

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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 کالايي شمش طلا	۴۷۹,۶۰۰	۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶	۱,۴۷۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	۴۷۹,۶۰۰	۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶	۱,۴۶۲,۸۳۳,۷۷۲,۷۵۲
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷۷,۳۰۰,۷۰۳,۱۸۸	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷۹,۸۱۴,۱۰۷,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۰,۴۷۵,۸۵۱,۸۶۱	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۱,۴۴۴,۷۹۳,۰۷۰
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۲,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۲,۰۶۰,۷۸۹,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۳,۲۹۱,۷۱۵,۵۶۱	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۰
جمع	۵۴۴,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۱۰	۱,۶۴۸,۳۴۹,۴۲۶,۱۶۰	-	-	-	-	۵۴۴,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۱۰	۱,۶۴۲,۷۳۸,۶۷۴,۰۷۲

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۳۳,۲۲۹,۰۹۷,۹۲۵	۱۳,۲۷۴,۷۳۶,۸۷۶	(۱۲,۵۸۴,۷۴۱,۳۴۵)	۳۳,۹۱۹,۰۹۳,۴۵۶
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰%	۱۹۵,۳۵۹,۱۴۳	۸,۰۳۹,۳۷۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۰۲,۸۹۴,۵۱۷
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۲,۵۳۷,۴۶۵	۸,۶۳۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۰۴۲,۱۰۰
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰%	۱,۴۶۴,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۴,۰۰۰
جمع				۳۳,۴۲۸,۴۵۸,۵۳۳	۱۳,۲۸۲,۷۸۴,۸۸۵	(۱۲,۵۸۵,۷۴۹,۳۴۵)	۳۴,۱۲۵,۴۹۴,۰۷۳

۲.۰%

۳۴,۱۲۵,۴۹۴,۰۷۳

(۱۲,۵۸۵,۷۴۹,۳۴۵)

۱۳,۲۸۲,۷۸۴,۸۸۵

۳۳,۴۲۸,۴۵۸,۵۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۳۲۳,۴۲۸,۱۷۹,۴۲۴)	۱۰۰.۵%	-۱۹.۲%
درآمد سپرده بانکی	۸۵۲,۱۰۲,۴۵۴	-۰.۳%	۰%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۰%	۰%
جمع	(۳۲۱,۸۹۱,۲۰۷,۷۲۳)	۱۰۰%	-۱۹.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)	-	-	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۸۷.۲%	(۲۸۲,۱۴۰,۶۰۶,۱۸۴)	-	(۲۸۲,۱۴۰,۶۰۶,۱۸۴)	۲۱۳.۴%	(۱۰,۷۸۹,۰۲۴,۰۴۸)	-	(۱۰,۷۸۹,۰۲۴,۰۴۸)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۶%	(۲,۰۳۲,۶۰۴,۴۹۱)	-	(۲,۰۳۲,۶۰۴,۴۹۱)	-۷.۲%	۳۶۲,۱۹۵,۶۸۹	-	۳۶۲,۱۹۵,۶۸۹	تمام سکه طرح جدید۴۱۰آینده
۰.۹%	(۳,۰۲۰,۵۹۲,۴۴۰)	-	(۳,۰۲۰,۵۹۲,۴۴۰)	-۱۳.۰%	۶۵۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۶۵۵,۱۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۰ملت
۲.۰%	(۶,۴۶۸,۴۲۲,۹۱۶)	-	(۶,۴۶۸,۴۲۲,۹۱۶)	-۱۹.۲%	۹۶۸,۹۴۱,۲۰۸	-	۹۶۸,۹۴۱,۲۰۸	تمام سکه طرح جدید۴۱۲سامان
۱.۰%	(۳,۲۴۶,۴۶۷,۰۵۳)	-	(۳,۲۴۶,۴۶۷,۰۵۳)	-۱۳.۴%	۶۷۸,۵۵۰,۷۵۰	-	۶۷۸,۵۵۰,۷۵۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰صادرات
۳.۱%	(۱۰,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۴)	-	(۱۰,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۴)	-۴۹.۷%	۲,۵۱۳,۴۰۴,۳۱۳	-	۲,۵۱۳,۴۰۴,۳۱۳	تمام سکه طرح جدید۳۱۲رفاه
۵.۱%	(۱۶,۴۵۰,۷۶۱,۲۸۴)	-	(۱۶,۴۵۰,۷۶۱,۲۸۴)	-۱۱.۰%	۵۵۴,۲۹۱,۰۵۱	-	۵۵۴,۲۹۱,۰۵۱	معاملات آتی
۱۰۰%	(۳۲۳,۴۲۸,۱۷۹,۴۲۴)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۲۳,۳۸۰,۴۲۸,۱۲۲)	۱۰۰%	(۵,۰۵۶,۴۶۱,۰۳۷)	-	(۵,۰۵۶,۴۶۱,۰۳۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۰	۱۳,۲۹۱,۷۱۵,۵۶۱	۳۶۲,۱۹۵,۶۸۹	۴,۹۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	(۲,۰۳۲,۶۰۴,۴۹۱)
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰ ملت	۸,۲۰۰	۲۲,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۲۲,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	(۳,۰۲۰,۵۹۲,۴۴۰)
تمام سکه طرح جدید ۱۴۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۲,۰۶۰,۷۸۹,۵۰۰	۲۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۵۰	۶۷۸,۵۵۰,۷۵۰	۷,۹۰۰	۲۲,۰۶۰,۷۸۹,۵۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	(۳,۲۴۶,۴۶۷,۰۵۳)
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۱,۴۴۴,۷۹۳,۰۷۰	۴۰,۴۷۵,۸۵۱,۸۶۲	۹۶۸,۹۴۱,۲۰۸	۱۴,۹۰۰	۴۱,۴۴۴,۷۹۳,۰۷۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	(۶,۴۶۸,۴۲۲,۹۱۶)
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۰۷,۵۰۰	۷۷,۳۰۰,۷۰۳,۱۸۷	۲,۵۱۳,۴۰۴,۳۱۳	۲۸,۵۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۰۷,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	(۱۰,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۴)
معاملات آتی	-	-	-	۵۵۴,۲۹۱,۰۵۱	-	-	-	(۱۶,۴۵۰,۷۶۱,۲۸۴)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۷۹,۶۰۰	۱,۴۶۲,۸۳۳,۷۷۲,۷۵۲	۱,۴۷۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۰۰	(۱۰,۷۸۹,۰۲۴,۰۴۸)	۴۷۹,۶۰۰	۱,۴۶۲,۸۳۳,۷۷۲,۷۵۲	۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶	(۲۸۲,۱۴۰,۶۰۶,۱۸۴)
جمع	۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۳۸,۶۷۴,۰۷۲	۱,۶۴۸,۳۴۹,۴۲۶,۱۶۰	(۵,۰۵۶,۴۶۱,۰۳۷)	۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۳۸,۶۷۴,۰۷۲	۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۱۰	(۳۲۳,۳۸۰,۴۲۸,۱۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)	(۸۶,۱۵۱,۳۰۲)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۸۶,۱۵۱,۳۰۲)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 سامان	۱۳۵,۷۰۴,۴۸۰	۴۲۷,۶۰۶,۰۴۲
بانک خاورمیانه	۸,۰۳۹,۳۷۴	۴۲۴,۴۵۰,۳۱۲
بانک سامان	۸,۶۳۵	۴۶,۱۰۰
جمع	۱۴۳,۷۵۲,۴۸۹	۸۵۲,۱۰۲,۴۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴۲۷,۶۰۶,۰۴۲	-	۴۲۷,۶۰۶,۰۴۲	۱۳۵,۷۰۴,۴۸۰	-	۱۳۵,۷۰۴,۴۸۰	بانک سامان
۴۲۴,۴۵۰,۳۱۲	-	۴۲۴,۴۵۰,۳۱۲	۸,۰۳۹,۳۷۴	-	۸,۰۳۹,۳۷۴	بانک خاورمیانه
۴۶,۱۰۰	-	۴۶,۱۰۰	۸,۶۳۵	-	۸,۶۳۵	بانک سامان
۸۵۲,۱۰۲,۴۵۴	-	۸۵۲,۱۰۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۵۲,۴۸۹	-	۱۴۳,۷۵۲,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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