



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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
۱۲/۸۸٪	۱۵۱,۱۲۰,۵۰۸,۳۵۹	۲۰۱,۲۸۴,۸۵۶,۳۰۳	۳۳۷,۸۲۷,۷۸۷,۵۳۴	۱۴,۵۷۷,۵۷۷,۱۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۱۲/۸۹٪	۱۵۱,۲۱۶,۰۵۵,۸۲۸	۳۸۱,۲۸۴,۸۵۶,۳۰۳	۳۳۷,۸۲۷,۷۸۷,۵۳۴	۱۹۴,۶۷۳,۱۲۴,۵۹۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۹۹۹,۷۷۸,۲۴۷	۱/۲۲٪	۰/۰۹٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۱,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۷	۹۸/۷۶٪	۶/۹۰٪
سایر درآمدها	۶-۲	۱۶,۸۰۹,۷۶۸	۰/۰۳٪	۰/۰۰٪
جمع		۸۲,۰۳۳,۵۳۶,۸۲۲	۱۰۰/۰۰٪	۶/۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۹۷۴,۸۴۶,۸۳۳	۲۴,۹۳۱,۴۱۴-	۹۹۹,۷۷۸,۲۴۷	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰				۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹				۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲-
۱۵,۹۹۴,۱۳۹,۳۱۰	۱۵,۹۹۴,۱۳۹,۳۱۰	۹۷۴,۸۴۶,۸۳۳	۲۴,۹۳۱,۴۱۴-	۹۹۹,۷۷۸,۲۴۷				گردشگری جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی دوره				
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 طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۳۰,۷۳۰,۰۳۶,۲۱۴	۲۶۱,۰۸۰,۹۴۶,۴۳۲	۲۹۱,۸۱۰,۹۸۲,۶۴۶	۲۰۲,۹۰۰	۲۳,۶۳۵,۲۸۸,۲۳۹	۲۶۸,۱۷۵,۶۹۴,۴۰۷	۲۹۱,۸۱۰,۹۸۲,۶۴۶	۲۰۲,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۵۷,۷۰۵	۵۷,۷۰۵-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۲۳,۰۴۹	۲۳,۰۴۹-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات
۶,۰۹۰,۲۹۰,۵۱۹	۵۴,۶۲۶,۱۱۸,۹۸۱	۶۰,۷۱۶,۴۰۹,۵۰۰	۴۲,۱۰۰	۴,۶۸۵,۲۵۵,۵۵۰	۵۶,۰۳۱,۱۵۳,۹۵۰	۶۰,۷۱۶,۴۰۹,۵۰۰	۴۲,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۴,۲۵۱,۰۷۵,۳۱۲	۱۲۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۷,۳۱۰,۳۱۲	۹۷,۵۰۰	۱۰,۳۵۱,۲۹۴,۶۸۷	۱۲۹,۰۲۶,۰۱۵,۶۲۵	۱۳۹,۳۷۷,۳۱۰,۳۱۲	۹۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۵۵,۸۰۸,۵۷۰,۱۳۳	۴۷۴,۳۳۲,۰۴۱,۵۲۱	۵۳۰,۱۴۰,۶۱۱,۶۵۴	۳۶۸,۷۰۰	۴۲,۳۴۵,۱۱۰,۳۴۱	۴۸۷,۷۹۵,۵۰۱,۳۱۳	۵۳۰,۱۴۰,۶۱۱,۶۵۴	۳۶۸,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۰۶,۸۸۰,۰۰۵۲,۹۳۲	۹۱۵,۱۶۵,۲۶۱,۱۸۰	۱,۰۲۲,۰۴۵,۳۱۴,۱۱۲	۷۱۱,۲۰۰	۸۱,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۷	۹۴۱,۰۲۸,۳۶۵,۲۹۵	۱,۰۲۲,۰۴۵,۳۱۴,۱۱۲	۷۱۱,۲۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۳۰,۷۳۰,۰۳۶,۲۱۴	.	۳۰,۷۳۰,۰۳۶,۲۱۴	۲۳,۶۳۵,۲۸۸,۲۳۹	۲۳,۶۳۵,۲۸۸,۲۳۹	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۱۴,۲۵۱,۰۷۵,۳۱۲	.	۱۴,۲۵۱,۰۷۵,۳۱۲	۱۰,۳۵۱,۲۹۴,۶۸۷	۱۰,۳۵۱,۲۹۴,۶۸۷	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۵۵,۸۰۸,۵۷۰,۱۳۳	.	۵۵,۸۰۸,۵۷۰,۱۳۳	۴۲,۳۴۵,۱۱۰,۳۴۱	۴۲,۳۴۵,۱۱۰,۳۴۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵,۵۷۸,۸۳۰,۱۷۹	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۶,۰۹۰,۲۹۰,۵۱۹	۴,۶۸۵,۲۵۵,۵۵۰	۴,۶۸۵,۲۵۵,۵۵۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۶,۶۹۰,۸۰۲,۲۰۱-	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۷,۷۰۵			سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	.			سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت
۳۹۶,۳۰۹,۴۴۶-	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۲۳,۰۴۹			سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه صادرات
۹۷,۳۸۵,۶۰۱,۵۳۰	۹,۴۹۴,۴۵۱,۴۰۲-	۱۰۶,۸۸۰,۰۵۲,۹۳۲	۸۱,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۷	۸۱,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۵- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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		
۵۰/۲۴٪	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۹۹۹,۷۷۸,۲۴۷	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۲/۱۰٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴۷/۶۶٪	۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹			۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۱۵,۹۹۴,۱۳۹,۳۱۰	۱۰۰/۰۰٪	۹۹۹,۷۷۸,۲۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۲۶۶,۱۷۵,۶۶۷	۱۶,۸۰۹,۷۶۸	
۲۶۶,۱۷۵,۶۶۷	۱۶,۸۰۹,۷۶۸	جمع