

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۸۶.۵%	۱,۴۶۰,۸۹۲,۲۹۰,۷۱۹	۱,۷۳۹,۱۶۰,۷۳۹,۰۰۸	۳,۰۶۵,۲۸۰	۴۷۷,۷۴۰	-	-	۴۸۶,۷۴۵,۸۸۰,۰۶۹	۱۳۳,۸۰۶	۱,۲۸۲,۵۰۵,۴۸۰,۴۴۳	۱,۲۵۲,۴۱۴,۸۵۸,۹۳۹	۳۴۳,۹۳۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۷%	۷۹,۸۹۹,۴۷۲,۱۶۱	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲,۸۰۶,۹۹۹	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۳۱۷,۴۶۱,۸۷۵	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۲.۵%	۴۱,۸۱۶,۶۶۳,۷۵۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	۲۷,۶۴۸,۴۸۳,۶۳۶	۸,۶۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۱۸,۱۲۵	۲۰,۲۶۴,۷۳۲,۳۵۰	۶,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱.۴%	۲۲,۹۳۱,۴۱۴,۶۵۴	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲,۸۰۰,۰۱۴	۸,۲۰۰	-	-	۲۲,۷۳۸,۶۶۳,۷۲۷	۷,۲۰۰	۳,۱۸۹,۵۰۵,۱۲۸	۳,۲۱۳,۲۲۸,۷۱۳	۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت
۱.۳%	۲۲,۱۷۱,۲۵۱,۲۵۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲,۸۱۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	-	-	۱۴,۶۸۶,۳۵۱,۶۱۵	۴,۶۰۰	۱۰,۵۲۳,۷۲۸,۸۷۵	۱۰,۶۲۰,۹۰۴,۹۳۸	۳,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۸%	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۶۸	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۲,۸۱۹,۹۴۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۱۱,۴۶۱,۲۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۱آینده
۰%	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	۳۸,۴۲۳,۰۴۰	۳۸,۴۲۳,۰۴۰	۱	-	-	-	-	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	۳۸,۴۲۳,۰۴۰	۱	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۹۷.۲%	۱,۶۴۱,۵۴۹,۹۲۶,۳۸۷	۱,۹۴۳,۸۹۳,۱۲۴,۰۲۲		۵۴۲,۱۴۱	-	-	۵۵۱,۸۱۹,۳۷۹,۰۴۷	۱۵۴,۲۰۶	۱,۴۲۲,۲۲۶,۴۵۵,۶۸۲	۱,۳۹۲,۰۷۳,۷۴۴,۹۷۵	۳۸۷,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۹۹,۹۵۳,۲۷۹,۴۹۲	۱۴,۵۵۸,۷۲۷,۸۵۸	(۷۷,۶۵۹,۹۶۶,۱۷۰)	۳۶,۸۵۲,۰۴۱,۱۸۰	۲.۲%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰%	۱۶۰,۱۷۳,۸۹۷,۸۲۱	۲۱,۹۶۹,۲۲۳	(۱۵۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۴۴	۰.۳%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	-	۵۰,۰۰۵,۰۲۶,۷۸۰	(۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۶,۷۸۰	۰%
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰%	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰)	۱,۹۶۸,۰۰۰	۰%
جمع				۲۶۰,۱۲۷,۱۷۷,۳۱۳	۶۴,۵۸۷,۷۲۳,۸۶۱	(۲۸۲,۶۶۲,۹۹۸,۱۷۰)	۴۲,۰۵۱,۹۰۳,۰۰۴	۲.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۱۵,۵۴۳,۱۵۱,۰۹۷)	۱۰۰.۳%	-۱۸.۷%
درآمد سپرده بانکی	۴۱۵,۵۸۴,۸۳۹	-۰.۱%	۰%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۰%	۰%
جمع	(۳۱۴,۴۴۲,۶۹۷,۰۱۱)	۱۰۰%	-۱۸.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۴.۲%	(۱۳,۱۹۹,۹۷۶,۵۱۶)	-	(۱۳,۱۹۹,۹۷۶,۵۱۶)	-	۳.۸%	(۱۳,۲۰۱,۶۵۵,۹۹۴)	-	(۱۳,۲۰۱,۶۵۵,۹۹۴)	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۰.۶%	(۱,۸۸۶,۰۸۱,۸۷۴)	-	(۱,۸۸۶,۰۸۱,۸۷۴)	-	۰.۵%	(۱,۸۱۱,۰۲۷,۳۸۳)	-	(۱,۸۱۱,۰۲۷,۳۸۳)	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۱آینده
۱.۰%	(۳,۰۲۰,۴۷۷,۷۸۴)	-	(۳,۰۲۰,۴۷۷,۷۸۴)	-	۱%	(۲,۹۹۶,۷۵۴,۱۹۹)	-	(۲,۹۹۶,۷۵۴,۱۹۹)	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۱ملت
۱.۰%	(۳,۱۳۶,۰۰۵,۳۰۳)	-	(۳,۱۳۶,۰۰۵,۳۰۳)	-	۰.۹%	(۳,۰۳۸,۸۲۹,۲۴۰)	-	(۳,۰۳۸,۸۲۹,۲۴۰)	-	تمام سکه طرح جدید ۱۴۱۰صادرات
۱.۹%	(۶,۰۹۶,۵۵۲,۲۳۶)	-	(۶,۰۹۶,۵۵۲,۲۳۶)	-	۱.۷%	(۵,۸۷۲,۲۳۸,۰۱۱)	-	(۵,۸۷۲,۲۳۸,۰۱۱)	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲سامان
۳.۲%	(۹,۹۳۵,۶۰۹,۰۹۴)	-	(۹,۹۳۵,۶۰۹,۰۹۴)	-	۳.۰%	(۱۰,۴۱۷,۹۸۹,۷۱۵)	-	(۱۰,۴۱۷,۹۸۹,۷۱۵)	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲رفاه
۸۸.۵%	(۲۷۸,۲۶۸,۴۴۸,۲۹۰)	-	(۲۷۸,۲۶۸,۴۴۸,۲۹۰)	-	۸۹.۲%	(۳۰۸,۳۵۹,۰۶۹,۷۹۴)	-	(۳۰۸,۳۵۹,۰۶۹,۷۹۴)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۰%	(۳۱۵,۵۴۳,۱۵۱,۰۹۷)	-	(۳۱۵,۵۴۳,۱۵۱,۰۹۷)	-	۱۰۰%	(۳۴۵,۶۹۷,۵۶۴,۳۳۶)	-	(۳۴۵,۶۹۷,۵۶۴,۳۳۶)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۳,۱۹۹,۹۷۶,۵۱۶)	(۱۳,۲۳۸,۳۷۶,۵۰۲)	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	۱	(۱۳,۲۰۱,۶۵۵,۹۹۴)	(۱۳,۲۴۰,۰۵۵,۹۸۰)	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	۱	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
(۱,۸۸۶,۰۸۱,۸۷۴)	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱)	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۶۷	۴,۹۰۰	(۱,۸۱۱,۰۲۷,۳۸۳)	(۱۵,۶۱۱,۴۶۱,۲۵۰)	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۶۷	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰آینده
(۳,۰۲۰,۴۷۷,۷۸۴)	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	۲۲,۹۳۱,۴۱۴,۶۵۶	۸,۲۰۰	(۲,۹۹۶,۷۵۴,۱۹۹)	(۲۵,۹۲۸,۱۶۸,۸۵۵)	۲۲,۹۳۱,۴۱۴,۶۵۶	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۰ملت
(۳,۱۳۶,۰۰۵,۳۰۳)	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳)	۲۲,۱۷۱,۲۵۱,۲۵۰	۷,۹۰۰	(۳,۰۳۸,۸۲۹,۲۴۰)	(۲۵,۲۱۰,۰۸۰,۴۹۰)	۲۲,۱۷۱,۲۵۱,۲۵۰	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
(۶,۰۹۶,۵۵۲,۲۳۶)	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶)	۴۱,۸۱۶,۶۶۳,۷۵۰	۱۴,۹۰۰	(۵,۸۷۲,۲۳۸,۰۱۱)	(۴۷,۶۸۸,۹۰۱,۷۶۱)	۴۱,۸۱۶,۶۶۳,۷۵۰	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۴۱۰سامان
(۹,۹۳۵,۶۰۹,۰۹۴)	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴)	۷۹,۸۹۹,۴۷۲,۱۶۰	۲۸,۵۰۰	(۱۰,۴۱۷,۹۸۹,۷۱۵)	(۹۰,۳۱۷,۴۶۱,۸۷۵)	۷۹,۸۹۹,۴۷۲,۱۶۰	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
(۲۷۸,۲۶۸,۴۴۸,۲۹۰)	(۱,۷۳۹,۱۶۰,۷۳۹,۰۰۸)	۱,۴۶۰,۸۹۲,۲۹۰,۷۱۸	۴۷۷,۷۴۰	(۳۰۸,۳۵۹,۰۶۹,۷۹۴)	(۱,۷۶۹,۲۵۱,۳۶۰,۵۱۲)	۱,۴۶۰,۸۹۲,۲۹۰,۷۱۸	۴۷۷,۷۴۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۱۵,۵۴۳,۱۵۱,۰۹۷)	(۱,۹۵۷,۰۹۳,۰۷۷,۴۸۴)	۱,۶۴۱,۵۴۹,۹۲۶,۳۸۷	۵۴۲,۱۴۱	(۳۴۵,۶۹۷,۵۶۴,۳۳۶)	(۱,۹۸۷,۲۴۷,۴۹۰,۷۲۳)	۱,۶۴۱,۵۴۹,۹۲۶,۳۸۷	۵۴۲,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۲۱,۹۶۹,۲۲۳	۴۱۵,۵۸۴,۸۳۹
بانک سامان	۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷	۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷
بانک سامان	۲۶,۷۸۰	۲۶,۷۸۰
جمع	۱۷۰,۳۰۳,۷۲۰	۵۶۳,۹۱۹,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۴۱۵,۵۸۴,۸۳۹	-	۴۱۵,۵۸۴,۸۳۹	۲۱,۹۶۹,۲۲۳	-	۲۱,۹۶۹,۲۲۳	بانک خاورمیانه
۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷	-	۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷	۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷	-	۱۴۸,۳۰۷,۷۱۷	بانک سامان
۲۶,۷۸۰	-	۲۶,۷۸۰	۲۶,۷۸۰	-	۲۶,۷۸۰	بانک سامان
۵۶۳,۹۱۹,۳۳۶	-	۵۶۳,۹۱۹,۳۳۶	۱۷۰,۳۰۳,۷۲۰	-	۱۷۰,۳۰۳,۷۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۱۶۵,۳۸۵,۶۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۱۶۵,۳۸۵,۶۴۱	جمع