

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت
	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				
۸۹.۴%	۲,۳۲۴,۷۰۲,۳۶۵,۵۷۳	۲,۵۲۰,۱۴۷,۸۴۲,۴۸۷	۳,۲۲۶,۵۵۰	۷۲۲,۲۲۵	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۱۸۸,۰۶۱,۸۰۰	۲,۵۲۰,۱۴۷,۸۴۲,۴۸۷	۷۲۲,۲۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۲%	۸۲,۰۵۳,۹۱۲,۲۴۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲,۸۸۲,۶۸۸	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸۲,۹۷۳,۵۳۹,۲۶۷	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۱.۶%	۴۲,۷۸۳,۹۳۸,۲۴۳	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۲,۸۷۴,۹۹۹	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۴۳,۲۴۵,۲۹۰,۶۳۱	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۰.۹%	۲۳,۵۸۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۷۳,۱۲۱,۲۵۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مملت
۰.۹%	۲۲,۷۲۴,۳۴۹,۰۱۲	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲,۸۸۰,۱۰۰	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۸۸,۶۶۸,۲۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۵%	۱۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۸۲۱,۳۶۷	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۹۶.۵%	۲,۵۰۹,۹۴۵,۴۰۵,۰۶۸	۲,۷۲۴,۸۴۱,۸۰۴,۴۶۱		۷۸۶,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۰۲,۵۱۵	۲,۷۲۴,۸۴۱,۸۰۴,۴۶۱	۷۸۶,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱.۷%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۱.۰%	۲۶,۶۰۱,۰۵۵,۱۹۷	(۱۸,۱۴۵,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۸۴۱,۴۵۵,۶۸۰	۳۲,۹۰۴,۹۲۴,۵۱۷	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	حساب جاری	بانک سامان	
۰.۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۰.۰%	۹۹۰,۳۵۰,۹۳۰	(۷۶۰,۸۰۴,۰۰۰)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۷۶۴,۸۵۳,۵۶۱	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰.۰%	۷۹۲,۶۹۷,۱۴۳	(۱,۹۱۱,۸۷۸,۱۲۲)	۱,۱۵۶,۱۵۰,۱۹۳	۱,۵۴۸,۴۲۵,۰۷۲	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۰%	۲,۰۶۷,۸۳۵	-	۸,۴۲۸	۲,۰۵۹,۴۰۷	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰.۰%	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	حساب جاری	بانک سامان	
۳.۴%	۸۸,۳۸۷,۱۳۱,۱۰۵	(۲۰,۸۱۸,۰۰۷,۱۲۲)	۱۳,۹۸۳,۹۱۵,۶۷۰	۹۵,۲۲۱,۲۲۲,۵۵۷				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۲۳۸,۷۸۷,۳۳۳,۳۰۲)	۱۰۱.۹%	-۹.۲%
درآمد سپرده بانکی	۳,۸۳۶,۳۹۸,۸۰۸	-۱.۶%	۰.۱%
سایر درآمدها	۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	-۰.۳%	۰.۰%
جمع	(۲۳۴,۲۶۶,۰۶۵,۲۴۷)	۱۰۰%	-۹.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها	طی ماه			نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰%	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	-	-	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۰.۷%	(۱,۵۹۲,۱۵۵,۷۴۱)	-	(۱,۵۹۲,۱۵۵,۷۴۱)	۱.۸%	(۱۹۵,۴۶۱,۳۶۷)	-	(۱۹۵,۴۶۱,۳۶۷)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱.۰%	(۲,۳۶۵,۴۱۲,۴۴۰)	-	(۲,۳۶۵,۴۱۲,۴۴۰)	۲.۶%	(۲۸۶,۶۴۱,۲۵۰)	-	(۲۸۶,۶۴۱,۲۵۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ مملت
۱.۱%	(۲,۵۸۲,۹۰۷,۵۴۱)	-	(۲,۵۸۲,۹۰۷,۵۴۱)	۲.۴%	(۲۶۴,۳۱۹,۱۸۸)	-	(۲۶۴,۳۱۹,۱۸۸)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲.۲%	(۵,۱۲۹,۲۷۷,۷۴۳)	-	(۵,۱۲۹,۲۷۷,۷۴۳)	۴.۲%	(۴۶۱,۳۵۲,۳۸۸)	-	(۴۶۱,۳۵۲,۳۸۸)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۳.۳%	(۷,۷۸۱,۱۶۹,۰۱۴)	-	(۷,۷۸۱,۱۶۹,۰۱۴)	۸.۵%	(۹۱۹,۶۲۷,۰۲۷)	-	(۹۱۹,۶۲۷,۰۲۷)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۰.۲%	(۲۳,۹۹۶,۸۵۱,۳۰۷)	-	(۲۳,۹۹۶,۸۵۱,۳۰۷)	۵۹.۰%	(۶,۴۱۱,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۶,۴۱۱,۸۷۰,۰۰۰)	معاملات آتی
۸۳.۴%	(۱۹۵,۲۹۱,۸۰۸,۲۱۴)	-	(۱۹۵,۲۹۱,۸۰۸,۲۱۴)	۲۱.۵%	(۲,۳۳۲,۰۲۷,۵۲۷)	-	(۲,۳۳۲,۰۲۷,۵۲۷)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۲%	(۲۳۸,۷۸۷,۳۳۳,۳۰۲)	(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۲۳۸,۷۳۹,۵۸۲,۰۰۰)	۱۰۰%	(۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۴۷)	-	(۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۴۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تمام سکه طرح جدید ۱۴۱۱ آ آینده	۴,۹۰۰	۱۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۰۰	(۱۴,۲۸۹,۸۲۱,۳۶۷)	۴,۹۰۰	۱۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۰۰	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱)
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مملت	۸,۲۰۰	۲۳,۵۸۶,۴۸۰,۰۰۰	(۲۳,۸۷۳,۱۲۱,۲۵۰)	۸,۲۰۰	۲۳,۵۸۶,۴۸۰,۰۰۰	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۲,۷۲۴,۳۴۹,۰۱۲	(۲۲,۹۸۸,۶۶۸,۱۹۹)	۷,۹۰۰	۲۲,۷۲۴,۳۴۹,۰۱۲	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۲)
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۲,۷۸۳,۹۳۸,۲۴۳	(۴۳,۲۴۵,۲۹۰,۶۳۰)	۱۴,۹۰۰	۴۲,۷۸۳,۹۳۸,۲۴۳	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۵)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۲,۰۵۳,۹۱۲,۲۴۰	(۸۲,۹۷۳,۵۳۹,۲۶۸)	۲۸,۵۰۰	۸۲,۰۵۳,۹۱۲,۲۴۰	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴)
معاملات آتی	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۲۸۸,۹۶۲,۶۳۶)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۲۲,۲۲۵	۲,۳۲۴,۷۰۲,۳۶۵,۵۷۳	(۲,۳۲۷,۰۳۴,۳۹۳,۱۰۱)	۷۲۲,۲۲۵	۲,۳۲۴,۷۰۲,۳۶۵,۵۷۳	(۲,۵۱۹,۹۹۴,۱۷۳,۷۸۸)
جمع	۷۸۶,۶۲۵	۲,۵۰۹,۹۴۵,۴۰۵,۰۶۸	(۲,۵۱۴,۴۰۴,۸۳۳,۸۱۵)	۷۸۶,۶۲۵	۲,۵۰۹,۹۴۵,۴۰۵,۰۶۸	(۲,۸۳۳,۹۷۷,۰۹۸,۳۹۶)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						(۲۳۸,۷۳۹,۵۸۲,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
(۴۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۳۸,۴۲۳,۰۴۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲,۲۲۷,۸۰۹,۳۳۹	۱,۰۶۰,۴۲۰,۵۹۸	بانک گردشگری
۶۵۵,۶۵۷,۸۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۶۸۰	بانک سامان
۵۲۵,۱۴۰,۰۴۶	۳۵۳,۳۸۴,۳۲۳	بانک گردشگری
۴۲۷,۷۱۹,۷۸۲	۱,۶۲۹,۶۴۵	بانک خاورمیانه
۷۱,۸۳۵	۸,۴۲۸	بانک سامان
۳,۸۳۶,۳۹۸,۸۰۸	۱,۵۲۳,۴۴۳,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲,۲۲۷,۸۰۹,۳۳۹	(۱,۷۳۱,۷۵۵)	۲,۲۲۹,۵۴۱,۰۹۴	۱,۰۶۰,۴۲۰,۵۹۸	(۳۵۳,۳۷۴)	۱,۰۶۰,۷۷۳,۹۷۲	بانک گردشگری
۶۵۵,۶۵۷,۸۰۶	-	۶۵۵,۶۵۷,۸۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۶۸۰	-	۱۰۸,۰۰۰,۶۸۰	بانک سامان
۵۲۵,۱۴۰,۰۴۶	(۸۸۷,۳۴۹)	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۳۵۳,۳۸۴,۳۲۳	(۴۰,۳۳۴)	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷	بانک گردشگری
۴۲۷,۷۱۹,۷۸۲	-	۴۲۷,۷۱۹,۷۸۲	۱,۶۲۹,۶۴۵	-	۱,۶۲۹,۶۴۵	بانک خاورمیانه
۷۱,۸۳۵	-	۷۱,۸۳۵	۸,۴۲۸	-	۸,۴۲۸	بانک سامان
۳,۸۳۶,۳۹۸,۸۰۸	(۲,۶۱۹,۱۰۴)	۳,۸۳۹,۰۱۷,۹۱۲	۱,۵۲۳,۴۴۳,۶۷۴	(۳۹۳,۷۰۸)	۱,۵۲۳,۸۳۷,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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