



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱.۵٪	۲۶۷,۹۰۴,۱۵۵,۰۶۹	۸۳۹,۹۶۱,۷۱۱,۱۰۶	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۶.۷٪	۱۷,۵۰۵,۳۴۶,۳۰۴,۰۹۹	۱۵,۱۸۲,۶۵۸,۸۸۵,۵۹۹	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱.۱٪	۲۰۰,۸۰۶,۷۰۶,۱۶۷	۱,۰۶۲,۷۲۹,۰۰۳,۲۱۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۳۱٪	۱۷,۹۷۴,۰۵۷,۱۶۵,۳۳۵	۱۷,۰۸۵,۳۴۹,۵۹۹,۹۲۳		

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۸۲۱	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۰۰,۹۰۰	۸۱,۹۷۰,۸۰۰,۷۵۳	۸۳,۶۷۱,۰۸۹,۴۱۳	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۱۰۲۴	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۸,۶۰۰	۱۱۴,۴۷۱,۲۰۲,۸۷۱	۱۱۵,۵۳۷,۶۵۰,۵۸۹	۹۳,۱۷۹,۲۱۸,۲۱۹
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۴۱۸	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱,۹۰۰	۱۰,۴۱۸,۵۹۸,۴۱۳	۱۰,۵۶۹,۴۸۴,۸۸۲	۲۴,۱۸۳,۶۵۰,۹۳۹
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۵۲۲	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۹۰۰	۲,۵۰۷,۷۰۴,۲۶۲	۲,۵۰۹,۰۵۰,۴۹۱	۲,۵۳۱,۵۶۰,۰۷۳
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۶۲۶	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۵,۱۰۰	۶۳,۴۳۳,۴۸۷,۵۴۲	۶۳,۴۸۱,۶۷۲,۱۲۶	۸۴,۹۴۳,۴۰۱,۲۱۸
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۷۲۳	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۵۰,۱۰۰	۱۲۴,۲۹۸,۹۶۳,۱۰۰	۱۲۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۰۵	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۸۱۴	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۰۴,۹۰۰	۲۴۴,۷۱۹,۷۲۲,۰۵۵	۲۴۵,۸۲۷,۶۱۳,۱۰۱	۲۲۷,۷۰۵,۳۰۶,۹۴۳
اسناد خزانه-مابودجه-۰۳۰۹۱۹	فرابورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۳۳,۱۹۷	۱۸۵,۸۲۵,۷۸۸,۹۳۱	۱۸۶,۸۷۴,۵۷۷,۰۹۹	۶۶,۷۹۸,۵۱۲,۵۸۲
جمع				۱,۰۲۷,۵۹۷	۸۲۶,۶۴۶,۲۶۷,۹۲۷	۸۳۹,۹۶۱,۷۱۱,۱۰۶	۷۷۲,۲۷۶,۵۸۰,۵۶۱
							۹۳۷,۲۰۰
							۱۹۶,۰۹۴,۵۵۴,۳۴۹
							۲۳۹,۷۰۰
							۲۳۰,۰۹۷
							۱۵۰,۰۹۷
							۸۰۹,۵۵۰
							۱۱۹,۶۰۶,۵۷۰,۵۸۷
							۱۲۱,۴۸۱,۴۹۸,۹۸۷
							۸۲,۹۹۴,۹۵۴,۴۳۷
							۰,۴۶۶
							۲۴۱,۷۱۰,۲۴۹,۲۸۶
							۲۶۱,۷۱۰,۲۴۹,۲۸۶
							۲۶۷,۹۰۴,۱۵۵,۰۶۹
							۱,۴۸۲

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۳,۷۰۰	۸۳۰,۲۲۷,۷۴۲,۴۰۴	۱,۱۲۳,۹۹۵,۹۰۶,۶۷۵	
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵۱,۱۰۰	۶۵۵,۹۲۶,۹۹۷,۱۳۹	۷۹۸,۵۱۴,۰۵۶,۵۸۹	۹,۲۱۵,۵۰۸,۵۹۷
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۴۴,۲۰۰	۲,۴۱۷,۷۱۸,۱۸۴,۱۶۴	۳,۶۳۶,۵۲۱,۸۹۸,۴۵۰	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۱۴,۴۰۰	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۲۴,۰۱۳	۱,۹۵۶,۳۵۵,۱۲۴,۲۰۸	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۷۶۷,۷۰۰	۲,۲۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۴۴۳,۵۸۵,۴۷۳,۵۷۷	
" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD 1G .B۰۰۰				۱,۴۹۳,۱۷۵	۴,۶۱۵,۸۸۵,۱۹۲,۰۷۷	۵,۲۲۲,۷۸۶,۴۱۶,۱۰۰	۱,۷۲۷,۰۴۸,۸۱۷,۳۶۸
جمع				۴,۶۲۴,۲۷۵	۱۲,۲۸۰,۰۰۱۷,۴۰۹,۹۵۵	۱۵,۱۸۲,۶۵۸,۸۸۵,۵۹۹	۳۶۳,۱۵۹
							۳۶۵,۹۵۹
							۱,۷۳۶,۲۶۴,۲۲۵,۹۶۵
							۰
							۰
							۴,۹۹۰,۲۲۴
							۲۰,۴۰۸,۹۶۸
							۱۴,۰۱۶,۲۸۱,۷۴۶,۹۲۰
							۱۷,۵۰۵,۳۴۶,۳۰۴,۰۹۹
							۹۶,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۱٪	۱,۸۲۸,۷۲۳,۹۲۳	۵۰۴,۰۰۰	۷,۴۵۶,۲۰۸	۱,۸۲۱,۷۷۱,۷۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۷٪	۱۲,۳۷۳,۵۲۰,۳۶۶	۶۰,۸۸۸,۳۷۲	۱۷۶,۱۴۶,۶۵۳	۱۲,۲۵۸,۲۶۲,۰۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۴,۱۳۷,۰۶۸	۱,۹۱۵,۵۱۲,۰۱۶,۱۶۶	۱,۷۲۷,۰۰۷,۲۲۷,۷۵۷	۱۸۸,۵۱۸,۹۲۵,۴۷۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۶۹۶,۶۵۱		۴۳,۶۰۱	۱۰,۶۵۳,۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۸,۶۱۲	۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۰۶۷	۱۰,۷۴۰,۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۸,۹۶۸,۹۸۶	۱,۲۴۸,۶۵۹,۸۸۱,۷۷۸	۳۸۸,۶۰۰,۲۰۰,۴۱۸	۸۶۰,۱۰۸,۶۵۰,۳۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲,۹۹۶۷,۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۰۳٪	۱۸۶,۵۲۰,۲۸۰,۵۶۱	۹۶۰,۴۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۴۶,۵۸۰,۵۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۳۷۲۸۹۲۷۶۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۱۱٪	۲۰۰,۸۰۶,۷۰۶,۱۶۷	۴,۱۲۴,۶۵۹,۹۹۴,۳۱۶	۳,۲۶۲,۷۳۷,۶۹۷,۲۶۵	۱,۰۶۲,۷۲۹,۰۰۳,۲۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۱	۵۹۰,۶۸۷,۵۶۳,۱۴۹	۹۸.۳۲	۳.۲۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	۱.۶۸	۰.۰۶
سایر درآمدها	۲-۳	۲۷,۵۴۵,۷۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶۰۰,۸۰۷,۴۵۰,۰۵۲	۱۰۰٪	۳.۳۴

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			طی بهمن ماه			نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۸۵,۱۵۹,۹۳۳,۶۸۰		۶۸۵,۱۵۹,۹۳۳,۶۸۰	۹۶,۵۰۷,۸۵۹,۷۲۷		۹۶,۵۰۷,۸۵۹,۷۲۷	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱"
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷		(۶۶۲,۹۰۹,۵۳۳)	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	(۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰)	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۸۷۲,۳۱۹,۹۹۷	۷۱۸,۸۶۰,۴۶۴	۱,۱۵۳,۴۵۹,۵۳۳	۱,۹۴۳,۳۴۹,۹۶۴	۷۱۸,۸۶۰,۴۶۴	۱,۲۲۴,۴۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹		۲۰۰,۰۱۵,۳۳۰	۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	(۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹)	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲۴,۳۱۴,۷۳۸		۲۲,۹۶۸,۵۰۹	۲۴,۳۱۴,۷۳۸	(۱,۳۴۶,۲۲۹)	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲	۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲		۷۳۹,۲۴۸,۰۹۸	۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲	(۴۸,۱۸۴,۵۸۴)	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱		۱,۱۸۱,۵۲۸,۲۱۶	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	(۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵)	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۰۴۸,۱۷۰,۹۲۳	۲,۵۳۳,۹۲۰,۳۹۵	۱,۵۱۴,۲۵۰,۵۲۸	(۵۷۷,۲۷۳,۸۶۸)	۲,۵۳۳,۹۲۰,۳۹۵	(۳,۱۱۱,۱۹۴,۲۶۳)	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲,۴۶۶,۳۳۲,۰۵۶	۵۹۱,۴۰۳,۶۵۶	۱,۸۷۴,۹۲۸,۴۰۰	۱,۴۱۷,۵۴۳,۸۸۸	۵۹۱,۴۰۳,۶۵۶	۸۲۶,۱۴۰,۲۳۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱۴۳,۹۳۴,۴۷۵,۸۲۰		۱۴۳,۹۳۴,۴۷۵,۸۲۰	۵۸,۸۸۸,۰۸۷,۷۶۲		۵۸,۸۸۸,۰۸۷,۷۶۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱۰۲,۷۴۶,۸۶۲,۷۱۰		۱۰۲,۷۴۶,۸۶۲,۷۱۰	۴۳,۰۴۰,۱۴۱,۶۸۹		۴۳,۰۴۰,۱۴۱,۶۸۹	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴۷۳,۶۹۱,۷۷۴,۶۱۲		۴۷۳,۶۹۱,۷۷۴,۶۱۲	۱۷۸,۰۴۳,۵۲۷,۰۵۰		۱۷۸,۰۴۳,۵۲۷,۰۵۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵۱,۵۷۲,۶۴۱,۱۱۱	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۲۵۱,۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹	۹۲,۶۳۱,۴۳۲,۱۹۲		۹۲,۶۳۱,۴۳۲,۱۹۲	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۳۱۶,۹۰۸,۵۰۸,۲۱۴		۳۱۶,۹۰۸,۵۰۸,۲۱۴	۱۱۷,۳۱۲,۰۴۴,۱۱۵		۱۱۷,۳۱۲,۰۴۴,۱۱۵	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱,۹۸۵,۹۳۲,۳۱۵,۸۳۰	۷,۴۲۷,۶۷۹,۶۰۴	۱,۹۷۸,۵۰۴,۶۳۶,۲۲۶	۵۹۰,۶۸۷,۵۶۳,۱۴۹	۷,۳۷۵,۴۸۱,۲۲۲	۵۸۳,۳۱۲,۰۸۱,۹۲۷	

صندوق سرمایه گذاری طلائی زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰		۰	۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰	(۱,۷۰۰,۲۸۸,۶۶۰)				
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۷,۷۰۱,۶۴۵	۶۲,۲۰۳,۲۱۲,۱۴۵	۱,۲۲۴,۴۸۹,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۷,۷۰۱,۶۴۵	۶۲,۲۷۴,۲۴۲,۱۱۲	۱,۱۵۳,۴۵۹,۵۳۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰			۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹	(۱۱۹,۰۱۶,۲۹۹)				
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰			۱,۳۴۶,۲۲۹	(۱,۳۴۶,۲۲۹)				
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰			۴۸,۱۸۴,۵۸۴	(۴۸,۱۸۴,۵۸۴)				
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰			۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵	(۱۸۱,۶۱۰,۳۰۵)				
اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۴,۹۵۴,۴۳۷	۸۶,۱۰۶,۱۴۸,۷۰۰	(۳,۱۱۱,۱۹۴,۲۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۴,۹۵۴,۴۳۷	۸۱,۴۸۰,۷۰۳,۹۰۹	۱,۵۱۴,۲۵۰,۵۲۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۰	۱۵۰,۰۹۷	۱۲۱,۴۸۱,۴۹۸,۹۸۷	۱۲۰,۶۵۵,۳۵۸,۷۵۵	۸۲۶,۱۴۰,۲۳۲	۱۵۰,۰۹۷	۱۲۱,۴۸۱,۴۹۸,۹۸۷	۱۱۹,۶۰۶,۵۷۰,۵۸۷	۱,۸۷۴,۹۲۸,۴۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۵۳,۷۰۰	۱,۱۸۲,۸۸۳,۹۹۴,۴۳۷	۱,۱۲۳,۹۹۵,۹۰۶,۶۷۵	۵۸,۸۸۸,۰۸۷,۷۶۲	۳۵۳,۷۰۰	۱,۱۸۲,۸۸۳,۹۹۴,۴۳۷	۱,۰۳۸,۹۴۹,۵۱۸,۶۱۷	۱۴۳,۹۳۴,۴۷۵,۸۲۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ ملت	۲۵۳,۹۰۰	۸۵۰,۷۶۹,۷۰۶,۸۷۵	۸۰۷,۷۲۹,۵۶۵,۱۸۶	۴۳,۰۴۰,۱۴۱,۶۸۹	۲۵۳,۹۰۰	۸۵۰,۷۶۹,۷۰۶,۸۷۵	۷۴۸,۰۲۲,۸۴۴,۱۶۵	۱۰۲,۷۴۶,۸۶۲,۷۱۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱,۱۴۴,۲۰۰	۳,۸۱۴,۵۶۵,۴۲۵,۵۰۰	۳,۶۳۶,۵۲۱,۸۹۸,۴۵۰	۱۷۸,۰۴۳,۵۲۷,۰۵۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	۳,۸۱۴,۵۶۵,۴۲۵,۵۰۰	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸	۴۷۳,۶۹۱,۷۷۴,۶۱۲
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۶۱۴,۴۰۰	۲,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۳۴,۲۰۸	۹۲,۶۳۱,۴۳۲,۱۹۲	۶۱۴,۴۰۰	۲,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۱,۷۹۷,۳۶۶,۱۲۳,۶۷۱	۲۵۱,۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۷۶۷,۷۰۰	۲,۵۶۰,۸۹۷,۵۱۷,۶۹۲	۲,۴۴۳,۵۸۵,۴۷۳,۵۷۷	۱۱۷,۳۱۲,۰۴۴,۱۱۵	۷۶۷,۷۰۰	۲,۵۶۰,۸۹۷,۵۱۷,۶۹۲	۲,۲۴۳,۹۸۹,۰۰۹,۴۷۸	۳۱۶,۹۰۰,۸۵۰,۸۲۱,۴
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "C D 1 G . B . . ."	۱,۴۹۳,۱۷۵	۵,۳۸۷,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۸۸۵,۱۹۲,۰۷۷	۷۷۱,۴۹۰,۲۰۷,۹۲۳	۱,۴۹۳,۱۷۵	۵,۳۸۷,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۱۸۳,۱۵۹,۵۱۵	۶۸۵,۱۵۹,۹۳۳,۶۸۰
جمع	۴,۹۵۷,۱۷۲	۱۶,۱۱۳,۲۸۲,۷۶۵,۹۷۳	۱۴,۸۵۴,۹۸۸,۳۳۵,۸۵۰	۱,۲۵۸,۲۹۴,۴۳۰,۱۲۳	۴,۹۵۷,۱۷۲	۱۶,۱۱۳,۲۸۲,۷۶۵,۹۷۳	۱۵,۷۹۴,۷۴۵,۸۲۲,۹۴۲	۱,۹۷۸,۵۰۴,۶۳۶,۲۲۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
۷۱۸,۸۶۰,۴۶۴	۹۲,۴۶۰,۳۵۷,۷۵۵	۹۳,۱۷۹,۲۱۸,۲۱۹	۱۱۸,۸۰۰	۷۱۸,۸۶۰,۴۶۴	۹۲,۴۶۰,۳۵۷,۷۵۵	۹۳,۱۷۹,۲۱۸,۲۱۹	۱۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰
۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	۲۳,۸۶۴,۶۱۹,۳۱۰	۲۴,۱۸۳,۶۵۰,۹۳۹	۲۷,۰۰۰	۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	۲۳,۸۶۴,۶۱۹,۳۱۰	۲۴,۱۸۳,۶۵۰,۹۳۹	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲,۵۰۷,۲۴۵,۳۳۵	۲,۵۳۱,۵۶۰,۰۷۳	۲,۹۰۰	۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲,۵۰۷,۲۴۵,۳۳۵	۲,۵۳۱,۵۶۰,۰۷۳	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲	۸۴,۱۵۵,۹۶۸,۵۳۶	۸۴,۹۴۳,۴۰۱,۲۱۸	۹۹,۶۰۰	۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲	۸۴,۱۵۵,۹۶۸,۵۳۶	۸۴,۹۴۳,۴۰۱,۲۱۸	۹۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۲,۵۳۳,۹۲۰,۳۹۵	۲۲۵,۱۷۱,۳۸۶,۵۴۷	۲۲۷,۷۰۵,۳۰۶,۹۴۲	۲۷۶,۴۰۰	۲,۵۳۳,۹۲۰,۳۹۵	۲۲۵,۱۷۱,۳۸۶,۵۴۷	۲۲۷,۷۰۵,۳۰۶,۹۴۲	۲۷۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱
۵۹۱,۴۰۳,۶۵۶	۶۶,۲۰۷,۱۰۸,۹۲۶	۶۶,۷۹۸,۵۱۲,۵۸۲	۸۳,۱۰۰	۵۹۱,۴۰۳,۶۵۶	۶۶,۲۰۷,۱۰۸,۹۲۶	۶۶,۷۹۸,۵۱۲,۵۸۲	۸۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰
۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۷,۴۲۷,۶۷۹,۶۰۴	۷۶۵,۴۸۵,۳۸۲,۸۶۳	۷۷۲,۹۱۳,۰۶۲,۴۶۷	۹۳۷,۴۰۰	۷,۳۷۵,۴۸۱,۲۲۲	۷۶۴,۹۰۱,۰۹۹,۳۳۹	۷۷۲,۲۷۶,۵۸۰,۵۶۱	۹۳۷,۲۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱- ۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱- ۳-۲	
	ریال		ریال	
۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۴,۸۸۳,۹۶۳	۱۴,۸۸۳,۹۶۳	۷,۴۵۶,۲۰۸	۷,۴۵۶,۲۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰,۱۳۷,۶۵۳	۱۰۰,۱۳۷,۶۵۳	۵۰,۱۷۱,۰۷۷	۵۰,۱۷۱,۰۷۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۷,۰۲۴	۸۷,۰۲۴	۴۳,۶۰۱	۴۳,۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۸۶,۰۲۵	۸۶,۰۲۵	۴۲,۰۶۷	۴۲,۰۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳۰,۷۸۳,۴۲۵,۷۰۱	۳۰,۷۸۳,۴۲۵,۷۰۱	۱۰,۰۳۴,۶۲۸,۱۷۵	۱۰,۰۳۴,۶۲۸,۱۷۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۳۰,۸۹۸,۶۲۰,۳۶۶	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	۱۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی بهمن ماه
پایان بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱۰۹,۹۷۶,۷۷۸	۲۷,۵۴۵,۷۷۵
۱۰۹,۹۷۶,۷۷۸	۲۷,۵۴۵,۷۷۵

تعدیل کارمزد کارگزاری