گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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 آاین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۵۷۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	۹۹.۰۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۲	۶۹۲,۱۶۷,۱۹۶,۸۰۴	۰.۹۵
جمع		**۷۲,۹۴۶,۱۹۴,۵۹۱,۷۲۵**	**۱۰۰**

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۱,۶۱۴,۴۷۳	۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶	۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۱	۳۹۸,۱۲۱	۱۳,۷۴۹,۹۹۷,۶۵۶,۰۸۲	۰	۰	۲,۰۱۲,۵۹۴	۳۵,۹۸۷,۳۱۵	۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸	۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	۹۹.۰۵
جمع		**۴۰,۴۸۹,۶۷۲,۹۴۵,۱۶۶**	**۵۱,۳۳۴,۹۸۸,۲۵۸,۷۵۱**	**۳۹۸,۱۲۱**	**۱۳,۷۴۹,۹۹۷,۶۵۶,۰۸۲**	**۰**	**۰**			**۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸**	**۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱**	**۹۹.۰۵**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۵۱۳,۶۸۳,۰۹۸,۶۸۰	۳۷,۶۰۹,۴۴۹,۹۲۶,۷۴۸	(۳۷,۴۳۰,۹۶۵,۸۲۸,۶۲۴)	۶۹۲,۱۶۷,۱۹۶,۸۰۴	۰.۹۵
گواهی سپرده بانکی	۰	۲,۰۷۶,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰
جمع	۵۱۳,۶۸۳,۰۹۸,۶۸۰	۳۹,۶۸۵,۶۵۵,۹۲۶,۷۴۸	(۳۹,۵۰۷,۱۷۱,۸۲۸,۶۲۴)	۶۹۲,۱۶۷,۱۹۶,۸۰۴	۰.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۷,۹۸۷,۸۷۵,۸۴۱,۸۹۰	۹۸.۴۶	۲۴.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۹,۸۸۷,۹۵۵,۲۹۴	۱.۳۷	۰.۳۴
سایر درآمدها	۲-۳	۳۲,۱۸۲,۸۳۰,۸۹۹	۰.۱۸	۰.۰۴
جمع		۱۸,۲۶۹,۹۴۶,۶۲۸,۰۸۳	۱۰۰	۲۵.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)	۱۷,۹۸۷,۸۷۵,۸۴۱,۸۹۰	۹۸.۴۶	۰	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)	۱۷,۹۸۷,۸۷۵,۸۴۱,۸۹۰	۹۸.۴۶
جمع	۰	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)	۱۷,۹۸۷,۸۷۵,۸۴۱,۸۹۰	۹۸.۴۶	۰	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)	۱۷,۹۸۷,۸۷۵,۸۴۱,۸۹۰	۹۸.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵	۹۳.۹۸	۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵	۹۳.۹۸
گواهی سپرده‌الکترونیک	۱۵,۰۳۹,۵۳۴,۱۹۹	۶.۰۲	۱۵,۰۳۹,۵۳۴,۱۹۹	۶.۰۲
جمع	**۲۴۹,۸۸۷,۹۵۵,۲۹۴**	**۱۰۰**	**۲۴۹,۸۸۷,۹۵۵,۲۹۴**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۵
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۲,۱۸۲,۸۳۰,۸۹۹	۳۲,۱۸۲,۸۳۰,۸۹۹
جمع	**۳۲,۱۸۲,۸۳۰,۸۹۹**	**۳۲,۱۸۲,۸۳۰,۸۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت	۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۲,۴۴۲,۰۷۸,۹۷۴	۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵	(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)	۲۳۲,۴۴۲,۰۷۸,۹۷۴
جمع	**۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵**	**(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)**	**۲۳۲,۴۴۲,۰۷۸,۹۷۴**	**۲۳۴,۸۴۸,۴۲۱,۰۹۵**	**(۲,۴۰۶,۳۴۲,۱۲۱)**	**۲۳۲,۴۴۲,۰۷۸,۹۷۴**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۸,۰۵۴	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۴۴)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)	۲۸,۰۵۴	۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۴۴)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)
جمع		۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۴۴)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)		۶۵۷,۵۷۶,۳۱۷,۵۶۱	(۶۸۴,۰۵۷,۲۶۹,۳۴۴)	(۲۶,۴۸۰,۹۵۱,۷۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲,۰۱۲,۵۹۴	۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	(۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸)	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳	۲,۰۱۲,۵۹۴	۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	(۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸)	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳
جمع		۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	(۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸)	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳		۷۲,۲۵۴,۰۲۷,۳۹۴,۹۲۱	(۵۴,۲۳۹,۶۷۰,۶۰۱,۲۴۸)	۱۸,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۳,۶۷۳