



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

JMPour

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۰/۳۷	۸۹,۶۷۳,۱۶۸,۷۹۱	۲۶۷,۹۰۴,۱۵۵,۰۶۹	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸/۰۰	۲۳,۵۴۶,۸۲۹,۰۷۰,۸۴۶	۱۷,۵۰۵,۳۴۶,۳۰۴,۰۹۹	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱/۶۳	۳۹۱,۶۸۴,۷۶۵,۰۶۵	۲۰۰,۸۰۶,۷۰۶,۱۶۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۲۴,۰۲۸,۱۸۷,۰۰۴,۷۰۲	۱۷,۹۷۴,۰۵۷,۱۶۵,۳۳۵		



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

		تقسیمات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	پایزده شده در بورس یا فرابورس		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
-/۰۰					۶۳۰.۹۸.۱۷۷.۳۹۱	۸۰.۰۰۰	.	.	۶۳۰.۳۲۷.۷۰۱.۶۶۵	۶۱.۸۱۶.۵۰۶.۶۱۳	۸۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۲/۲۲	فرابورس	استان خزانه - م. بودجه - ۳۱۰.۲۴		
-/۳۶	۸۶.۹۲۶.۶۴۱.۶۹۰	۸۶.۱۳۰.۴۳۴.۴۹۵	۹۲۰.۶۵۰	۹۴.۶۰۰	.	.	۸۶.۱۳۰.۴۳۴.۴۹۵	۹۴.۶۰۰				۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۲/۲۲	فرابورس	استان خزانه - م. بودجه - ۳۰۴.۱۸		
-/۰۱	۲.۶۶۶.۵۱۶.۶۰۶	۲.۵۹۸.۴۷۰.۸۸۷	۸۷۶.۳۰۰	۳.۰۰۰	.	.	۲.۵۹۸.۴۷۰.۸۸۷	۳.۰۰۰				۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۲/۲۲	فرابورس	استان خزانه - م. بودجه - ۳۰۶.۲۶		
-/۰۰					۸۲.۹۳۴.۹۶۵.۳۱۴	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۸۲.۹۳۴.۹۶۵.۳۳۷	۸۰.۳۸۷.۱۷۴.۸۰۶	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فرابورس	استان خزانه - م. بودجه - ۳۰۸.۱۴		
-/۰۰	۸۰.۰۱۰.۴۹۵	۷۷.۳۹۵.۵۹۸	۸۱۷.۳۰۰	۹۷	۱۳۱.۴۷۷.۹۷۸.۱۲۸	۱۵۰.۰۰۰	.	.	۱۳۱.۴۸۱.۴۹۸.۹۸۷	۱۱۹.۶۰۶.۵۷۰.۵۸۷	۱۵۰.۰۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	فرابورس	استان خزانه - م. بودجه - ۳۰۹.۱۹		
-/۳۷	۸۹.۶۷۳.۱۶۸.۷۹۱	۸۸.۸۰۶.۱۴۰.۷۸۰	۲.۶۱۴.۲۵۰	۹۷.۴۹۷	۲۶۷.۵۱۱.۱۲۰.۸۲۳	۳۳۰.۰۰۰	۸۸.۷۲۸.۹۵۵.۱۸۳	۹۷.۴۰۰	۲۶۷.۹۰۴.۱۵۵.۰۶۹	۲۶۱.۷۱۰.۲۴۹.۲۸۶	۳۳۰.۰۹۷						

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پندرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
۵/۶۲	۱,۳۵۱,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۳,۸۰۴,۱۴۲	۳۵۳,۰۰۰		۲,۳۴۱,۸۵۵,۰۲۰	۷۰۰	۰		۱,۱۸۲,۸۸۳,۹۹۴,۴۳۷		۱,۱۸۲,۸۸۳,۹۹۴,۴۳۷	۸۳۰,۲۲۷,۷۴۲,۴۰۴	۳۵۳,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۳۰۰ صادرات
۴/۵۷	۱,۰۸۸,۶۸۹,۵۳۹,۵۳۷	۸۰۶,۶۶۶,۹۱۴,۹۰۹	۳,۸۱۲,۲۱۵	۲۸۷,۹۰۰		۶۶۶,۶۰۷,۶۸۸,۵۹۲	۱۹,۵۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۸۵۰,۷۶۹,۷۰۶,۸۷۵	۵۲,۵۰۰		۸۵۰,۷۶۹,۷۰۶,۸۷۵	۶۶۵,۱۴۲,۵۰۵,۷۳۶	۲۵۳,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱-اسپلت
۱۸/۱۶	۴,۳۶۲,۷۰۹,۹۸۷,۵۰۰	۳,۶۱۶,۲۳۹,۶۸۷,۲۶۶	۳,۸۱۱,۳۷۲	۱,۱۴۳,۵۰۰		۲,۶۱۱,۶۸۱,۱۱۹	۷۰۰	۰		۳,۸۱۴,۵۶۵,۴۲۵,۵۰۰		۳,۸۱۴,۵۶۵,۴۲۵,۵۰۰	۳,۶۱۷,۷۷۸,۱۸۴,۱۶۴	۱,۱۴۴,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲-رقعه
۹/۷۴	۲,۲۲۰,۴۶۲,۰۲۰,۴۸۸	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۳۳,۰۱۳	۳,۸۰۷,۶۶۵	۶۱۴,۴۰۰						۲,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۶,۲۰۰		۲,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۶,۲۰۰	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۳۳,۰۱۳	۶۱۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱-آینده
۱۲/۳۱	۲,۹۲۳,۷۷۹,۲۶۶,۹۷۱	۲,۳۳۱,۳۹۰,۸۱۱,۵۸۸	۳,۸۰۴,۶۳۸	۷۶۷,۷۰۰						۲,۵۶۰,۸۹۷,۵۱۷,۶۹۲		۲,۵۶۰,۸۹۷,۵۱۷,۶۹۲	۲,۳۳۱,۳۹۰,۸۱۱,۵۸۸	۷۶۷,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲-اسمان
۴۷/۷۰	۱۱,۶۶۱,۳۸۷,۹۴۴,۷۹۰	۹,۶۸۸,۲۸۷,۰۸۰,۱۳۰	۴,۳۹۳,۰۱۰	۲,۶۶۹,۷۷۹						۷,۰۴۷,۳۳۳,۰۹۳,۱۸۵		۷,۰۴۷,۳۳۳,۰۹۳,۱۸۵	۶,۳۳۳,۹۳۶,۰۰۹,۴۶۵	۱,۸۵۶,۳۳۴				
۹/۸۰۰	۳۳,۵۶۶,۸۰۹,۰۰۰,۸۶۶	۱۷,۲۹۹,۳۳۷,۰۴۱,۳۱۹	۳۳,۳۳۲,۹۱۲	۵,۸۲۶,۲۷۹		۷۱,۵۶۰,۶۰۴,۷۳۱	۲۰,۹۰۰	۳,۲۳۷,۲۶۱,۶۹۶,۴۴۶	۸۶۶,۹۶۵	۳,۲۳۷,۲۶۱,۶۹۶,۴۴۶		۳,۲۳۷,۲۶۱,۶۹۶,۴۴۶	۱۴,۰۱۶,۲۸۱,۷۴۶,۹۲۰	۴,۹۹۰,۳۳۴				گواهی شش ماهه سلفی CDIC-B-۱۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱/۵۷	۳۷۷,۰۰۰,۶۲۷,۹۶۱	۸۰۹,۰۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۸۲,۶۴۷,۴۰۰	۱۸۶,۵۲۰,۳۸۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۳۷۲۸۹۲۷۶۰
۰/۰۱	۱,۸۳۶,۳۱۰,۶۵۶	۰	۷,۴۸۶,۷۳۳	۱,۸۲۸,۷۲۳,۹۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱
۰/۰۵	۱۲,۷۲۳,۸۰۴,۲۶۷	۰	۳۵۰,۲۸۳,۹۰۱	۱۲,۳۷۳,۵۲۰,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱
۰/۰۰	۵۳,۸۹۱,۶۶۷	۳,۵۷۸,۹۳۹,۴۷۰,۵۷۲	۳,۵۷۸,۹۷۹,۳۲۵,۱۷۱	۱۴,۱۳۷,۰۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸
۰/۰۰	۱۰,۷۴۰,۴۳۱	۰	۴۳,۷۸۰	۱۰,۶۹۶,۶۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴
۰/۰۰	۱۰,۳۳۰,۶۷۹	۰	۴۲,۰۶۷	۱۰,۲۷۸,۶۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱
۰/۰۰	۴۹,۱۶۹,۴۰۴	۰	۲۰۰,۴۱۸	۴۸,۹۶۸,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲,۹۹۶۷,۹۸۴۲۹۴,۱
۱/۶۳	۳۹۱,۶۸۴,۷۶۵,۰۶۵	۴,۳۸۷,۹۴۱,۸۷۰,۵۷۲	۴,۵۷۸,۸۱۹,۹۲۹,۴۷۰	۲۰۰,۸۰۶,۷۰۶,۱۶۷			جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	۰/۰۲	۵۹۹,۷۳۴,۵۴۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱/۵۵	۹۹/۹۸	۲,۷۷۵,۷۷۱,۲۳۷,۵۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۰	۰/۰۰	۵۹,۲۴۴,۲۶۱	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۴,۲۱۹,۴۱۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۱/۵۶	۱۰۰٪	۲,۷۷۶,۴۶۴,۴۱۵,۷۱۴		



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۴,۳۳۴,۳۵۲	۱,۵۵۴,۳۳۴,۳۵۲	.	(۳۱۸,۰۸۵,۶۴۵)	۸۳۵,۳۷۳,۸۸۸	(۱,۱۵۳,۴۵۹,۵۳۳)	استاد خزانده م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱,۱۱۵,۳۴۹,۰۲۴	۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	۷۹۶,۳۱۷,۳۹۵	۷۹۶,۳۱۷,۳۹۵	.	۷۹۶,۳۱۷,۳۹۵	استاد خزانده م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۸۵۵,۴۷۸,۴۰۱	۷۸۷,۴۳۲,۶۸۲	۶۸,۰۴۵,۷۱۹	۶۸,۰۴۵,۷۱۹	.	۶۸,۰۴۵,۷۱۹	استاد خزانده م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۰۰۳,۲۱۶,۴۸۶	۴,۰۰۳,۲۱۶,۴۸۶	.	(۴۴,۹۵۴,۴۳۷)	۱,۴۶۹,۲۹۶,۰۹۱	(۱,۵۱۴,۲۵۰,۵۲۸)	استاد خزانده م ۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲,۵۶۴,۸۴۳,۵۶۴	۲,۵۶۳,۱۲۸,۶۶۷	۳,۷۱۴,۸۹۷	۹۸,۵۱۱,۵۰۸	۱,۹۷۰,۷۲۵,۰۱۱	(۱,۸۷۳,۳۱۳,۵۰۳)	استاد خزانده م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	استاد خزانده م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲۴,۳۱۴,۷۳۸	.	.	.	.	استاد خزانده م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	استاد خزانده م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۲,۵۱۷,۸۵۴,۳۲۳	۱۱,۶۵۰,۸۷۶,۲۱۲	۸۶۶,۹۷۸,۰۱۱	۵۹,۷۳۴,۵۴۰	۴,۳۷۵,۳۹۴,۹۹۰	(۳,۶۷۵,۶۶۰,۴۵۰)	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲۰ آرد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۷۹۶,۲۱۷,۳۹۵	۸۶,۱۳۰,۴۲۴,۳۹۵	۸۶,۹۲۶,۶۴۱,۶۹۰	۹۴,۴۰۰	۷۹۶,۲۱۷,۳۹۵	۸۶,۱۳۰,۴۲۴,۳۹۵	۸۶,۹۲۶,۶۴۱,۶۹۰	۹۴,۴۰۰
۶۸۰,۴۵۰,۷۱۹	۲,۵۹۸,۴۷۰,۸۸۷	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۶	۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۵۰,۷۱۹	۲,۵۹۸,۴۷۰,۸۸۷	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۶	۳۰,۰۰۰
				(۱,۵۱۴,۳۵۰,۵۲۸)	۱,۵۱۴,۳۵۰,۵۲۸	.	.
۲,۷۱۴,۸۹۷	۷۷,۲۹۵,۵۹۸	۸۰,۰۱۰,۴۹۵	۹۷	(۱,۸۷۲,۲۱۳,۵۰۳)	۱,۹۵۲,۲۲۳,۹۹۸	۸۰,۰۱۰,۴۹۵	۹۷
۳۱۴,۱۱۱,۷۷۳,۸۴۵	۱,۰۳۶,۸۹۳,۲۵۶,۱۵۵	۱,۳۵۱,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۷,۲۹۸,۰۲۵	۱,۱۸۰,۸۲۷,۸۳۱,۹۷۵	۱,۳۵۱,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰
۳۱۴,۹۷۸,۷۵۱,۸۵۶	۱,۱۲۵,۶۹۹,۵۴۶,۹۳۵	۱,۴۴۰,۶۷۸,۲۹۸,۷۹۱	۴۵۰,۴۹۷	۱۶۷,۶۵۵,۰۹۷,۱۰۸	۱,۲۷۳,۰۲۳,۲۰۱,۶۸۳	۱,۴۴۰,۶۷۸,۲۹۸,۷۹۱	۴۵۰,۴۹۷

ارزش دفتری برابر است با سیلکتن موزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلا زین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ اسود (زین) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود (زین) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زین) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۳۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۳۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰					اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱۵۴,۷۳۳,۱۶۱,۲۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۳۹۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۰۰	۳۱۸,۰۸۵,۶۴۵	۶۳,۴۱۶,۲۶۳,۰۳۶	۶۳,۰۹۸,۱۷۷,۳۹۱	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۲۴۰۰۰
۳۱۹,۰۳۱,۶۲۹	۳۳,۸۶۴,۶۱۹,۳۱۰	۳۴,۱۸۳,۶۵۰,۹۳۹	۳۷,۰۰۰					اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲,۵۰۷,۳۴۵,۳۳۵	۲,۵۳۱,۵۶۰,۰۷۳	۲,۹۰۰					اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۷۸۷,۴۳۳,۶۸۲	۸۴,۱۵۵,۹۶۸,۵۳۶	۸۴,۹۴۳,۴۰۱,۲۱۸	۹۹,۶۰۰					اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۶۲۴۰۰۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۳۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰					اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۴,۰۰۳,۲۱۶,۴۸۶	۳۰۶,۳۷۰,۵۵,۷۷۰	۳۱۰,۶۴۰,۳۷۲,۲۵۶	۳۷۶,۴۰۰	۱,۴۶۹,۳۹۶,۰۹۱	۸۱,۴۶۵,۶۶۹,۲۲۳	۸۲,۹۳۴,۹۶۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۰
۲,۵۶۳,۱۲۸,۶۶۷	۱۸۵,۷۱۴,۳۶۲,۰۴۳	۱۸۸,۲۷۶,۴۹۰,۷۱۰	۲۳۳,۱۰۰	۱,۹۷۰,۷۲۵,۰۱۱	۱۱۹,۵۰۷,۲۵۳,۱۱۷	۱۲۱,۴۷۷,۹۷۸,۱۲۸	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م- یودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۱۱,۶۵۰,۸۷۶,۲۱۲	۱,۰۳۸,۱۳۶,۸۲۵,۱۸۲	۱,۰۳۹,۷۸۷,۷۰۱,۳۹۴	۱,۲۶۷,۲۰۰	۳,۱۲۱,۹۳۵,۴۵۷	۲۶۴,۳۸۹,۱۸۵,۳۷۶	۲۶۷,۵۱۱,۱۲۰,۸۳۳	۳۳۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۵۳,۸۵۱,۷۱۴,۶۰۰	-	۱,۹۵۳,۸۵۱,۷۱۴,۶۰۰	۱,۲۶۸,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۰	-	۱,۲۶۸,۶۹۱,۷۸۰,۹۲۰		"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD۱G-B-۰۰۰۱"
۳۱۴,۴۰۰,۳۹۷,۳۸۳	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۳۱۴,۱۱۱,۷۷۳,۸۴۵	۱۷۰,۴۶۵,۹۲۱,۵۶۳	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۱۷۰,۱۷۷,۲۹۸,۰۲۵		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲۲۵,۱۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۲۱۵,۹۰۷,۶۳۸,۱۷۶	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۸,۲۹۱	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۱۱۳,۱۶۰,۷۷۵,۴۶۶		تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۰ ملت
۱,۰۳۴,۴۵۱,۰۸۶,۴۱۳	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۱,۰۲۳,۸۸۰,۰۲۰,۱۶۰	۵۵۰,۷۵۹,۳۱۱,۸۰۰	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۵۵۰,۱۸۸,۲۴۵,۵۴۸		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵۴۳,۱۴۸,۴۷۶,۷۵۹	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۴۳,۰۹۶,۲۷۸,۳۷۷	۲۹۱,۵۷۵,۸۳۵,۶۴۸	-	۲۹۱,۵۷۵,۸۳۵,۶۴۸		تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۰ آینده
۶۸۸,۷۸۵,۲۵۷,۴۹۳	-	۶۸۸,۷۸۵,۲۵۷,۴۹۳	۳۷۱,۸۷۶,۷۴۹,۲۷۹	-	۳۷۱,۸۷۶,۷۴۹,۲۷۹		تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سلمان
۴,۷۴۹,۷۸۵,۴۳۳,۶۴۸	۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۴,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۲,۶۵۱	۲,۷۷۵,۷۷۱,۲۳۷,۵۰۱	۱۰,۱۰۰,۵۵۲,۶۱۵	۲,۷۶۵,۶۷۰,۶۸۴,۸۸۶		

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود(زمان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		ارزش نقدی		سود(زمان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		ارزش نقدی		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۴,۱۱۱,۷۷۳,۸۴۵	۱,۰۳۶,۸۹۳,۵۶۰,۱۵۵	۱,۳۵۱,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۷,۲۹۸,۰۲۵	۱,۱۸۰,۸۲۷,۸۳۱,۹۷۵	۱,۳۵۱,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات					
۲۱۵,۹۰۰,۷۶۳,۸۱۶	۸۸۲,۵۸۱,۹۰۰,۱۳۶۱	۱,۰۹۸,۴۸۹,۵۳۹,۵۳۷	۲۸۷,۹۰۰	۱۱۳,۱۶۰,۷۷۵,۴۶۶	۹۸۵,۳۳۸,۷۶۴,۰۷۱	۱,۰۹۸,۴۸۹,۵۳۹,۵۳۷	۲۸۷,۹۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۲۱۱ سکه					
۱,۰۳۳,۸۸۰,۰۲۰,۱۶۰	۳,۳۳۸,۳۲۸,۷۶۷,۳۴۰	۴,۳۶۲,۷۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۵۰۰	۵۵۰,۱۸۸,۲۴۵,۵۴۸	۳,۸۱۳,۵۲۱,۵۴۱,۹۵۲	۴,۳۶۲,۷۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۵۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه					
۵۴۳,۰۹۶,۳۷۸,۳۷۷	۱,۷۹۷,۳۶۶,۱۱۳,۶۷۱	۲,۳۴۰,۴۶۲,۴۰۲,۰۴۸	۶۱۴,۴۰۰	۳۹۱,۸۷۶,۱۳۵,۶۴۸	۲,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۲,۳۴۰,۴۶۲,۴۰۲,۰۴۸	۶۱۴,۴۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده					
۶۸۸,۷۵۵,۳۵۷,۴۹۳	۲,۳۴۴,۹۸۹,۰۰۹,۴۷۸	۲,۹۳۲,۷۷۴,۲۶۶,۹۷۱	۷۶۷,۷۰۰	۳۷۱,۸۷۶,۷۴۹,۳۷۹	۲,۵۶۰,۸۹۷,۵۱۷,۶۹۲	۲,۹۳۲,۷۷۴,۲۶۶,۹۷۱	۷۶۷,۷۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۴۱۲ سلمان					
۱,۹۷۳,۱۰۰,۸۶۴,۶۷۰	۹,۴۸۸,۳۸۷,۰۸۰,۱۲۰	۱۱,۴۶۱,۳۸۷,۹۴۴,۷۹۰	۳,۶۶۹,۷۷۹	۱,۳۶۸,۶۹۱,۱۷۸,۰۹۲۰	۳,۱۴۵,۳۵۳,۰۷۰,۶۷۵	۴,۴۱۴,۰۴۴,۸۵۱,۵۹۵	"گواهی شمش طلا" یا اسناد معاملاتی " CD (G.B. ۳۰۰۱						
۴,۷۵۸,۸۸۱,۸۳۳,۷۲۱	۱۸,۷۸۷,۹۴۷,۳۲۸,۱۲۵	۲۳,۵۴۶,۸۲۹,۰۷۰,۸۶۶	۵,۸۳۶,۳۷۹	۲,۷۵۵,۶۷۰,۶۸۴,۸۸۶	۱۳,۷۳۳,۸۱۵,۳۹۲,۷۶۵	۱۶,۴۹۹,۴۸۵,۹۷۷,۶۵۱	۳,۱۶۶,۵۰۰	جمع					

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص فروش هر سهم/لرچه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۲۸۸,۶۳۳,۵۳۸	۲,۰۵۳,۳۳۱,۴۸۲	۲,۳۴۱,۸۵۵,۰۲۰	۷۰۰	۲۸۸,۶۳۳,۵۳۸	۲,۰۵۳,۳۳۱,۴۸۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۵۷,۳۶۶,۲۰۵,۷۶۷	۶۶,۶۰۷,۰۶۸,۵۹۲	۱۹,۵۰۰	۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۵۷,۳۶۶,۲۰۵,۷۶۷	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملیت
۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۲,۰۴۰,۶۱۴,۸۶۷	۲,۶۱۱,۶۸۱,۱۱۹	۷۰۰	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۲,۰۴۰,۶۱۴,۸۶۷	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵۳,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۳۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰			تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۶۲,۰۴۴,۳۳۵,۶۴۰	۷۳,۱۹۷,۰۸۶,۶۳۷	۳۱,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۵۵۲,۶۱۵	۶۱,۴۶۰,۰۵۲,۱۱۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرید در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	ریال	ریال	
۷/۹۰	۳۰,۹۵۷,۸۴۴,۶۲۷	۰/۰۳	۵۹,۳۲۴,۲۶۱	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۸	۳۰,۹۵۷,۸۴۴,۶۲۷	۰	۵۹,۳۲۴,۲۶۱	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۵۰,۷۷۱,۹۹۳	۵۰,۷۷۱,۹۹۳	۵۰,۶۸۵,۹۶۸	۵۰,۶۸۵,۹۶۸	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۲۰۷-۸۱۰۰-پاسارگاد
۲۲,۳۷۰,۶۹۶	۲۲,۳۷۰,۶۹۶	۷,۴۸۶,۷۳۳	۷,۴۸۶,۷۳۳	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۳۰,۷۸۴,۳۵۱,۲۹۰	۳۰,۷۸۴,۳۵۱,۲۹۰	۹۲۵,۵۸۹	۹۲۵,۵۸۹	کوتاه مدت-۱۱۲-۱,۹۸۴۲۹۴,۹۹۶۷,۱۱۲-گردشگری
۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	کوتاه مدت-۳۷۲۸۹۲۷۶۰-رفاه کارگران
۱۳۰,۸۰۴	۱۳۰,۸۰۴	۴۳,۷۸۰	۴۳,۷۸۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰-۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-پارسیان
۱۰۰,۱۳۷,۶۵۳	۱۰۰,۱۳۷,۶۵۳	.	.	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۳۰,۹۵۷,۸۴۴,۶۲۷	۳۰,۹۵۷,۸۴۴,۶۲۷	۵۹,۲۲۴,۲۶۱	۵۹,۲۲۴,۲۶۱	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
ریال	ریال
۱۴۴,۱۹۶,۱۹۰	۳۴,۲۱۹,۴۱۲
۱۴۴,۱۹۶,۱۹۰	۳۴,۲۱۹,۴۱۲

تعدیل کارمزد کارگزاری