



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پور্তفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	-	-	-	۳۴۳,۹۳۴	۱,۲۵۲,۴۱۴,۸۵۸,۹۴۰	-	-	۳۴۳,۹۳۴	۱,۲۸۲,۵۰۵,۴۸۰,۴۴۳	۶۳.۱%
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۵	-	-	۲۸,۵۰۰	۹۰,۳۱۷,۴۶۱,۸۷۵	۴.۴%
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۴ سامان	-	-	-	۶,۳۰۰	۲۰,۲۶۴,۷۳۲,۳۵۰	-	-	۶,۳۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۱۸,۱۲۵	۱.۰%
تمام سکه طرح جدید۱۴۰۴ آینده	-	-	-	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	-	-	۴,۹۰۰	۱۵,۶۱۱,۴۶۱,۲۵۰	۰.۸%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۳ صادرات	-	-	-	۳,۳۰۰	۱۰,۶۲۰,۹۰۴,۹۳۸	-	-	۳,۳۰۰	۱۰,۵۲۳,۷۲۸,۸۷۵	۰.۵%
تمام سکه طرح جدید۱۱۰۲ملت	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۲۸,۷۱۳	-	-	۱,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۰۵,۱۲۸	۰.۲%
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	-	-	-	۱	۳۸,۴۲۳,۰۴۰	-	-	۱	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	۰%
جمع	-	-	-	۳۸۷,۹۳۵.۰۰	۱,۳۹۲,۰۷۳,۷۴۴,۹۷۶.۴۶	-	-	۳۸۷,۹۳۵	۱,۳۹۲,۰۷۳,۷۴۴,۹۷۵	۶۹.۹%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۷.۹%	۱۶۰,۱۷۳,۸۹۷,۸۲۱	(۲,۰۴۹,۹۹۱,۰۶۰,۰۰۰)	۲۱۰,۲۹۶,۲۹۲,۴۰۰	۱,۹۹۹,۸۶۸,۶۶۵,۴۲۱	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۴.۹%	۹۹,۹۵۳,۲۷۹,۴۹۲	(۳۸,۵۶۵,۸۵۷)	۹۹,۹۹۱,۸۴۵,۳۴۹	-	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	حساب جاری	بانک سامان
۱۲.۸%	۲۶۰,۱۲۷,۱۷۷,۳۱۳	(۲,۰۵۰,۰۲۹,۶۲۵,۸۵۷)	۳۱۰,۲۸۸,۱۳۷,۷۴۹	۱,۹۹۹,۸۶۸,۶۶۵,۴۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	۹۷.۱%	۱.۵%
درآمد سپرده بانکی	۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶	۱.۳%	۰.۰%
سایر درآمدها	۵۱۹,۴۸۳,۶۰۶	۲%	۰%
جمع	۳۱,۰۶۷,۵۱۲,۴۶۱	۱۰۰%	۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۶.۹%	۳۰,۰۹۰,۶۲۱,۵۰۴	-	۳۰,۰۹۰,۶۲۱,۵۰۴	-	۹۹.۸%	۳۰,۰۹۰,۶۲۱,۵۰۴	-	۳۰,۰۹۰,۶۲۱,۵۰۴	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۶%	۴۸۲,۳۸۰,۶۲۱	-	۴۸۲,۳۸۰,۶۲۱	-	۱.۶%	۴۸۲,۳۸۰,۶۲۱	-	۴۸۲,۳۸۰,۶۲۱	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۰.۰%	۱,۶۷۹,۴۷۸	-	۱,۶۷۹,۴۷۸	-	۰%	۱,۶۷۹,۴۷۸	-	۱,۶۷۹,۴۷۸	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
-۰.۱%	(۲۳,۷۲۳,۵۸۵)	-	(۲۳,۷۲۳,۵۸۵)	-	-۰.۱%	(۲۳,۷۲۳,۵۸۵)	-	(۲۳,۷۲۳,۵۸۵)	-	تمام سکه طرح جدید۲۱۱هملت
-۰.۲%	(۷۵,۰۵۴,۴۹۱)	-	(۷۵,۰۵۴,۴۹۱)	-	-۰.۲%	(۷۵,۰۵۴,۴۹۱)	-	(۷۵,۰۵۴,۴۹۱)	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱ه آینده
-۰.۳%	(۹۷,۱۷۶,۰۶۳)	-	(۹۷,۱۷۶,۰۶۳)	-	-۰.۳%	(۹۷,۱۷۶,۰۶۳)	-	(۹۷,۱۷۶,۰۶۳)	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ه صادرات
-۰.۷%	(۲۲۴,۳۱۴,۲۲۵)	-	(۲۲۴,۳۱۴,۲۲۵)	-	-۰.۷%	(۲۲۴,۳۱۴,۲۲۵)	-	(۲۲۴,۳۱۴,۲۲۵)	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۹۷.۱%	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	-	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	-	۱۰۰%	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	-	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۴۳,۹۳۴	۱,۲۸۲,۵۰۵,۴۸۰,۴۴۳	(۱,۲۵۲,۴۱۴,۸۵۸,۹۳۹)	۳۰,۰۹۰,۶۲۱,۵۰۴	۳۴۳,۹۳۴	۱,۲۸۲,۵۰۵,۴۸۰,۴۴۳
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۹۰,۳۱۷,۴۶۱,۸۷۵	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴)	۴۸۲,۳۸۰,۶۲۱	۲۸,۵۰۰	۹۰,۳۱۷,۴۶۱,۸۷۵
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱	۳۸,۳۹۹,۹۸۷	(۳۶,۷۲۰,۵۰۹)	۱,۶۷۹,۴۷۸	۱	۳۸,۳۹۹,۹۸۷
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۱,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۰۵,۱۲۸	(۳,۲۱۳,۲۲۸,۷۱۳)	(۲۳,۷۲۳,۵۸۵)	۱,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۰۵,۱۲۸
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۱۱,۴۶۱,۲۵۰	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱)	(۷۵,۰۵۴,۴۹۱)	۴,۹۰۰	۱۵,۶۱۱,۴۶۱,۲۵۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۳,۳۰۰	۱۰,۵۲۳,۷۲۸,۸۷۵	(۱۰,۶۲۰,۹۰۴,۹۳۸)	(۹۷,۱۷۶,۰۶۳)	۳,۳۰۰	۱۰,۵۲۳,۷۲۸,۸۷۵
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۶,۳۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۱۸,۱۲۵	-	(۲۲۴,۳۱۴,۲۲۵)	۶,۳۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۱۸,۱۲۵
جمع	۳۸۷,۹۳۵	۱,۴۲۲,۲۲۶,۴۵۵,۶۸۳	(۱,۳۷۱,۸۰۷,۳۱۰,۰۹۴)	۳۰,۱۵۴,۴۱۳,۲۳۹	۳۸۷,۹۳۵	۱,۴۲۲,۲۲۶,۴۵۵,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه	۳۹,۰۲۶	۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶
جمع	۳۹,۰۲۶	۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶	-	۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶	۳۹,۰۲۶	-	۳۹,۰۲۶	بانک خاورمیانه
۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶	-	۳۹۳,۶۱۵,۶۱۶	۳۹,۰۲۶	-	۳۹,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۹,۴۸۳,۶۰۶	۵۱۹,۴۸۳,۶۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۹,۴۸۳,۶۰۶	۵۱۹,۴۸۳,۶۰۶	جمع