



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه-۹۸-۲۰۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲			۴,۱۷۵,۰۰۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۴,۱۷۵,۰۰۲,۸۵۲	۰.۲۰٪		
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۶,۴۶۷,۲۱۸,۷۶۸	۲۶,۴۶۷,۲۱۸,۷۶۸	۳,۶۱۲,۴۲۲,۵۷۱	۳,۸۰۰	۷,۹۰۰	۷,۴۹۱,۳۰۷,۲۳۹	۲۲,۸۷۶,۶۲۰,۴۲۹	۱.۱۷٪		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵۶,۷۳۶,۵۸۰,۳۸۰	۵۶,۷۳۲,۵۰۵,۰۵۴	۹۴,۰۱۷,۲۰۶	۱۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۶۵۶,۸۶۱,۰۰۸	۴۴,۶۸۸,۰۸۱,۱۹۱	۲.۲۹٪		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۹,۶۹۳,۹۱۱,۹۴۶	۹,۹۴۹,۴۴۳,۱۶۶	۰	۰	۱۰۰,۱۵,۷۹۱,۷۷۴	۰	۰			
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸			۳,۶۵۱,۶۴۹,۱۷۴	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۳,۶۵۲,۸۵۸,۵۰۰	۰			
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۶۶۰,۲۴۶,۳۵۵	۵,۸۲۶,۹۸۶,۸۰۶	۰	۰	۷,۰۰۰	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۸	۰			
اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲,۷۶۳,۸۷۳,۱۱۳	۲,۸۶۸,۷۷۷,۸۴۶	۱۳,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۲۶۵,۹۵۸	۱۶,۳۰۰	۱۴,۳۹۰,۳۴۷,۷۱۴	۰			
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۳۷,۷۰۰,۶۷۴,۱۱۲	۲۶۱,۶۹۰,۵۰۱,۴۷۰	۲۳,۰۰۰	۳۴,۱۳۹,۷۳۶,۸۴۳	۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۷۱,۸۴۰,۴۱۰,۹۵۵	۱۵.۱۳٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۹۷,۰۰۸,۷۸۱,۰۳۵	۱۸۶,۵۷۲,۴۹۲,۵۰۰	۷۲,۲۰۰	۱۱۰,۹۹۳,۴۴۳,۱۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۹۰,۰۲۶	۳۰۷,۷۰۱,۸۶۲,۱۴۲	۱۴.۹۶٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴,۶۹۵,۳۲۶,۹۰۷	۸۷,۱۲۰,۲۹۲,۳۲۹	۱۰,۲۰۰	۱۵۰,۴۲۰,۳۰۰,۵۴	۲۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۰۶,۵۲۶	۹۹,۴۵۸,۱۷۳,۲۹۷	۵.۱۹٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰,۹۱۹,۳۴۹,۰۳۸	۱۵۰,۷۳۵,۰۴۵,۳۷۵	۴,۲۰۰	۶,۳۹۵,۳۰۵,۶۴۰	۱۰۰	۱۴۹,۸۱۱,۵۰۵	۱۴۷,۷۵۲,۷۰۰,۱۲۵	۸.۰۶٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۷,۸۰۴,۰۶۹,۱۸۴	۹۲۵,۶۷۶,۶۵۶,۹۹۹	۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۴۲۷,۷۵۴,۳۷۲	۴۰۰	۵۹۶,۰۸۳,۹۶۷	۱,۰۱۷,۶۷۱,۸۳۷,۳۳۴	۵۲.۶۷٪		
جمع					۱,۶۶۹,۴۶۹,۰۳۰,۸۳۸	۱,۷۱۶,۵۱۵,۶۲۵,۱۲۶	۲۱۱,۳۰۰	۲۹۹,۸۲۹,۰۴۲,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۵۵,۲۷۶,۱۳۴,۶۸۷	۱,۹۱۵,۴۹۲,۸۶۵,۲۷۶	۹۹.۶۵٪		

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۹۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۰۷,۳۲۴,۷۵۶	۲۵۶,۲۲۴,۶۴۵,۰۵۳	۲۵۵,۶۹۳,۰۵۰,۱۷۰	۶۳۸,۹۱۹,۶۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۳۶۰	۰	۲۲,۵۵۲	۲,۶۷۷,۸۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱۲۹,۴۴۱,۱۱۶	۲۵۶,۲۲۶,۷۰۹,۰۵۳	۲۵۵,۷۰۴,۵۷۲,۷۲۲	۶۵۱,۵۷۷,۴۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۲,۶۴۰,۶۵۹,۶۳۵	۹۹.۹۶٪	۴.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲,۱۶۸,۱۸۵	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۲,۶۷۲,۸۲۷,۸۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۴.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود				
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بلند مدت-۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	بلند مدت-۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلاي زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۷۷۱,۱۲۰,۱۸۳	۷۹۴,۸۵۴,۳۱۱	۸۰۰					اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۹۵,۸۰۴,۹۷۸	۱۴,۱۹۴,۶۵۵,۸۰۴	۱۴,۶۹۰,۴۶۰,۷۸۲	۱۵,۶۰۰	۲۹۳,۵۷۴,۵۸۱	۷,۱۹۷,۷۳۲,۶۵۸	۷,۴۹۱,۳۰۷,۲۳۹	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۷۸,۵۹۸,۲۹۵	۱۷,۹۶۵,۴۲۳,۰۶۴	۱۸,۶۴۴,۰۲۱,۳۵۹	۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۴۸,۶۰۵	۱۲,۱۵۲,۷۱۲,۴۰۳	۱۲,۶۵۶,۸۶۱,۰۰۸	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۳۰,۶۳۸,۰۵۴	۹,۶۸۵,۱۵۳,۷۲۰	۱۰,۰۱۵,۷۹۱,۷۷۴	۱۰,۹۰۰	۳۳۰,۶۳۸,۰۵۴	۹,۶۸۵,۱۵۳,۷۲۰	۱۰,۰۱۵,۷۹۱,۷۷۴	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴,۰۳۸,۸۲۶	۳,۶۴۸,۸۱۹,۶۷۴	۳,۶۵۲,۸۵۸,۵۰۰	۴,۱۰۰	۴,۰۳۸,۸۲۶	۳,۶۴۸,۸۱۹,۶۷۴	۳,۶۵۲,۸۵۸,۵۰۰	۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹۵,۶۳۷,۰۲۳	۶,۴۶۳,۶۹۴,۶۶۳	۶,۴۵۹,۳۳۱,۶۸۶	۸,۰۰۰	۱۷۱,۲۴۳,۶۴۵	۵,۶۵۵,۷۳۲,۷۸۳	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۸	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	۱۴,۱۴۸,۰۶۹,۷۸۵	۱۴,۲۹۰,۳۴۷,۷۱۴	۱۶,۳۰۰	۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	۱۴,۱۴۸,۰۶۹,۷۸۵	۱۴,۲۹۰,۳۴۷,۷۱۴	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۶۵۰,۶۱۷,۲۸۵	۳۰,۷۷۶,۷۵۷,۰۸۰	۳۲,۴۲۷,۳۷۴,۳۶۵	۲۳,۹۰۰					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
(۱,۱۸۸,۲۵۳,۹۳۷)	۱۰,۴۴۵,۳۵۴,۶۵۴	۹,۲۵۷,۱۰۰,۷۱۷	۶,۹۰۰	(۲,۲۹۸,۴۱۳)	۲۹۹,۹۸۸,۴۳۹	۲۹۷,۶۹۰,۰۲۶	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ آینده
(۸۳۵,۵۴۳,۶۳۹)	۲۰,۴۸۷,۴۵۱,۲۹۶	۱۹,۶۵۱,۹۰۷,۶۵۷	۱۵,۲۰۰	۱۹,۵۹۶,۳۳۶	۲۷۸,۸۱۰,۱۹۰	۲۹۸,۴۰۶,۵۲۶	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ سامان
۲۷۵,۱۶۵,۵۵۶	۲۱,۹۴۹,۶۹۳,۹۷۲	۲۲,۲۲۴,۸۵۹,۵۲۸	۱۶,۵۰۰	۱۶,۳۲۰,۳۹۸	۱۳۳,۴۹۱,۱۰۷	۱۴۹,۸۱۱,۵۰۵	۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
(۱,۷۳۱,۳۶۷,۲۱۰)	۴۵,۷۸۱,۵۳۴,۶۸۳	۴۴,۰۵۰,۰۶۷,۴۷۳	۳۲,۸۰۰	۳۶,۸۴۳,۷۷۷	۵۵۹,۲۴۰,۱۹۰	۵۹۶,۰۸۳,۹۶۷	۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱	۹۹,۹۵۸,۱۱۱,۲۲۱	۱۰۱,۳۳۵,۷۸۹,۷۹۲	۱۰۸,۶۰۰					گام بانک صادرات ۰۱۰۸
(۷,۵۶۴,۰۶۵,۲۰۳)	۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۱۱,۹۹۱	۱,۰۸۴,۶۰۴,۹۴۶,۷۸۸	۹۰۲,۹۰۰	۱,۵۱۶,۳۸۳,۷۳۸	۵۳,۷۵۹,۷۵۰,۹۴۹	۵۵,۲۷۶,۱۳۴,۶۸۷	۶۰,۶۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	۴,۱۷۵,۰۰۲,۸۵۲	۴,۱۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۴,۸۰۰	(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	۴,۱۷۵,۰۰۲,۸۵۲	۴,۱۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۹۵۷,۴۱۷,۷۳۶	۲۲,۸۷۶,۶۲۰,۴۲۹	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۱۶۵	۲۵,۰۰۰	۸۲,۲۱۲,۹۳۳	۲۳,۷۵۱,۸۲۵,۲۳۲	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۱۶۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۱۴۰,۷۰۱,۲۵۶	۴۴,۶۸۸,۰۸۱,۱۹۱	۴۶,۸۲۸,۷۸۲,۴۴۷	۴۹,۶۰۰	۱۶۳,۷۷۶,۵۸۲	۴۶,۶۶۵,۰۰۵,۸۶۵	۴۶,۸۲۸,۷۸۲,۴۴۷	۴۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
				(۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰)	۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷	.	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷	.	۵,۶۶۰,۷۳۵,۹۷۶	۱۶۶,۲۴۰,۴۵۱	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
				(۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳)	۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۴۴۴,۴۹۹,۰۴۵	۲۷۱,۸۴۰,۴۱۰,۹۵۵	۳۰۹,۲۸۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۶۷۱,۶۸۷	۲۹۵,۸۳۰,۲۲۸,۳۱۳	۳۰۹,۲۸۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۵۷,۷۰۵	(۵۷,۷۰۵)	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه
۲۳,۰۴۹	(۲۳,۰۴۹)	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۲ صادرات
(۱,۸۱۴,۷۰۰,۶۴۲)	۳۰۷,۷۰۱,۸۶۳,۱۴۲	۳۰۵,۸۸۷,۱۶۲,۵۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۸,۶۲۱,۵۸۷,۸۹۳	۲۹۷,۲۶۵,۵۷۴,۶۰۷	۳۰۵,۸۸۷,۱۶۲,۵۰۰	۲۰۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۶,۶۲۵,۰۵۶,۷۰۳	۹۹,۴۵۸,۱۷۳,۲۹۷	۱۰۶,۰۸۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۹۱,۲۷۱	۱۰۱,۸۸۳,۱۳۸,۷۲۹	۱۰۶,۰۸۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان
۱۷,۶۷۲,۸۲۴,۰۴۹	۱۴۷,۰۸۰,۸۷۶,۰۷۶	۱۶۴,۷۵۳,۷۰۰,۱۲۵	۱۰۹,۹۰۰	۷,۸۵۷,۱۲۷,۷۱۲	۱۵۶,۸۹۶,۵۷۲,۴۱۳	۱۶۴,۷۵۳,۷۰۰,۱۲۵	۱۰۹,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۵۹,۳۳۴,۷۱۹,۵۴۱	۱,۰۱۷,۶۷۱,۸۳۷,۳۳۴	۱,۰۷۷,۰۰۶,۵۵۶,۸۷۵	۷۲۳,۰۰۰	۴۱,۴۶۲,۱۳۱,۷۲۶	۱,۰۳۵,۵۴۴,۴۲۵,۱۴۹	۱,۰۷۷,۰۰۶,۵۵۶,۸۷۵	۷۲۳,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۱۲۸,۱۷۰,۹۵۰,۹۳۹	۱,۹۱۵,۴۹۲,۷۸۴,۵۲۲	۲,۰۴۳,۶۶۳,۷۳۵,۴۶۱	۱,۳۹۵,۳۰۰	۸۱,۱۲۴,۲۷۵,۸۹۷	۱,۹۶۲,۵۳۹,۴۵۹,۵۶۴	۲,۰۴۳,۶۶۳,۷۳۵,۴۶۱	۱,۳۹۵,۳۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	.	(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	.	(۱۶,۶۲۳,۹۳۰)	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۱,۴۵۳,۲۲۲,۷۱۴	۴۹۵,۸۰۴,۹۷۸	۹۵۷,۴۱۷,۷۳۶	۳۷۵,۷۸۷,۵۱۴	۲۹۳,۵۷۴,۵۸۱	۸۲,۲۱۲,۹۳۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۸۱۹,۲۹۹,۵۵۱	۶۷۸,۵۹۸,۲۹۵	۲,۱۴۰,۷۰۱,۲۵۶	۶۶۷,۹۲۵,۱۸۷	۵۰۴,۱۴۸,۶۰۵	۱۶۳,۷۷۶,۵۸۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۳۰,۶۳۸,۰۵۴	۳۳۰,۶۳۸,۰۵۴	.	۷۴,۱۰۶,۸۳۴	۳۳۰,۶۳۸,۰۵۴	(۲۵۶,۵۳۱,۲۲۰)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴,۰۳۸,۸۲۶	۴,۰۳۸,۸۲۶	.	۴,۰۳۸,۸۲۶	۴,۰۳۸,۸۲۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۶,۰۲۲,۶۱۳,۴۵۰	۱۹۵,۶۳۷,۰۲۳	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷	۵,۸۳۱,۹۷۹,۶۲۱	۱۷۱,۲۴۳,۶۴۵	۵,۶۶۰,۷۳۵,۹۷۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	.	۳۷,۳۷۳,۱۹۶	۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	(۱۰۴,۹۰۴,۷۳۳)	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۹,۰۹۵,۱۱۶,۳۳۰	۱,۶۵۰,۶۱۷,۲۸۵	۳۷,۴۴۴,۴۹۹,۰۴۵	۱۳,۴۵۴,۶۷۱,۶۸۷	.	۱۳,۴۵۴,۶۷۱,۶۸۷	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
(۳,۰۰۲,۹۵۴,۵۷۹)	(۱,۱۸۸,۲۵۳,۹۳۷)	(۱,۸۱۴,۷۰۰,۶۴۲)	۸,۶۱۹,۲۸۹,۴۸۰	(۲,۲۹۸,۴۱۳)	۸,۶۲۱,۵۸۷,۸۹۳	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آپننده
۱۷,۹۴۷,۹۸۹,۶۰۵	۲۷۵,۱۶۵,۵۵۶	۱۷,۶۷۲,۸۲۴,۰۴۹	۷,۸۷۳,۴۴۸,۱۱۰	۱۶,۳۳۰,۳۹۸	۷,۸۵۷,۱۲۷,۷۱۲	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۵۷,۶۰۳,۲۵۲,۳۳۱	(۱,۷۳۱,۴۶۷,۲۱۰)	۵۹,۳۳۴,۷۱۹,۵۴۱	۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۵۰۳	۳۶,۸۴۳,۷۷۷	۴۱,۴۶۲,۱۳۱,۷۲۶	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵,۷۸۹,۵۱۳,۰۶۴	(۸۳۵,۵۴۳,۶۳۹)	۶,۶۲۵,۰۵۶,۷۰۳	۴,۲۱۹,۶۸۷,۶۰۷	۱۹,۵۹۶,۳۳۶	۴,۲۰۰,۰۹۱,۲۷۱	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۲۳,۷۳۴,۱۲۸	.				اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
(۶,۶۹۰,۸۰۲,۳۰۱)	(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
۱۲۰,۶۰۶,۸۸۵,۷۳۶	(۷,۵۶۴,۰۶۵,۲۰۳)	۱۲۸,۱۷۰,۹۵۰,۹۳۹	۸۲,۶۴۰,۶۵۹,۶۳۵	۱,۵۱۶,۲۸۳,۷۳۸	۸۱,۱۲۴,۲۷۵,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۵۰.۲۳٪	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴۷.۶۷٪	۷,۶۲۶,۶۱۲,۱۵۸	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۹۹۷,۳۴۹,۲۴۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۸,۶۹۷,۴۱۷	۳۲,۱۶۸,۱۸۵	آگاه
۴۱۸,۶۹۷,۴۱۷	۳۲,۱۶۸,۱۸۵	جمع