



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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											
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵۸,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۴,۵۸۴,۸۱۸	۴۷۹,۴۰۳,۵۲۱,۵۹۲	۳۳,۱۰۰	۱۰۴,۸۸۳,۹۲۱,۰۱۳	۰	۰	۱۹۱,۱۰۰	۳,۱۴۱,۹۶۲	۳۱۸,۷۹۸,۵۰۵,۸۳۱	۶۰۰,۴۴۹,۰۹۹,۲۵۰	۷/۹۶٪						
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۵,۱۰۰	۱۴۳,۱۳۸,۹۸۱,۴۹۹	۲۸۷,۰۳۸,۱۸۳,۷۱۲	۳۹,۲۰۰	۱۲۴,۹۶۸,۲۶۷,۰۶۳	۱,۴۰۰	۴,۲۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۲,۹۰۰	۳,۱۴۵,۹۲۲	۲۶۵,۴۸۲,۷۶۶,۴۲۶	۴۱۷,۳۷۴,۲۳۶,۸۴۰	۵/۵۳٪						
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۸۴۴,۵۰۰	۱,۲۳۳,۰۲۶,۴۵۹,۵۸۰	۲,۵۵۸,۱۶۶,۷۸۹,۳۷۵	۲۶۵,۰۰۰	۸۳۸,۶۲۴,۱۰۹,۴۴۱	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۰۰	۳,۱۴۳,۴۷۱	۲,۰۷۱,۶۵۰,۵۶۹,۰۲۱	۳,۴۸۶,۰۱۳,۰۷۹,۹۳۷	۴۶/۱۹٪						
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۴۵,۰۰۰	۴۰۶,۳۳۱,۶۵۶,۱۵۰	۷۵۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۵۰	۵۱,۹۰۰	۱۶۳,۹۰۳,۵۳۵,۳۰۴	۰	۰	۲۹۶,۹۰۰	۳,۱۴۳,۹۹۸	۵۷۰,۲۳۵,۱۹۱,۴۵۴	۹۳۱,۷۳۳,۴۶۰,۱۱۹	۱۲/۳۵٪						
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳۲,۶۰۰	۷۳,۱۳۶,۸۹۱,۲۰۰	۹۷,۵۲۴,۸۵۱,۷۶۲	۱۸,۷۰۰	۵۹,۰۱۶,۹۶۸,۶۳۷	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳,۱۳۶,۸۷۱	۱۳۲,۱۵۳,۸۵۹,۸۳۷	۱۶۱,۰۸۰,۴۶۷,۴۱۲	۲/۱۳٪						
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۴۰,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۸,۱۴۸,۸۴۰	۶۸۵,۰۰۸,۰۴۸,۸۴۶	۱۱۹,۳۰۰	۳۵۳,۵۶۹,۴۲۳,۸۲۲	۲۰,۲۰۰	۵۷,۹۵۱,۹۳۷,۴۶۴	۳۴۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۸۹۴	۸۷۴,۵۵۸,۲۷۲,۴۳۵	۹۹۹,۳۱۵,۰۴۳,۵۰۰	۱۳/۲۴٪						
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۰۵,۹۵۰	۹۶,۲۷۱,۱۷۳,۵۱۶	۰	۰	۱۰۵,۹۵۰	۹۱۵,۰۳۵	۹۶,۲۷۱,۱۷۳,۵۱۶	۹۶,۸۷۱,۳۳۲,۵۱۰	۱/۲۸٪						
گام بانک تجارت۲۰۶	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۳,۵۶۵,۵۵۶,۲۰۰									۲/۳۷٪						
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۸۳,۴۷۵	۱۵۸,۰۷۵,۸۷۹,۹۴۷	۰	۰	۱۸۳,۴۷۵	۸۷۶,۲۵۵	۱۵۸,۰۷۵,۸۷۹,۹۴۷	۱۶۰,۶۶۵,۶۹۹,۴۲۳	۲/۱۳٪						
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۰۵,۷۴۱	۹,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۱,۰۰۰	۹۱۸,۶۵۰	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۹۱۷,۹۳۸,۹۶۵	۰/۰۱٪						
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۵,۰۰۰	۴۵,۱۳۲,۷۴۲,۶۰۰	۴۶,۶۰۳,۹۰۰,۶۴۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰					۰/۰۰٪						
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	۴۳,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۶۰۰,۱,۹۰۰	۰/۵۷٪						
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۶	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۷,۷۴۸,۵۰۶	۴۳,۲۰۶,۵۳۲,۲۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۶,۹۰۰,۰۰۰					۰/۰۰٪						
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۲,۶۳۱,۰۳۶	۲۹,۰۲۷,۵۱۵,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۰,۹۰۵,۶۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۴۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۴۰	۱۶۷,۳۷۵,۲۵۵,۵۴۸	۱۷۱,۴۶۷,۱۸۱,۶۰۰	۲/۳۷٪						
جمع					۱,۹۶۷,۱۰۰	۲,۹۳۸,۱۶۹,۵۸۹,۵۰۴	۵,۱۶۰,۳۴۷,۳۹۸,۳۸۷	۱,۰۴۶,۶۲۵	۲,۰۹۳,۷۹۸,۷۸۴,۳۴۹	۱۵۱,۶۰۰	۱۷۳,۷۳۱,۲۴۴,۷۰۳	۲,۸۶۲,۱۲۵	۲۳,۹۷۳,۸۰۷	۴,۸۶۹,۸۸۲,۷۲۳,۱۶۲	۷,۲۴۷,۷۶۵,۵۹۵,۴۵۶	۹۶/۰۳٪						

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۷,۷۰۲,۸۵۳	۰	۳۰,۳۵۶	۷,۶۷۲,۴۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳/۹۳٪	۲۹۶,۰۱۰,۷۳۱,۹۷۸	۱,۹۵۳,۶۸۴,۰۹۸,۳۲۱	۲,۰۳۰,۲۷۲,۲۱۳,۹۲۵	۲۱۹,۴۲۲,۶۱۶,۳۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۳۵۴۸۸۱-۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۱,۳۲۷,۰۸۸	۰	۴۴,۶۳۸	۱۱,۲۸۲,۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲,۲۹۸,۷۵۹	۰	۹,۰۵۹	۲,۲۸۹,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳/۹۳٪	۲۹۶,۷۳۲,۰۶۰,۶۷۸	۱,۹۵۳,۶۸۴,۰۹۸,۳۲۱	۲,۰۳۰,۲۷۲,۲۹۷,۹۷۸	۲۲۰,۱۴۳,۸۶۱,۰۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۵۶,۴۷۴,۴۴۷,۰۶۲	۹۳/۲۱٪	۲/۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۹۷۱,۵۴۸,۶۵۸	۶/۵۴٪	۰/۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۰۵۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۲۵,۰۵۸,۰۹۷	۰/۲۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۶۷,۸۷۱,۱۳۷,۸۷۰	۱۰۰/۰۰٪	۲/۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۲۳۱,۸۶۷	۲۳۱,۸۶۷	۴۴,۶۳۸	۴۴,۶۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
۱۶۱,۹۶۳	۱۶۱,۹۶۳	۳۰,۳۵۶	۳۰,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۵۴,۶۷۳	۵۴,۶۷۳	۹,۰۵۹	۹,۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱,۵۵۲,۷۷۳	۱,۵۵۲,۷۷۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۴-۱۳۵۴۸۸۱-۴۷۰-پارسیان
۲,۰۰۱,۲۷۶	۲,۰۰۱,۲۷۶	۸۴,۰۵۳	۸۴,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۸,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۳۲,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۴۲,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰-	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۲۸,۱۳۱,۷۳۷,۷۶۸	۲۹,۲۳۴,۸۲۷,۵۹۰	۵۷,۳۶۶,۵۶۵,۳۵۸	۲۲,۱۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰-	۴۰,۹۷۴,۲۶۶,۳۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۱,۲۳۴,۸۲۴,۲۹۱-	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان
۶,۶۱۱,۲۸۰,۰۵۱	۲۴,۷۹۷,۸۲۸,۹۶۹	۳۱,۴۰۹,۱۰۹,۰۲۰	۱۲,۹۰۰	۱,۱۶۱,۱۱۱,۱۳۵	۳,۱۳۸,۵۰۷,۶۱۵	۴,۲۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۱,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۲۸	۲۴,۱۸۸,۸۱۷,۰۷۴	۳۲,۳۰۷,۵۱۷,۴۰۲	۱۲,۹۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۵۴,۷۶۵,۹۷۹,۹۳۶	۱۹۱,۴۸۵,۱۰۶,۸۱۷	۲۴۶,۲۵۱,۰۸۶,۷۵۳	۱۰۱,۲۰۰	۶,۳۶۵,۹۵۲,۵۴۹	۵۱,۵۸۵,۹۸۴,۹۱۵	۵۷,۹۵۱,۹۳۷,۴۶۴	۲۰,۲۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۵۱,۶۶۲,۵۷۹	۷,۱۴۰,۱۶۹,۱۴۵	۷,۱۹۱,۸۳۱,۷۲۴	۸,۵۹۲	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۸,۵۸۷,۲۹۰,۸۳۵	۹,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۸,۵۸۷,۲۹۰,۸۳۵	۹,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۷۵,۶۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۵۱,۴۹۴	۴۲,۰۶۲,۱۴۸,۵۰۶	۴۳,۳۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۸۶۰,۹۰۶,۹۷۸	۷۶,۸۵۲,۸۶۱,۳۳۱	۷۷,۷۱۳,۷۶۸,۲۰۹	۹۵,۰۰۰	۲۰۱,۷۱۸,۹۰۶	۱۲,۲۶۸,۶۲۱,۵۷۴	۱۲,۴۷۰,۳۴۰,۴۸۰	۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۷۱,۴۴۶,۰۰۱,۶۸۱-	۱,۴۴۲,۵۴۵,۸۷۳,۷۲۵	۱,۳۷۱,۰۹۹,۸۷۲,۰۴۴	۹۹۱,۰۹۲	۱۰,۹۷۱,۵۴۸,۶۵۸	۱۶۲,۷۵۹,۶۹۶,۰۴۵	۱۷۳,۷۳۱,۲۴۴,۷۰۳	۱۵۱,۶۰۰	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 طلائی زرین آگاه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۲۸۱,۶۵۰,۵۹۳,۴۱۹	۳۱۸,۷۹۸,۵۰۵,۸۳۱	۶۰۰,۴۴۹,۰۹۹,۲۵۰	۱۹۱,۱۰۰	۱۶,۱۶۱,۶۵۶,۶۴۵	۵۸۴,۲۸۷,۴۴۲,۶۰۵	۶۰۰,۴۴۹,۰۹۹,۲۵۰	۱۹۱,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۰۷,۴۰۷,۹۹۴,۱۲۸	۳۰۹,۹۶۶,۲۴۲,۷۱۲	۴۱۷,۳۷۴,۲۳۶,۸۴۰	۱۳۲,۹۰۰	۸,۵۱۱,۶۷۴,۹۳۰	۴۰۸,۸۶۲,۵۶۱,۹۱۰	۴۱۷,۳۷۴,۲۳۶,۸۴۰	۱۳۲,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱,۰۶۰,۹۷۳,۲۶۵,۳۰۸	۲,۴۲۵,۰۳۹,۸۱۴,۶۲۹	۳,۴۸۶,۰۱۳,۰۷۹,۹۳۷	۱,۱۰۹,۵۰۰	۸۹,۲۲۲,۱۸۱,۱۲۱	۳,۳۹۶,۷۹۰,۸۹۸,۸۱۶	۳,۴۸۶,۰۱۳,۰۷۹,۹۳۷	۱,۱۰۹,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۶۱,۴۹۸,۲۶۸,۶۶۵	۵۷۰,۲۳۵,۱۹۱,۴۵۴	۹۳۱,۷۳۳,۴۶۰,۱۱۹	۲۹۶,۹۰۰	۱۶,۸۶۴,۸۰۶,۰۶۵	۹۱۴,۸۶۸,۶۵۴,۰۵۴	۹۳۱,۷۳۳,۴۶۰,۱۱۹	۲۹۶,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲۸,۹۲۶,۶۰۷,۵۷۵	۱۳۲,۱۵۳,۸۵۹,۸۳۷	۱۶۱,۰۸۰,۴۶۷,۴۱۲	۵۱,۳۰۰	۴,۵۳۸,۶۴۷,۰۱۳	۱۵۶,۵۴۱,۸۲۰,۳۹۹	۱۶۱,۰۸۰,۴۶۷,۴۱۲	۵۱,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱۲۲,۹۳۵,۳۸۸,۶۰۹	۸۷۶,۲۷۹,۶۵۴,۸۹۱	۹۹۹,۲۱۵,۰۴۳,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۶۰۱,۲۸۳	۹۸۶,۹۴۹,۴۴۲,۲۱۷	۹۹۹,۲۱۵,۰۴۳,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	۹۶,۲۷۱,۱۷۳,۵۱۶	۹۶,۸۷۱,۳۳۲,۵۱۰	۱۰۵,۹۵۰	۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	۹۶,۲۷۱,۱۷۳,۵۱۶	۹۶,۸۷۱,۳۳۲,۵۱۰	۱۰۵,۹۵۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۷,۵۹۰,۱۱۴,۴۶۶	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۸,۸۶۱,۴۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۸۹۷,۸۰۰	۱۷۳,۵۶۵,۵۵۶,۲۰۰	۱۷۸,۸۶۱,۴۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲,۵۸۹,۸۱۹,۴۷۶	۱۵۸,۰۷۵,۸۷۹,۹۴۷	۱۶۰,۶۶۵,۶۹۹,۴۲۳	۱۸۳,۴۷۵	۲,۵۸۹,۸۱۹,۴۷۶	۱۵۸,۰۷۵,۸۷۹,۹۴۷	۱۶۰,۶۶۵,۶۹۹,۴۲۳	۱۸۳,۴۷۵	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵۸,۵۰۴,۶۸۲	۸۵۹,۴۳۴,۲۸۳	۹۱۷,۹۳۸,۹۶۵	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۹۸,۱۷۹-	۱,۲۴۳,۰۳۷,۱۴۴	۹۱۷,۹۳۸,۹۶۵	۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
.	.	.	.	۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰-	۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	۴۳,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۶۰۱,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	۴۳,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۶۰۱,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
.	.	.	.	۱,۱۲۸,۷۸۳,۷۳۴-	۱,۱۲۸,۷۸۳,۷۳۴	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۴,۰۹۱,۹۲۶,۰۵۳	۱۶۷,۳۷۵,۲۵۵,۵۴۷	۱۷۱,۴۶۷,۱۸۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۰۴۱,۷۸۸	۱۶۸,۰۷۰,۱۳۹,۸۱۲	۱۷۱,۴۶۷,۱۸۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۹۷۸,۲۷۴,۶۴۳,۲۷۵	۵,۲۶۹,۴۹۰,۹۵۲,۱۸۱	۷,۲۴۷,۷۶۵,۵۹۵,۴۵۶	۲,۸۶۲,۱۲۵	۱۵۶,۴۷۴,۴۴۷,۰۶۲	۷,۰۹۱,۲۹۱,۱۴۸,۳۹۴	۷,۲۴۷,۷۶۵,۵۹۵,۴۵۶	۲,۸۶۲,۱۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۳۰۹,۷۸۲,۳۳۱,۱۸۷	۲۸,۱۳۱,۷۳۷,۷۶۸	۲۸۱,۶۵۰,۵۹۳,۴۱۹	۱۶,۱۶۱,۶۵۶,۶۴۵	.	۱۶,۱۶۱,۶۵۶,۶۴۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۷۷,۷۰۱,۳۶۸,۵۴۵	۵۴,۷۶۵,۹۷۹,۹۳۶	۱۲۲,۹۳۵,۳۸۸,۶۰۹	۱۸,۶۳۱,۵۵۳,۸۳۲	۶,۳۶۵,۹۵۲,۵۴۹	۱۲,۲۶۵,۶۰۱,۲۸۳	تمام سکه طرح جدید ۰۰ مرکزی
۱۱۴,۰۱۹,۲۷۴,۱۷۹	۶,۶۱۱,۲۸۰,۰۵۱	۱۰۷,۴۰۷,۹۹۴,۱۲۸	۹,۶۷۲,۷۸۶,۰۶۵	۱,۱۶۱,۱۱۱,۱۳۵	۸,۵۱۱,۶۷۴,۹۳۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۱,۰۶۹,۰۹۱,۹۶۵,۶۳۶	۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۲۸	۱,۰۶۰,۹۷۳,۲۶۵,۳۰۸	۸۹,۲۲۲,۱۸۱,۱۲۱	.	۸۹,۲۲۲,۱۸۱,۱۲۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۶۱,۴۹۸,۲۶۸,۶۶۵	.	۳۶۱,۴۹۸,۲۶۸,۶۶۵	۱۶,۸۶۴,۸۰۶,۰۶۵	.	۱۶,۸۶۴,۸۰۶,۰۶۵	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱ آینده
۲۸,۹۲۶,۶۰۷,۵۷۵	.	۲۸,۹۲۶,۶۰۷,۵۷۵	۴,۵۳۸,۶۴۷,۰۱۳	.	۴,۵۳۸,۶۴۷,۰۱۳	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	.	۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	.	۶۰۰,۱۵۸,۹۹۴	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۷,۵۹۰,۱۱۴,۴۶۶	.	۷,۵۹۰,۱۱۴,۴۶۶	۵,۲۹۵,۸۹۷,۸۰۰	.	۵,۲۹۵,۸۹۷,۸۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲,۶۴۱,۴۸۲,۰۵۵	۵۱,۶۶۲,۵۷۹	۲,۵۸۹,۸۱۹,۴۷۶	۲,۵۸۹,۸۱۹,۴۷۶	.	۲,۵۸۹,۸۱۹,۴۷۶	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵۷۵,۲۶۱,۸۵۶	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۵۸,۵۰۴,۶۸۲	۱۹۱,۶۵۸,۹۹۵	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۳۲۵,۰۹۸,۱۷۹-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	.	۲۹,۹۰۰,۶۴۰-	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۷۱,۱۵۸,۰۴۰-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	.	۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	.	۴۷,۹۹۸,۱۰۰-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	.	۱۵۵,۹۶۷,۷۶۰	۱,۲۸۴,۷۵۱,۴۹۴	۱,۱۲۸,۷۸۳,۷۳۴-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۴,۹۵۲,۸۳۳,۰۳۱	۸۶۰,۹۰۶,۹۷۸	۴,۰۹۱,۹۲۶,۰۵۳	۳,۵۹۸,۷۶۰,۶۹۴	۲۰۱,۷۱۸,۹۰۶	۳,۳۹۷,۰۴۱,۷۸۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
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
۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
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
۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱-	۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱-	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱,۹۰۶,۸۲۸,۶۴۱,۵۹۴	۷۱,۴۴۶,۰۰۱,۶۸۱-	۱,۹۷۸,۲۷۴,۶۴۳,۲۷۵	۱۶۷,۴۴۵,۹۹۵,۷۲۰	۱۰,۹۷۱,۵۴۸,۶۵۸	۱۵۶,۴۷۴,۴۴۷,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۸/۰۹٪	۱۶۱,۹۶۳	۳۶/۱۲٪	۳۰,۳۵۶	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۱/۵۹٪	۲۳۱,۸۶۷	۵۳/۱۱٪	۴۴,۶۳۸	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۲/۷۳٪	۵۴,۶۷۳	۱۰/۷۸٪	۹,۰۵۹	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۷۷/۵۹٪	۱,۵۵۲,۷۷۳			۴۷۰-۰۱۳۵۴۸۸۱-۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰/۰۰٪	۲,۰۰۱,۲۷۶	۱۰۰/۰۰٪	۸۴,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۶۴۵,۸۶۳,۲۹۴	۴۲۵,۰۵۸,۰۹۷	
۶۴۵,۸۶۳,۲۹۴	۴۲۵,۰۵۸,۰۹۷	جمع