



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۰.۰۱	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۰	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۷.۳۲	۳۰,۰۳۳,۴۳۴,۹۴۱,۹۷۳	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۲۸,۷۰۷	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲.۴۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۷۶	۳۰,۷۸۵,۳۵۶,۹۱۰,۴۷۷	۲۸,۲۰۲,۶۱۳,۹۴۷,۸۴۵		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰۱	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۷۵۳,۳۵۰	۲۵۰۰	۰	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۲۵۰۰	۰	۰	۱۲۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	فرابورس	بله	اسناد خزانه ۳-م ۳-دوجه ۰۰۱-۲۰۰۵۲۰	
۰۰۰	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۲۸۹,۱۳۳,۳۶۰	۸۷۷,۵۲۰	۳۳۰	۰	۲۸۹,۱۳۳,۳۶۰	۳۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه ۳-م ۳-دوجه ۰۰۰-۳۱۰۲۲	
۰۰۱	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۱۵۹,۴۷۱,۲۹۵	۱,۶۳۰,۸۷۰	۲,۸۳۰	۰	۲,۱۵۹,۴۷۱,۲۹۵	۲,۸۳۰	۰	۰						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خاص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
تمام سکه طرح جدید ۲۶۱۰ سمرات	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۱۴,۵۹۴,۹۴۱	-	-	-	-	(۳۵۲,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۷,۲۰۰)	۲۴۹,۵۰۰	۴۰,۱۳,۷۹۸	۸۲,۰۲۹,۲۲۸,۰۷۶	۱,۳۶۹,۶۵۳,۹۹۲,۵۵۲	۴.۵۲		
تمام سکه طرح جدید ۲۶۱۲ زلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۴۲,۵۰۰	۴,۶۹۸,۹۱۴,۵۵۵,۶۲۵	-	-	-	-	(۵۵۸,۰۰۰)	(۲۱,۱۳۱,۳۲۸,۶۶۶)	۱,۰۶۷,۰۰۰	۴۰,۲۲,۴۲۲	۲,۳۵۸,۵۷۵,۵۱۰,۷۷۸	۲,۳۸۸,۷۸۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۳.۸۱		
تمام سکه طرح جدید ۲۶۱۱ آینده	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۶۱۲,۴۰۰	۴,۳۰۱,۱۹۱,۴۰۰,۳۶۸	-	-	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۵,۴۸۱,۶۶۶)	۶۱۱,۵۰۰	۴۰,۲۲,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۶۸,۶۶۶,۷۶۶	۲,۵۵۱,۸۷۱,۴۲۱,۵۰۰	۷.۹۵		
تمام سکه طرح جدید ۲۶۱۲ سمان	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۶۷,۲۰۰	۲,۹۱۱,۵۷۳,۵۵۵,۱۸۲	-	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۴,۳۸۱,۴۲۲)	۷۵۸,۲۰۰	۴۰,۲۵,۷۰۷	۲,۴۰۵,۷۱۲,۲۲۲,۶۸۵	۳,۰۴۹,۲۳۸,۶۱۰,۵۲۱	۹.۸۷		
گواهی سپرده بپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید		۵,۶۰۰	۳,۱۶۹,۵۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۶	۱,۱۳۵,۵۳۰,۸۸۸,۱۴۱	-	-	-	-	۸,۳۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۱۵,۴۱۰,۸۱۰	۳,۳۸۰,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۸		
گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CDIG-B۰۰۰۱		۲,۳۲۲,۵۰۴	۱۴,۵۱۵,۳۸۹,۴۹۸,۸۸۵	۲۱۷,۷۹۱	۱۴,۵۷۴,۶۵۶,۴۰۰,۵۲۱	۱۹۸,۸۸۵,۰۲۰,۳۱۶	۲۱,۷۷,۹۱۱	(۵۷,۶۹۰)	(۲۲۰,۷۵۷,۲۲۲,۶۶۷)	۳,۵۸۳,۵۳۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴,۵۱۸,۲۳۸,۵۴۲	۱۵,۴۴۶,۵۳۶,۵۹۲,۰۰۰	۵۰.۱۱		
		۶۳,۰۷۷,۰۰۴	۲۱,۵۵۷,۵۱۳,۵۸۹,۲۱۶	۳۳,۰۵۵۷	۲۸,۱۸۰,۶۱۹,۳۳۸,۰۰۷	۲۱,۳۲۶,۵۹۰,۸۷۵۷	۱۲,۱۴۲,۶۱۹	(۱۴۸,۹۰۰)	(۵۲۱,۳۱۲,۸۸۲,۸۲۹)	۶,۲۷۹,۵۷۱	۴۲۲,۵۲۴,۸۰۰	۲۲,۷۷۱,۴۰۸,۷۸۰,۷۹۰	۳۰,۰۲۲,۴۴۹,۶۹۱,۷۷۳	۹۷.۲۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	شرح
۲.۴۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	۴,۷۴۵,۱۷۲,۹۶۸,۰۲۴	۵,۴۷۲,۹۳۷,۶۴۱,۵۵۹	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	سپرده بانکی
۲.۴۳	۷۴۹,۷۵۹,۲۹۲,۶۷۳	۴,۷۴۵,۱۷۲,۹۶۸,۰۲۴	۵,۴۷۲,۹۳۷,۶۴۱,۵۵۹	۲۱,۹۹۴,۶۱۹,۱۳۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۴	۹۹.۹۷	۳۵۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰	۰.۰۲	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۴۰,۳۱۹,۴۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱.۱۴	۱۰۰.۰۰	۳۵۱,۲۹۷,۳۸۷,۵۶۸		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر ماه ۱۴۰۳			نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۰,۹۱۵,۶۰۶	۲۴۸,۲۹۵,۸۸۹	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۰	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۵۵۴,۸۱۹,۱۴۱	۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۵۸۴,۷۸۹	۵۸۴,۷۸۹	۰	۵۸۴,۷۸۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۱,۲۶۱,۰۴۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۶,۷۷۱,۹۴۲,۳۴۳	۱۶,۷۵۸,۷۳۷,۸۳۷	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۰	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلاي زرین آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				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		
۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۲,۵۰۰	۱۲,۶۱۹,۷۱۷	۱,۸۷۰,۳۳۸,۹۳۵	۱,۸۸۲,۹۵۸,۶۵۲	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۲۰۰-۰۴۰۵۲۰۰
۵۸۴,۷۸۹	۲۸۹,۱۳۲,۳۹۰	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۳۳۰	۵۸۴,۷۸۹	۲۸۹,۱۳۲,۳۹۰	۲۸۹,۷۱۷,۱۷۹	۳۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲۴۰۰۰-۰۳۱۰۲۴۰۰
۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۸۳۰	۱۳,۲۰۴,۵۰۶	۲,۱۵۹,۴۷۱,۳۲۵	۲,۱۷۲,۶۷۵,۸۳۱	۲,۸۳۰	

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 طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۸۲۵,۱۵۰	۱,۷۵۹,۱۹۸,۳۴۰	۱,۷۶۸,۰۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۰					اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۲۲۶
۲۴۸,۲۹۵,۸۸۹	۵۲,۸۲۹,۲۹۰,۲۶۶	۵۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۵۵	۷۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۱۶,۴۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۳,۰۷۵,۴۰۲	۳۹,۲۱۹,۵۱۴,۳۰۲	۶۱,۵۶۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰
۱,۳۶۱,۰۲۲,۹۰۷	۶۳,۱۲۰,۸۱۹,۳۹۶	۶۴,۳۸۱,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱۵۴,۷۲۳,۱۶۱,۳۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۳۹۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۶,۰۱۸,۴۲۳,۱۹۷	۶,۰۵۳,۸۶۹,۵۴۳	۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱۴۴,۸۳۲,۷۹۹,۰۰۷	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۶۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۲۲۶,۸۱۸,۴۷۹	۳۸,۱۹۳,۲۳۷,۶۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۵۶,۱۱۷	۶۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۱,۳۶۳,۱۲۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۴,۳۱۹,۵۱۷,۶۸۲	۳۵۲,۵۶۰,۹۹۶,۹۶۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۱۴,۶۵۱	۴۲۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴
۳۴,۵۹۱,۴۷۸	۳,۱۸۰,۸۳۵,۶۲۳	۳,۲۱۵,۴۲۷,۱۰۱	۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۲,۸۰۱,۷۵۱,۸۶۱	۲۲۷,۵۹۹,۰۹۸,۸۴۰	۲۳۰,۴۰۰,۸۵۰,۷۰۱	۲۸۳,۱۹۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۹۲,۵۸۸	۶,۸۲۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۱۶,۷۵۸,۷۳۷,۸۳۷	۱,۴۷۱,۲۲۷,۳۵۲,۰۹۷	۱,۴۸۷,۹۸۶,۰۸۹,۹۳۴	۱,۸۲۹,۶۶۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلاى زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد فروش ۲-۲-۲	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد فروش ۲-۲-۲	جمع
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD1G0B0001 "	ریال (۶۷,۷۷۴,۱۱۰,۵۴۱)	ریال ۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	ریال (۲۷,۸۸۱,۴۰۹,۹۰۹)	ریال ۲,۰۵۲,۰۸۲,۹۳۱,۰۹۵	ریال ۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	ریال ۲,۰۹۱,۹۷۵,۶۳۱,۷۲۷
CD1G0C0001 گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	ریال ۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	ریال ۰	ریال ۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	ریال ۲۳۹,۷۰۲,۵۲۷,۴۳۸	ریال ۱,۳۲۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	ریال ۱,۶۲۲,۷۸۵,۴۱۷,۹۸۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	ریال ۲۶,۶۲۰,۱۱۳,۶۲۵	ریال ۴,۰۸۴,۸۸۴,۷۸۶	ریال ۳۰,۷۰۴,۹۹۸,۴۱۱	ریال ۳۶۹,۶۴۱,۳۵۲,۴۱۱	ریال ۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	ریال ۳۷۴,۰۱۴,۸۶۰,۷۳۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	ریال ۳۹,۳۴۵,۶۰۰,۵۰۹	ریال ۹۰,۳۳۲,۲۱۸,۵۶۶	ریال ۱۲۹,۵۷۷,۸۱۹,۰۷۵	ریال ۱,۱۶۸,۴۹۷,۰۲۶,۵۴۶	ریال ۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	ریال ۱,۲۵۹,۴۰۰,۳۱۱,۳۶۴
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	ریال ۵۸,۰۵۰,۷۹۹,۹۷۳	ریال ۲,۸۴۰,۰۹۸,۵۵۹	ریال ۶۰,۸۹۰,۸۹۸,۵۳۲	ریال ۶۶۰,۷۰۰,۶۵۴,۸۴۶	ریال ۲,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	ریال ۶۶۳,۵۹۲,۹۵۱,۷۸۷
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	ریال ۷۳,۰۹۷,۵۷۷,۲۲۷	ریال ۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۲۱۲	ریال ۸۳,۱۶۰,۱۷۶,۴۳۹	ریال ۸۲۸,۶۸۲,۰۲۲,۹۳۱	ریال ۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۲۱۲	ریال ۸۳۸,۷۴۴,۶۲۲,۱۴۳
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال (۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)	ریال (۱,۳۷۳,۸۴۲,۰۲۷,۷۲۱)
	ریال ۲۰,۳۹۷,۰۱۲۲,۶۵۲	ریال ۱۴۷,۲۱۲,۵۰۱,۷۵۵	ریال ۳۵۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۷	ریال ۵,۳۱۹,۳۰۶,۵۱۵,۲۶۷	ریال ۱۵۷,۳۶۵,۲۵۲,۷۵۲	ریال ۵,۴۷۶,۶۷۱,۷۶۸,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلاي زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۲۰۲۰ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				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		
۳۶۹,۶۴۱,۳۵۳,۴۱۱	۱,۰۲۶,۶۱۲,۵۴۳,۸۴۱	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۳۴۹,۵۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۳,۶۲۵	(۱,۳۶۹,۶۳۳,۷۸۳,۶۲۷)	۱,۳۹۶,۲۵۳,۸۹۶,۲۵۲	۳۴۹,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱,۱۶۸,۴۹۷,۰۲۶,۵۴۶	۳,۱۱۸,۳۹۱,۷۸۰,۹۵۴	۴,۳۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	۳۹,۳۴۵,۶۰۰,۵۰۹	(۴,۲۲۷,۵۴۳,۳۰۶,۹۹۱)	۴,۳۸۶,۷۸۸,۸۰۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶۶۰,۷۰۰,۶۵۴,۸۴۶	۱,۷۹۱,۱۷۳,۴۶۶,۶۵۴	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۶۱۱,۹۰۰	۵۸,۰۵۰,۷۹۹,۹۷۳	(۲,۳۳۳,۸۲۳,۳۲۱,۵۳۷)	۲,۴۵۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۰۰	۶۱۱,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۸۲۸,۶۸۲,۰۲۲,۹۳۱	۲,۳۱۸,۲۶۶,۵۸۷,۵۹۰	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۷۵۸,۹۰۰	۷۳,۰۹۷,۵۷۷,۲۲۷	(۲,۹۷۳,۸۵۱,۰۳۳,۲۹۴)	۳,۰۴۶,۹۴۸,۶۱۰,۵۲۱	۷۵۸,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۳,۰۷۱,۰۰۹,۷۶۹,۳۴۶	۱۳,۳۹۳,۵۱۶,۸۲۶,۸۵۴	۱۵,۴۶۴,۵۲۶,۵۹۶,۳۰۰	۳,۴۸۳,۵۳۵	(۶۶,۶۷۶,۹۰۱,۴۰۶)	(۶۴۳,۳۵۴,۰۵۴,۲۰۳)	۷۱۰,۰۳۰,۹۵۵,۶۰۹	۱۶۰,۰۳۱	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CDIG-B-001
۳۱۶,۳۱۷,۴۹۹,۱۹۰	۳,۰۷۰,۸۱۵,۴۱۰,۸۱۰	۳,۳۸۷,۰۳۳,۹۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۶	۷۴,۷۳۰,۱۴۱,۸۵۹	(۱,۷۳۵,۷۳۰,۸۸۸,۱۴۱)	۱,۳۱۰,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۶۰۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۵,۴۱۴,۷۴۸,۳۲۵,۳۷۰	۲۴,۶۱۸,۶۷۶,۶۱۶,۷۰۳	۳۰,۰۲۳,۴۲۴,۹۴۱,۹۷۳		۲۰۵,۰۶۷,۳۳۱,۷۸۷	(۱۳,۳۶۳,۹۳۶,۳۸۶,۷۸۳)	۱۳,۱۰۲,۳۵۷,۴۲۱,۳۸۲		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلا، زرین آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۴,۳۷۳,۵۰۸,۳۲۴	(۱۲,۳۱۶,۰۸۶,۷۰۹)	۱۶,۶۸۹,۵۹۵,۰۳۳	۴,۳۰۰	۴۰,۸۴۸,۸۴,۷۸۶	۱۰,۲۶۲,۸۵۵,۲۳۷	۱۴,۳۴۷,۷۴۰,۰۱۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	-۵۹۴,۹۶۶,۲۰۵,۷۶۷	۶۰,۴۲۰,۷۰۶,۸۵۹۲	۵۵۷,۱۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۹۰,۹۰۳,۲۸۴,۸۱۸	(۲۲۳,۰۳۰,۱۲۴,۹۳۷)	۳۱۳,۹۳۳,۴۰۹,۷۵۵	۷۶,۵۰۰	۹۰,۳۳۲,۲۱۸,۵۶۶	۲۲۰,۹۸۹,۵۱۰,۰۷۰	۳۱۱,۳۲۱,۷۲۸,۶۳۶	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۸۹۲,۳۹۶,۹۴۱	(۷,۸۸۹,۶۶۶,۶۵۱)	۱۰,۷۸۱,۹۶۳,۵۹۲	۲,۷۰۰	۲,۸۴۰,۰۹۸,۵۵۹	۷,۳۰۵,۳۸۳,۱۲۷	۱۰,۱۴۵,۴۸۱,۶۸۶	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۲۱۲	(۲۵,۶۷۷,۶۹۰,۶۳۵)	۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷	۸,۸۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۹۹,۲۱۲	۲۵,۶۷۷,۶۹۰,۶۳۵	۳۵,۷۴۰,۲۸۹,۸۴۷	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
.	(۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶)	۱,۳۸۳,۰۸۲,۸۹۰,۵۴۶	۵۳۷,۶۰۰	.	.	.	CD\GOC-۰۰۰۱ گواهی سپرده بیپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	(۲۲۰,۹۹۴,۲۶۲,۳۸۸)	۲۶۰,۸۸۶,۹۶۲,۹۲۰	۵۷,۶۹۰	۳۹,۸۹۲,۷۰۰,۶۳۲	۲۲۰,۹۹۴,۲۶۲,۳۸۸	۲۶۰,۸۸۶,۹۶۲,۹۲۰	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD\G-B-۰۰۰۱"
۱۵۷,۳۶۵,۲۵۲,۷۵۲	(۸۶۳,۸۷۹,۷۷۴,۶۹۹)	۹۸۱,۳۵۲,۳۲۶,۸۱۹	۶۴۹,۳۰۰	۱۴۷,۲۱۲,۵۰۱,۷۵۵	۴۸۵,۲۲۹,۷۰۱,۳۴۷	۶۳۲,۴۴۲,۲۰۳,۱۰۲	

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 طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲ ریال	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲ ریال	
۵.۴۰	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۰.۰۰	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۵.۴۰	۴۰,۴۸۴,۰۳۵,۸۱۴	۰.۰۰	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۴۰,۵۴۵,۲۷۵,۰۶۸	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	۶۱,۲۳۹,۲۵۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	طی تیر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۴۹,۱۱۹,۲۲۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۴۹,۱۱۹,۲۲۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۱	