



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
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	۷,۳۵۸,۹۶۹	۳۱,۱۱۹		۷,۳۹۰,۰۸۸
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۸۵۰,۲۰۳,۷۹۱	۵۸,۵۶۷,۵۷۰		۱۳,۹۰۸,۷۷۱,۳۶۱
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۲۰۵,۰۸۴,۳۳۸,۶۱۴	۹۹۳,۹۶۵,۲۶۴,۷۵۵	۱,۱۹۸,۹۴۹,۱۱۷,۶۰۹	۱۰۰,۴۸۵,۷۶۰
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰,۴۷۹,۰۰۳	۸۷,۳۷۷		۱۰,۵۶۶,۳۸۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۱,۰۶۲,۶۹۱	۴۶,۷۷۹		۱۱,۱۰۹,۴۷۰
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۰۴,۷۹۳,۶۴۰,۰۵۵	۱,۱۴۳,۴۹۲,۸۸۹,۵۷۸	۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۳۹,۴۶۵	۱۹۷,۴۲۵,۶۹۰,۱۶۸
جمع				۳۲۳,۷۵۷,۰۸۳,۱۲۳	۲,۱۳۷,۵۱۶,۸۸۷,۱۷۸	۲,۲۴۹,۸۰۹,۹۵۷,۰۷۴	۲۱۱,۴۶۴,۰۱۳,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۵۸,۱۶۲,۸۵۰,۲۰۶	۹۸.۳۱٪	۵.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۲۱۱,۰۳۸,۴۹۷	۱.۶۷٪	۰.۰۹٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۵,۴۱۷,۲۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۷۳۲,۱۲۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۶۹,۴۵۲,۰۳۸,۱۲۱	۱۰۰٪	۵٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی دوره		شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۵۱۸,۲۴۹	۵۱۸,۲۴۹	۴۶,۷۷۹	۴۶,۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۳۵۳,۱۹۸	۳۵۳,۱۹۸	۳۱,۱۱۹	۳۱,۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰۰-۸۲۰-سامان
۱۱۷,۰۵۳,۲۳۹	۱۱۷,۰۵۳,۲۳۹	۵۸,۵۶۷,۵۷۰	۵۸,۵۶۷,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۶,۷۷۹,۶۸۱	۶,۷۷۹,۶۸۱	۶,۶۸۴,۴۵۳	۶,۶۸۴,۴۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۴۳۸,۳۳۱	۱۱,۴۳۸,۳۳۱	۸۷,۳۷۷	۸۷,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کوتاه مدت-۴-۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-۴۷۰۰-پارسیان
۱۳۶,۱۴۲,۶۹۸	۱۳۶,۱۴۲,۶۹۸	۶۵,۴۱۷,۲۹۸	۶۵,۴۱۷,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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					اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۸۵۴,۴۵۳,۲۵۵	۵۳,۶۴۷,۷۹۵,۹۳۵	۵۴,۵۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۷۲,۸۰۰	۸۵۴,۴۵۳,۲۵۵	۵۳,۶۴۷,۷۹۵,۹۳۵	۵۴,۵۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۷۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰					اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۴۳,۴۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰					اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۷,۸۲۳,۹۲۲	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰					اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۱۱,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۹	۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۴۵۹	۱۴,۷۰۰	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۱۱,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۹	۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۴۵۹	۱۴,۷۰۰	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۵,۰۵۱,۹۹۷,۰۹۰	۵,۲۵۵,۵۶۰,۰۴۸	۵,۶۰۰					اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۷,۲۰۰,۳۵۰,۵۰۸	۷,۴۹۱,۶۷۷,۹۵۰	۸,۶۰۰					اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۲۷,۸۵۹,۷۵۵,۱۵۲	۲۸,۸۱۴,۷۸۳,۰۸۴	۳۲,۲۰۰					اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۳۸,۷۶۷,۹۵۹,۹۷۱	۴۰,۴۲۳,۳۹۱,۰۶۷	۴۲,۷۰۰					اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۹۶,۲۱۷,۶۸۹,۱۵۰)	۳۳۱,۲۱۴,۲۹۱,۵۰۰	۲۳۴,۹۹۶,۶۰۳,۲۵۰	۱۷۷,۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۴۸,۴۱۱,۸۳۳,۱۱۵	۷۵,۴۴۲,۲۸۱,۱۵۲	۱۲۳,۸۵۴,۱۱۴,۶۶۷	۴۴,۷۰۰	۲,۱۴۲,۲۶۵,۷۲۱	۱۰۰,۰۳۳,۰۰۹,۳۴۵	۱۲,۱۷۵,۲۷۵,۰۶۶	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۸۰,۲۴۵,۱۳۰,۲۵۰)	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۳۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
(۱,۲۳۴,۸۲۴,۳۹۱)	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۲۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۷,۳۷۰,۵۰۴,۸۴۷	۱۵۳,۵۰۱,۷۱۵,۰۳۷	۱۷۰,۸۷۲,۳۱۹,۸۸۴	۶۱,۷۰۰	۹۸,۸۳۱,۰۹۹	۱۲,۱۹۴,۱۷۳,۰۲۷	۱۲,۲۹۳,۰۰۴,۱۲۶	۴,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۰۷,۸۶۰,۲۸۶,۰۹۸	۴۵۶,۳۴۹,۳۹۴,۵۳۶	۵۶۴,۲۰۹,۶۸۰,۶۳۴	۱۹۴,۸۰۰	۵۵۹۳,۱۲۷,۵۸۷	۳۵,۴۰۳,۰۸۰,۵۶۲	۴۰,۹۹۶,۲۰۸,۱۴۹	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۱۷۶,۶۸۴,۰۰۲	۲۲,۴۵۷,۹۱۸,۱۶۰	۲۵,۶۳۴,۶۰۲,۱۶۲	۹,۳۰۰	۴۰۹,۹۹۵,۸۸۴	۴,۱۶۲,۷۷۵,۰۰۳	۴,۵۷۲,۷۷۰,۸۸۷	۱,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۵۲۷,۴۱۹,۳۵۱	۵۹,۷۰۸,۳۲۰,۵۰۸	۶۰,۲۴۵,۶۳۹,۸۵۹	۲۰,۷۰۰	(۸۴۱,۵۱۵,۰۶۱)	۱۲,۴۶۲,۱۷۱,۰۶۳	۱۱,۶۲۰,۶۵۶,۰۰۲	۴,۳۰۰	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					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۳۹۵	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۵۰,۹۵۵۱					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴	۱۹۹,۱۰۷,۹۴۵,۵۶۵	۲۱۰,۶۲۰,۹۹۳,۴۷۹	۲۲۸,۰۰۰					گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵	۲۱۹,۲۱۷,۲۳۸,۹۰۷	۲۲۸,۴۱۶,۵۳۰,۳۸۲	۲۴۹,۲۶۴	۲,۶۰۴,۷۰۲,۰۰۰	۵۴,۰۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۶,۶۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۲۳,۶۰۳,۹۱۰	۱۹,۴۵۲,۹۲۰,۳۹۰	۱۹,۵۷۶,۵۲۴,۳۰۰	۲۰,۱۶۱	۱۲۳,۶۰۳,۹۱۰	۱۹,۴۵۲,۹۲۰,۳۹۰	۱۹,۵۷۶,۵۲۴,۳۰۰	۲۰,۱۶۱	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۹,۴۴۶,۷۲۵,۱۱۸	۱۰,۱۰۴,۰۴۸,۰۰۹	۱۱,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۴۵,۱۱۷,۱۴۲,۶۰۰	۴۶,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴,۹۵۱,۰۹۱,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶
۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۲۲	۱۱۳,۶۰۶,۳۳۹,۱۶۸	۱۱۵,۳۸۰,۹۶۸,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۵۳۲	۴,۹۱۷,۷۳۹,۱۶۸	۴,۹۴۶,۱۶۸,۷۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹	۲۷۲,۵۷۰,۶۶۱,۸۷۱	۲۷۷,۵۴۵,۴۰۹,۸۵۰	۲۹۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۵,۷۹۷,۷۸۱,۴۰۷	۲۴۸,۸۷۴,۵۸۶,۲۲۸	۲۵۴,۶۷۳,۳۶۷,۶۳۵	۳۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۳۹۹,۶۹۴,۹۱۳,۳۲۹	۵,۵۸۷,۳۳۶,۷۲۰,۲۸۳	۵,۹۵۷,۰۳۱,۶۴۳,۹۱۲	۳,۸۰۶,۷۰۹	۱۱,۳۱۱,۰۰۳۸,۴۹۷	۳۱۷,۵۸۸,۱۷۱,۲۸۲	۳۲۸,۷۹۹,۳۰۹,۷۷۹	۱۹۹,۶۵۱	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 طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۴,۲۵۹,۰۰۰,۸۴۰		۴,۲۵۹,۰۰۰,۸۴۰	۱۱۹,۶۹۶,۳۶۵,۸۱۰		۱۱۹,۶۹۶,۳۶۵,۸۱۰	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱"
۱,۴۰۴,۳۸۷,۳۹۹	۸۵۴,۴۵۳,۲۵۵	۵۴۹,۹۳۴,۱۴۴	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۲۸	۸۵۴,۴۵۳,۲۵۵	۳۶۳,۷۴۰,۸۷۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰
۱,۴۷۱,۲۶۸,۴۶۹	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۱,۲۷۴,۱۲۳,۸۹۹	۱,۳۹۳,۶۱۶,۴۰۸	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۱,۱۹۶,۴۷۱,۸۳۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۰۳۰۸۱۴۰۰
۲۵۱,۸۲۲,۸۳۲,۱۴۲	۴۸,۴۱۱,۸۳۳,۱۱۵	۲۰۳,۴۱۰,۹۹۹,۰۲۷	۵۸,۱۰۸,۳۲۴,۱۰۰	۲,۱۴۲,۳۶۵,۷۲۱	۵۵,۹۶۶,۰۵۸,۳۷۹	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۶۰,۶۴۰,۱۳۷,۲۶۵	۱۷,۳۷۰,۵۰۴,۸۴۷	۴۳,۲۶۹,۶۳۲,۴۱۷	۳۹,۲۷۹,۱۳۳,۹۷۵	۹۸,۸۳۱,۰۹۹	۳۹,۱۸۰,۳۰۲,۸۷۶	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۷۱۶,۴۱۷,۹۲۹,۵۱۵	۱۰۷,۸۶۰,۲۸۶,۰۹۸	۶۰۸,۵۵۷,۶۴۳,۴۱۷	۲۰۹,۵۱۵,۰۵۱,۸۲۲	۵,۵۹۳,۱۲۷,۵۸۷	۲۰۳,۹۲۱,۹۲۴,۲۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۷۰,۰۶۳,۸۶۷,۶۱۹	۳,۱۷۶,۶۸۴,۰۰۲	۲۶۶,۸۸۷,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۶,۱۲۳,۹۰۹,۳۶۷	۴۰۹,۹۹۵,۸۸۴	۱۰۵,۷۱۳,۹۱۳,۴۸۳	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۱۲۲,۲۲۹,۱۳۰	۵۳۷,۴۱۹,۳۵۱	۵۸۴,۸۰۹,۷۷۹	۱۲۵,۱۰۳,۲۴۸,۲۲۴	(۸۴۱,۵۱۵,۰۶۱)	۱۲۵,۹۴۴,۷۶۳,۲۸۵	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵	۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵		۵۵۸,۷۴۶,۳۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۲,۰۰۰	(۲۰۴۵,۹۵۵,۷۰۰)	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۹۷۰,۸۳۴,۰۵۹	۱۲۳,۶۰۳,۹۱۰	۸۴۷,۲۳۰,۱۴۹	۹۷۰,۸۳۴,۰۵۹	۱۲۳,۶۰۳,۹۱۰	۸۴۷,۲۳۰,۱۴۹	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲	۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲		۲۸,۴۲۹,۵۳۲	۲۸,۴۲۹,۵۳۲		گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۲۱,۳۶۲,۹۲۷,۸۵۱	۵,۷۹۷,۷۸۱,۴۰۷	۱۵,۵۶۵,۱۴۶,۴۴۴	۷,۳۷۸,۰۳۴,۹۷۸		۷,۳۷۸,۰۳۴,۹۷۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸					اسناد خزانه-م۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶۰۰
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۴۸,۳۸۸,۶۹۷					اسناد خزانه-م۲ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹۰۰
۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱					اسناد خزانه-م۳ بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰۰
۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۳۷,۸۲۲,۹۲۲					اسناد خزانه-م۴ بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵۰۰
۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸					اسناد خزانه-م۶ بودجه-۹۹-۲۰۳۲۱۰۰
۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲	۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲					اسناد خزانه-م۷ بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴۰۰
۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲	۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲					اسناد خزانه-م۸ بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶۰۰
۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶	۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶					اسناد خزانه-م۹ بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶۰۰
(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 ۰۰۰ مرکزی
(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	(۱,۲۲۴,۸۲۴,۲۹۱)					سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه سامان
۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۱۰۰,۵۹۶,۷۳۳,۲۹۵	۱۰۰,۵۹۶,۷۳۳,۲۹۵					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴	۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴					گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰					گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶
۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰					گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹	۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹					گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱,۵۱۴,۹۰۰,۶۱۷,۳۶۳	۳۶۹,۶۹۴,۹۱۳,۶۲۹	۱,۱۴۵,۲۰۵,۷۰۳,۷۳۴	۶۶۹,۳۷۳,۸۸۸,۷۰۳	۱۱,۲۱۱,۰۳۸,۴۹۷	۶۵۸,۱۶۲,۸۵۰,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۲۶٪	۳۵۳,۱۹۸	۰.۰۵٪	۳۱,۱۱۹	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۵.۹۸٪	۱۱۷,۰۵۳,۲۳۹	۸۹.۵۳٪	۵۸,۵۶۷,۵۷۰	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸.۴۰٪	۱۱,۴۳۸,۳۳۱	۰.۱۳٪	۸۷,۳۷۷	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۰.۳۸٪	۵۱۸,۲۴۹	۰.۰۷٪	۴۶,۷۷۹	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۴.۹۸٪	۶,۷۷۹,۶۸۱	۱۰.۲۲٪	۶,۶۸۴,۴۵۳	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۱۳۶,۱۴۲,۶۹۸	۱۰۰٪	۶۵,۴۱۷,۲۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۴۵,۳۷۲,۴۰۲	۱۲,۷۳۲,۱۲۰	آگاه
۲,۱۴۵,۳۷۲,۴۰۲	۱۲,۷۳۲,۱۲۰	جمع