طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۵۱ص
پیوست: ندارد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

دوره مالی ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
تامین سرمایه بانک ملت(۹۰٪) بانک ملت (۹٪) کارگزاری بانک ملت(۱٪)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴,۴۲۲	۱۴,۴۹۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا
هفته گذشته	۴.۲۷٪	(۴.۷۱٪)
ماه گذشته	۸.۵۱٪	۱۸.۰۸٪
۳ ماه گذشته	۵۱.۰۷۹٪	۳۸.۸۸٪

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatgoldfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۵۱ص
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	۵۱,۳۳۴,۹۸۸	٪۹۸.۹۸
نقد و بانک	۵۱۳,۶۸۳	٪۰.۹۹
سایر	۱۴,۷۲۶	٪۰.۰۳
جمع	**۵۱,۸۶۳,۳۹۷**	**٪۱۰۰**

٤- توضیحات و برنامه‌های آتی

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال به انجام رسید. اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق خرید اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا به دست آورد. تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش حجم منابع در اختیار صندوق فراهم گردد.

افشار سرکانیان
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره

طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۰۷۲۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatgoldfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴