

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق طلا
زردیس
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۳.۷۵	۵۳۱,۰۶۸,۳۳۳,۷۵۰	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۳	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	-	-	-	-	۴۸۲,۵۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۶۰,۰۵۰,۶۹۳	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۹۷.۲۳	۱۸,۷۹۰,۷۸۵,۶۱۹,۲۰۰	۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۶۸۳,۸۷۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۷۱۴	-	-	۲,۶۷۵,۲۶۱,۲۱۷,۷۶۴	۱۰۵,۸۷۳	۱۴,۱۰۳,۰۸۰,۰۵۰,۳۹۸	۱۳,۴۴۱,۴۰۹,۴۶۶,۱۱۰	۵۶۶,۸۴۱	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۷	۱۹,۳۲۱,۸۵۳,۹۵۲,۹۵۰	۱۵,۵۳۰,۹۳۰,۷۳۴,۵۶۶	-	-	-	-	۲,۶۷۵,۲۶۱,۲۱۷,۷۶۴	۱۰۵,۸۷۳	۱۴,۵۸۵,۶۳۶,۱۰۰,۳۹۸	۱۳,۸۵۵,۶۶۹,۵۱۶,۸۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردپس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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 علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۳,۶۴۳,۷۳۳	۰	۹۹,۹۸۰	۲۳,۵۴۳,۷۵۳	بانک تجارت
۰.۰۰	۱۳,۶۰۵,۷۲۱	۲,۶۸۰,۱۷۵,۴۱۳,۶۱۳	۲,۶۸۰,۱۲۱,۶۷۹,۵۴۰	۶۷,۳۳۹,۷۹۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۸۳۳,۹۲۰	۰	۱۱,۹۳۲	۲,۸۲۱,۹۸۸	بانک ملت
۰.۰۰	۴۰,۰۸۳,۳۷۴	۲,۶۸۰,۱۷۵,۴۱۳,۶۱۳	۲,۶۸۰,۱۲۱,۷۹۱,۴۵۲	۹۳,۷۰۵,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳,۸۵۹,۵۵۷,۷۶۸,۵۴۳	۹۹.۷۸	۱۹.۹۷
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	۱۱,۷۰۵,۱۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۵۷۰,۸۶۰,۹۴۴	۰.۲۲	۰.۰۴
جمع		۳,۸۶۸,۱۴۰,۳۳۴,۶۴۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۹۶	۳,۷۲۷,۹۸۰,۶۴۷,۴۳۹	۵۳,۸۶۵,۷۱۲,۱۱۳	۳,۶۷۴,۱۱۴,۹۳۵,۳۲۶	-	۹۷.۵۸	۲,۰۱۲,۴۴۴,۳۵۱,۱۳۸	-	۲,۰۱۲,۴۴۴,۳۵۱,۱۳۸	-
۰.۰۰	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
۰.۰۳	۱۱۶,۸۰۸,۲۸۳,۰۵۸	.	۱۱۶,۸۰۸,۲۸۳,۰۵۸	-	۲.۳۵	۴۸,۵۱۲,۲۸۳,۷۵۰	-	۴۸,۵۱۲,۲۸۳,۷۵۰	-
۰.۹۹۷۸	۳,۸۵۹,۵۵۷,۷۶۸,۵۴۳	۶۸,۶۳۴,۵۵۰,۱۵۷	۳,۷۹۰,۹۲۳,۲۱۸,۳۸۴	-	۹۹.۹۳	۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۴,۸۸۸	-	۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۴,۸۸۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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	
۵.۵۸	۶۵۲,۷۳۳	۱۱.۹۷	۹۹,۹۸۰	سپرده بانک تجارت
۹۳.۳۸	۱۰,۹۳۰,۳۷۱	۸۶.۶۱	۷۲۳,۶۴۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱.۰۴	۱۲۲,۰۵۶	۱.۴۳	۱۱,۹۳۲	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۱۱,۷۰۵,۱۶۰	۱۰۰	۸۳۵,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۵۷۰,۸۶۰,۹۴۴	۱,۴۶۵,۳۱۳,۵۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۵۷۰,۸۶۰,۹۴۴	۱,۴۶۵,۳۱۳,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۶- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	-	-	-	-	-
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۳۰,۳۷۱	۰	۱۰,۹۳۰,۳۷۱	۷۲۳,۶۴۵	۰	۷۲۳,۶۴۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱۲۲,۰۵۶	۰	۱۲۲,۰۵۶	۱۱,۹۳۲	۰	۱۱,۹۳۲	سپرده بانک ملت
۶۵۲,۷۳۳	۰	۶۵۲,۷۳۳	۹۹,۹۸۰	۰	۹۹,۹۸۰	سپرده بانک تجارت
۱۱,۷۰۵,۱۶۰	۰	۱۱,۷۰۵,۱۶۰	۸۳۵,۵۵۷	۰	۸۳۵,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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	
۳,۶۷۴,۱۱۴,۹۳۵,۳۲۶	(۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۶۸۳,۸۷۴)	۱۸,۷۹۰,۷۸۵,۶۱۹,۲۰۰	۶۷۲,۷۱۴	۲,۰۱۲,۴۴۴,۳۵۱,۱۳۸	(۱۶,۷۷۸,۳۴۱,۲۶۸,۰۶۲)	۱۸,۷۹۰,۷۸۵,۶۱۹,۲۰۰	۶۷۲,۷۱۴	شمش طلا GoldBar
۱۱۶,۸۰۸,۲۸۳,۰۵۸	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲)	۵۳۱,۰۶۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۵۷	۴۸,۵۱۲,۲۸۳,۷۵۰	(۴۸۲,۵۵۶,۰۵۰,۰۰۰)	۵۳۱,۰۶۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۵۷	سکه طلا GoldCoin
۳,۷۹۰,۹۲۳,۲۱۸,۳۸۴	(۱۵,۵۳۰,۹۳۰,۷۳۴,۵۶۶)	۱۹,۳۲۱,۸۵۳,۹۵۲,۹۵۰	۶۷۲,۹۷۱	۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۴,۸۸۸	(۱۷,۲۶۰,۸۹۷,۳۱۸,۰۶۲)	۱۹,۳۲۱,۸۵۳,۹۵۲,۹۵۰	۶۷۲,۹۷۱	جمع