

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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

Handwritten signature in blue ink.

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۹.۴۷	۳۴,۳۱۳,۱۶۹,۴۰۲,۹۲۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۵۳	۱۸۱,۸۳۸,۷۳۲,۲۶۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۳۴,۴۹۵,۰۰۸,۱۳۵,۱۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				گواهی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		پای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	(۱۲,۶۸)	۱,۱۵۰,۶۲۱,۱۸۱,۸۶۵	۴۹,۴۶۴		۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱	۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴			
۹۹,۴۷	۳۴,۳۱۳,۱۶۹,۶۰۲,۹۲۸	۳۳,۶۸۹,۵۷۹,۰۰۹,۳۱۳	۲۴,۹۹۳,۲۲۸	۱,۳۷۶,۲۰۱	(۲۹۳,۶۴۰,۴۱۳,۸۰۶)	(۱۲,۶۸)	۱,۱۵۰,۶۲۱,۱۸۱,۸۶۵	۴۹,۴۶۴	۱,۳۲۸,۸۰۵	۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱	۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴	۱,۳۲۸,۸۰۵	۱,۳۲۸,۸۰۵	GoldBar
۹۹,۴۷	۳۴,۳۱۳,۱۶۹,۶۰۲,۹۲۸	۳۳,۶۸۹,۵۷۹,۰۰۹,۳۱۳			(۲۹۳,۶۴۰,۴۱۳,۸۰۶)	(۱۲,۶۸)	۱,۱۵۰,۶۲۱,۱۸۱,۸۶۵	۴۹,۴۶۴		۲۸,۰۷۳,۰۴۸,۵۵۱,۲۱۱	۳۲,۶۳۲,۵۹۸,۲۴۱,۲۵۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۵۳	۱۸۱,۸۳۸,۷۳۲,۲۶۰	(۶,۱۰۱,۲۱۴,۹۹۰,۱۱۰)	۶,۱۳۹,۱۲۵,۱۷۱,۳۷۱	۱۴۳,۹۲۸,۵۵۱,۰۹۹	بانک ملت
۰.۰۰	۰	(۶۰,۴۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۴۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	گواهی سپرده بانکی
۰.۵۳	۱۸۱,۸۳۸,۷۳۲,۲۶۰	(۶,۷۰۵,۷۳۸,۹۹۰,۱۱۰)	۶,۷۴۳,۶۴۹,۱۷۱,۳۷۱	۱۴۳,۹۲۸,۵۵۱,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۱	۷۵.۴۳	۷۹۷,۱۰۹,۴۴۱,۸۴۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۶۹	۲۲.۶۶	۲۳۹,۴۵۴,۷۴۰,۳۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۱.۹۱	۲۰,۱۷۰,۵۸۴,۵۱۸	۲-۳	سایر درآمدها
۳.۰۶	۱۰۰	۱,۰۵۶,۷۳۴,۷۶۶,۷۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵									
طی تیر ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۷۵.۴۳	۷۹۷,۱۰۹,۴۴۱,۸۴۰	(۳۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	۸۲۳,۵۹۰,۳۹۳,۶۱۵	۹۹.۹۷	۵,۳۷۴,۱۶۵,۷۵۱,۷۴۱	(۸,۹۷۴,۳۳۱,۹۱۵)	۰	۵,۳۸۳,۱۴۰,۸۳۶,۵۵۸	۰
۷۵.۴۳	۷۹۷,۱۰۹,۴۴۱,۸۴۰	(۳۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	۸۲۳,۵۹۰,۳۹۳,۶۱۵	۹۹.۹۷	۵,۳۷۴,۱۶۵,۷۵۱,۷۴۱	(۸,۹۷۴,۳۳۱,۹۱۵)	۰	۵,۳۸۳,۱۴۰,۸۳۶,۵۵۸	۰
جمع									
GoldBar طلا									

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
درصد سود به	سودسپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سودسپرده بانکی و گواهی	نام سپرده	طی تیر ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	نام سپرده	طی تیر ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
	۲-۲-۱		۲-۲-۱			
۹۸۰۰۸	۲۳۴,۸۴۷,۸۵۸,۱۷۸	۰.۲۳	۲,۶۶۶,۶۱۷	بانک ملت		
۱۰۲	۴۶۰,۶۸۸,۲۱۷۹	۹۹.۷۷	۱,۱۴۱,۸۱۳,۶۹۵	گواهی سپرده الکترونیک		
۱۰۰	۲۳۹,۴۵۴,۷۴۰,۳۵۷	۱۰۰	۱,۱۴۴,۴۸۰,۳۱۲	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۱۷۰,۵۸۴,۵۱۸	۷۲۳,۹۳۰,۳۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۱۷۰,۵۸۴,۵۱۸	۷۲۳,۹۳۰,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۲,۴۴۱,۵۱۶,۰۵۷	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۴,۸۴۷,۸۵۸,۱۷۸	۲,۶۶۶,۶۱۷	۰	۲,۶۶۶,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۳۲,۴۴۱,۵۱۶,۰۵۷	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۴,۸۴۷,۸۵۸,۱۷۸	۲,۶۶۶,۶۱۷	۰	۲,۶۶۶,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	(۶۸۴۰,۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	۲۸,۰۵۴	(۸,۹۷۴,۳۳۱,۹۱۵)	(۲۹۳,۶۴۰,۴۱۳,۸۰۶)	۲۸۴,۶۶۶,۰۸۱,۸۹۱	۱۲,۰۶۸	شمش طلا GoldBar	
(۵)	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک	
(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۵)	(۶۸۴۰,۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱		(۸,۹۷۴,۳۳۱,۹۱۷)	(۲۹۳,۶۴۰,۴۱۳,۸۰۶)	۲۸۴,۶۶۶,۰۸۱,۸۹۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۸۲۳.۵۹۰.۳۹۳.۶۱۵	(۳۳.۴۸۹.۵۷۹.۰۰۹.۳۱۳)	۳۴.۳۱۳.۱۶۹.۴۰۲.۹۲۸	۱.۳۷۶.۲۰۱	۵.۳۸۳.۱۴۰.۰۸۳.۶۵۸	(۲۸.۹۳۰.۰۲۹.۳۱۹.۲۷۰)	۳۴.۳۱۳.۱۶۹.۴۰۲.۹۲۸	۱.۳۷۶.۲۰۱	شمش طلا GoldBar
۸۲۳.۵۹۰.۳۹۳.۶۱۵	(۳۳.۴۸۹.۵۷۹.۰۰۹.۳۱۳)	۳۴.۳۱۳.۱۶۹.۴۰۲.۹۲۸		۵.۳۸۳.۱۴۰.۰۸۳.۶۵۸	(۲۸.۹۳۰.۰۲۹.۳۱۹.۲۷۰)	۳۴.۳۱۳.۱۶۹.۴۰۲.۹۲۸		جمع