

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی



صندوق طلا  
زردیس  
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردینس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سکه طلا GoldCoin	۱۵۰	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۲۸۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۲۷۹,۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴.۹۴٪
شمش طلا GoldBar	۲۲۳,۳۸۸	۳,۸۱۲,۰۵۴,۵۱۶,۶۷۷	۵,۵۷۱,۰۲۴,۸۴۰,۷۲۰	-	(۵,۸۴۳)	۱۵۱,۰۰۴,۷۷۱,۳۶۱	۲۱۷,۵۴۵	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۲۱۷,۵۴۵	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۳,۷۱۲,۲۴۵,۳۳۵,۶۰۲	۵,۳۷۵,۶۴۸,۳۵۳,۹۲۴	۹۴.۹۳٪
جمع		۴,۰۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۱۰۵	۵,۸۵۷,۱۶۶,۷۱۵,۷۲۰	-	(۵,۸۴۳)	۱۵۱,۰۰۴,۷۷۱,۳۶۱	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۳۰	۵,۶۵۵,۴۹۸,۱۰۳,۹۲۴	۹۹.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
				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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره							۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۲۳,۱۵۷,۴۲۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۵۶۵	۹,۷۰۷,۸۵۶	بانک تجارت	
۰.۱۴٪	۷,۶۷۷,۰۱۷,۷۰۲	۱۵۸,۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۶,۱۳۹,۴۳۵	۱,۷۵۹,۱۷۸,۲۶۷	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۴,۲۴۸,۶۷۳	-	۱۷,۳۱۷	۴,۲۳۱,۳۵۶	بانک ملت	
۰.۱۴٪	۷,۷۰۴,۴۲۳,۷۹۶	۱۵۸,۴۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۵۰,۸۶۶,۳۱۷	۱,۷۷۳,۱۱۷,۴۷۹	جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	۱,۸۰۶,۵۲۹,۹۶۳,۰۵۳	۹۹.۸۷	۰.۳۲
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	۷,۷۷۵,۹۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها		۲,۳۳۶,۳۴۴,۷۵۴	۰.۱۳	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۸۰۸,۸۷۴,۰۸۳,۷۳۱.۰۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۰.۳۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۹۴.۹۳	۱,۷۱۷,۱۶۸,۷۳۰,۴۳۵	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	۱,۶۶۳,۳۰۳,۰۱۸,۳۲۲	۸۸	-۴۴,۳۷۱,۷۱۵,۵۳۴	۵۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۸۶	-۹۵,۶۶۷,۳۰۵,۷۲۰	شمش طلا GoldBar
۰.۸۲	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	.	-	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۴.۱۲	۷۴,۵۹۲,۳۹۴,۵۷۲	.	۷۴,۵۹۲,۳۹۴,۵۷۲	۱۲	-۶,۲۹۲,۱۲۴,۹۹۹	.	-۶,۲۹۲,۱۲۴,۹۹۹	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۸۷	۱,۸۰۶,۵۲۹,۹۶۳,۰۵۳	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۹	۱,۷۳۷,۸۹۵,۴۱۲,۸۹۴	۱۰۰	(۵۰,۶۶۳,۸۴۰,۵۳۳)	۵۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۸۶	(۱۰۱,۹۵۹,۴۳۰,۷۱۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه		طی اسفند ماه		جمع		جمع		صندوق	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه		طی اسفند 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	
۲.۰۲	۱۵۷,۴۲۱	۹.۱۲	۳۸,۵۶۵	سپرده بانک تجارت
۹۷.۳۱	۷,۵۶۶,۶۹۴	۸۶.۷۸	۳۶۶,۷۸۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۶۷	۵۱,۸۰۹	۴.۱۰	۱۷,۳۱۷	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۷,۷۷۵,۹۲۴	۱۰۰	۴۲۲,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۳۶,۳۴۴,۷۵۴	۲۹,۴۱۰,۴۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۶,۳۴۴,۷۵۴	۲۹,۴۱۰,۴۱۶	جمع

صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس

صورت وضعيت پورتفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۷- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه	طی اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند 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 سرمايه گذاري طلا زرديس خليج فارس

### صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### سود سپرده بانكي

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۶۶,۶۹۴	۰	۷,۵۶۶,۶۹۴	۳۶۶,۷۸۳	۰	۳۶۶,۷۸۳	سپرده بانک خاورمیانه
۵۱,۸۰۹	۰	۵۱,۸۰۹	۱۷,۳۱۷	۰	۱۷,۳۱۷	سپرده بانک ملت
۱۵۷,۴۲۱	۰	۱۵۷,۴۲۱	۳۸,۵۶۵	۰	۳۸,۵۶۵	سپرده بانک تجارت
۷,۷۷۵,۹۲۴	۰	۷,۷۷۵,۹۲۴	۴۲۲,۶۶۵	۰	۴۲۲,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	.	.	.	.	SilverBar شمش نقره
۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	(۱۷۶,۲۸۰,۳۱۳,۲۹۹)	۲۳۰,۱۴۶,۰۲۵,۴۱۲	۱۰,۳۴۳	۵۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۸۶	(۹۹,۷۰۹,۱۸۱,۰۷۵)	۱۵۱,۰۰۴,۷۷۱,۲۶۱	۵,۸۴۳	شمش طلا GoldBar
۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۹	(۲۵۵,۴۲۴,۲۶۰,۳۶۲)	۳۲۴,۰۵۸,۸۱۰,۵۲۱		۵۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۸۶	(۹۹,۷۰۹,۱۸۱,۰۷۵)	۱۵۱,۰۰۴,۷۷۱,۲۶۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه		طی اسفند 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 زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۶۶۳,۳۰۳,۰۱۸,۳۲۲	(۳,۷۱۲,۳۴۵,۳۳۵,۶۰۲)	۵,۳۷۵,۶۴۸,۳۵۳,۹۲۴	۲۱۷,۵۴۵	(۹۵,۶۶۷,۳۰۵,۷۲۱)	(۵,۴۷۱,۳۱۵,۶۵۹,۶۴۵)	۵,۳۷۵,۶۴۸,۳۵۳,۹۲۴	۲۱۷,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۷۴,۵۹۲,۳۹۴,۵۷۲	(۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸)	۲۷۹,۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	(۶,۲۹۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۸۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷۹,۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۱,۷۳۷,۸۹۵,۴۱۲,۸۹۴	(۳,۹۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۳۰)	۵,۶۵۵,۴۹۸,۱۰۳,۹۲۴	-	(۱۰۱,۹۵۹,۴۳۰,۷۲۱)	(۵,۷۵۷,۴۵۷,۵۳۴,۶۴۵)	۵,۶۵۵,۴۹۸,۱۰۳,۹۲۴	-	جمع