

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



طلای زرین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۶۰۷۶۱

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

## صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۸.۴۲	۱۳,۱۵۹,۲۸۲,۳۴۲,۲۶۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱.۵۸	۲۱۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۶۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۳,۳۷۰,۵۱۷,۶۷۴,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				گروهی
	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	پای تمام شده	
۹۸.۴۲	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۴۳,۶۶۷	۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵	۲۲,۷۸۲,۵۷۳	۵۷۸,۹۹۷	.	۸,۶۹۹,۹۹۶,۲۲۲,۷۵۴	۳۶۹,۹۱۹	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۶۵۴	۲۰۹,۰۷۸	۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۶۵۴	۲۰۹,۰۷۸	تسلیس طلا GoldBar
۹۸.۴۲	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۴۳,۶۶۷	۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵				۸,۶۹۹,۹۹۶,۲۲۲,۷۵۴	۳۶۹,۹۱۹	۵,۱۴۷,۵۳۳,۷۰۰,۴۱۴	۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۶۵۴		۴,۴۹۹,۹۸۷,۶۵۳,۶۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۵۸	۲۱۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۶۹	(۱۰,۹۷۱,۷۰۶,۲۱۲,۱۵۳)	۵,۹۱۸,۷۰۶,۱۵۲,۰۵۳	۵,۲۶۴,۱۳۵,۳۹۲,۱۶۹
۱.۵۸	۲۱۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۶۹	(۱۰,۹۷۱,۷۰۶,۲۱۲,۱۵۳)	۵,۹۱۸,۷۰۶,۱۵۲,۰۵۳	۵,۲۶۴,۱۳۵,۳۹۲,۱۶۹
				بانک ملت
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۳۰)	(۲۰.۱۱)	(۴۰۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کلانی
۱.۷۶	۱۱۶.۳۳	۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰,۲۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۳.۷۸	۷,۶۲۹,۰۲۷,۹۸۲	۲-۳	سایر درآمدها
۱.۵۱	۱۰۰	۲۰۱,۸۶۱,۶۹۴,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵

طبق فروردین ماه ۱۴۰۵

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	سهم
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
(۲۰-۱۱)	(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	.	(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	.	(۱۰۴)	(۶۸۸,۱۴۷,۷۸۰,۸۹۹)	.	(۶۸۸,۱۴۷,۷۸۰,۸۹۹)	.	GoldBar
(۲۰-۱۱)	(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	.	(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	.	(۱۰۴,۲۴)	(۶۸۸,۱۴۷,۷۸۰,۸۹۹)	.	(۶۸۸,۱۴۷,۷۸۰,۸۹۹)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۰	۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰,۲۶۱	۱۰۰	۲۲,۹۴۲,۵۹۵,۶۹۹	بانک ملت
۱۰۰	۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰,۲۶۱	۱۰۰	۲۲,۹۴۲,۵۹۵,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	مبلغ	سایر درآمدها
			سایر درآمدها
			سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۶۲۹,۰۲۷,۹۸۲	۵,۰۷۱,۴۹۹,۸۷۶		تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۲۹,۰۲۷,۹۸۲	۵,۰۷۱,۴۹۹,۸۷۶		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	
۲۰۹,۴۸۵,۴۶۲,۴۴۱	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۱۱,۸۹۱,۸۰۴,۵۶۲	۲۱۳,۰۸۰,۷۱۷,۴۲۸	درآمد سود
۲۰۹,۴۸۵,۴۶۲,۴۴۱	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۲۱۳,۰۸۰,۷۱۷,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  
 برای ماه منتهی به

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	(۱۳,۱۵۹,۹۸۴,۷۶۲,۰۰۵)	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۵۷۸,۹۹۷	(۱۳,۸۴۷,۵۳۰,۱۳۳,۱۶۶)	GoldBar
(۴۰,۶۰۱,۷۳۳,۹۳۸)	(۱۳,۱۵۹,۹۸۴,۷۶۲,۰۰۵)	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۱۳,۱۵۹,۳۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۵۷۸,۹۹۷	(۱۳,۸۴۷,۵۳۰,۱۳۳,۱۶۶)	جمع