



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۰.۳۵	۱۰۴,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴	۸۹,۶۷۳,۱۶۸,۷۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۹.۵۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۳,۰۰۹,۷۵۲	۲۳,۵۴۶,۸۲۹,۰۷۰,۸۴۶	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۶	۴۷,۰۵۹,۱۷۱,۲۷۳	۳۹۱,۶۸۴,۷۶۵,۰۶۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۳۰,۰۶۱,۶۹۳,۸۳۹,۶۴۹	۲۴,۰۲۸,۱۸۷,۰۰۴,۷۰۲		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۴۰۱ - ۰۴۵۲۰۰	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۲۷,۵۷۵,۸۰۹,۲۰۲	۳۹,۸۰۰	۰	۰	۳۹۸۰۰	۶۹۲۳۱۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۱۴۰۰ - ۰۳۱۱۰۱	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۱۲,۵۵۰,۷۷۴,۴۱۴	۱۵,۵۰۰	۱۲,۵۴۰,۳۲۶,۶۵۵	۱۵,۵۰۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۴۰۰ - ۰۳۰۴۱۸	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴,۴۰۰	۸۶,۹۲۶,۶۴۱,۶۹۰	۰	۸۸,۴۴۰,۶۳۲,۲۳۸	۹۴,۴۰۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۱۴۰۰ - ۰۳۰۶۲۳	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۷۰,۸۸۷	۳,۶۰۰	۲,۶۶۵,۰۴۱,۸۸۲	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۲,۶۰۴,۶۸۹,۳۲۹
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۱۴۰۱ - ۰۳۰۸۱۴	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۲,۵۷۴,۴۶۶,۵۳۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۳۳,۴۶۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۱۴۰۰ - ۰۳۰۹۱۹	فرابورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۷	۷۷,۳۹۵,۵۹۸	۸۰,۰۱۰,۴۹۵	۴۱,۸۱۵,۰۷۷,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۸۸۱,۰۱۴,۲۴۰
				۹۷,۴۹۷	۸۸,۸۰۶,۱۹۰,۷۸۰	۸۹,۶۷۳,۱۶۸,۷۹۱	۱۴۴,۹۰۰	۱۱۷,۰۹۶,۷۱۴,۹۰۷	۱۱۲,۹۰۰	۱۰۴,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
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					
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۳,۰۰۰	۸۲۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۱,۳۵۱,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰						۳۵۳,۰۰۰	۸۲۸,۵۸۴,۶۵۶,۶۸۳	۱,۵۷۰,۶۴۹,۹۲۶,۳۶۷	۵,۲۲
تمام سکه طرح جدید ۳۱۱ مملکت	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۸۷,۹۰۰	۸۰۶,۰۶۶,۹۲۹,۶۰۹	۱,۰۹۸,۴۸۹,۵۳۹,۵۳۷	۴۱,۷۰۰				.	۳۲۹,۶۰۰	۹۹۰,۸۴۳,۶۲۲,۹۴۹	۱,۴۸۷,۹۲۹,۷۶۰,۰۰۰	۴,۹۵
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفا	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۴۳,۵۰۰	۲,۴۱۶,۳۲۹,۰۶۹,۷۳۶	۴,۳۶۲,۰۷۹,۷۸۷,۵۰۰						۱,۱۴۳,۵۰۰	۲,۴۱۶,۳۲۹,۰۶۹,۷۳۶	۵,۰۸۶,۷۸۲,۵۶۳,۷۵۰	۱۶,۹۲
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۱۴,۴۰۰	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۲۴,۰۱۳	۲,۳۴۰,۴۶۲,۴۰۲,۰۴۸						۶۱۴,۴۰۰	۱,۵۲۸,۹۶۹,۲۲۴,۰۱۳	۲,۷۳۰,۷۱۱,۴۹۰,۵۶۰	۹,۰۸
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۷۶۷,۷۰۰	۲,۲۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۹۳۲,۷۷۴,۲۶۶,۹۷۱						۷۶۷,۷۰۰	۲,۲۳۱,۲۹۰,۰۸۱,۱۵۸	۲,۴۱۶,۷۴۸,۴۵۹,۰۷۵	۱۱,۳۷
کوامی شمش طلا با نماد معاملاتی CDIG-B-0۰۱			ندارد	۲,۶۶۹,۷۷۹	۹,۴۸۸,۳۸۷,۰۰۸۰,۱۲۰	۱۱,۴۶۱,۳۸۷,۹۴۴,۷۹۰	۳۳۳,۵۲۵	۱,۶۲۰,۷۳۰,۲۲۹,۰۳۵	.	.	۳,۰۰۳,۳۰۴	۴,۲۹۳,۰۱۰	۱۱,۱۰۹,۰۱۷,۳۰۹,۱۵۵	۱۵,۶۱۷,۸۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵
				۵,۸۲۶,۳۷۹	۱۷,۲۹۹,۴۳۷,۰۴۱,۳۱۹	۲۳,۵۴۶,۸۲۹,۰۷۰,۸۶۶	۳۷۵,۲۲۵	۱,۶۲۰,۷۳۰,۲۲۹,۰۳۵	.	.	۳,۰۰۳,۳۰۴	۷,۵۰۱,۲۱۰	۱۹,۱۰۴,۹۴۳,۹۶۳,۶۹۴	۲۹,۹۱۰,۰۰۳,۰۰۹,۷۵۲	۹۹,۵۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۱۱	۳۲,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰	(۱,۴۹۵,۰۰۲,۳۰۴,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۷۸,۹۸۰,۶۷۹	۳۷۷,۰۰۰,۶۲۷,۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	۳۷۲۸۹۲۷۶۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۱	۱,۸۴۳,۴۷۵,۴۵۰	۰	۷,۲۶۴,۷۹۴	۱,۸۳۶,۲۱۰,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴	۱۲,۹۴۷,۷۴۹,۳۴۸	۰	۲۲۳,۹۴۵,۰۸۱	۱۲,۷۲۳,۸۰۴,۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰	۷۰,۶۹۸,۶۶۷	(۱,۵۶۰,۳۷۲,۴۹۳,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۱,۶۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۷۸۲,۹۲۵	۰	۴۲,۴۹۴	۱۰,۷۴۰,۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۳۶۱,۵۱۱	۰	۴۰,۸۳۲	۱۰,۳۲۰,۶۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۸,۸۵۸,۷۳۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۹۳,۳۲۸	۴۹,۱۶۹,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷		۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۹۰۲۹۲۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۶	۴۷,۰۵۹,۱۷۱,۳۷۳	(۳,۰۵۵,۳۷۵,۳۶۱,۰۰۰)	۲,۷۱۰,۷۴۹,۷۶۷,۲۰۸	۳۹۱,۶۸۴,۷۶۵,۰۶۵				

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱,۵۲۶,۵۶۴,۹۲۶	۰.۰۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۴,۵۵۷,۶۶۷,۰۱۶,۵۳۱	۹۹.۹۰	۱۵.۱۶
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۱۸۹,۶۹۲,۸۶۴	۰.۰۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹,۳۶۹,۸۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰
		۴,۵۶۲,۴۰۲,۶۴۴,۲۱۸	۱۰۰٪	۱۵.۱۸

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
(۸,۱۷۴,۴۱۴)	(۸,۱۷۴,۴۱۴)	.	(۸,۱۷۴,۴۱۴)	(۸,۱۷۴,۴۱۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	.	۱,۵۳۰,۰۲۳,۳۱۰	۲,۳۲۶,۲۴۰,۷۰۵	(۷۹۶,۲۱۷,۳۹۵)	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۸۷۸,۵۸۸,۹۷۸	۷۹۹,۸۶۶,۱۵۱	۷۸,۷۲۲,۸۲۷	۲۳,۱۱۰,۵۷۷	۱۲,۴۳۳,۴۶۹	۱۰,۶۷۷,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۰۰۲,۲۸۳,۴۱۱	۴,۰۰۳,۲۱۶,۴۸۶	(۹۳۳,۰۷۵)	(۹۳۳,۰۷۵)	.	(۹۳۳,۰۷۵)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲,۵۵۰,۷۶۹,۷۰۱	۲,۵۶۲,۱۲۸,۶۶۷	(۱۱,۳۵۸,۹۶۶)	(۱۴,۰۷۳,۸۶۳)	.	(۱۴,۰۷۳,۸۶۳)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲۴,۳۱۴,۷۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
(۳,۳۸۷,۶۰۹)	.	(۳,۳۸۷,۶۰۹)	(۳,۳۸۷,۶۰۹)	.	(۳,۳۸۷,۶۰۹)	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۴,۰۴۴,۴۱۹,۱۴۹	۱۳,۹۸۱,۳۷۵,۹۷۲	۶۳,۰۴۳,۱۷۷	۱,۵۲۶,۵۶۴,۹۲۶	۲,۳۳۰,۴۹۹,۷۶۰	(۸۰۳,۹۳۴,۸۳۴)	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
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		
(۳,۳۸۷,۶۰۹)	۲۷,۵۷۵,۸۰۹,۲۰۲	۲۷,۵۷۲,۴۲۱,۵۹۳	۳۹,۸۰۰	(۳,۳۸۷,۶۰۹)	۲۷,۵۷۵,۸۰۹,۲۰۲	۲۷,۵۷۲,۴۲۱,۵۹۳	۳۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
				(۷۹۶,۲۱۷,۳۹۵)	۷۹۶,۲۱۷,۳۹۵	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۷۸,۷۲۲,۸۲۷	۳۲,۵۲۵,۹۶۶,۵۰۲	۳۲,۶۰۴,۶۸۹,۳۲۹	۳۶,۶۰۰	۱۰,۶۷۷,۱۰۸	۳۲,۵۹۴,۰۱۲,۲۲۱	۳۲,۶۰۴,۶۸۹,۳۲۹	۳۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
(۹۳۳,۰۷۵)	۲,۵۷۴,۴۶۶,۵۳۷	۲,۵۷۳,۵۳۳,۴۶۲	۳,۰۰۰	(۹۳۳,۰۷۵)	۲,۵۷۴,۴۶۶,۵۳۷	۲,۵۷۳,۵۳۳,۴۶۲	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
(۱۱,۳۵۸,۹۶۶)	۴۱,۸۹۲,۳۷۳,۲۰۶	۴۱,۸۸۱,۰۱۴,۲۴۰	۵۰,۰۹۷	(۱۴,۰۷۳,۸۶۳)	۴۱,۸۹۵,۰۸۸,۱۰۳	۴۱,۸۸۱,۰۱۴,۲۴۰	۵۰,۰۹۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۶۳,۰۴۳,۱۷۷	۱۰۴,۵۶۸,۶۱۵,۴۴۷	۱۰۴,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴	۱۲۹,۴۹۷	(۸۰۳,۹۳۴,۸۳۴)	۱۰۵,۴۳۵,۵۹۳,۴۵۸	۱۰۴,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴	۱۲۹,۴۹۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸,۱۷۴,۴۱۴)	۱۲,۵۴۸,۵۰۱,۰۶۹	۱۲,۵۴۰,۳۲۶,۶۵۵	۱۵,۵۰۰	(۸,۱۷۴,۴۱۴)	۱۲,۵۴۸,۵۰۱,۰۶۹	۱۲,۵۴۰,۳۲۶,۶۵۵	۱۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۱	۱۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۰۰					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱۵۴,۷۲۳,۱۶۱,۲۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۳۹۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۰۰					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۰۹,۹۷۹,۰۱۰,۸۴۳	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۴۰۰	۲,۳۲۶,۲۴۰,۷۰۵	۸۶,۱۱۴,۳۹۱,۵۳۳	۸۸,۴۴۰,۶۳۲,۲۳۸	۹۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۴,۳۱۴,۷۳۸	۲,۵۰۷,۲۴۵,۳۳۵	۲,۵۳۱,۵۶۰,۰۷۳	۲,۹۰۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۹۹,۸۶۶,۱۵۱	۸۶,۸۰۸,۵۷۶,۹۴۹	۸۷,۶۰۸,۴۴۳,۱۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۱۲,۴۳۳,۴۶۹	۲,۶۵۲,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۶۵,۰۴۱,۸۸۲	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱۴۷,۸۴۶,۴۱۲,۳۴۹	۱۴۹,۲۰۹,۵۵۰,۸۷۰	۱۷۸,۵۰۰					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۰۰۳,۲۱۶,۴۸۶	۳۰۶,۳۷۰,۵۵,۷۷۰	۳۱۰,۶۴۰,۲۷۲,۲۵۶	۳۷۶,۴۰۰					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۲,۵۶۲,۱۲۸,۶۶۷	۱۸۵,۷۱۴,۳۶۲,۰۴۳	۱۸۸,۲۷۶,۴۹۰,۷۱۰	۲۳۳,۱۰۰					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۳,۹۸۱,۳۷۵,۹۷۲	۱,۱۲۹,۴۵۲,۳۲۶,۱۹۷	۱,۱۴۳,۴۳۳,۷۰۲,۱۶۹	۱,۳۸۰,۱۰۰	۲,۳۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۱۰۱,۳۱۵,۵۰۱,۰۱۵	۱۰۳,۶۴۶,۰۰۰,۷۷۵	۱۱۲,۹۰۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری طلائی زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد فروش ۲-۲-۲	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد فروش ۲-۲-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "	۲,۵۳۵,۰۶۲,۶۲۶,۱۷۵	۰	۲,۵۳۵,۰۶۲,۶۲۶,۱۷۵	۴,۵۰۸,۱۶۳,۴۹۰,۸۴۵	۰	۴,۵۰۸,۱۶۳,۴۹۰,۸۴۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۲۱۹,۶۴۴,۸۰۶,۳۶۷	۰	۲۱۹,۶۴۴,۸۰۶,۳۶۷	۵۳۳,۷۵۶,۵۸۰,۲۱۲	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۵۳۴,۰۴۵,۲۰۳,۷۵۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۲۰۴,۶۶۳,۵۲۷,۱۲۳	۰	۲۰۴,۶۶۳,۵۲۷,۱۲۳	۴۲۰,۵۷۱,۱۶۵,۲۹۹	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۴۲۹,۸۱۲,۰۲۸,۱۲۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۷۲۴,۰۷۲,۷۷۶,۲۵۰	۰	۷۲۴,۰۷۲,۷۷۶,۲۵۰	۱,۷۴۷,۹۵۲,۷۹۶,۴۱۰	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۱,۷۴۸,۵۲۳,۸۶۲,۶۶۲
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۳۹۰,۲۴۹,۰۸۸,۵۱۲	۰	۳۹۰,۲۴۹,۰۸۸,۵۱۲	۹۳۳,۳۴۵,۳۶۶,۸۸۹	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۹۳۳,۳۹۷,۵۶۵,۲۷۱
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۴۸۳,۹۷۴,۱۹۲,۱۰۴	۰	۴۸۳,۹۷۴,۱۹۲,۱۰۴	۱,۱۷۲,۷۵۹,۴۴۹,۵۹۷	۰	۱,۱۷۲,۷۵۹,۴۴۹,۵۹۷
	۴,۵۵۷,۶۶۷,۰۱۶,۵۳۱	۰	۴,۵۵۷,۶۶۷,۰۱۶,۵۳۱	۹,۳۱۶,۵۴۸,۸۴۹,۲۵۲	۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۹,۳۲۶,۷۰۱,۶۰۰,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۲,۰۵۳,۲۳۱,۴۸۲	۲,۳۴۱,۸۵۵,۰۲۰	۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹,۳۴۰,۸۶۲,۸۲۵	۵۷,۳۶۶,۲۰۵,۷۶۷	۶۶,۶۰۷,۰۶۸,۵۹۲	۱۹,۵۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۵۷۱,۰۶۶,۲۵۲	۲,۰۴۰,۶۱۴,۸۶۷	۲,۶۱۱,۶۸۱,۱۱۹	۷۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۵۸۴,۲۸۳,۵۲۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۲۰۰					تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۶۲,۰۴۴,۳۳۵,۶۴۰	۷۲,۱۹۷,۰۸۶,۶۳۷	۲۱,۱۰۰	.	.	.	.	

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۷۲.۵۶	۳۴,۱۴۷,۵۳۷,۴۹۱	۰.۸۱	۳,۱۸۹,۶۹۲,۸۶۴	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۷۳	۳۴,۱۴۷,۵۳۷,۴۹۱	۱	۳,۱۸۹,۶۹۲,۸۶۴	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۳,۱۳۳,۰۷۸,۵۲۶	۳,۱۳۳,۰۷۸,۵۲۶	۳,۱۳۲,۹۹۶,۳۳۵	۳,۱۳۲,۹۹۶,۳۳۵	کوتاه مدت-۳۷۲۸۹۲۷۶۰-رفاه کارگران
۲۹,۶۳۵,۴۹۰	۲۹,۶۳۵,۴۹۰	۷,۲۶۴,۷۹۴	۷,۲۶۴,۷۹۴	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱۴۹,۲۹۲,۷۳۴	۱۴۹,۲۹۲,۷۳۴	۴۹,۱۵۵,۰۸۱	۴۹,۱۵۵,۰۸۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۱۷۳,۲۹۸	۱۷۳,۲۹۸	۴۲,۴۹۴	۴۲,۴۹۴	کوتاه مدت-۴۰۴-۱۳۵۴۸۸۱۶۰-پارسیان
۵۰,۸۱۲,۸۲۵	۵۰,۸۱۲,۸۲۵	۴۰,۸۳۲	۴۰,۸۳۲	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
۳۰,۷۸۴,۵۴۴,۶۱۸	۳۰,۷۸۴,۵۴۴,۶۱۸	۱۹۳,۳۲۸	۱۹۳,۳۲۸	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۳۴,۱۴۷,۵۳۷,۴۹۱	۳۴,۱۴۷,۵۳۷,۴۹۱	۳,۱۸۹,۶۹۲,۸۶۴	۳,۱۸۹,۶۹۲,۸۶۴	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
ریال	ریال
۱۶۳,۵۶۶,۰۸۷	۱۹,۳۶۹,۸۹۷
۱۶۳,۵۶۶,۰۸۷	۱۹,۳۶۹,۸۹۷

تعدیل کارمزد کارگزاری