



صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۴/۷۳٪	۱۳۱,۰۰۷,۶۳۵,۵۰۰	۱۴۱,۹۳۸,۰۸۷,۴۵۳	۱,۱۸۶,۸۹۹	۱۱۰,۶۰۰	۹,۹۸۳,۵۱۱,۱۵۷	۸,۴۰۰	۱۵۲,۷۱۸,۱۹۵,۳۶۱	۱۱۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۵۱/۵۳٪	۴۵۸,۴۶۳,۰۰۴,۰۰۰	۴۹۸,۰۶۶,۴۹۳,۹۰۷	۱,۱۸۸,۱۵۷	۳۸۷,۷۰۰	۳۷,۶۳۸,۳۸۴,۶۷۰	۳۱,۶۰۰	۵۳۸,۶۶۲,۰۶۰,۶۰۱	۴۱۹,۳۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۵/۳۵٪	۴۷,۵۷۷,۴۵۳,۷۵۰	۵۱,۵۶۳,۵۰۸,۴۹۳	۱,۱۸۸,۳۶۸	۴۰,۲۰۰	۳,۳۱۹,۹۶۱,۲۸۲	۲,۸۰۰	۵۵,۱۵۴,۹۹۶,۶۴۶	۴۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۵/۱۸٪	۴۶,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۳	۴۹,۹۴۶,۲۳۶,۶۳۰	۱,۱۸۹,۲۸۵	۳۸,۹۰۰	۳,۹۱۷,۲۳۱,۷۵۸	۳,۳۰۰	۵۴,۱۸۳,۳۲۰,۹۷۱	۴۲,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	خیر	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۷۶/۷۷٪	۶۸۳,۱۲۵,۹۰۱,۷۰۳	۷۴۱,۵۱۴,۳۲۶,۴۸۳	۴,۷۵۲,۶۰۹	۵۷۷,۴۰۰	۵۴,۸۵۹,۰۸۸,۸۶۷	۴۶,۱۰۰	۸۰۰,۷۱۸,۵۷۳,۵۷۹	۶۲۳,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۶٪	۵۵۶,۲۰۸,۳۲۷	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۴۸,۲۶۷,۱۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۱۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	بلند مدت	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۰/۸۹٪	۱۸۵,۹۱۸,۶۸۵,۹۳۸	۸۵۸,۹۳۵,۷۶۳,۵۷۹	۵۵,۹۹۲,۶۱۴,۱۷۵	۹۸۸,۸۶۱,۸۳۵,۳۴۲	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۲/۰۸٪	۱۹۶,۴۷۵,۸۹۴,۲۶۵	۸۵۸,۹۷۵,۷۶۷,۵۷۹	۵۶,۱۴۱,۵۵۹,۳۸۰	۹۹۹,۳۱۰,۱۰۲,۴۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴,۲۷۶,۴۹۸,۸۹۶)	۸/۰۴٪	-۰/۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۸,۳۸۸,۴۲۴,۷۸۰)	۱۰۹/۷۴٪	-۶/۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶	-۱۷/۵۱٪	۱/۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۸,۷۳۰,۲۵۲	-۰/۲۶٪	۰/۰۲٪
جمع		(۵۳,۲۰۸,۴۶۵,۶۷۸)	۱۰۰/۰۰٪	-۵/۹۸٪

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

	طی دوره							۱۴۰۰/۱۰/۳۰
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بلند مدت- ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰-پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۸	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-۲۱۸,۸۷۸	۱۴۷,۷۲۶,۳۰۲	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰
کوتاه مدت- ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	-	۲۱	۹,۱۶۹,۷۸۲,۵۶۶	-۸۰,۴۰۹,۰۶۶	۹,۰۸۹,۳۷۳,۵۰۰	۹,۱۶۹,۷۸۲,۵۶۶	۹,۱۶۹,۷۸۲,۵۶۶
گردشگری								
جمع				۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶	-۸۰,۶۲۷,۹۴۴	۹,۲۳۷,۰۹۹,۸۰۲	۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶	۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۸۴,۱۰۱,۸۰۸-	۱۰,۷۶۷,۶۱۲,۹۶۵	۹,۹۸۳,۵۱۱,۱۵۷	۸,۴۰۰	۷۸۴,۱۰۱,۸۰۸-	۱۰,۷۶۷,۶۱۲,۹۶۵	۹,۹۸۳,۵۱۱,۱۵۷	۸,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۲,۹۱۰,۰۷۵,۳۹۴-	۴۰,۵۴۸,۴۶۰,۰۶۴	۳۷,۶۳۸,۳۸۴,۶۷۰	۳۱,۶۰۰	۲,۹۱۰,۰۷۵,۳۹۴-	۴۰,۵۴۸,۴۶۰,۰۶۴	۳۷,۶۳۸,۳۸۴,۶۷۰	۳۱,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲۶۷,۳۷۱,۷۵۳-	۳,۵۸۷,۳۳۳,۰۳۵	۳,۳۱۹,۹۶۱,۲۸۲	۲,۸۰۰	۲۶۷,۳۷۱,۷۵۳-	۳,۵۸۷,۳۳۳,۰۳۵	۳,۳۱۹,۹۶۱,۲۸۲	۲,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۳۱۴,۹۴۹,۹۴۱-	۴,۲۳۲,۱۸۱,۶۹۹	۳,۹۱۷,۲۳۱,۷۵۸	۳,۳۰۰	۳۱۴,۹۴۹,۹۴۱-	۴,۲۳۲,۱۸۱,۶۹۹	۳,۹۱۷,۲۳۱,۷۵۸	۳,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۴,۲۷۶,۴۹۸,۸۹۶-	۵۹,۱۳۵,۵۸۷,۷۶۳	۵۴,۸۵۹,۰۸۸,۸۶۷	۴۶,۱۰۰	۴,۲۷۶,۴۹۸,۸۹۶-	۵۹,۱۳۵,۵۸۷,۷۶۳	۵۴,۸۵۹,۰۸۸,۸۶۷	۴۶,۱۰۰	جمع

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 طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۹۳۰,۴۵۱,۹۵۳-	۱۴۱,۹۳۸,۰۸۷,۴۵۳	۱۳۱,۰۰۷,۶۳۵,۵۰۰	۱۱۰,۶۰۰	۱۰,۹۳۰,۴۵۱,۹۵۳-	۱۴۱,۹۳۸,۰۸۷,۴۵۳	۱۳۱,۰۰۷,۶۳۵,۵۰۰	۱۱۰,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۳۹,۶۰۳,۴۸۹,۹۰۷-	۴۹۸,۰۶۶,۴۹۳,۹۰۷	۴۵۸,۴۶۳,۰۰۴,۰۰۰	۳۸۷,۷۰۰	۳۹,۶۰۳,۴۸۹,۹۰۷-	۴۹۸,۰۶۶,۴۹۳,۹۰۷	۴۵۸,۴۶۳,۰۰۴,۰۰۰	۳۸۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۳,۹۸۶,۰۵۴,۷۴۳-	۵۱,۵۶۳,۵۰۸,۴۹۳	۴۷,۵۷۷,۴۵۳,۷۵۰	۴۰,۲۰۰	۳,۹۸۶,۰۵۴,۷۴۳-	۵۱,۵۶۳,۵۰۸,۴۹۳	۴۷,۵۷۷,۴۵۳,۷۵۰	۴۰,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۳,۸۶۸,۴۲۸,۱۷۷-	۴۹,۹۴۶,۲۳۶,۶۳۰	۴۶,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۳	۳۸,۹۰۰	۳,۸۶۸,۴۲۸,۱۷۷-	۴۹,۹۴۶,۲۳۶,۶۳۰	۴۶,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۳	۳۸,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۵۸,۳۸۸,۴۲۴,۷۸۰-	۷۴۱,۵۱۴,۳۲۶,۴۸۳	۶۸۳,۱۲۵,۹۰۱,۷۰۳	۵۷۷,۴۰۰	۵۸,۳۸۸,۴۲۴,۷۸۰-	۷۴۱,۵۱۴,۳۲۶,۴۸۳	۶۸۳,۱۲۵,۹۰۱,۷۰۳	۵۷۷,۴۰۰	جمع

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 طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۴۲,۵۱۳,۵۶۵,۳۰۱-	۲,۹۱۰,۰۷۵,۳۹۴-	۳۹,۶۰۳,۴۸۹,۹۰۷-	۴۲,۵۱۳,۵۶۵,۳۰۱-	۲,۹۱۰,۰۷۵,۳۹۴-	۳۹,۶۰۳,۴۸۹,۹۰۷-	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۱,۷۱۴,۵۵۳,۷۶۱-	۷۸۴,۱۰۱,۸۰۸-	۱۰,۹۳۰,۴۵۱,۹۵۳-	۱۱,۷۱۴,۵۵۳,۷۶۱-	۷۸۴,۱۰۱,۸۰۸-	۱۰,۹۳۰,۴۵۱,۹۵۳-	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۴,۲۵۳,۴۲۶,۴۹۶-	۲۶۷,۳۷۱,۷۵۳-	۳,۹۸۶,۰۵۴,۷۴۳-	۴,۲۵۳,۴۲۶,۴۹۶-	۲۶۷,۳۷۱,۷۵۳-	۳,۹۸۶,۰۵۴,۷۴۳-	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه صادرات
۴,۱۸۳,۳۷۸,۱۱۸-	۳۱۴,۹۴۹,۹۴۱-	۳,۸۶۸,۴۲۸,۱۷۷-	۴,۱۸۳,۳۷۸,۱۱۸-	۳۱۴,۹۴۹,۹۴۱-	۳,۸۶۸,۴۲۸,۱۷۷-	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان
۶۲,۶۶۴,۹۲۳,۶۷۶-	۴,۲۷۶,۴۹۸,۸۹۶-	۵۸,۳۸۸,۴۲۴,۷۸۰-	۶۲,۶۶۴,۹۲۳,۶۷۶-	۴,۲۷۶,۴۹۸,۸۹۶-	۵۸,۳۸۸,۴۲۴,۷۸۰-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱/۵۹٪	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱/۵۹٪	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۹۸/۴۱٪	۹,۱۶۹,۷۸۲,۵۶۶	۹۸/۴۱٪	۹,۱۶۹,۷۸۲,۵۶۶	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶	۱۰۰/۰۰٪	۹,۳۱۷,۷۲۷,۷۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۱۳۸,۷۳۰,۲۵۲	۱۳۸,۷۳۰,۲۵۲	
۱۳۸,۷۳۰,۲۵۲	۱۳۸,۷۳۰,۲۵۲	جمع