

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

دوره ۴ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۵۳۱ نزد سبا و شماره ۶۰۷۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره ۴ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۹,۵۸۲	۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (۹۰٪) بانک ملت (۹٪) کارگزاری بانک ملت (۱٪)

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا
هفته گذشته	(۶.۶۰٪)	(۸.۱۱٪)
ماه گذشته	(۱۷.۸۹٪)	(۱۸.۴۹٪)
۳ ماه گذشته	(۱۲.۵۱٪)	(۱۴.۰۳٪)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
شماره: ۱۴۰۵/۵/۳۴
پیوست: ندارد

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بشرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
گواهی سپرده کالایی	۲۸,۰۷۳,۰۴۹	٪۹۹.۳۸
نقد و بانک	۱۴۳,۹۲۹	٪۰.۵۱
سایر	۳۲,۱۵۶	٪۰.۱۱
جمع (میلیون ریال)	۲۸,۲۴۹,۱۳۴	٪۱۰۰

۴- توضیحات و برنامه‌های آتی

مدیریت صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه، ضمن پایش مستمر شرایط بازار طلا و ابزارهای مالی مبتنی بر آن، بر مدیریت فعال پرتفوی، حفظ نقدشوندگی مناسب، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود مستمر عملکرد صندوق تمرکز دارد. همچنین، با انتخاب بانک ملت به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی صندوق در زمینه اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و تسهیل نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مدیریت صندوق در نظر دارد با بهره‌گیری از این ظرفیت، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، معرفی هرچه بیشتر مزایای صندوق و گسترش جامعه سرمایه‌گذاران، زمینه رشد خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) و ارتقای جایگاه آن در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا را فراهم آورد.

افشار سرکانیان
مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره



طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۲۲۱