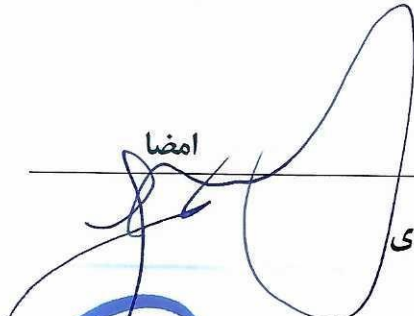


صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

امضا



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۳.۳۱	۴۸۳,۵۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	-	-	-	-	۴۱۰,۰۴۳,۳۰۳,۱۲۵	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۹۶.۶۸	۱۴,۱۰۳,۰۸۰,۰۵۰,۲۹۸	۱۲,۴۴۱,۴۰۹,۴۶۶,۱۱۰	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۵۶۶,۸۴۱	-	-	۳۶۲,۹۹۳,۳۰۹,۷۴۸	۱۴,۹۲۲	۱۱,۵۵۶,۹۶۵,۳۲۶,۵۶۸	۱۲,۰۷۸,۴۱۶,۱۵۶,۳۶۲	۴۳۴,۸۷۹	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۹	۱۴,۵۸۵,۶۳۶,۱۰۰,۲۹۸	۱۲,۸۵۵,۶۶۹,۵۱۶,۸۰۲	-	-	-	-	۳۶۲,۹۹۳,۳۰۹,۷۴۸	۱۴,۹۲۲	۱۱,۹۶۷,۰۰۹,۶۲۹,۶۹۳	۱۲,۴۹۲,۶۷۶,۳۰۷,۰۵۴	-	جمع

صندوق سرمايه‌گذاري طلا زردپس خليج فارس

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمايه‌گذاري در واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغييرات طي دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				فروش/ابطال طي دوره		خريد/صدور طي دوره					
صندوق	تعداد	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۳,۵۴۳,۷۵۳	۰	۱۹۸,۲۷۳	۲۳,۳۴۵,۴۸۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶۷,۳۳۹,۷۹۴	۷۳۰,۲۶۲,۴۱۰,۹۴۱	۷۳۰,۲۴۹,۲۸۱,۵۳۲	۸۰,۴۶۹,۲۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۸۲۱,۹۸۸	۰	۱۱,۸۸۲	۲,۸۱۰,۱۰۶	بانک ملت
۰.۰۰	۹۳,۷۰۵,۵۳۵	۷۳۰,۲۶۲,۴۱۰,۹۴۱	۷۳۰,۲۴۹,۴۹۱,۶۸۷	۱۰۶,۶۲۴,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۷۹۸,۶۰۱,۱۳۳,۶۵۵	۹۹.۶۱	۱۲.۳۳
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	۱۰,۸۶۹,۶۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۱۰۵,۵۴۷,۳۶۹	۰.۳۹	۰.۰۵
جمع		۱,۸۰۵,۷۱۷,۵۵۰,۶۲۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۲.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۹۵.۰	۱,۷۱۵,۵۳۶,۲۹۶,۳۰۱	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	۱,۶۶۱,۶۷۰,۵۸۴,۱۸۸	-	۹۶.۷۸	۲,۱۸۳,۱۲۱,۴۱۳,۹۸۲	-	۲,۱۸۳,۱۲۱,۴۱۳,۹۸۲	-
۰.۸۲	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	-
۳.۷۸	۶۸,۲۹۵,۹۹۹,۳۰۸	۰	۶۸,۲۹۵,۹۹۹,۳۰۸	-	۳.۲۱	۷۲,۵۱۱,۷۴۶,۸۷۵	-	۷۲,۵۱۱,۷۴۶,۸۷۵	-
۹۹.۵۶	۱,۷۹۸,۶۰۱,۱۳۳,۶۵۵	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	۱,۷۲۹,۹۶۶,۵۸۳,۴۹۴	-	۹۹.۹۹	۲,۲۵۵,۶۳۳,۱۶۰,۸۵۷	-	۲,۲۵۵,۶۳۳,۱۶۰,۸۵۷	-
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تیر 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	
۵.۰۹	۵۵۲,۷۵۳	۵۱.۰۰	۱۹۸,۲۷۳	سپرده بانک تجارت
۹۳.۹۰	۱۰,۲۰۶,۷۲۶	۴۵.۹۵	۱۷۸,۶۴۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱.۰۱	۱۱۰,۱۲۴	۳.۰۶	۱۱,۸۸۲	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۱۰,۸۶۹,۶۰۳	۱۰۰	۳۸۸,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۱۰۵,۵۴۷,۳۶۹	۱۰۶,۹۵۵,۸۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۱۰۵,۵۴۷,۳۶۹	۱۰۶,۹۵۵,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۶- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا تیر 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 زردیسی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 تیر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	-	-	-	-	-
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۲۰۶,۷۲۶	۰	۱۰,۲۰۶,۷۲۶	۱۷۸,۶۴۴	۰	۱۷۸,۶۴۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱۰,۱۲۴	۰	۱۱۰,۱۲۴	۱۱,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۲	سپرده بانک ملت
۵۵۲,۷۵۳	۰	۵۵۲,۷۵۳	۱۹۸,۲۷۳	۰	۱۹۸,۲۷۳	سپرده بانک تجارت
۱۰,۸۶۹,۶۰۳	۰	۱۰,۸۶۹,۶۰۳	۳۸۸,۷۹۹	۰	۳۸۸,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر 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	
۱,۶۶۱,۶۷۰,۵۸۴,۱۸۸	(۱۲,۴۴۱,۴۰۹,۴۶۶,۱۱۰)	۱۴,۱۰۳,۰۸۰,۰۵۰,۲۹۸	۵۶۶,۸۴۱	۲,۱۸۳,۱۲۱,۴۱۳,۹۸۲	(۱۱,۹۱۹,۹۵۸,۶۳۶,۳۱۶)	۱۴,۱۰۳,۰۸۰,۰۵۰,۲۹۸	۵۶۶,۸۴۱	شمش طلا GoldBar
۶۸,۲۹۵,۹۹۹,۳۰۸	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲)	۴۸۲,۵۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۷	۷۲,۵۱۱,۷۴۶,۸۷۵	(۴۱۰,۰۴۴,۳۰۳,۱۲۵)	۴۸۲,۵۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۱,۷۲۹,۹۶۶,۵۸۳,۴۹۶	(۱۲,۸۵۵,۶۶۹,۵۱۶,۸۰۲)	۱۴,۵۸۵,۶۳۶,۱۰۰,۲۹۸	۵۶۷,۰۹۸	۲,۲۵۵,۶۳۳,۱۶۰,۸۵۷	(۱۲,۳۳۰,۰۰۲,۹۳۹,۴۴۱)	۱۴,۵۸۵,۶۳۶,۱۰۰,۲۹۸	۵۶۷,۰۹۸	جمع