

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

۲

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۸.۷۷	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱.۲۳	۴۹۶,۱۲۵,۵۹۳,۰۰۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۴۰,۳۳۰,۳۷۲,۷۲۸,۵۱۸		جمع

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				گواهی
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۹۸.۷۷	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۳۴,۸۲۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳	۲۷,۹۶۰,۳۰۲	۱,۴۲۸,۰۹۹	۰	۰	۱,۳۴۹,۸۸۳,۵۶۹,۴۳۰	۵۱,۸۹۸	۳۴,۳۱۳,۱۶۹,۴۰۲,۹۲۸	۳۳,۴۸۹,۵۷۹,۰۰۹,۳۱۳	۱,۳۷۶,۲۰۱	۱,۳۷۶,۲۰۱	شش طلا Gold Bar
۹۸.۷۷	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۳۴,۸۲۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳			۰	۰	۱,۳۴۹,۸۸۳,۵۶۹,۴۳۰	۵۱,۸۹۸	۳۴,۳۱۳,۱۶۹,۴۰۲,۹۲۸	۳۳,۴۸۹,۵۷۹,۰۰۹,۳۱۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱.۳۳	۴۹۶,۱۲۵,۵۹۳,۰۰۳	(۷,۸۵۵,۰۰۰,۷۰۳,۷۰۴)	۸,۱۶۹,۳۸۷,۵۶۴,۴۴۷	۱۸۱,۸۳۸,۷۳۳,۲۶۰	بانک ملت
۰.۰۰	.	(۷۶۷,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی سپرده بانکی
۱.۳۳	۴۹۶,۱۲۵,۵۹۳,۰۰۳	(۸,۶۲۲,۸۰۹,۷۰۳,۷۰۴)	۸,۹۳۷,۰۹۶,۵۶۴,۴۴۷	۱۸۱,۸۳۸,۷۳۳,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۳۲	۹۵.۰۰	۴,۹۶۸,۳۰۳,۶۰۵,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۶۰	۴.۶۱	۲۴۰,۸۹۶,۴۱۵,۴۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵	۰.۴۰	۲۰,۸۴۲,۵۷۵,۴۸۲	۲-۳	سایر درآمدها
۱۲.۹۷	۱۰۰	۵,۲۳۰,۰۴۲,۵۹۵,۹۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۹۵	۴,۹۶۸,۳۰۳,۶۰۵,۰۰۰	(۳۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	۴,۹۹۴,۷۸۴,۵۵۶,۷۷۲	۰	۹۹,۹۵	۰	۴,۱۷۱,۱۹۴,۱۶۳,۱۶۰	۰	Gold Bar
۹۵	۴,۹۶۸,۳۰۳,۶۰۵,۰۰۰	(۳۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	۴,۹۹۴,۷۸۴,۵۵۶,۷۷۲	۰	۹۹,۹۵	۰	۴,۱۷۱,۱۹۴,۱۶۳,۱۶۰	۰	شمش طلا
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد 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	نام سپرده بانکی
۹۷.۴۹	۲۳۴,۸۴۸,۱۲۸,۵۰۲	۰.۰۲	۲۷۰,۳۲۴	بانک ملت	
۲.۵۱	۶,۰۴۸,۲۸۶,۹۶۶	۹۹.۹۸	۱,۴۴۱,۴۰۴,۷۸۷	گواهی سپرده الکترونیک	
۱۰۰	۲۴۰,۸۹۶,۴۱۵,۴۶۸	۱۰۰	۱,۴۴۱,۶۷۵,۱۱۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
.	.	
		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۲,۵۷۵,۴۸۲	۶۷۱,۹۹۰,۹۶۴	جمع
۲۰,۸۴۲,۵۷۵,۴۸۲	۶۷۱,۹۹۰,۹۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۳۲,۴۴۱,۷۸۶,۳۸۱	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۴,۸۴۸,۱۲۸,۵۰۲	۲۷۰,۳۲۴	۰	۲۷۰,۳۲۴
۲۳۲,۴۴۱,۷۸۶,۳۸۱	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۴,۸۴۸,۱۲۸,۵۰۲	۲۷۰,۳۲۴	۰	۲۷۰,۳۲۴
			جمع		
			سپرده بلند مدت بانک ملت		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد 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
(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۰)	(۶۸۴۰,۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	۲۸,۰۵۴	.	.	.	.
(۵)	.	.	.	(۳)	.	.	.
(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۵)	(۶۸۴۰,۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱		(۳)	.	.	
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵					
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	تعداد	شرح
۴,۹۹۴,۷۸۴,۵۵۶,۷۷۲	(۳۴,۸۳۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳)	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۱,۴۲۸,۰۹۹	۴,۱۷۱,۱۹۴,۱۶۳,۱۵۷	(۳۵,۶۶۳,۰۵۲,۹۷۲,۳۵۸)	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۱,۴۲۸,۰۹۹	شمش طلا GoldBar
۴,۹۹۴,۷۸۴,۵۵۶,۷۷۲	(۳۴,۸۳۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳)	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵		۴,۱۷۱,۱۹۴,۱۶۳,۱۵۷	(۳۵,۶۶۳,۰۵۲,۹۷۲,۳۵۸)	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵			جمع