

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۹.۲۶	۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۷۴	۲۱۶,۰۸۲,۸۷۲,۰۷۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۲۹,۳۴۸,۸۸۵,۴۴۸,۱۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلاي زرین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره										گواهی	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد
۹۹.۲۶	۳۹,۱۳۲,۰۲۵,۷۶۰.۸۵	۳۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲	۲۵,۶۰۰.۴۲	۱,۱۴۰,۷۳۶	۱۴,۶۲۰.۰۰۵۴۰۱۰۷۸	۵۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۵۹,۲۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۵۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵	۱۳,۱۵۹,۲۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۵۷۸,۹۹۷	۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵
۹۹.۲۶	۳۹,۱۳۲,۰۲۵,۷۶۰.۸۵	۳۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲	۰	۰	۱۴,۶۲۰.۰۰۵۴۰۱۰۷۸	۵۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۵۹,۲۸۲,۳۲۲,۲۶۷	۵۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵	۱۳,۱۵۹,۲۸۲,۳۲۲,۲۶۷		۱۳,۱۹۹,۹۸۴,۰۷۶,۲۰۵
												جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹	۸۶,۰۸۲,۸۷۲,۰۷۷	(۳۰,۶۹۹,۱۵۸,۶۸۰,۱۶۵)	۳۰,۵۷۴,۱۰۶,۲۲۰,۱۷۳	۲۱۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۶۹	بانک ملت
۰.۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی سپرده بانکی
۰.۷۴	۲۱۶,۰۸۲,۸۷۲,۰۷۷	(۳۱,۰۴۹,۱۵۸,۶۸۰,۱۶۵)	۳۱,۰۵۴,۱۰۶,۲۲۰,۱۷۳	۲۱۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۴۷	۸۳.۹۱	۱,۳۱۲,۸۱۳,۰۹۸,۸۰۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۸۰	۱۵.۰۵	۳۳۵,۴۰۹,۹۴۵,۱۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۱.۰۴	۱۶,۳۴۴,۰۲۸,۸۰۶	۲-۳	سایر درآمدها
۵.۳۳	۱۰۰	۱,۵۶۴,۴۶۷,۰۷۲,۷۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت 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
	۲-۲-۱		۲-۲-۱	
۹۹.۷۶	۲۳۴,۸۴۱,۴۵۱,۹۸۸	۱.۲۳	۷,۰۵۱,۷۲۷	بانک ملت
۰.۲۴	۵۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۹۸.۷۷	۵۶۸,۴۹۳,۱۴۹	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۲۳۵,۴۰۹,۹۴۵,۱۳۷	۱۰۰	۵۷۵,۵۴۴,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۲۴۴,۰۲۸,۸۰۶	۸,۶۱۵,۰۰۰,۸۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۲۴۴,۰۲۸,۸۰۶	۸,۶۱۵,۰۰۰,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام
.
.
.
جمع					

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۳۳۲,۴۳۵,۱۰۹,۸۶۷	(۳,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۳۳۴,۸۴۱,۴۵۱,۹۸۸	۷,۰۵۱,۷۲۷
۳۳۲,۴۳۵,۱۰۹,۸۶۷	(۳,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۳۳۴,۸۴۱,۴۵۱,۹۸۸	۷,۰۵۱,۷۲۷
			درآمد سود
			۷,۰۵۱,۷۲۷
			جمع
			۷,۰۵۱,۷۲۷

سپرده بلند مدت بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد
۱,۳۱۲,۸۱۳,۰۹۸,۸۰۳	(۳۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲)	۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵	۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵	۱,۱۱۴,۰۷۳۶	۱,۱۱۴,۰۷۳۶	۱,۱۱۴,۰۷۳۶
۱,۳۱۲,۸۱۳,۰۹۸,۸۰۳	(۳۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲)	۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵	۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵			جمع
						GoldBar