,۵۵۶,۶۲۱,۸۲۴,۰۹۷	(۸۸,۱۶۱,۵۷۰,۴۵۲,۸۲۶)	۱۳۴,۷۱۸,۱۹۲,۲۷۶,۹۲۳	۱۰۰,۷۸۷,۸۴۹	۳۳,۷۷۳,۰۸۹,۰۱۷,۶۸۲	(۱۱۰,۹۴۵,۱۰۳,۲۵۹,۲۴۱)	۱۳۴,۷۱۸,۱۹۲,۲۷۶,۹۲۳	۱۰۰,۷۸۷,۸۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۳۵,۴۵۷,۰۷۶,۰۱۲	(۳,۳۱۹,۴۴۹,۰۸۲,۹۱۳)	۵,۰۵۴,۹۰۶,۱۵۸,۹۲۵	۵,۰۰۶	۷۱۱,۸۰۱,۵۴۱,۳۹۱	(۴,۳۴۳,۱۰۴,۶۱۷,۵۲۴)	۵,۰۵۴,۹۰۶,۱۵۸,۹۲۵	۵,۰۰۶	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۸۴۳,۹۰۱,۳۴۸,۲۹۸	(۱,۳۹۷,۲۴۷,۳۷۸,۶۸۴)	۲,۲۴۱,۱۴۸,۷۲۶,۹۸۲	۱,۴۱۴,۶۹۸	۶۵۷,۲۴۸,۴۹۴,۵۲۲	(۱,۵۸۳,۹۰۰,۲۳۲,۴۶۰)	۲,۲۴۱,۱۴۸,۷۲۶,۹۸۲	۱,۴۱۴,۶۹۸	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۵۶,۰۱۰,۳۷۴,۳۸۸,۵۲۹	(۱۰۱,۱۶۹,۴۰۶,۵۷۳,۲۴۸)	۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰,۹۶۱,۷۷۷		۲۷,۵۲۵,۴۵۴,۴۸۳,۶۸۱	(۱۲۹,۶۵۴,۳۲۶,۴۷۸,۰۹۶)	۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰,۹۶۱,۷۷۷		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه 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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۱۰۴,۴۳۳,۸۹۱,۶۱۵	(۹۵۰,۴۷۲,۲۶۷,۳۱۰)	۵,۰۵۴,۹۰۶,۱۵۸,۹۲۵	۲۲,۱۸۳	۳۷,۲۲۶,۲۰۸,۴۵۵	(۱,۳۷۸,۳۱۵,۰۰۶,۷۲۰)	۱,۳۱۵,۵۴۱,۲۱۵,۱۷۵	۱۴۲	گواهی سپرده سکه طلا
۵۱۳,۵۹۱,۳۳۴,۱۱۱	(۱۳۴,۲۰۴,۶۰۰,۹۴۲,۸۱۲)	۱۳۴,۷۱۸,۱۹۳,۲۷۶,۹۲۳	۹,۱۰۴,۳۲۲	۳۱۳,۱۸۷,۶۱۹,۹۷۳	(۳۴۰,۴۵۳,۳۹۳,۰۸۹,۱۹۰)	۳۴,۳۵۸,۵۷۹,۷۰۹,۱۶۳	۹۲,۹۷۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۳۰۲,۸۱۶,۳۰۹	(۲,۲۳۶,۸۴۵,۹۱۰,۶۷۳)	۲,۲۴۱,۱۴۸,۷۲۶,۹۸۲	۱,۳۲۲,۷۸۸	۱۱,۰۵۸,۳۸۵,۶۱۴	(۶۲۱,۴۹۸,۴۸۹,۵۹۳)	۶۲۲,۵۵۶,۸۷۵,۲۰۶	۲۵,۰۰۰	گواهی سپرده شمش نقره
(۱۰,۷۷۵,۹۱۷,۰۱۰,۴۸۶)	(۱۰,۷۷۵,۹۱۷,۰۱۰,۴۸۶)	-	۳۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱,۳۶۱,۶۷۸,۳۲۹,۸۲۰	(۱,۸۸۵,۵۰۱,۷۷۱,۴۳۰)	۳,۱۴۷,۱۸۰,۱۰۱,۳۵۰	۶,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷۱۰,۴۳۱,۵۷۲,۷۴۶	(۵,۷۲۵,۳۰۹,۱۲۴,۹۵۱)	۶,۴۳۵,۷۴۰,۶۹۷,۶۹۷	۴,۰۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۳۲۸,۹۵۲,۵۲۷,۱۹۸	(۴,۳۵۳,۶۶۰,۲۷۲,۸۰۲)	۵,۵۸۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۶,۷۴۵,۷۹۸,۷۷۰,۳۱۳	(۱۵۰,۴۳۳,۹۸۲,۱۹۱,۴۶۴)	۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰,۹۶۱,۷۷۷	۲۷,۸۱۷,۱۹۳	۳۶۱,۴۷۲,۲۱۴,۰۰۴۲	(۳۵,۹۴۵,۲۰۵,۵۸۵,۵۰۲)	۳۶,۳۰۶,۶۷۷,۷۹۹,۵۴۴	۱۱۸,۱۱۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین میوزن 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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور 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	
۱۰۰/۰۰	۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۱۰۰/۰۰	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۰۰/۰۰	۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۱۰۰/۰۰	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۱۶۶,۸۰۸,۸۲۲,۵۱۸	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	۲۸,۲۱۲,۷۴۱,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

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

تعدیل کارمزد کارگزاری