



صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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 ۰۰۱۱ ملت	خیر	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۱۰۶۰۰	۱۴۱,۹۳۸,۰۸۷,۴۵۳	۱۳۱,۰۰۷,۶۳۵,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۵,۶۸۰,۵۳۰,۵۰۱	۹۷,۵۰۰	۱,۱۶۱,۴۸۰	۱۲۵,۱۲۶,۳۵۲,۵۰۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۰۸,۱۲۵	۱۳/۴۳٪						
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۸۷,۷۰۰	۴۹۸,۰۶۶,۴۹۳,۹۰۷	۴۵۸,۴۶۳,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۵۲,۶۷۸,۷۵۷,۵۲۳	۳۴۳,۷۰۰	۱,۱۶۳,۳۶۶	۴۴۱,۵۴۱,۰۲۱,۲۹۵	۳۹۹,۸۷۵,۶۵۹,۸۳۷	۴۷/۴۰٪						
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۴۰,۲۰۰	۵۱,۵۶۳,۵۰۸,۴۹۳	۴۷,۵۷۷,۴۵۳,۷۵۰	۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۶۷,۷۰۶,۵۰۰	۱,۳۰۰	۱,۵۳۶,۵۹۳,۷۷۷	۸۰,۹۰۰	۱,۱۶۱,۳۱۱	۹۹,۹۶۳,۷۳۸,۳۵۱	۹۳,۷۴۶,۹۷۵,۵۱۸	۱۱/۱۱٪						
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ سامان	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۹۰۰	۴۹,۹۴۶,۲۳۶,۶۳۰	۴۶,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۳	۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۴۹۶,۶۹۱,۲۵۸	۳۶,۸۰۰	۱,۱۶۰,۴۸۷	۴۷,۲۴۹,۹۱۰,۲۳۱	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	۵۰/۶٪						
جمع				۵۷۷,۴۰۰	۷۴۱,۵۱۴,۳۲۶,۴۸۳	۶۸۳,۱۲۵,۹۰۱,۷۰۳	۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۶۷,۷۰۶,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۷۲,۳۹۲,۵۷۲,۰۵۹	۵۵۸,۹۰۰	۴,۶۴۶,۴۴۴	۷۱۳,۸۸۰,۹۲۲,۳۷۷	۶۴۹,۵۰۹,۹۵۳,۹۲۸	۷۶/۹۹٪						

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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
۰/۱۲٪	۱,۰۰۹,۵۷۸,۴۷۴	۲۹۳,۶۴۱,۳۳۶,۳۵۰	۲۹۴,۰۹۴,۷۰۶,۴۹۷	۵۵۶,۲۰۸,۳۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	بلند مدت	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۱٪	۹۳,۷۷۶,۷۰۲	۱۹۱,۰۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۵۲۰,۷۶۴	۱۸۵,۹۱۸,۶۸۵,۹۳۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۱/۳۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بلند مدت	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۱/۴۷٪	۱۸۱,۱۰۴,۳۵۵,۱۷۶	۵۳۴,۶۶۲,۷۶۶,۳۵۰	۵۱۹,۲۹۱,۲۲۷,۲۶۱	۱۹۶,۴۷۵,۸۹۴,۲۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱-۲	(۵,۲۱۷,۹۳۵,۰۰۶)	۶۲/۳۰٪	-۰/۶۲٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵,۹۸۲,۵۴۳,۶۶۹)	۷۱/۴۳٪	-۰/۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۱۹,۰۲۴,۲۵۵	-۳۳/۶۶٪	۰/۳۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۵۴۵,۱۴۹	-۰/۰۷٪	۰/۰۰٪
جمع		(۸,۳۷۵,۹۰۹,۲۷۱)	۱۰۰/۰۰٪	-۰/۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷۶,۱۶۴,۳۳۶	۲۷۶,۱۶۴,۳۳۶	۱۲۸,۱۱۷,۰۱۳	۱۰۲,۱۴۳-	۱۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱,۱۱۶,۱۵۶,۸۷۲	۱,۶۵۱,۳۴۲-	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۱۰,۷۴۲,۷۷۹,۴۵۱	۱۰,۷۴۲,۷۷۹,۴۵۱	۱,۴۰۳,۴۶۶,۶۷۹	۱۶۹,۵۳۰,۲۰۶-	۱,۵۷۲,۹۹۶,۸۸۵	۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۱۰۹۸۴۲۹۴۰۹۹۶۷۰۱۱۲-
۱۲,۱۳۶,۷۵۲,۰۰۱	۱۲,۱۳۶,۷۵۲,۰۰۱	۲,۶۴۷,۷۴۰,۵۶۴	۱۷۱,۲۸۳,۶۹۱-	۲,۸۱۹,۰۲۴,۲۵۵				گردشگری جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
۱,۸۹۵,۷۸۱,۱۶۱-	۲۷,۵۵۹,۸۲۲,۸۱۹	۲۵,۶۶۴,۰۴۱,۶۵۸	۲۱,۵۰۰	۱,۱۱۱,۶۷۹,۳۵۳-	۱۶,۷۹۲,۲۰۹,۸۵۴	۱۵,۶۸۰,۵۳۰,۵۰۱	۱۳,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۹۷,۰۰۸,۰۰۲,۰۹۹	۹۰,۳۱۷,۱۴۲,۱۹۳	۷۵,۶۰۰	۳,۷۸۰,۷۸۴,۵۱۲-	۵۶,۴۵۹,۵۴۲,۰۳۵	۵۲,۶۷۸,۷۵۷,۵۲۳	۴۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۵,۲۵۲,۸۸۶,۵۵۴	۴,۸۵۶,۵۵۴,۰۵۹	۴,۱۰۰	۱۲۸,۹۶۰,۷۴۲-	۱,۶۶۵,۵۵۳,۵۱۹	۱,۵۳۶,۵۹۲,۷۷۷	۱,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۶,۹۲۵,۳۸۳,۳۵۶	۶,۴۱۳,۹۲۳,۰۱۶	۵,۴۰۰	۱۹۶,۵۱۰,۳۹۹-	۲,۶۹۳,۲۰۱,۶۵۷	۲,۴۹۶,۶۹۱,۲۵۸	۲,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۹,۴۹۴,۴۳۳,۹۰۲-	۱۳۶,۷۴۶,۰۹۴,۸۲۸	۱۲۷,۲۵۱,۶۶۰,۹۲۶	۱۰۶,۶۰۰	۵,۲۱۷,۹۳۵,۰۰۶-	۷۷,۶۱۰,۵۰۷,۰۶۵	۷۲,۳۹۲,۵۷۲,۰۵۹	۶۰,۵۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵-	۱۲۵,۱۲۶,۲۵۲,۵۰۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۰۸,۱۲۵	۹۷,۵۰۰	۹۸۳,۹۹۲,۴۲۲-	۱۱۴,۱۹۵,۸۰۰,۵۴۷	۱۱۳,۲۱۱,۸۰۸,۱۲۵	۹۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
۴۱,۶۶۵,۳۶۱,۴۵۸-	۴۴۱,۵۴۱,۰۲۱,۲۹۵	۳۹۹,۸۷۵,۶۵۹,۸۳۷	۳۴۳,۷۰۰	۲,۰۶۱,۸۷۱,۵۵۱-	۴۰۱,۹۳۷,۵۳۱,۳۸۸	۳۹۹,۸۷۵,۶۵۹,۸۳۷	۳۴۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۶,۲۱۶,۷۶۲,۸۳۳-	۹۹,۹۶۳,۷۳۸,۳۵۱	۹۳,۷۴۶,۹۷۵,۵۱۸	۸۰,۹۰۰	۲,۲۳۰,۷۰۸,۰۹۰-	۹۵,۹۷۷,۶۸۳,۶۰۸	۹۳,۷۴۶,۹۷۵,۵۱۸	۸۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات
۴,۵۷۴,۳۹۹,۷۸۳-	۴۷,۲۴۹,۹۱۰,۲۳۱	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	۳۶,۸۰۰	۷۰۵,۹۷۱,۶۰۶-	۴۳,۳۸۱,۴۸۲,۰۵۴	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	۳۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۶۴,۳۷۰,۹۶۸,۴۴۹-	۷۱۳,۸۸۰,۹۲۲,۳۷۷	۶۴۹,۵۰۹,۹۵۳,۹۲۸	۵۵۸,۹۰۰	۵,۹۸۲,۵۴۳,۶۶۹-	۶۵۵,۴۹۲,۴۹۷,۵۹۷	۶۴۹,۵۰۹,۹۵۳,۹۲۸	۵۵۸,۹۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۴۸,۳۵۶,۲۲۱,۳۶۴-	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۴۱,۶۶۵,۳۶۱,۴۵۸-	۵,۸۴۲,۶۵۶,۰۶۳-	۳,۷۸۰,۷۸۴,۵۱۲-	۲,۰۶۱,۸۷۱,۵۵۱-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱۳,۸۱۰,۲۲۵,۵۳۶-	۱,۸۹۵,۷۸۱,۱۶۱-	۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵-	۲,۰۹۵,۶۷۱,۷۷۵-	۱,۱۱۱,۶۷۹,۳۵۳-	۹۸۳,۹۹۲,۴۲۲-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۶,۶۱۳,۰۹۵,۳۲۸-	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۶,۲۱۶,۷۶۲,۸۳۳-	۲,۳۵۹,۶۶۸,۸۳۲-	۱۲۸,۹۶۰,۷۴۲-	۲,۲۳۰,۷۰۸,۰۹۰-	سکه تمام بهار تحویلی امروز صادرات
۵,۰۸۵,۸۶۰,۱۲۳-	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۴,۵۷۴,۳۹۹,۷۸۳-	۹۰۲,۴۸۲,۰۰۵-	۱۹۶,۵۱۰,۳۹۹-	۷۰۵,۹۷۱,۶۰۶-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه سامان
۷۳,۸۶۵,۴۰۲,۳۵۱-	۹,۴۹۴,۴۳۳,۹۰۲-	۶۴,۳۷۰,۹۶۸,۴۴۹-	۱۱,۲۰۰,۴۷۸,۶۷۵-	۵,۲۱۷,۹۳۵,۰۰۶-	۵,۹۸۲,۵۴۳,۶۶۹-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	۱۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۴/۵۵٪	۲۷۶,۱۶۴,۳۳۶	۲/۲۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۳۹/۶۵٪	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۹/۲۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۱,۵۷۲,۹۹۶,۸۸۵	۵۵/۸۰٪	۱۰,۷۴۲,۷۷۹,۴۵۱	۸۸/۵۱٪
جمع		۲,۸۱۹,۰۲۴,۲۵۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۲,۱۳۶,۷۵۲,۰۰۱	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۱۴۴,۲۷۵,۴۰۱	۵,۵۴۵,۱۴۹	
۱۴۴,۲۷۵,۴۰۱	۵,۵۴۵,۱۴۹	جمع