



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	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 ۱۱۰ - صادرات	بورس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۸۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۸۸,۷۱۶,۱۰۱	.	.	۸۰,۹۰۰	۱,۲۰۳,۲۵۴	۹۹,۹۶۳,۷۶۱,۴۰۰	۹۷,۴۴۳,۶۰۴,۸۴۸	۱۱,۲۶%
تمام سکه طرح جدید ۱۱ ملت	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹۷,۵۰۰	۱۳۵,۱۲۶,۲۵۲,۵۰۰	۱۱۳,۳۱۱,۸۰۸,۱۳۵	.	.	۹۷,۵۰۰	۱۲۴,۹۶۹,۸۲۷,۲۰۸	.	.	.	.	۰,۰۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۲ فاه	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴۳,۷۰۰	۴۴۱,۵۴۱۰,۲۱,۲۹۵	۳۹۹,۸۷۵,۶۵۹,۸۳۷	.	.	۳۴۳,۷۰۰	۴۴۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۱۳	.	.	.	.	۰,۰۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۲ صادرات	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۸۰,۹۰۰	۹۹,۹۶۳,۷۳۸,۳۵۱	۹۳,۷۴۶,۹۷۵,۵۱۸	.	.	۸۰,۹۰۰	۹۹,۸۳۸,۸۰۶,۹۹۹	.	.	.	.	۰,۰۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۸۰۰	۴۷,۳۴۹,۹۱۰,۲۳۱	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	.	.	.		.	.	۴۷,۲۴۹,۹۱۰,۲۳۱	۴۴,۰۶۸,۰۴۶,۰۰۰	۵,۰۹%
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	.	.	.	۹۷,۵۰۰	۱۳۵,۲۸۲,۶۴۲,۷۹۲	.	.	۹۷,۵۰۰	۱,۲۰۳,۲۴۰	۱۳۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۶,۱۴۶,۵۶۲	۱۳,۵۳%
تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ فاه	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.	.	.	۳۴۳,۷۰۰	۴۴۱,۸۱۸,۲۴۸,۶۸۷	.	.	۳۴۳,۷۰۰	۱,۲۰۴,۶۹۳	۴۴۱,۵۴۱۰,۷۹,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰%
جمع			۵۵۸,۹۰۰	۷۱۳,۸۸۰,۹۲۳,۳۷۷	۶۴۹,۵۰۹,۹۵۳,۹۲۸	۵۲۲,۱۰۰	۶۶۷,۱۸۹,۷۰۷,۵۸۰	۵۲۲,۱۰۰	۶۶۶,۰۷۲,۴۴۳,۲۲۰	۵۵۸,۹۰۰	۴,۸۱۶,۰۵۴	۷۱۳,۸۸۰,۹۸۵,۶۳۱	۶۷۰,۵۷۲,۲۴۷,۴۱۰	۷۷,۴۸%

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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
۱.۴۰٪	۱۲,۰۷۵,۳۵۸,۹۷۸	۳۸۵,۰۶۰,۸۵۰	۱۱,۴۵۰,۸۴۱,۳۵۴	۱,۰۰۹,۵۷۸,۴۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۰.۸۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بلند مدت	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۹۴,۵۴۷,۴۶۹	۰	۷۷۰,۷۶۷	۹۳,۷۷۶,۷۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۲.۲۰٪	۱۹۲,۱۷۰,۹۰۶,۴۴۷	۳۸۵,۰۶۰,۸۵۰	۱۱,۴۵۱,۶۱۲,۱۲۱	۱۸۱,۱۰۴,۳۵۵,۱۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱-۲	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۱۱.۹۰٪	۰.۳۳٪
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲-۲	(۱۷,۵۰۰)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	۳-۲	۲۱,۰۶۲,۳۱۰,۹۸۲	۸۷.۶۵٪	۲.۴۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۷,۰۲۱,۵۳۲	۰.۴۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۴,۰۲۹,۵۸۸,۹۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۲.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۰	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	(۲۲,۴۱۰,۲۰۸)	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلند مدت=۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۰	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	(۲۲,۴۱۰,۲۰۸)	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
(۱۷,۵۰۰)	۱۲۴,۹۶۹,۸۴۴,۷۰۸	۱۲۴,۹۶۹,۸۲۷,۲۰۸	۹۷,۵۰۰	(۱۷,۵۰۰)	۱۲۴,۹۶۹,۸۴۴,۷۰۸	۱۲۴,۹۶۹,۸۲۷,۲۰۸	۹۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
.	۴۴۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۱۳	۴۴۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۱۳	۳۴۳,۷۰۰	.	۴۴۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۱۳	۴۴۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۱۳	۳۴۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
.	۹۹,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۹	۹۹,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۹	۸۰,۹۰۰	.	۹۹,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۹	۹۹,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۹	۸۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
(۱۷,۵۰۰)	۶۶۶,۰۷۲,۴۶۰,۷۲۰	۶۶۶,۰۷۲,۴۴۳,۲۲۰	۵۲۲,۱۰۰	(۱۷,۵۰۰)	۶۶۶,۰۷۲,۴۶۰,۷۲۰	۶۶۶,۰۷۲,۴۴۳,۲۲۰	۵۲۲,۱۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
(۲,۵۲۰,۱۵۶,۵۵۲)	۹۹,۹۶۳,۷۶۱,۴۰۰	۹۷,۴۴۳,۶۰۴,۸۴۸	۸۰,۹۰۰	(۲,۵۲۰,۱۵۶,۵۵۲)	۹۹,۹۶۳,۷۶۱,۴۰۰	۹۷,۴۴۳,۶۰۴,۸۴۸	۸۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵	(۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵)	.	.	۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵	(۱۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۷۵)	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
۴۱,۶۶۵,۴۱۹,۱۶۳	(۴۱,۶۶۵,۴۱۹,۱۶۳)	.	.	۴۱,۶۶۵,۴۱۹,۱۶۳	(۴۱,۶۶۵,۴۱۹,۱۶۳)	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۶,۲۱۶,۷۸۵,۸۸۲	(۶,۲۱۶,۷۸۵,۸۸۲)	.	.	۶,۲۱۶,۷۸۵,۸۸۲	(۶,۲۱۶,۷۸۵,۸۸۲)	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات
۱,۳۹۲,۵۳۵,۵۵۲	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	۴۴,۰۶۸,۰۴۶,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	۱,۳۹۲,۵۳۵,۵۵۲	۴۲,۶۷۵,۵۱۰,۴۴۸	۴۴,۰۶۸,۰۴۶,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سلمان
(۷,۹۹۰,۰۸۸,۴۳۸)	۱۲۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۶,۱۴۶,۵۶۲	۹۷,۵۰۰	(۷,۹۹۰,۰۸۸,۴۳۸)	۱۲۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۶,۱۴۶,۵۶۲	۹۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
(۲۹,۶۱۶,۶۲۹,۰۰۰)	۴۴۱,۵۴۱,۰۷۹,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۰۰	(۲۹,۶۱۶,۶۲۹,۰۰۰)	۴۴۱,۵۴۱,۰۷۹,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۱,۰۶۲,۳۱۰,۹۸۲	۶۴۹,۵۰۹,۹۳۶,۴۲۸	۶۷۰,۵۷۲,۲۴۷,۴۱۰	۵۵۸,۹۰۰	۲۱,۰۶۲,۳۱۰,۹۸۲	۶۴۹,۵۰۹,۹۳۶,۴۲۸	۶۷۰,۵۷۲,۲۴۷,۴۱۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۱۰۷,۰۲۱,۵۳۲	۱۰۷,۰۲۱,۵۳۲	
۱۰۷,۰۲۱,۵۳۲	۱۰۷,۰۲۱,۵۳۲	جمع