گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۵۰۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۱	۹۹.۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۲	۵۱۳,۶۸۳,۰۹۸,۶۸۰	۰.۹۹
جمع		**۵۱,۸۴۸,۶۷۱,۳۵۷,۴۳۱**	**۱۰۰**

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا GoldBar	۱,۴۲۸,۰۹۹	۳۴,۸۳۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۱۸۶,۳۷۴	۵,۶۵۰,۲۱۰,۳۶۶,۴۲۳	۰	۰	۱,۶۱۴,۴۷۳	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۱	۹۹.۰۱
جمع		۳۴,۸۳۹,۴۶۲,۵۷۸,۷۴۳	۳۹,۸۳۴,۲۴۷,۱۳۵,۵۱۵	۱۸۶,۳۷۴	۵,۶۵۰,۲۱۰,۳۶۶,۴۲۳	۰	۰			۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۱	۹۹.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۴۹۶,۱۲۵,۵۹۳,۰۰۳	۳۰,۴۲۰,۵۵۵,۸۸۵,۵۹۷	(۳۰,۴۰۲,۹۹۸,۳۷۹,۹۲۰)	۵۱۳,۶۸۳,۰۹۸,۶۸۰	۰.۹۹
گواهی سپرده بانکی	۰	۶,۷۳۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۳۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰
جمع	**۴۹۶,۱۲۵,۵۹۳,۰۰۳**	**۳۷,۱۵۱,۶۹۹,۸۸۵,۵۹۷**	**(۳۷,۱۳۴,۱۴۲,۳۷۹,۹۲۰)**	**۵۱۳,۶۸۳,۰۹۸,۶۸۰**	**۰.۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۱۰,۸۱۸,۸۳۴,۳۶۱,۸۰۳	۹۷.۵۵	۲۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۷,۲۲۰,۵۷۴,۲۶۷	۲.۲۳	۰.۴۸
سایر درآمدها	۲-۳	۲۴,۰۸۸,۵۸۴,۸۹۴	۰.۲۲	۰.۰۵
جمع		۱۱,۰۹۰,۱۴۳,۵۲۰,۹۶۴	۱۰۰	۲۱.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زیان) فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زیان) فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۰	۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۰۳	۰	۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۰۳	۹۹.۸۴	۰	۱۰,۸۴۵,۳۱۵,۳۱۳,۵۸۴	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۶)	۱۰,۸۱۸,۸۳۴,۳۶۱,۸۰۳	۹۷.۵۵
جمع	۰	۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۰۳	۰	۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۰۳	۹۹.۸۴	۰	۱۰,۸۴۵,۳۱۵,۳۱۳,۵۸۴	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۷۶)	۱۰,۸۱۸,۸۳۴,۳۶۱,۸۰۳	۹۷.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵	
نام سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت	۱۸۴,۱۶۶	۰.۰۰	۲۳۴,۸۴۸,۳۱۲,۶۶۸	۹۵.۰۰
گواهی سپرده‌الکترونیک	۶,۳۲۳,۹۷۴,۶۳۳	۱۰۰.۰۰	۱۲,۳۷۲,۲۶۱,۵۹۹	۵.۰۰
جمع	**۶,۳۲۴,۱۵۸,۷۹۹**	**۱۰۰**	**۲۴۷,۲۲۰,۵۷۴,۲۶۷**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
سایر درآمدها	۰	۰
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۲۴۶,۰۰۹,۴۱۲	۲۴,۰۸۸,۵۸۴,۸۹۴
جمع	**۳,۲۴۶,۰۰۹,۴۱۲**	**۲۴,۰۸۸,۵۸۴,۸۹۴**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵		
	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
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۸۴,۱۶۶	۰	۱۸۴,۱۶۶	۲۳۴,۸۴۸,۳۱۲,۶۶۸	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۲,۴۴۱,۹۷۰,۵۴۷
جمع	**۱۸۴,۱۶۶**	**۰**	**۱۸۴,۱۶۶**	**۲۳۴,۸۴۸,۳۱۲,۶۶۸**	**(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)**	**۲۳۲,۴۴۱,۹۷۰,۵۴۷**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۱)
جمع		۰	۰	۰		۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۳۱)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۱,۶۱۴,۴۷۳	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۰	(۴۵,۴۸۴,۴۵۷,۵۰۱,۹۳۸)	۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۱۲	۱,۶۱۴,۴۷۳	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۰	(۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶)	۱۰,۸۴۵,۳۱۵,۳۱۳,۵۸۴
جمع		**۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۰**	**(۴۵,۴۸۴,۴۵۷,۵۰۱,۹۳۸)**	**۵,۸۵۰,۵۳۰,۷۵۶,۸۱۲**		**۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۰**	**(۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶)**	**۱۰,۸۴۵,۳۱۵,۳۱۳,۵۸۴**