

صندوق سرمایه‌گذاری طلازردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۳۷	۴۹۳,۶۷۰,۶۲۴,۸۹۳	۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۱,۹۲۳,۳۰۱,۵۰۰	۲۵۷	-	-	۲۰۹,۰۰۲,۶۹۵,۲۶۴	۱۰۷	۲۵۸,۲۹۱,۷۷۶,۱۹۴	۲۰۵,۲۵۷,۳۵۵,۴۲۸	۱۵۰	سکه طلا GoldCoin
۹۵.۶۹	۱۱,۰۷۵,۸۳۶,۶۵۵,۶۷۷	۹,۳۳۰,۱۵۳,۴۹۸,۳۴۱	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۴۳۴,۸۷۹	-	-	۴,۲۸۵,۸۲۲,۵۹۵,۰۵۹	۱۶۰,۸۰۶	۶,۱۸۹,۵۶۵,۶۵۶,۵۶۶	۵,۰۴۴,۳۳۰,۹۰۳,۲۸۳	۲۷۴,۰۷۳	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۶	۱۱,۵۶۹,۵۰۷,۲۸۰,۵۶۹	۹,۷۴۴,۴۱۳,۵۴۹,۰۳۳	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۸۲۵,۲۹۰,۳۲۳	۱۶۰,۹۱۳	۶,۴۴۷,۸۵۷,۴۳۲,۷۵۹	۵,۲۴۹,۵۸۸,۲۵۸,۷۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
				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 سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
درصد به کل دارایی ها	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۳,۳۴۵,۴۸۰	۹,۰۰۰	۹۸,۷۱۹	۲۳,۲۵۵,۷۶۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۵,۸۷۷,۱۶۹	۴,۵۱۰,۶۹۳,۵۰۳,۸۵۵	۴,۵۱۰,۱۱۲,۴۷۴,۹۷۸	۵۸۶,۹۰۶,۰۴۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۲۰۸,۲۲۴	۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۴۳	۴,۲۶۵,۴۸۱	بانک ملت
۰.۰۰	۳۳,۴۳۰,۸۷۳	۴,۵۱۰,۶۹۳,۵۸۷,۸۵۵	۴,۵۱۰,۱۱۲,۵۹۱,۴۴۰	۶۱۴,۴۲۷,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۸۹۳,۷۲۸,۲۸۱,۶۹۵	۹۹.۷۱	۱۶.۳۶
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	۱۰,۴۵۳,۱۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۸۹,۵۸۱,۹۱۲	۰.۲۹	۰.۰۵
جمع		۱,۸۹۹,۲۲۸,۳۱۶,۷۶۶.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۶.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی 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				
۹۴.۷۱	۱,۷۹۹,۵۴۸,۸۶۹,۴۴۸	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	۱,۷۴۵,۶۸۳,۱۵۷,۳۳۵	-	۹۵.۴۱	۶۰۰,۴۴۸,۴۰۴,۰۵۳	-	۶۰۰,۴۴۸,۴۰۴,۰۵۳	-	شمش طلا GoldBar
۰.۷۸	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	.	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۴.۱۸	۷۹,۴۱۰,۵۷۴,۲۰۱	.	۷۹,۴۱۰,۵۷۴,۲۰۱	-	۴.۱۹	۲۶,۳۷۶,۱۵۳,۴۳۶	-	۲۶,۳۷۶,۱۵۳,۴۳۶	-	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۶۷	۱,۸۹۳,۷۲۸,۲۸۱,۶۹۵	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	۱,۸۲۵,۰۹۳,۷۳۱,۵۳۶	-	۹۹.۶۰	۶۲۶,۸۲۴,۵۵۷,۴۸۹	-	۶۲۶,۸۲۴,۵۵۷,۴۸۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری طلا زردییس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه		طی 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	
۳.۳۹	۳۵۴,۴۸۰	۶۹.۸۶	۹۸,۷۱۹	سپرده بانک تجارت
۹۵.۷۸	۱۰,۰۱۲,۳۱۹	۱۷.۵۹	۲۴,۸۵۲	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۸۳	۸۶,۳۶۰	۱۲.۵۶	۱۷,۷۴۳	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۱۰,۴۵۳,۱۵۹	۱۰۰	۱۴۱,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۸۹,۵۸۱,۹۱۲	۲,۴۹۱,۹۵۹,۲۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۸۹,۵۸۱,۹۱۲	۲,۴۹۱,۹۵۹,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۶- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			طی 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 زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۷- درآمد سود صندوق

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

صورت وضعيت پورتفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			طی 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۰۱۲,۳۱۹	۰	۱۰,۰۱۲,۳۱۹	۲۴,۸۵۲	۰	۲۴,۸۵۲	سپرده بانک خاورمیانه
۸۶,۳۶۰	۰	۸۶,۳۶۰	۱۷,۷۴۳	۰	۱۷,۷۴۳	سپرده بانک ملت
۳۵۴,۴۸۰	۰	۳۵۴,۴۸۰	۹۸,۷۱۹	۰	۹۸,۷۱۹	سپرده بانک تجارت
۱۰,۴۵۳,۱۵۹	۰	۱۰,۴۵۳,۱۵۹	۱۴۱,۳۱۴	۰	۱۴۱,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی 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	
۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	(۱۷۶,۲۸۰,۳۱۳,۲۹۹)	۲۳۰,۱۴۶,۰۲۵,۴۱۲	۱۰,۳۴۳	شمش طلا GoldBar
۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	(۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳)	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	۲۵,۴۵۶	شمش نقره SilverBar
۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	(۲۵۵,۴۲۴,۲۶۰,۳۶۲)	۳۲۴,۰۵۸,۸۱۰,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی 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	
۱,۷۴۵,۶۸۳,۱۵۷,۳۳۵	(۹,۳۳۰,۱۵۳,۴۹۸,۳۴۱)	۱۱,۰۷۵,۸۳۶,۶۵۵,۶۷۶	۴۳۴,۸۷۹	۶۰۰,۴۴۸,۴۰۴,۰۵۳	(۱۰,۴۷۵,۳۸۸,۲۵۱,۶۲۳)	۱۱,۰۷۵,۸۳۶,۶۵۵,۶۷۶	۴۳۴,۸۷۹	شمش طلا GoldBar
۷۹,۴۱۰,۵۷۴,۲۰۱	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲)	۴۹۳,۶۷۰,۶۲۴,۸۹۳	۲۵۷	۲۶,۳۷۶,۱۵۳,۴۳۶	(۴۶۷,۲۹۴,۴۷۱,۴۵۷)	۴۹۳,۶۷۰,۶۲۴,۸۹۳	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۱,۸۲۵,۰۹۳,۷۳۱,۵۳۶	(۹,۷۴۴,۴۱۳,۵۴۹,۰۳۳)	۱۱,۵۶۹,۵۰۷,۲۸۰,۵۶۹	-	۶۲۶,۸۲۴,۵۵۷,۴۸۹	(۱۰,۹۴۲,۶۸۲,۷۲۳,۰۸۰)	۱۱,۵۶۹,۵۰۷,۲۸۰,۵۶۹	-	جمع