



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
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 م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۶,۷۰۰	۵,۵۱۱,۳۹۸,۳۷۲	۵,۵۵۰,۰۰۰,۹۷۲	۰	۰	۶,۷۰۰	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۷۰۰	۶۶۱,۹۸۰,۲۴۹	۶۹۲,۸۴۸,۳۲۰	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵,۶۰۰	۵,۰۵۶,۶۸۰,۴۲	۵,۲۱۵,۱۰۴,۳۸۳	۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۳۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸,۶۰۰	۷,۲۳۰,۵۷۹,۳۲۰	۷,۴۲۵,۰۷۸,۵۳۸	۰	۰	۸,۶۰۰	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۲,۲۰۰	۲۷,۸۵۶,۱۷۹,۹۱۰	۲۸,۳۷۸,۰۹۶,۳۴۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴۲,۷۰۰	۳۸,۸۰۳,۰۴۰,۵۲۶	۳۹,۷۸۶,۹۳۱,۰۶۱	۰	۰	۴۲,۷۰۰	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۰ صادرات	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶۴,۱۰۰	۳۱۷,۳۹۵,۹۰۵,۷۰۰	۴۶۳,۹۴۱,۳۳۳,۵۰۷	۳,۳۰۰	۹,۰۰۰,۶۳۶,۷۵۰	۹,۴۰۰	۲۶,۴۶۰,۱۹۳,۶۶۵	۱۵۸,۰۰۰	۳,۰۴۲,۳۲۰	۲۱۳,۹۱۴,۵۸۴,۸۱۸	۴۷۹,۴۰۳,۵۲۱,۵۹۲	۰/۰۰۸۹۰۹۵۳۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۷۰۰	۲۳,۴۹۰,۳۲۷,۰۳۶	۲۷,۱۱۲,۲۴۰,۰۹۵	۱۶,۹۰۰	۴۸,۱۹۳,۵۱۵,۶۹۱	۳۳,۶۰۰	۷۶,۰۳۹,۲۵۴,۷۳۶	۹۵,۱۰۰	۳,۰۴۹,۱۲۳	۱۴۴,۱۳۸,۹۸۱,۴۹۹	۲۸۷,۰۴۸,۱۸۳,۷۱۲	۰/۰۰۵۳۳۴۹۹۴۵
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۸,۵۵۰	۱۱۶,۶۷۳,۱۹۸,۵۱۴	۱۲۴,۰۲۴,۴۷۷,۱۳۸	۹,۸۰۰	۲۸,۲۷۱,۹۵۳,۰۹۸	۱,۲۰۰	۳,۱۳۱,۹۰۱,۱۲۹	۹۵,۱۰۰	۳,۰۴۹,۱۲۳	۱۴۴,۱۳۸,۹۸۱,۴۹۹	۲۸۷,۰۴۸,۱۸۳,۷۱۲	۰/۰۰۵۳۳۴۹۹۴۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ رفاه	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۸۴۳,۲۰۰	۱,۲۱۱,۹۷۲,۱۶۶,۸۵۸	۲,۳۷۸,۷۴۴,۹۶۰,۹۵۸	۱۴,۰۰۰	۳۹,۵۹۵,۱۶۴,۶۳۸	۱۲,۷۰۰	۳۱,۹۱۸,۵۸۱,۹۷۶	۸۴۴,۵۰۰	۳,۰۳۹,۳۲۱	۱,۲۳۳,۰۲۶,۴۵۹,۵۸۰	۲,۵۵۸,۱۶۶,۷۸۹,۳۷۵	۰/۰۴۷۵۴۵۳۲۸
تمام سکه طرح جدید ۱۰۴۱ آینده	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۶۱۷,۸۱۹,۱۹۶,۴۵۴	۲۶,۰۰۰	۷۶,۸۸۲,۵۱۰,۱۵۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۷۰,۸۴۳	۴۰۶,۳۳۱,۶۵۶,۱۵۰	۷۵۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۵۰	۰/۰۱۳۹۵۴۹۸۶
تمام سکه طرح جدید ۱۰۴۱ سامان	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۷۳,۱۳۶,۸۹۱,۲۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳,۰۶۶,۳۰۲	۷۳,۱۳۶,۸۹۱,۲۰۰	۹۷,۵۲۴,۸۵۱,۷۶۲	۰/۰۰۱۸۱۲۴۶۱۹
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۹۹۳,۰۰۰	۱۶۹,۱۱۳,۸۶۱,۱۶۸	۲۶۳,۷۴۰,۹۹۸,۷۴۶	۱۶۹,۹۰۰	۴۵۱,۵۹۰,۸۸۶,۵۷۵	۲۸,۳۰۰	۷۴,۶۵۰,۵۱۹,۱۲۵	۲۴۰,۹۰۰	۲,۸۴۴,۱۵۷	۵۷۲,۵۰۸,۱۴۸,۸۴۰	۶۸۵,۰۰۸,۰۴۸,۸۴۶	۰/۰۱۲۳۳۰۶۱۱۷
گام بانک تجارت ۲۰۶	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۳,۵۶۵,۵۵۶,۴۰۰	۰/۰۰۳۲۲۵۴۹۴۳
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۲	۷,۱۴۵,۷۳۹,۹۲۱	۸,۵۹۲	۷,۱۹۱,۸۳۱,۷۲۴	۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۶۶۹,۵۳۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۰	۰/۰۰۰۱۸۲۸۲۳۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۵,۰۰۰	۴۵,۱۳۲,۷۴۳,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۸۲۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۴۵,۱۳۲,۷۴۳,۶۰۰	۴۶۶,۰۳۹,۰۰۰,۶۴۰	۰/۰۰۰۸۶۱۱۵۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۳۳۸,۲۶۰	۳۳,۳۴۶,۱۹۰,۵۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۵,۶۱۹,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۸,۵۰۹,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۸۰۰	۴۲,۰۷۷,۷۴۸,۰۵۰	۴۲,۰۲۰,۵۳۳,۲۴۰	۰/۰۰۰۸۰۲۹۷۶۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۲,۴۸۰,۳۰۰	۳۲,۲۵۵,۰۱۵,۲۸۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۹۰,۸۲۴,۶۶۳	۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۴۳,۴۳۷,۲۹	۳۵,۰۰۰	۸۱۵۰,۲۰	۲۸,۳۳۳,۶۳۱,۰۳۶	۲۹,۰۲۷,۵۱۵,۳۰۰	۰/۰۰۰۵۳۴۶۴۵۲
جمع					۱,۶۷۱,۳۰۰	۲,۲۷۲,۲۴۲,۴۹۶,۵۹۶	۴,۲۲۲,۵۹۷,۷۴۰,۹۳۹	۶۳۶,۰۹۲	۱,۰۳۲,۶۵۷,۷۸۱,۲۷۰	۲۴۰,۲۹۲	۴۳۱,۶۲۵,۶۵۵,۳۰۹	۱,۹۶۷,۱۰۰	۲۲,۴۱۳,۳۹۹	۲,۹۳۸,۱۶۹,۵۹۵,۵۰۴	۵,۱۶۰,۳۴۷,۳۹۸,۳۸۷	۹۵/۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۷,۶۷۲,۴۹۷	۰	۳۱,۲۰۵	۷,۶۴۱,۲۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۱۸,۵۳۲,۲۳۹	۵,۴۸۵,۷۷۴,۳۵۲	۶۹,۴۳۲,۷۵۷,۸۸۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۲۸۲,۴۵۰	۰	۴۵,۹۰۵	۱۱,۲۳۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۲۸۹,۷۰۰	۰	۹,۳۱۱	۲,۲۸۰,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴/۰۸٪	۲۱۹,۴۲۲,۶۱۶,۳۷۴	۵۶۹,۳۸۰,۶۷۶,۸۲۰	۷۸۸,۸۰۳,۲۹۳,۱۹۴		۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۳۵۴۸۸۱-۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴/۰۹٪	۲۲۰,۱۴۳,۸۶۱,۰۲۱	۶۴۳,۵۹۹,۲۰۹,۰۵۹	۷۹۴,۲۸۹,۱۵۳,۹۶۷	۶۹,۴۵۳,۹۱۶,۱۱۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۵۰,۰۴۵,۲۴۹,۸۷۱	۱۴/۸۴٪	۰/۹۳٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۴۲,۰۰۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۶,۹۷۶,۵۶۳,۳۰۷	۸۵/۱۰٪	۵/۳۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۸۲۰,۵۵۷	۰/۰۶٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۳۷,۲۱۶,۴۷۵,۷۳۷	۱۰۰/۰۰٪	۶/۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۱۸۷,۲۲۹	۱۸۷,۲۲۹	۱۱۲,۰۰۸	۱۱۲,۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۱۳۱,۶۰۷	۱۳۱,۶۰۷	۱۳۱,۶۰۷	۱۳۱,۶۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۴۵,۶۱۴	۴۵,۶۱۴	۴۵,۶۱۴	۴۵,۶۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱,۵۵۲,۷۷۳	۱,۵۵۲,۷۷۳	۱,۵۵۲,۷۷۳	۱,۵۵۲,۷۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۴-۱۳۵۴۸۸۱-۰۱۳۵۴۸۸۱-۴۷۰-پارسیان
۱,۹۱۷,۲۲۳	۱,۹۱۷,۲۲۳	۱,۸۴۲,۰۰۲	۱,۸۴۲,۰۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۵,۵۰۷,۰۵۱,۵۹۸	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	۶,۷۰۰	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۵,۵۰۷,۰۵۱,۵۹۸	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	۶,۷۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰					اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰					اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۶۰۰	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۶۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۸,۶۰۰	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۸,۶۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۳۲,۲۰۰	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۳۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۴۲,۷۰۰	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۴۲,۷۰۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۲۸,۱۳۱,۷۳۷,۷۶۸	۲۹,۲۳۴,۸۲۷,۵۹۰	۵۷,۳۶۶,۵۶۵,۳۵۸	۲۲,۱۰۰	۱۴,۰۱۱,۳۵۲,۶۶۸	۱۲,۴۴۸,۸۴۰,۹۹۷	۲۶,۴۶۰,۱۹۳,۶۶۵	۹,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱-	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰	۳,۱۶۷,۰۵۲,۹۹۱-	۷۹,۲۰۶,۳۰۷,۷۲۷	۷۶,۰۳۹,۲۵۴,۷۳۶	۳۳,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۵,۴۵۰,۱۶۸,۹۱۶	۲۱,۶۵۹,۳۲۱,۲۵۴	۲۷,۱۰۹,۴۹۰,۲۷۰	۱۱,۵۰۰	۷۶۱,۷۹۱,۰۶۵	۲,۳۷۰,۱۱۰,۰۶۴	۳,۱۳۱,۹۰۱,۱۲۹	۱,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۲۷۰۰	۳۱۹۱۸۵۸۱۹۷۶	۲۳۸۱۶۷۵۲۳۲۰	۸۱۰۱۸۲۹۶۵۶	۱۲,۹۰۰	۳۲,۳۰۷,۵۱۷,۴۰۲	۲۴,۱۸۸,۸۱۷,۰۷۴	۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۲۸
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	۲۸۳۰۰	۷۴۶۵۰۵۱۹۱۲۵	۴۸۸۷۱۹۰۵۴۷۷	۲۵۷۷۸۶۱۳۶۴۸	۸۱,۰۰۰	۱۸۸,۲۹۹,۱۴۹,۲۸۹	۱۳۹,۸۹۹,۱۲۱,۹۰۲	۴۸,۴۰۰,۰۲۷,۳۸۷
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۹۲	۷,۱۹۱,۸۳۱,۷۲۴	۷,۱۴۰,۱۶۹,۱۴۵	۵۱,۶۶۲,۵۷۹	۸,۵۹۲	۷,۱۹۱,۸۳۱,۷۲۴	۷,۱۴۰,۱۶۹,۱۴۵	۵۱,۶۶۲,۵۷۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۸,۵۰۹,۸۵۰	۳۳,۶۳۵,۷۰۸,۶۵۴	۵۶۲,۸۰۱,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۸,۵۰۹,۸۵۰	۳۳,۶۳۵,۷۰۸,۶۵۴	۵۶۲,۸۰۱,۱۹۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۲۹	۶۴,۵۸۴,۲۳۹,۶۵۷	۶۵۹,۱۸۸,۰۷۲	۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۲۹	۶۴,۵۸۴,۲۳۹,۶۵۷	۶۵۹,۱۸۸,۰۷۲
جمع	۳۴۰,۲۹۲	۴۳۱,۶۲۵,۶۷۵,۳۰۹	۳۸۱,۵۸۰,۴۲۵,۴۳۸	۵۰,۰۴۵,۲۴۹,۸۷۱	۸۳۹,۴۹۲	۱,۱۹۷,۳۶۸,۶۲۷,۳۴۱	۱,۲۷۹,۷۸۶,۱۷۷,۶۸۰	۸۲,۴۱۷,۵۵۰,۳۳۹-

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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-	۳۸,۶۰۲,۶۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
				۳۰,۶۷۱,۲۴۲-	۳۰,۶۷۱,۲۴۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
				۱۵۹,۰۳۶,۳۴۱-	۱۵۹,۰۳۶,۳۴۱	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
				۲۱۸,۹۲۴,۹۸۰-	۲۱۸,۹۲۴,۹۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
				۴۹۶,۰۲۱,۲۷۲-	۴۹۶,۰۲۱,۲۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
				۹۸۷,۶۵۹,۱۵۷-	۹۸۷,۶۵۹,۱۵۷	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۶۵,۴۸۸,۹۳۶,۷۷۴	۲۱۳,۹۱۴,۵۸۴,۸۱۸	۴۷۹,۴۰۳,۵۲۱,۵۹۲	۱۵۸,۰۰۰	۱۹,۹۴۳,۶۰۸,۹۶۷	۴۵۹,۴۵۹,۹۱۲,۶۲۵	۴۷۹,۴۰۳,۵۲۱,۵۹۲	۱۵۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
				۱۶,۰۸۹,۰۶۷,۵۹۵-	۱۶,۰۸۹,۰۶۷,۵۹۵	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۹۸,۸۹۶,۳۱۹,۱۹۸	۱۸۸,۱۴۱,۸۶۴,۵۱۴	۲۸۷,۰۳۸,۱۸۳,۷۱۲	۹۵,۱۰۰	۱۷,۱۱۵,۷۸۳,۳۱۱	۲۶۹,۹۲۲,۴۰۰,۴۰۱	۲۸۷,۰۳۸,۱۸۳,۷۱۲	۹۵,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۹۷۱,۷۵۱,۰۸۴,۱۸۷	۱,۵۸۶,۴۱۵,۷۰۵,۱۸۸	۲,۵۵۸,۱۶۶,۷۸۹,۳۷۵	۸۴۴,۵۰۰	۱۶۳,۶۸۳,۳۶۴,۲۲۳	۲,۳۹۴,۴۸۳,۴۲۵,۱۵۲	۲,۵۵۸,۱۶۶,۷۸۹,۳۷۵	۸۴۴,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۴۴,۶۳۳,۴۶۲,۶۰۰	۴۰۶,۳۳۱,۶۵۶,۱۵۰	۷۵۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۴۵,۰۰۰	۵۶,۲۶۳,۴۱۲,۱۴۶	۶۹۴,۷۰۱,۷۰۶,۶۰۴	۷۵۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۴۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲	۷۳,۱۳۶,۸۹۱,۲۰۰	۹۷,۵۲۴,۸۵۱,۷۶۲	۳۲,۶۰۰	۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲	۷۳,۱۳۶,۸۹۱,۲۰۰	۹۷,۵۲۴,۸۵۱,۷۶۲	۳۲,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱۱۰,۶۶۹,۷۸۷,۳۲۶	۵۷۴,۳۳۸,۲۶۱,۵۲۰	۶۸۵,۰۰۸,۰۴۸,۸۴۶	۲۴۰,۹۰۰	۱۸,۶۰۲,۲۲۹,۸۷۷	۶۶۶,۴۰۵,۸۱۸,۹۶۹	۶۸۵,۰۰۸,۰۴۸,۸۴۶	۲۴۰,۹۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۳,۵۶۵,۵۵۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۳,۵۶۵,۵۵۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۳۸۳,۶۰۲,۸۶۱	۹,۴۵۳,۷۷۷,۱۰۹	۹,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۰	۱۱,۰۰۰	۱۶۷,۸۳۹,۹۹۱	۹,۶۶۹,۵۳۹,۹۷۹	۹,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۰	۱۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰	۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۴۶,۶۰۳,۹۰۰,۶۴۰	۵۵,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۷۱,۹۷۴	۴۵,۴۰۵,۸۲۸,۶۶۶	۴۶,۶۰۳,۹۰۰,۶۴۰	۵۵,۰۰۰	برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۱۲۸,۷۸۳,۷۳۴	۴۲,۰۷۷,۷۴۸,۵۰۶	۴۳,۲۰۶,۵۳۲,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۹۲۱,۴۹۲	۴۲,۳۷۹,۶۱۰,۷۴۸	۴۳,۲۰۶,۵۳۲,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۶۹۴,۸۸۴,۲۶۵	۲۸,۳۳۲,۶۳۱,۰۳۵	۲۹,۰۲۷,۵۱۵,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۱۳,۱۳۷,۲۸۵	۲۸,۵۱۴,۳۷۸,۰۱۵	۲۹,۰۲۷,۵۱۵,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۸۲۱,۸۰۰,۱۹۶,۲۱۳	۳,۳۳۸,۵۴۷,۲۰۲,۱۷۴	۵,۱۶۰,۳۴۷,۳۹۸,۲۸۷	۱,۹۶۷,۱۰۰	۲۸۶,۹۷۶,۵۶۳,۳۰۷	۴,۸۷۳,۳۷۰,۸۳۵,۰۸۰	۵,۱۶۰,۳۴۷,۳۹۸,۲۸۷	۱,۹۶۷,۱۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۸,۶۰۲,۶۰۰-	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۶۵,۹۸۹,۰۲۸	.	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۳۰,۶۷۱,۲۴۲-	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۷,۱۵۱,۶۸۰	.	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۱۵۹,۰۳۶,۳۴۱-	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۴۴,۵۲۶,۶۱۷	.	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲۱۸,۹۲۴,۹۸۰-	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۷۲,۴۰۲,۴۶۲	.	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴۹۶,۰۲۱,۲۷۲-	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۴۵۹,۰۰۶,۶۶۰	.	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۹۸۷,۶۵۹,۱۵۷-	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۶۶۷,۷۷۱,۹۳۹	.	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۹,۹۴۳,۶۰۸,۹۶۷	۱۴,۰۱۱,۳۵۲,۶۶۸	۳۳,۹۵۴,۹۶۱,۶۳۵	۲۶۵,۴۸۸,۹۳۶,۷۷۴	۲۸,۱۳۱,۷۳۷,۷۶۸	۲۹۳,۶۲۰,۶۷۴,۵۴۲
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی	۱۸,۶۰۲,۲۲۹,۸۷۷	۲۵,۷۷۸,۶۱۳,۶۴۸	۴۴,۳۸۰,۸۴۳,۵۲۵	۱۱۰,۶۶۹,۷۸۷,۳۲۶	۴۸,۴۰۰,۰۲۷,۳۸۷	۱۵۹,۰۶۹,۸۱۴,۷۱۳
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت	۱۷,۱۱۵,۷۸۳,۳۱۱	۷۶۱,۷۹۱,۰۶۵	۱۷,۸۷۷,۵۷۴,۳۷۶	۹۸,۸۹۶,۳۱۹,۱۹۸	۵,۴۵۰,۱۶۸,۹۱۶	۱۰۴,۳۴۶,۴۸۸,۱۱۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۶۳,۶۸۳,۳۶۴,۲۲۳	۸,۱۰۱,۸۲۹,۶۵۶	۱۷۱,۷۸۵,۱۹۳,۸۷۹	۹۷۱,۷۵۱,۰۸۴,۱۸۷	۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۲۸	۹۷۹,۸۶۹,۷۸۴,۵۱۵
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۵۶,۲۶۳,۴۱۲,۱۴۶	.	۵۶,۲۶۳,۴۱۲,۱۴۶	۳۴۴,۶۳۳,۴۶۲,۶۰۰	.	۳۴۴,۶۳۳,۴۶۲,۶۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲	.	۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲	۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲	.	۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۵۶۲
سکه تمام بهار تحولی اروزه سامان	۱۶,۰۸۹,۰۶۷,۵۹۵-	۳,۱۶۷,۰۵۲,۹۹۱-	۱۹,۲۵۶,۱۲۰,۵۸۶-	.	۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱-	۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱-
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶	.	۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶	۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶	.	۲,۲۹۴,۲۱۶,۶۶۶
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	۵۱,۶۶۲,۵۷۹	۵۱,۶۶۲,۵۷۹	.	۵۱,۶۶۲,۵۷۹	۵۱,۶۶۲,۵۷۹
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۷,۸۳۹,۹۹۱	.	۱۶۷,۸۳۹,۹۹۱	۳۸۳,۶۰۲,۸۶۱	.	۳۸۳,۶۰۲,۸۶۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۱,۱۹۸,۰۷۱,۹۷۴	.	۱,۱۹۸,۰۷۱,۹۷۴	۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰	.	۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	.	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۱,۶۹۱,۵۸۴,۹۳۰	۵۶۲,۸۰۱,۱۹۶	۱,۱۲۸,۷۸۳,۷۳۴	۱,۳۸۹,۷۲۲,۶۸۸	۵۶۲,۸۰۱,۱۹۶	۸۲۶,۹۲۱,۴۹۲	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱,۳۵۴,۰۷۲,۳۳۷	۶۵۹,۱۸۸,۰۷۲	۶۹۴,۸۸۴,۲۶۵	۱,۱۷۲,۳۲۵,۳۵۷	۶۵۹,۱۸۸,۰۷۲	۵۱۳,۱۳۷,۲۸۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	.				اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	.				اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	.				تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	.				تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
۱,۷۳۹,۳۸۲,۶۴۵,۸۷۴	۸۲,۴۱۷,۵۵۰,۳۳۹-	۱,۸۲۱,۸۰۰,۱۹۶,۲۱۳	۳۳۷,۰۲۱,۸۱۳,۱۷۸	۵۰,۰۴۵,۲۴۹,۸۷۱	۲۸۶,۹۷۶,۵۶۳,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
۶/۸۶٪	۱۳۱,۶۰۷	۷/۱۴٪	۱۳۱,۶۰۷	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۰/۹۹٪	۱,۵۵۲,۷۷۳	۸۴/۳۰٪	۱,۵۵۲,۷۷۳	۴۷۰-۰۱۳۵۴۸۸۱-۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۹/۷۷٪	۱۸۷,۲۲۹	۶/۰۸٪	۱۱۲,۰۰۸	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۲/۳۸٪	۴۵,۶۱۴	۲/۴۸٪	۴۵,۶۱۴	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۱,۹۱۷,۲۲۳	۱۰۰/۰۰٪	۱,۸۴۲,۰۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۲۲۰,۸۰۵,۱۹۷	۱۹۲,۸۲۰,۵۵۷	
۲۲۰,۸۰۵,۱۹۷	۱۹۲,۸۲۰,۵۵۷	جمع