

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلاى آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۴۸۳,۱۳۶	۱,۷۵۵,۹۳۸,۷۰۵,۱۹۲	۱,۴۸۴,۴۸۲,۷۱۸,۹۲۳	۲۳۹,۰۸۹	۷۶۴,۲۰۹,۱۳۷,۲۹۵	-	-	۷۲۲,۲۲۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۱۴۷,۸۴۲,۴۸۷	۲,۳۲۷,۱۸۸,۰۶۱,۸۰۰	۸۹.۱%
تمام سکه طرح جديد۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۰۳۵	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۲,۹۱۴,۹۹۶	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۸۲,۹۷۳,۵۳۹,۲۶۷	۳.۲%
تمام سکه طرح جديد۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۰,۶۷۱,۳۹۳,۱۳۰	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۲,۹۰۶,۰۰۱	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۳,۲۴۵,۲۹۰,۶۳۱	۱.۷%
تمام سکه طرح جديد۲۱۱ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۲,۳۹۸,۹۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۸,۲۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۳,۸۷۳,۱۲۱,۲۵۰	۰.۹%
تمام سکه طرح جديد ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۱,۵۷۹,۴۹۱,۸۷۵	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۲,۹۱۳,۶۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۲,۹۸۸,۶۶۸,۲۰۰	۰.۹%
تمام سکه طرح جديد۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۳,۳۸۴,۷۴۸,۱۲۵	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۲,۹۱۹,۹۴۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۴,۲۸۹,۸۲۱,۳۶۷	۰.۵%
جمع	۵۴۷,۵۳۶	۱,۹۶۰,۶۳۲,۶۶۷,۱۶۶	۱,۶۶۰,۲۸۱,۹۶۲,۳۳۸	۲۳۹,۰۸۹	۷۶۴,۲۰۹,۱۳۷,۲۹۵	-	-	۷۸۶,۶۲۵		۲,۷۲۴,۸۴۱,۸۰۴,۴۶۱	۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۰۲,۵۱۵	۹۶.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۲۶,۲۸۳,۴۸۶,۰۴۰	۲۶,۶۵۸,۸۴۵,۲۱۳	(۲۰,۰۳۷,۴۰۶,۷۳۶)	۳۲,۹۰۴,۹۲۴,۵۱۷
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰%	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰%	۱۸,۱۰۴,۰۴۱,۵۶۲	۷۶۲,۸۱۷,۹۱۷,۵۱۰	(۷۷۹,۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰)	۱,۵۴۸,۴۲۵,۰۷۲
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰%	۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	(۱۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۷۶۴,۸۵۳,۵۶۱
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۲,۰۵۰,۷۳۵	۸,۶۷۲	-	۲,۰۵۹,۴۰۷
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰%	۱,۴۶۴,۰۰۰	-	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۶۰,۰۰۰
جمع				۸۹,۳۹۱,۵۲۲,۳۳۷	۸۲۰,۲۴۱,۱۵۴,۹۵۶	(۸۱۴,۴۱۱,۴۵۴,۷۳۶)	۹۵,۲۲۱,۲۲۲,۵۵۷
							۳.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۲۲۷,۹۱۶,۰۳۴,۵۵۵)	۱۰۱.۳%	-۸.۷%
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۱۲,۹۵۵,۱۳۴	-۱.۰%	۰%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۰%	۰%
جمع	(۲۲۴,۹۱۸,۲۱۰,۱۷۴)	۱۰۰%	-۸.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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%	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۰.۶%	(۱,۳۹۶,۶۹۴,۳۷۴)	-	(۱,۳۹۶,۶۹۴,۳۷۴)	۰.۹%	۹۰۵,۰۷۳,۲۴۲	-	۹۰۵,۰۷۳,۲۴۲	تمام سکه طرح جدید۱۴۰۴ آینده
۰.۹%	(۲,۰۷۸,۷۷۱,۱۹۰)	-	(۲,۰۷۸,۷۷۱,۱۹۰)	۱.۵%	۱,۴۷۴,۱۵۵,۰۰۰	-	۱,۴۷۴,۱۵۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۰۲ملت
۱.۰%	(۲,۳۱۸,۵۸۸,۳۵۳)	-	(۲,۳۱۸,۵۸۸,۳۵۳)	۱.۵%	۱,۴۰۹,۱۷۶,۳۲۵	-	۱,۴۰۹,۱۷۶,۳۲۵	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰۰ صادرات
۲.۰%	(۴,۶۶۷,۹۲۵,۳۵۵)	-	(۴,۶۶۷,۹۲۵,۳۵۵)	۲.۷%	۲,۵۷۳,۸۹۷,۵۰۱	-	۲,۵۷۳,۸۹۷,۵۰۱	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۴ سامان
۳.۰%	(۶,۸۶۱,۵۴۱,۹۸۷)	-	(۶,۸۶۱,۵۴۱,۹۸۷)	۵.۴%	۵,۲۰۸,۸۹۵,۲۳۲	-	۵,۲۰۸,۸۹۵,۲۳۲	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه
۸۴.۷%	(۱۹۲,۹۵۹,۷۸۰,۶۸۷)	-	(۱۹۲,۹۵۹,۷۸۰,۶۸۷)	۸۱.۲%	۷۸,۴۹۶,۲۰۵,۵۸۲	-	۷۸,۴۹۶,۲۰۵,۵۸۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷.۷%	(۱۷,۵۸۴,۹۸۱,۳۰۷)	-	(۱۷,۵۸۴,۹۸۱,۳۰۷)	۶.۸%	۶,۶۲۱,۴۳۸,۴۷۷	-	۶,۶۲۱,۴۳۸,۴۷۷	معاملات آتی
۹۲%	(۲۲۷,۹۱۶,۰۳۴,۵۵۵)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۲۲۷,۸۶۸,۲۸۳,۲۵۳)	۱۰۰%	۹۶,۶۸۸,۸۴۱,۳۵۹	-	۹۶,۶۸۸,۸۴۱,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 جدید۱۴۰۱آینده	۴,۹۰۰	۱۴,۲۸۹,۸۲۱,۳۶۷	(۱۳,۳۸۴,۷۴۸,۱۲۵)	۹۰۵,۰۷۳,۲۴۲	۴,۹۰۰	۱۴,۲۸۹,۸۲۱,۳۶۷	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۰)	(۱,۳۹۶,۶۹۴,۳۷۴)
تمام سکه طرح جدید۲۱۰ملت	۸,۲۰۰	۲۳,۸۷۳,۱۲۱,۲۵۰	(۲۲,۳۹۸,۹۶۶,۲۵۰)	۱,۴۷۴,۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۰۰	۲۳,۸۷۳,۱۲۱,۲۵۰	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	(۲,۰۷۸,۷۷۱,۱۹۰)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۲,۹۸۸,۶۶۸,۲۰۰	(۲۱,۵۷۹,۴۹۱,۸۷۵)	۱,۴۰۹,۱۷۶,۳۲۵	۷,۹۰۰	۲۲,۹۸۸,۶۶۸,۲۰۰	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳)	(۲,۳۱۸,۵۸۸,۳۵۳)
تمام سکه طرح جدید۲۴۱۰سامان	۱۴,۹۰۰	۴۳,۲۴۵,۲۹۰,۶۳۱	(۴۰,۶۷۱,۳۹۳,۱۳۰)	۲,۵۷۳,۸۹۷,۵۰۱	۱۴,۹۰۰	۴۳,۲۴۵,۲۹۰,۶۳۱	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۵)	(۴,۶۶۷,۹۲۵,۳۵۴)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۲,۹۷۳,۵۳۹,۲۶۷	(۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۰۳۵)	۵,۲۰۸,۸۹۵,۲۳۲	۲۸,۵۰۰	۸۲,۹۷۳,۵۳۹,۲۶۷	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۳)	(۶,۸۶۱,۵۴۱,۹۸۷)
معاملات آتی	-	-	-	۶,۶۲۱,۴۳۸,۴۷۷	-	-	-	(۱۷,۵۸۴,۹۸۱,۳۰۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۲۲,۲۲۵	۲,۳۲۷,۱۸۸,۰۶۱,۸۰۰	(۲,۲۴۸,۶۹۱,۸۵۶,۲۱۸)	۷۸,۴۹۶,۲۰۵,۵۸۲	۷۲۲,۲۲۵	۲,۳۲۷,۱۸۸,۰۶۱,۸۰۰	(۲,۵۲۰,۱۴۷,۸۴۲,۴۸۷)	(۱۹۲,۹۵۹,۷۸۰,۶۸۸)
جمع	۷۸۶,۶۲۵	۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۰۲,۵۱۵	(۲,۴۲۴,۴۹۱,۰۹۹,۶۳۳)	۹۶,۶۸۸,۸۴۱,۳۵۹	۷۸۶,۶۲۵	۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۰۲,۵۱۵	(۲,۷۲۴,۸۴۱,۸۰۴,۴۵۸)	(۲۲۷,۸۶۸,۲۸۳,۲۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 گردشگری	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۱۶۷,۳۸۸,۷۴۱
بانک سامان	-	۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶
بانک خاورمیانه	۷۷۸,۲۱۹	۴۲۶,۰۹۰,۱۳۷
بانک گردشگری	۱۷۱,۷۵۵,۷۲۳	۱۷۱,۷۵۵,۷۲۳
بانک سامان	۸,۶۷۲	۶۳,۴۰۷
جمع	۱,۲۱۸,۰۲۲,۰۶۶	۲,۳۱۲,۹۵۵,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱,۱۶۷,۳۸۸,۷۴۱	(۱,۳۷۸,۳۸۱)	۱,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک گردشگری
۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	-	۵۴۷,۶۵۷,۱۲۶	-	-	-	بانک سامان
۴۲۶,۰۹۰,۱۳۷	-	۴۲۶,۰۹۰,۱۳۷	۷۷۸,۲۱۹	-	۷۷۸,۲۱۹	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۷۵۵,۷۲۳	(۸۴۷,۰۱۵)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۷۱,۷۵۵,۷۲۳	(۸۴۷,۰۱۵)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	بانک گردشگری
۶۳,۴۰۷	-	۶۳,۴۰۷	۸,۶۷۲	-	۸,۶۷۲	بانک سامان
۲,۳۱۲,۹۵۵,۱۳۴	(۲,۲۲۵,۳۹۶.۰۰)	۲,۳۱۵,۱۸۰,۵۳۰	۱,۲۱۸,۰۲۲,۰۶۶	(۸۴۷,۰۱۵)	۱,۲۱۸,۸۶۹,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۳۵۳,۳۷۴	تنزیل سود بانک
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	۳۵۳,۳۷۴	جمع