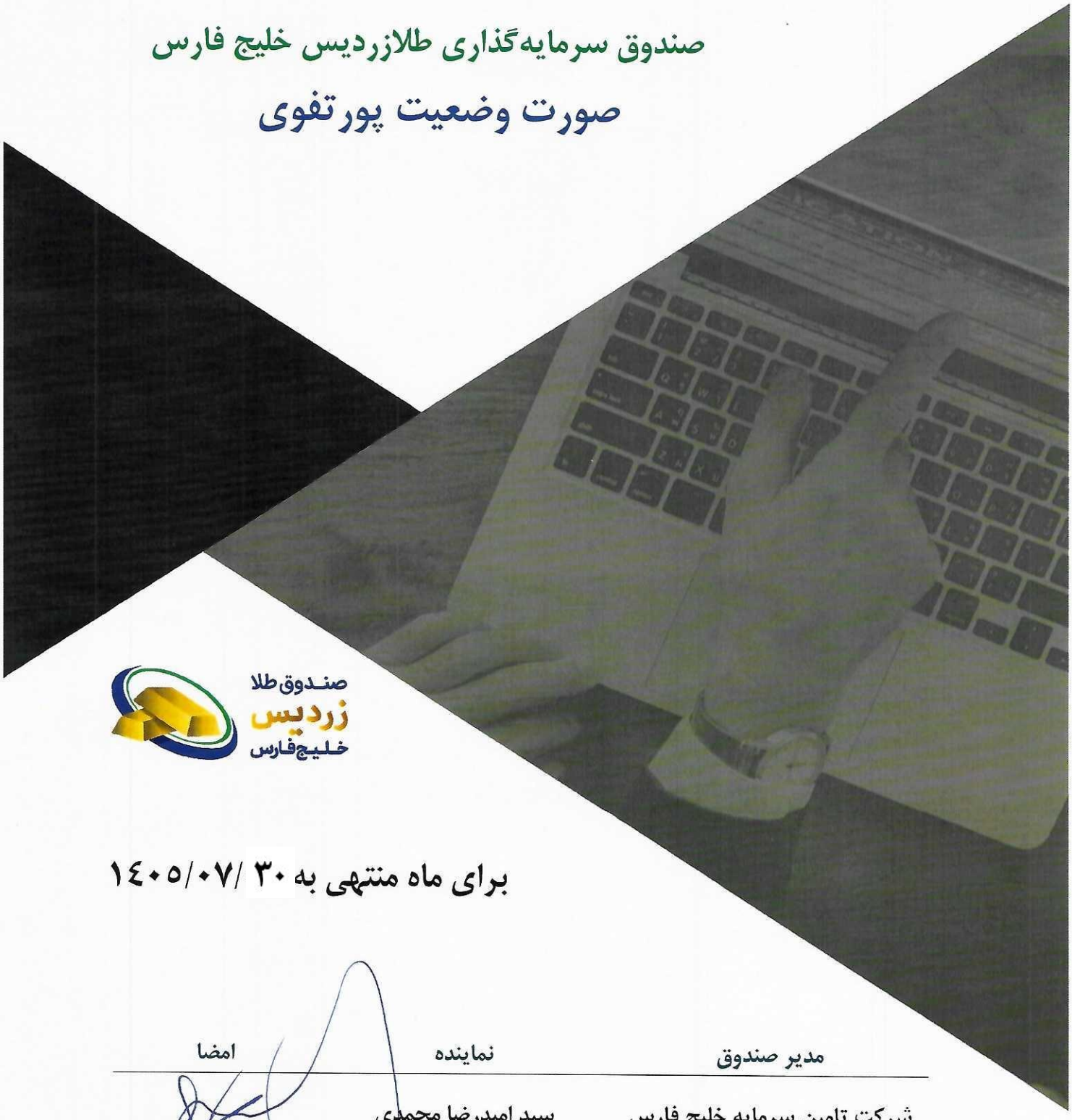
صندوق سرمایه‌گذاری طلازردیس خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق طلا
زردیس
خلیج‌فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/ ۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۶۰۶,۲۷۵,۲۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۲,۷۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲	۷۰۱,۷۵۷,۰۳۳,۰۴۱	۲.۳۴
شمش طلا GoldBar	۷۶۶,۱۴۵	۱۸,۲۹۹,۶۲۵,۱۵۴,۸۷۳	۲۴,۲۸۲,۰۰۹,۶۲۶,۰۴۰	۵۲,۵۷۶	۱,۸۱۲,۹۵۵,۸۸۸,۶۲۸	۰	۰	۸۱۸,۷۲۱	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۵۸۱,۰۴۳,۵۰۱	۲۹,۳۰۵,۲۰۷,۷۷۷,۲۴۸	۹۷.۶۵
جمع		**۱۸,۷۱۳,۸۸۵,۲۰۵,۵۶۵**	**۲۴,۸۸۸,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۰**	**۵۲,۵۷۶**	**۱,۸۱۲,۹۵۵,۸۸۸,۶۲۸**	–	–	–	–	**۲۰,۵۲۶,۸۴۱,۰۹۴,۱۹۳**	**۳۰,۰۰۶,۹۶۴,۸۱۰,۲۸۹**	۹۹.۹۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	۲۲,۴۷۸,۷۸۷	۹۲,۳۷۹	۰	۲۲,۵۷۱,۱۶۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۴,۶۹۵,۳۲۵	۱,۸۶۰,۹۷۹,۰۹۲,۶۲۰	۱,۸۶۱,۳۴۰,۸۲۶,۳۹۶	۷۰۲,۹۶۱,۵۴۹	۰.۰۰
بانک ملت	۲,۸۴۵,۹۰۲	۱۲,۰۳۴	۰	۲,۸۵۷,۹۳۶	۰.۰۰
جمع	۱,۰۹۰,۰۲۰,۰۱۴	۱,۸۶۰,۹۷۹,۱۹۷,۰۳۳	۱,۸۶۱,۳۴۰,۸۲۶,۳۹۶	۷۲۸,۳۹۰,۶۵۱	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	۹,۹۰۸,۹۵۷,۷۴۶,۰۵۱	۹۹.۸۷	۳۳.۰۲
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	۱۲,۳۲۲,۴۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۲,۹۲۱,۶۷۰,۱۹۶	۰.۱۳	۰.۰۴
جمع		**۹,۹۲۱,۸۹۱,۷۳۸,۶۶۸.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**	**۳۳.۰۶**

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا مهر 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	-	۳,۲۱۰,۲۴۲,۲۶۲,۵۸۰	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۳,۲۱۰,۲۴۲,۲۶۲,۵۸۰	۹۷.۰۸	-	۹,۱۹۲,۶۲۶,۷۳۳,۷۴۷	۴۱۴,۰۶۵,۱۹۱,۹۰۹	۹,۶۰۶,۶۹۱,۹۲۵,۶۵۶	۹۶.۸۲
شمش نقره SilverBar	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	۰	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۱۴,۷۶۸,۸۳۸,۰۴۶	۰.۱۵
سکه طلا GoldCoin	-	۹۵,۴۸۱,۸۲۵,۵۴۱	۰	۹۵,۴۸۱,۸۲۵,۵۴۱	۲.۸۹	-	۲۸۷,۴۹۶,۹۸۲,۳۴۹	۰	۲۸۷,۴۹۶,۹۸۲,۳۴۹	۲.۹۰
جمع	-	۳,۳۰۵,۷۲۴,۰۸۸,۱۲۱	۳۶۰,۱۹۹,۴۷۹,۷۹۶	۳,۳۰۵,۷۲۴,۰۸۸,۱۲۱	۹۹.۹۷	-	۹,۴۸۰,۱۲۳,۷۱۶,۰۹۶	۴۲۸,۸۳۴,۰۲۹,۹۵۳	۹,۹۰۸,۹۵۷,۷۴۶,۰۵۱	۹۹.۸۷

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا مهر 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 مهر 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 مهر 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	۹۲,۳۷۹	۲۰.۲۲	۸۴۰,۱۶۶	۶.۸۲
سپرده بانک خاورمیانه	۳۵۲,۴۹۴	۷۷.۱۵	۱۱,۳۳۶,۱۸۳	۹۲.۰۰
سپرده بانک ملت	۱۲,۰۳۴	۲.۶۳	۱۴۶,۰۷۲	۱.۱۹
جمع	۴۵۶,۹۰۷	۱۰۰	۱۲,۳۲۲,۴۲۱	۱۰۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۹۴۹,۱۶۹,۱۲۶	۱۲,۹۲۱,۶۷۰,۱۹۶
جمع	**۹۴۹,۱۶۹,۱۲۶**	**۱۲,۹۲۱,۶۷۰,۱۹۶**

۲-۶- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا مهر 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 مهر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج‌فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا مهر 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 مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک خاورمیانه	۳۵۲,۴۹۴	۰	۳۵۲,۴۹۴	۱۱,۳۳۶,۱۸۳	۰	۱۱,۳۳۶,۱۸۳
سپرده بانک ملت	۱۲,۰۳۴	۰	۱۲,۰۳۴	۱۴۶,۰۷۲	۰	۱۴۶,۰۷۲
سپرده بانک تجارت	۹۲,۳۷۹	۰	۹۲,۳۷۹	۸۴۰,۱۶۶	۰	۸۴۰,۱۶۶
جمع	۴۵۶,۹۰۷	۰	۴۵۶,۹۰۷	۱۲,۳۲۲,۴۲۱	۰	۱۲,۳۲۲,۴۲۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۰	۰	۰	۰	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		۰	-	۰	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 مهر 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	۸۱۸,۷۲۱	۲۹,۳۰۵,۲۰۷,۷۷۷,۲۴۸	(۲۶,۰۹۴,۹۶۵,۵۱۴,۶۶۸)	۳,۲۱۰,۲۴۲,۲۶۲,۵۸۰	۸۱۸,۷۲۱	۲۹,۳۰۵,۲۰۷,۷۷۷,۲۴۸	(۲۰,۱۱۲,۵۸۱,۰۴۳,۵۰۱)	۹,۱۹۲,۶۲۶,۷۳۳,۷۴۷
سکه طلا GoldCoin	۲۵۷	۷۰۱,۷۵۷,۰۳۳,۰۴۱	(۶۰۶,۲۷۵,۲۰۷,۵۰۰)	۹۵,۴۸۱,۸۲۵,۵۴۱	۲۵۷	۷۰۱,۷۵۷,۰۳۳,۰۴۱	(۴۱۴,۲۶۰,۰۵۰,۶۹۲)	۲۸۷,۴۹۶,۹۸۲,۳۴۹
جمع	۸۱۸,۹۷۸	۳۰,۰۰۶,۹۶۴,۸۱۰,۲۸۹	(۲۶,۷۰۱,۲۴۰,۷۲۲,۱۶۸)	۳,۳۰۵,۷۲۴,۰۸۸,۱۲۱	۸۱۸,۹۷۸	۳۰,۰۰۶,۹۶۴,۸۱۰,۲۸۹	(۲۰,۵۲۶,۸۴۱,۰۹۴,۱۹۳)	۹,۴۸۰,۱۲۳,۷۱۶,۰۹۶