



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱				۸۰۰	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۰	۰	۸۰۰	۹۷۰,۰۸۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹				۲۹,۹۰۰	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۰	۰	۲۹,۹۰۰	۹۱۰,۲۳۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰				۵۵,۶۰۰	۴۹,۶۷۰,۴۹۷,۶۰۰	۰	۰	۵۵,۶۰۰	۸۹۹,۸۶۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵				۵,۹۰۰	۵,۱۹۴,۶۴۸,۵۷۶	۰	۰	۵,۹۰۰	۸۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶				۵,۶۰۰	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۰	۰	۵,۶۰۰	۸۰۱,۱۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶				۳,۳۰۰	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۰	۰	۳,۳۰۰	۸۳۸,۳۸۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۰۵,۰۰۰	۲۶۴,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۱	۳۲۲,۸۸۱,۷۱۲,۷۲۵	۱۰۰	۱۵۳,۱۹۱,۲۵۰	۰	۰	۲۰۵,۱۰۰	۱,۴۸۵,۶۷۶
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۵,۷۰۰	۸,۹۱۹,۸۷۱,۰۷۱	۸,۹۹۴,۷۴۲,۵۰۰	۷۷,۱۰۰	۱۱۷,۰۵۶,۶۳۴,۶۵۶	۰	۰	۸۲,۸۰۰	۱,۴۸۷,۹۰۵
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵,۵۰۰	۹۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۱۴	۱۰۳,۹۱۶,۶۹۱,۵۶۲	۱,۶۰۰	۲,۴۶۱,۲۸۹,۷۶۷	۰	۰	۶۷,۱۰۰	۱,۴۸۸,۴۵۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۲۰,۶۰۰	۱۶۰,۳۱۳,۷۲۵,۰۹۷	۱۹۰,۷۹۱,۴۹۱,۵۵۱	۱,۶۰۰	۲,۴۴۹,۴۵۴,۹۸۳	۰	۰	۱۲۲,۲۰۰	۱,۴۹۲,۳۰۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸۸,۰۰۰	۸۱۱,۴۶۴,۷۶۹,۷۱۷	۹۲۸,۴۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۱۰۵,۱۵۰,۴۲۹,۷۰۰	۰	۰	۶۵۷,۳۰۰	۱,۴۹۱,۲۱۶
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	خیر	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۰۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۰۵۸,۶۹	۷۶,۵۹۶	۷۱,۴۱۶,۶۶۲,۸۱۱	۳۲,۰۰۴	۹۳۳,۵۲۳
جمع					۹۸۴,۸۰۰	۱,۳۳۵,۵۰۳,۳۰۵,۴۵۰	۱,۵۵۵,۰۵۰,۶۰۳,۳۳۸	۳۵۹,۴۰۰	۴۱۷,۲۳۳,۸۰۹,۲۴۲	۷۶,۵۹۶	۷۱,۴۱۶,۶۶۲,۸۱۱	۱,۲۶۷,۶۰۴	۱۳,۶۸۳,۷۳۳
													۱,۶۸۲,۱۸۰,۹۰۹,۶۹۱
													۱,۸۱۲,۶۰۶,۹۸۳,۷۲۱
													۹۹/۹۴٪

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۳,۲۷۵,۸۵۹	۳۵۷,۵۸۸,۳۵۷,۲۷۶	۱۴۵,۴۶۳,۱۹۵,۹۶۲	۲۱۲,۱۲۸,۴۳۷,۱۷۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۱٪	۹۷,۶۵۱,۰۳۴	۰	۸۱۶,۱۵۳	۹۶,۸۳۴,۸۸۱	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	کوتاه مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۱٪	۱۰۱,۹۲۶,۸۹۳	۳۵۷,۵۸۸,۳۵۷,۲۷۶	۱۴۵,۴۶۴,۰۱۲,۱۱۵	۲۱۲,۲۲۶,۲۷۲,۰۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	-۱/۰۴٪	۰/۰۵٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۱۷۳,۵۶۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۸۹,۱۲۱,۲۲۳,۸۵۸)	۱۰۱/۱۰٪	-۴/۹۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۱,۳۰۱,۰۳۳	-۰/۰۶٪	۰/۰۰٪
جمع		(۸۸,۱۵۰,۹۷۲,۱۴۱)	۱۰۰/۰۰٪	-۴/۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۷,۶۲۶,۵۷۵,۷۸۴	۷,۶۲۶,۵۷۵,۷۸۴	۳,۱۷۳,۵۶۵	۳,۱۷۳,۵۶۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کوتاه مدت - ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲ - گردشگری
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱ - پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳ - پارسیان
۱۵,۹۹۷,۳۱۲,۸۷۵	۱۵,۹۹۷,۳۱۲,۸۷۵	۳,۱۷۳,۵۶۵	۳,۱۷۳,۵۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱۵۲,۵۲۹,۶۶۷,۵۲۷	۱۵۰,۶۳۳,۸۶۸,۸۶۶	۱۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۳۸,۲۷۱,۸۱۱,۴۱۲	۵۳۱,۵۸۰,۹۵۱,۵۰۶	۴۱۹,۳۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۱۰۵,۰۹۱,۶۹۳,۲۵۳	۱۰۴,۶۹۵,۳۶۰,۷۵۸	۸۵,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات
۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۶,۹۲۵,۳۸۳,۳۵۶	۶,۴۱۳,۹۲۳,۰۱۶	۵,۴۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۷۰,۵۰۰,۸۸۵,۶۹۲	۷۱,۴۱۶,۶۶۲,۸۱۱	۷۶,۵۹۶	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۷۰,۵۰۰,۸۸۵,۶۹۲	۷۱,۴۱۶,۶۶۲,۸۱۱	۷۶,۵۹۶	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۸,۵۷۸,۶۷۴,۲۸۳-	۸۷۳,۳۱۹,۴۴۱,۲۴۰	۸۶۴,۷۴۰,۷۶۶,۹۵۷	۷۰۵,۲۹۶	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۷۰,۵۰۰,۸۸۵,۶۹۲	۷۱,۴۱۶,۶۶۲,۸۱۱	۷۶,۵۹۶	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۴,۴۶۲,۸۸۵	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۷۷۶,۱۹۸,۷۵۷	۸۰۰	۴,۴۶۲,۸۸۵	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۷۷۶,۱۹۸,۷۵۷	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۲۷,۲۱۱,۸۴۱,۷۲۰	۲۹,۹۰۰	۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۲۷,۲۱۱,۸۴۱,۷۲۰	۲۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	۴۹,۶۷۰,۴۹۷,۶۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۵۷,۷۷۴	۵۵,۶۰۰	۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	۴۹,۶۷۰,۴۹۷,۶۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۵۷,۷۷۴	۵۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲۲,۸۰۹,۹۸۳	۵,۱۹۴,۶۴۸,۵۷۶	۵,۲۱۷,۴۵۸,۵۵۹	۵,۹۰۰	۲۲,۸۰۹,۹۸۳	۵,۱۹۴,۶۴۸,۵۷۶	۵,۲۱۷,۴۵۸,۵۵۹	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۲۶,۷۰۲,۹۲۴	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۴,۴۹۸,۷۴۷,۲۷۲	۵,۶۰۰	۲۶,۷۰۲,۹۲۴	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۴,۴۹۸,۷۴۷,۲۷۲	۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۷۳۸,۴۲۰	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۷۶۴,۶۱۱,۵۳۳	۳,۳۰۰	۷۳۸,۴۲۰	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۷۶۴,۶۱۱,۵۳۳	۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۴۱,۱۲۳,۹۲۹,۵۷۴	۲۶۴,۴۶۱,۷۹۰,۲۰۱	۳۰۵,۵۸۵,۷۱۹,۷۷۵	۲۰۵,۱۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۸۴,۲۰۰	۳۲۳,۰۳۴,۹۰۳,۹۷۵	۳۰۵,۵۸۵,۷۱۹,۷۷۵	۲۰۵,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات
۵۷,۷۰۵	۵۷,۷۰۵-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
۲۳,۰۴۹	۲۳,۰۴۹-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات
۲,۶۷۵,۹۴۱,۵۳۱-	۱۲۵,۹۷۶,۵۰۵,۷۲۷	۱۲۳,۳۰۰,۵۶۴,۱۹۶	۸۲,۸۰۰	۲,۷۵۰,۸۱۲,۹۶۰-	۱۲۶,۰۵۱,۳۷۷,۱۵۶	۱۲۳,۳۰۰,۵۶۴,۱۹۶	۸۲,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۰ آینده
۶,۷۹۶,۵۴۱,۸۴۳	۹۲,۹۵۷,۶۳۰,۳۸۱	۹۹,۷۵۴,۱۷۲,۲۲۴	۶۷,۱۰۰	۶,۶۲۳,۸۰۹,۱۰۵-	۱۰۶,۳۷۷,۹۸۱,۳۲۹	۹۹,۷۵۴,۱۷۲,۲۲۴	۶۷,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲۰ سامان
۱۹,۰۸۷,۲۲۲,۴۲۰	۱۶۲,۷۶۳,۱۸۰,۰۸۰	۱۸۱,۸۵۰,۴۰۲,۵۰۰	۱۲۲,۲۰۰	۱۱,۳۹۰,۵۴۴,۰۳۴-	۱۹۳,۲۴۰,۹۴۶,۵۳۴	۱۸۱,۸۵۰,۴۰۲,۵۰۰	۱۲۲,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰ ملت

۶۵,۱۸۳,۶۶۰,۲۲۸	۹۱۶,۶۱۵,۱۹۹,۴۱۷	۹۸۱,۷۹۸,۸۵۹,۶۴۵	۶۵۷,۳۰۰	۵۱,۸۱۷,۵۳۵,۰۵۵-	۱,۰۳۳,۶۱۶,۳۹۴,۷۰۰	۹۸۱,۷۹۸,۸۵۹,۶۴۵	۶۵۷,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸	۲۹,۴۸۰,۴۰۰,۸۶۸	۲۹,۸۵۳,۲۴۹,۷۶۶	۳۲,۰۰۴	۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸	۲۹,۴۸۰,۴۰۰,۸۶۸	۲۹,۸۵۳,۲۴۹,۷۶۶	۳۲,۰۰۴	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱۳۰,۴۲۶,۱۵۴,۷۸۴	۱,۶۸۲,۱۸۰,۸۲۸,۹۳۷	۱,۸۱۲,۶۰۶,۹۸۳,۷۲۱	۱,۲۶۷,۶۰۴	۸۹,۱۲۱,۲۲۳,۸۵۸-	۱,۹۰۱,۷۲۸,۲۰۷,۵۷۹	۱,۸۱۲,۶۰۶,۹۸۳,۷۲۱	۱,۲۶۷,۶۰۴	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۴,۴۶۲,۸۸۵	.	۴,۴۶۲,۸۸۵	۴,۴۶۲,۸۸۵	.	۴,۴۶۲,۸۸۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	.	۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	.	۱۵۸,۴۳۸,۲۱۲	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	.	۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	.	۳۲۴,۶۶۰,۱۷۴	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲۲,۸۰۹,۹۸۳	.	۲۲,۸۰۹,۹۸۳	۲۲,۸۰۹,۹۸۳	.	۲۲,۸۰۹,۹۸۳	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۲۶,۷۰۲,۹۲۴	.	۲۶,۷۰۲,۹۲۴	۲۶,۷۰۲,۹۲۴	.	۲۶,۷۰۲,۹۲۴	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۷۳۸,۴۲۰	.	۷۳۸,۴۲۰	۷۳۸,۴۲۰	.	۷۳۸,۴۲۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۴۱,۱۲۳,۹۲۹,۵۷۴	.	۴۱,۱۲۳,۹۲۹,۵۷۴	۱۷,۴۴۹,۱۸۴,۲۰۰-	.	۱۷,۴۴۹,۱۸۴,۲۰۰-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات
۲,۶۷۵,۹۴۱,۵۳۱-	.	۲,۶۷۵,۹۴۱,۵۳۱-	۲,۷۵۰,۸۱۲,۹۶۰-	.	۲,۷۵۰,۸۱۲,۹۶۰-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۰ آینده
۱۹,۰۸۷,۲۲۲,۴۲۰	.	۱۹,۰۸۷,۲۲۲,۴۲۰	۱۱,۳۹۰,۵۴۴,۰۳۴-	.	۱۱,۳۹۰,۵۴۴,۰۳۴-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱۰ ملت
۶۵,۱۸۳,۶۶۰,۲۲۸	.	۶۵,۱۸۳,۶۶۰,۲۲۸	۵۱,۸۱۷,۵۳۵,۰۵۵-	.	۵۱,۸۱۷,۵۳۵,۰۵۵-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه
۶,۲۸۵,۰۸۱,۵۰۳	۵۱۱,۴۶۰,۳۴۰-	۶,۷۹۶,۵۴۱,۸۴۳	۶,۶۲۳,۸۰۹,۱۰۵-	.	۶,۶۲۳,۸۰۹,۱۰۵-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه سامان

۱,۲۸۸,۶۲۶,۰۱۷	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸	۱,۲۸۸,۶۲۶,۰۱۷	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
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
۱۲۱,۸۴۷,۴۸۰,۵۰۱	۸,۵۷۸,۶۷۴,۲۸۳-	۱۳۰,۴۲۶,۱۵۴,۷۸۴	۸۸,۲۰۵,۴۴۶,۷۳۹-	۹۱۵,۷۷۷,۱۱۹	۸۹,۱۲۱,۲۲۳,۸۵۸-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴۷/۶۷٪	۷,۶۲۶,۵۷۵,۷۸۴	۱۰۰/۰۰٪	۳,۱۷۳,۵۶۵	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲/۱۰٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵۰/۲۳٪	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱۰۰/۰۰٪	۱۵,۹۹۷,۳۱۲,۸۷۵	۱۰۰/۰۰٪	۳,۱۷۳,۵۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۳۶۴,۴۴۱,۶۷۵	۵۱,۳۰۱,۰۳۳	
۳۶۴,۴۴۱,۶۷۵	۵۱,۳۰۱,۰۳۳	جمع