



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۰۶/۳۱															
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					
اسناد خزانه -م بودجه ۲۰۲۴-۰۳۱۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴				۹۹,۵۰۰	۷۳,۳۶۲,۹۵۵,۵۹۲			۹۹,۵۰۰	۷۴۰,۴۲۰	۷۳,۳۶۲,۹۵۵,۵۹۲	۷۳,۵۴۹,۱۴۸,۸۶۳	۰.۶۹%
اسناد خزانه -م بودجه ۲۰۰۱-۳۰۸۱۴۰	فرابورس	۱۴۰۱/۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴				۷۵,۸۰۰	۵۸,۳۱۹,۶۷۱,۳۹۹			۷۵,۸۰۰	۷۷۰,۰۹۱۰	۵۸,۳۱۹,۶۷۱,۳۹۹	۵۸,۳۹۷,۳۲۳,۴۶۰	۰.۵۴%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۳۳,۷۰۰	۷۶۲,۰۶۸,۲۲۳,۵۹۲	۹۳۱,۸۵۸,۹۱۸,۵۰۰			۴,۵۰۰	۱۲,۴۲۳,۴۱۱,۳۱۰	۳۲۹,۲۰۰	۳,۷۳۶,۶۷۰	۷۵۱,۷۹۱,۶۰۶,۸۵۲	۸۹۹,۲۳۶,۵۴۷,۵۰۰	۸.۳۹%
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱/۱۳۰	۲۳۴,۹۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۴۱۲,۷۶۷	۶۵۶,۸۹۷,۸۵۰,۰۰۰			۱۲,۰۰۰	۳۳,۲۵۱,۵۱۹,۲۰۸	۲۲۲,۹۰۰	۲,۷۳۸,۸۲۷	۵۶۹,۳۱۸,۶۸۵,۴۲۲	۶۰۸,۸۶۹,۴۶۰,۶۲۵	۵.۶۸%
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱,۱۶۸,۳۰۰	۲,۴۶۸,۶۴۱,۹۸۰,۹۱۱	۳,۲۷۱,۸۱۸,۳۰۸,۵۰۰			۹,۲۰۰	۲۵,۴۳۴,۸۶۵,۰۶۸	۱,۱۵۹,۱۰۰	۲,۷۳۵,۰۸۲	۲,۴۴۹,۲۰۲,۱۹۱,۳۸۱	۳,۱۶۲,۷۰۱,۷۱۵,۸۴۹	۲۹.۴۹%
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۸۱,۷۰۰	۱,۴۲۶,۳۶۱,۹۷۲,۹۶۵	۱,۶۲۰,۹۱۴,۳۲۱,۲۵۰			۵,۱۰۰	۱۴,۰۷۴,۴۸۶,۱۸۴	۵۷۶,۶۰۰	۳,۷۳۵,۶۱۳	۱,۴۱۳,۸۵۶,۲۷۸,۶۱۶	۱,۵۷۵,۰۲۹,۴۸۷,۷۵۰	۱۴.۶۹%
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷۳۵,۴۰۰	۲,۱۳۳,۸۰۸,۴۳۱,۵۲۱	۲,۰۴۵,۵۴۶,۹۶۸,۰۳۸			۶,۳۰۰	۱۷,۳۵۹,۹۷۲,۹۸۸	۷۲۹,۱۰۰	۲,۷۳۸,۳۹۷	۲,۱۱۵,۵۲۸,۵۹۳,۱۷۶	۱,۹۹۰,۱۶۸,۶۲۹,۶۷۰	۱۸.۵۶%
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	بورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸				۲۸,۰۰۰	۲۷,۸۵۲,۲۰۶,۰۳۱	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۷,۱۹۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۶۵۱,۳۰۰					۵۷,۱۹۰	۹۸۰,۲۳۷	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۶,۰۵۹,۳۵۳,۷۰۰	۰.۵۲%
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۹۱,۸۸۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۷,۳۰۸,۲۱۸	۹۷,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۶۵,۲۰۴,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۲۱,۱۲۱,۸۴۵	۱۴۰,۹۶۳,۳۰۶,۷۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۲۸۴,۸۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۰	۳۵۱,۸۵۲,۷۵۱,۸۲۱	۳۶۰,۰۳۹,۸۶۳,۲۸۷	۳.۳۶%
" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CDIG-B ۰۰۰۱					۱,۶۹۰,۰۹۴۰,۳۳۸,۷۲۴	۱,۵۴۸,۸۴۶,۰۷۸,۴۵۰						۵۰۶,۵۸۱	۱,۶۹۰,۰۹۴۰,۳۳۸,۷۲۴	۱,۵۶۰,۲۶۴,۴۱۴,۱۹۰	۱۴.۵۵%
جمع			۳,۸۶۷,۷۷۱	۹,۳۷۲,۸۳۱,۳۸۰,۳۲۵	۱۰,۳۶۹,۴۱۷,۷۱۱,۰۴۵	۵۳۸,۳۰۰	۴۸۰,۸۷۴,۱۲۹,۶۱۸	۲۷۵,۱۰۰	۳۴۰,۳۴۰,۵۳۹,۵۵۸	۴,۱۳۰,۹۷۱	۲۰,۲۱۶,۹۵۶	۹,۵۲۸,۱۸۶,۵۷۰,۸۸۳	۱۰,۳۴۴,۳۱۶,۲۱۵,۸۹۴	۹۶.۴۷%	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۳۵۸,۹۶۹		۳۰,۹۸۷	۷,۳۲۷,۹۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۳٪	۱۳,۸۵۰,۲۰۳,۷۹۱		۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۱۳,۷۹۱,۷۱۸,۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۹۱٪	۲۰۵,۰۸۴,۳۳۸,۶۱۴	۵۲۹,۹۹۹,۵۳۶,۵۸۹	۶۸۱,۷۵۱,۰۸۸,۶۰۸	۵۳,۳۳۲,۷۸۶,۵۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۴۷۹,۰۰۳		۴۴,۱۲۶	۱۰,۴۳۴,۸۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱,۰۶۲,۶۹۱		۴۶,۷۷۹	۱۱,۰۱۵,۹۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۸٪	۱۰۴,۷۹۳,۶۴۰,۰۵۵		۱۰۴,۷۹۲,۰۶۱,۴۱۶	۱,۵۷۸,۶۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۰۲٪	۳۲۳,۷۵۷,۰۸۳,۱۲۳	۵۲۹,۹۹۹,۵۳۶,۵۸۹	۷۸۶,۶۰۱,۷۵۷,۵۸۵	۶۷,۱۵۴,۸۶۲,۱۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	(۱۷۶,۰۹۶,۰۷۸,۸۶۰)	۱۰۶.۴۶٪	(۱.۶۴٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۵۹۳,۰۴۹,۴۹۱	(۶.۴۰٪)	۰.۱۰٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۸,۶۱۴,۲۳۶	(۰.۰۴٪)	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۹,۶۵۳,۱۵۰	(۰.۰۲٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۱۶۵,۴۰۴,۷۶۱,۹۸۳)	۱۰۰٪	(۲٪)

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۴۷۱,۴۷۰	۴۷۱,۴۷۰	۴۶,۷۷۹	۴۶,۷۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۳۲۲,۰۷۹	۳۲۲,۰۷۹	۳۰,۹۸۷	۳۰,۹۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۹۵,۲۲۸	۹۵,۲۲۸	۶,۶۷۵	۶,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۳۵۰,۹۵۴	۱۱,۳۵۰,۹۵۴	۴۴,۱۲۶	۴۴,۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۴-۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-۴۷۰۰-پارسیان
۷۰,۷۲۵,۴۰۰	۷۰,۷۲۵,۴۰۰	۵۸,۶۱۴,۲۳۶	۵۸,۶۱۴,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	
۶,۷۰۰	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	۵,۵۰۷,۰۵۱,۵۹۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۴۸,۳۸۸,۶۹۷					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۳۷,۸۲۲,۹۲۲					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵,۶۰۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۸,۶۰۰	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۲,۲۰۰	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۲,۷۰۰	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۷۷,۲۰۰	۲۳۴,۹۹۶۶۰,۲۳,۵۰	۲۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)					تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۴۰,۳۰۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۹,۲۰۱	۶۵,۴۰۰,۲۷۱,۸۰۷	۴۶,۲۶۹,۵۴۷,۳۹۴	۲,۱۶۲,۳۴۳,۲۶۰	۱۰,۲۶۱,۰۶۸,۰۵۰	۱۲,۴۲۳,۴۱۱,۳۱۰	۴,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰ صادرات
۲۱۹,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)					تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۳۷,۵۰۰	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)					تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان
۵۷,۲۰۰	۱۵۸,۵۷۹,۲۱۵,۷۵۸	۱۴۱,۳۰۷,۵۴۲,۰۱۰	۱۷,۲۷۱,۶۷۳,۷۴۸	۷۳۴,۳۱۲,۹۳۱	۳۲,۵۱۷,۲۰۶,۲۷۷	۳۳,۲۵۱,۵۱۹,۲۰۸	۱۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۱۷۹,۹۰۰	۵۲۳,۲۱۳,۴۷۲,۴۸۵	۴۲۰,۹۴۶,۳۱۳,۹۷۴	۱۰۲,۲۶۷,۱۵۸,۵۱۱	۳,۵۷۵,۳۹۷,۲۴۵	۲۱,۸۵۹,۴۶۷,۸۲۳	۲۵,۴۳۴,۸۶۵,۰۶۸	۹,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۷,۶۰۰	۲۱,۰۶۱,۸۳۱,۲۷۵	۱۸,۲۹۵,۱۴۳,۱۵۷	۲,۷۶۶,۶۸۸,۱۱۸	۱,۵۸۶,۶۰۶,۹۵۱	۱۲,۴۸۷,۸۷۹,۲۳۳	۱۴,۰۷۴,۴۸۶,۱۸۴	۵,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۱۶,۴۰۰	۴۸,۶۲۴,۹۸۳,۸۵۷	۴۷,۲۴۶,۰۴۹,۴۴۵	۱,۳۷۸,۹۳۴,۴۱۲	(۸۹۸,۱۳۸,۲۴۵)	۱۸,۲۵۸,۱۱۱,۲۳۳	۱۷,۳۵۹,۹۷۲,۹۸۸	۶,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۸۴۱,۲۰۰	۲,۳۴۸,۵۲۱,۵۲۶,۷۵۳	۲,۰۳۰,۵۰۳,۴۷۰,۷۰۵	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸					سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
۱۶۵,۴۳۳	۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۵۸,۵۷۰,۲۶۱,۲۲۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰					گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۵۰۹,۵۵۱	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۱۰۰,۵۹۶,۷۳۲,۲۹۵					گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲۲۸,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۰,۹۹۳,۴۷۹	۱۹۹,۱۰۷,۹۴۵,۵۶۵	۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴	۱۴۷,۷۹۳,۹۶۹	۲۷,۸۵۲,۲۰۶,۰۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
۱۹۲,۰۷۴	۱۷۱,۷۹۸,۴۴۰,۲۸۲	۱۶۵,۲۰۳,۸۴۰,۲۰۷	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵					گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۹,۴۴۹,۷۲۵,۱۱۸	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱					گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۵۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۹۱,۸۸۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴,۹۵۱,۰۹۱,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶
۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۲۷۲,۵۷۰,۶۶۱,۸۷۱	۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹	۳,۱۲۷,۱۹۵,۲۸۹	۱۹۶,۸۷۲,۸۰۴,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۲,۳۶۷,۶۳۵	۲۴۸,۸۷۴,۵۸۶,۲۲۸	۵,۷۹۷,۷۸۱,۴۰۷	۱۰۸,۶۲۹,۹۷۶	۴,۶۸۷,۶۵۴,۸۲۴	۴,۷۹۶,۲۸۴,۸۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۳,۶۰۷,۰۵۸	۵,۷۲۸,۲۳۲,۳۴۴,۱۳۳	۵,۳۶۹,۷۴۸,۵۵۹,۰۰۱	۳۵۸,۴۸۲,۴۸۵,۱۳۲	۱۰,۵۹۳,۰۴۹,۴۹۱	۳۲۹,۷۴۷,۴۹۰,۰۶۷	۳۴۰,۳۴۰,۵۳۹,۵۵۸	۲۷۵,۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	
۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱	۷۳,۳۶۲,۹۵۵,۵۹۲	۷۳,۵۴۹,۱۴۸,۸۶۳	۹۹,۵۰۰	۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱	۷۳,۳۶۲,۹۵۵,۵۹۲	۷۳,۵۴۹,۱۴۸,۸۶۳	۹۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰
۷۷,۶۵۲,۰۶۱	۵۸,۳۱۹,۶۷۱,۳۹۹	۵۸,۳۹۷,۳۲۳,۴۶۰	۷۵,۸۰۰	۷۷,۶۵۲,۰۶۱	۵۸,۳۱۹,۶۷۱,۳۹۹	۵۸,۳۹۷,۳۲۳,۴۶۰	۷۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۸۱۴۰۳۰
۱۴۷,۴۴۴,۹۴۰,۶۴۸	۷۵۱,۷۹۱,۶۰۶,۸۵۲	۸۹۹,۲۳۶,۵۴۷,۵۰۰	۳۲۹,۲۰۰	(۲۲,۳۴۵,۷۵۴,۲۶۰)	۹۲۱,۵۸۲,۳۰۱,۷۶۰	۸۹۹,۲۳۶,۵۴۷,۵۰۰	۳۲۹,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۴۰,۸۹,۳۲۹,۵۴۲	۶۰۴,۷۸۰,۱۳۱,۰۸۳	۶۰۸,۸۶۹,۴۶۰,۶۲۵	۲۲۲,۹۰۰	(۱۵,۴۶۹,۵۶۶,۷۰۶)	۶۲۴,۳۳۹,۰۲۷,۳۳۱	۶۰۸,۸۶۹,۴۶۰,۶۲۵	۲۲۲,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴۰۴,۶۳۵,۷۱۹,۱۸۲	۲,۷۵۸,۰۶۵,۹۹۶,۶۶۷	۳,۱۶۲,۷۰۱,۷۱۵,۸۴۹	۱,۱۵۹,۱۰۰	(۸۷,۲۲۵,۲۹۱,۴۹۶)	۳,۲۴۹,۹۲۷,۰۰۷,۳۴۵	۳,۱۶۲,۷۰۱,۷۱۵,۸۴۹	۱,۱۵۹,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۶۱,۱۷۳,۲۷۰,۱۳۴	۱,۴۱۳,۸۵۶,۴۷۸,۶۱۶	۱,۵۷۵,۰۲۹,۷۴۸,۷۵۰	۵۷۶,۶۰۰	(۳۳,۳۷۹,۰۷۸,۱۵۱)	۱,۶۰۸,۴۰۸,۸۲۶,۹۰۱	۱,۵۷۵,۰۲۹,۷۴۸,۷۵۰	۵۷۶,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
(۱۲۵,۳۵۹,۹۵۳,۵۰۶)	۲,۱۱۵,۵۲۸,۵۹۳,۱۷۶	۱,۹۹۰,۱۶۸,۶۳۹,۶۷۰	۷۲۹,۱۰۰	(۳۷,۰۸۸,۴۹۰,۰۲۳)	۲,۰۲۷,۳۵۷,۱۲۹,۶۹۳	۱,۹۹۰,۱۶۸,۶۳۹,۶۷۰	۷۲۹,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۲,۰۴۵,۹۵۵,۷۰۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۶,۰۵۹,۳۵۳,۷۰۰	۵۷,۱۹۰	۱,۱۹۸,۷۰۳,۴۰۰	۵۴,۸۶۰,۶۵۱,۳۰۰	۵۶,۰۵۹,۳۵۳,۷۰۰	۵۷,۱۹۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
				۹۰,۲۹۱,۷۸۲	(۹۰,۲۹۱,۷۸۲)			گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۸,۱۸۷,۱۱۱,۴۶۶	۳۵۱,۸۵۲,۷۵۱,۸۲۱	۳۶۰,۰۳۹,۸۶۳,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۰,۹۲۶,۵۲۲	۳۵۳,۵۹۸,۹۳۶,۷۶۵	۳۶۰,۰۳۹,۸۶۳,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۶۰۲,۴۸۰,۲۱۸,۴۹۸	۸,۱۸۱,۵۷۱,۵۸۳,۲۰۶	۸,۷۸۴,۰۵۱,۸۰۱,۷۰۴	۳,۶۲۴,۳۹۰	(۱۸۷,۵۱۴,۴۱۴,۶۰۰)	۸,۹۷۱,۵۶۶,۲۱۶,۳۰۴	۸,۷۸۴,۰۵۱,۸۰۱,۷۰۴	۳,۶۲۴,۳۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
(۱۱۵,۴۳۷,۳۶۴,۹۷۰)		(۱۱۵,۴۳۷,۳۶۴,۹۷۰)	۱۱,۴۱۸,۳۳۵,۷۴۰		۱۱,۴۱۸,۳۳۵,۷۴۰	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD\G.B.۰۰۱"
۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱		۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱	۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱		۱۸۶,۱۹۳,۳۷۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۷۷,۶۵۲,۰۶۱		۷۷,۶۵۲,۰۶۱	۷۷,۶۵۲,۰۶۱		۷۷,۶۵۲,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴
۱۹۳,۷۱۴,۵۰۸,۰۴۲	۴۶,۲۶۹,۵۶۷,۳۹۴	۱۴۷,۴۴۴,۹۴۰,۶۴۸	(۲۰,۱۸۳,۴۱۱,۰۰۰)	۲,۱۶۲,۳۴۳,۲۶۰	(۲۲,۳۴۵,۷۵۴,۲۶۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲۱,۳۶۱,۰۰۳,۳۹۰	۱۷,۲۷۱,۶۷۳,۷۴۸	۴,۰۸۹,۳۲۹,۵۴۲	(۱۴,۷۳۵,۳۵۳,۷۷۵)	۷۳۴,۳۱۲,۹۳۱	(۱۵,۴۶۹,۵۶۶,۷۰۶)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۵۰۶,۹۰۲,۸۷۷,۶۹۳	۱۰۲,۲۶۷,۱۵۸,۵۱۱	۴۰۴,۶۳۵,۷۱۹,۱۸۲	(۸۳,۶۴۹,۸۹۴,۲۵۱)	۳,۵۷۵,۳۹۷,۲۴۵	(۸۷,۲۲۵,۲۹۱,۴۹۶)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۶۳,۹۳۹,۹۵۸,۲۵۲	۲,۷۶۶,۶۸۸,۱۱۸	۱۶۱,۱۷۳,۲۷۰,۱۳۴	(۳۱,۷۹۲,۴۷۱,۲۰۰)	۱,۵۸۶,۶۰۶,۹۵۱	(۳۳,۳۷۹,۰۷۸,۱۵۱)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
(۱۲۳,۹۸۱,۰۱۹,۰۹۴)	۱,۳۷۸,۹۳۴,۴۱۲	(۱۲۵,۳۲۹,۹۵۳,۵۰۶)	(۳۷,۹۸۶,۶۲۸,۲۶۸)	(۸۹۸,۱۳۸,۲۴۵)	(۳۷,۰۸۸,۴۹۰,۰۲۳)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴	۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴		۱۴۷,۷۹۳,۹۶۹	۱۴۷,۷۹۳,۹۶۹		گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۸۶۴,۰۵۴۵,۰۷۵	۶,۵۹۴,۵۸۹,۳۷۵	۲,۰۴۵,۹۵۵,۷۰۰	۱,۱۹۸,۷۰۲,۴۰۰		۱,۱۹۸,۷۰۲,۴۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵		۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵		گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶
۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹	۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹		۳,۲۱۷,۴۸۷,۰۷۱	۳,۱۲۷,۱۹۵,۲۸۹	۹۰,۲۹۱,۷۸۲	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱۳,۹۸۴,۸۹۲,۸۷۳	۵,۷۷۷,۷۸۱,۴۰۷	۸,۱۸۷,۱۱۱,۴۶۶	۶,۵۴۹,۵۵۶,۴۹۸	۱۰۸,۶۲۹,۹۷۶	۶,۴۴۰,۹۲۶,۵۳۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱۱۱۱-۹۹
۳۷,۸۲۲,۹۳۲	۳۷,۸۲۲,۹۳۲					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۲۰۳۲۱-۹۹
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸	۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸					تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی
(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
(۱,۲۲۴,۸۲۴,۳۹۱)	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۳۹۱)					سکه تمام بهار تحولی امروزه سامان
۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۴۱,۳۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۳۵۷,۴۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۸۴۵,۵۲۶,۷۲۸,۶۶۰	۳۵۸,۴۸۳,۸۷۵,۱۳۲	۴۸۷,۰۴۲,۸۵۳,۵۲۸	(۱۶۵,۵۰۳,۰۲۹,۳۶۹)	۱۰,۵۹۳,۰۴۹,۴۹۱	(۱۷۶,۰۹۶,۰۷۸,۸۶۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
۰.۴۶٪	۳۲۲,۰۷۹	۰.۰۵٪	۳۰,۹۸۷	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۲.۶۹٪	۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۹۹.۷۸٪	۵۸,۴۸۵,۶۶۹	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۶.۰۵٪	۱۱,۳۵۰,۹۵۴	۰.۰۸٪	۴۴,۱۲۶	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۰.۶۷٪	۴۷۱,۴۷۰	۰.۰۸٪	۴۶,۷۷۹	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۱۳٪	۹۵,۲۲۸	۰.۰۱٪	۶,۶۷۵	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۷۰,۷۲۵,۴۰۰	۱۰۰٪	۵۸,۶۱۴,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۳۲,۶۴۰,۲۸۲	۳۹,۶۵۳,۱۵۰	آگاه
۲,۱۳۲,۶۴۰,۲۸۲	۳۹,۶۵۳,۱۵۰	جمع