



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب														
۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	
					تعداد	بهای تمام شده								
۹.۶۶٪	۸۹۵,۳۴۷,۴۱۵,۰۰۰	۷۵۴,۳۱۷,۰۴۶,۷۱۸	۲,۷۱۶,۷۶۷	۳۳۰,۸۰۰		۱۷۷,۳۲۲,۰۵۳,۴۷۲	۶۲,۲۰۰	۷۵۳,۸۲۳,۵۴۲,۵۰۰	۵۷۶,۹۹۴,۹۹۳,۲۴۶	۲۶۸,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۷.۱۶٪	۶۶۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۴۸۸,۱۹۴,۶۴۳	۲,۷۳۰,۴۴۲	۲۴۴,۵۰۰		۱۲۱,۳۱۰,۳۱۰,۵۰۴	۴۲,۲۰۰	۵۶۵,۷۳۴,۷۷۸,۶۶۰	۵۰۳,۱۷۷,۸۸۴,۱۳۹	۲۰۲,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۱ ملت
۳۴.۱۷٪	۳,۱۶۷,۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۶۷,۸۰۰,۹۳۰,۹۱۱	۲,۷۳۱,۰۹۹	۱,۱۶۸,۰۰۰				۳,۲۷۴,۴۷۶,۶۱۳,۴۶۰	۲,۴۶۷,۸۰۰,۹۳۰,۹۱۱	۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
۱۴.۴۰٪	۱,۳۳۵,۴۱۰,۵۲۴,۶۵۴	۱,۱۷۵,۳۳۳,۹۰۹,۷۰۳	۲,۷۲۲,۶۲۷	۴۹۲,۳۰۰		۱۰۶,۲۵۲,۹۴۹,۰۴۴	۳۷,۴۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۷,۲۱۷,۶۱۷	۱,۰۶۹,۰۰۰,۹۶۰,۶۵۹	۴۵۴,۹۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده
۱۷.۷۵٪	۱,۶۴۶,۱۹۹,۰۷۵,۷۵۰	۱,۷۶۹,۰۳۸,۳۹۶,۰۹۳	۲,۷۲۰,۳۵۱	۶۰۶,۰۰۰		۹۱۹,۱۲۸,۲۹۵,۵۷۶	۳۲۳,۵۰۰	۷۹۲,۸۳۲,۷۱۸,۷۵۰	۸۴۹,۹۱۰,۱۰۰,۵۱۷	۲۸۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان
					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹۶۷,۷۵۰,۳۸۱	۸۴۵,۳۰۹,۶۱۳	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	فرابورس	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴
۱۳.۶۷٪	۱,۳۶۷,۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۱۰۰,۹۱۹,۷۳۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۸۰		۵۰۹,۷۱۵,۵۵۸,۷۲۰	۱۶۱,۷۴۴	۷۶۵,۸۱۷,۲۹۴,۰۸۰	۸۸۹,۳۸۵,۳۶۱,۰۱۰	۲۴۹,۸۳۶				" گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی " CD 1G ۰B ۰۰۰ ۱"
۹۶.۸۳٪	۸,۹۷۶,۸۰۴,۷۹۳,۴۰۴	۸,۱۹۰,۰۷۹,۴۹۷,۷۹۸	۱۶,۷۰۱,۲۸۶	۳,۲۵۳,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۲۹,۱۶۷,۳۱۶	۶۲۷,۰۴۴	۷,۴۴۴,۸۳۸,۹۱۵,۴۴۸	۶,۳۵۷,۱۹۵,۵۴۰,۰۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۸۰۰,۹۹۵		۳۲,۸۴۹	۷,۷۶۸,۱۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۵٪	۱۳,۷۷۴,۲۷۸,۲۵۹	۶,۳۳۳,۵۸۲,۸۲۰	۱۰,۱۰۷,۸۶۱,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۹۰٪	۲۶۸,۵۳۱,۲۲۵,۰۷۳	۱,۷۹۴,۰۳۴,۴۲۸,۴۱۰	۲,۰۵۰,۷۷۹,۵۰۳,۷۹۹	۱۱,۷۸۶,۱۴۹,۶۸۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۰,۹۳۸			۱۰,۳۹۰,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱,۴۷۱,۴۰۴		۴۸,۳۰۴	۱۱,۴۲۳,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۰۷۵,۹۶۴		۸,۷۴۱	۲,۰۶۷,۲۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۰۵٪	۲۸۲,۳۳۷,۲۴۲,۶۳۳	۱,۸۰۰,۳۶۸,۰۱۱,۲۳۰	۲,۰۶۰,۸۸۷,۴۵۴,۷۷۲	۲۱,۸۱۷,۷۹۹,۰۹۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	(۲۸۶,۵۴۹,۴۰۴,۸۳۷)	۱۰۰.۱۴٪	(۳.۰۹٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۰,۵۶۵,۷۱۷	(۰.۰۵٪)	۰.۰۰٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۹,۸۹۴	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۶۲,۳۰۵,۴۷۴	(۰.۰۹٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۲۸۶,۱۴۶,۴۴۳,۷۵۲)	۱۰۰٪	(۳.۰۹٪)

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۳۷۶,۱۸۳	۳۷۶,۱۸۳	۴۸,۳۰۴	۴۸,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
۲۶۰,۱۰۵	۲۶۰,۱۰۵	۳۲,۸۴۹	۳۲,۸۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۸۱,۸۷۸	۸۱,۸۷۸	۸,۷۴۱	۸,۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۲۶۲,۸۸۹	۱۱,۲۶۲,۸۸۹			۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴-۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-پارسیان
۱۱,۹۸۱,۰۵۵	۱۱,۹۸۱,۰۵۵	۸۹,۸۹۴	۸۹,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶				۶,۷۰۰	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۳۶	۵,۵۰۷,۰۵۱,۵۹۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹				۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۴۸,۳۸۸,۶۹۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰				۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵				۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۳۷,۸۲۲,۹۲۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱				۵,۶۰۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴				۸,۶۰۰	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶				۳۲,۲۰۰	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶				۴۲,۷۰۰	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات				۱۷۷,۲۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۲,۳۵۰	۳۳۱,۳۱۴,۲۹۱,۵۰۰	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات				۳۵,۸۰۰	۹۹,۲۵۵,۴۲۷,۸۹۱	۵۵,۱۴۸,۲۰۳,۷۵۷	۴۴,۱۰۷,۲۲۴,۱۳۴
تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۱۱ آینده				۲۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان				۳۷,۵۰۰	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	(۱,۲۴۴,۸۲۴,۲۹۱)
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت				۳۵,۶۰۰	۹۹,۵۲۴,۹۹۰,۳۰۰	۸۲,۷۷۵,۵۷۱,۳۴۸	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۹۵۲
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه				۱۷۰,۷۰۰	۴۹۷,۷۷۸,۶۰۷,۴۱۷	۳۹۹,۰۸۶,۸۴۶,۱۵۱	۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده				۲۵,۵۰۰	۶,۹۸۷,۳۴۵,۰۹۱	۵,۸۰۷,۲۶۳,۹۲۴	۱,۱۸۰,۰۰۸۱,۱۶۷
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان				۱۰,۱۰۰	۳۱,۲۶۵,۰۱۰,۸۶۹	۲۸,۹۸۷,۹۳۸,۲۱۲	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۵۷
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی				۸۴۱,۲۰۰	۲,۳۴۸,۵۲۱,۵۲۶,۷۵۳	۲,۰۳۰,۵۰۳,۴۷۰,۷۰۵	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴				۱۶۵,۴۳۳	۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۵۸,۵۷۰,۲۶۱,۲۲۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵				۵۰۹,۵۵۱	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۱۰۰,۵۹۶,۷۳۲,۲۹۵
گام بانک تجارت ۰۲۰۶				۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۰,۹۹۳,۴۷۹	۱۷۱,۲۵۵,۷۳۹,۵۳۴	۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷				۱۹۲,۰۷۴	۱۷۱,۷۹۸,۴۳۰,۲۸۲	۱۶۵,۲۰۳,۸۴۰,۹۰۷	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۳۴,۲۸۳	۱۴۰,۵۶۵,۷۱۷	۱۰,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۰	۹,۴۴۶,۷۲۵,۱۱۸	۶۵۱,۳۲۲,۸۹۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷				۵۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷				۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸				۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶				۹۰,۰۰۰	۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۷۵,۶۹۷,۸۵۷,۱۶۰	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸				۲۹۵,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۶,۰۸۲,۸۳۵	۲۴۴,۱۸۶,۹۳۱,۴۰۴	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱
جمع	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۳۴,۲۸۳	۱۴۰,۵۶۵,۷۱۷	۳,۳۲۲,۳۵۸	۵,۰۱۳,۹۸۶,۳۰۴,۵۴۹	۳۴۸,۱۰۲,۸۸۳,۷۷۶

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۱۴۱,۰۳۰,۳۶۸,۲۸۲	۷۵۴,۳۱۷,۰۴۶,۷۱۸	۸۹۵,۳۴۷,۴۱۵,۰۰۰	۳۳۰,۸۰۰	(۳۵,۷۹۷,۱۸۰,۹۷۲)	۹۳۱,۱۴۴,۵۹۵,۹۷۲	۸۹۵,۳۴۷,۴۱۵,۰۰۰	۳۳۰,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۸۲۲,۶۸۸,۱۱۳	۶۶۳,۳۸۶,۰۱۱,۸۸۷	۶۶۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰	(۲۲,۸۳۶,۳۸۹,۱۶۴)	۶۸۷,۰۴۵,۰۸۹,۱۶۴	۶۶۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۳۸۸,۸۵۶,۴۳۰,۱۷۸	۲,۷۷۹,۱۱۶,۲۴۷,۸۲۲	۳,۱۶۷,۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	(۱۰۶,۵۰۳,۹۳۵,۴۶۰)	۳,۲۷۴,۴۷۶,۶۱۳,۴۶۰	۳,۱۶۷,۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۶۰,۰۷۶,۶۱۴,۹۵۱	۱,۱۷۵,۳۳۳,۹۰۹,۷۰۳	۱,۳۳۵,۴۱۰,۵۲۴,۶۵۴	۴۹۲,۳۰۰	(۵۲,۰۲۹,۶۴۲,۰۰۷)	۱,۲۸۷,۴۴۰,۱۶۶,۶۶۱	۱,۳۳۵,۴۱۰,۵۲۴,۶۵۴	۴۹۲,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
(۱۲۲,۸۳۹,۳۲۰,۳۴۳)	۱,۷۶۹,۰۳۸,۳۹۶,۰۹۳	۱,۶۴۶,۱۹۹,۰۷۵,۷۵۰	۶۰۶,۰۰۰	(۶۵,۷۶۱,۹۳۸,۵۷۶)	۱,۷۱۱,۹۶۱,۰۱۴,۳۲۶	۱,۶۴۶,۱۹۹,۰۷۵,۷۵۰	۶۰۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
				(۱۰۸,۳۱۶,۰۹۸)	۱۰۸,۳۱۶,۰۹۸			گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۵۶۷,۹۴۶,۷۸۱,۱۸۱	۷,۱۴۱,۱۹۱,۶۱۲,۲۲۳	۷,۷۰۹,۱۳۸,۳۹۳,۴۰۴	۲,۸۴۱,۶۰۰	(۲۸۳,۰۳۷,۴۰۲,۲۷۷)	۷,۹۹۲,۱۷۵,۷۹۵,۶۸۱	۷,۷۰۹,۱۳۸,۳۹۳,۴۰۴	۲,۸۴۱,۶۰۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری طلا، زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
(۱۲۰,۷۳۱,۹۵۷,۲۷۰)		(۱۲۰,۷۳۱,۹۵۷,۲۷۰)	(۳,۵۱۲,۰۰۲,۵۶۰)		(۳,۵۱۲,۰۰۲,۵۶۰)
۱۸۵,۱۳۷,۵۹۲,۴۱۶	۴۴,۱۰۷,۲۲۴,۱۳۴	۱۴۱,۰۳۰,۳۶۸,۲۸۲	(۳۵,۷۹۷,۱۸۰,۹۷۲)		(۳۵,۷۹۷,۱۸۰,۹۷۲)
۱۷,۵۷۲,۱۰۷,۰۶۵	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۹۵۲	۸۲۲,۶۸۸,۱۱۳	(۲۲,۸۳۶,۳۸۹,۱۶۴)		(۲۲,۸۳۶,۳۸۹,۱۶۴)
۴۸۷,۵۴۸,۱۹۱,۴۴۴	۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶	۳۸۸,۸۵۶,۴۳۰,۱۷۸	(۱۰۶,۵۰۳,۹۳۵,۴۶۰)		(۱۰۶,۵۰۳,۹۳۵,۴۶۰)
۱۶۱,۲۵۶,۹۶۶,۱۱۸	۱,۱۸۰,۰۸۱,۱۶۷	۱۶۰,۰۷۶,۶۱۴,۹۵۱	(۵۲,۰۲۹,۶۴۲,۰۰۷)		(۵۲,۰۲۹,۶۴۲,۰۰۷)
(۱۲۰,۵۶۲,۲۴۷,۶۸۶)	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۵۷	(۱۲۲,۸۳۹,۳۲۰,۳۴۳)	(۶۵,۷۶۱,۹۳۸,۵۷۶)		(۶۵,۷۶۱,۹۳۸,۵۷۶)
۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱		۳۲,۲۴۹,۶۱۹	۱۴۰,۵۶۵,۷۱۷	(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)				
۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰				
۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵				
۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵	۱۱,۳۶۵,۲۵۳,۹۴۵				
۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵				
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				
۷۹۵,۳۱۷,۷۰۷,۶۸۷	۳۴۸,۱۰۲,۸۸۳,۷۷۶	۴۴۷,۲۱۴,۸۲۳,۹۱۱	(۲۸۶,۴۰۸,۸۳۹,۱۲۰)	۱۴۰,۵۶۵,۷۱۷	(۲۸۶,۵۴۹,۴۰۴,۸۳۷)

جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲.۱۷٪	۲۶۰,۱۰۵	۳۶.۵۴٪	۳۲,۸۴۹	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۳.۱۴٪	۳۷۶,۱۸۳	۵۳.۷۳٪	۴۸,۳۰۴	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۶۸٪	۸۱,۸۷۸	۹.۷۲٪	۸,۷۴۱	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۹۴.۰۱٪	۱۱,۲۶۲,۸۸۹			۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰٪	۱۱,۹۸۱,۰۵۵	۱۰۰٪	۸۹,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۷۳,۰۳۶,۰۴۹	۲۶۲,۳۰۵,۴۷۴	آگاه
۱,۹۷۳,۰۳۶,۰۴۹	۲۶۲,۳۰۵,۴۷۴	جمع