



طلای زرین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

## مدیر صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

الف) نام شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شماره تماس: ۴۱۴۶۱۰۰۰

آدرس: تهران، خیابان خالد استامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶

### ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

تأمین سرمایه بانک ملت (شرکت سهامی خاص) در ۸ شهریور ۱۳۸۹ مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار دریافت کرد و در ۲۸ دی ۱۳۸۹ با سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال و با شماره ۳۹۵۰۷۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد تا به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری (Investment Banking) کشور اعلام کند.

بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در بیان وظایف، اختیارات و کارکردهای شرکت های تأمین سرمایه مقرر کرده است:

شرکت تأمین سرمایه، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

فلسفه و مأموریت اصلی تامین سرمایه بانک ملت، ارائه خدمات و محصولات پولی، مالی، اعتباری و مشاوره‌ای مورد نیاز مشتریان بالفعل و بالقوه شرکت در بازارهای ملی و بین‌المللی پول و سرمایه با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذینفعان استراتژیک شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه‌ای از نیروهای خبره و کارآمد است که در فضایی ارزش آفرین، خلاق و متعالی، گرد هم آمده‌اند.

تهران، خیابان خالد استامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatgoldfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تامین سرمایه بانک ملت، کسب بالاترین سهم در بازارهای ملی و منطقه ای، ایفای نقش رهبری در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور، مسئولیت‌پذیری و مشتری‌مداری را آرمان خود قرار داده است تا با تبدیل شدن به یک مجموعه مالی با ابعاد وسیع، این صنعت را تا حد کسب بیشترین اعتماد عمومی رشد دهد.

ج) ترکیب دارائی‌ها:

وضعیت تراز مالی شرکت دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح ذیل می‌باشد:

| دارائی‌ها | مبلغ (میلیون ریال) | بدهی‌ها و سرمایه | مبلغ (میلیون ریال) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| جاری      | ۶۸,۸۱۹,۲۹۵         | جاری             | ۱۲,۴۱۲,۸۹۷         |
| غیر جاری  | ۶۱۶,۱۷۹            | بلند مدت         | ۶,۲۹۶,۸۳۵          |
|           |                    | سرمایه           | ۵۰,۷۲۵,۷۴۲         |
| جمع       | ۶۹,۴۳۵,۴۷۴         | جمع              | ۶۹,۴۳۵,۴۷۴         |

د) ساختار مالی\*:

| سال                           | نسبت مالی | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| نسبت سود جاری                 | ۵/۵       | ۵/۲        | ۶/۵۷       |            |
| نسبت بدهی                     | ۲۶/۹٪     | ۳۰٪        | ۲۳٪        |            |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | ۳۷٪       | ۴۲/۷٪      | ۳۰٪        |            |
| بازده حقوق صاحبان سهام        | ۳۳٪       | ۳۱/۸٪      | ۲۳٪        |            |
| بازده دارایی‌ها               | ۲۴٪       | ۲۲/۲٪      | ۱۸/۲٪      |            |
| حاشیه سود عملیاتی             | ۷۰٪       | ۶۴٪        | ۷۵٪        |            |
| حاشیه سود خالص                | ۶۸٪       | ۶۳٪        | ۷۴٪        |            |

ه) جدول ترکیب تعدادی منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی و مدارک حرفه‌ای: دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نوع مدرک حرفه‌ای | اصول مقدماتی بورس | تحلیل‌گری بورس | سایر مدارک مرتبط |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| نوع مدرک تحصیلی  | اوراق بهادار      | اوراق بهادار   |                  |
| دکتری            | ۵                 | ۱              | ۱                |
| فوق لیسانس       | ۳۴                | ۶              | ۷                |
| لیسانس           | ۳۲                | ۱              | ۲                |