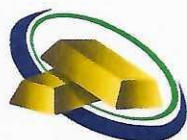


صندوق سرمایه‌گذاری طلازردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق طلا
زردیس
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیسای خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۲.۹۱٪	۳,۸۸۴,۵۳۸,۵۱۸,۷۸۴	۳,۷۱۸,۱۵۸,۰۵۴,۳۱۸	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۱۲	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	(۴,۵۰۰)	۳,۷۹۴,۷۲۹,۱۸۶,۵۴۲	۲۲۳,۰۱۲	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۲.۰۰٪	۸۳,۸۰۳,۶۹۶,۳۷۸	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳	۳,۳۰۰,۰۲۰	۲۵,۴۵۶	-	۰	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۴	۲۵,۴۵۶	۰	۰	۰	شمش نقره SilverBar
۵.۰۱٪	۲۰۹,۵۸۶,۲۶۴,۲۸۱	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱,۳۹۸,۹۹۰,۵۰۰	۱۵۰	-	۰	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱۵۰	۰	۰	۰	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۹۳٪	۴,۱۷۷,۹۲۸,۴۷۹,۴۴۳	۴,۰۰۲,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۹	۱,۴۲۰,۱۱۰,۵۲۰	۲۴۴,۱۱۸	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	(۴,۵۰۰)	۴,۰۷۹,۱۳۰,۴۸۹,۰۳۴	۲۴۸,۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیسای خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۵۰٪	۹,۶۶۴,۵۵۵	۴,۰۱۹,۹۹۲,۵۶۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۹۶۹,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۱,۲۶۲,۵۰۰		بانک تجارت
۹۹.۵۰٪	۴,۱۹۶,۸۶۴	۱,۸۰۳,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک ملت
۱۰۰٪	۱۳,۸۶۱,۴۱۹	۴,۰۱۹,۹۹۴,۳۷۰,۶۳۶	۲۰,۰۰۶,۹۶۹,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۱,۲۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱۷۷,۹۳۹,۲۴۴,۵۶۰.۰۰۰	۹۸.۷۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۵۵۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۹۱,۸۵۸,۲۱۶.۰۰	۱.۲۷	۰.۰۰
جمع		۱۸۰,۲۳۱,۱۴۲,۳۳۱.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۹۴	۱۶۸,۹۵۰,۵۸۶,۳۹۲	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۶	۱۶۶,۳۸۰,۴۶۴,۴۶۶	-	۹۳.۶۴	۱۶۸,۹۵۰,۵۸۶,۳۹۳	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	۱۶۶,۳۸۰,۴۶۴,۴۶۶	-	شمش طلا GoldBar
۰.۰۲	۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	-	۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	-	۲.۴۰	۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	-	۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	-	سکه طلا GoldCoin
۰.۰۳	۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	-	۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	-	۲.۵۸	۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	-	۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	-	شمش نقره SilverBar
۰.۹۹	۱۷۷,۹۳۹,۲۴۴,۵۶۰	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۶	۱۷۵,۳۶۹,۱۲۲,۶۳۴	-	۹۸.۶۲	۱۷۷,۹۳۹,۲۴۴,۵۶۱	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	۱۷۵,۳۶۹,۱۲۲,۶۳۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۳۹,۵۵۵	۱۰۰٪	۳۹,۵۵۵	سپرده بانک تجارت
۱۰۰٪	۳۹,۵۵۵	۱۰۰٪	۳۹,۵۵۵	جمع

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۹۱,۸۵۸,۲۱۶.۰۰	۲,۲۹۱,۸۵۸,۲۱۶.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۹۱,۸۵۸,۲۱۶.۰۰	۲,۲۹۱,۸۵۸,۲۱۶.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیسی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۶- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۷- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه	طی آذر ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۵۵۵	-	۳۹,۵۵۵	۳۹,۵۵۵	-	۳۹,۵۵۵	سپرده بانک تجارت
۳۹,۵۵۵	-	۳۹,۵۵۵	۳۹,۵۵۵	-	۳۹,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵۵,۷۱۲,۳۸۶,۳۷۶	(۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۵)	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	۴,۵۰۰	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	(۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۴)	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	۴,۵۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۵۵,۷۱۲,۳۸۶,۳۷۶	(۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۵)	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	-	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	(۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۴)	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه	طی آذر ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه				
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	شرح
۱۶۶,۳۸۰,۴۶۴,۴۶۶	(۳,۷۱۸,۱۵۸,۰۵۴,۳۱۸)	۳,۸۸۴,۵۳۸,۵۱۸,۷۸۴	۲۱۸,۵۱۲	۱۶۶,۳۸۰,۴۶۴,۴۶۶	(۳,۷۱۸,۱۵۸,۰۵۴,۳۱۸)	۳,۸۸۴,۵۳۸,۵۱۸,۷۸۴	۲۱۸,۵۱۲	شمش طلا GoldBar
۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	(۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸)	۲۰۹,۵۸۶,۲۶۴,۲۸۱	۱۵۰	۴,۳۲۸,۹۰۸,۸۵۳	(۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸)	۲۰۹,۵۸۶,۲۶۴,۲۸۱	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	(۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳)	۸۳,۸۰۳,۶۹۶,۳۷۸	۲۵,۴۵۶	۴,۶۵۹,۷۴۹,۳۱۵	(۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳)	۸۳,۸۰۳,۶۹۶,۳۷۸	۲۵,۴۵۶	شمش نقره SilverBar
۱۷۵,۳۶۹,۱۲۲,۶۳۴	(۴,۰۰۲,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۹)	۴,۱۷۷,۹۲۸,۴۷۹,۴۴۳	-	۱۷۵,۳۶۹,۱۲۲,۶۳۴	(۴,۰۰۲,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۹)	۴,۱۷۷,۹۲۸,۴۷۹,۴۴۳	-	جمع