



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۴%	۱,۹۹۹,۸۶۸,۶۶۵,۴۳۱	۱,۲۰۰,۵۴۹,۱۳۸	۱,۹۸۰,۰۸۹,۰۹۱,۵۴۹	۲۰,۹۷۹,۶۲۳,۰۱۰	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳۹۳,۵۷۶,۵۹۰	۳۹۳,۵۷۶,۵۹۰	۸۹,۰۹۱,۵۴۹	۸۹,۰۹۱,۵۴۹	۰%	۱۷	بانک خاورمیانه مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه مرکزی	۸۹,۰۹۱,۵۴۹	۳۹۳,۵۷۶,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰۰.۰۰%	۸۹,۰۹۱,۵۴۹	درآمد سپرده بانکی