



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۰/۴۶	۱۳۰,۲۱۹,۲۰۹,۳۳۰	۱۰۴,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۹/۴۸	۲۷,۹۷۳,۴۵۳,۲۵۲,۰۵۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۳,۰۰۹,۷۵۲	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۵	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	۴۷,۰۵۹,۱۷۱,۲۷۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰/۰۰	۲۸,۱۱۸,۴۵۹,۷۲۵,۵۰۷	۳۰,۰۶۱,۶۹۳,۸۳۹,۶۴۹		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پرتفویته شده در بونس یا فربونس	دارای معجز از سازمان	نام اوراق			
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد											
۰/۰۰					۱,۶۶۸,۰۲۲,۶۹۰	۲,۶۰۰	۱,۷۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲,۶۰۰	۲۷,۵۷۲,۶۲۱,۵۹۳	۲۷,۵۷۵,۸۰۹,۲۰۲	۳۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۲۶-۰۳۰۲۲۶			
۰/۰۰					۵۳,۰۸۷,۵۵۶,۱۵۵	۷۵,۸۰۰	۵۵,۲۷۳,۱۰۶,۹۰۹	۳۶,۰۰۰				۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۵۲۰-۰۴۰۵۲۰			
۰/۰۹	۲۵,۵۵۵,۸۲۷,۱۶۳	۲۵,۹۸۱,۲۰۸,۲۵۳	۶۲۰,۳۰۰	۴۱,۲۰۰	.	.	۲۵,۹۸۱,۲۰۸,۲۵۳	۴۱,۲۰۰				۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۹۱۰-۰۴۰۹۱۰			
۰/۱۸	۵۰,۳۹۱,۲۵۵,۸۶۵	۵۰,۴۹۹,۷۳۵,۷۷۸	۸۱۶,۸۰۰	۶۱,۶۰۰	۸۱,۸۸۶,۱۵۷	۱۰۰	۵۰,۵۸۱,۷۷۶,۳۶۹	۶۱,۷۰۰				۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۱۱۰۰-۰۴۰۹۱۰			
۰/۰۰					۳,۵۲۲,۲۰۹,۹۶۰	۳,۸۰۰	۳,۵۱۸,۱۶۳,۹۱۲	۳,۸۰۰				۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۵۲۲-۰۳۰۵۲۲			
۰/۰۰					۵۸,۳۹۰,۶۶۷,۹۲۵	۶۴,۹۰۰	۵۵,۵۰۸,۸۲۳,۶۲۱	۲۸,۳۰۰	۳۳,۶۰۲,۶۸۱,۲۲۹	۳۳,۶۰۲,۶۸۱,۲۲۹	۲۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۶۲۶-۰۳۰۶۲۶			
۰/۰۹	۲۴,۹۸۲,۹۹۴,۱۹۹	۲۵,۶۹۰,۵۸۹,۵۷۱	۶۰۳,۶۸۰	۴۱,۵۰۰	۱۲,۶۸۶,۸۴۲,۳۵۶	۱۹,۸۰۰	۱۲,۶۸۰,۴۰۲,۵۲۱	۶۱,۳۰۰				۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۴۱۰۱۵-۰۴۱۰۱۵			
۰/۰۹	۲۶,۰۷۶,۸۳۰,۵۱۲	۲۶,۰۴۰,۷۶۲,۳۱۲	۸۶۷,۶۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۲۱,۶۲۲	۲۲,۰۰۰	۲۲,۳۵۷,۸۵۷,۱۸۷	۵,۰۰۰	۷,۵۷۲,۵۲۳,۶۶۲	۷,۵۷۲,۶۶۶,۵۳۷	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۸۱۴-۰۳۰۸۱۴			
۰/۰۱	۳,۱۲۹,۳۲۲,۷۶۰	۳,۱۸۱,۴۱۸,۵۲۲	۶۵۲,۹۲۰	۴,۸۰۰	.	.	۳,۱۸۱,۴۱۸,۵۲۲	۴,۸۰۰				۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۷۱۴-۰۳۰۷۱۴			
۰/۰۰	۸۲,۷۵۵,۸۳۱	۸۱,۱۱۳,۸۲۳	۸۵۳,۷۲۰	۹۷	۶۲,۰۱۹,۷۲۹,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	.	۶۲,۰۱۹,۷۲۹,۵۶۷	۶۱,۸۸۱,۰۱۶,۳۲۰	۶۱,۸۸۲,۳۷۳,۲۰۶	۵۰,۹۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۹۱۹-۰۳۰۹۱۹			
۰/۰۰					۶,۸۲۳,۶۵۰,۱۷۱	۱۰,۳۰۰	۶,۷۸۴,۳۲۹,۴۱۷	۱۰,۳۰۰				۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فربونس	بلی	استاد خزانه-م-ایبوجا-۱-۰۳۰۷۲۸-۰۳۰۷۲۸			
۰/۴۶	۱۳۰,۱۱۴,۰۹۱,۳۲۰	۱۳۱,۴۴۸,۸۸۰,۶۷۹	۶,۲۱۲,۹۵۰	۱۷۹,۱۸۷	۱۹۸,۱۱۶,۱۲۳,۹۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۹,۹۹۶,۹۵۱	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۶,۶۳۱,۶۵۸,۶۲۴	۱۰۶,۵۶۸,۶۱۵,۲۴۷	۱۲۹,۴۹۷								

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
-/-۵	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	(۲,۵۴,۲۲۰,۲۱۴,۴۵۶)	۲,۲۱,۹۴۸,۳۰۷,۳۱۰	۴۷,۵۹,۱۷۱,۲۷۳
-/-۵	۱۴,۷۸۷,۲۶۴,۱۲۷	(۲,۵۴,۲۲۰,۲۱۴,۴۵۶)	۲,۲۱,۹۴۸,۳۰۷,۳۱۰	۴۷,۵۹,۱۷۱,۲۷۳

سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰/۰۰)	۰/۰۱	(۳۹۹,۷۹۷,۲۴۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۳/۶۴)	۱۰۰/۱۵	(۳,۸۳۴,۲۰۹,۶۰۱,۷۰۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۲	(۰/۱۶)	۶,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	۲-۳	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	(۰/۰۰)	۱۴۱,۶۸۶,۵۲۶	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۳/۶۲)	۱۰۰/۰۰	(۳,۸۲۸,۳۹۱,۱۵۹,۵۲۳)		



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	۸,۸۲۵,۱۵۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۳۲۶-۰۴
۲۴۸,۳۹۵,۸۸۹	۲۴۸,۳۹۵,۸۸۹	۰	۲۵۱,۶۸۳,۴۹۸	۲۴۸,۳۹۵,۸۸۹	۳,۳۸۷,۶۰۹	اسناد خزانه-م-یودجه ۳-۰۵۲۰-۰۴
(۴۲۵,۴۶۱,۰۹۰)	۰	(۴۲۵,۴۶۱,۰۹۰)	(۴۲۵,۴۶۱,۰۹۰)	۰	(۴۲۵,۴۶۱,۰۹۰)	اسناد خزانه-م-یودجه ۲-۰۹۱۰-۰۴
(۶۶,۷۳۳,۸۱۸)	(۸,۳۵۳,۵۰۵)	(۵۸,۴۸۰,۳۱۳)	(۵۸,۵۵۹,۴۰۴)	(۷۹,۰۹۱)	(۵۸,۴۸۰,۳۱۳)	اسناد خزانه-م-یودجه ۹-۰۱۱۰-۰۳
۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۳۵,۴۴۶,۳۴۶	۰	۱۱,۱۳۱,۶۰۸	۱۱,۱۳۱,۶۰۸	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۴-۰۵۲۲-۰۳
۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۱,۰۶۶,۳۱۲,۰۱۸	۰	۱۸۷,۷۲۳,۰۴۰	۲۶۶,۴۴۵,۸۶۷	(۷۸,۷۲۳,۸۲۷)	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
(۷۱۸,۱۰۳,۳۲۲)	(۳۰,۵۰۶,۹۵۰)	(۶۹۷,۵۹۵,۳۷۳)	(۷۱۸,۱۰۳,۳۲۲)	(۳۰,۵۰۶,۹۵۰)	(۶۹۷,۵۹۵,۳۷۳)	اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۱۵۰-۰۴
۴,۱۰۶,۸۲۶,۲۷۴	۴,۱۰۴,۲۵۷,۰۷۴	۲,۵۶۹,۲۰۰	۱۰۴,۵۴۲,۸۶۳	۱۰۱,۰۴۰,۵۸۸	۳,۵۰۲,۲۷۵	اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۸۱۴-۰۳
(۵۲,۳۸۵,۷۶۲)	۰	(۵۲,۳۸۵,۷۶۲)	(۵۲,۳۸۵,۷۶۲)	۰	(۵۲,۳۸۵,۷۶۲)	اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۷۱۴-۰۴
۲,۸۰۱,۹۰۰,۲۰۲۹۲	۲,۸۰۰,۳۲۰,۳۰۴	۱,۶۸۱,۹۸۸	۲۵۱,۱۳۲,۵۹۱	۲۳۸,۰۹۱,۶۳۷	۱۳,۰۴۰,۹۵۴	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳
۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۰	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۳۹,۶۷۲,۵۸۳	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۷۲۸-۰۴
۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۱,۰۳۷,۳۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۱,۵۵۴,۲۳۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۳۱۰-۰۳
۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۲,۶۴۵,۲۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳
۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۱,۳۶۳,۱۳۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۱۳,۶۴۶,۶۲۱,۹۰۴	۱۴,۸۷۴,۲۹۳,۲۵۳	(۱,۲۲۹,۶۷۱,۳۴۹)	(۳۹۹,۷۹۷,۲۴۵)	۸۹۳,۹۱۷,۲۸۱	(۱,۲۹۲,۷۱۴,۵۲۶)	

صندوق سرمایه گذاری طلای زربین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

ارزش دفتری برابر است با میانگین معیون ارزش خالص فروش هر سهم وارفته 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۱	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶۶,۳۶۳,۱۹۹,۷۴۳	۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۲۶۵,۹۷۴,۵۷۶,۲۰۵	(۱۶۷,۷۸۲,۰۰۴,۰۰۷)	۰	(۱۶۷,۷۸۲,۰۰۴,۰۰۷)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	
۲۳۰,۸۹۸,۹۳۸,۷۲۷	۹,۲۴۰,۸۶۲,۸۳۵	۲۲۱,۶۵۸,۰۷۵,۹۰۲	(۱۹۸,۹۱۳,۰۸۹,۳۹۷)	۰	(۱۹۸,۹۱۳,۰۸۹,۳۹۷)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	
۱,۳۱۷,۳۲۳,۹۷۳,۵۶۲	۵۷۱,۰۶۶,۲۵۳	۱,۳۱۶,۷۵۲,۹۰۷,۳۱۰	(۵۳۱,۱۹۹,۸۸۹,۱۰۰)	۰	(۵۳۱,۱۹۹,۸۸۹,۱۰۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۶۴۸,۰۰۹,۵۹۴,۷۱۱	۵۲,۱۹۸,۳۸۲	۶۴۷,۹۵۷,۳۹۶,۳۲۹	(۳۸۵,۳۸۷,۹۷۰,۵۶۰)	۰	(۳۸۵,۳۸۷,۹۷۰,۵۶۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	
۸۲۰,۶۱۲,۴۶۳,۶۴۸	۰	۸۲۰,۶۱۲,۴۶۳,۶۴۸	(۳۵۲,۱۴۶,۹۸۵,۹۴۹)	۰	(۳۵۲,۱۴۶,۹۸۵,۹۴۹)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	
(۸۰۱,۱۰۸,۷۵۰)		(۸۰۱,۱۰۸,۷۵۰)	(۸۰۱,۱۰۸,۷۵۰)	۰	(۸۰۱,۱۰۸,۷۵۰)	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۲,۱۹۰,۹۳۵,۷۸۶,۸۳۷	۰	۲,۱۹۰,۹۳۵,۷۸۶,۸۳۷	(۳,۳۹۷,۹۷۸,۵۵۳,۹۳۸)	۰	(۳,۳۹۷,۹۷۸,۵۵۳,۹۳۸)	گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CDIG.B...۱	
۵,۴۷۳,۲۴۲,۸۴۸,۲۷۸	۱۰,۱۵۲,۷۵۰,۹۹۷	۵,۴۶۳,۰۹۰,۰۹۷,۴۸۱	(۳,۸۳۴,۳۰۹,۶۰۱,۷۰۱)	۰	(۳,۸۳۴,۳۰۹,۶۰۱,۷۰۱)		

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۲۸۸,۶۲۳,۵۳۸	۲۰,۵۳,۳۳۱,۴۸۳	۳,۳۴۱,۸۵۵,۰۲۰	۷۰۰				تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹,۲۴۰,۸۶۳,۸۳۵	۵۷,۳۶۶,۳۰۵,۷۶۷	۶۶,۶۰۷,۰۶۸,۵۹۳	۱۹,۵۰۰				تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ مالت
۵۷۱,۰۶۶,۳۵۳	۲۰,۴۰,۶۱۴,۸۶۷	۳,۶۱۱,۶۸۱,۱۱۹	۷۰۰				تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵۳,۱۹۸,۳۸۳	۵۸۴,۲۸۳,۵۳۴	۶۳۶,۴۸۱,۹۰۶	۳۰۰				تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰,۱۵۳,۷۵۰,۹۹۷	۶۲,۰۴۴,۳۳۵,۶۴۰	۷۳,۱۹۷,۰۸۶,۳۳۷	۳۱,۱۰۰				

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۲۷۲/۰۳	۴۰,۲۲۴,۰۹۰,۳۸۸	۱۲/۹۱	۶,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۲۷۲/۰۲	۴۰,۲۲۴,۰۹۰,۳۸۸	۱۲/۹۱	۶,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۹,۲۰۱,۵۴۱,۰۰۵	۹,۲۰۱,۵۴۱,۰۰۵	۶,۰۶۸,۴۶۲,۴۷۹	۶,۰۶۸,۴۶۲,۴۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۳۷,۴۳۳,۰۹۷	۳۷,۴۳۳,۰۹۷	۷,۷۹۷,۶۰۷	۷,۷۹۷,۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۱۸,۹۰۸	۲۱۸,۹۰۸	۴۵,۶۱۰	۴۵,۶۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۵۰,۸۵۴,۶۸۵	۵۰,۸۵۴,۶۸۵	۴۱,۸۶۰	۴۱,۸۶۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳۰,۷۸۴,۷۴۹,۹۵۹	۳۰,۷۸۴,۷۴۹,۹۵۹	۲۰۵,۳۴۱	۲۰۵,۳۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۴۹,۳۹۲,۷۳۴	۱۴۹,۳۹۲,۷۳۴	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۰,۳۲۴,۰۹۰,۳۸۸	۴۰,۳۲۴,۰۹۰,۳۸۸	۶,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	۶,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه
ریال	ریال
۳۰,۵۲۲,۶۱۳	۱۴۱,۶۸۶,۵۲۶
۳۰,۵۲۲,۶۱۳	۱۴۱,۶۸۶,۵۲۶

تعدیل کارمزد کارگزاری