

صندوق سرمایه‌گذاری طلازدیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
		خرید طی دوره		فروش طی دوره								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۴.۸۸٪	۲۸۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۲۳۶,۷۰۳,۷۲۰,۰۳۷	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۹۵.۰۸٪	۵,۵۷۱,۰۲۴,۸۴۰,۷۲۰	۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۲۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	۴,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۳,۵۲۰	۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷	۲۲۳,۳۸۸	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۶٪	۵,۸۵۷,۱۶۶,۷۱۵,۷۲۰	۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۲,۸۸۱,۸۴۳,۵۵۷	۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
			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 زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
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 زردیسی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۹,۷۰۷,۸۵۶	۰	۳۹,۷۳۲	۹,۶۶۸,۱۲۴	بانک تجارت
۰	۱,۷۵۹,۱۷۸,۲۶۷	۵۶۸,۷۵۲,۱۵۴	۲۲,۲۷۶,۰۳۳	۲,۳۰۵,۶۵۴,۳۸۸	بانک خاورمیانه
۰	۴,۲۳۱,۳۵۶	۰	۱۷,۲۴۶	۴,۲۱۴,۱۱۰	بانک ملت
۰	۱,۷۷۳,۱۱۷,۴۷۹	۵۶۸,۷۵۲,۱۵۴	۲۲,۳۳۳,۰۱۱	۲,۳۱۹,۵۳۶,۶۲۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳,۵۸۸	۹۹.۸۸	۰.۳۲
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	۷,۳۵۳,۲۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها		۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸	۰.۱۲	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۸۵۹,۵۰۸,۰۹۱,۱۸۵.۰۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۰.۳۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۹۵	۱,۷۶۱,۵۴۰,۴۴۵,۹۷۰	۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	۱,۷۵۸,۹۷۰,۳۲۴,۰۴۳	-	۹۳.۶۴	۱,۰۲۴,۸۴۶,۷۱۷,۲۰۰	۰	۱,۰۲۴,۸۴۶,۷۱۷,۲۰۰	-	شمش طلا GoldBar
۰.۰۱	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۰	-	۲.۴۰	۰	۰	۰	-	شمش نقره SilverBar
۰.۰۴	۸۰,۸۸۴,۵۱۹,۵۷۲	۰	۸۰,۸۸۴,۵۱۹,۵۷۲	-	۲.۵۸	۴۹,۴۳۸,۱۵۴,۹۶۳	۰	۴۹,۴۳۸,۱۵۴,۹۶۳	-	سکه طلا GoldCoin
۱.۰۰	۱,۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳,۵۸۸	۱۷,۳۳۸,۹۵۹,۹۷۳	۱,۸۳۹,۸۵۴,۸۴۳,۶۱۵	-	۹۸.۶۲	۱,۰۷۴,۲۸۴,۸۷۲,۱۶۳	-	۱,۰۷۴,۲۸۴,۸۷۲,۱۶۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه		طی بهمن 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	
۰.۰۲	۱۱۸,۸۵۶	۰.۰۱	۳۹,۷۳۲	سپرده بانک تجارت
۰.۹۸	۷,۱۹۹,۹۱۱	۰.۹۹	۷,۱۹۹,۹۱۱	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۴,۴۹۲	۰.۰۰	۱۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۱.۰۰	۷,۳۵۳,۲۵۹	۱.۰۰	۷,۲۵۶,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۶,۹۳۴,۳۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۶- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			طی بهمن 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه	طی بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			طی بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۱۹۹,۹۱۱	۰	۷,۱۹۹,۹۱۱	۷,۱۹۹,۹۱۱	۰	۷,۱۹۹,۹۱۱	سپرده بانک خاورمیانه
۳۴,۴۹۲	۰	۳۴,۴۹۲	۱۷,۲۴۶	۰	۱۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۱۱۸,۸۵۶	۰	۱۱۸,۸۵۶	۳۹,۷۳۲	۰	۳۹,۷۳۲	سپرده بانک تجارت
۷,۳۵۳,۲۵۹	۰	۷,۳۵۳,۲۵۹	۷,۲۵۶,۸۸۹	۰	۷,۲۵۶,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن 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	۰	۰	۰	۰	SilverBar شمش نقره
۲,۵۷۰,۱۲۱,۹۲۷	(۷۶,۵۷۱,۱۳۲,۲۲۴)	۷۹,۱۴۱,۲۵۴,۱۵۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۷,۳۳۸,۹۵۹,۹۷۳	(۱۵۵,۷۱۵,۰۷۹,۲۸۷)	۱۷۳,۰۵۴,۰۳۹,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام**

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه	طی بهمن 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

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱,۷۵۸,۹۷۰,۳۲۴,۰۴۳	(۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷)	۵,۵۷۱,۰۲۴,۸۴۰,۷۲۰	۲۲۳,۳۸۸	۱,۰۲۴,۸۴۶,۷۱۷,۲۰۰	(۴,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۳,۵۲۰)	۵,۵۷۱,۰۲۴,۸۴۰,۷۲۰	۲۲۳,۳۸۸	شمش طلا GoldBar
۸۰,۸۸۴,۵۱۹,۵۷۲	(۳۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸)	۲۸۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰	۴۹,۴۳۸,۱۵۴,۹۶۳	(۲۳۶,۷۰۳,۷۲۰,۰۳۷)	۲۸۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۱,۸۳۹,۸۵۴,۸۴۳,۶۱۵	(۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵)	۵,۸۵۷,۱۶۶,۷۱۵,۷۲۰	-	۱,۰۷۴,۲۸۴,۸۷۲,۱۶۳	(۴,۷۸۲,۸۸۱,۸۴۳,۵۵۷)	۵,۸۵۷,۱۶۶,۷۱۵,۷۲۰	-	جمع