



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۰۴/۳۱															
۱۴۰۲/۰۵/۳۱															
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	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۳۰,۸۰۰	۷۵۴,۳۱۷,۰۴۶,۷۱۸	۸۹۵,۳۴۷,۴۱۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۷,۷۵۱,۱۷۶,۸۷۴			۳۳۳,۷۰۰	۲,۷۹۱,۷۷۸	۷۶۲,۰۶۸,۲۲۳,۵۹۲	۹۳۱,۸۵۸,۹۱۸,۵۰۰	۸.۸۰٪
تمام سکه طرح جدید۰۲۱۱ ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۴۴,۵۰۰	۶۲۴,۴۸۸,۱۹۴,۶۴۳	۶۶۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰					۲۳۴,۹۰۰	۲,۷۹۱,۱۹۹	۵۹۹,۹۶۸,۴۱۲,۷۶۷	۶۵۶,۸۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۶.۲۱٪
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۲,۴۶۷,۸۰۰,۹۳۰,۹۱۱	۳,۱۶۷,۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۳۰۰	۸۴۱,۰۵۰,۰۰۰			۱,۱۶۸,۳۰۰	۲,۷۹۲,۷۰۴	۲,۴۶۸,۶۴۱,۹۸۰,۹۱۱	۳,۲۷۱,۸۱۸,۳۰۸,۵۰۰	۳۰.۹۱٪
تمام سکه طرح جدید۱۰۴۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۹۲,۳۰۰	۱,۱۷۵,۳۳۳,۹۰۹,۷۰۳	۱,۳۳۵,۴۱۰,۵۲۴,۶۵۴	۸۹,۴۰۰	۲۵۱,۰۲۸,۰۶۳,۲۶۲			۵۸۱,۷۰۰	۲,۷۸۸,۶۶۷	۱,۴۴۶,۳۶۱,۹۷۲,۹۶۵	۱,۶۲۰,۹۱۴,۳۲۱,۲۵۰	۱۵.۳۱٪
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۶۰۶,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۳۸,۳۹۶,۰۹۳	۱,۶۴۶,۱۹۹,۰۷۵,۷۵۰	۱۲۹,۴۰۰	۳۶۴,۷۷۰,۰۲۵,۴۲۸			۷۳۵,۴۰۰	۲,۷۸۱,۳۲۰	۲,۱۳۳,۸۰۸,۴۳۱,۵۲۱	۲,۰۴۵,۵۳۶,۹۶۸,۰۳۸	۱۹.۳۲٪
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۵۷,۱۹۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰			۵۷,۱۹۰	۹۵۹,۲۷۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۰.۵۲٪
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۹۳۰	۹۷,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۷,۳۰۸,۲۱۸	۰.۹۲٪
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۱,۱۲۱,۸۴۵			۱۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۵۰	۱۳۹,۳۲۱,۱۲۱,۸۴۵	۱۴۰,۹۶۷,۳۰۶,۷۸۹	۱.۳۳٪
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD۱G۰B۰۰۰۱"				۴۰۱,۴۲۹	۱,۳۵۸,۶۶۸,۱۰۶,۲۷۴	۱,۲۳۶,۴۰۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۲	۳۳۲,۲۷۲,۱۲۲,۴۵۰				۳,۰۵۷,۴۵۰	۱,۶۹۰,۹۴۰,۲۳۸,۷۲۴	۱,۵۴۸,۸۴۶,۰۷۸,۴۵۰	۱۴.۶۳٪
جمع				۳,۲۴۳,۰۲۹	۸,۱۴۹,۶۴۵,۸۴,۳۴۲	۸,۹۴۵,۵۳۳,۷۱۳,۴۰۴	۶۳۴,۳۴۲	۱,۳۲۷,۷۰۴,۵۷۷,۸۵۹	۹,۶۰۰	۲۵,۸۰۲,۷۰۶,۳۵۰	۳,۸۶۷,۷۷۱	۱۹,۸۸۰,۷۶۸	۹,۳۷۲,۸۳۱,۳۸۰,۳۲۵	۱۰,۳۶۹,۴۱۷,۷۱۱,۰۴۵	۹۷.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
افزایش	کاهش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	درصد به کل دارایی ها
۳۰,۹۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۷,۸۰۰,۹۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	۰.۰۰٪
۲۶,۷۴۶,۵۹۸	۹,۳۰۶,۷۳۵	۱۳,۷۷۴,۲۷۸,۲۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	۰.۱۳٪
۱,۱۱۹,۱۳۴,۴۶۵,۵۱۱	۱,۳۳۴,۳۳۲,۹۰۳,۹۸۹	۲۶۸,۵۳۱,۲۲۵,۰۷۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۰.۵۰٪
۴۳,۹۳۹		۱۰,۳۹۰,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۰.۰۰٪
۴۸,۵۰۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰.۰۰٪
۶,۶۷۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۷۵,۹۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۰.۰۰٪
۱,۱۱۹,۱۶۱,۳۴۲,۲۱۸	۱,۳۳۴,۳۴۳,۷۲۲,۷۲۴	۲۸۲,۳۳۷,۲۴۲,۶۳۳				جمع	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۲۱۵,۹۲۴,۱۰۸,۴۷۷	۱۰۰.۰۴٪	۲.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲۱۲,۰۵۸,۱۳۵)	(۰.۱۰٪)	(۰.۰۰٪)
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳۰,۱۰۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۹,۹۵۱,۰۸۳	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۱۵,۸۳۲,۱۳۱,۵۳۴	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۴۲۴,۶۹۱	۴۲۴,۶۹۱	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۲۹۱,۰۹۲	۲۹۱,۰۹۲	۳۰,۹۸۷	۳۰,۹۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۸۸,۵۵۳	۸۸,۵۵۳	۶,۶۷۵	۶,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۹۹۶۷.۱-۹۸۴۲۹۴.۹-گردشگری
۱۱,۳۰۶,۸۲۸	۱۱,۳۰۶,۸۲۸	۴۳,۹۳۹	۴۳,۹۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۴-۱۶۰۴-۱۳۵۴۸۸-۴۷۰۰-پارسیان
۱۲,۱۱۱,۱۶۴	۱۲,۱۱۱,۱۶۴	۱۳۰,۱۰۹	۱۳۰,۱۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زربن آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
								اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
								اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
								اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
								اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
								اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
								اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
								اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
								اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
								تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
								تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
								تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
								تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۹,۶۰۰	۲۵,۸۰۲,۷۰۶,۲۵۰	۲۶,۰۱۴,۷۶۴,۳۸۵	(۲۱۲,۰۵۸,۱۳۵)					تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
								تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
								تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
								تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
								سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
								گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
								گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
								گام بانک تجارت ۰۲۰۶
								گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
								گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
								گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
								گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
								گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
								گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
								گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۹,۶۰۰	۲۵,۸۰۲,۷۰۶,۲۵۰	۲۶,۰۱۴,۷۶۴,۳۸۵	(۲۱۲,۰۵۸,۱۳۵)					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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۱۶۹,۷۹۰,۶۹۴,۹۰۸	۷۶۲,۰۶۸,۲۳۳,۵۹۲	۹۳۱,۸۵۸,۹۱۸,۵۰۰	۳۳۳,۷۰۰	۲۸,۷۶۰,۳۲۶,۶۲۶	۹۰۳,۰۹۸,۵۹۱,۸۷۴	۹۳۱,۸۵۸,۹۱۸,۵۰۰	۳۳۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۹,۵۵۸,۸۹۶,۲۴۸	۶۳۷,۳۳۸,۹۵۳,۷۵۲	۶۵۶,۸۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۰	۱۸,۷۳۶,۲۰۸,۱۳۵	۶۳۸,۱۶۱,۶۴۱,۸۶۵	۶۵۶,۸۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴۹۱,۸۶۱,۰۱۰,۶۷۸	۲,۷۷۹,۹۵۷,۲۹۷,۸۲۲	۳,۲۷۱,۸۱۸,۳۰۸,۵۰۰	۱,۱۶۸,۳۰۰	۱۰۳,۰۰۴,۵۸۰,۵۰۰	۳,۱۶۸,۸۱۳,۷۲۸,۰۰۰	۳,۲۷۱,۸۱۸,۳۰۸,۵۰۰	۱,۱۶۸,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۹۴,۵۵۲,۳۴۸,۲۸۵	۱,۴۲۶,۳۶۱,۹۷۲,۹۶۵	۱,۶۲۰,۹۱۴,۳۲۱,۲۵۰	۵۸۱,۷۰۰	۳۴,۴۷۵,۷۳۳,۳۳۴	۱,۵۸۶,۴۳۸,۵۸۷,۹۱۶	۱,۶۲۰,۹۱۴,۳۲۱,۲۵۰	۵۸۱,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
(۸۸,۲۷۱,۴۶۳,۴۸۳)	۲,۱۳۳,۸۰۸,۴۳۱,۵۲۱	۲,۰۴۵,۵۳۶,۹۶۸,۰۳۸	۷۳۵,۴۰۰	۳۴,۵۶۷,۸۵۶,۸۶۰	۲,۰۱۰,۹۶۹,۱۱۱,۱۷۸	۲,۰۴۵,۵۳۶,۹۶۸,۰۳۸	۷۳۵,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۴۷,۲۵۳,۳۰۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۵۷,۱۹۰	۸۴۷,۲۵۳,۳۰۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۵۷,۱۹۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)	۹۷,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۷,۳۰۸,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)	۹۷,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۷,۳۰۸,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱,۷۴۶,۱۸۴,۹۴۴	۱۳۹,۳۲۱,۱۲۱,۸۴۵	۱۴۰,۹۶۷,۳۰۶,۷۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۸۴,۹۴۴	۱۳۹,۳۲۱,۱۲۱,۸۴۵	۱۴۰,۹۶۷,۳۰۶,۷۸۹	۱۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۷۸۹,۹۹۴,۶۳۳,۰۹۸	۸,۰۳۰,۵۷۶,۹۹۹,۴۹۷	۸,۸۲۰,۵۷۱,۶۳۲,۵۹۵	۳,۳۶۱,۱۹۰	۲۲۲,۰۴۷,۸۵۱,۹۱۷	۸,۵۹۸,۵۲۳,۷۸۰,۶۷۸	۸,۸۲۰,۵۷۱,۶۳۲,۵۹۵	۳,۳۶۱,۱۹۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
(۱۲۶,۸۵۵,۷۰۰,۷۱۰)		(۱۲۶,۸۵۵,۷۰۰,۷۱۰)	(۶,۱۲۳,۷۴۳,۴۴۰)		(۶,۱۲۳,۷۴۳,۴۴۰)
۲۱۳,۸۹۷,۹۱۹,۰۴۲	۴۴,۱۰۷,۲۲۴,۱۳۴	۱۶۹,۷۹۰,۶۹۴,۹۰۸	۲۸,۷۶۰,۳۲۶,۶۲۶		۲۸,۷۶۰,۳۲۶,۶۲۶
۳۶,۰۹۶,۲۵۷,۰۶۵	۱۶,۵۳۷,۳۶۰,۸۱۷	۱۹,۵۵۸,۸۹۶,۲۴۸	۱۸,۵۲۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۱۲,۰۵۸,۱۳۵)	۱۸,۷۳۶,۲۰۸,۱۳۵
۵۹۰,۵۵۲,۷۷۱,۹۴۴	۹۸,۶۹۱,۷۶۱,۲۶۶	۴۹۱,۸۶۱,۰۱۰,۶۷۸	۱۰۳,۰۰۴,۵۸۰,۵۰۰		۱۰۳,۰۰۴,۵۸۰,۵۰۰
۱۹۵,۷۳۲,۴۲۹,۴۵۲	۱,۱۸۰,۰۸۱,۱۶۷	۱۹۴,۵۵۲,۳۴۸,۲۸۵	۳۴,۴۷۵,۷۳۳,۳۳۴		۳۴,۴۷۵,۷۳۳,۳۳۴
(۸۵,۹۹۴,۳۹۰,۸۲۶)	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۵۷	(۸۸,۲۷۱,۴۶۳,۴۸۳)	۳۴,۵۶۷,۸۵۶,۸۶۰		۳۴,۵۶۷,۸۵۶,۸۶۰
۷,۴۴۱,۸۴۲,۶۷۵	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۸۴۷,۲۵۳,۳۰۰	۸۴۷,۲۵۳,۳۰۰		۸۴۷,۲۵۳,۳۰۰
۱,۷۵۷,۲۶۰,۹۰۸	۱,۸۴۷,۵۵۲,۶۹۰	(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)	(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)		(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)
۷,۴۳۵,۳۳۶,۳۷۵	۵,۶۸۹,۱۵۱,۴۳۱	۱,۷۴۶,۱۸۴,۹۴۴	۱,۷۴۶,۱۸۴,۹۴۴		۱,۷۴۶,۱۸۴,۹۴۴
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				
(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)				
(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				
۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱				
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰				
۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰				
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰				
۱,۰۱۱,۰۲۹,۷۵۸,۰۲۹	۳۴۷,۸۹۰,۸۲۵,۶۴۱	۶۶۳,۱۲۸,۹۳۲,۳۸۸	۲۱۵,۷۱۲,۰۵۰,۳۴۲	(۲۱۲,۰۵۸,۱۳۵)	۲۱۵,۹۲۴,۱۰۸,۴۷۷

"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۹۹-۲۰۹۰

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۹۹-۱۱۰۱۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۹۹-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۹۹-۱۱۲۱۵

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۹۹-۲۰۳۲۱

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۹۹-۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۹۹-۲۰۳۱۶

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

گام بانک تجارت ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
۲.۴۰٪	۲۹۱,۰۹۲	۲۳.۸۲٪	۳۰,۹۸۷	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۳.۳۶٪	۱۱,۳۰۶,۸۲۸	۳۳.۷۷٪	۴۳,۹۳۹	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۳.۵۱٪	۴۲۴,۶۹۱	۳۷.۲۸٪	۴۸,۵۰۸	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۷۳٪	۸۸,۵۵۳	۵.۱۳٪	۶,۶۷۵	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۱۲,۱۱۱,۱۶۴	۱۰۰٪	۱۳۰,۱۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۰۹۲,۹۸۷,۱۳۲	۱۱۹,۹۵۱,۰۸۳	آگاه
۲,۰۹۲,۹۸۷,۱۳۲	۱۱۹,۹۵۱,۰۸۳	جمع