



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		
												تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱				۱۰۰,۹۰۰	۸۱,۹۷۰,۸۰۰,۷۵۳			۸۳,۶۷۱,۰۸۹,۴۱۳	۰,۴۶%	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۴,۳۰۰	۲۵,۵۰۶,۷۰۳,۷۴۴	۲۶,۶۴۴,۱۸۱,۴۲۹	۱۱۴,۳۰۰	۸۸,۹۶۴,۴۹۹,۱۲۷			۱۱۵,۵۳۷,۶۵۰,۵۸۹	۰,۶۴%	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۳۳۷,۹۸۰	۸,۷۶۸,۲۰۸,۱۵۰	۱,۹۰۰	۱,۶۸۲,۲۶۰,۴۳۳			۱۰,۵۶۹,۴۸۴,۸۸۲	۰,۰۶%	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۲,۹۰۰	۲,۵۰۷,۷۰۴,۲۶۲			۲,۵۰۹,۰۵۰,۴۹۱	۰,۰۱%	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶				۷۵,۱۰۰	۶۳,۴۳۳,۴۸۷,۵۴۲			۶۳,۴۸۱,۶۷۲,۱۲۶	۰,۳۵%	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳				۱۵۰,۱۰۰	۱۲۴,۲۹۸,۹۶۳,۱۰۰			۱۲۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۰۵	۰,۶۹%	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۸۱۴-۰۱	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳۹,۳۰۰	۱۰۸,۶۲۷,۶۴۷,۹۷۲	۱۱۳,۱۲۰,۰۹۴,۲۲۷	۱۶۵,۶۰۰	۱۳۵,۰۹۲,۰۷۴,۰۸۳			۲۵۳,۸۳۷,۶۱۳,۱۰۱	۱,۴۰%	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۰	فرابورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹				۲۳۳,۱۹۷	۱۸۵,۸۲۵,۷۸۸,۹۳۱			۱۸۶,۸۷۴,۵۷۷,۰۹۹	۱,۰۳%	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۳۰,۱۰۰	۷۵۷,۲۶۲,۲۲۲,۵۳۷	۹۶۵,۹۸۴,۰۰۸,۷۵۰	۲۳,۶۰۰	۷۲,۹۶۵,۵۰۹,۸۶۷			۱,۱۲۳,۹۹۵,۹۰۶,۶۷۵	۶,۲۲%	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱-ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳۱,۴۰۰	۵۹۵,۸۱۱,۰۴۵,۵۵۸	۶۷۸,۶۹۱,۳۸۳,۹۸۷	۱۹,۷۰۰	۶۰,۱۱۵,۹۵۱,۵۸۱			۷۹۸,۵۱۴,۰۵۶,۵۸۹	۴,۴۲%	
تمام سکه طرح جدید 0312 رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	۲,۴۱۷,۷۱۸,۱۸۴,۱۶۴	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸					۳,۶۲۶,۵۲۱,۸۹۸,۴۵۰	۲۰,۱۳%	
تمام سکه طرح جدید ۱۰۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۸۸,۹۰۰	۱,۴۵۰,۷۱۸,۷۳۸,۱۸۵	۱,۷۱۹,۲۰۳,۰۰۶,۶۲۵	۲۵,۷۰۰	۷۸,۷۴۸,۱۹۷,۱۶۴	۲۰۰	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۲۴,۰۱۳	۱۰,۸۳%	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۷۴۹,۶۰۰	۲,۱۷۵,۶۴۳,۷۶۹,۳۴۳	۲,۱۸۸,۳۴۳,۶۹۷,۶۶۳	۱۸,۱۰۰	۵۵,۶۴۶,۳۱۱,۸۱۵			۲,۴۴۳,۵۸۵,۴۷۳,۵۷۷	۱۳,۵۳%	
" گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی C D 1G .B۰۰۰				۱,۱۰۴,۶۴۶	۳,۶۴۰,۹۴۰,۱۱۱,۶۷۲	۳,۵۹۷,۸۲۲,۰۲۲,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۹	۹۷۴,۹۴۵,۰۸۰,۴۰۵			۴,۶۱۵,۸۸۵,۱۹۲,۰۷۷	۲۹,۸۲%	
جمع				۴,۳۳۲,۴۴۶	۱۱,۱۸۰,۹۶۴,۷۷۱,۱۵۵	۱۲,۶۳۹,۴۵۹,۲۵۳,۷۱۹	۱,۳۱۹,۶۲۶	۱,۹۲۶,۱۹۶,۶۲۹,۰۶۳	۳۰۰	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۵,۶۵۱,۸۷۲	۱۳,۱۰۶,۶۳۳,۶۸۸,۸۸۲	۸۹,۶۰%

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۸۲۱,۷۷۱,۷۱۵	۵۰۴,۰۰۰	۷,۴۲۷,۷۵۵	۱,۸۱۴,۸۴۷,۹۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۷٪	۱۲,۲۵۸,۲۶۲,۰۸۵		۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۱۲,۲۰۸,۲۹۵,۵۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۴٪	۱۸۸,۵۱۸,۹۲۵,۴۷۷	۲,۹۴۹,۸۷۹,۳۷۵,۹۷۳	۳,۱۳۷,۹۰۹,۳۸۶,۹۵۲	۴۸۸,۹۱۴,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۶۵۳,۰۵۰		۴۳,۴۲۳	۱۰,۶۰۹,۶۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۷۴۰,۵۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۴۳,۹۵۸	۱۱,۲۰۰,۵۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۷۶٪	۸۶۰,۱۰۸,۶۵۰,۳۴۶	۲,۳۲۱,۴۳۶,۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۹۷,۳۱۰,۵۷۴	۱,۱۸۰,۰۴۷,۸۴۳,۷۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵.۸۸٪	۱,۰۶۲,۷۲۹,۰۰۳,۲۱۸	۵,۲۷۱,۳۱۶,۸۸۷,۹۷۳	۵,۱۳۹,۴۶۴,۱۷۹,۲۳۸	۱,۱۹۴,۵۸۱,۷۱۱,۹۵۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱-۲	۱,۳۹۵,۱۹۲,۵۵۴,۲۹۹	۹۸.۵۲٪	۷.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۱.۴۷٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۲,۴۳۱,۰۰۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۴۱۶,۱۳۳,۴۶۲,۹۲۲	۱۰۰٪	۷.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۴۳,۹۵۸	۴۳,۹۵۸	۴۳,۹۵۸	۴۳,۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۷,۴۲۷,۷۵۵	۷,۴۲۷,۷۵۵	۷,۴۲۷,۷۵۵	۷,۴۲۷,۷۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۴۳,۴۲۳	۴۳,۴۲۳	۴۳,۴۲۳	۴۳,۴۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-پارسیان
۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰	۸۱,۹۷۰,۸۰۰,۷۵۳	۸۳,۶۷۱,۰۸۹,۴۱۳	۱۰۰,۹۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰	۸۱,۹۷۰,۸۰۰,۷۵۳	۸۳,۶۷۱,۰۸۹,۴۱۳	۱۰۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)	۱۱۵,۶۰۸,۶۸۰,۵۵۶	۱۱۵,۵۳۷,۶۵۰,۵۸۹	۱۴۸,۶۰۰	(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)	۱۱۵,۶۰۸,۶۸۰,۵۵۶	۱۱۵,۵۳۷,۶۵۰,۵۸۹	۱۴۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹	۱۰,۴۵۰,۴۶۸,۵۸۳	۱۰,۵۶۹,۴۸۴,۸۸۲	۱۱,۹۰۰	۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹	۱۰,۴۵۰,۴۶۸,۵۸۳	۱۰,۵۶۹,۴۸۴,۸۸۲	۱۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۳۴۶,۲۲۹	۲,۵۰۷,۷۰۴,۲۶۲	۲,۵۰۹,۰۵۰,۴۹۱	۲,۹۰۰	۱,۳۴۶,۲۲۹	۲,۵۰۷,۷۰۴,۲۶۲	۲,۵۰۹,۰۵۰,۴۹۱	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴۸,۱۸۴,۵۸۴	۶۳,۴۳۳,۴۸۷,۵۴۲	۶۳,۴۸۱,۶۷۲,۱۲۶	۷۵,۱۰۰	۴۸,۱۸۴,۵۸۴	۶۳,۴۳۳,۴۸۷,۵۴۲	۶۳,۴۸۱,۶۷۲,۱۲۶	۷۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵	۱۲۴,۲۹۸,۹۶۳,۱۰۰	۱۲۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۰۵	۱۵۰,۱۰۰	۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵	۱۲۴,۲۹۸,۹۶۳,۱۰۰	۱۲۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۰۵	۱۵۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱	۲۴۸,۲۱۲,۱۶۸,۳۱۰	۲۵۲,۸۳۷,۶۱۳,۱۰۱	۳۰۴,۹۰۰	۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱	۲۴۸,۲۱۲,۱۶۸,۳۱۰	۲۵۲,۸۳۷,۶۱۳,۱۰۱	۳۰۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸	۱۸۵,۸۲۵,۷۸۸,۹۳۱	۱۸۶,۸۷۴,۵۷۷,۰۹۹	۲۳۳,۱۹۷	۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸	۱۸۵,۸۲۵,۷۸۸,۹۳۱	۱۸۶,۸۷۴,۵۷۷,۰۹۹	۲۳۳,۱۹۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸	۱,۰۳۸,۹۴۹,۵۱۸,۶۱۷	۱,۱۲۳,۹۹۵,۹۰۶,۶۷۵	۳۵۳,۷۰۰	۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸	۱,۰۳۸,۹۴۹,۵۱۸,۶۱۷	۱,۱۲۳,۹۹۵,۹۰۶,۶۷۵	۳۵۳,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱	۷۳۸,۸۰۷,۳۳۵,۵۶۸	۷۹۸,۵۱۴,۰۵۶,۵۸۹	۲۵۱,۱۰۰	۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱	۷۳۸,۸۰۷,۳۳۵,۵۶۸	۷۹۸,۵۱۴,۰۵۶,۵۸۹	۲۵۱,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸	۳,۶۳۶,۵۲۱,۸۹۸,۴۵۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸	۳,۶۳۶,۵۲۱,۸۹۸,۴۵۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۵۳۷	۱,۷۹۷,۳۶۶,۱۲۳,۶۷۱	۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۳۴,۲۰۸	۶۱۴,۴۰۰	۱۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۵۳۷	۱,۷۹۷,۳۶۶,۱۲۳,۶۷۱	۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۳۴,۲۰۸	۶۱۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹	۲,۲۴۳,۹۸۹,۰۰۹,۴۷۸	۲,۴۴۳,۵۸۵,۴۷۳,۵۷۷	۷۶۷,۷۰۰	۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹	۲,۲۴۳,۹۸۹,۰۰۹,۴۷۸	۲,۴۴۳,۵۸۵,۴۷۳,۵۷۷	۷۶۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۰۶,۵۴۰,۴۸۰,۳۴۶	۹,۹۹۲,۲۹۳,۷۰۰,۲۵۹	۱۰,۷۹۸,۸۳۴,۱۸۰,۶۰۵	۴,۱۵۸,۶۹۷	۸۰۶,۵۴۰,۴۸۰,۳۴۶	۹,۹۹۲,۲۹۳,۷۰۰,۲۵۹	۱۰,۷۹۸,۸۳۴,۱۸۰,۶۰۵	۴,۱۵۸,۶۹۷	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵۸۸,۶۵۲,۰۷۳,۹۵۳		۵۸۸,۶۵۲,۰۷۳,۹۵۳	۵۸۸,۶۵۲,۰۷۳,۹۵۳		۵۸۸,۶۵۲,۰۷۳,۹۵۳	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD\G.B.۰۰۱ "
۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰		۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰	۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰		۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)		(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)	(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)		(۷۱,۰۲۹,۹۶۷)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹		۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹	۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹		۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۳۴۶,۲۲۹		۱,۳۴۶,۲۲۹	۱,۳۴۶,۲۲۹		۱,۳۴۶,۲۲۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴۸,۱۸۴,۵۸۴		۴۸,۱۸۴,۵۸۴	۴۸,۱۸۴,۵۸۴		۴۸,۱۸۴,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵		۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵	۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵		۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱		۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱	۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱		۴,۶۲۵,۴۴۴,۷۹۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸		۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸	۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸		۱,۰۴۸,۷۸۸,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸		۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸	۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸		۸۵,۰۴۶,۳۸۸,۰۵۸	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱		۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱	۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱		۵۹,۷۰۶,۷۲۱,۰۲۱	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲		۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲	۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲		۲۹۵,۶۴۸,۲۴۷,۵۶۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۵۸,۹۴۱,۲۰۸,۹۱۹	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۱۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۵۳۷	۱۵۸,۹۴۱,۲۰۸,۹۱۹	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۱۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۵۳۷	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹		۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹	۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹		۱۹۹,۵۹۶,۴۶۴,۰۹۹	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱,۳۹۵,۲۴۴,۷۵۲,۶۸۱	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۱,۳۹۵,۱۹۲,۵۵۴,۲۹۹	۱,۳۹۵,۲۴۴,۷۵۲,۶۸۱	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۱,۳۹۵,۱۹۲,۵۵۴,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	۷,۴۲۷,۷۵۵	۰.۰۴٪	۷,۴۲۷,۷۵۵	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۰.۲۴٪	۴۹,۹۶۶,۵۷۶	۰.۲۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	۴۳,۴۲۳	۰.۰۰٪	۴۳,۴۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۴۳,۹۵۸	۰.۰۰٪	۴۳,۹۵۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۹۹.۷۳٪	۲۰,۷۴۸,۷۹۷,۵۲۶	۹۹.۷۳٪
جمع		۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۱۰۰٪	۲۰,۸۰۶,۲۷۹,۲۳۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۲,۴۳۱,۰۰۳	۸۲,۴۳۱,۰۰۳	آگاه
۸۲,۴۳۱,۰۰۳	۸۲,۴۳۱,۰۰۳	جمع