

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۴۷۷,۷۴۰	۱,۷۳۹,۱۶۰,۷۳۹,۰۰۸	۱,۴۶۰,۸۹۲,۲۹۰,۷۱۹	۱,۸۶۰	۵,۸۱۳,۶۳۹,۹۲۸	-	-	۴۷۹,۶۰۰	۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶	۱,۴۷۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۰۰	۸۷.۴%
تمام سکه طرح جدید۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷۹,۸۹۹,۴۷۲,۱۶۱	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷۷,۳۰۰,۷۰۳,۱۸۶	۴.۶%
تمام سکه طرح جدید۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۱,۸۱۶,۶۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۰,۴۷۵,۸۵۱,۸۶۳	۲.۴%
تمام سکه طرح جدید۲۱۰ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۲,۹۳۱,۴۱۶,۶۵۴	-	-	-	-	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۱.۳%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۲,۱۷۱,۲۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۵۰	۱.۳%
تمام سکه طرح جدید۱۴۱آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۶۸	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۳,۲۹۱,۷۱۵,۵۶۱	۰.۸%
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	۱	۳۸,۴۲۳,۰۴۰	۳۸,۳۹۹,۹۸۶	-	(۱)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	-	-	-	-	-
جمع	۵۴۲,۱۴۱	۱,۹۴۳,۸۹۳,۱۲۴,۰۲۲	۱,۶۴۱,۵۴۹,۹۲۶,۳۸۷	۱,۸۶۰	۵,۸۱۳,۶۳۹,۹۲۸	(۱)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	۵۴۴,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۱۰	۱,۶۴۸,۳۴۹,۴۲۶,۱۶۰	۹۷.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۰%	۳۳,۲۲۹,۰۹۷,۹۲۵	(۱۸,۸۹۳,۳۴۳,۷۱۷)	۱۵,۲۷۰,۴۰۰,۴۶۲	۳۶,۸۵۲,۰۴۱,۱۸۰	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	حساب جاری	بانک سامان
۰%	۱۹۵,۳۵۹,۱۴۳	(۵,۰۰۰,۸۳۴,۰۰۰)	۸۲۶,۰۹۹	۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۴۴	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲,۵۳۷,۴۶۵	-	۱۰,۶۸۵	۲,۵۲۶,۷۸۰	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱,۴۶۴,۰۰۰	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱,۹۶۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	حساب جاری	بانک سامان
۲.۰%	۳۳,۴۲۸,۴۵۸,۵۳۳	(۲۳,۸۹۴,۶۸۱,۷۱۷)	۱۵,۲۷۱,۲۳۷,۲۴۶	۴۲,۰۵۱,۹۰۳,۰۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۳۱۸,۳۷۱,۷۱۸,۳۸۷)	۱۰۰.۴%	-۱۸.۹%
درآمد سپرده بانکی	۷۰۸,۳۴۹,۹۶۵	-۰.۲%	۰%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۰%	۰%
جمع	(۳۱۶,۹۷۸,۴۹۹,۱۷۵)	۱۰۰%	-۱۸.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰%	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	-	۰.۰%	(۷۷۸,۲۱۳)	۱۳۸,۷۳۳	(۹۱۶,۹۴۶)	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۱%	(۲,۳۹۴,۸۰۰,۱۸۰)	-	(۲,۳۹۴,۸۰۰,۱۸۰)	۱۸.۳%	(۵۰۸,۷۱۸,۳۰۶)	-	(۵۰۸,۷۱۸,۳۰۶)	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰آینده
۱%	(۳,۶۷۵,۷۷۲,۴۴۰)	-	(۳,۶۷۵,۷۷۲,۴۴۰)	۲۳.۶%	(۶۵۵,۲۹۴,۶۵۶)	-	(۶۵۵,۲۹۴,۶۵۶)	تمام سکه طرح جدید۲۱۰ملت
۱%	(۳,۹۲۵,۰۱۷,۸۰۳)	-	(۳,۹۲۵,۰۱۷,۸۰۳)	۲۸.۴%	(۷۸۹,۰۱۲,۵۰۰)	-	(۷۸۹,۰۱۲,۵۰۰)	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰صادرات
۲%	(۷,۴۳۷,۳۶۴,۱۲۴)	-	(۷,۴۳۷,۳۶۴,۱۲۴)	۴۸.۲%	(۱,۳۴۰,۸۱۱,۸۸۸)	-	(۱,۳۴۰,۸۱۱,۸۸۸)	تمام سکه طرح جدید۱۲۰سامان
۴%	(۱۲,۵۳۴,۳۷۸,۰۶۷)	-	(۱۲,۵۳۴,۳۷۸,۰۶۷)	۹۳.۵%	(۲,۵۹۸,۷۶۸,۹۷۳)	-	(۲,۵۹۸,۷۶۸,۹۷۳)	تمام سکه طرح جدید۱۲۰رفاه
۸۶%	(۲۷۱,۳۵۱,۵۸۲,۱۳۶)	-	(۲۷۱,۳۵۱,۵۸۲,۱۳۶)	-۲۴۸.۷%	۶,۹۱۶,۸۶۶,۱۵۴	-	۶,۹۱۶,۸۶۶,۱۵۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵%	(۱۷,۰۰۵,۰۵۲,۳۳۵)	-	(۱۷,۰۰۵,۰۵۲,۳۳۵)	۱۳۶.۸%	(۳,۸۰۴,۱۵۸,۸۷۳)	-	(۳,۸۰۴,۱۵۸,۸۷۳)	معاملات آتی
۱۰۰%	(۳۱۸,۳۷۱,۷۱۸,۳۸۷)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۱۸,۳۲۳,۹۶۷,۰۸۵)	۱۰۰%	(۲,۷۸۰,۶۷۷,۲۵۵)	۱۳۸,۷۳۳	(۲,۷۸۰,۸۱۵,۹۸۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سپرده کالایی

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۷۹,۶۰۰	۱,۴۷۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۰۰	(۱,۴۶۶,۷۰۵,۹۳۰,۶۴۶)	۶,۹۱۶,۸۶۶,۱۵۴	۴۷۹,۶۰۰	۱,۴۷۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۰۰	(۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶)	(۲۷۱,۳۵۱,۵۸۲,۱۳۶)
معاملات آتی	-	-	-	(۳,۸۰۴,۱۵۸,۸۷۳)	-	-	-	(۱۷,۰۰۵,۰۵۲,۳۳۵)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۷۷,۳۰۰,۷۰۳,۱۸۷	(۷۹,۸۹۹,۴۷۲,۱۵۹)	(۲,۵۹۸,۷۶۸,۹۷۳)	۲۸,۵۰۰	۷۷,۳۰۰,۷۰۳,۱۸۷	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۳)	(۱۲,۵۳۴,۳۷۸,۰۶۷)
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۰,۴۷۵,۸۵۱,۸۶۲	(۴۱,۸۱۶,۶۶۳,۷۴۹)	(۱,۳۴۰,۸۱۱,۸۸۸)	۱۴,۹۰۰	۴۰,۴۷۵,۸۵۱,۸۶۲	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۵)	(۷,۴۳۷,۳۶۴,۱۲۴)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۵۰	(۲۲,۱۷۱,۲۵۱,۲۵۰)	(۷۸۹,۰۱۲,۵۰۰)	۷,۹۰۰	۲۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۵۰	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳)	(۳,۹۲۵,۰۱۷,۸۰۳)
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت	۸,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰	(۲۲,۹۳۱,۴۱۴,۶۵۶)	(۶۵۵,۲۹۴,۶۵۶)	۸,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	(۳,۶۷۵,۷۷۲,۴۴۰)
تمام سکه طرح جدید۴۱۱آینده	۴,۹۰۰	۱۳,۲۹۱,۷۱۵,۵۶۱	(۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۶۶)	(۵۰۸,۷۱۸,۳۰۶)	۴,۹۰۰	۱۳,۲۹۱,۷۱۵,۵۶۱	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۰)	(۲,۳۹۴,۸۰۰,۱۸۰)
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	-	-	-	(۹۱۶,۹۴۶)	-	-	-	-
جمع	۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۴۹,۴۲۶,۱۶۰	(۱,۶۴۷,۳۲۵,۱۶۶,۳۲۶)	(۲,۷۸۰,۸۱۵,۹۸۸)	۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۴۹,۴۲۶,۱۶۰	(۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۰۷)	(۳۱۸,۳۲۳,۹۶۷,۰۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۸,۷۳۳	(۳۷,۴۸۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۸,۷۳۳	(۳۷,۴۸۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۸۲۶,۰۹۹	۴۱۶,۴۱۰,۹۳۸
بانک سامان	۱۱۳,۵۹۳,۸۴۵	۲۹۱,۹۰۱,۵۶۲
بانک سامان	۱۰,۶۸۵	۳۷,۴۶۵
جمع	۱۱۴,۴۳۰,۶۲۹	۷۰۸,۳۴۹,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۴۱۶,۴۱۰,۹۳۸	-	۴۱۶,۴۱۰,۹۳۸	۸۲۶,۰۹۹	-	۸۲۶,۰۹۹	بانک خاورمیانه
۲۹۱,۹۰۱,۵۶۲	-	۲۹۱,۹۰۱,۵۶۲	۱۴۳,۵۹۳,۸۴۵	-	۱۴۳,۵۹۳,۸۴۵	بانک سامان
۳۷,۴۶۵	-	۳۷,۴۶۵	۱۰,۶۸۵	-	۱۰,۶۸۵	بانک سامان
۷۰۸,۳۴۹,۹۶۵	-	۷۰۸,۳۴۹,۹۶۵	۱۴۴,۴۳۰,۶۲۹	-	۱۴۴,۴۳۰,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

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