

صندوق سرمایه‌گذاری طلازردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق



سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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				
۴۰۰	۲۵۸,۲۹۱,۷۷۶,۱۹۴	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱,۷۲۴,۱۰۰,۳۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۲۷۹,۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۹۵,۹۳	۶,۱۸۹,۵۶۵,۶۵۶,۵۶۶	۵,۰۴۴,۳۳۰,۹۰۳,۲۸۳	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۲۷۴,۰۷۳	-	-	۱,۳۳۱,۹۸۵,۵۶۷,۶۸۱	۵۶,۵۲۸	۵,۳۷۵,۶۴۸,۳۵۳,۹۲۴	۳,۷۱۲,۳۴۵,۳۳۵,۶۰۲	۲۲۳,۳۸۸	شمش طلا GoldBar
۹۹,۹۴	۶,۴۴۷,۸۵۷,۴۳۲,۷۵۸	۵,۲۴۹,۵۸۸,۲۵۸,۷۱۱	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۹۸۵,۵۶۷,۶۸۱	۵۶,۵۲۸	۵,۶۵۵,۴۹۸,۱۰۳,۹۲۴	۳,۹۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره							۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۳,۲۵۵,۷۶۱	۰	۹۸,۳۴۰	۲۳,۱۵۷,۴۲۱	بانک تجارت
۰.۰۱	۵۸۶,۹۰۶,۰۴۶	۱,۳۳۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۱۰,۲۶۳,۳۴۴	۷,۶۷۷,۰۱۷,۷۰۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۲۶۵,۴۸۱	۰	۱۶,۸۰۸	۴,۲۴۸,۶۷۳	بانک ملت
۰.۰۱	۶۱۴,۴۲۷,۲۸۸	۱,۳۳۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۱۰,۳۷۸,۴۹۲	۷,۷۰۴,۴۲۳,۷۹۶	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### 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	۱,۲۶۶,۹۰۳,۷۲۴,۲۰۶	۹۹.۷۶	۱۹.۶۴
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	۱۰,۳۱۱,۸۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها		۲,۹۹۷,۶۲۲,۶۲۸	۰.۲۴	۰.۰۵
<b>جمع</b>		<b>۱,۲۶۹,۹۱۱,۶۵۸,۶۷۹.۰۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱۹.۶۸</b>

صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري درگواهي سپرده كالابي

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۴.۳۷	۱,۱۹۹,۱۰۰,۴۶۵,۳۹۵	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۱	۱,۱۴۵,۲۳۴,۷۵۳,۲۸۲	-	۹۶.۱۲	(۵۱۸,۰۶۸,۲۶۵,۰۳۹)	-	(۵۱۸,۰۶۸,۲۶۵,۰۳۹)	-	شمش طلا GoldBar
۱.۱۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	.	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۴.۱۷	۵۳,۰۳۴,۴۲۰,۷۶۵	.	۵۳,۰۳۴,۴۲۰,۷۶۵	-	۴.۰۰	(۲۱,۵۵۷,۹۷۳,۸۰۶)	-	(۲۱,۵۵۷,۹۷۳,۸۰۶)	-	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۷۰	۱,۲۶۶,۹۰۳,۷۲۴,۲۰۶	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	۱,۱۹۸,۲۶۹,۱۷۴,۰۴۷	-	۱۰۰.۱۲	(۵۳۹,۶۲۶,۲۳۸,۸۴۵)	-	(۵۳۹,۶۲۶,۲۳۸,۸۴۵)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمايه گذاري طلا زرديس خليج فارس

صورت وضعيت پورتفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه		طی فروردین 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	
۲.۴۸	۲۵۵,۷۶۱	۳.۸۸	۹۸,۳۴۰	سپرده بانک تجارت
۹۶.۸۵	۹,۹۸۷,۴۶۷	۹۵.۴۶	۲,۴۲۰,۷۷۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۶۷	۶۸,۶۱۷	۰.۶۶	۱۶,۸۰۸	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۱۰,۳۱۱,۸۴۵	۱۰۰	۲,۵۳۵,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۹۷,۶۲۲,۶۲۸	۶۶۱,۲۷۷,۸۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۹۷,۶۲۲,۶۲۸	۶۶۱,۲۷۷,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۶- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			طی فروردین 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۷-۲- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	طی فروردین 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			طی فروردین 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۹۸۷,۴۶۷	۰	۹,۹۸۷,۴۶۷	۲,۴۲۰,۷۷۳	۰	۲,۴۲۰,۷۷۳	سپرده بانک خاورمیانه
۶۸,۶۱۷	۰	۶۸,۶۱۷	۱۶,۸۰۸	۰	۱۶,۸۰۸	سپرده بانک ملت
۲۵۵,۷۶۱	۰	۲۵۵,۷۶۱	۹۸,۳۴۰	۰	۹۸,۳۴۰	سپرده بانک تجارت
<b>۱۰,۳۱۱,۸۴۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۳۱۱,۸۴۵</b>	<b>۲,۵۳۵,۹۲۱</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۵۳۵,۹۲۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۱	(۱۷۶,۲۸۰,۳۱۳,۳۰۱)	۲۳۰,۱۴۶,۰۲۵,۴۱۲	۱۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	(۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳)	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	۲۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	شمش نقره SilverBar
۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	(۲۵۵,۴۲۴,۲۶۰,۳۶۴)	۳۲۴,۰۵۸,۸۱۰,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغيير قيمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۱۴۵,۲۳۴,۷۵۳,۲۸۲	(۵,۰۴۴,۳۳۰,۹۰۳,۲۸۳)	۶,۱۸۹,۵۶۵,۶۵۶,۵۶۵	۲۷۴,۰۷۳	(۵۱۸,۰۶۸,۳۶۵,۰۳۹)	(۶,۷۰۷,۶۳۳,۹۲۱,۶۰۴)	۶,۱۸۹,۵۶۵,۶۵۶,۵۶۵	۲۷۴,۰۷۳	شمش طلا GoldBar
۵۳,۰۳۴,۴۲۰,۷۶۵	(۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸)	۲۵۸,۲۹۱,۷۷۶,۱۹۳	۱۵۰	(۲۱,۵۵۷,۹۷۳,۸۰۶)	(۲۷۹,۸۴۹,۷۴۹,۹۹۹)	۲۵۸,۲۹۱,۷۷۶,۱۹۳	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۱,۱۹۸,۲۶۹,۱۷۴,۰۴۷	(۵,۲۴۹,۵۸۸,۲۵۸,۷۱۱)	۶,۴۴۷,۸۵۷,۴۳۲,۷۵۸	-	(۵۳۹,۶۲۶,۲۳۸,۸۴۵)	(۶,۹۸۷,۴۸۳,۶۷۱,۶۰۳)	۶,۴۴۷,۸۵۷,۴۳۲,۷۵۸	-	جمع