



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ت-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰																	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰																	
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۸,۸۰۰	۸,۱۱۱,۲۸۹,۰۹۶	۸,۵۳۰,۳۶۰,۳۸۷	۰	۰	۵,۳۳۹,۹۲۷,۷۰۲	۳,۳۰۰	۹۸۷,۱۸۰	۳,۰۴۱,۷۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۱,۹۱۱,۳۰۳	۰/۱۱٪		
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۶,۷۰۰	۲۴,۰۹۷,۷۸۰,۵۹۹	۲۵,۵۴۳,۲۳۸,۱۵۰	۰	۰	۶,۵۲۱,۵۸۹,۳۸۵	۱۹,۹۰۰	۹۷۱,۷۶۰	۱۷,۹۶۰,۵۱۸,۱۳۵	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۰/۶۷٪		
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵				۷۰۰	۶۶۱,۹۸۰,۳۴۹	۰	۰	۹۴۵,۹۴۰	۶۶۱,۹۸۰,۳۴۹	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۰/۰۳٪		
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۹۰,۶۴۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۹۰۰	۴,۵۰۰	۳,۷۲۷,۸۱۸,۴۱۷	۱,۰۰۰	۸۲۴,۱۲۰	۴,۵۴۸,۴۱۳,۷۳۷	۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۰/۱۶٪			
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶				۷,۶۰۰	۶,۴۱۰,۸۷۸,۹۲۰	۰	۰	۸۴۳,۳۶۰	۶,۴۱۰,۸۷۸,۹۲۰	۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۷۸	۰/۲۲٪		
استاندارت-ته- م.۲۰دوره ۹۹-	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶				۱۸,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۹۳۸,۴۹۲	۰	۰	۸۹۱,۹۵۰	۱۶,۰۵۰,۹۳۸,۴۹۲	۱۶,۰۴۷,۱۶۹,۸۷۰	۰/۵۵٪		
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۹۸,۸۰۰	۲۶۲,۵۵۶,۱۷۲,۸۱۷	۳۲۸,۶۰۲,۷۳۲,۵۰۰	۲,۳۰۰	۳,۷۱۱,۷۵۱,۴۹۴	۲۳,۸۰۰	۴۱,۷۷۳,۸۱۰,۳۶۰	۲۳۴,۷۵۰,۴۵۱,۳۱۰	۲۳۴,۷۵۰,۴۵۱,۳۱۰	۲۳۱,۲۱۵,۲۶۲,۷۵۰	۱۱/۴۵٪		
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۳۵,۰۰۰	۳۵۳,۴۸۲,۴۰۲,۳۱۷	۳۸۷,۲۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۰	۳۳۷,۰۲۰,۷۵۰	۱۶,۲۰۰	۲۸,۹۳۷,۶۳۲,۱۶۳	۳۲۹,۴۴۹,۲۳۶,۳۷۷	۳۲۹,۴۴۹,۲۳۶,۳۷۷	۳۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۱۴/۱۶٪		
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵,۵۰۰	۹۱,۹۱۱,۲۵۳,۱۰۳	۱۰۸,۲۶۶,۳۴۲,۹۹۴	۸۰۰	۱,۳۴۵,۶۷۹,۷۹۵	۴۵,۷۰۰	۸۱,۱۹۲,۳۶۵,۷۹۸	۲۸,۹۷۵,۹۶۸,۶۷۹	۲۸,۹۷۵,۹۶۸,۶۷۹	۲۸,۲۶۸,۱۰۵,۰۰۰	۱/۲۳٪		
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۱۳,۶۰۰	۱۵۳,۲۴۶,۳۰۴,۶۳۶	۱۸۷,۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۸۹,۳۱۲,۳۳۹	۱۶,۸۰۰	۱,۸۷۷,۳۱۵	۱۳۰,۵۶۰,۷۶,۴۸۶	۱۳۰,۵۶۰,۷۶,۴۸۶	۰/۲۲٪		
تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفا	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۳۶۱,۲۶۶,۷۰۹	۱,۴۳۳,۷۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۱۰۰	۷,۰۱۲,۹۴۸,۵۰۸	۳۰,۷۰۰	۵۴,۹۰۳,۹۱۲,۸۰۵	۱,۲۱۲,۲۵۹,۶۳۶,۵۲۷	۱,۲۱۲,۲۵۹,۶۳۶,۵۲۷	۱,۵۷۱,۰۴۹,۷۹۲,۵۲۲	۵۴/۲۹٪		
سلف تمام سکه ۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۵,۵۰۰	۷۳,۷۷۱,۳۴۴,۹۵۱	۷۴,۳۴۴,۹۲۰,۲۰۵	۹۱,۴۰۰	۱۵۷,۲۱۶,۶۹۹,۴۵۵	۴,۰۰۰	۶,۸۳۳,۳۷۰,۶۲۷	۲۲۴,۳۷۱,۳۴۹,۵۴۰	۲۲۴,۳۷۱,۳۴۹,۵۴۰	۲۲۸,۲۸۹,۳۳۷,۲۴۹	۷/۸۹٪		
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰	۹,۳۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۳۶۷,۴۹۳,۹۴۳					۸۶۰,۰۷۰	۹,۳۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۰/۳۳٪		
جمع					۱,۵۷۶,۹۰۰	۲,۲۲۷,۴۵۷,۳۰۶,۴۱۹	۲,۵۶۴,۴۷۰,۵۳۸,۲۷۹	۱۲۹,۵۰۰	۱۹۶,۴۷۲,۶۶۰,۸۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۲,۵۱۹,۴۰۴,۲۸۷	۲,۲۱۸,۲۵۵,۸۶۰,۳۳	۱۷,۳۹۴,۷۲۵	۱,۵۵۵,۹۰۰	۲,۸۱۹,۸۰۳,۰۸۰,۷۵۳	۹۷/۴۴٪	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۷,۹۶۰,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۵	۸,۰۲۸,۴۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۵۳٪	۷۳,۲۷۱,۷۳۳,۸۸۰	۲۱,۰۹۴,۱۹۵,۱۹۵	۹۰,۹۴۷,۲۰۹,۳۵۴	۳,۴۱۸,۷۱۹,۷۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۵۱۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۶۶۴,۰۸۶	۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۷	۲,۷۲۲,۳۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲/۵۳٪	۷۳,۲۹۳,۸۷۴,۰۷۷	۲۱,۰۹۴,۳۹۵,۱۹۵	۹۰,۹۴۷,۳۵۸,۷۳۷	۳,۴۴۰,۹۱۰,۵۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۴,۲۴۴,۰۰۳,۳۳۴	۱۷/۰۲٪	۱/۸۷٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۹,۳۸۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶۴,۴۴۴,۲۶۰,۸۶۰	۸۲/۹۷٪	۹/۱۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۲,۵۸۱,۷۸۴	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۱۸,۷۴۰,۹۹۵,۴۶۱	۱۰۰/۰۰٪	۱۱/۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود		
۷۵,۲۲۱	۷۵,۲۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۲۰۷-۸۱۰۰-پاسارگاد
۵۲,۴۴۵	۵۲,۴۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۲۰-۸۱۰-سامان
۲۱,۷۱۷	۲۱,۷۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- -۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷.۱۱۲
۱۴۹,۳۸۳	۱۴۹,۳۸۳		گردشگری جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹	۵,۵۰۰	۵,۳۳۹,۹۲۷,۷۰۲	۵,۰۶۵,۴۱۶,۷۶۸	۲۷۴,۵۱۰,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۶,۸۰۰	۶,۵۲۱,۵۸۹,۳۸۵	۶,۱۳۲,۲۱۰,۸۵۹	۳۸۹,۳۷۸,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴	۱,۰۰۰	۸۲۲,۲۲۳,۱۰۸	۸۱۹,۹۵۸,۴۲۸	۲,۲۶۴,۶۸۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	۲۳,۸۰۰	۴۱,۷۷۳,۸۱۰,۳۶۰	۳۱,۴۶۵,۱۹۰,۴۶۱	۱۰,۳۰۸,۶۱۹,۸۹۹
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	۱۶,۲۰۰	۲۸,۹۳۷,۶۳۲,۱۶۳	۲۴,۳۳۳,۹۶۹,۴۵۳	۴,۶۰۳,۶۶۲,۷۱۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۴۵,۷۰۰	۸۴,۱۹۲,۲۶۵,۷۹۸	۶۴,۱۷۵,۵۹۲,۸۱۷	۲۰,۰۱۶,۶۷۲,۹۸۱
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۱۶,۸۰۰	۳۰,۱۸۹,۳۱۲,۳۳۹	۲۲,۶۲۲,۴۴۴,۳۸۹	۷,۵۶۶,۸۶۷,۹۵۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۳۰,۷۰۰	۵۴,۹۰۳,۹۱۲,۸۰۵	۴۴,۰۴۵,۸۶۲,۹۸۵	۱۰,۸۵۸,۰۴۹,۸۲۰
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	۴,۰۰۰	۶,۸۳۳,۳۷۰,۶۲۷	۶,۶۰۹,۳۹۴,۷۹۳	۲۲۳,۹۷۵,۸۳۴
جمع	۱۵۰,۵۰۰	۲۵۹,۵۱۴,۰۴۴,۲۸۷	۲۰۵,۲۷۰,۰۴۰,۹۵۳	۵۴,۲۴۴,۰۰۳,۳۳۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره				شرح
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰	۲۰۹,۱۹۶,۰۱۸-	۳,۴۶۰,۸۰۷,۳۲۱	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰	۴۸,۴۱۰,۱۰۷-	۱۹,۴۰۶,۰۶۵,۶۷۶	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰	۱۹۶,۸۲۹	۶۶۱,۹۸۰,۲۴۹	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۵,۵۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۲۲-	۴,۵۵۵,۹۴۵,۹۹۷	۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۷۸	۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۷۸	۷,۶۰۰	۲۵,۸۹۵,۱۵۸	۶,۴۱۰,۸۷۸,۹۲۰	۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۷۸	۷,۶۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۶,۰۴۷,۱۶۹,۸۷۰	۱۶,۰۴۷,۱۶۹,۸۷۰	۱۸,۰۰۰	۳,۷۶۸,۶۲۲-	۱۶,۰۵۰,۹۳۸,۴۹۲	۱۶,۰۴۷,۱۶۹,۸۷۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۳۱,۲۱۵,۲۶۲,۷۵۰	۳۳۱,۲۱۵,۲۶۲,۷۵۰	۱۷۷,۲۰۰	۳۰,۴۱۸,۲۵۱,۷۵۷	۳۰۰,۷۹۷,۰۱۰,۹۹۳	۳۳۱,۲۱۵,۲۶۲,۷۵۰	۱۷۷,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۲۱۹,۰۰۰	۴۶,۴۴۲,۱۱۹,۶۹۰	۳۶۳,۲۳۲,۱۴۶,۵۶۰	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۲۱۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۳۸,۲۶۸,۱۰۵,۰۰۰	۳۸,۲۶۸,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۷,۰۶۲,۹۵۳,۲۷۰-	۴۵,۳۳۱,۰۵۸,۲۷۰	۳۸,۲۶۸,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۸۱,۵۶۳,۱۶۲,۰۰۰	۱۸۱,۵۶۳,۱۶۲,۰۰۰	۹۶,۸۰۰	۱۷,۰۱۷,۶۹۰,۱۵۰	۱۶۴,۵۴۵,۴۷۱,۸۵۰	۱۸۱,۵۶۳,۱۶۲,۰۰۰	۹۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۱,۵۷۱,۰۴۹,۷۹۲,۵۲۲	۱,۵۷۱,۰۴۹,۷۹۲,۵۲۲	۸۴۳,۴۰۰	۱۷۴,۴۴۵,۷۹۷,۶۹۴	۱,۳۹۶,۶۰۳,۹۹۴,۸۲۸	۱,۵۷۱,۰۴۹,۷۹۲,۵۲۲	۸۴۳,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۲۸,۲۸۹,۳۳۷,۲۴۹	۲۲۸,۲۸۹,۳۳۷,۲۴۹	۱۳۲,۹۰۰	۳,۳۵۴,۳۱۲,۴۵۵	۲۲۴,۹۳۵,۰۲۴,۷۹۴	۲۲۸,۲۸۹,۳۳۷,۲۴۹	۱۳۲,۹۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۳,۱۶۶	۹,۳۶۷,۴۹۳,۹۴۳	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۲,۸۱۹,۸۰۳,۰۷۸,۷۵۳	۲,۸۱۹,۸۰۳,۰۷۸,۷۵۳	۱,۵۵۵,۹۰۰	۲۶۴,۴۴۴,۲۶۰,۸۶۰	۲,۵۵۵,۳۵۸,۸۱۷,۸۹۳	۲,۸۱۹,۸۰۳,۰۷۸,۷۵۳	۱,۵۵۵,۹۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی دوره				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
.	۲۰۹,۱۹۶,۰۱۸-	۲۷۴,۵۱۰,۹۳۴	۶۵,۳۱۴,۹۱۶	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
.	۴۸,۴۱۰,۱۰۷-	۳۸۹,۳۷۸,۵۲۶	۳۴۰,۹۶۸,۴۱۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
.	۱۹۶,۸۲۹	.	۱۹۶,۸۲۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
.	۲۱,۹۵۸,۰۲۲-	۲,۲۶۴,۶۸۰	۱۹,۶۹۳,۳۴۲-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
.	۲۵,۸۹۵,۱۵۸	.	۲۵,۸۹۵,۱۵۸	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
.	۳,۷۶۸,۶۲۲-	.	۳,۷۶۸,۶۲۲-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
.	۳۰,۴۱۸,۲۵۱,۷۵۷	۱۰,۳۰۸,۶۱۹,۸۹۹	۴۰,۷۲۶,۸۷۱,۶۵۶	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
.	۳,۳۵۴,۳۱۲,۴۵۵	۲۲۳,۹۷۵,۸۳۴	۳,۵۷۸,۲۸۸,۲۸۹	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی
.	۴۶,۴۴۲,۱۱۹,۶۹۰	۴,۶۰۳,۶۶۲,۷۱۰	۵۱,۰۴۵,۷۸۲,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
.	۱۷,۰۱۷,۶۹۰,۱۵۰	۷,۵۶۶,۸۶۷,۹۵۰	۲۴,۵۸۴,۵۵۸,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
.	۱۷۴,۴۴۵,۷۹۷,۶۹۴	۱۰,۸۵۸,۰۴۹,۸۲۰	۱۸۵,۳۰۳,۸۴۷,۵۱۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
.	۷,۰۶۲,۹۵۳,۲۷۰-	۲۰,۰۱۶,۶۷۲,۹۸۱	۱۲,۹۵۳,۷۱۹,۷۱۱	سکه تمام بهار تحولی امروزه سامان
.	۸۶,۲۸۳,۱۶۶	.	۸۶,۲۸۳,۱۶۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
.	۲۶۴,۴۴۴,۲۶۰,۸۶۰	۵۴,۲۴۴,۰۰۳,۳۳۴	۳۱۸,۶۸۸,۲۶۴,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	۵۲,۴۴۵	۳۵/۱۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۷۵,۲۲۱	۵۰/۳۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۲۱,۷۱۷	۱۴/۵۴٪
جمع		۱۴۹,۳۸۳	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	آگاه
۵۲,۵۸۱,۷۸۴	
۵۲,۵۸۱,۷۸۴	جمع