



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱														
تغییرات طی دوره														
نام اوراق	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				
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۹۷,۱۰۰	۳۵۱,۰۲۲,۶۹۳,۵۲۵	۶۲۸,۵۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۷۶,۴۰۰	۲۳۶,۴۹۸,۲۶۹,۴۴۱	۴,۹۰۰	۱۳,۵۵۶,۰۸۷,۱۰۷	۲۶۸,۶۰۰	۲,۸۰۶,۶۴۲	۵۷۶,۹۹۴,۹۹۳,۲۴۶	۷۵۳,۸۲۲,۵۴۲,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۹,۶۰۰	۳۳۲,۶۵۰,۱۴۴,۵۲۱	۴۷۷,۱۴۹,۹۶۷,۲۶۱	۶۳,۰۰۰	۱۹۶,۱۴۶,۷۸۱,۶۶۸	۱۰,۳۰۰	۲,۸۶۵۰,۹۵۴,۴۳۷	۲۰۲,۳۰۰	۲,۸۰۴,۶۸۲	۵۰۳,۱۷۷,۸۸۴,۱۳۹	۵۶۵,۷۳۴,۷۷۸,۶۶۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۲,۶۵۷,۹۵۶,۸۲۴,۵۶۰	۳,۹۸۶,۶۴۴,۴۵۷,۵۰۰			۹۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۵,۵۱۹,۹۲۹	۱,۱۶۸,۰۰۰	۲,۸۰۱,۱۹۵	۲,۴۶۷,۸۰۰,۹۳۰,۹۱۱	۳,۲۷۴,۴۷۶,۹۱۳,۴۶۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۲۲,۱۰۰	۹۶۶,۰۵۲,۶۵۷,۶۳۷	۱,۳۴۴,۸۱۵,۸۱۷۶,۲۵۰	۳۵,۱۰۰	۱۰۸,۴۳۳,۶۳۶,۵۲۳	۲,۳۰۰	۶,۳۵۰,۵۴۲,۰۹۱	۴۵۴,۹۰۰	۲,۸۱۱,۶۴۲	۱,۰۶۹,۰۸۰,۹۶۰,۶۵۹	۱,۲۸۱,۱۸۷,۲۱۷,۶۱۷
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۱,۸۰۰	۲۳۱,۴۵۷,۶۸۳,۲۳۳	۲۶۰,۲۰۷,۳۳۳,۷۵۰	۲۰۶,۸۰۰	۶۳۶,۸۰۴,۴۵۸,۳۹۲	۶,۱۰۰	۱۶,۸۴۲,۴۷۵,۹۸۶	۲۸۲,۵۰۰	۲,۷۹۹,۱۵۲	۸۴۹,۹۱۰,۱۰۰,۵۱۷	۷۹۲,۸۳۲,۷۱۸,۷۵۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶۵,۴۳۳	۱۵۸,۵۷۰,۲۶۱,۲۲۰	۱۵۸,۵۴۱,۰۶۱,۲۲۰			۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۶۵,۴۳۳				
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۰۹,۵۵۱	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۷۷,۰۶۷,۱۲۳,۷۵۰			۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۵۰۹,۵۵۱				
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	بورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۱,۹۹۷	۹۵,۹۰۹,۳۸۱,۰۶۹	۱۰۲,۸۱۳,۲۴۶,۰۰۰			۱۰۳,۱۶۹,۲۴۴,۵۰۰	۱۱۱,۹۹۷				
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۷	۸۶,۱۶۲,۹۰۱,۲۱۲	۸۹,۶۷۲,۲۷۶,۶۲۰			۹۱,۱۶۷,۰۷۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۷				
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۹۵۵,۷۵۹,۶۶۹					۱,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۰	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۹۶۷,۷۵۰,۳۸۱
جمع				۲,۹۹۶,۵۸۸	۵,۳۵۴,۶۹۳,۷۹۶,۷۹۵	۷,۵۲۶,۴۲۰,۷۲۶,۶۴۵	۳۸۱,۳۰۰	۱,۱۷۷,۸۸۳,۱۴۶,۰۲۴	۱,۰۰۰,۵۸۸	۱,۱۵۳,۵۰۷,۸۸۰,۱۷۰	۲,۳۷۷,۳۰۰	۱۴,۹۹۱,۸۱۳	۵,۴۶۷,۸۱۰,۱۷۹,۰۸۵	۶,۶۶۹,۰۲۱,۶۲۱,۳۶۸

۸۸,۸۰٪

۰۰۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷,۷۶۸,۱۴۶		۳۲,۷۱۱	۷,۷۳۵,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۶٪	۱۱,۷۸۶,۱۴۹,۶۸۴	۱,۴۱۶,۹۷۷,۳۷۰,۵۶۵	۱,۴۰۸,۱۲۲,۰۲۰,۲۴۹	۲۰,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۰,۹۳۸	۱,۰۴۹,۰۹۳,۲۶۰,۴۴۲	۲۴,۷۴۶,۴۱۶,۲۶۶	۱,۰۲۴,۳۵۷,۲۳۵,۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱,۴۲۳,۱۰۰		۴۸,۱۰۱	۱۱,۳۷۴,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۰۶۷,۲۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۴۱	۲,۳۰۸,۴۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۱۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۹٪	۲۱,۸۱۷,۷۹۹,۰۹۱	۲,۴۶۶,۰۷۰,۸۸۱,۰۰۷	۱,۴۴۲,۸۶۸,۵۲۶,۰۶۸	۱,۰۴۵,۰۲۰,۱۵۴,۰۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۲-۲	(۱,۰۷۳,۰۲۹,۵۳۱,۱۶۱)	۱۰۶.۲۹٪	(۱۴.۲۹٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۱۶۶,۴۴۰,۶۴۰	(۶.۲۶٪)	۰.۸۴٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۳۱۵,۱۱۰	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۲۹,۱۶۱,۰۰۲	(۰.۰۳٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۱,۰۰۹,۵۳۰,۶۱۴,۴۰۹)	۱۰۰٪	(۱۳.۴۴٪)

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۳۲۷,۸۷۹	۳۲۷,۸۷۹	۴۸,۱۰۱	۴۸,۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۲۲۷,۲۵۶	۲۲۷,۲۵۶	۳۲,۷۱۱	۳۲,۷۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۷۳,۱۳۷	۷۳,۱۳۷	۸,۷۴۱	۸,۷۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۲۶۲,۸۸۹	۱۱,۲۶۲,۸۸۹	۳,۲۲۵,۵۵۷	۳,۲۲۵,۵۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۴-۱۳۵۴۸۸۱۶-۴۷۰۰-پارسیان
۱۱,۸۹۱,۱۶۱	۱۱,۸۹۱,۱۶۱	۳,۳۱۵,۱۱۰	۳,۳۱۵,۱۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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
۲۰,۳۵۶۲,۹۵۸	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
۴۴,۱۰۷,۲۲۴,۱۳۴	۵۵,۱۴۸,۲۰۳,۷۵۷	۹۹,۲۵۵,۴۲۷,۸۹۱	۳۵,۸۰۰	۳,۰۴۷,۰۰۸۳,۶۸۰	۱۰,۵۰۹,۰۰۳,۴۲۷	۱۳,۵۵۶,۰۸۷,۱۰۷	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان
۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۹۵۲	۸۲,۷۷۵,۵۷۱,۳۴۸	۹۹,۵۲۴,۹۹۰,۳۰۰	۳۵,۶۰۰	۱,۰۸۷,۳۰۸,۵۷۹	۲۷,۵۶۳,۶۴۵,۸۵۸	۲۸,۶۵۰,۹۵۴,۴۳۷	۱۰,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶	۳۹۹,۰۸۶,۸۴۶,۱۵۱	۴۹۷,۷۷۸,۶۰۷,۴۱۷	۱۷۰,۷۰۰	۳۵,۶۷۳,۵۶۰,۴۷۶	۲۱۳,۸۳۱,۹۵۹,۴۵۳	۲۴۹,۵۰۵,۵۱۹,۹۲۹	۹۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۱۸۰,۰۰۸۱,۱۶۷	۵,۸۰۷,۲۶۲,۹۲۴	۶,۹۸۷,۳۴۵,۰۹۱	۲,۵۰۰	۹۵۳,۱۵۶,۶۹۹	۵,۳۹۷,۳۸۵,۳۹۲	۶,۳۵۰,۵۴۲,۰۹۱	۲,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۵۷	۲۸,۹۸۷,۹۳۸,۲۱۲	۳۱,۲۶۵,۰۱۰,۸۶۹	۱۰,۱۰۰	(۱,۴۸۸,۴۸۵,۷۰۸)	۱۸,۳۳۰,۹۶۱,۶۹۴	۱۶,۸۴۲,۴۷۵,۹۸۶	۶,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۲,۰۳۰,۵۰۳,۴۷۰,۷۰۵	۲,۳۴۸,۵۲۱,۵۲۶,۷۵۳	۸۴۱,۲۰۰					سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱۵۸,۵۷۰,۲۶۱,۲۲۰	۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۶۵,۴۳۳	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱۵۸,۵۷۰,۲۶۱,۲۲۰	۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۶۵,۴۳۳	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۵۰۹,۵۵۱	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۵۰۹,۵۵۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵	۱۷۱,۲۵۵,۷۳۹,۵۳۴	۱۸۲,۶۲۰,۹۹۳,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۸۶۳,۴۳۱	۹۵,۹۰۹,۳۸۱,۰۶۹	۱۰۳,۱۶۹,۲۴۴,۵۰۰	۱۱۱,۹۹۷	گام بانک تجارت ۲۰۶
۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۱۶۵,۲۰۳,۸۴۰,۹۰۷	۱۷۱,۷۹۸,۴۳۰,۲۸۲	۱۹۲,۰۷۴	۵,۰۰۴,۱۷۵,۰۷۸	۸۶,۱۶۲,۹۰۱,۲۱۲	۹۱,۱۶۷,۰۷۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۷	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
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					گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۷۵۶۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۹۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۵۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۲۴۴,۱۸۶,۹۳۱,۴۰۴	۲۴۹,۸۷۶,۰۸۲,۸۳۵	۲۹۵,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۳۴۷,۹۶۲,۳۱۸,۰۵۹	۵۰,۱۳۱,۱۲۶,۸۷۰,۲۶۶	۵,۳۶۱,۰۰۸۹,۱۸۸,۳۲۵	۳,۳۲۱,۳۵۸	۶۳,۱۶۶,۴۴۰,۶۴۰	۱۰,۹۰۰,۳۴۱,۴۳۹,۵۳۰	۱,۱۵۳,۵۰۷,۸۸۰,۱۷۰	۱,۰۰۰,۵۸۸	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
۱۷۶,۸۲۷,۵۴۹,۲۵۴	۵۷۶,۹۹۴,۹۹۳,۲۴۶	۷۵۳,۸۲۲,۵۴۲,۵۰۰	۲۶۸,۶۰۰	(۱۰۰,۷۰۳,۳۸۱,۸۴۶)	۸۵۴,۵۲۵,۹۲۴,۳۴۶	۷۵۳,۸۲۲,۵۴۲,۵۰۰	۲۶۸,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲۳,۶۵۹,۰۷۷,۲۷۷	۵۴۲,۰۷۵,۷۰۱,۳۸۳	۵۶۵,۷۳۴,۷۷۸,۶۶۰	۲۰۲,۳۰۰	(۷۹,۹۶۲,۴۶۵,۹۴۸)	۶۴۵,۶۹۷,۲۴۴,۶۰۸	۵۶۵,۷۳۴,۷۷۸,۶۶۰	۲۰۲,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴۹۵,۳۶۰,۳۶۵,۶۳۸	۲,۷۷۹,۱۱۶,۲۴۷,۸۲۲	۳,۲۷۴,۴۷۶,۶۱۳,۴۶۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	(۴۹۸,۰۲۳,۶۱۲,۶۱۶)	۳,۷۷۲,۵۰۰,۲۲۶,۰۷۶	۳,۲۷۴,۴۷۶,۶۱۳,۴۶۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۱۲,۱۰۶,۲۵۶,۹۵۸	۱,۰۶۹,۰۸۰,۹۶۰,۶۵۹	۱,۲۸۱,۱۸۷,۲۱۷,۶۱۷	۴۵۴,۹۰۰	(۱۶۶,۶۵۶,۹۶۱,۶۵۵)	۱,۴۴۷,۸۴۴,۱۷۹,۲۷۲	۱,۲۸۱,۱۸۷,۲۱۷,۶۱۷	۴۵۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
(۵۷,۰۷۷,۳۸۱,۷۶۷)	۸۴۹,۹۱۰,۱۰۰,۵۱۷	۷۹۲,۸۳۲,۷۱۸,۷۵۰	۲۸۲,۵۰۰	(۸۵,۸۲۷,۰۳۲,۲۸۴)	۸۷۸,۶۵۹,۷۵۱,۰۳۴	۷۹۲,۸۳۲,۷۱۸,۷۵۰	۲۸۲,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
				۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۰,۰۰۰)			گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
				(۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵)	۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵			گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
				(۶,۹۰۳,۸۶۴,۹۳۱)	۶,۹۰۳,۸۶۴,۹۳۱			گام بانک تجارت ۰۲۰۶
				(۳,۵۰۹,۳۷۵,۴۰۸)	۳,۵۰۹,۳۷۵,۴۰۸			گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۰۸,۳۱۶,۰۹۸	۸۵۹,۴۳۴,۲۸۳	۹۶۷,۷۵۰,۳۸۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۷۱۲	۹۵۵,۷۵۹,۶۶۹	۹۶۷,۷۵۰,۳۸۱	۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۸۵۰,۹۸۴,۱۸۳,۴۵۸	۵,۸۱۸,۰۳۷,۴۳۷,۹۱۰	۶,۶۶۹,۰۲۱,۶۲۱,۳۶۸	۲,۳۷۷,۳۰۰	(۹۴۴,۵۴۶,۶۸۷,۵۲۱)	۷,۶۱۳,۵۶۸,۳۰۸,۸۸۹	۶,۶۶۹,۰۲۱,۶۲۱,۳۶۸	۲,۳۷۷,۳۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
(۱۲۸,۴۸۲,۸۴۳,۶۴۰)	۳,۰۴۷,۰۸۳,۶۸۰	(۱۲۵,۴۳۵,۷۶۰)	(۱۱۷,۲۱۹,۹۵۴,۷۱۰)	۴۴,۱۰۷,۲۲۴,۱۳۴	(۷۳,۱۱۲,۷۳۰,۵۷۶)
(۱۰۰,۷۰۳,۳۸۱,۸۴۶)	۱,۰۸۷,۳۰۸,۵۷۹	(۹۹,۶۱۶,۰۷۳,۲۶۷)	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۹۵۲	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۹۵۲	(۸۲,۸۶۷,۶۵۴,۳۱۵)
(۷۹,۹۶۲,۴۶۵,۹۴۸)	۳۵,۶۷۳,۵۶۰,۴۷۶	(۴۴,۲۸۸,۹۰۴,۴۷۲)	۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶	۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶	(۱۰۸,۳۸۰,۹۰۴,۴۷۲)
(۴۹۸,۰۲۳,۶۱۲,۶۵۵)	۹۵۳,۱۵۶,۶۹۹	(۱۶۶,۴۵۶,۹۱۶,۹۵۵)	۲۱۳,۲۸۶,۳۳۸,۱۲۵	۲۱۳,۲۸۶,۳۳۸,۱۲۵	(۱۰۸,۳۸۰,۹۰۴,۴۷۲)
(۸۵,۸۲۷,۰۲۲,۲۸۴)	(۱,۴۸۸,۴۸۵,۷۰۸)	(۹۳۴,۳۱۲,۷۹۲)	۲,۳۷۷,۰۷۲,۶۵۷	۲,۳۷۷,۰۷۲,۶۵۷	(۹۳۴,۳۱۲,۷۹۲)
۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۹۹,۳۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۹۹,۳۰۵,۱۱۰
(۳,۰۰۱,۱۸۳,۵۴۵)	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۹,۰۵۸,۴۸۹,۷۵۰	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۹,۰۵۸,۴۸۹,۷۵۰
(۶,۹۰۳,۸۶۴,۹۳۱)	۷,۲۵۹,۸۶۳,۴۳۱	۳۵۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵	۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵	۳۵۵,۹۹۸,۵۰۰
(۳,۵۰۹,۳۷۵,۴۰۸)	۵,۰۰۴,۱۷۵,۰۷۸	۱,۴۹۴,۷۹۹,۶۷۰	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۱,۴۹۴,۷۹۹,۶۷۰
۱۱,۹۹۰,۷۱۲	۱۱,۹۹۰,۷۱۲	۱۱,۹۹۰,۷۱۲	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۵۱۶,۷۵۷,۱۷۴	۱۰۸,۳۱۶,۰۹۸
			۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	
			۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	
			۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	
			۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	
			۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	
			۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	
			۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	
			۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	
			(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	
			۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	
			(۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	(۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	
			(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	
			۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	
			۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	
			۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	
			۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	
			۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	
(۱,۰۷۳,۰۲۹,۵۳۱,۱۶۱)	۶۳,۱۶۶,۴۴۰,۶۴۰	(۹۰,۹۰۶,۸۶۳,۰۹۰,۵۲۱)	۳۴۷,۹۶۲,۳۱۸,۰۵۹	۳۴۷,۹۶۲,۳۱۸,۰۵۹	۱,۰۸۱,۷۲۶,۵۴۶,۸۰۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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	۳۲,۷۱۱	۰.۹۹٪	۲۲۷,۲۵۶	۱.۹۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	۳,۲۲۵,۵۵۷	۹۷.۳۰٪	۱۱,۲۶۲,۸۸۹	۹۴.۷۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۴۸,۱۰۱	۱.۴۵٪	۳۲۷,۸۷۹	۲.۷۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۸,۷۴۱	۰.۲۶٪	۷۳,۱۳۷	۰.۶۳٪
جمع		۳,۳۱۵,۱۱۰	۱۰۰٪	۱۱,۸۹۱,۱۶۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۱,۷۱۰,۷۳۰,۵۷۵	۳۲۹,۱۶۱,۰۰۲	
۱,۷۱۰,۷۳۰,۵۷۵	۳۲۹,۱۶۱,۰۰۲	جمع