



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰۲,۹۰۰	۲۶۱,۰۸۰,۹۴۶,۴۳۲	۲۹۱,۸۱۰,۹۸۲,۶۴۶	۲,۱۰۰	۳,۲۲۷,۶۵۲,۵۱۹	۲۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۵۰۲	۲۶۴,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۱	۳۲۲,۸۸۱,۷۱۲,۷۲۵	۱۸/۳۷٪
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۲۹				۵,۷۰۰	۸,۹۱۹,۸۷۱,۰۷۱	۵,۷۰۰	۱,۵۷۶,۴۶۷	۸,۹۱۹,۸۷۱,۰۷۱	۸,۹۹۴,۷۴۳,۵۰۰	۰/۵۱٪
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۱۰۰	۵۴,۶۲۶,۱۱۸,۹۸۱	۶۰,۷۱۶,۴۰۹,۵۰۰	۲۳,۴۰۰	۳۵,۸۱۷,۰۲۲,۶۳۳	۶۵,۵۰۰	۱,۵۷۸,۳۵۳	۹۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۱۴	۱۰۳,۹۱۶,۶۹۱,۵۶۳	۵/۸۸٪
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۷,۵۰۰	۱۲۵,۱۲۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۷,۳۱۰,۳۱۲	۲۳,۱۰۰	۳۵,۱۸۷,۴۹۰,۰۹۷	۱۲۰,۶۰۰	۱,۵۸۰,۱۲۹	۱۶۰,۳۱۳,۷۲۵,۰۹۷	۱۹۰,۷۹۱,۴۹۱,۵۵۱	۱۰/۸۰٪
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۸,۷۰۰	۴۷۴,۳۳۲,۰۴۱,۵۲۱	۵۳۰,۱۴۰,۶۱۱,۶۵۴	۲۱۹,۳۰۰	۳۳۷,۱۳۲,۷۲۸,۱۹۶	۵۸۸,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۰۰	۸۱۱,۴۶۴,۷۶۹,۷۱۷	۹۲۸,۴۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۵۲/۵۳٪
جمع				۷۱۱,۲۰۰	۹۱۵,۱۶۵,۳۴۱,۹۳۴	۱,۰۲۲,۰۴۵,۳۱۴,۱۱۲	۲۷۳,۶۰۰	۴۲۰,۳۳۷,۹۶۳,۵۱۶	۹۸۴,۸۰۰	۷,۸۸۶,۹۵۱	۱,۳۳۵,۵۰۳,۳۰۵,۴۵۰	۱,۵۵۵,۰۵۰,۶۰۳,۳۳۸	۸۷/۹۹٪

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۲/۰۰٪	۲۱۲,۱۲۸,۴۳۷,۱۷۳	۴۱۸,۲۰۸,۵۴۱,۱۹۰	۴۷۹,۲۱۶,۴۷۰,۰۰۴	۱۵۱,۱۲۰,۵۰۸,۳۵۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۱٪	۹۶,۸۳۴,۸۸۱	۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۴۱۲	۹۴,۵۴۷,۴۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۲/۰۱٪	۲۱۲,۲۲۶,۲۷۲,۰۵۴	۴۱۸,۲۰۸,۶۱۱,۱۹۰	۴۷۹,۲۱۸,۸۲۷,۴۱۶	۱۵۱,۲۱۶,۰۵۵,۸۲۸				جمع

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۲,۶۶۷,۳۲۵,۷۱۰	۹۹/۹۶٪	۶/۳۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶,۹۶۴,۹۷۵	۰/۰۴٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۱۲,۷۱۴,۲۹۰,۶۸۵	۱۰۰/۰۰٪	۶/۳۸٪

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود				
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۷,۶۲۳,۴۰۲,۲۱۹	۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	کوتاه مدت - ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲
۱۵,۹۹۴,۱۳۹,۳۱۰	۱۵,۹۹۴,۱۳۹,۳۱۰				گردشگری جمع

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۵۸,۵۷۳,۱۱۳,۷۷۴	۲۶۴,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۱	۳۲۳,۸۸۱,۷۱۲,۷۲۵	۲۰۵,۰۰۰	۲۷,۸۴۳,۰۷۷,۵۶۰	۲۹۵,۰۳۸,۶۳۵,۱۶۵	۳۲۳,۸۸۱,۷۱۲,۷۲۵	۲۰۵,۰۰۰	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
۷۴,۸۷۱,۴۲۹	۸,۹۱۹,۸۷۱,۰۷۱	۸,۹۹۴,۷۴۲,۵۰۰	۵,۷۰۰	۷۴,۸۷۱,۴۲۹	۸,۹۱۹,۸۷۱,۰۷۱	۸,۹۹۴,۷۴۲,۵۰۰	۵,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۱۳,۴۲۰,۳۵۰,۹۴۸	۹۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۱۴	۱۰۳,۹۱۶,۶۹۱,۵۶۲	۶۵,۵۰۰	۷,۳۳۰,۰۶۰,۴۲۹	۹۶,۵۸۶,۶۳۱,۱۳۳	۱۰۳,۹۱۶,۶۹۱,۵۶۲	۶۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۳۰,۴۷۷,۷۶۶,۴۵۴	۱۶۰,۳۱۳,۷۲۵,۰۹۷	۱۹۰,۷۹۱,۴۹۱,۵۵۱	۱۲۰,۶۰۰	۱۶,۲۲۶,۶۹۱,۱۴۲	۱۷۴,۵۶۴,۸۰۰,۴۰۹	۱۹۰,۷۹۱,۴۹۱,۵۵۱	۱۲۰,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۱۷,۰۰۱,۱۹۵,۲۸۳	۸۱۱,۴۶۴,۷۶۹,۷۱۷	۹۲۸,۴۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۶۱,۱۹۲,۶۲۵,۱۵۰	۸۶۷,۲۷۳,۲۳۹,۸۵۰	۹۲۸,۴۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۱۹,۵۴۷,۳۷۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۵۰۳,۲۲۴,۶۹۶	۱,۵۵۵,۰۵۰,۶۰۳,۳۳۸	۹۸۴,۸۰۰	۱۱۲,۶۶۷,۳۲۵,۷۱۰	۱,۴۴۲,۳۸۳,۲۷۷,۶۲۸	۱,۵۵۵,۰۵۰,۶۰۳,۳۳۸	۹۸۴,۸۰۰	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

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۵۸,۵۷۳,۱۱۳,۷۷۴	.	۵۸,۵۷۳,۱۱۳,۷۷۴	۲۷,۸۴۳,۰۷۷,۵۶۰	۲۷,۸۴۳,۰۷۷,۵۶۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۷۴,۸۷۱,۴۲۹	.	۷۴,۸۷۱,۴۲۹	۷۴,۸۷۱,۴۲۹	۷۴,۸۷۱,۴۲۹	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۳۰,۴۷۷,۷۶۶,۴۵۴	.	۳۰,۴۷۷,۷۶۶,۴۵۴	۱۶,۲۲۶,۶۹۱,۱۴۲	۱۶,۲۲۶,۶۹۱,۱۴۲	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۱۷,۰۰۱,۱۹۵,۲۸۳	.	۱۱۷,۰۰۱,۱۹۵,۲۸۳	۶۱,۱۹۲,۶۲۵,۱۵۰	۶۱,۱۹۲,۶۲۵,۱۵۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۲,۹۰۸,۸۹۰,۶۰۸	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۱۳,۴۲۰,۳۵۰,۹۴۸	۷,۳۳۰,۰۶۰,۴۲۹	۷,۳۳۰,۰۶۰,۴۲۹	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
۲۱۰,۰۵۲,۹۲۷,۲۴۰	۹,۴۹۴,۴۵۱,۴۰۲-	۲۱۹,۵۴۷,۳۷۸,۶۴۲	۱۱۲,۶۶۷,۳۲۵,۷۱۰	۱۱۲,۶۶۷,۳۲۵,۷۱۰	جمع

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲/۱۰٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵۰/۲۴٪	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	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		جمع

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۳۱۳,۱۴۰,۶۴۲	۴۶,۹۶۴,۹۷۵	
۳۱۳,۱۴۰,۶۴۲	۴۶,۹۶۴,۹۷۵	جمع