

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



طلای زرین ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۶۰۷۶۱

زه

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| ۱- سرمایه‌گذاری‌ها                              |         |                    |                            |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| شرح                                             | یادداشت | مبلغ               | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی              | ۱-۱     | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ | ۹۹.۴۹                      |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی | ۱-۲     | ۱۴۳,۹۲۸,۵۵۱,۰۹۹    | ۰.۵۱                       |
| جمع                                             |         | ۲۸,۲۱۶,۹۷۷,۱۰۲,۳۱۰ | ۱۰۰                        |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      |                    | تغییرات طی دوره    |                    |                   |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                   |               |                    |                    |                    |                            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| گواهی           | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد             | خرید طی دوره      | فروش طی دوره      | تعداد             | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | تعداد              | بهای تمام شده      | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |
|                 |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |               |                    |                    |                    |                            |
| شمش طلا GoldBar | ۱,۱۴۰,۷۳۶          | ۲۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲ | ۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵ | ۲۱۴,۰۵۵           | ۵,۲۰۳,۰۲۵,۶۱۹,۴۹۵ | (۱۵,۹۸۶)          | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۱,۳۳۸,۸۰۵     | ۲۱,۰۱۹,۱۸۲         | ۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴ | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ | ۹۹.۴۹                      |
| جمع             | ۲۷,۸۱۹,۹۸۹,۴۷۷,۲۸۲ | ۲۹,۱۳۲,۸۰۲,۵۷۶,۰۸۵ | ۲۱۴,۰۵۵            | ۵,۲۰۳,۰۲۵,۶۱۹,۴۹۵ | (۱۵,۹۸۶)          | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۱,۳۳۸,۸۰۵         | ۲۱,۰۱۹,۱۸۲    | ۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴ | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ | ۹۹.۴۹              |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                    |                 | تغییرات طی دوره      |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      | سپرده‌های بانکی   |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| درصد از کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ            | کاهش                 | افزایش             | مبلغ            |                   |
| ۰.۵۱                          | ۱۴۳,۹۲۸,۵۵۱,۰۹۹ | (۱۴,۴۲۷,۵۵۴,۰۹۶,۱۸۳) | ۱۴,۴۸۵,۳۹۹,۷۷۵,۲۰۵ | ۸۶,۰۸۲,۸۷۲,۰۷۷  | بانک ملت          |
| ۰.۰۰                          | ۰               | (۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گواهی سپرده بانکی |
| ۰.۵۱                          | ۱۴۳,۹۲۸,۵۵۱,۰۹۹ | (۱۶,۲۹۶,۵۵۴,۰۹۶,۱۸۳) | ۱۶,۲۲۴,۳۹۹,۷۷۵,۲۰۵ | ۲۱۶,۰۸۲,۸۷۲,۰۷۷ | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                     | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی         | ۲-۱     | (۴,۵۷۷,۰۵۶,۳۰۹,۸۹۶) | ۱۰۵.۹۷                | (۱۶.۲۲)                       |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۲۳۸,۳۱۰,۲۶۰,۰۴۰     | (۵.۵۲)                | ۰.۸۴                          |
| سایر درآمدها                                            | ۲-۳     | ۱۹,۴۴۶,۶۵۴,۱۸۴      | (۰.۴۵)                | ۰.۰۷                          |
| جمع                                                     |         | (۴,۳۱۹,۲۹۹,۳۹۵,۶۷۲) | ۱۰۰                   | (۱۵.۳۱)                       |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |                |                         |                   |                     |                    | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                         |                   |                     |                    |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| سهم                                    | درآمد سود سهام | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد (زیان) فروش | جمع مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام    | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد (زیان) فروش | جمع مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|                                        | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳             |                     |                    | ۲-۱-۱             | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳             |                     |                    |
| شمش طلا GoldBar                        | ۰              | (۵,۸۷۲,۳۶۲,۷۸۸,۸۴۶)     | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)  | (۵,۸۸۹,۸۶۹,۴۰۸,۶۹۹) | ۱۰۰.۱۰             | ۰                 | (۴,۵۵۹,۵۴۹,۶۹۰,۰۴۳)     | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)  | (۴,۵۷۷,۰۵۶,۳۰۹,۸۹۶) | ۱۰۵.۹۷             |
| جمع                                    | ۰              | (۵,۸۷۲,۳۶۲,۷۸۸,۸۴۶)     | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)  | (۵,۸۸۹,۸۶۹,۴۰۸,۶۹۹) | ۱۰۰.۱۰             | ۰                 | (۴,۵۵۹,۵۴۹,۶۹۰,۰۴۳)     | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)  | (۴,۵۷۷,۰۵۶,۳۰۹,۸۹۶) | ۱۰۵.۹۷             |

**صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| نام سپرده بانکی       |                              | طی خرداد ماه ۱۴۰۵         |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |                              |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده             | سودسپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سودسپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده              | سودسپرده بانکی و گواهی سپرده |
|                       | ۲-۲-۱                        |                           | ۲-۲-۱                        |                                        | ۲-۲-۱                        |
| بانک ملت              | ۳,۷۳۹,۵۷۳                    | ۰.۱۳                      | ۲۳۴,۸۴۵,۱۹۱,۵۶۱              | ۹۸.۵۵                                  |                              |
| گواهی سپرده الکترونیک | ۲,۸۹۶,۵۷۵,۳۳۱                | ۹۹.۸۷                     | ۳,۴۶۵,۰۶۸,۴۷۹                | ۱.۴۵                                   |                              |
| جمع                   | ۲,۹۰۰,۳۱۴,۹۰۴                | ۱۰۰                       | ۲۳۸,۳۱۰,۲۶۰,۰۴۰              | ۱۰۰                                    |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                              |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| مبلغ                                   | مبلغ              | سایر درآمدها                 |
| .                                      | .                 | سایر درآمدها                 |
| .                                      | .                 | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۹,۴۴۶,۶۵۴,۱۸۴                         | ۳,۲۰۲,۶۲۵,۳۷۸     | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۱۹,۴۴۶,۶۵۴,۱۸۴                         | ۳,۲۰۲,۶۲۵,۳۷۸     | جمع                          |

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع        |                                   |                        | طی خرداد ماه ۱۴۰۵  |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |             |                     |
|----------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|
|          | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                     | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|          | .                   | .                                 | .                      | .                  | .           | .                   | .                                      | .           | .                   |
|          | .                   | .                                 | .                      | .                  | .           | .                   | .                                      | .           | .                   |
| جمع      |                     |                                   |                        | .                  | .           | .                   | .                                      | .           | .                   |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |                 |                 | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |             |           | شرح                     |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل     | درآمد سود       | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود |                         |
| ۲۳۲,۴۳۸,۸۴۹,۴۴۰                        | (۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱) | ۲۳۴,۸۴۵,۱۹۱,۵۶۱ | ۳,۷۳۹,۵۷۳         | ۰           | ۳,۷۳۹,۵۷۳ | سپرده بلند مدت بانک ملت |
| ۲۳۲,۴۳۸,۸۴۹,۴۴۰                        | (۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱) | ۲۳۴,۸۴۵,۱۹۱,۵۶۱ | ۳,۷۳۹,۵۷۳         | ۰           | ۳,۷۳۹,۵۷۳ | جمع                     |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |                   |                 |        | طی خرداد ماه ۱۴۰۵       |                   |                 |        | 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  |                       |
| (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)                       | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۳۷۲,۹۱۰,۲۳۵,۶۷۰ | ۱۵,۹۸۶ | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۳)        | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۳۷۲,۹۱۰,۲۳۵,۶۷۰ | ۱۵,۹۸۶ | شمش طلا GoldBar       |
| (۵)                                    | .                 | .               | .      | (۴)                     | .                 | .               | .      | گواهی سپرده الکترونیک |
| (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۸)                       | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۳۷۲,۹۱۰,۲۳۵,۶۷۰ |        | (۱۷,۵۰۶,۶۱۹,۸۵۷)        | (۳۹۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۲۳) | ۳۷۲,۹۱۰,۲۳۵,۶۷۰ |        | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ |                      |                    |           | طی خرداد ماه ۱۴۰۵             |                      |                    |           | 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     |                 |
| (۴,۵۵۹,۵۴۹,۶۹۰,۰۴۳)                    | (۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴) | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ | ۱,۳۳۸,۸۰۵ | (۵,۸۷۲,۳۶۲,۷۸۸,۸۴۶)           | (۳۳,۹۴۵,۴۱۱,۳۴۰,۰۵۷) | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ | ۱,۳۳۸,۸۰۵ | شمش طلا GoldBar |
| (۴,۵۵۹,۵۴۹,۶۹۰,۰۴۳)                    | (۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴) | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ |           | (۵,۸۷۲,۳۶۲,۷۸۸,۸۴۶)           | (۳۳,۹۴۵,۴۱۱,۳۴۰,۰۵۷) | ۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱ |           | جمع             |