



طلای زرین ملت
صندوق سرمایه گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatgoldfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۹.۴۴	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کلایی
۰.۰۰	-	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	-	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۰.۵۶	۵,۲۶۴,۱۳۵,۳۹۲,۱۶۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۰,۴۱۱,۶۶۹,۰۹۲,۵۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی
۴۹.۴۴	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۴	۲۴,۶۷۹,۳۹۰	۲۰۹,۰۷۸		۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۴	۲۰۹,۰۷۸				شمش طلا GoldBar
۴۹.۴۴	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۴				۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۴	۲۰۹,۰۷۸	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۵۰.۵۶	۵,۲۶۴,۱۳۵,۳۹۲,۱۶۹	(۶,۱۲۸,۷۱۹,۷۵۴,۰۵۵)	۴,۳۹۳,۵۱۵,۰۹۷,۴۰۱	۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	بانک ملت
۵۰.۵۶	۵,۲۶۴,۱۳۵,۳۹۲,۱۶۹	(۶,۱۲۸,۷۱۹,۷۵۴,۰۵۵)	۴,۳۹۳,۵۱۵,۰۹۷,۴۰۱	۶,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۸,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۲	۷۵.۱۲	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰	۰.۰۰		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰		۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۰۴	۲۴.۵۸	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۳۰	۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	۲-۵	سایر درآمدها
۸.۲۸	۱۰۰	۸۶۱,۹۹۵,۳۷۹,۶۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴						طی اسفند ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۷۵.۱۲	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱		۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	(۷۵)	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۵.۱۲	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	(۷۵.۱۲)	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴					طی اسفند ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	
.	
.	
.	
.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	نام سپرده
۱۰۰	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	۱۰۰	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	بانک ملت
۱۰۰	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	۱۰۰	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	جمع
۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	۲,۵۵۷,۵۲۸,۱۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	
	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				۰	-	۰	-
جمع				۰	-	۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	-		۰	-					
۰	-		۰	-					
۰	-		۰	-					
۰	-	۰	۰	-	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

-۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۸,۲۹۶,۵۴۹,۵۷۵	(۳,۵۹۵,۲۵۴,۹۸۷)	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	۲۰۸,۲۹۶,۵۴۹,۵۷۵	(۳,۵۹۵,۲۵۴,۹۸۷)	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۰۸,۲۹۶,۵۴۹,۵۷۵	(۳,۵۹۵,۲۵۴,۹۸۷)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۲۰۸,۲۹۶,۵۴۹,۵۷۵	(۳,۵۹۵,۲۵۴,۹۸۷)	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند 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	
۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	(۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۳)	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۲۰۹,۰۷۸	۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	(۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۳)	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۲۰۹,۰۷۸	شمش طلا GoldBar
۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	(۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۳)	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴		۶۴۷,۵۴۶,۰۴۶,۹۶۱	(۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۴۵۳)	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴		جمع