



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۸/۳۰																
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-آپودجه-۰۰۰-۲۴۰۲۱۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۶,۷۰۰	۱۹,۶۸۶,۳۴۰,۸۴۷	۲۰,۲۳۶,۲۷۴,۹۹۱	۱۱,۹۰۰	۹,۰۱۷,۹۹۶,۳۱۱	۴,۳۰۰	۳,۲۸۳,۰۸۶,۹۲۴	۳۴,۳۰۰	۷۶۸,۹۷۰	۲۵,۵۰۶,۷۰۳,۷۴۴	۲۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۳۴	۰.۲۰٪	
اسناد خزانه-م-غیودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۰۵,۶۰۰	۸۱,۹۱۲,۲۵۵,۹۶۹	۸۳,۱۸۶,۳۷۹,۸۶۸	۳۳,۴۰۰	۲۶,۴۷۱,۴۰۸,۰۰۰			۱۳۹,۰۰۰	۸۰۲,۲۶۰	۱۰۸,۳۸۳,۶۶۳,۹۶۹	۱۱۱,۴۳۳,۳۸۳,۷۵۲	۰.۸۳٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۲۴,۸۰۰	۷۴۱,۷۴۳,۳۵۹,۳۷۳	۹۴۵,۱۵۴,۳۵۸,۴۰۰	۵,۳۰۰	۱۵,۵۱۸,۸۷۳,۱۶۴			۳۳۰,۱۰۰	۲,۸۸۳,۶۶۹	۷۵۷,۲۶۲,۲۲۲,۵۳۷	۹۴۹,۵۳۲,۶۰۸,۷۳۷	۷.۰۵٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۱۸,۴۰۰	۵۵۷,۸۲۵,۰۳۷,۶۶۸	۶۳۵,۸۴۰,۲۰۵,۰۰۰	۷,۶۰۰	۲۲,۱۸۱,۲۰۲,۳۶۵			۲۲۶,۰۰۰	۲,۸۸۸,۴۳۲	۵۸۰,۰۰۶,۲۴۰,۰۳۲	۶۵۰,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴.۸۲٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	۲,۴۱۷,۷۱۸,۱۸۴,۱۶۴	۳,۳۳۱,۱۶۹,۳۵۰,۱۷۱					۱,۱۴۴,۲۰۰	۲,۸۸۷,۰۶۰	۲,۴۱۷,۷۱۸,۱۸۴,۱۶۴	۳,۲۹۴,۳۴۸,۶۴۵,۰۸۸	۲۴.۴۵٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۷۴,۹۰۰	۱,۴۰۹,۶۸۷,۹۸۰,۵۰۰	۱,۶۷۶,۵۷۵,۱۶۴,۱۱۷	۱۱,۳۰۰	۳۳,۱۳۳,۹۹۹,۰۶۳			۵۸۶,۲۰۰	۲,۸۸۱,۹۱۴	۱,۴۴۲,۸۲۱,۹۷۹,۵۶۳	۱,۶۸۶,۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۲.۵۱٪	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۷۲۴,۸۰۰	۲,۱۰۳,۰۵۱,۸۷۸,۱۱۵	۲,۱۰۳,۶۳۶,۶۸۷,۸۹۴	۱۶,۱۰۰	۴۷,۱۷۳,۳۵۸,۱۳۷			۷۴۰,۹۰۰	۲,۸۷۸,۴۴۴	۲,۱۵۰,۳۲۵,۲۳۶,۲۵۲	۲,۱۲۷,۴۲۴,۱۵۰,۶۵۱	۱۵.۷۹٪	
گام بانک ملت ۰۲۰۸	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۸,۰۸۰	۴۶,۳۹۱,۳۶۹,۸۵۱	۴۷,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰			۴۸,۰۸۰	۴۸,۰۸۰						
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۲,۷۵۱,۸۲۱	۳۶۷,۴۱۷,۸۹۸,۲۶۵			۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰						
" گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی " C D IG .B ۰۰۰				۸۰۲,۵۸۱	۲,۶۴۰,۷۷۹,۴۰۹,۶۶۰	۲,۵۹۲,۳۳۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۲۱	۶۸۶,۶۶۹,۴۳۶,۹۶۳			۱۰۰,۱۰۰,۵۰۲		۳,۲۲۶,۵۵۰	۳,۳۲۷,۴۴۸,۸۴۶,۶۳۲	۲۴.۲۰٪	
جمع				۴,۳۴۵,۰۶۱	۱۰,۳۷۰,۶۴۸,۵۶۷,۹۶۸	۱۱,۸۰۲,۷۹۱,۴۴۸,۷۰۶	۲۹۳,۵۲۱	۸۴۰,۱۶۶,۳۷۴,۰۰۲	۴۲۶,۳۶۳,۰۸۶,۹۲۴	۴۲۷,۳۸۰	۴۲۶,۳۶۳,۰۸۶,۹۲۴	۱۹,۲۱۷,۲۹۹	۱۰,۸۰۹,۳۷۳,۰۸۶,۸۸۴	۱۲,۱۰۵,۶۴۲,۳۸۰,۷۶۲	۸۹.۸۵٪	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۸۰۷,۴۲۰,۳۳۰		۱,۸۰۰,۰۳۰,۲۴۲	۷,۳۹۰,۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۹٪	۱۲,۱۵۸,۵۳۳,۴۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۰۷۴	۱۳,۹۰۸,۷۷۱,۳۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۸٪	۳۷۵,۰۳۸,۱۰۴,۳۰۳	۱,۲۹۶,۵۸۵,۶۸۳,۳۴۱	۱,۶۷۱,۵۲۳,۳۰۱,۸۸۴	۱۰۰,۴۸۵,۷۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۵۶۶,۳۸۰			۱۰,۵۶۶,۳۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱,۱۵۴,۹۳۲		۴۵,۴۶۲	۱۱,۱۰۹,۴۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۰۹٪	۵۵۱,۲۲۱,۷۹۴,۲۴۵	۷۹۲,۹۸۶,۴۳۳,۲۴۰	۱,۱۴۶,۷۸۲,۵۳۷,۳۱۷	۱۹۷,۴۲۵,۶۹۰,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶.۹۸٪	۹۴۰,۲۴۷,۵۷۳,۶۲۵	۲,۰۹۱,۳۷۲,۱۱۶,۵۸۱	۲,۸۲۰,۱۵۵,۶۷۶,۹۷۹	۲۱۱,۴۶۴,۰۱۳,۲۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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		(۱۲۷,۶۰۳,۳۵۸,۲۶۸)	۱۳۰.۳۵٪	(۰.۹۵٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲۴,۹۲۳,۸۷۴,۹۱۴	(۲۵.۴۶٪)	۰.۱۸٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		۴,۷۷۶,۷۲۶,۲۸۵	(۴.۸۸٪)	۰.۰۴٪
سایر درآمدها		۱۰,۳۱۱,۳۳۳	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۹۷,۸۹۲,۴۴۵,۷۳۶)	۱۰۰٪	(۱٪)

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۵۶۳,۷۱۱	۵۶۳,۷۱۱	۴۵,۴۶۲	۴۵,۴۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۳۸۳,۴۴۰	۳۸۳,۴۴۰	۳۰,۲۴۲	۳۰,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰۰-۸۲۰-سامان
۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳	۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳	۴۹,۷۶۲,۰۷۴	۴۹,۷۶۲,۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۴,۷۳۳,۶۶۸,۱۸۸	۴,۷۳۳,۶۶۸,۱۸۸	۴,۷۲۶,۸۸۸,۵۰۷	۴,۷۲۶,۸۸۸,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱۰۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۴۳۸,۳۳۱	۱۱,۴۳۸,۳۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۴۰۴-۱۳۵۴۸۸۱۶-پارسیان
۴,۹۱۲,۸۶۸,۹۸۳	۴,۹۱۲,۸۶۸,۹۸۳	۴,۷۷۶,۷۲۶,۲۸۵	۴,۷۷۶,۷۲۶,۲۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	۵۵۰,۷۰۵۱,۵۹۸	۵۶۱۱,۶۴۳,۲۲۶	۶,۷۰۰					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۴۲,۴۴۹,۸۴۱	۵۶,۸۴۲,۸۸۶,۲۷۳	۵۷,۷۸۵,۳۳۶,۱۱۴	۷۷,۱۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۸۶	۳,۱۹۵,۰۹۰,۳۳۸	۳,۲۸۳,۰۸۶,۹۲۴	۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰
۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۳,۲۵۱,۱۱,۳۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰
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
۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۱۱,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۹	۱۱,۴۹۸,۲۵۳,۴۵۹	۱۴,۷۰۰					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۳۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۵۰,۵۱,۹۹۷,۰۹۰	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	۱۷۷,۳۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات
۴۸,۴۱۱,۸۲۳,۱۱۵	۷۵,۴۴۲,۲۸۱,۱۵۲	۱۲۳,۸۵۴,۱۱۴,۲۶۷	۴۴,۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۸۰,۲۲۵,۱۲۰,۲۵۰)	۴۰۹,۶۷۴,۲۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۴۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده
(۱,۳۲۴,۸۲۴,۲۹۱)	۸۶,۴۳۹,۷۵۶,۳۸۵	۸۵,۲۱۴,۹۳۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان
۱۷,۳۷۰,۵۰۴,۸۴۷	۱۵۳,۵۰۱,۷۱۵,۰۳۷	۱۷۰,۸۷۲,۲۱۹,۸۸۴	۶۱,۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۰۷,۸۶۰,۲۸۶,۰۹۸	۴۵۶,۳۴۹,۳۹۴,۵۳۶	۵۶۴,۲۰۹,۶۸۰,۶۳۴	۱۹۴,۸۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۱۷۶,۶۸۴,۰۰۲	۲۲,۴۵۷,۹۱۸,۱۶۰	۲۵,۶۳۴,۶۰۲,۱۶۲	۹,۳۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۵۳۷,۴۱۹,۳۵۱	۵۹,۷۰۸,۲۲۰,۵۰۸	۶۰,۲۴۵,۶۳۹,۸۵۹	۲۰,۷۰۰					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	۱۵۸,۵۷۰,۳۶۱,۲۲۰	۱۶۰,۱۴۰,۳۶۶,۳۳۰	۱۶۵,۴۲۳					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۳۹۵	۴۷۴,۰۶۵,۹۴۰,۲۰۵	۴۸۴,۱۲۵,۶۱۳,۵۰۰	۵۰۹,۵۵۱					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	۲۲۸,۴۱۶,۵۳۰,۲۸۲	۲۴۹,۲۶۴					گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱,۸۱۲,۲۳۴,۰۵۹	۶۵,۸۴۴,۲۹۰,۱۴۱	۶۷,۶۵۶,۵۲۴,۲۰۰	۶۸,۲۴۱	۱,۶۸۸,۶۳۰,۱۴۹	۴۶,۳۹۱,۳۶۹,۸۵۱	۴۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۰	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
۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲	۱۱۳,۶۰۶,۳۳۹,۱۶۸	۱۱۵,۲۸۰,۹۶۸,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰					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
۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶	۶۰۰,۷۲۷,۳۳۸,۰۴۹	۶۲۹,۶۷۲,۳۶۷,۶۵۵	۶۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۴۷,۲۴۸,۱۷۹	۳۵۱,۸۵۲,۷۵۱,۸۲۱	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۳۹۴,۶۱۸,۷۸۸,۵۴۳	۵,۹۸۸,۷۷۵,۹۴۲,۲۹۳	۶,۲۸۳,۳۹۴,۷۳۰,۸۳۶	۴,۲۳۴,۰۸۹	۲۴,۹۲۳,۸۷۴,۹۱۴	۴۰۱,۴۳۹,۲۱۲,۰۱۰	۴۲۶,۳۶۳,۰۸۶,۹۲۴	۴۲۷,۳۸۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
۸۴۹,۵۸۰,۶۹۰	۲۵,۵۰۶,۷۰۳,۷۴۴	۲۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۳۴	۳۴,۳۰۰	۲۹۹,۶۴۶,۵۴۶	۲۶,۰۵۶,۶۳۷,۸۸۸	۲۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۳۴	۳۴,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۳,۰۴۹,۷۱۹,۷۸۳	۱۰۸,۳۸۳,۶۶۳,۹۶۹	۱۱۱,۴۳۳,۳۸۳,۷۵۲	۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۹۵,۸۸۴	۱۰۹,۶۵۷,۷۸۷,۸۶۸	۱۱۱,۴۳۳,۳۸۳,۷۵۲	۱۳۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴
۱۹۲,۲۷۰,۳۷۶,۲۰۰	۷۵۷,۲۶۲,۲۳۲,۵۳۷	۹۴۹,۵۳۲,۶۰۸,۷۳۷	۳۳۰,۱۰۰	(۱۱,۱۴۰,۶۲۲,۸۲۷)	۹۶۰,۶۷۳,۲۳۱,۵۶۴	۹۴۹,۵۳۲,۶۰۸,۷۳۷	۳۳۰,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۳۵,۳۱۴,۶۲۵,۰۵۳	۶۱۴,۷۵۱,۷۷۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	(۷,۹۵۵,۰۰۷,۳۶۵)	۶۵۸,۰۲۱,۴۰۷,۳۶۵	۶۵۰,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۵۷۱,۶۳۷,۰۳۸,۳۳۴	۲,۷۲۲,۶۱۱,۶۰۶,۷۵۴	۳,۲۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۰۸۸	۱,۱۴۴,۲۰۰	(۳۶,۹۲۰,۶۰۵,۰۸۳)	۳,۳۳۱,۱۶۹,۲۵۰,۱۷۱	۳,۲۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۰۸۸	۱,۱۴۴,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۴۳,۳۲۳,۷۰۰,۴۳۷	۱,۴۴۲,۸۲۱,۹۷۹,۵۶۳	۱,۶۸۶,۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۰۰	(۲۳,۵۶۳,۴۸۳,۱۸۰)	۱,۷۰۹,۷۰۹,۱۶۳,۱۸۰	۱,۶۸۶,۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱ آینده
(۲۲,۸۰۱,۰۸۵,۶۰۱)	۲,۱۵۰,۲۲۵,۲۳۶,۲۵۲	۲,۱۲۷,۴۲۴,۱۵۰,۶۵۱	۷۴۰,۹۰۰	(۲۳,۳۸۵,۸۹۵,۳۸۰)	۲,۱۵۰,۸۱۰,۰۴۶,۰۳۱	۲,۱۲۷,۴۲۴,۱۵۰,۶۵۱	۷۴۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
				(۸۴۷,۲۳۰,۱۴۹)	۸۴۷,۲۳۰,۱۴۹			گام بانک ملت ۰۲۰۸
				(۱۵,۵۶۵,۱۴۶,۴۴۴)	۱۵,۵۶۵,۱۴۶,۴۴۴			گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۰۲۳,۶۴۳,۹۵۴,۸۹۶	۷,۸۲۱,۵۶۳,۱۹۷,۷۶۶	۸,۸۴۵,۲۰۷,۱۵۲,۶۶۲	۳,۲۰۰,۷۰۰	(۱۱۷,۳۰۲,۷۴۷,۹۹۸)	۸,۹۶۲,۵۰۹,۹۰۰,۶۶۰	۸,۸۴۵,۲۰۷,۱۵۲,۶۶۲	۳,۲۰۰,۷۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
(۱۰,۳۰۰,۶۱۰,۲۷۰)	۸۷,۹۹۶,۵۸۶	(۱۰,۳۰۰,۶۱۰,۲۷۰)	(۶,۰۴۱,۶۰۹,۴۳۰)	۹۴۲,۴۴۹,۸۴۱	(۶,۰۴۱,۶۰۹,۴۳۰)
۲۹۹,۶۴۶,۵۴۶		۲۸۷,۶۴۳,۱۳۲	۸۴۹,۵۸۰,۶۹۰		۱,۷۹۲,۰۳۰,۵۳۱
۱,۷۷۵,۵۹۵,۸۸۴		۱,۷۷۵,۵۹۵,۸۸۴	۳,۰۴۹,۷۱۹,۷۸۳	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰	۳,۲۴۶,۸۶۴,۳۵۳
(۱۱,۱۴۰,۶۲۲,۸۲۷)		(۱۱,۱۴۰,۶۲۲,۸۲۷)	۱۹۲,۲۷۰,۳۷۶,۲۰۰	۴۸,۴۱۱,۸۳۳,۱۱۵	۲۴۰,۶۸۲,۲۰۹,۳۱۵
(۷,۹۵۵,۰۰۷,۳۶۵)		(۷,۹۵۵,۰۰۷,۳۶۵)	۳۵,۳۱۴,۶۲۵,۰۵۳	۱۷,۳۷۰,۵۰۴,۸۴۷	۵۲,۶۸۵,۱۲۹,۹۰۰
(۳۶,۹۲۰,۶۰۵,۰۸۳)		(۳۶,۹۲۰,۶۰۵,۰۸۳)	۵۷۱,۶۳۷,۰۳۸,۳۳۴	۱۰۷,۸۶۰,۲۸۶,۰۹۸	۶۷۹,۴۹۷,۳۲۴,۴۳۲
(۲۳,۵۶۳,۴۸۳,۱۸۰)		(۲۳,۵۶۳,۴۸۳,۱۸۰)	۲۴۳,۳۲۳,۷۰۰,۴۳۷	۳,۱۷۶,۶۸۴,۰۰۲	۲۴۶,۵۰۰,۳۸۴,۴۳۹
(۲۳,۳۸۵,۸۹۵,۳۸۰)		(۲۳,۳۸۵,۸۹۵,۳۸۰)	(۲۲,۸۰۱,۰۸۵,۶۰۱)	۵۳۷,۴۱۹,۳۵۱	(۲۲,۲۶۳,۶۶۶,۲۵۰)
(۸۴۷,۲۳۰,۱۴۹)	۱,۶۸۸,۶۳۰,۱۴۹	۸۴۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۸۱۲,۳۳۴,۰۵۹	۱,۸۱۲,۳۳۴,۰۵۹
(۱۵,۵۶۵,۱۴۶,۴۴۴)	۲۳,۱۴۷,۲۴۸,۱۷۹	۷,۵۸۲,۱۰۱,۷۲۵		۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶	۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶
				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)
				(۱,۲۳۴,۸۲۴,۲۹۱)	(۱,۲۳۴,۸۲۴,۲۹۱)
				۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰	۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰
				۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵	۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵
				۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴	۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴
				۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵	۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵
				۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱	۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱
				۱,۴۴۱,۳۵۷,۴۰۰	۱,۴۴۱,۳۵۷,۴۰۰
				۴۸,۹۰۸,۱۱۵	۴۸,۹۰۸,۱۱۵
				۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲	۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲
				۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰
				۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹	۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹
(۱۲۷,۶۰۳,۳۵۸,۲۶۸)	۲۴,۹۲۳,۸۷۴,۹۱۴	(۱۰۲,۶۷۹,۴۸۳,۳۵۴)	۱,۰۱۷,۶۰۲,۳۴۵,۴۶۶	۳۹۴,۶۱۸,۷۸۸,۵۴۳	۱,۴۱۲,۳۲۱,۱۲۴,۰۰۹

جمع

" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱"

اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۳۰۸۱۴۰۰

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 ملت ۰۲۰۸

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۹-۰۱۱۰۱۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۹۹-۰۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۹۹-۰۱۱۲۱۵

اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۹۹-۰۲۰۳۲۱

اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۹۹-۰۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۹۹-۰۲۰۶۰۶

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

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۰.۰۱٪	۳۸۳,۴۴۰	۰.۰۰٪	۳۰,۲۴۲	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۳.۴۰٪	۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳	۱.۰۴٪	۴۹,۷۶۲,۰۷۴	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۵۶۳,۷۱۱	۰.۰۰٪	۴۵,۴۶۲	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۹۶.۳۵٪	۴,۷۳۳,۶۶۸,۱۸۸	۹۸.۹۶٪	۴,۷۲۶,۸۸۸,۵۰۷	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۲۳٪	۱۱,۴۳۸,۳۳۱			۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰٪	۴,۹۱۲,۸۶۸,۹۸۳	۱۰۰٪	۴,۷۷۶,۷۲۶,۲۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۵۵,۶۸۳,۷۳۵	۱۰,۳۱۱,۳۳۳	آگاه
۲,۱۵۵,۶۸۳,۷۳۵	۱۰,۳۱۱,۳۳۳	جمع