



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	دارای	پذیرفته	تاریخ	تاریخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به		
مجاز از	شده در	انتشار اوراق	سررسید						تعداد	مبلغ فروش	ورقه				کل دارایی		
استادخانه- م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۸۰۰	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۷۷۶,۱۹۸,۷۵۷				۹۸۸,۵۸۰	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۷۹۰,۲۶۷,۸۵۹	۰/۰۵٪			
استادخانه- م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۹,۹۰۰	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۲۷,۲۱۱,۸۴۱,۷۲۰				۹۲۶,۳۳۰	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۲۷,۷۵۲,۶۱۲,۸۳۹	۱/۶۳٪			
استادخانه- م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵۵,۶۰۰	۴۹,۶۷۰,۴۹۷,۶۰۰	۴۹,۹۹۵,۱۵۷,۷۷۴	۶۰۰	۵۴۳,۹۹۴,۶۵۳	۰	۰	۹۱۷,۹۵۰	۵۰,۲۱۴,۴۹۲,۲۵۳	۳/۰۴٪			
استادخانه- م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۵,۹۰۰	۵,۱۹۴,۶۴۸,۵۷۶	۵,۲۱۷,۴۵۸,۵۵۹	۵,۰۰۰	۴,۴۹۸,۲۶۳,۳۷۰	۰	۰	۸۹۸,۹۸۰	۹,۶۹۲,۹۱۱,۹۴۶	۰/۵۸٪			
استادخانه- م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۶۰۰	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۴,۴۹۸,۷۴۷,۲۷۲				۸۱۹,۷۵۰	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۴,۵۸۹,۰۰۵,۳۵۹	۰/۲۷٪			
استادخانه- م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳,۳۰۰	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۷۶۴,۶۱۱,۵۳۳				۸۵۶,۷۸۰	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۸۲۷,۵۲۶,۷۹۹	۰/۱۷٪			
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۲۰۵,۱۰۰	۲۶۴,۴۶۱,۷۹۰,۲۰۱	۳۰۵,۵۸۵,۷۱۹,۷۷۵	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۸,۴۶۶,۹۰۹,۶۴۹	۲۴۷,۰۵۴,۵۰۵,۱۳۱	۲۶۲,۰۴۷,۳۴۶,۴۵۵	۱۵/۴۲٪			
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۲۹		۸۲,۸۰۰	۱۲۵,۹۷۶,۵۰۵,۷۲۷	۱۲۳,۳۰۰,۵۶۴,۱۹۶	۳۷,۳۰۰	۵۶,۰۸۳,۹۷۰,۲۵۰	۷۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۲۴۶	۱,۳۶۴,۴۸۹	۱۶۳,۳۰۰,۹۰۳,۷۹۳	۹/۶۱٪			
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶۷,۱۰۰	۹۲,۹۵۷,۶۳۰,۳۸۱	۹۹,۷۵۴,۱۷۲,۲۲۴	۰	۰	۳,۳۰۰	۴,۴۷۱,۷۳۷,۹۸۷	۱,۳۶۳,۷۷۳	۸۷,۲۵۷,۹۳۶,۸۶۸	۵/۱۳٪			
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۲۲,۲۰۰	۱۶۲,۷۶۳,۱۸۰,۰۸۰	۱۸۱,۸۵۰,۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۶,۹۴۰,۵۶۰,۸۸۳	۱,۳۶۱,۴۲۸	۱۶۰,۰۰۱۸,۴۷۳,۵۶۶	۹/۴۱٪			
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶۵۷,۳۰۰	۹۱۶,۶۱۵,۱۹۹,۴۱۷	۹۸۱,۷۹۸,۸۵۹,۶۴۵	۱۷,۶۰۰	۲۶,۵۰۹,۲۱۷,۸۹۵	۹,۹۰۰	۱۳,۲۶۱,۰۵۱,۳۷۱	۱,۳۵۸,۳۵۸	۹۲۹,۲۸۹,۸۷۶,۲۹۷	۵۳/۵۰٪			
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	خیر	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۲,۰۰۴	۲۹,۴۸۰,۴۰۰,۸۶۸	۲۹,۸۵۳,۲۴۹,۷۶۶	۰	۰	۳۲,۰۰۴	۲۹,۹۱۹,۱۲۶,۹۸۱			۰/۰۰٪			
جمع					۱,۳۶۷,۶۰۴	۱,۶۸۲,۱۸۰,۹۰۹,۶۹۱	۱,۸۱۲,۶۰۶,۹۸۳,۷۲۱	۶۰,۵۰۰	۸۷,۶۳۵,۴۴۶,۱۶۸	۶۴,۶۰۴	۷۴,۰۰۰,۶۶۸,۰۱۷	۱۲,۲۱۸,۹۵۲	۱,۶۹۶,۵۳۵,۲۱۴,۲۳۲	۹۸/۸۰٪			

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱/۱۴٪	۱۹,۳۸۴,۶۸۲,۴۹۷	۸۷,۰۸۶,۶۹۱,۸۹۱	۱۰۶,۴۶۸,۰۹۸,۵۲۹	۳,۲۷۵,۸۵۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۲,۶۵۵,۳۷۴	۹۶,۰۰۹,۶۰۰	۱,۰۱۳,۹۴۰	۹۷,۶۵۱,۰۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۲-۷۴۰۰-۹۸۴۲۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۱۴٪	۱۹,۳۸۷,۳۳۷,۸۷۱	۸۷,۱۸۳,۷۰۱,۴۹۱	۱۰۶,۴۶۹,۱۱۲,۴۶۹	۱۰۱,۹۲۶,۸۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲-۲	۷۹۷,۸۷۲,۱۹۳	(۰/۰۰۵)	۰/۰۵٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۹۴۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۴۷,۴۷۳,۴۱۲,۱۵۳)	۱۰۰/۵۵٪	(۰/۰۸۷)
سایر درآمدها	۴-۳	۱۰,۳۲۶,۲۷۸	(۰/۰۰۰)	۰/۰۰٪
جمع		(۱۴۶,۶۶۵,۱۹۹,۷۴۲)	۱۰۰/۰۰٪	(۰/۰۸۶)

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۷,۶۲۶,۵۸۹,۷۲۴	۷,۶۲۶,۵۸۹,۷۲۴	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	کوتاه مدت - ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲ - گردشگری
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱ - پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳ - پارسیان
۱۵,۹۹۷,۳۲۶,۸۱۵	۱۵,۹۹۷,۳۲۶,۸۱۵	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۱,۰۸۲,۷۳۶,۹۳۰	۱۷,۳۸۴,۱۷۲,۷۱۹	۱۸,۴۶۶,۹۰۹,۶۴۹	۱۳,۵۰۰	۱,۰۸۲,۷۳۶,۹۳۰	۱۷,۳۸۴,۱۷۲,۷۱۹	۱۸,۴۶۶,۹۰۹,۶۴۹	۱۳,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱۵۲,۵۲۹,۶۶۷,۵۲۷	۱۵۰,۶۳۳,۸۶۸,۸۶۶	۱۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۳۸,۲۷۱,۸۱۱,۴۱۲	۵۳۱,۵۸۰,۹۵۱,۵۰۶	۴۱۹,۳۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۱۰۵,۰۹۱,۶۹۳,۲۵۳	۱۰۴,۶۹۵,۳۶۰,۷۵۸	۸۵,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات
۱۱۸,۶۷۵,۸۶۴-	۱,۰۵۹,۹۵۷,۱۱۰	۹۴۱,۲۸۱,۲۴۶	۷۰۰	۱۱۸,۶۷۵,۸۶۴-	۱,۰۵۹,۹۵۷,۱۱۰	۹۴۱,۲۸۱,۲۴۶	۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ آینده
۶۰۵,۸۱۲,۴۸۰-	۱۱,۴۹۱,۴۷۳,۴۸۳	۱۰,۸۸۵,۶۶۱,۰۰۳	۸,۷۰۰	۹۴,۳۵۲,۱۴۰-	۴,۵۶۶,۰۹۰,۱۲۷	۴,۴۷۱,۷۳۷,۹۸۷	۳,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۲۳,۱۵۴,۶۳۰	۶,۹۱۷,۴۰۶,۲۵۳	۶,۹۴۰,۵۶۰,۸۸۳	۵,۲۰۰	۲۳,۱۵۴,۶۳۰	۶,۹۱۷,۴۰۶,۲۵۳	۶,۹۴۰,۵۶۰,۸۸۳	۵,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۵۵۶,۸۹۲,۸۱۵-	۱۳,۸۱۷,۹۴۴,۰۸۶	۱۳,۲۶۱,۰۵۱,۲۷۱	۹,۹۰۰	۵۵۶,۸۹۲,۸۱۵-	۱۳,۸۱۷,۹۴۴,۰۸۶	۱۳,۲۶۱,۰۵۱,۲۷۱	۹,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۹۹,۹۵۸,۱۱۱,۲۲۱	۱۰۱,۳۳۵,۷۸۹,۷۹۲	۱۰۸,۶۰۰	۴۶۱,۹۰۱,۴۵۲	۲۹,۴۵۷,۲۲۵,۵۲۹	۲۹,۹۱۹,۱۲۶,۹۸۱	۳۲,۰۰۴	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۷,۷۸۰,۸۰۲,۰۹۰-	۹۴۶,۵۲۲,۲۳۷,۰۶۴	۹۳۸,۷۴۱,۴۳۴,۹۷۴	۷۶۹,۹۰۰	۷۹۷,۸۷۲,۱۹۳	۷۳,۲۰۲,۷۹۵,۸۲۴	۷۴,۰۰۰,۶۶۸,۰۱۷	۶۴,۶۰۴	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۱۸,۵۳۱,۹۸۷	۷۷۱,۷۳۵,۸۷۲	۷۹۰,۲۶۷,۸۵۹	۸۰۰	۱۴,۰۶۹,۱۰۲	۷۷۶,۱۹۸,۷۵۷	۷۹۰,۲۶۷,۸۵۹	۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۶۹۹,۲۰۹,۳۳۱	۲۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۰۸	۲۷,۷۵۲,۶۱۲,۸۳۹	۲۹,۹۰۰	۵۴۰,۷۷۱,۱۱۹	۲۷,۲۱۱,۸۴۱,۷۲۰	۲۷,۷۵۲,۶۱۲,۸۳۹	۲۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۹۰	۵۰,۲۱۴,۴۹۲,۲۵۳	۵۱,۶۰۵,۵۷۸,۳۴۳	۵۶,۲۰۰	۱,۰۶۶,۴۲۵,۹۱۶	۵۰,۵۳۹,۱۵۲,۴۲۷	۵۱,۶۰۵,۵۷۸,۳۴۳	۵۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۹۸,۶۰۳,۵۵۱	۹,۶۹۲,۹۱۱,۹۴۶	۹,۷۹۱,۵۱۵,۴۹۷	۱۰,۹۰۰	۷۵,۷۹۳,۵۶۸	۹,۷۱۵,۷۲۱,۹۲۹	۹,۷۹۱,۵۱۵,۴۹۷	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۱۶,۹۶۱,۰۱۱	۴,۴۷۲,۰۴۴,۳۴۸	۴,۵۸۹,۰۰۵,۳۵۹	۵,۶۰۰	۹۰,۲۵۸,۰۸۷	۴,۴۹۸,۷۴۷,۲۷۲	۴,۵۸۹,۰۰۵,۳۵۹	۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۶۳,۶۵۳,۶۸۶	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۸۲۷,۵۲۶,۷۹۹	۳,۳۰۰	۶۲,۹۱۵,۲۶۶	۲,۷۶۴,۶۱۱,۵۳۳	۲,۸۲۷,۵۲۶,۷۹۹	۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۴,۹۹۲,۸۴۱,۳۲۴	۲۴۷,۰۵۴,۵۰۵,۱۳۱	۲۶۲,۰۴۷,۳۴۶,۴۵۵	۱۹۱,۶۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۸,۲۵۰-	۲۸۸,۱۷۸,۴۳۴,۷۰۵	۲۶۲,۰۴۷,۳۴۶,۴۵۵	۱۹۱,۶۰۰	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
۱۷,۶۹۸,۴۳۷,۰۲۰-	۱۸۰,۹۹۹,۳۴۰,۸۱۳	۱۶۳,۳۰۰,۹۰۳,۷۹۳	۱۱۹,۴۰۰	۱۵,۰۲۲,۴۹۵,۴۸۹-	۱۷۸,۳۲۳,۳۹۹,۲۸۲	۱۶۳,۳۰۰,۹۰۳,۷۹۳	۱۱۹,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ آینده
۱,۱۲۸,۰۰۶,۷۷۳-	۸۸,۳۸۵,۹۴۳,۶۴۱	۸۷,۲۵۷,۹۳۶,۸۶۸	۶۳,۸۰۰	۷,۹۲۴,۵۴۸,۶۱۶-	۹۵,۱۸۲,۴۸۵,۴۸۴	۸۷,۲۵۷,۹۳۶,۸۶۸	۶۳,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۴,۱۸۱,۲۸۶,۲۵۶	۱۵۵,۸۳۷,۰۸۷,۳۱۰	۱۶۰,۰۱۸,۴۷۳,۵۶۶	۱۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۸۳۶,۱۶۴-	۱۷۴,۹۲۴,۳۰۹,۷۳۰	۱۶۰,۰۱۸,۴۷۳,۵۶۶	۱۱۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۱۹,۷۸۳,۱۶۷,۵۶۶-	۹۲۹,۲۸۹,۸۷۶,۲۹۷	۹۰۹,۵۰۶,۷۰۸,۷۳۱	۶۶۵,۰۰۰	۸۴,۹۶۶,۸۲۷,۷۹۴-	۹۹۴,۴۷۳,۵۳۶,۵۲۵	۹۰۹,۵۰۶,۷۰۸,۷۳۱	۶۶۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
				۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸-	۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸	.	.	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱۷,۰۴۷,۲۵۷,۳۶۹-	۱,۶۹۶,۵۳۵,۱۳۳,۴۷۸	۱,۶۷۹,۴۸۷,۸۷۶,۱۰۹	۱,۲۶۳,۵۰۰	۱۴۷,۴۷۳,۴۱۲,۱۵۳-	۱,۸۲۶,۹۶۱,۲۸۸,۲۶۲	۱,۶۷۹,۴۸۷,۸۷۶,۱۰۹	۱,۲۶۳,۵۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۸,۵۳۱,۹۸۷	.	۱۸,۵۳۱,۹۸۷	۱۴,۰۶۹,۱۰۲	.	۱۴,۰۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۶۹۹,۲۰۹,۳۳۱	.	۶۹۹,۲۰۹,۳۳۱	۵۴۰,۷۷۱,۱۱۹	.	۵۴۰,۷۷۱,۱۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۹۰	.	۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۹۰	۱,۰۶۶,۴۲۵,۹۱۶	.	۱,۰۶۶,۴۲۵,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۹۸,۶۰۳,۵۵۱	.	۹۸,۶۰۳,۵۵۱	۷۵,۷۹۳,۵۶۸	.	۷۵,۷۹۳,۵۶۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۱۱۶,۹۶۱,۰۱۱	.	۱۱۶,۹۶۱,۰۱۱	۹۰,۲۵۸,۰۸۷	.	۹۰,۲۵۸,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۶۳,۶۵۳,۶۸۶	.	۶۳,۶۵۳,۶۸۶	۶۲,۹۱۵,۲۶۶	.	۶۲,۹۱۵,۲۶۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۱۶,۰۷۵,۵۷۸,۲۵۴	۱,۰۸۲,۷۳۶,۹۳۰	۱۴,۹۹۲,۸۴۱,۳۲۴	۲۵,۰۴۸,۳۵۱,۳۲۰-	۱,۰۸۲,۷۳۶,۹۳۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۸,۲۵۰-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات
۱۷,۸۱۷,۱۱۲,۸۸۴-	۱۱۸,۶۷۵,۸۶۴-	۱۷,۶۹۸,۴۳۷,۰۲۰-	۱۵,۱۴۱,۱۷۱,۳۵۳-	۱۱۸,۶۷۵,۸۶۴-	۱۵,۰۲۲,۴۹۵,۴۸۹-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۴,۲۰۴,۵۴۰,۸۸۶	۲۳,۱۵۴,۶۳۰	۴,۱۸۱,۳۸۶,۲۵۶	۱۴,۸۸۲,۶۸۱,۵۳۴-	۲۳,۱۵۴,۶۳۰	۱۴,۹۰۵,۸۳۶,۱۶۴-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۲۰,۳۴۰,۰۶۰,۳۸۱-	۵۵۶,۸۹۲,۸۱۵-	۱۹,۷۸۳,۱۶۷,۵۶۶-	۸۵,۵۲۳,۷۲۰,۶۰۹-	۵۵۶,۸۹۲,۸۱۵-	۸۴,۹۶۶,۸۲۷,۷۹۴-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه

۱,۷۳۳,۸۱۹,۲۵۳-	۶۰۵,۸۱۲,۴۸۰-	۱,۱۲۸,۰۰۶,۷۷۳-	۸,۰۱۸,۹۰۰,۷۵۶-	۹۴,۳۵۲,۱۴۰-	۷,۹۲۴,۵۴۸,۶۱۶-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	.	۸۹,۰۵۲,۵۵۴	۴۶۱,۹۰۱,۴۵۲	۳۷۲,۸۴۸,۸۹۸-	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۶,۶۹۰,۸۰۲,۲۰۱-	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۷,۷۰۵				سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	.				سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
۳۹۶,۳۰۹,۴۴۶-	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۲۳,۰۴۹				سکه تمام بهار تحویلی اروزه صادرات
۲۴,۸۲۸,۰۵۹,۴۵۹-	۷,۷۸۰,۸۰۲,۰۹۰-	۱۷,۰۴۷,۲۵۷,۳۶۹-	۱۴۶,۶۷۵,۵۳۹,۹۶۰-	۷۹۷,۸۷۲,۱۹۳	۱۴۷,۴۷۳,۴۱۲,۱۵۳-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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٪	۷,۶۲۶,۵۸۹,۷۲۴	۱۰۰/۰۰٪	۱۳,۹۴۰	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٪	۱۵,۹۹۷,۳۲۶,۸۱۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۳,۹۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۳۷۴,۷۶۷,۹۵۳	۱۰,۳۲۶,۲۷۸	
۳۷۴,۷۶۷,۹۵۳	۱۰,۳۲۶,۲۷۸	جمع