



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
												تعداد	مبلغ فروش					
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۹۱,۱۰۰	۳۱۸,۷۹۸,۵۰۵,۸۳۱	۶۰۰,۴۴۹,۰۹۹,۲۵۰	۱۴,۸۰۰	۴۷,۶۶۴,۰۲۰,۷۰۸	۸,۸۰۰	۲۸,۳۳۲,۷۷۵,۴۲۶	۱۹۷,۱۰۰	۳,۲۱۲,۱۱۵	۳۵۱,۰۲۲,۶۹۳,۵۲۵	۶۲۸,۵۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۶.۹۴٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳۲,۹۰۰	۲۶۵,۴۸۲,۷۶۶,۴۲۶	۴۱۷,۳۷۴,۲۳۶,۸۴۰	۲۹,۱۰۰	۹۴,۰۲۵,۶۷۰,۷۰۲	۱۲,۴۰۰	۳۹,۴۶۴,۹۲۶,۸۴۳	۱۴۹,۶۰۰	۳,۲۱۲,۱۶۸	۳۳۲,۶۵۰,۱۴۴,۵۲۱	۴۷۷,۱۴۹,۱۶۷,۳۶۱	۵.۳۷٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۹,۵۰۰	۲,۰۷۱,۶۵۰,۵۶۹,۰۲۱	۳,۴۸۶,۰۱۳,۰۷۹,۹۳۷	۲۱۶,۳۰۰	۷۲۹,۵۵۷,۰۲۸,۷۵۵	۶۷,۸۰۰	۲۱۵,۹۶۵,۵۷۰,۰۸۶	۱,۳۵۸,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۲۳	۲,۶۵۷,۹۵۶,۸۲۴,۵۶۰	۳,۹۸۶,۶۴۴,۴۵۷,۵۰۰	۴۴.۰۴٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۹۶,۹۰۰	۵۷۰,۳۳۵,۱۹۱,۴۵۴	۹۳۱,۷۳۳,۴۶۰,۱۱۹	۱۲۵,۴۰۰	۳۹۶,۳۳۸,۱۴۱,۷۱۵	۲۰۰	۶۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۴۲۲,۱۰۰	۳,۲۱۱,۰۹۶	۹۶۶,۰۵۲,۶۵۷,۶۳۷	۱,۳۴۴,۸۱۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۴.۸۶٪		
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۵۱,۳۰۰	۱۳۲,۱۵۳,۸۵۹,۸۳۷	۱۶۱,۰۸۰,۴۶۷,۴۱۲	۳۴,۵۰۰	۱۰۹,۹۷۸,۸۵۰,۶۳۱	۴,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۵۳۴,۸۸۳	۸۱,۸۰۰	۳,۲۰۷,۷۲۰	۲۳۱,۴۵۷,۶۸۳,۳۳۳	۲۶۰,۲۰۷,۳۳۳,۷۵۰	۲.۸۷٪		
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۴۰,۰۰۰	۸۷۴,۵۵۸,۲۷۲,۴۳۵	۹۹۹,۲۱۵,۰۴۳,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۱۲,۶۵۴,۹۹۷	۷۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۲۷۰,۴۴۰,۰۰۰					۰.۰۰٪		
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸				۱۶۵,۴۳۳	۱۵۸,۵۷۰,۳۶۱,۲۲۰	۰	۰	۱۶۵,۴۳۳	۹۵۸,۳۴۰	۱۵۸,۵۷۰,۳۶۱,۲۲۰	۱۵۸,۵۴۱,۰۶۱,۳۲۰	۱.۷۵٪		
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۵,۹۵۰	۹۶,۲۷۱,۱۷۳,۵۱۶	۹۶,۸۷۱,۳۳۲,۵۱۰	۴۰۳,۶۰۱	۳۷۷,۷۹۴,۷۶۶,۶۸۹	۰	۰	۵۰۹,۵۵۱	۹۳۸,۰۶۴	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۷۷,۰۶۷,۱۲۳,۷۵۰	۵.۳۷٪		
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۱,۳۳۹,۵۳۴	۱۷۸,۸۶۱,۴۵۴,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۳	۷۹,۴۵۱,۷۴۸,۹۷۹	۱۱۱,۹۹۷	۹۱۸,۰۰۰	۹۵,۹۰۹,۳۸۱,۰۶۹	۱۰۲,۸۱۳,۳۴۶,۰۰۰	۱.۱۴٪		
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸۳,۴۷۵	۱۵۸,۰۷۵,۸۷۹,۹۴۷	۱۶۰,۶۶۵,۶۹۹,۴۲۳	۷	۶,۲۶۹,۵۴۷	۸۳,۴۷۵	۷۳,۴۳۹,۵۲۲,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۷	۸۹۶,۷۰۷	۸۶,۱۶۳,۹۰۱,۳۱۲	۸۹,۶۷۲,۲۷۶,۶۲۰	۰.۹۹٪		
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۹۱۷,۹۳۸,۹۶۵					۱,۰۰۰	۹۵۶,۵۰۰	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۹۵۵,۷۵۹,۶۶۹	۰.۰۱٪		
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۶۰۱,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۵,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰					۰.۰۰٪		
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۵,۳۵۵,۵۴۸	۱۷۱,۴۶۷,۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۳,۳۱۴,۶۲۶					۰.۰۰٪		
جمع					۲,۸۶۲,۱۲۵	۴,۸۶۹,۸۸۲,۷۲۳,۱۶۲	۷,۲۴۷,۷۶۵,۵۹۵,۴۵۶	۱,۴۶۴,۱۴۱	۱۰,۹۲۸,۸۶۴,۹۶۴	۱,۳۲۹,۶۷۸	۲,۸۳۶,۴۸۱,۴۳۶,۱۱۱	۲,۹۹۶,۵۸۸	۲۰,۶۹۵,۶۴۳	۵,۳۵۴,۶۳۷,۹۶۷,۷۹۵	۷,۵۲۶,۴۲۰,۷۲۶,۶۴۵	۸۳.۱۵٪		

جمع					۲,۸۶۲,۱۲۵	۴,۸۶۹,۸۸۲,۷۲۳,۱۶۲	۷,۳۴۷,۷۶۵,۵۹۵,۴۵۶	۱,۴۶۴,۱۴۱	۳,۲۰۷,۰۰۹,۲۸۶,۹۶۴	۱,۳۳۹,۶۷۸	۲,۸۲۶,۴۸۱,۴۳۶,۱۱۱	۲,۹۹۶,۵۸۸	۲۰,۶۹۵,۶۴۳	۷,۵۲۶,۴۲۰,۷۲۶,۶۴۵	۸۳.۱۵٪
-----	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	------------	-------------------	--------

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۷,۷۰۲,۸۵۳	۳۲,۵۸۲	۰	۷,۷۳۵,۴۳۵
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۲۴۴,۳۸۶,۰۰۰	۲,۴۰۷,۳۰۲,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۹۶,۰۱۰,۷۳۱,۹۷۸	۴,۵۵۱,۹۵۲,۵۷۱,۰۰۵	۳,۸۲۳,۶۰۶,۰۶۷,۸۶۹	۱۰,۰۲۴,۳۵۷,۲۳۵,۱۱۴
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۱,۳۲۷,۰۸۸	۴۷,۹۱۱	۰	۱۱,۳۷۴,۹۹۹
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۲,۲۹۸,۷۵۹	۹,۷۲۳	۰	۲,۳۰۸,۴۸۲
جمع				۲۹۶,۷۳۲,۰۶۰,۶۷۸	۶,۹۷۹,۱۹۷,۰۴۷,۲۲۱	۶,۲۳۰,۹۰۸,۹۵۳,۸۶۹	۱۰,۰۴۵,۰۲۰,۱۵۴,۰۳۰
۱۱.۵۴%							

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	(۱۷۱,۴۸۰,۸۸۳,۳۶۶)	-۹۲.۴۴٪	-۱.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۶,۲۴۱,۸۷۹,۱۰۰	۱۹۲.۰۴٪	۳.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۵۷۴,۷۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۵,۷۰۶,۲۷۹	۰.۴۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۸۵,۵۰۳,۲۷۶,۷۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۲۷۹,۷۷۸	۲۷۹,۷۷۸	۴۷,۹۱۱	۴۷,۹۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۱۹۴,۵۴۵	۱۹۴,۵۴۵	۳۲,۵۸۲	۳۲,۵۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۶۴,۳۹۶	۶۴,۳۹۶	۹,۷۲۳	۹,۷۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۸,۰۳۷,۳۳۲	۸,۰۳۷,۳۳۲	۶,۴۸۴,۵۵۹	۶,۴۸۴,۵۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۴-۱۳۵۴۸۸۱۶-۴۷۰۰-پارسیان
۸,۵۷۶,۰۵۱	۸,۵۷۶,۰۵۱	۶,۵۷۴,۷۷۵	۶,۵۷۴,۷۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلاي زرين آگاه
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	۵۵,۰۷۰,۵۱,۵۹۸	۵۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	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	۲۳۴,۹۹۶,۰۲۳,۳۵۰	۱۷۷,۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۴۱,۰۶۰,۱۴۰,۴۵۴	۴۴,۶۳۹,۲۰۰,۳۲۰	۸۵,۶۹۹,۳۴۰,۷۸۴	۳۰,۹۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۰۲,۶۸۶	۱۵,۴۰۴,۳۲۲,۷۴۰	۲۸,۳۳۲,۷۷۵,۴۲۶	۸,۸۰۰	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)	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۳۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۵,۶۶۲,۱۱۰,۳۷۳	۵۵,۲۱۱,۹۲۵,۴۹۰	۷۰,۸۷۴,۰۳۵,۸۶۳	۲۵,۳۰۰	۹۰,۵۰۸۳۰,۳۲۲	۳۰,۴۱۴,۰۹۶,۵۲۱	۳۹,۴۶۴,۹۲۶,۸۴۳	۱۲,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۶۳۰,۱۸,۲۰۰,۷۹۰	۱۸۵,۲۵۴,۸۸۶,۶۹۸	۲۴۸,۲۷۳,۰۸۷,۴۸۸	۸۰,۷۰۰	۵۴,۸۹۹,۵۰۰,۴۶۲	۱۶۱,۰۶۶,۰۶۹,۶۲۴	۲۱۵,۹۶۵,۵۷۰,۰۸۶	۶۷,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۴۰۹,۸۷۸,۵۳۲	۶۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۴۰۹,۸۷۸,۵۳۲	۶۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۳,۷۶۵,۵۵۸,۳۶۵	۱۰,۶۵۶,۹۷۶,۵۱۸	۱۴,۴۲۲,۵۳۴,۸۸۳	۴,۰۰۰	۳,۷۶۵,۵۵۸,۳۶۵	۱۰,۶۵۶,۹۷۶,۵۱۸	۱۴,۴۲۲,۵۳۴,۸۸۳	۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۲,۰۳۰,۵۰۳,۴۷۰,۷۰۵	۲,۳۴۸,۵۲۱,۵۲۶,۷۵۳	۸۴۱,۲۰۰	۲۶۳,۲۵۲,۰۷۶,۱۱۲	۱,۸۳۹,۰۱۸,۳۶۳,۸۸۸	۲,۱۰۲,۲۷۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۴,۱۰۵,۳۹۰,۵۱۴	۷۵,۳۴۶,۳۵۸,۴۶۵	۷۹,۴۵۱,۷۴۸,۹۷۹	۸۸,۰۰۳	۴,۱۰۵,۳۹۰,۵۱۴	۷۵,۳۴۶,۳۵۸,۴۶۵	۷۹,۴۵۱,۷۴۸,۹۷۹	۸۸,۰۰۳	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۱,۵۹۰,۴۱۴,۲۹۷	۷۹,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۵	۸۰,۶۳۱,۳۵۳,۹۹۲	۹۲,۰۶۷	۱,۵۳۸,۷۵۱,۷۱۸	۷۱,۹۰۰,۷۷۰,۵۵۰	۷۳,۴۳۹,۵۲۲,۲۶۸	۸۳,۴۷۵	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۸,۵۸۷,۲۹۰,۸۳۵	۹,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۱۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۷۵,۶۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۹۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۲۴۴,۱۸۶,۹۳۱,۴۰۴	۲۴۹,۸۷۶,۰۸۲,۸۳۵	۲۹۵,۰۰۰	۴,۸۲۸,۲۴۴,۴۵۳	۱۶۷,۳۳۴,۰۷۰,۱۷۳	۱۷۲,۱۶۲,۳۱۴,۶۲۶	۲۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۲۸۴,۷۹۵,۸۷۷,۴۱۹	۳,۹۲۲,۷۸۵,۴۲۰,۷۳۶	۴,۲۰۷,۵۸۱,۳۰۸,۱۵۵	۲,۳۲۰,۷۷۰	۳۵۶,۲۴۱,۸۷۹,۱۰۰	۲,۴۸۰,۲۳۹,۵۵۷,۰۱۱	۲,۸۳۶,۴۸۱,۴۳۶,۱۱۱	۱,۳۲۹,۶۷۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	
۲۷۷,۵۳۰,۹۳۱,۱۰۰	۳۵۱,۰۲۲,۶۹۳,۵۲۵	۶۲۸,۵۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۱۹۷,۱۰۰	(۴,۱۱۹,۶۲۳,۳۱۹)	۶۳۲,۶۷۳,۲۸۶,۹۴۴	۶۲۸,۵۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۱۹۷,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۰۳,۶۲۱,۵۴۳,۲۲۵	۳۷۳,۵۲۸,۴۲۴,۰۳۶	۴۷۷,۱۴۹,۹۶۷,۲۶۱	۱۴۹,۶۰۰	(۳,۷۸۶,۴۵۰,۹۰۳)	۴۸۰,۹۳۶,۴۱۸,۱۶۴	۴۷۷,۱۴۹,۹۶۷,۲۶۱	۱۴۹,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۹۹۳,۲۸۳,۹۷۸,۲۵۴	۲,۹۹۳,۲۶۰,۴۷۹,۲۴۶	۳,۹۸۶,۶۴۴,۴۵۷,۵۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	(۶۷,۵۸۹,۲۸۷,۰۵۴)	۴,۰۵۴,۲۳۳,۷۴۴,۵۵۴	۳,۹۸۶,۶۴۴,۴۵۷,۵۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۷۸,۷۶۳,۲۱۸,۶۱۳	۹۶۶,۰۵۲,۶۵۷,۶۳۷	۱,۳۴۴,۸۱۵,۸۷۶,۲۵۰	۴۲۲,۱۰۰	۱۷,۲۶۴,۹۴۹,۹۴۸	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۲۶,۳۰۲	۱,۳۴۴,۸۱۵,۸۷۶,۲۵۰	۴۲۲,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲۸,۷۴۹,۶۵۰,۵۱۷	۲۳۱,۴۵۷,۶۸۳,۲۳۳	۲۶۰,۲۰۷,۳۳۳,۷۵۰	۸۱,۸۰۰	(۱۷۶,۹۵۷,۰۵۸)	۲۶۰,۳۸۴,۲۹۰,۸۰۸	۲۶۰,۲۰۷,۳۳۳,۷۵۰	۸۱,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
				(۱۲۲,۹۳۵,۳۸۸,۶۰۹)	۱۲۲,۹۳۵,۳۸۸,۶۰۹	۰	۰	سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۸,۵۷۰,۳۶۱,۲۲۰	۱۵۸,۵۴۱,۰۶۱,۲۲۰	۱۶۵,۴۳۳	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۸,۵۷۰,۳۶۱,۲۲۰	۱۵۸,۵۴۱,۰۶۱,۲۲۰	۱۶۵,۴۳۳	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۷۷,۰۶۷,۱۲۳,۷۵۰	۵۰۹,۵۵۱	۲,۴۰۱,۰۲۴,۵۵۱	۴۷۴,۶۶۶,۰۹۹,۱۹۹	۴۷۷,۰۶۷,۱۲۳,۷۵۰	۵۰۹,۵۵۱	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶,۹۰۳,۸۶۴,۹۳۱	۹۵,۹۰۹,۳۸۱,۰۶۹	۱۰۲,۸۱۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۷	(۶۸۶,۲۴۹,۵۳۵)	۱۰۳,۴۹۹,۴۹۵,۵۳۵	۱۰۲,۸۱۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۷	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۳,۵۰۹,۳۷۵,۴۰۸	۸۶,۱۶۲,۹۰۱,۲۱۲	۸۹,۶۷۲,۲۷۶,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۷	۹۱۹,۵۵۵,۹۳۲	۸۸,۷۵۲,۷۲۰,۶۸۸	۸۹,۶۷۲,۲۷۶,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۷	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۹۶,۳۲۵,۳۸۶	۸۵۹,۴۳۴,۲۸۳	۹۵۵,۷۵۹,۶۶۹	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۷۰۴	۹۱۷,۹۳۸,۹۶۵	۹۵۵,۷۵۹,۶۶۹	۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
				۴۷,۹۹۸,۱۰۰	(۴۷,۹۹۸,۱۰۰)	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
				(۴,۰۹۱,۹۲۶,۰۵۳)	۴,۰۹۱,۹۲۶,۰۵۳	۰	۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۱,۲۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۷۹,۶۳۳,۹۲۳,۵۷۰	۸۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۵	۱۱,۲۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۷۹,۶۳۳,۹۲۳,۵۷۰	۸۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۵	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "
۱,۸۰۶,۷۹۳,۷۵۹,۹۰۹	۵,۸۱۰,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۶	۷,۶۱۱,۷۳۳,۲۲۶,۶۴۵	۳,۰۲۰,۹۶۳	(۱۷۱,۴۸۰,۸۸۳,۳۶۶)	۷,۷۸۸,۷۹۸,۴۲۲,۵۱۱	۷,۶۱۱,۷۳۳,۲۲۶,۶۴۵	۳,۰۲۰,۹۶۳	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۰	۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۰	۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۰	۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰	۱۱,۳۶۲,۸۸۸,۹۳۰
(۴,۱۱۹,۶۶۲,۳۱۹)	۱۲,۹۲۸,۴۰۲,۶۸۶	۸,۸۰۸,۷۴۰,۳۶۷	۲۷۷,۵۳۰,۹۳۱,۱۰۰	۴۱,۰۶۰,۱۴۰,۴۵۴	۳۱۸,۵۹۱,۰۷۱,۵۵۴	۲۶۳,۲۵۲,۰۷۶,۱۱۲	۸۸۰,۸۰۸,۷۴۰,۳۶۷	۳۱۸,۵۹۱,۰۷۱,۵۵۴
(۱۲۲,۹۳۵,۳۸۸,۶۰۹)	۲۶۳,۲۵۲,۰۷۶,۱۱۲	۱۴۰,۳۱۶,۶۸۷,۵۰۳	۰	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۱۷,۴۹۱,۸۷۴,۴۱۶	۱۴۰,۳۱۶,۶۸۷,۵۰۳	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸
(۳,۷۸۶,۴۵۰,۹۰۳)	۹,۰۵۰,۸۳۰,۳۲۲	۵,۲۶۴,۳۷۹,۴۱۹	۱۰۳,۶۲۱,۵۴۳,۲۲۵	۱۵,۶۶۲,۱۱۰,۳۷۳	۱۱۹,۲۸۳,۶۵۳,۵۹۸	۲۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۱۰۳,۶۲۱,۵۴۳,۲۲۵	۱۱۹,۲۸۳,۶۵۳,۵۹۸
(۶۷,۵۸۹,۲۸۷,۰۵۴)	۵۴,۸۹۹,۵۰۰,۴۶۲	(۱۲,۶۸۹,۷۸۶,۵۹۲)	۹۹۳,۳۸۳,۹۷۸,۲۵۴	۶۳,۰۱۸,۲۰۰,۷۹۰	۱,۰۵۶,۴۰۲,۱۷۹,۰۴۴	۳۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۹۹۳,۳۸۳,۹۷۸,۲۵۴	۱,۰۵۶,۴۰۲,۱۷۹,۰۴۴
۱۷,۲۶۴,۹۴۹,۹۴۸	۳۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۱۷,۴۹۱,۸۷۴,۴۱۶	۳۷۸,۷۶۳,۲۱۸,۶۱۳	۲۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۳۷۸,۹۹۰,۱۴۳,۰۸۱	۳۲۶,۹۲۴,۴۶۸	۱۷,۴۹۱,۸۷۴,۴۱۶	۳۷۸,۹۹۰,۱۴۳,۰۸۱
(۱۷۶,۹۵۷,۰۵۵۸)	۳,۷۶۵,۵۵۸,۳۶۵	۳,۵۸۸,۶۰۱,۳۰۷	۲۸,۷۴۹,۶۵۰,۵۱۷	۳,۷۶۵,۵۵۸,۳۶۵	۳۲,۵۱۵,۲۰۸,۸۸۲	۳,۷۶۵,۵۵۸,۳۶۵	۳,۵۸۸,۶۰۱,۳۰۷	۳۲,۵۱۵,۲۰۸,۸۸۲
۰	۰	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)
۲,۴۰۱,۰۲۴,۵۵۱	۰	۲,۴۰۱,۰۲۴,۵۵۱	۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵	۰	۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵	۰	۲,۴۰۱,۰۲۴,۵۵۱	۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵
(۶۸۶,۳۴۹,۵۳۵)	۴,۱۰۵,۳۹۰,۵۱۴	۳,۴۱۹,۱۴۰,۹۷۹	۶,۹۰۳,۸۶۴,۹۳۱	۴,۱۰۵,۳۹۰,۵۱۴	۱۱,۰۰۹,۲۵۵,۴۴۵	۴,۱۰۵,۳۹۰,۵۱۴	۳,۴۱۹,۱۴۰,۹۷۹	۱۱,۰۰۹,۲۵۵,۴۴۵
۱۹۹,۵۵۵,۹۳۲	۱,۵۳۸,۷۵۱,۷۱۸	۲,۴۵۸,۳۰۷,۶۵۰	۳,۵۰۹,۳۷۵,۴۰۸	۱,۵۳۸,۷۵۱,۷۱۸	۵,۰۹۹,۷۸۹,۰۵۵	۲,۴۵۸,۳۰۷,۶۵۰	۱,۵۳۸,۷۵۱,۷۱۸	۵,۰۹۹,۷۸۹,۰۵۵
۳۷,۸۲۰,۷۰۴	۰	۳۷,۸۲۰,۷۰۴	۹۶,۳۲۵,۳۸۶	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۶۱۳,۰۸۲,۵۶۰	۰	۳۷,۸۲۰,۷۰۴	۶۱۳,۰۸۲,۵۶۰
۴۷,۹۹۸,۱۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۹۸,۱۰۰	۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۹۸,۱۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰
(۴,۰۹۱,۹۲۶,۰۵۳)	۴,۸۲۸,۲۴۴,۴۵۳	۷۳۶,۳۱۸,۴۰۰	۰	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۰	۷۳۶,۳۱۸,۴۰۰	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱
۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۰	۰	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸
۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۰	۰	۴۸,۳۸۸,۶۹۷
۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۰	۰	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱
۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۰	۰	۳۷,۸۲۲,۹۲۲
۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۰	۰	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸
۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۰	۰	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲
۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۰	۰	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲
۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶
۰	۰	۰	۰	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	۰	۰	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)
۰	۰	۰	۰	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	۰	۰	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)
۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	۰	۰	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)
۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰
(۱۷۱,۴۸۰,۸۸۳,۳۶۶)	۳۵۶,۲۴۱,۸۷۹,۱۰۰	۱۸۴,۷۶۰,۹۹۵,۷۳۴	۱,۸۰۶,۷۹۳,۷۵۹,۹۰۹	۲۸۴,۷۹۵,۸۷۷,۴۱۹	۲,۰۰۹,۵۸۹,۶۳۷,۳۲۸	جمع	۱۸۴,۷۶۰,۹۹۵,۷۳۴	۲,۰۰۹,۵۸۹,۶۳۷,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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 - سامان	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	۳۲,۵۸۲	۰.۵۰٪	۱۹۴,۵۴۵	۲.۲۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	۶,۴۸۴,۵۵۹	۹۸.۶۳٪	۸,۰۳۷,۳۳۲	۹۳.۷۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۴۷,۹۱۱	۰.۷۳٪	۲۷۹,۷۷۸	۳.۲۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۹,۷۲۳	۰.۱۵٪	۶۴,۳۹۶	۰.۷۵٪
جمع		۶,۵۷۴,۷۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۸,۵۷۶,۰۵۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۱,۳۸۱,۵۶۹,۵۷۳	۷۳۵,۷۰۶,۲۷۹	
۱,۳۸۱,۵۶۹,۵۷۳	۷۳۵,۷۰۶,۲۷۹	جمع