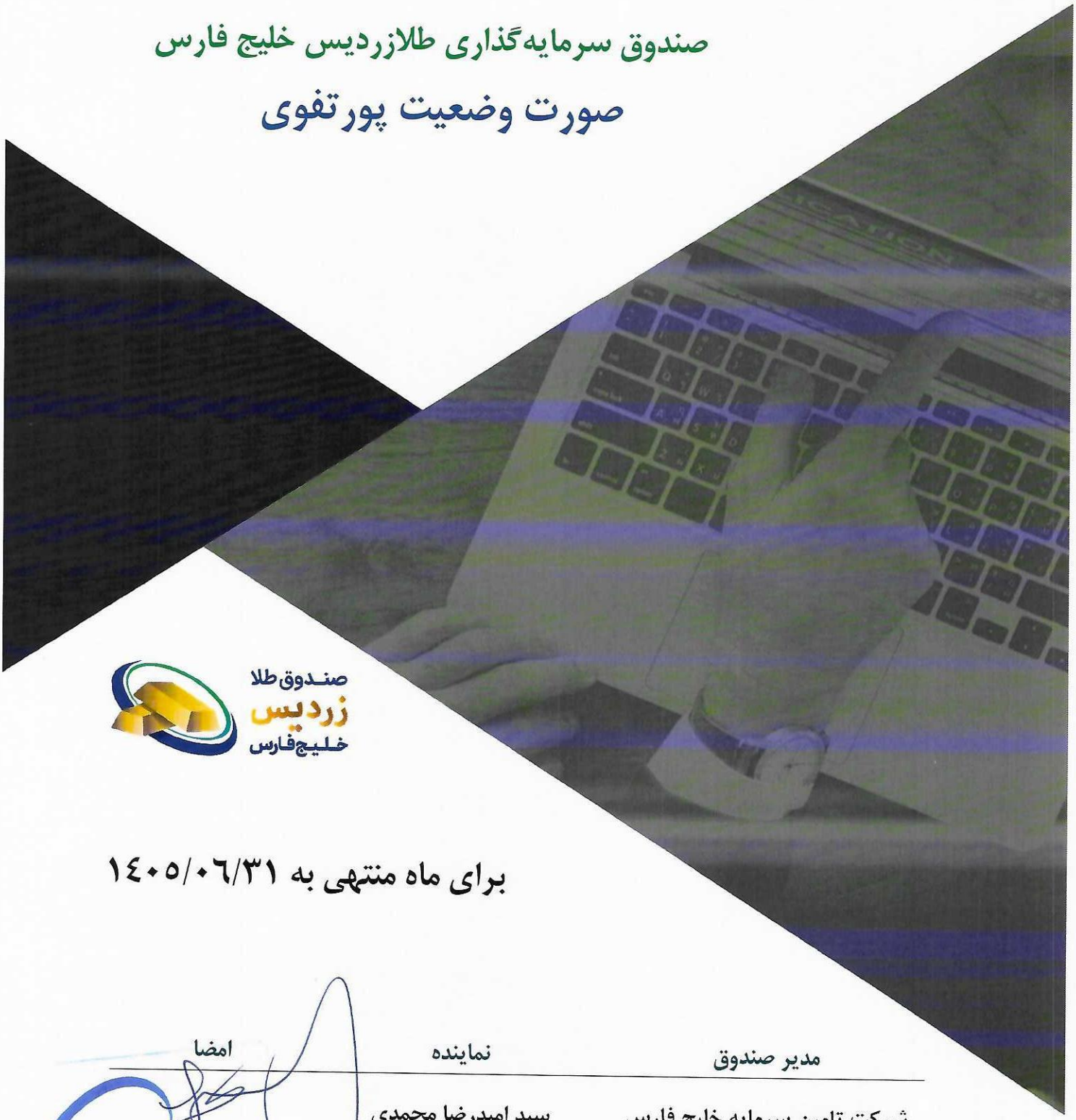
صندوق سرمایه‌گذاری طلازردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق طلا
زردیس
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	سید امیدرضا محمدی	

تامین سرمایه خلیج فارس
Persian Gulf Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج‌فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سکه طلا GoldCoin	۲۵۷	۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۵۳۱,۰۶۸,۳۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۶۰۶,۲۷۵,۲۰۷,۵۰۰	۲.۴۴
شمش طلا GoldBar	۶۷۲,۷۱۴	۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۶۸۳,۸۷۴	۱۸,۷۹۰,۷۸۵,۶۱۹,۲۰۰	۱۴۳,۹۴۷	۴,۳۶۲,۷۸۱,۲۶۸,۴۹۵	(۵۰,۵۱۶)	۱,۵۴۰,۰۲۶,۲۷۷,۲۹۲	۷۶۶,۱۴۵	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۹,۶۲۵,۱۵۴,۸۷۳	۲۴,۲۸۲,۰۰۹,۶۲۶,۰۴۰	۹۷.۵۴
جمع		**۱۵,۵۳۰,۹۳۰,۷۳۴,۵۶۶**	**۱۹,۳۲۱,۸۵۳,۹۵۲,۹۵۰**	**۱۴۳,۹۴۷**	**۴,۳۶۲,۷۸۱,۲۶۸,۴۹۵**	**(۵۰,۵۱۶)**	**۱,۵۴۰,۰۲۶,۲۷۷,۲۹۲**	–	–	**۱۸,۷۱۳,۸۸۵,۲۰۵,۵۶۵**	**۲۴,۸۸۸,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۰**	۹۹.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج‌فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج‌فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱								تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج‌فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل

۴-۱- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	۲۳,۶۴۳,۷۳۳	۹۵,۰۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۸,۷۸۷	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳,۶۰۵,۷۲۱	۶,۰۰۱,۴۷۰,۵۶۲,۰۱۰	۶,۰۰۰,۴۱۹,۴۷۲,۴۰۶	۱,۰۶۴,۶۹۵,۳۲۵	۰.۰۰
بانک ملت	۲,۸۳۳,۹۲۰	۱۱,۹۸۲	۰	۲,۸۴۵,۹۰۲	۰.۰۰
جمع	۴۰,۰۸۳,۳۷۴	۶,۰۰۱,۴۷۰,۶۶۹,۰۴۶	۶,۰۰۰,۴۲۰,۷۳۲,۴۰۶	۱,۰۹۰,۰۲۰,۰۱۴	۰.۰۰

۲- سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۶,۶۰۳,۲۳۳,۶۵۷,۹۳۰	۹۹.۸۲	۲۶.۵۲
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	۲-۳	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۸۶۵,۵۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱,۹۷۲,۵۰۱,۰۷۰	۰.۱۸	۰.۰۵
جمع		**۶,۶۱۵,۲۱۸,۰۲۴,۵۱۴.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**	**۲۶.۵۷**

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	-	۲,۳۰۸,۲۶۹,۵۳۵,۸۴۱	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۲,۶۶۸,۴۶۹,۰۱۵,۶۳۷	۹۷.۰۱	-	۵,۹۸۲,۳۸۴,۴۷۱,۱۶۷	۴۱۴,۰۶۵,۱۹۱,۹۰۹	۶,۳۹۶,۴۴۹,۶۶۳,۰۷۶	۹۶.۶۹
شمش نقره SilverBar	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	۰	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۰.۲۲
سکه طلا GoldCoin	-	۷۵,۲۰۶,۸۷۳,۷۵۰	۰	۷۵,۲۰۶,۸۷۳,۷۵۰	۲.۷۳	-	۱۹۲,۰۱۵,۱۵۶,۸۰۸	۰	۱۹۲,۰۱۵,۱۵۶,۸۰۸	۲.۹۰
جمع	-	۲,۳۸۳,۴۷۶,۴۰۹,۵۹۱	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۲,۷۴۳,۶۷۵,۸۸۹,۳۸۷	۹۹.۷۴	-	۶,۱۷۴,۳۹۹,۶۲۷,۹۷۵	۴۲۸,۸۳۴,۰۲۹,۹۵۳	۶,۶۰۳,۲۳۳,۶۵۷,۹۳۰	۹۹.۸۲

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

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

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	–	–	–	–	–	–	–	–

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک تجارت	۹۵,۰۵۴	۵۹.۲۸	۷۴۷,۷۸۷	۶.۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۵۳,۳۱۸	۳۳.۲۵	۱۰,۹۸۳,۶۸۹	۹۲.۵۷
سپرده بانک ملت	۱۱,۹۸۲	۷.۴۷	۱۳۴,۰۳۸	۱.۱۳
جمع	۱۶۰,۳۵۴	۱۰۰	۱۱,۸۶۵,۵۱۴	۱۰۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۴۰۱,۶۴۰,۱۲۶	۱۱,۹۷۲,۵۰۱,۰۷۰
جمع	**۳,۴۰۱,۶۴۰,۱۲۶**	**۱۱,۹۷۲,۵۰۱,۰۷۰**

۲-۶- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه		
	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				-	-	-	-	-	-

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 شهریور ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع	-	-	-	-	-

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک خاورمیانه	۵۳,۳۱۸	۰	۵۳,۳۱۸	۱۰,۹۸۳,۶۸۹	۰	۱۰,۹۸۳,۶۸۹
سپرده بانک ملت	۱۱,۹۸۲	۰	۱۱,۹۸۲	۱۳۴,۰۳۸	۰	۱۳۴,۰۳۸
سپرده بانک تجارت	۹۵,۰۵۴	۰	۹۵,۰۵۴	۷۴۷,۷۸۷	۰	۷۴۷,۷۸۷
جمع	۱۶۰,۳۵۴	۰	۱۶۰,۳۵۴	۱۱,۸۶۵,۵۱۴	۰	۱۱,۸۶۵,۵۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۵۰,۵۱۶	۱,۵۴۰,۰۲۶,۲۷۷,۲۹۲	(۱,۱۷۹,۸۲۶,۷۹۷,۴۹۶)	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۶۰,۸۵۹	۱,۷۷۰,۱۷۲,۳۰۲,۷۰۴	(۱,۳۵۶,۱۰۷,۱۱۰,۷۹۵)	۴۱۴,۰۶۵,۱۹۱,۹۰۹
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۶	۹۳,۹۱۲,۷۸۵,۱۰۹	(۷۹,۱۴۳,۹۴۷,۰۶۳)	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶
جمع		۱,۵۴۰,۰۲۶,۲۷۷,۲۹۲	(۱,۱۷۹,۸۲۶,۷۹۷,۴۹۶)	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۸۶,۳۱۵	۱,۸۶۴,۰۸۵,۰۸۷,۸۱۳	(۱,۴۳۵,۲۵۱,۰۵۷,۸۵۸)	۴۲۸,۸۳۴,۰۲۹,۹۵۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۷۶۶,۱۴۵	۲۴,۲۸۲,۰۰۹,۶۲۶,۰۴۰	(۲۱,۹۷۳,۷۴۰,۰۹۰,۱۹۹)	۲,۳۰۸,۲۶۹,۵۳۵,۸۴۱	۷۶۶,۱۴۵	۲۴,۲۸۲,۰۰۹,۶۲۶,۰۴۰	(۱۸,۲۹۹,۶۲۵,۱۵۴,۸۷۳)	۵,۹۸۲,۳۸۴,۴۷۱,۱۶۷
سکه طلا GoldCoin	۲۵۷	۶۰۶,۲۷۵,۲۰۷,۵۰۰	(۵۳۱,۰۶۸,۳۳۳,۷۵۰)	۷۵,۲۰۶,۸۷۳,۷۵۰	۲۵۷	۶۰۶,۲۷۵,۲۰۷,۵۰۰	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲)	۱۹۲,۰۱۵,۱۵۶,۸۰۸
جمع	۷۶۶,۴۰۲	۲۴,۸۸۸,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۰	(۲۲,۵۰۴,۸۰۸,۴۲۳,۹۴۹)	۲,۳۸۳,۴۷۶,۴۰۹,۵۹۱	۷۶۶,۴۰۲	۲۴,۸۸۸,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۰	(۱۸,۷۱۳,۸۸۵,۲۰۵,۵۶۵)	۶,۱۷۴,۳۹۹,۶۲۷,۹۷۵