



صندوق سرمایه‌گذاری طلا زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
۱/۵۶٪	۱۴,۵۷۷,۵۷۷,۱۲۸	۳۵۸,۰۵۵,۸۲۳	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۲,۰۷۵,۳۵۸,۹۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۹/۲۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بلند مدت	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۱٪	۹۴,۵۴۷,۴۶۹			۹۴,۵۴۷,۴۶۹	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
۲۰/۸۰٪	۱۹۴,۶۷۳,۱۲۴,۵۹۷	۳۵۸,۰۵۵,۸۲۳	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۹۲,۱۷۰,۹۰۶,۴۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	۲-۳	۶۹,۱۷۱,۷۶۱,۵۸۲	۱۰۰/۰۱٪	۷/۳۹٪
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۳-۲	(۲,۶۶۴,۸۸۲)	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۱,۹۳۱,۰۳۴)	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۹,۱۶۷,۱۶۵,۶۶۶	۱۰۰/۰۰٪	۷/۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۵۹,۱۷۸,۱۳۴	۰	۵۹,۱۷۸,۱۳۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۷,۰۳۵,۶۱۶,۳۷۴	۷,۰۳۵,۶۱۶,۳۷۴	۳,۰۳۳,۱۹۶,۴۴۳	۲۴,۳۳۷,۷۷۳-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۳,۱۱۹,۳۷۷,۲۳۲-	۰	۳,۱۱۹,۳۷۷,۲۳۲-	۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت - ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲-
۱۴,۹۹۴,۳۶۱,۰۶۳	۱۴,۹۹۴,۳۶۱,۰۶۳	۲۷,۰۰۲,۶۵۵-	۲۴,۳۳۷,۷۷۳-	۲,۶۶۴,۸۸۲-				گردشگری جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	۱۱۹,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۳,۸۶۸,۸۶۶	۱۵۲,۵۲۹,۶۶۷,۵۲۷	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۴۱۹,۳۰۰	۵۳۱,۵۸۰,۹۵۱,۵۰۶	۵۳۸,۲۷۱,۸۱۱,۴۱۲	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات	۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۵,۳۶۰,۷۵۸	۱۰۵,۰۹۱,۶۹۳,۲۵۳	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۵,۴۰۰	۶,۴۱۳,۹۲۳,۰۱۶	۶,۹۲۵,۳۸۳,۳۵۶	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-
جمع	۶۲۸,۷۰۰	۷۹۳,۳۲۴,۱۰۴,۱۴۶	۸۰۲,۸۱۸,۵۵۵,۵۴۸	۹,۴۹۴,۴۵۱,۴۰۲-

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 طلائی زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۷,۰۹۴,۷۴۷,۹۷۵	۹۹,۹۶۳,۷۶۱,۴۰۰	۱۰۷,۰۵۸,۵۰۹,۳۷۵	۸۰,۹۰۰	۹,۶۱۴,۹۰۴,۵۲۷	۹۷,۴۴۳,۶۰۴,۸۴۸	۱۰۷,۰۵۸,۵۰۹,۳۷۵	۸۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۵۷,۷۰۵	۵۷,۷۰۵-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲۳,۰۴۹	۲۳,۰۴۹-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۱,۴۰۵,۰۳۴,۹۶۹	۴۷,۲۴۹,۹۱۰,۲۳۱	۴۸,۶۵۴,۹۴۵,۲۰۰	۳۶,۸۰۰	۴,۵۸۶,۸۹۹,۲۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۴۶,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۹۴۵,۲۰۰	۳۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۳,۸۹۹,۷۸۰,۶۲۵	۱۲۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۶,۰۱۵,۶۲۵	۹۷,۵۰۰	۱۱,۸۸۹,۸۶۹,۰۶۳	۱۱۷,۱۳۶,۱۴۶,۵۶۲	۱۲۹,۰۲۶,۰۱۵,۶۲۵	۹۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۱۳,۴۶۳,۴۵۹,۷۹۲	۴۴۱,۵۴۱,۰۷۹,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۴,۵۳۸,۷۹۲	۳۴۳,۷۰۰	۴۳,۰۸۰,۰۸۸,۷۹۲	۴۱۱,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۴,۵۳۸,۷۹۲	۳۴۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵,۸۶۳,۱۰۴,۱۱۵	۷۱۳,۸۸۰,۹۰۴,۸۷۷	۷۳۹,۷۴۴,۰۰۸,۹۹۲	۵۵۸,۹۰۰	۶۹,۱۷۱,۷۶۱,۵۸۲	۶۷۰,۵۷۲,۲۴۷,۴۱۰	۷۳۹,۷۴۴,۰۰۸,۹۹۲	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی دوره		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۷,۰۹۴,۷۴۷,۹۷۵	.	۷,۰۹۴,۷۴۷,۹۷۵	۹,۶۱۴,۹۰۴,۵۲۷	۹,۶۱۴,۹۰۴,۵۲۷	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۳,۸۹۹,۷۸۰,۶۲۵	.	۳,۸۹۹,۷۸۰,۶۲۵	۱۱,۸۸۹,۸۶۹,۰۶۳	۱۱,۸۸۹,۸۶۹,۰۶۳	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۳,۴۶۳,۴۵۹,۷۹۲	.	۱۳,۴۶۳,۴۵۹,۷۹۲	۴۳,۰۸۰,۰۸۸,۷۹۲	۴۳,۰۸۰,۰۸۸,۷۹۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۸۹۳,۵۷۴,۶۲۹	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۱,۴۰۵,۰۳۴,۹۶۹	۴,۵۸۶,۸۹۹,۲۰۰	۴,۵۸۶,۸۹۹,۲۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان
۶,۶۹۰,۸۰۲,۲۰۱-	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۷,۷۰۵			سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	.			سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۳۹۶,۳۰۹,۴۴۶-	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۲۳,۰۴۹			سکه تمام بهار تحویلی ۱ روز صادرات
۱۶,۳۶۸,۶۵۲,۷۱۳	۹,۴۹۴,۴۵۱,۴۰۲-	۲۵,۸۶۳,۱۰۴,۱۱۵	۶۹,۱۷۱,۷۶۱,۵۸۲	۶۹,۱۷۱,۷۶۱,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۲/۲۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	-۲۲۲۰/۶۷٪	۵۹,۱۷۸,۱۳۴	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴۶/۹۲٪	۷,۰۳۵,۶۱۶,۳۷۴	-۱۱۴۷۳۴/۳۲٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵۰/۸۴٪	۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۱۱۷۰۵۴/۹۹٪	۳,۱۱۹,۳۷۷,۲۳۲-	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۱۴,۹۹۴,۳۶۱,۰۶۳	۱۰۰/۰۰٪	۲,۶۶۴,۸۸۲-		جمع

-
صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۲۴۹,۳۶۵,۸۹۹	۱,۹۳۱,۰۳۴-	
۲۴۹,۳۶۵,۸۹۹	۱,۹۳۱,۰۳۴-	جمع