

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۳.۴۳	۴۱۰,۰۴۴,۳۰۳,۱۲۵	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷	-	-	-	-	۴۹۳,۶۷۰,۶۲۴,۸۹۳	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۹۶.۵۴	۱۱,۵۵۶,۹۶۵,۳۲۶,۵۶۸	۱۲,۰۷۸,۴۱۶,۱۵۶,۳۶۲	۳۰,۹۸۹,۹۸۰	۵۵۱,۹۱۹	-	-	۲,۷۴۸,۲۶۲,۶۵۸,۰۲۱	۱۱۷,۰۴۰	۱۱۰,۰۷۵,۸۳۶,۶۵۵,۶۷۷	۹,۳۳۰,۱۵۳,۴۹۸,۳۴۱	۴۳۴,۸۷۹	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۷	۱۱,۹۶۷,۰۰۹,۶۲۹,۶۹۳	۱۲,۴۹۲,۶۷۶,۲۰۷,۰۵۴	-	-	-	-	۲,۷۴۸,۲۶۲,۶۵۸,۰۲۱	۱۱۷,۰۴۰	۱۱,۵۶۹,۵۰۷,۲۸۰,۵۷۰	۹,۷۴۴,۴۱۳,۵۴۹,۰۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۳,۳۴۵,۴۸۰	۰	۰	۲۳,۳۴۵,۴۸۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۸۰,۴۶۹,۲۰۳	۲,۷۴۸,۳۸۱,۰۵۶,۰۰۰	۲,۷۴۸,۴۵۵,۶۴۸,۰۳۴	۵,۸۷۷,۱۶۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۸۱۰,۱۰۶	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲	۴,۲۰۸,۲۲۴	بانک ملت
۰.۰۰	۱۰۶,۶۲۴,۷۸۹	۲,۷۴۸,۳۸۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۷۴۸,۴۵۵,۶۵۹,۹۱۶	۳۳,۴۳۰,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۴۵۷,۰۳۲,۰۲۷,۲۰۰)	۱۰۱.۵۶	-۳.۸۲
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	۱۰,۴۸۰,۸۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۹۹۸,۵۹۱,۴۷۴	-۱.۵۶	۰.۰۶
جمع		(۴۵۰,۰۲۲,۹۵۴,۹۲۲.۰۰)	۱۰۰.۰۰	-۳.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه				طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۰۳.۹	(۴۶۷,۵۸۵,۱۱۷,۶۸۰)	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	(۵۲۱,۴۵۰,۸۲۹,۷۹۳)	-	۹۶.۵۰	(۲,۲۶۷,۱۳۳,۹۸۷,۱۲۸)	-	(۲,۲۶۷,۱۳۳,۹۸۷,۱۲۸)	-
(۳.۲۸)	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	.	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۹۴	(۴,۲۱۵,۷۴۷,۵۶۶)	.	(۴,۲۱۵,۷۴۷,۵۶۶)	-	۳.۵۶	(۸۳,۶۲۶,۳۲۱,۷۶۷)	-	(۸۳,۶۲۶,۳۲۱,۷۶۷)	-
۱۰۱.۵۶	(۴۵۷,۰۳۲,۰۲۷,۲۰۰)	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	(۵۲۵,۶۶۶,۵۷۷,۳۶۱)	-	۱۰۰.۰۶	(۲,۳۵۰,۷۶۰,۳۰۸,۸۹۵)	-	(۲,۳۵۰,۷۶۰,۳۰۸,۸۹۵)	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق

از ابتدای سال مالی تا خرداد 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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	
۳.۳۸	۳۵۴,۴۸۰	-	۰	سپرده بانک تجارت
۹۵.۶۸	۱۰,۰۲۸,۰۸۲	۵۷.۰۲	۱۵,۷۶۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۹۴	۹۸,۲۴۲	۴۲.۹۸	۱۱,۸۸۲	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۱۰,۴۸۰,۸۰۴	۱۰۰	۲۷,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۹۹۸,۵۹۱,۴۷۴	۱,۵۰۹,۰۰۹,۵۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۹۸,۵۹۱,۴۷۴	۱,۵۰۹,۰۰۹,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۷- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	-	-	-	-	-
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
-	-	-	-	-	-							
جمع												

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۰۲۸,۰۸۲	۰	۱۰,۰۲۸,۰۸۲	۱۵,۷۶۳	۰	۱۵,۷۶۳	سپرده بانک خاورمیانه
۹۸,۲۴۲	۰	۹۸,۲۴۲	۱۱,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۲	سپرده بانک ملت
۳۵۴,۴۸۰	۰	۳۵۴,۴۸۰	۰	۰	۰	سپرده بانک تجارت
۱۰,۴۸۰,۸۰۴	۰	۱۰,۴۸۰,۸۰۴	۲۷,۶۴۵	۰	۲۷,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	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	(۲۵۵,۴۲۴,۲۶۰,۳۶۲)	۳۲۴,۰۵۸,۸۱۰,۵۲۱	۳۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	
(۵۲۱,۴۵۰,۸۲۹,۷۹۳)	(۱۲,۰۷۸,۴۱۶,۱۵۶,۳۶۱)	۱۱,۵۵۶,۹۶۵,۳۲۶,۵۶۸	۵۵۱,۹۱۹	(۲,۲۶۷,۱۳۳,۹۸۷,۱۲۸)	(۱۳,۸۲۴,۰۹۹,۳۱۳,۶۹۶)	۱۱,۵۵۶,۹۶۵,۳۲۶,۵۶۸	۵۵۱,۹۱۹	شمش طلا GoldBar
(۴,۲۱۵,۷۴۷,۵۶۶)	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۱)	۴۱۰,۰۴۴,۳۰۳,۱۲۵	۲۵۷	(۸۳,۶۲۶,۳۲۱,۷۶۷)	(۴۹۳,۶۷۰,۶۲۴,۸۹۲)	۴۱۰,۰۴۴,۳۰۳,۱۲۵	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
(۵۲۵,۶۶۶,۵۷۷,۳۶۱)	(۱۲,۴۹۲,۶۷۶,۲۰۷,۰۵۲)	۱۱,۹۶۷,۰۰۹,۶۲۹,۶۹۳	-	(۲,۳۵۰,۷۶۰,۳۰۸,۸۹۵)	(۱۴,۳۱۷,۷۶۹,۹۳۸,۵۸۸)	۱۱,۹۶۷,۰۰۹,۶۲۹,۶۹۳	-	جمع