



صندوق سرمایه گذاری طلای ذرین آگاه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

**صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه**

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	درآمد از	مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
				تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	تاریخ اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	
دارای	از	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱/۰۹%	۹۴۰,۲۹۰	۷۹۴,۸۵۴,۳۱۱	۸۰۰	۰
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱/۰۹%	۲۶,۴۶۷,۲۱۸,۷۶۸	۷,۱۹۹,۱۵۳,۵۴۳	۷,۷۰۰	۶,۴۱۶,۳۱۴,۸۶۳
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳/۴۲٪	۵۶,۷۵۶,۵۸۰,۳۸۰	۵,۹۸۷,۱۶۰,۳۵۱	۶,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۴۳۶,۴۳۷
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۰۸٪	۹۱۶,۷۰	۹,۷۹۱,۵۱۵,۴۹۷	۱۰,۹۰۰	۹,۶۹۲,۹۱۱,۹۴۶
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۱۳٪	۵۶۶,۰۲۶,۳۵۵	۸۳۱,۸۵۰	۷,۰۰۰	۸۳۲,۳۵۵,۳۵۸
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۱۷٪	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۸۷۰,۲۰۰	۲,۳۰۰	۲,۸۲۷,۵۲۶,۷۹۹
استادخانه-	-	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱/۱۷٪	۲۳۷,۰۰,۵۷۴,۱۱۲	۱,۴۲۰,۴۴۱	۱۸۴,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰,۸۶۲۹
تمام سکه طرح جدید	۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱/۱۲۳٪	۱۹۷,۰۰,۸,۷۸۱,۰۳۵	۱,۴۲۰,۴۴۴	۱۳۱,۰۰۰	۸,۰۱۸,۱۲۹,۴۴۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱/۰۸٪	۸,۴۶۷,۰۲۶,۹۰۷	۱,۴۲۰,۴۴۲	۶۱,۰۰۰	۸,۴۶۷,۸۴۰,۱۲۸	
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سالان	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۰۷٪	۱۴۰,۹۱۹,۳۴۹,۰۳۸	۱,۴۲۰,۳۱۱	۱۰۵,۸۰	۱۵,۱۴۴,۴۸۷,۱۴۰	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۰۷٪	۹۰,۷۸۰,۴,۶۹,۱۸۴	۱,۴۲۲,۴۵۴	۶۴۹,۵۰۰	۳۰,۱۹۲,۹۲۲,۲۲۵	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰/۰۷٪	۱,۷۱۶,۵۱۵,۵۲۵,۱۲۶	۱,۶۶۹,۴۶۹,۰۲,۸۲۸	۱۱,۵۹۲,۹۷۲	۱,۱۴۴,۶۰۰	

جمع

**صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۴٪.	۶۳۸,۹۱۹,۶۳۹	۱۳۷,۵۹۵,۲۵۳,۹۴۶	۱۱۸,۸۴۹,۴۹۱,۰۸۸	۱۹,۳۸۴,۶۸۲,۴۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪.	۲,۶۷۷,۸۰۸	.	۲۲,۴۳۴	۲,۶۵۵,۳۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪.	۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۴٪.	۶۵۱,۵۷۷,۴۴۷	۱۳۷,۵۹۵,۲۷۳,۹۴۶	۱۱۸,۸۵۹,۵۱۳,۵۲۲	۱۹,۳۸۷,۳۳۷,۸۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰/۰۸٪.	-۲/۰۷٪.	(۱,۲۹۹,۶۴۶,۸۵۱)	۲-۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۰۰٪.	۰/۰۰٪.	۲۲,۴۳۴	۳-۲	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳/۷۳٪.	۱۰۲/۰۵٪.	۶۴,۰۹۳,۹۳۲,۴۱۱	۲-۲	درآمد ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۰۰٪.	۰/۰۳٪.	۱۱,۷۶۱,۲۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۳/۶۵٪.</b>	<b>۱۰۰/۰۰٪.</b>	<b>۶۲,۸۰۶,۰۶۹,۲۷۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خلاص درآمد	درآمد سود	خلاص درآمد	درآمد سود				
۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۲۲,۴۳۴	۲۲,۴۳۴	.	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت - ۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	گردشگری بلند مدت - ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	بلند مدت - ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳ پارسیان
<b>۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹</b>	<b>۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹</b>	<b>۲۲,۴۳۴</b>	<b>۲۲,۴۳۴</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				طی دوره
ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	شرح		
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۷۷۱,۱۲۰,۱۸۳	۷۹۴,۸۵۴,۳۱۱	۸۰۰	۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۷۷۱,۱۲۰,۱۸۳	۷۹۴,۸۵۴,۳۱۱	۸۰۰	استادخانه-م۱ابودجه-۹۹۹۶-
۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۶,۹۹۶,۹۲۳,۱۴۶	۷,۱۹۹,۱۵۳,۵۴۳	۷,۱۰۰	۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۶,۹۹۶,۹۲۳,۱۴۶	۷,۱۹۹,۱۵۳,۵۴۳	۷,۱۰۰	۰۱۰۶۲۱- استادخانه-م۲ابودجه-۹۹۴۷-
۱۷۴,۴۴۹,۶۹۰	۵,۸۱۲,۷۱۰,۶۶۱	۵,۹۸۷,۱۶۰,۳۵۱	۶,۵۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۶۹۰	۵,۸۱۲,۷۱۰,۶۶۱	۵,۹۸۷,۱۶۰,۳۵۱	۶,۵۰۰	۰۱۱۰۱۹- استادخانه-م۳ابودجه-۹۹۴۷-
۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۸۰۷,۹۶۱,۸۸۰	۸۳۲,۳۵۵,۲۵۸	۱,۰۰۰	۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۸۰۷,۹۶۱,۸۸۰	۸۳۲,۳۵۵,۲۵۸	۱,۰۰۰	۰۲۰۶۰۶- استادخانه-م۴ابودجه-۹۹۴۷-
۱,۶۵۰,۶۱۷,۲۸۵	۳۰,۷۷۶,۷۵۷,۰۸۰	۳۲,۴۲۷,۳۷۴,۳۶۵	۲۳,۹۰۰	۵۶۷,۸۸۰,۳۵۵	۱۳,۳۹۲,۵۸۴,۳۶۱	۱۳,۹۶۰,۴۶۴,۷۱۶	۱۰,۴۰۰	۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱۵۲,۰۲۹,۶۶۷,۵۲۷	۱۵۰,۶۳۳,۸۶۸,۸۶۶	۱۱۹,۰۰۰					۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ ملت
۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۳۸,۲۷۱,۸۱۱,۴۱۲	۵۳۱,۵۸۰,۹۵۱,۵۰۶	۴۱۹,۳۰۰					۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ رفاه
۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۱۰۵,۰۹۱,۶۹۳,۲۵۳	۱۰۴,۶۹۵,۳۶۰,۷۵۸	۸۵,۰۰۰					۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ صادرات
۱,۱۸۵,۹۵۵,۵۲۴-	۱۰,۱۴۵,۳۶۶,۲۱۵	۸,۹۵۹,۴۱۰,۶۹۱	۶,۷۰۰	۱,۰۶۷,۲۷۹,۶۶۰-	۹,۰۸۵,۴۰۹,۱۰۵	۸,۰۱۸,۱۲۹,۴۴۵	۶,۰۰۰	۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ آینده
۸۵۵,۱۳۹,۹۷۵-	۲۰,۲۰۸,۶۴۱,۱۰۶	۱۹,۳۵۳,۵۰۱,۱۳۱	۱۵,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۷,۴۹۵-	۸,۷۱۷,۱۶۷,۶۲۳	۸,۴۶۷,۸۴۰,۱۲۸	۶,۳۰۰	۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ سامان
۲۵۸,۸۴۵,۱۵۸	۲۱,۸۱۶,۲۰۲,۸۶۵	۲۲,۰۷۵,۰۴۸,۰۲۳	۱۶,۴۰۰	۲۳۵,۶۹۰,۰۵۲۸	۱۴,۸۹۸,۷۹۶,۶۱۲	۱۵,۱۲۴,۴۸۷,۱۴۰	۱۱,۲۰۰	۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ ملت
۱,۷۶۸,۳۱۰,۹۸۷-	۴۵,۲۲۲,۲۹۴,۴۹۳	۴۳,۴۵۳,۹۸۳,۵۰۶	۳۲,۴۰۰	۱,۲۱۱,۴۱۸,۱۷۲-	۳۱,۴۰۴,۳۵۰,۴۰۷	۳۰,۱۹۲,۹۳۲,۲۳۵	۲۲,۵۰۰	۰۱۱۰۰- تمام سکه طرح جدید ۱۱۷ رفاه
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۹۹,۹۵۸,۱۱۱,۲۲۱	۱۰۱,۳۳۵,۷۸۹,۷۹۲	۱۰۸,۶۰۰					۰۱۱۰۰- گام بانک صادرات ۱۰۸
۹,۰۸۰,۴۴۸,۹۴۱-	۱,۰۳۸,۴۰۹,۲۶۱,۰۴۲	۱,۰۲۹,۳۲۸,۸۱۲,۱۰۱	۸۴۲,۳۰۰	۱,۲۹۹,۶۴۶,۸۵۱-	۹۱,۸۸۷,۰۲۳,۹۷۸	۹۰,۵۸۷,۳۷۷,۱۲۷	۷۲,۴۰۰	۰۱۱۰۰- جمع

## صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

### صورت وضعیت در آمدها

#### برای ماه متمیزی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			اسناد خزانه-م بودجه-۹۹
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۲۳,۷۳۴,۱۲۸	.	۵,۲۰۲,۱۴۱	۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۱۸,۵۳۱,۹۸۷-	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۱۰۶۲۱
۱,۰۷۷,۴۳۵,۲۰۰	۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۸۷۵,۲۰۴,۸۰۳	۳۷۸,۲۲۵,۸۶۹	۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۱۷۵,۹۹۵,۴۷۲	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۱۱۰۱۹
۲,۱۵۱,۳۷۴,۳۶۴	۱۷۴,۴۴۹,۶۹۰	۱,۹۷۶,۹۲۴,۶۷۴	۷۶۰,۲۸۸,۲۷۴	۱۷۴,۴۴۹,۶۹۰	۵۸۵,۸۳۸,۵۸۴	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۱۱۱۰
۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰	.	۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰	۱۵۷,۹۲۷,۶۶۹	.	۱۵۷,۹۲۷,۶۶۹	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۱۱۲۱۵
۱۹۰,۶۳۳,۸۲۹	۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۱۶۶,۲۴۰,۴۵۱	۷۳,۶۷۲,۸۱۸	۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۴۹,۲۷۹,۴۴۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۲۰۶۰۶
۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳	.	۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳	۴۱,۲۵۱,۰۴۷	.	۴۱,۲۵۱,۰۴۷	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ ۰۲۰۳۱۶
۲۵,۶۴۰,۴۴۴,۶۴۳	۱,۶۵۰,۶۱۷,۲۸۵	۲۳,۹۸۹,۸۲۷,۳۵۸	۹,۵۶۴,۸۶۶,۳۸۹	۵۶۷,۸۸۰,۳۵۵	۸,۹۹۶,۹۸۶,۰۳۴	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۱۱,۶۲۲,۲۴۴,۰۵۹-	۱,۱۸۵,۹۵۵,۵۲۴-	۱۰,۴۳۶,۲۸۸,۵۳۵-	۶,۱۹۴,۸۶۸,۸۲۵	۱,۰۶۷,۲۷۹,۶۶۰-	۷,۲۶۲,۱۴۸,۴۸۵	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۱۰,۰۷۴,۵۴۱,۴۹۵	۲۵۸,۸۴۵,۱۵۸	۹,۸۱۵,۶۹۶,۳۳۷	۵,۸۷۰,۰۰۰,۶۰۹	۲۳۵,۶۹۰,۵۲۸	۵,۶۳۴,۳۱۰,۰۸۱	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت

۱۶,۱۰۴,۲۷۶,۸۲۸	۱,۷۶۸,۳۱۰,۹۸۷-	۱۷,۸۷۲,۵۸۷,۸۱۵	۳۶,۴۴۴,۳۳۷,۲۰۹	۱,۲۱۱,۴۱۸,۱۷۲-	۳۷,۶۵۵,۷۵۵,۳۸۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۰۶۹,۸۲۵,۴۵۷	۸۵۵,۱۳۹,۹۷۵-	۲,۴۲۴,۹۶۵,۴۳۲	۳,۳۰۳,۶۴۴,۷۱۰	۲۴۹,۳۲۷,۴۹۵-	۳,۵۵۲,۹۷۲,۲۰۵	سکه تمام بهارتحویلی ۱ روزه سامان
۶,۶۹۰,۸۰۲,۲۰۱-	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-	۵۷,۷۰۵				سکه تمام بهارتحویلی ۱ روزه رفاه
۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-	.				سکه تمام بهارتحویلی ۱ روزه ملت
۳۹۶,۳۰۹,۴۴۶-	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-	۲۳,۰۴۹				سکه تمام بهارتحویلی ۱ روز صادرات
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	.				گام بانک صادرات ۰۱۰۸
<b>۳۷,۹۶۶,۲۲۶,۱۰۱</b>	<b>۹,۰۸۰,۴۴۸,۹۴۱-</b>	<b>۴۷,۰۴۶,۶۷۵,۰۴۲</b>	<b>۶۲,۷۹۴,۲۸۵,۰۶۰</b>	<b>۱,۲۹۹,۶۴۶,۸۵۱-</b>	<b>۶۴,۰۹۳,۹۳۲,۴۱۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۴۷/۶۷٪.	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۱۰۰/۰۰٪.	۲۲,۴۳۴		۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱
۲/۱۰٪.	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰				۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱
۵۰/۲۳٪.	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱				۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳
۱۰۰/۰۰٪.	۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	۱۰۰/۰۰٪.	۲۲,۴۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

: ۴-۲ سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۳۸۶,۵۲۹,۲۳۲	۱۱,۷۶۱,۲۷۹	
۳۸۶,۵۲۹,۲۳۲	۱۱,۷۶۱,۲۷۹	جمع