



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب															
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
								تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۳۰۰	۳۰,۴۱,۷۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۹,۹۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۱۸,۱۲۵	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۳,۰۵۶,۷۹۶	۰/۰۱	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۷۰۰	۶۶۱,۹۸۰,۲۴۹	۶۶۳,۱۷۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۴۷۴,۴۵۴	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۴,۴۹۸,۲۶۳,۳۷۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۴۷۲,۸۸۲	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵,۵۰۰	۴,۵۴۸,۴۱۳,۷۳۷	۴,۵۳۲,۹۸۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۷۰۵,۶۶۴	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷,۶۰۰	۶,۴۱۰,۸۷۸,۹۲۰	۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۷۸	۲,۰۵۵,۸۹۱,۴۹۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۱,۴۲۹,۵۹۱	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۸,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۹,۳۸۸,۴۹۲	۱۶۰,۴۷۱,۱۶۹,۸۷۰	۲,۰۸۵,۴۰۴,۸۹۹	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۱,۰۱۴,۶۱۵	۰/۰۱	
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۷۷,۲۰۰	۲۳۴,۷۵۰,۴۵۱,۳۱۰	۲۳۱,۲۱۵,۲۶۲,۷۵۰	۰	۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰	۰	۰	۰/۰۰	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۲۲۰,۵۷۳,۶۰۰	۱۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۹	۰/۱۱	
تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۲۳۶,۳۷۷	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۶۴۴,۰۹۸,۸۶۴	۰/۱۴	
تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۶۰۰	۲۸,۹۷۵,۹۶۸,۶۷۹	۲۸,۲۶۸,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۵۸۳,۶۶۹,۲۰۵	۳۰۰	۰	۴۱,۷۷۲,۰۳۲,۹۰۸	۰/۰۱	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۶,۸۰۰	۱۳۰,۵۶۶,۰۷۶,۴۸۶	۱۸۱,۵۶۳,۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵۱,۰۶۳,۴۸۲	۱,۸۰۰	۰	۱۹۵,۴۸۴,۸۸۳,۰۶۹	۰/۰۶	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۴۳,۴۰۰	۱,۲۱۲,۲۵۹,۶۳۶,۵۳۷	۱,۵۷۱,۰۴۹,۷۹۲,۵۳۲	۰	۰	۳۸۸,۹۳۵,۴۲۶	۲۰۰	۰	۱,۷۳۵,۰۸۳,۶۶۷,۴۰۶	۰/۵۴	
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۲,۹۰۰	۲۲۴,۳۷۱,۳۴۹,۵۴۰	۲۲۸,۲۸۹,۳۲۷,۲۴۹	۳۴,۴۹۳,۷۷۵,۳۰۹	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۶۶,۶۸۲,۶۹۰	۰/۱۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	خیر	فراپورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۰/۰۰	
جمع					۱,۵۵۵,۹۰۰	۲,۲۱۸,۳۴۵,۵۸۶,۰۲۳	۲,۲۱۸,۳۴۵,۵۸۶,۰۲۳	۲۷۷,۳۵۳,۹۰۸,۶۷۲	۲۰۵,۶۰۰	۲۴۲,۹۲۰,۲۷۰,۴۶۳	۱۸۳,۸۰۰	۱,۵۷۸,۷۰۰	۱,۸۷۳,۶۸۰۰	۲,۲۵۴,۷۶۹,۹۸۰,۱۶۳	۳,۱۶۳,۶۸۴,۹۵۲,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۸,۰۱۳,۲۳۶	۰	۵۲,۳۴۶	۷,۹۶۰,۸۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۱۱٪	۳۵,۵۷۳,۳۰۳,۷۸۸	۴۵,۳۳۲,۷۸۵,۱۱۲	۷,۶۳۴,۳۵۵,۰۲۰	۷۳,۲۷۱,۷۳۳,۸۸۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۵۹۰,۴۴۲	۰	۷۵,۲۲۱	۱۱,۵۱۵,۲۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۶۸۵,۸۰۳	۰	۲۱,۷۱۷	۲,۶۶۴,۰۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۱۱٪	۳۵,۵۹۵,۵۹۳,۲۶۹	۴۵,۳۳۲,۷۸۵,۱۱۲	۷,۶۳۴,۵۰۴,۳۰۴	۷۳,۲۹۳,۸۷۴,۰۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	2-2	۹۵,۸۴۵,۸۷۴,۰۸۰-	-۳۱٪	-۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰۵,۳۰۰,۸۶۷,۲۷۲	۱۳۱٪	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵,۲۲۱	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹۸,۱۰۸	۰٪	۰٪
جمع		۳۰۹,۴۵۵,۸۶۶,۵۲۱	۱۰۰٪	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱	۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱	۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-پاسارگاد
۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱	۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م آبودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۲۷,۰۹۷,۲۰۰	۵۵۶,۵۷۲,۰۰۵	۵۸۳,۶۶۹,۲۰۵	۳۰۰	۲۷,۰۹۷,۲۰۰	۵۵۶,۵۷۲,۰۰۵	۵۸۳,۶۶۹,۲۰۵	۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۲۷۹,۴۵۸,۵۰۱	۳,۳۷۱,۶۰۴,۹۸۱	۳,۶۵۱,۰۶۳,۴۸۲	۱,۸۰۰	۲۷۹,۴۵۸,۵۰۱	۳,۳۷۱,۶۰۴,۹۸۱	۳,۶۵۱,۰۶۳,۴۸۲	۱,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۶,۸۷۰,۶۷۲	۳۷۲,۰۶۴,۷۵۴	۳۸۸,۹۳۵,۴۲۶	۲۰۰	۱۶,۸۷۰,۶۷۲	۳۷۲,۰۶۴,۷۵۴	۳۸۸,۹۳۵,۴۲۶	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۹۵,۸۴۵,۸۷۴,۰۸۰-	۳۳۸,۷۶۶,۱۴۴,۵۴۳	۲۴۲,۹۲۰,۲۷۰,۴۶۳	۱۸۲,۸۰۰	۹۵,۸۴۵,۸۷۴,۰۸۰-	۳۳۸,۷۶۶,۱۴۴,۵۴۳	۲۴۲,۹۲۰,۲۷۰,۴۶۳	۱۸۲,۸۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۷۰۲,۰۵۶,۷۹۶	۱۹,۹۰۰	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۷۰۲,۰۵۶,۷۹۶	۱۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۶,۲۹۷,۳۷۶	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۶۷۸,۴۷۴,۴۵۴	۷۰۰	۱۶,۲۹۷,۳۷۶	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۶۷۸,۴۷۴,۴۵۴	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۵۵,۲۰۹,۵۱۲	۴,۴۹۸,۲۶۳,۳۷۰	۴,۵۵۳,۴۷۲,۸۸۲	۵,۰۰۰	۵۵,۲۰۹,۵۱۲	۴,۴۹۸,۲۶۳,۳۷۰	۴,۵۵۳,۴۷۲,۸۸۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱
۱۱۲,۷۱۷,۶۸۹	۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۴,۶۴۶,۷۰۵,۶۶۴	۵,۵۰۰	۱۱۲,۷۱۷,۶۸۹	۴,۵۳۳,۹۸۷,۹۷۵	۴,۶۴۶,۷۰۵,۶۶۴	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱۱۸,۷۶۴,۰۱۹	۸,۴۹۲,۶۶۵,۵۷۲	۸,۶۱۱,۴۲۹,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۴,۰۱۹	۸,۴۹۲,۶۶۵,۵۷۲	۸,۶۱۱,۴۲۹,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۴۸,۴۳۹,۸۴۶	۱۸,۱۳۲,۵۷۴,۷۶۹	۱۸,۴۸۱,۰۱۴,۶۱۵	۲۰,۳۰۰	۳۴۸,۴۳۹,۸۴۶	۱۸,۱۳۲,۵۷۴,۷۶۹	۱۸,۴۸۱,۰۱۴,۶۱۵	۲۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۲۹,۵۸۷,۰۸۲,۴۶۹	۲۳۴,۲۲۰,۵۷۳,۶۰۰	۳۶۳,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۹	۱۷۶,۸۰۰	۱۲۹,۵۸۷,۰۸۲,۴۶۹	۲۳۴,۲۲۰,۵۷۳,۶۰۰	۳۶۳,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۹	۱۷۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴	۴۰,۹۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۴۵۰,۶۴۴,۰۹۸,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴	۴۰,۹۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۴۵۰,۶۴۴,۰۹۸,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۴۰,۶۱,۲۳۰,۴۰۸	۳۷,۷۱۰,۸۰۲,۵۰۰	۴۱,۷۷۲,۰۳۲,۹۰۸	۲۰,۳۰۰	۴۰,۶۱,۲۳۰,۴۰۸	۳۷,۷۱۰,۸۰۲,۵۰۰	۴۱,۷۷۲,۰۳۲,۹۰۸	۲۰,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۷,۲۹۷,۸۹۵,۵۶۸	۱۷۸,۱۸۶,۹۸۷,۵۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۸۸۳,۰۶۹	۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۷,۸۹۵,۵۶۸	۱۷۸,۱۸۶,۹۸۷,۵۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۸۸۳,۰۶۹	۹۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۶۴,۴۰۵,۴۲۶,۴۱۲	۱,۵۷۰,۶۷۷,۲۴۰,۹۹۴	۱,۷۳۵,۰۸۲,۶۶۷,۴۰۶	۸۴۳,۲۰۰	۱۶۴,۴۰۵,۴۲۶,۴۱۲	۱,۵۷۰,۶۷۷,۲۴۰,۹۹۴	۱,۷۳۵,۰۸۲,۶۶۷,۴۰۶	۸۴۳,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۴۷,۹۸۳,۵۷۰,۱۳۲	۲۶۲,۷۸۳,۱۱۲,۵۵۸	۳۱۰,۷۶۶,۶۸۲,۶۹۰	۱۵۲,۰۰۰	۴۷,۹۸۳,۵۷۰,۱۳۲	۲۶۲,۷۸۳,۱۱۲,۵۵۸	۳۱۰,۷۶۶,۶۸۲,۶۹۰	۱۵۲,۰۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۰	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	۰	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۴۰۵,۳۰۰,۸۶۷,۲۷۲	۲,۷۵۸,۳۸۴,۰۸۴,۸۴۵	۳,۱۶۳,۶۸۴,۹۵۲,۱۱۷	۱,۵۷۸,۷۰۰	۴۰۵,۳۰۰,۸۶۷,۲۷۲	۲,۷۵۸,۳۸۴,۰۸۴,۸۴۵	۳,۱۶۳,۶۸۴,۹۵۲,۱۱۷	۱,۵۷۸,۷۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	۰	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۰	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷	۰	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷	۰	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	۱۶,۲۹۷,۳۷۶	۰	۱۶,۲۹۷,۳۷۶	۰	۱۶,۲۹۷,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱۰	۵۵,۲۰۹,۵۱۲	۰	۵۵,۲۰۹,۵۱۲	۰	۵۵,۲۰۹,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰	۱۱۲,۷۱۷,۶۸۹	۰	۱۱۲,۷۱۷,۶۸۹	۰	۱۱۲,۷۱۷,۶۸۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰	۱۱۸,۷۶۴,۰۱۹	۰	۱۱۸,۷۶۴,۰۱۹	۰	۱۱۸,۷۶۴,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰	۳۴۸,۴۳۹,۸۴۶	۰	۳۴۸,۴۳۹,۸۴۶	۰	۳۴۸,۴۳۹,۸۴۶
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۰	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۰	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-
تمام سکه طرح جدید ۱۰۳۱۰ صادرات	۱۲۹,۵۸۷,۰۸۲,۴۶۹	۰	۱۲۹,۵۸۷,۰۸۲,۴۶۹	۰	۱۲۹,۵۸۷,۰۸۲,۴۶۹
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ مرکزی	۴۷,۹۸۳,۵۷۰,۱۳۲	۰	۴۷,۹۸۳,۵۷۰,۱۳۲	۰	۴۷,۹۸۳,۵۷۰,۱۳۲
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴	۰	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴	۰	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۱۷,۲۹۷,۸۹۵,۵۶۸	۲۷۹,۴۵۸,۵۰۱	۱۷,۲۹۷,۸۹۵,۵۶۸	۲۷۹,۴۵۸,۵۰۱	۱۷,۵۷۷,۳۵۴,۰۶۹
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۱۶۴,۴۰۵,۴۲۶,۴۱۲	۱۶,۸۷۰,۶۷۲	۱۶۴,۴۲۲,۲۹۷,۰۸۴	۱۶,۸۷۰,۶۷۲	۱۶۴,۴۲۲,۲۹۷,۰۸۴
سکه تمام بهار تحولی اروزه سامان	۴,۰۶۱,۲۳۰,۴۰۸	۲۷,۰۹۷,۲۰۰	۴,۰۶۱,۲۳۰,۴۰۸	۲۷,۰۹۷,۲۰۰	۴,۰۸۸,۳۲۷,۶۰۸
جمع	۴۰۵,۳۰۰,۸۶۷,۲۷۲	۹۵,۸۴۵,۸۷۴,۰۸۰-	۴۰۵,۳۰۰,۸۶۷,۲۷۲	۹۵,۸۴۵,۸۷۴,۰۸۰-	۳۰۹,۴۵۴,۹۹۳,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۷۵,۲۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۷۵,۲۲۱	۱۰۰/۰۰٪
جمع		۷۵,۲۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۷۵,۲۲۱	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۷۹۸,۱۰۸	۷۹۸,۱۰۸	
۷۹۸,۱۰۸	۷۹۸,۱۰۸	جمع