

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۴.۷%	۱,۴۸۴,۴۸۲,۷۱۸,۹۲۳	۱,۷۵۵,۹۳۸,۷۰۵,۱۹۲	۳,۰۷۹,۹۹۰	۴۸۳,۱۳۶	-	-	۱۰,۹۶۴,۳۲۶,۲۵۶	۳,۵۳۶	۱,۴۶۲,۸۳۳,۷۷۲,۷۵۲	۱,۷۴۴,۹۷۴,۳۷۸,۹۳۶	۴۷۹,۶۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۴%	۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۰۳۵	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲,۷۳۱,۹۹۹	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷۹,۸۱۴,۱۰۷,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۲.۳%	۴۰,۶۷۱,۳۹۳,۱۳۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۲,۷۳۳,۰۴۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۴۴,۷۹۳,۰۷۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۱.۳%	۲۲,۳۹۸,۹۶۶,۲۵۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مملت
۱.۲%	۲۱,۵۷۹,۴۹۱,۸۷۵	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲,۷۳۵,۰۰۰	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۶۰,۷۸۹,۵۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۸%	۱۳,۳۸۴,۷۴۸,۱۲۵	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۹۴.۷%	۱,۶۶۰,۲۸۱,۹۶۲,۳۳۸	۱,۹۶۰,۶۳۲,۶۶۷,۱۶۶		۵۴۷,۵۳۶	-	-	۱۰,۹۶۴,۳۲۶,۲۵۶	۳,۵۳۶	۱,۶۴۲,۷۳۸,۶۷۴,۰۷۲	۱,۹۴۹,۶۶۸,۳۴۰,۹۱۰	۵۴۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۶%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۵%	۲۶,۲۸۳,۴۸۶,۰۴۰	(۱۲,۰۱۷,۶۱۰,۴۶۲)	۴,۳۸۲,۰۰۳,۰۴۶	۳۳,۹۱۹,۰۹۳,۴۵۶	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	حساب جاری	بانک سامان
۱.۰%	۱۸,۱۰۴,۰۴۱,۵۶۲	(۵۷,۰۳۱,۹۹۸,۶۲۵)	۷۴,۹۳۳,۱۴۵,۶۷۰	۲۰۲,۸۹۴,۵۱۷	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲,۰۵۰,۷۳۵	-	۸,۶۳۵	۲,۰۴۲,۱۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱,۴۶۴,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۴,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	حساب جاری	بانک سامان
۰%	۴۸۰,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۴.۱%	۸۹,۳۹۱,۵۲۲,۳۳۷	(۱۱۴,۰۴۹,۶۲۹,۰۸۷)	۱۶۹,۳۱۵,۶۵۷,۳۵۱	۳۴,۱۲۵,۴۹۴,۰۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۳۲۴,۶۰۴,۸۷۵,۹۱۴)	۱۰۰.۴%	-۱۸.۵%
درآمد سپرده بانکی	۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	-۰.۲%	۰%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۰%	۰%
جمع	(۳۲۳,۳۷۲,۳۴۹,۵۴۱)	۱۰۰%	-۱۸.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درآمد از کل درآمدها	طی ماه			
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰%	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	-	۰.۰%	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۰.۷%	(۲,۳۰۱,۷۶۷,۶۱۶)	-	(۲,۳۰۱,۷۶۷,۶۱۶)	۲۲.۹%	(۲۶۹,۱۶۳,۱۲۵)	-	(۲۶۹,۱۶۳,۱۲۵)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱.۱%	(۳,۵۵۲,۹۲۶,۱۹۰)	-	(۳,۵۵۲,۹۲۶,۱۹۰)	۴۵.۲%	(۵۳۲,۳۳۳,۷۵۰)	-	(۵۳۲,۳۳۳,۷۵۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ مملت
۱.۱%	(۳,۷۲۷,۷۶۴,۶۷۸)	-	(۳,۷۲۷,۷۶۴,۶۷۸)	۴۰.۹%	(۴۸۱,۲۹۷,۶۲۵)	-	(۴۸۱,۲۹۷,۶۲۵)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲.۳%	(۷,۲۴۱,۸۲۲,۸۵۶)	-	(۷,۲۴۱,۸۲۲,۸۵۶)	۶۵.۷%	(۷۷۳,۳۹۹,۹۴۰)	-	(۷۷۳,۳۹۹,۹۴۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۳.۷%	(۱۲,۰۷۰,۴۳۷,۲۱۹)	-	(۱۲,۰۷۰,۴۳۷,۲۱۹)	۱۷۴.۲%	(۲,۰۴۹,۴۶۳,۴۶۵)	-	(۲,۰۴۹,۴۶۳,۴۶۵)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷.۵%	(۲۴,۲۰۶,۴۱۹,۷۸۴)	-	(۲۴,۲۰۶,۴۱۹,۷۸۴)	۶۵۹.۱%	(۷,۷۵۵,۶۵۸,۵۰۰)	-	(۷,۷۵۵,۶۵۸,۵۰۰)	معاملات آتی
۸۳.۶%	(۲۷۱,۴۵۵,۹۸۶,۲۶۹)	-	(۲۷۱,۴۵۵,۹۸۶,۲۶۹)	-۹۰۸.۰%	۱۰,۶۸۴,۶۱۹,۹۱۵	-	۱۰,۶۸۴,۶۱۹,۹۱۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۰%	(۳۲۴,۶۰۴,۸۷۵,۹۱۴)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۲۴,۵۵۷,۱۲۴,۶۱۲)	۱۰۰%	(۱,۱۷۶,۶۹۶,۴۹۰)	-	(۱,۱۷۶,۶۹۶,۴۹۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲,۳۰۱,۷۶۷,۶۱۶)	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱)	۱۳,۳۸۴,۷۴۸,۱۲۵	۴,۹۰۰	(۲۶۹,۱۶۳,۱۲۵)	(۱۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۰)	۱۳,۳۸۴,۷۴۸,۱۲۵	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۴۰ آینده
(۳,۵۵۲,۹۲۶,۱۹۰)	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	۲۲,۳۹۸,۹۶۶,۲۵۰	۸,۲۰۰	(۵۳۲,۳۳۳,۷۵۰)	(۲۲,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۸,۹۶۶,۲۵۰	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲۰ ملت
(۳,۷۲۷,۷۶۴,۶۷۸)	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳)	۲۱,۵۷۹,۴۹۱,۸۷۵	۷,۹۰۰	(۴۸۱,۲۹۷,۶۲۵)	(۲۲,۰۶۰,۷۸۹,۵۰۰)	۲۱,۵۷۹,۴۹۱,۸۷۵	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۳۱۰ صادرات
(۷,۲۴۱,۸۲۲,۸۵۶)	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶)	۴۰,۶۷۱,۳۹۳,۱۳۰	۱۴,۹۰۰	(۷۷۳,۳۹۹,۹۴۰)	(۴۱,۴۴۴,۷۹۳,۰۷۰)	۴۰,۶۷۱,۳۹۳,۱۳۰	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲۴۰ سامان
(۱۲,۰۷۰,۴۳۷,۲۱۹)	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴)	۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۰۳۵	۲۸,۵۰۰	(۲,۰۴۹,۴۶۳,۴۶۵)	(۷۹,۸۱۴,۱۰۷,۵۰۰)	۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۰۳۵	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲۳۰ رفاه
(۲۴,۲۰۶,۴۱۹,۷۸۴)	-	-	-	(۷,۷۵۵,۶۵۸,۵۰۰)	-	-	-	معاملات آتی
(۲۷۱,۴۵۵,۹۸۶,۲۶۹)	(۱,۷۵۵,۹۳۸,۷۰۵,۱۹۲)	۱,۴۸۴,۴۸۲,۷۱۸,۹۲۳	۴۸۳,۱۳۶	۱۰,۶۸۴,۶۱۹,۹۱۵	(۱,۴۷۳,۷۹۸,۰۹۹,۰۰۸)	۱,۴۸۴,۴۸۲,۷۱۸,۹۲۳	۴۸۳,۱۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۲۴,۵۵۷,۱۲۴,۶۱۲)	(۱,۹۶۰,۶۳۲,۶۶۷,۱۶۶)	۱,۶۶۰,۲۸۱,۹۶۲,۳۳۸	۵۴۷,۵۳۶	(۱,۱۷۶,۶۹۶,۴۹۰)	(۱,۶۵۳,۷۰۳,۰۰۰,۳۲۸)	۱,۶۶۰,۲۸۱,۹۶۲,۳۳۸	۵۴۷,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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	-	-	-	-
(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۸۶,۱۵۱,۳۰۲)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-

قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	۱۲۰,۰۵۱,۰۸۴	بانک سامان
۴۲۵,۳۱۱,۹۱۸	۸۶۱,۶۰۶	بانک خاورمیانه
۱۲۱,۵۵۵,۹۱۵	۱۲۱,۵۵۵,۹۱۵	بانک گردشگری
۵۴,۷۳۵	۸,۶۳۵	بانک سامان
۱,۰۹۴,۵۷۹,۶۹۴	۲۴۲,۴۷۷,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	-	۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	۱۲۰,۰۵۱,۰۸۴	-	۱۲۰,۰۵۱,۰۸۴	بانک سامان
۴۲۵,۳۱۱,۹۱۸	-	۴۲۵,۳۱۱,۹۱۸	۸۶۱,۶۰۶	-	۸۶۱,۶۰۶	بانک خاورمیانه
۱۲۱,۵۵۵,۹۱۵	(۱,۷۳۱,۷۵۵)	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۲۱,۵۵۵,۹۱۵	(۱,۷۳۱,۷۵۵)	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	بانک گردشگری
۵۴,۷۳۵	-	۵۴,۷۳۵	۸,۶۳۵	-	۸,۶۳۵	بانک سامان
۱,۰۹۴,۵۷۹,۶۹۴	(۱,۷۳۱,۷۵۵.۰۰)	۱,۰۹۶,۳۱۱,۴۴۹	۲۴۲,۴۷۷,۲۴۰	(۱,۷۳۱,۷۵۵)	۲۴۴,۲۰۸,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	-
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	-

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع