



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۱۰/۳۰															
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۱۱/۳۰															
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۶,۷۰۰	۵,۵۱۱,۳۹۸,۳۷۲	۰	۰	۶,۷۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۵,۵۱۱,۳۹۸,۳۷۲	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۹۷۲	۰/۱۳٪	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۹,۹۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۱۸,۱۲۵	۱۹,۷۰۲,۰۵۶,۷۹۶	۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۷۰۰	۶۶۱,۹۸۰,۲۴۹	۶۷۸,۴۷۴,۴۵۴							۰/۰۲٪	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۲۶۳,۲۷۰	۴,۵۵۳,۴۷۲,۸۸۲	۶۰۰	۰	۵۵۷,۸۰۴,۶۷۲	۹۳۱,۹۹۰	۵,۰۵۶,۰۶۸,۰۴۲	۵,۴۱۵,۱۰۴,۳۸۳	۰/۱۲٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۵,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۱۳,۷۳۷	۴,۶۴۶,۷۰۵,۶۶۴	۳,۱۰۰	۰	۲,۶۷۲,۱۶۵,۵۸۳	۸۶۴,۰۵۰	۷,۲۲۰,۵۷۸,۳۲۰	۷,۴۲۵,۰۷۸,۵۲۸	۰/۱۷٪	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۷۷۰,۴۱۴	۸,۶۱۱,۴۲۹,۵۹۱	۲۲,۲۰۰	۰	۱۹,۳۸۹,۴۰۹,۴۹۶	۳۲,۲۰۰	۲۷,۸۵۶,۱۷۹,۹۱۰	۲۸,۳۷۸,۰۹۶,۳۴۰	۰/۶۶٪	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۰,۳۰۰	۱۸,۱۳۶,۲۴۳,۳۹۱	۱۸,۴۸۱,۰۱۴,۶۱۵	۲۲,۴۰۰	۰	۲۰,۶۶۶,۶۷۱,۱۳۵	۹۲۳,۳۸۰	۳۸,۸۰۳,۰۴۰,۵۲۶	۳۹,۷۸۶,۹۳۱,۰۶۱	۰/۹۳٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۷۶,۸۰۰	۲۳۴,۲۲۰,۵۷۳,۶۰۰	۲۳۳,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۹	۰	۱۲,۷۰۰	۳۰,۹۰۶,۳۷۱,۶۹۳	۱۶۴,۱۰۰	۲۱۷,۳۹۵,۹۰۵,۷۰۰	۴۶۲,۹۴۱,۲۳۳,۵۰۷	۱۰/۷۸٪	
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۲۴۶,۳۷۷	۴۵۰,۶۴۴,۰۹۸,۸۶۴	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰				۰/۰۰٪	
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۳۰۰	۲۸,۵۵۳,۹۸۸,۵۵۳	۴۱,۷۷۲,۰۳۲,۹۰۸	۰	۰	۸,۵۹۲,۰۰۸,۰۵۳	۱۶,۷۰۰	۲,۸۲۴,۶۲۳	۲۳,۴۹۰,۲۲۷,۰۳۶	۱/۱۰٪	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۸,۱۹۴,۸۹۹	۱۹۵,۴۸۴,۸۸۳,۰۶۹	۰	۰	۲۰,۳۲۶,۵۲۵,۶۵۹	۸۶,۵۰۰	۱۱۶,۶۷۳,۱۹۸,۵۱۴	۲۴۴,۰۲۴,۴۷۷,۱۳۸	۵/۶۸٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاہ	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۴۳,۲۰۰	۱,۲۱۱,۹۷۲,۱۶۶,۸۵۸	۱,۷۳۵,۰۸۲,۶۶۷,۴۰۶				۸۴۳,۲۰۰	۱,۲۱۱,۹۷۲,۱۶۶,۸۵۸	۲,۳۷۸,۷۴۴,۹۶۰,۹۵۸	۵۵/۴۲٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴			۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۲,۸۲۴,۶۲۳	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۱۴/۳۹٪	
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۲,۰۰۰	۲۵۸,۸۶۵,۱۲۴,۸۴۹	۳۱۰,۷۶۶,۶۸۲,۶۹۰	۰	۵۲,۷۰۰	۱۱۳,۶۴۸,۶۳۰,۱۶۴	۹۹,۳۰۰	۲,۶۵۷,۹۲۹	۲,۶۵۷,۹۲۹	۶/۱۴٪	
گواهی اعتبار مولد رفاہ ۰۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹				۱۱,۰۰۰	۸۷۹,۷۳۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۶۶۹,۵۳۹,۹۷۹	۰/۲۳٪
گواهی اعتبار مولد رفاہ ۰۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۲۶,۲۰۰	۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۸۲۸,۶۶۶	۱/۰۶٪
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۳۳,۵۳۴,۳۲۸,۲۶۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۲۰	۳۳,۵۳۴,۳۲۸,۲۶۰	۳۳,۸۳۶,۱۹۰,۵۰۲	۰/۷۹٪
گواهی اعتبار مولد رفاہ ۰۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۳۲,۰۷۳,۲۶۸,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۸,۷۵۰	۳۲,۰۷۳,۲۶۸,۳۰۰	۳۲,۲۵۵,۰۱۵,۲۸۰	۰/۷۵٪
جمع					۱,۵۷۸,۷۰۰	۲,۲۵۴,۷۶۹,۹۸۰,۱۶۳	۳,۱۶۳,۶۸۴,۹۵۲,۱۱۷	۴۰۹,۰۰۰	۴۸۸,۹۸۶,۹۶۰,۴۱۸	۳۱۶,۴۰۰	۵۲۳,۸۲۲,۶۸۱,۵۶۹	۱,۶۷۱,۲۰۰	۲,۵۵۷,۰۲۵۳	۴,۲۲۲,۵۹۷,۷۴۰,۹۳۹	۹۸/۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۷,۶۴۱,۲۹۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۶	۸,۰۱۳,۲۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۶۳٪	۶۹,۴۳۲,۷۵۷,۸۸۷	۸۲,۱۹۸,۳۰۷,۸۸۵	۱۱۶,۰۵۷,۷۶۱,۹۸۴	۳۵,۵۷۳,۳۰۳,۷۸۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۲۳۶,۵۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۳	۱۱,۵۹۰,۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۲۸۰,۳۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶	۲,۶۸۵,۸۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۶۳٪	۶۹,۴۵۳,۹۱۶,۱۱۳	۸۲,۱۹۹,۵۶۷,۸۸۵	۱۱۶,۰۵۷,۸۹۰,۷۲۹	۳۵,۵۹۵,۵۹۳,۲۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳۶,۶۱۶,۹۲۶,۱۳۰)	-۳٪	-۱٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۲۹,۵۲۲,۷۶۵,۶۳۴	۱۰۳٪	۲۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۱۸۶,۵۳۲	۰٪	۰٪
جمع		۱,۰۹۲,۹۳۳,۰۲۶,۰۳۶	۱۰۰/۰۰٪	۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷- ۲۰۷-۸۱۰۰-پاسارگاد
۷۵,۲۲۱	۰	۷۵,۲۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۱۴,۱۲۰,۳۸۵,۱۰۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۳	۳۰,۹۰۶,۳۷۱,۶۹۳	۱۲,۷۰۰	۱۴,۱۲۰,۳۸۵,۱۰۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۳	۳۰,۹۰۶,۳۷۱,۶۹۳	۱۲,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۱,۹۴۲,۲۲۸,۷۰۰	۷,۲۳۳,۴۴۸,۵۵۸	۹,۱۷۵,۶۷۷,۲۵۸	۳,۹۰۰	۱,۹۱۵,۱۳۱,۵۰۰	۶,۶۷۶,۸۷۶,۵۵۳	۸,۵۹۲,۰۰۸,۰۵۳	۳,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۴,۶۸۸,۳۷۷,۸۵۱	۱۹,۲۸۹,۲۱۱,۲۹۰	۲۳,۹۷۷,۵۸۹,۱۴۱	۱۰,۳۰۰	۴,۴۰۸,۹۱۹,۳۵۰	۱۵,۹۱۷,۶۰۶,۳۰۹	۲۰,۳۲۶,۵۲۵,۶۵۹	۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۶,۸۷۰,۶۷۲	۳۷۲,۰۶۴,۷۵۴	۳۸۸,۹۳۵,۴۲۶	۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۲,۶۲۱,۴۱۳,۷۳۹	۹۱,۰۲۷,۲۱۶,۴۲۵	۱۱۳,۶۴۸,۶۳۰,۱۶۴	۵۲,۷۰۰	۲۲,۶۲۱,۴۱۳,۷۳۹	۹۱,۰۲۷,۲۱۶,۴۲۵	۱۱۳,۶۴۸,۶۳۰,۱۶۴	۵۲,۷۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۱۳۲,۴۶۲,۸۰۰,۳۱۰-	۸۹۸,۲۰۵,۷۵۲,۲۴۲	۷۶۵,۷۴۲,۹۵۲,۰۳۲	۴۹۹,۲۰۰	۳۶,۶۱۶,۹۲۶,۱۳۰-	۵۵۹,۴۳۹,۶۰۷,۶۹۹	۵۲۲,۸۲۲,۶۸۱,۵۶۹	۳۱۶,۴۰۰	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 زربن آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	
۳۸,۶۰۲,۶۰۰	۵,۵۱۱,۳۹۸,۳۷۲	۵,۵۵۰,۰۰۰,۹۷۲	۶,۷۰۰	۳۸,۶۰۲,۶۰۰	۵,۵۱۱,۳۹۸,۳۷۲	۵,۵۵۰,۰۰۰,۹۷۲	۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
				۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷-	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۰,۶۷۱,۲۴۲	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۶۹۲,۸۴۸,۳۲۰	۷۰۰	۱۴,۳۷۳,۸۶۶	۶۷۸,۴۷۴,۴۵۴	۶۹۲,۸۴۸,۳۲۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۵۹,۰۳۶,۳۴۱	۵,۰۵۶,۰۶۸,۰۴۲	۵,۲۱۵,۱۰۴,۳۸۳	۵,۶۰۰	۱۰۳,۸۲۶,۸۲۹	۵,۱۱۱,۲۷۷,۵۵۴	۵,۲۱۵,۱۰۴,۳۸۳	۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۱۸,۹۲۴,۹۸۰	۷,۲۰۶,۱۵۳,۵۵۸	۷,۴۲۵,۰۷۸,۵۳۸	۸,۶۰۰	۱۰۶,۲۰۷,۲۹۱	۷,۳۱۸,۸۷۱,۲۴۷	۷,۴۲۵,۰۷۸,۵۳۸	۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۹۶,۰۲۱,۲۷۲	۲۷,۸۸۲,۰۷۵,۰۶۸	۲۸,۳۷۸,۰۹۶,۳۴۰	۳۲,۲۰۰	۳۷۷,۲۵۷,۲۵۳	۲۸,۰۰۰,۸۳۹,۰۸۷	۲۸,۳۷۸,۰۹۶,۳۴۰	۳۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۸۷,۶۵۹,۱۵۷	۳۸,۷۹۹,۲۷۱,۹۰۴	۳۹,۷۸۶,۹۳۱,۰۶۱	۴۲,۷۰۰	۶۳۹,۲۱۹,۳۱۱	۳۹,۱۴۷,۷۱۱,۷۵۰	۳۹,۷۸۶,۹۳۱,۰۶۱	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴۵,۵۴۵,۳۲۷,۸۰۷	۲۱۷,۳۹۵,۹۰۵,۷۰۰	۴۶۲,۹۴۱,۲۳۳,۵۰۷	۱۶۴,۱۰۰	۱۱۵,۹۵۸,۲۴۵,۳۳۸	۳۴۶,۹۸۲,۹۸۸,۱۶۹	۴۶۲,۹۴۱,۲۳۳,۵۰۷	۱۶۴,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
				۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴-	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۱۶,۰۸۹,۰۶۷,۵۹۵	۳۱,۰۲۳,۱۷۲,۵۰۰	۴۷,۱۱۲,۲۴۰,۰۹۵	۱۶,۷۰۰	۱۲,۰۲۷,۸۳۷,۱۸۷	۳۵,۰۸۴,۴۰۲,۹۰۸	۴۷,۱۱۲,۲۴۰,۰۹۵	۱۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۸۱,۷۸۰,۵۳۵,۸۸۷	۱۶۲,۲۴۳,۹۴۱,۲۵۱	۲۴۴,۰۲۴,۴۷۷,۱۳۸	۸۶,۵۰۰	۶۴,۴۸۲,۶۴۰,۳۱۹	۱۷۹,۵۴۱,۸۳۶,۸۱۹	۲۴۴,۰۲۴,۴۷۷,۱۳۸	۸۶,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۸۰۸,۰۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۱,۵۷۰,۶۷۷,۲۴۰,۹۹۴	۲,۳۷۸,۷۴۴,۹۶۰,۹۵۸	۸۴۳,۲۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۲۹۳,۵۵۲	۱,۷۳۵,۰۸۲,۶۶۷,۴۰۶	۲,۳۷۸,۷۴۴,۹۶۰,۹۵۸	۸۴۳,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۶۱۷,۸۱۹,۱۹۶,۴۵۴	۲۱۹,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۶۱۷,۸۱۹,۱۹۶,۴۵۴	۲۱۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۹۲,۰۶۷,۵۵۷,۴۴۹	۱۷۱,۶۷۳,۴۴۱,۲۹۷	۲۶۳,۷۴۰,۹۹۸,۷۴۶	۹۹,۳۰۰	۴۴,۰۸۳,۹۸۷,۳۱۷	۲۱۹,۶۵۷,۰۱۱,۴۲۹	۲۶۳,۷۴۰,۹۹۸,۷۴۶	۹۹,۳۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۶۶۹,۵۳۹,۹۷۹	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۶۶۹,۵۳۹,۹۷۹	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶	۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۸۲۸,۶۶۶	۵۵,۰۰۰	۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶	۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۸۲۸,۶۶۶	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	۳۳,۸۳۴,۳۲۸,۲۶۰	۳۳,۸۳۶,۱۹۰,۵۰۲	۴۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	۳۳,۵۳۴,۳۲۸,۲۶۰	۳۳,۸۳۶,۱۹۰,۵۰۲	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	۳۲,۰۷۳,۲۶۸,۳۰۰	۳۲,۲۵۵,۰۱۵,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	۳۲,۰۷۳,۲۶۸,۳۰۰	۳۲,۲۵۵,۰۱۵,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۵۳۴,۸۲۳,۶۳۲,۹۰۶	۲,۶۸۷,۷۷۴,۱۰۸,۰۲۳	۴,۲۲۲,۵۹۷,۷۴۰,۹۳۹	۱,۶۷۱,۳۰۰	۱,۱۳۹,۵۲۲,۷۶۵,۶۳۴	۳,۰۹۳,۰۷۴,۹۷۵,۳۰۵	۴,۲۲۲,۵۹۷,۷۴۰,۹۳۹	۱,۶۷۱,۳۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برقره 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۸,۶۰۲,۶۰۰	.	۳۸,۶۰۲,۶۰۰	۳۸,۶۰۲,۶۰۰	.	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۳۴۴,۴۰۱,۲۲۷-	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۱۹۷,۹۴۳,۲۰۴	.	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۴,۳۷۳,۸۶۶	.	۱۴,۳۷۳,۸۶۶	۳۰,۶۷۱,۲۴۲	.	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	۱۰۳,۸۲۶,۸۲۹	.	۱۰۳,۸۲۶,۸۲۹	۱۵۹,۰۳۶,۳۴۱	.	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۰۶,۲۰۷,۲۹۱	.	۱۰۶,۲۰۷,۲۹۱	۲۱۸,۹۲۴,۹۸۰	.	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۳۷۷,۲۵۷,۲۵۳	.	۳۷۷,۲۵۷,۲۵۳	۴۹۶,۰۲۱,۲۷۲	.	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۶۳۹,۲۱۹,۳۱۱	.	۶۳۹,۲۱۹,۳۱۱	۹۸۷,۶۵۹,۱۵۷	.	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۱۵,۹۵۸,۲۴۵,۳۳۸	۱۴,۱۲۰,۳۸۵,۱۰۰	۱۳۰,۰۷۸,۶۳۰,۴۳۸	۲۴۵,۵۴۵,۳۲۷,۸۰۷	۱۴,۱۲۰,۳۸۵,۱۰۰	۲۵۹,۶۶۵,۷۱۲,۹۰۷
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی	۴۴,۰۸۳,۹۸۷,۳۱۷	۲۲,۶۲۱,۴۱۳,۷۳۹	۶۶,۷۰۵,۴۰۱,۰۵۶	۹۲,۰۶۷,۵۵۷,۴۴۹	۲۲,۶۲۱,۴۱۳,۷۳۹	۱۱۴,۶۸۸,۹۷۱,۱۸۸
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	۴۰,۹۶۹,۸۳۲,۶۱۴-	۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۱۲۱,۱۹۴,۹۵۲,۸۶۴-	.	۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۵۰-
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۶۴,۴۸۲,۶۴۰,۳۱۹	۴,۴۰۸,۹۱۹,۳۵۰	۶۸,۸۹۱,۵۵۹,۶۶۹	۸۱,۷۸۰,۵۳۵,۸۸۷	۴,۶۸۸,۳۷۷,۸۵۱	۸۶,۴۶۸,۹۱۳,۷۳۸
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۶۴۳,۶۶۲,۲۹۳,۵۵۲	.	۶۴۳,۶۶۲,۲۹۳,۵۵۲	۸۰۸,۰۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۱۶,۸۱۷۰,۶۷۲	۸۰۸,۰۸۴,۵۹۰,۶۳۶
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴	.	۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴	۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴	.	۲۸۸,۳۷۰,۰۵۰,۴۵۴
سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان)	۱۲,۰۲۷,۸۳۷,۱۸۷	۱,۹۱۵,۱۳۱,۵۰۰	۱۳,۹۴۲,۹۶۸,۶۸۷	۱۶,۰۸۹,۰۶۷,۵۹۵	۱,۹۴۲,۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۰۳۱,۲۹۶,۲۹۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰	.	۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰	۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰	.	۲۱۵,۷۶۲,۸۷۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶	.	۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶	۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶	.	۲۷۳,۰۸۶,۰۶۶

۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	.	۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	.	۳۰۱,۸۶۲,۲۴۲	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶۰
۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	.	۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	.	۱۸۱,۷۴۶,۹۸۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸۰
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	.				اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	.				تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۱,۴۰۲,۳۶۰,۸۳۲,۶۹۶	۱۳۲,۴۶۲,۸۰۰,۲۱۰-	۱,۵۳۴,۸۳۳,۶۳۲,۹۰۶	۱,۰۹۲,۹۰۵,۸۳۹,۵۰۴	۳۶,۶۱۶,۹۳۶,۱۳۰-	۱,۱۲۹,۵۲۲,۷۶۵,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰/۰۰٪	۷۵,۲۲۱	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰/۰۰٪	۷۵,۲۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۷,۱۸۶,۵۳۲	
۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۷,۱۸۶,۵۳۲	جمع