



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- 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	۱۹,۳۸۴,۶۸۳,۴۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۲,۶۷۷,۸۰۸	۰	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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود(زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۲۹۹,۶۴۶,۸۵۱)	-۲/۰۷٪	-۰/۰۸٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۴۳۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴,۰۹۳,۹۳۲,۴۱۱	۱۰۲/۰۵٪	۳/۷۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۶۱,۲۷۹	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۲,۸۰۶,۰۶۹,۲۷۳	۱۰۰/۰۰٪	۳/۶۵٪

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۲۲,۴۳۴	۲۲,۴۳۴	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت- -۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲ گردشگری
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	بلند مدت- ۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	۲۲,۴۳۴	۲۲,۴۳۴				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی دورہ

[illegible]

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 بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			
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-م۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱,۰۷۷,۴۳۵,۲۰۰	۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۸۷۵,۲۰۴,۸۰۳	۳۷۸,۲۲۵,۸۶۹	۲۰۲,۲۳۰,۳۹۷	۱۷۵,۹۹۵,۴۷۲	اسناد خزانه-م۲ 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-م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰	.	۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰	۱۵۷,۹۲۷,۶۶۹	.	۱۵۷,۹۲۷,۶۶۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۱۹۰,۶۳۳,۸۲۹	۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۱۶۶,۲۴۰,۴۵۱	۷۳,۶۷۲,۸۱۸	۲۴,۳۹۳,۳۷۸	۴۹,۲۷۹,۴۴۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳	.	۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳	۴۱,۲۵۱,۰۴۷	.	۴۱,۲۵۱,۰۴۷	اسناد خزانه-م۹ 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 ۱۱۰۰ 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 ۱۱۱۰ 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 ۲۱۱۰ 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
۱,۵۶۹,۸۲۵,۴۵۷	۸۵۵,۱۳۹,۹۷۵-	۲,۴۲۴,۹۶۵,۴۳۲	۳,۳۰۳,۶۴۴,۷۱۰	۲۴۹,۳۲۷,۴۹۵-	۳,۵۵۲,۹۷۲,۲۰۵	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 ۱روز صادرات
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	.				گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۳۷,۹۶۶,۲۲۶,۱۰۱	۹,۰۸۰,۴۴۸,۹۴۱-	۴۷,۰۴۶,۶۷۵,۰۴۲	۶۲,۷۹۴,۲۸۵,۵۶۰	۱,۲۹۹,۶۴۶,۸۵۱-	۶۴,۰۹۳,۹۳۲,۴۱۱	جمع

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	
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٪	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۱۰۰/۰۰٪	۲۲,۴۳۴	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٪	۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	۱۰۰/۰۰٪	۲۲,۴۳۴		جمع

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

۲-۴- 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