



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها															
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																				
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷				۴۰۰	۳۲۱,۰۳۲,۹۰۰	۴۰۰	۳۲۱,۳۴۳,۰۸۹					۰/۰															
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵				۳۰۰	۲۳۰,۵۶۲,۲۶۵	۳۰۰	۲۳۰,۵۰۶,۴۵۱					۰/۰															
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۳۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴,۸۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۲,۸۵۲	۴,۱۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۲۴۶,۹۴۴,۳۲۳					۰/۰															
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳-۸۲۱۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱				۶,۰۰۰	۳,۸۴۶,۸۰۳,۷۵۰	۶,۰۰۰	۳,۷۵۰,۲۱۵,۰۸۶					۰/۰															
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۷۶,۶۲۰,۴۲۹	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۱۶۵	۲,۶۰۰	۲,۴۹۷,۸۱۳,۰۹۶	۱۸,۸۰۰	۱۸,۰۵۱,۸۷۲,۰۳۶	۸,۸۰۰	۹۷۰,۰۶۰	۸,۱۱۱,۲۸۴,۹۰۶	۸,۵۳۰,۳۶۰,۳۸۷	۰/۰															
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳-۴۱۸۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸				۱,۹۰۰	۱,۳۱۳,۸۳۴,۱۵۱	۱,۹۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۶,۴۴۹					۰/۰															
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۹,۶۰۰	۴۴,۶۸۸,۰۸۱,۱۹۱	۴۶,۸۲۸,۷۸۲,۴۴۷	۱,۴۰۰	۱,۳۲۹,۳۰۴,۳۷۱	۲۴,۳۰۰	۲۳,۱۴۶,۸۵۹,۴۶۳	۲۶,۷۰۰	۹۵۷,۵۳۰	۲۴,۰۹۷,۷۸۰,۵۹۹	۲۵,۵۴۲,۳۲۸,۱۵۰	۰/۰															
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳-۵۲۲۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۴,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۶۰,۲۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۰۰,۵۴۰,۱۶۵					۰/۰															
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵				۵۰۰	۴۶۴,۵۸۲,۰۴۱	۵۰۰	۴۶۵,۷۶۹,۲۱۷					۰/۰															
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴				۲,۴۰۰	۱,۹۷۱,۴۳۰,۲۲۰	۴۰۰	۳۲۷,۰۴۹,۶۶۹	۲,۰۰۰	۸۲۴,۶۸۰	۱,۶۴۱,۱۹۰,۶۴۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۹۰۰	۰/۰															
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۷۱,۸۴۰,۴۱۰,۹۵۵	۳۰۹,۲۸۴,۹۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۱۱,۱۶۴,۲۷۸,۹۱۵	۱۵,۵۰۰	۲۵,۰۴۹,۴۷۸,۰۷۳	۱۹۸,۸۰۰	۱,۶۴۷,۴۷۹	۲۶۲,۵۵۶,۱۷۲,۸۱۷	۳۲۸,۶۰۲,۷۳۲,۵۰۰	۰/۱															
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷				۴۵,۵۰۰	۷۳,۷۷۱,۲۴۴,۹۵۱	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۱,۶۳۲,۵۰۴	۷۳,۷۷۱,۲۴۴,۹۵۱	۷۴,۳۳۴,۹۲۰,۲۰۵	۰/۰															
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۰۵,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۱,۸۶۳,۱۴۲	۳۰۵,۸۸۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۵۶,۳۰۸,۵۸۸,۳۸۹	۷,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۹۷۸,۳۳۹	۲۳۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۳۳۳	۳۵۳,۴۸۲,۴۰۲,۳۱۷	۳۸۷,۲۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۰/۲															
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۸,۱۷۳,۲۹۷	۱۰۶,۰۸۳,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۴۱۵,۹۷۸,۹۹۷	۷,۱۰۰	۱۱,۵۵۶,۴۸۵,۸۲۰	۶۵,۵۰۰	۱,۶۴۹,۲۱۰	۹۱,۹۱۱,۲۵۳,۱۰۳	۱۰۸,۲۶۶,۳۴۲,۶۹۴	۰/۰															
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۰۹,۹۰۰	۱۴۷,۰۸۰,۸۷۶۰,۷۶	۱۶۴,۷۵۳,۷۰۰,۱۲۵	۵۸,۰۰۰	۸,۹۷۲,۳۴۷,۲۰۵	۲,۱۰۰	۳,۴۲۸,۸۱۱,۱۳۲	۱۱۳,۶۰۰	۱,۶۴۹,۲۳۸	۱۵۳,۲۲۶,۳۰۴,۶۳۶	۱۸۷,۲۰۵۷۰,۰۰۰	۰/۱															
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۷۱,۸۳۷,۳۳۴	۱,۰۷۷,۰۰۶,۵۵۶,۸۷۵	۱۶۷,۷۰۰	۲۶۱,۴۰۷,۵۳۹,۴۱۳	۲۰,۷۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۳۱,۸۹۳	۸۷,۰۰۰	۱,۶۴۸,۴۰۵	۱,۳۴۹,۳۶۱,۲۶۶,۷۰۹	۱,۴۳۳,۷۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰/۶															
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۱,۰۰۰	۹,۳۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۵۰	۹,۳۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۳۹۷,۴۹۳,۹۴۳	۰/۰															
جمع					۱,۳۹۵,۳۰۰	۱,۹۱۵,۴۹۳,۸۶۵,۲۷۶	۲,۰۳۷,۸۳۶,۷۵۹,۰۲۴	۲۹۵,۴۰۰	۴۲۸,۰۱۵,۷۰۵,۶۰۵	۱۱۳,۸۰۰	۱۳۹,۹۱۷,۶۶۱,۲۰۵	۱,۵۷۶,۹۰۰	۱۳,۴۷۸,۶۷۹	۲,۲۲۷,۴۵۷,۳۰۶,۴۱۹	۲,۵۶۴,۴۷۰,۵۳۸,۲۷۹	۱/۰															

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۸,۰۲۸,۴۴۵	۰	۵۲,۴۴۵	۷,۹۷۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۱۳٪	۳,۴۱۸,۷۱۹,۷۲۱	۳۲۵,۵۷۱,۸۹۱,۲۴۱	۳۲۸,۸۸۳,۲۸۶,۲۰۶	۱۰۷,۳۲۴,۷۵۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۴۴۰,۰۰۰			۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۷۲۲,۳۶۹	۰	۲۲,۰۰۹	۲,۷۰۰,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۱۳٪	۳,۴۴۰,۹۱۰,۵۳۵	۳۲۵,۵۷۱,۸۹۱,۲۴۱	۳۲۸,۸۸۳,۳۶۰,۶۶۰	۱۲۹,۴۴۱,۱۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۴,۰۱۵,۴۹۳,۷۳۸	۶۳٪	۰/۵۴٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۷,۰۰۶	۰/۰٪	۰/۰۰٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۸,۸۴۲,۳۶۱,۶۷۵	۹۳/۷٪	۸/۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۶,۲۵۱,۷۴۷	۰/۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۲۲۲,۹۲۴,۲۰۴,۱۶۶	۱/۰۰	۸/۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۵۲,۴۴۵	۵۲,۴۴۵	۵۲,۴۴۵	۵۲,۴۴۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۲۰-۸۱۰-سامان
۷,۶۲۶,۶۵۶,۷۱۹	۷,۶۲۶,۶۵۶,۷۱۹	۴۴,۵۶۱	۴۴,۵۶۱	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۷۰			۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	بلند مدت-۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱-پارسیان
۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱	۸,۰۳۵,۳۹۴,۶۲۱			۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلند مدت-۴۰۱۰۶۶۶۷۵۸۲۶۰۳-پارسیان
۱۵,۹۹۷,۴۴۶,۲۵۵	۱۵,۹۹۷,۴۴۶,۲۵۵	۹۷,۰۰۶	۹۷,۰۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
۵۵۹,۱۰۰	۳۲۰,۷۸۳,۹۸۹	۳۲۱,۳۴۳,۰۸۹	۴۰۰	۵۵۹,۱۰۰	۳۲۰,۷۸۳,۹۸۹	۳۲۱,۳۴۳,۰۸۹	۴۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۱۲۲,۷۳۵	۲۳۰,۳۸۳,۷۱۶	۲۳۰,۵۰۶,۴۵۱	۳۰۰	۱۲۲,۷۳۵	۲۳۰,۳۸۳,۷۱۶	۲۳۰,۵۰۶,۴۵۱	۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹- ۰۲۱۰۲۵
۷۵,۲۳۱,۱۴۸	۴,۱۷۱,۷۱۳,۱۷۵	۴,۲۴۶,۹۴۴,۳۲۳	۴,۸۰۰	۷۵,۲۳۱,۱۴۸	۴,۱۷۱,۷۱۳,۱۷۵	۴,۲۴۶,۹۴۴,۳۲۳	۴,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۱۹بودجه ۹۸- ۰۲۰۳۲۲
۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	۳,۸۴۳,۸۹۸,۸۳۶	۳,۷۵۰,۲۱۵,۰۸۶	۶,۰۰۰	۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	۳,۸۴۳,۸۹۸,۸۳۶	۳,۷۵۰,۲۱۵,۰۸۶	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۷۷۱,۱۲۰,۱۸۳	۷۹۴,۸۵۴,۳۱۱	۸۰۰					اسنادخزانه-م ۱بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱,۲۹۸,۵۱۲,۳۵۹	۳۱,۴۴۳,۸۲۰,۴۵۹	۳۲,۷۴۲,۳۳۲,۸۱۸	۳۴,۴۰۰	۸۰۲,۷۰۷,۳۸۱	۱۷,۲۴۹,۱۶۴,۶۵۵	۱۸,۰۵۱,۸۷۲,۰۳۶	۱۸,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۳,۰۴۳,۱۵۱-	۱,۳۱۲,۸۱۹,۶۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۶,۴۴۹	۱,۹۰۰	۳,۰۴۳,۱۵۱-	۱,۳۱۲,۸۱۹,۶۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۶,۴۴۹	۱,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۱,۹۲۳,۷۸۲,۳۳۲	۳۹,۸۶۷,۰۹۸,۴۹۰	۴۱,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	۴۴,۳۰۰	۱,۲۴۵,۱۸۴,۰۳۷	۲۱,۹۰۱,۶۷۵,۴۲۶	۲۳,۱۴۶,۸۵۹,۴۶۳	۲۴,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۶۷۱,۸۰۰	۲,۶۹۹,۸۶۸,۳۶۵	۲,۷۰۰,۵۴۰,۱۶۵	۴,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰	۲,۶۹۹,۸۶۸,۳۶۵	۲,۷۰۰,۵۴۰,۱۶۵	۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲
۳۳۲,۱۸۶,۰۱۳	۱۰,۱۴۹,۳۷۴,۹۷۸	۱۰,۴۸۱,۵۶۰,۹۹۱	۱۱,۴۰۰	۱,۵۴۷,۹۵۹	۴۶۴,۲۲۱,۲۵۸	۴۶۵,۷۶۹,۲۱۷	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۴,۰۳۸,۸۲۶	۳,۶۴۸,۸۱۹,۶۷۴	۳,۶۵۲,۸۵۸,۵۰۰	۴,۱۰۰					اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۲,۹۳۶,۵۸۰-	۳۲۹,۹۸۶,۲۴۹	۳۲۷,۰۴۹,۶۶۹	۴۰۰	۲,۹۳۶,۵۸۰-	۳۲۹,۹۸۶,۲۴۹	۳۲۷,۰۴۹,۶۶۹	۴۰۰	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۱۹۵,۶۳۷,۰۲۳	۶,۴۶۳,۶۹۴,۶۶۳	۶,۶۵۹,۳۳۱,۶۸۶	۸,۰۰۰					اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	۱۴,۱۴۸,۰۶۹,۷۸۵	۱۴,۲۹۰,۳۴۷,۷۱۴	۱۶,۳۰۰					اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰	۱۵,۵۰۰	۲۵,۰۴۹,۴۷۸,۰۷۳	۲۰,۴۱۷,۱۶۶,۰۲۶	۴,۶۳۲,۳۱۲,۰۴۷	۳۹,۴۰۰	۵۷,۴۷۶,۸۵۲,۴۳۸	۵۱,۱۹۳,۹۲۳,۱۰۶	۶,۲۸۲,۹۲۹,۳۳۲
صادرات								
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ مالت					۱۱۹,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۳,۸۶۸,۸۶۶	۱۵۲,۵۲۹,۶۶۷,۵۲۷	۱,۸۹۵,۷۹۸,۶۶۱-
تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه					۴۱۹,۳۰۰	۵۳۱,۵۸۰,۹۵۱,۵۰۶	۵۳۸,۲۷۱,۸۱۱,۴۱۲	۶,۶۹۰,۸۵۹,۹۰۶-
تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات					۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۵,۳۶۰,۷۵۸	۱۰۵,۰۹۱,۶۹۳,۲۵۳	۳۹۶,۳۳۲,۴۹۵-
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ آینده	۷,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۹۷۸,۳۳۹	۱۰,۵۱۳,۶۹۷,۵۵۳	۹۵۳,۲۸۰,۷۸۶	۱۳,۹۰۰	۲۰,۷۲۴,۰۷۹,۰۵۶	۲۰,۹۵۹,۰۵۲,۲۰۷	۲۳۴,۹۷۳,۱۵۱-
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۷,۱۰۰	۱۱,۵۵۶,۴۸۵,۸۲۰	۹,۹۴۸,۴۳۵,۵۱۱	۱,۶۰۸,۰۵۰,۳۰۹	۲۲,۳۰۰	۳۱,۲۰۸,۳۹۳,۴۷۷	۳۰,۴۳۵,۸۸۶,۸۰۷	۷۷۲,۵۰۶,۶۷۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ مالت	۲,۱۰۰	۳,۴۲۸,۸۱۱,۱۳۲	۲,۸۲۲,۶۲۷,۲۷۷	۶۰۶,۱۸۳,۸۵۵	۱۸,۶۰۰	۲۵,۶۵۳,۶۷۰,۶۶۰	۲۴,۷۷۲,۳۲۱,۲۴۹	۸۸۱,۳۴۹,۴۱۱
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۷۰۰	۳۳,۸۶۵,۰۳۱,۸۹۳	۲۹,۶۷۵,۷۲۵,۸۳۱	۴,۱۸۹,۳۰۶,۰۶۲	۵۳,۵۰۰	۷۷,۹۱۵,۰۹۹,۳۶۶	۷۵,۴۵۷,۲۶۰,۵۱۴	۲,۴۵۷,۸۳۸,۸۵۲
گام بانک صادرات ۰۱۰۸					۱۰۸,۶۰۰	۱۰۱,۳۳۵,۷۸۹,۷۹۲	۹۹,۹۵۸,۱۱۱,۲۲۱	۱,۳۷۷,۶۷۸,۵۷۱
جمع	۱۱۳,۸۰۰	۱۳۹,۹۱۷,۶۶۱,۲۰۵	۱۲۵,۹۰۲,۱۶۷,۴۶۷	۱۴,۰۱۵,۴۹۳,۷۳۸	۱,۰۱۶,۷۰۰	۱,۲۲۴,۵۲۲,۶۰۷,۹۹۳	۱,۲۱۸,۰۷۱,۱۷۹,۴۵۸	۶,۴۵۱,۴۲۸,۵۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	۱۶,۶۲۳,۹۳۰-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸- ۰۲۰۳۲۲
۴۱۹,۰۷۵,۴۸۱	۸,۱۱۱,۲۸۴,۹۰۶	۸,۵۳۰,۳۶۰,۳۸۷	۸۸,۰۰	۵۳۸,۳۴۲,۲۵۵-	۹,۰۶۸,۷۰۲,۶۴۲	۸,۵۳۰,۳۶۰,۳۸۷	۸۸,۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۱,۴۴۵,۵۴۷,۵۵۱	۲۴,۰۹۷,۷۸۰,۵۹۹	۲۵,۵۴۳,۳۲۸,۱۵۰	۲۶,۷۰۰	۶۹۵,۱۵۳,۷۰۵-	۲۶,۲۳۸,۴۸۱,۸۵۵	۲۵,۵۴۳,۳۲۸,۱۵۰	۲۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۷,۵۳۲,۲۶۰	۱,۶۴۱,۱۹۰,۶۴۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۹۰۰	۲,۰۰۰	۷,۵۳۲,۲۶۰	۱,۶۴۱,۱۹۰,۶۴۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۹۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
				۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷-	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۶۶,۰۴۶,۵۵۹,۶۸۳	۲۶۲,۵۵۶,۱۷۲,۸۱۷	۳۲۸,۶۰۲,۷۳۲,۵۰۰	۱۹۸,۸۰۰	۲۸,۶۰۲,۰۶۰,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۶۷۱,۸۶۲	۳۲۸,۶۰۲,۷۳۲,۵۰۰	۱۹۸,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات
۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۷۳,۷۷۱,۲۴۴,۹۵۱	۷۴,۳۳۴,۹۲۰,۲۰۵	۴۵,۵۰۰	۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۷۳,۷۷۱,۲۴۴,۹۵۱	۷۴,۳۳۴,۹۲۰,۲۰۵	۴۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ مرکزی
۵۷,۷۰۵	۵۷,۷۰۵-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ رفاه
۲۳,۰۴۹	۲۳,۰۴۹-	.	.					تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ صادرات
۳۳,۷۸۲,۹۱۰,۱۸۳	۳۵۳,۴۸۲,۴۰۲,۳۱۷	۳۸۷,۲۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۹۷,۶۱۰,۸۲۵	۳۵۱,۶۶۷,۷۰۱,۶۷۵	۳۸۷,۲۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۳۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۱ آینده
۱۶,۳۵۵,۰۸۹,۵۹۱	۹۱,۹۱۱,۲۵۳,۱۰۳	۱۰۸,۲۶۶,۳۴۲,۶۹۴	۶۵,۵۰۰	۹,۷۳۰,۰۳۲,۸۸۸	۹۸,۵۳۶,۳۰۹,۸۰۶	۱۰۸,۲۶۶,۳۴۲,۶۹۴	۶۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ سامان
۳۳,۹۷۹,۳۹۵,۳۶۴	۱۵۳,۲۲۶,۳۰۴,۶۳۶	۱۸۷,۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۰	۱۶,۳۰۶,۵۷۱,۳۱۵	۱۷۰,۸۹۹,۱۲۸,۶۸۵	۱۸۷,۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۱۸۴,۳۴۴,۳۵۸,۲۹۱	۱,۲۴۹,۳۶۱,۲۶۶,۷۰۹	۱,۴۳۳,۷۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۹۶۳۸,۷۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۸۶,۲۵۰	۱,۴۳۳,۷۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
۶۹,۰۸۸,۲۰۲	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۳۶۷,۴۹۳,۹۴۳	۱۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۸,۲۰۲	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۳۶۷,۴۹۳,۹۴۳	۱۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۳۳۷,۰۱۳,۳۱۲,۶۱۴	۲,۲۲۷,۴۵۷,۲۲۵,۶۶۵	۲,۵۶۴,۴۷۰,۵۳۸,۲۷۹	۱,۵۷۶,۹۰۰	۲۰۸,۸۴۲,۳۶۱,۶۷۵	۲,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶,۶۰۴	۲,۵۶۴,۴۷۰,۵۳۸,۲۷۹	۱,۵۷۶,۹۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵۵۹,۱۰۰	۵۵۹,۱۰۰	.	۵۵۹,۱۰۰	۵۵۹,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۱۲۲,۷۳۵	۱۲۲,۷۳۵	.	۱۲۲,۷۳۵	۱۲۲,۷۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹- ۰۲۱۰۲۵
۷۵,۲۳۱,۱۴۸	۷۵,۲۳۱,۱۴۸	.	۹۱,۸۵۵,۰۷۸	۷۵,۲۳۱,۱۴۸	۱۶,۶۲۳,۹۳۰	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸- ۰۲۰۳۲۲
۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	.	۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	۹۳,۶۸۳,۷۵۰-	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۱,۷۱۷,۵۸۷,۸۴۰	۱,۲۹۸,۵۱۲,۳۵۹	۴۱۹,۰۷۵,۴۸۱	۲۶۴,۳۶۵,۱۲۶	۸۰۲,۷۰۷,۳۸۱	۵۳۸,۳۴۲,۲۵۵-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۳,۰۴۳,۱۵۱-	۳,۰۴۳,۱۵۱-	.	۳,۰۴۳,۱۵۱-	۳,۰۴۳,۱۵۱-	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۳,۳۶۹,۳۲۹,۸۸۳	۱,۹۲۳,۷۸۲,۳۳۲	۱,۴۴۵,۵۴۷,۵۵۱	۵۵۰,۰۳۰,۳۳۲	۱,۲۴۵,۱۸۴,۰۳۷	۶۹۵,۱۵۳,۷۰۵-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰	.	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲
۳۳۲,۱۸۶,۰۱۳	۳۳۲,۱۸۶,۰۱۳	.	۱,۵۴۷,۹۵۹	۱,۵۴۷,۹۵۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۴,۵۹۵,۶۸۰	۲,۹۳۶,۵۸۰-	۷,۵۳۲,۲۶۰	۴,۵۹۵,۶۸۰	۲,۹۳۶,۵۸۰-	۷,۵۳۲,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴

۱۹۵,۶۳۷,۰۲۳	۱۹۵,۶۳۷,۰۲۳	.	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷-	.	۵,۸۲۶,۹۷۶,۴۲۷-	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۷۲,۳۲۹,۴۸۹,۰۱۵	۶,۲۸۲,۹۲۹,۳۳۲	۶۶,۰۴۶,۵۵۹,۶۸۳	۳۳,۲۳۴,۳۷۲,۶۸۵	۴,۶۳۲,۳۱۲,۰۴۷	۲۸,۶۰۲,۰۶۰,۶۳۸	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	.	۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	.	۵۶۳,۶۷۵,۲۵۴	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی
۳۳,۵۴۷,۹۳۷,۰۳۲	۲۳۴,۹۷۳,۱۵۱-	۳۳,۷۸۲,۹۱۰,۱۸۳	۳۶,۵۵۰,۸۹۱,۶۱۱	۹۵۳,۲۸۰,۷۸۶	۳۵,۵۹۷,۶۱۰,۸۲۵	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۳۴,۸۶۰,۷۴۴,۷۷۵	۸۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۳۳,۹۷۹,۳۹۵,۳۶۴	۱۶,۹۱۲,۷۵۵,۱۷۰	۶۰۶,۱۸۳,۸۵۵	۱۶,۳۰۶,۵۷۱,۳۱۵	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۸۶,۸۰۲,۱۹۷,۱۴۳	۲,۴۵۷,۸۳۸,۸۵۲	۱۸۴,۳۴۴,۳۵۸,۲۹۱	۱۲۹,۱۹۸,۹۴۴,۸۱۲	۴,۱۸۹,۳۰۶,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۹,۶۳۸,۷۵۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۷,۱۲۷,۵۹۶,۲۶۱	۷۷۲,۵۰۶,۶۷۰	۱۶,۳۵۵,۰۸۹,۵۹۱	۱۱,۳۳۸,۰۸۳,۱۹۷	۱,۶۰۸,۰۵۰,۳۰۹	۹,۷۳۰,۰۳۲,۸۸۸	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۶۹,۰۸۸,۲۰۲	.	۶۹,۰۸۸,۲۰۲	۶۹,۰۸۸,۲۰۲	.	۶۹,۰۸۸,۲۰۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۲۳,۷۳۴,۱۲۸	۲۳,۷۳۴,۱۲۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۴,۰۳۸,۸۲۶	۴,۰۳۸,۸۲۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	۱۴۲,۲۷۷,۹۲۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
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
۳۴۳,۴۶۴,۷۴۱,۱۴۹	۶,۴۵۱,۴۲۸,۵۳۵	۳۳۷,۰۱۳,۳۱۲,۶۱۴	۲۲۲,۸۵۷,۸۵۵,۴۱۳	۱۴,۰۱۵,۴۹۳,۷۳۸	۲۰۸,۸۴۲,۳۶۱,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰/۰۰٪	۵۲,۴۴۵	۵۴/۰۶٪	۵۲,۴۴۵	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۷/۶۷٪	۷,۶۲۶,۶۵۶,۷۱۹	۴۵/۹۴٪	۴۴,۵۶۱	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٪	۱۵,۹۹۷,۴۴۶,۲۵۵	۱۰۰/۰۰٪	۹۷,۰۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۴۸۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۶,۲۵۱,۷۴۷	
۴۸۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۶,۲۵۱,۷۴۷	جمع