

صندوق سرمایه‌گذاری طلازدیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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				
۴.۹۵%	۲۳۶,۷۰۳,۷۲۰,۰۳۸	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱,۵۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۲۰۹,۵۸۶,۲۶۴,۲۸۱	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۹۵.۰۰%	۴,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۳,۵۲۰	۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۸۸	-	-	۹۳,۸۹۶,۴۶۲,۳۶۰	۴,۸۷۶	۳,۸۸۴,۵۳۸,۵۱۸,۷۸۴	۳,۷۱۸,۱۵۸,۰۵۴,۳۱۸	۲۱۸۵۱۲	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	(۲۵,۴۵۶)	-	-	۸۳,۸۰۳,۶۹۶,۳۷۸	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳	۲۵۴۵۶	شمش نقره SilverBar
۹۹.۹۴%	۴,۷۸۲,۸۸۱,۸۴۳,۵۵۸	۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵	۱,۶۰۰,۳۹۹,۸۰۰	۲۲۳,۵۳۸	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	(۲۵,۴۵۶)	۹۳,۸۹۶,۴۶۲,۳۶۰	۴,۸۷۶.۰۰	۴,۱۷۷,۹۲۸,۴۷۹,۴۴۳	۴,۰۰۲,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۹	۲۴۴,۱۱۸.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۹/۳۰					به‌گذاری در گواهی ،
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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 پور تفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۹,۶۶۸,۱۲۴	۳۶,۰۰۰	۳۹,۵۶۹	۹,۶۶۴,۵۵۵		بانک تجارت
۰.۰۵٪	۲,۳۰۵,۶۵۴,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۵۴,۳۸۸	-		بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۲۱۴,۱۱۰	-	۱۷,۲۴۶	۴,۱۹۶,۸۶۴		بانک ملت
۰.۰۵٪	۲,۳۱۹,۵۲۶,۶۲۲	۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۳۰۸,۷۱۱,۲۰۳	۱۳,۸۶۱,۴۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۷۸۲,۹۰۸,۹۳۱,۴۲۵	۹۹.۷۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶,۳۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸	۰.۲۹	۰.۰۰
جمع		۷۸۵,۲۱۵,۹۶۲,۱۳۳.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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			
۰.۰۲	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	-	۲.۴۴	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	-	SilverBar شمش نقره
۰.۹۴	۷۳۶,۶۹۳,۷۲۸,۷۷۰	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	۷۳۴,۱۲۳,۶۰۶,۸۴۳	۹۳.۸۱	۵۶۷,۷۴۳,۱۴۲,۳۷۷	-	۵۶۷,۷۴۳,۱۴۲,۳۷۷	GoldBar شمش طلا
۰.۰۴	۳۱,۴۴۶,۳۶۴,۶۰۹	-	۳۱,۴۴۶,۳۶۴,۶۰۹	۴.۴۸	۲۷,۱۱۷,۴۵۵,۷۵۶	-	۲۷,۱۱۷,۴۵۵,۷۵۶	GoldCoin سکه طلا
۰.۹۹۷	۷۸۲,۹۰۸,۹۳۱,۴۲۵	۱۷,۳۳۸,۹۵۹,۹۷۳	۷۶۵,۵۶۹,۹۷۱,۴۵۲	۱۰۰.۷۳	۶۰۹,۶۲۹,۴۳۶,۱۷۹	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۵۹۴,۸۶۰,۵۹۸,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمايه گذاري طلا زرديس خليج فارس

صورت وضعيت پور تفوي

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲ - در آمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
۱۸٪	۱۷,۲۴۶	۳۰٪	۱۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۸۲٪	۷۹,۱۲۴	۷۰٪	۳۹,۵۵۵	سپرده بانک تجارت
۱۰۰٪	۹۶,۳۷۰	۱۰۰٪	۵۶,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس



صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸.۰۰	۱۵,۰۷۶,۱۲۲.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸.۰۰	۱۵,۰۷۶,۱۲۲.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۷-۲ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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 سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس

صورت وضعيت پورتفوي

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانكي

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۲۴۶		۱۷,۲۴۶	۱۷,۲۴۶		۱۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۷۹,۱۲۴	-	۷۹,۱۲۴	۳۹,۵۶۹	-	۳۹,۵۶۹	سپرده بانک تجارت
۹۶,۳۷۰	-	۹۶,۳۷۰	۵۶,۸۱۵	-	۵۶,۸۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	۲۵,۴۵۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	۲۵,۴۵۶	SilverBar شمش نقره
۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۴	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	۴,۵۰۰	-	-	-	-	GoldBar شمش طلا
۱۷,۳۳۸,۹۵۹,۹۷۳	۱۵۵,۷۱۵,۰۷۹,۲۸۷	۱۷۳,۰۵۴,۰۳۹,۲۶۰	-	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپسین خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
۷۳۴,۱۲۳,۶۰۶,۸۴۳	۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷	۴,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۳,۵۲۰	۲۲۳,۳۸۸	۵۶۷,۷۴۳,۱۴۲,۳۷۷	۳,۹۷۸,۴۳۴,۹۸۱,۱۴۳	۴,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۳,۵۲۰	۲۲۳,۳۸۸	شمش طلا GoldBar
۳۱,۴۴۶,۳۶۴,۶۰۹	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۲۳۶,۷۰۳,۷۲۰,۰۳۷	۱۵۰	۲۷,۱۱۷,۴۵۵,۷۵۶	۲۰۹,۵۸۶,۲۶۴,۲۸۱	۲۳۶,۷۰۳,۷۲۰,۰۳۷	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۷۶۵,۵۶۹,۹۷۱,۴۵۲	۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵	۴,۷۸۲,۸۸۱,۸۴۳,۵۵۷	-	۵۹۴,۸۶۰,۵۹۸,۱۳۳	۴,۱۸۸,۰۲۱,۲۴۵,۴۲۴	۴,۷۸۲,۸۸۱,۸۴۳,۵۵۷	-	جمع