



طلای زرین ملت

صندوق سرمایه گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

"ثبت شده به شماره ۱۲۵۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatgoldfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	۱۰۰.۰۰
جمع		۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پر تقووی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرکت	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	-	-		-								
۰.۰۰	۰	۰		-		۰	۰	۰	۰	۰		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			صندوق
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰.۰۰	۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	(۲,۷۰۹,۶۱۴)	۶,۸۹۹,۳۴۲,۷۵۸,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملت
۱۰۰.۰۰	۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	(۲,۷۰۹,۶۱۴)	۶,۸۹۹,۳۴۲,۷۵۸,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- در آمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰		۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰		۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰		۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰		۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰		۰	۲-۵	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				صندوق		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳		۲-۱-۲	۲-۲-۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۰	۰	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد(زیان) فروش ۲-۱-۳	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد(زیان) فروش ۲-۱-۳	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) سود اوراق ۲-۳-۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰			۰	-					
۰			۰	-					
۰			۰	-					
۰			۰	-					
۰			۰	-					
۰	۰	۰	۰	-	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۰	-		۰					
۰	-		۰					
۰	-		۰					
۰	-		-					
۰	-		۰					
۰	-		-					
۰	-		۰					
۰	-	۰	۰	-	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
.			.			
.			.			
.			.			
.			.			
.			.			
.	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۰	۰	۰		۰	۰	۰	