



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۸۹.۸%	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۱۴	۲,۵۳۲,۹۹۲,۴۹۱,۳۰۷	۳,۲۵۷,۰۰۰	۷۲۶,۱۷۰	-	-	۱۲,۸۴۴,۶۴۸,۸۲۱	۳,۹۴۵	۲,۳۲۴,۷۰۲,۳۶۵,۵۷۳	۲,۵۲۰,۱۴۷,۸۴۲,۴۸۷	۷۲۲,۲۲۵	گواهي سپرده کالايي شمش طلا
۳.۲%	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲,۹۲۳,۴۸۸	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸۲,۰۵۳,۹۱۲,۲۴۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱.۷%	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۲,۹۲۳,۰۰۱	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۴۲,۷۸۳,۹۳۸,۲۴۳	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۰.۹%	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲,۹۳۶,۶۵۰	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۸۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت
۰.۹%	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲,۹۳۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۲۴,۳۴۹,۰۱۲	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۵%	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۲,۹۲۳,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۰ آینده
۹۷.۰%	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲	۲,۷۳۷,۶۸۶,۴۵۳,۲۸۱		۷۹۰,۵۷۰	-	-	۱۲,۸۴۴,۶۴۸,۸۲۱	۳,۹۴۵	۲,۵۰۹,۹۴۵,۴۰۵,۰۶۸	۲,۷۲۴,۸۴۱,۸۰۴,۴۶۱	۷۸۶,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۲۶,۶۰۱,۰۵۵,۱۹۷	۱۶,۲۸۵,۹۸۰,۹۳۸	(۶,۵۲۴,۹۷۶,۷۴۰)	۳۶,۳۶۲,۰۵۹,۳۹۵
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰%	۷۹۲,۶۹۷,۱۴۳	۲۲,۵۱۸,۹۱۰,۹۶۰	(۲۲,۸۴۰,۵۶۰,۰۰۰)	۴۷۱,۰۴۸,۱۰۳
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰%	۹۹۰,۳۵۰,۹۳۰	۲۱,۰۹۰,۴۳۸,۳۲۷	(۲۱,۹۷۰,۸۶۶,۰۰۰)	۱۰۹,۹۲۳,۲۵۷
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰%	۲,۰۶۷,۸۳۵	۸,۴۶۳	-	۲,۰۷۶,۲۹۸
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰%	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰
جمع				۸۸,۳۸۷,۱۳۱,۱۰۵	۵۹,۸۹۵,۳۳۸,۶۸۸	(۷۱,۳۳۶,۴۰۲,۷۴۰)	۷۶,۹۴۶,۰۶۷,۰۵۳

درصد به کل دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	(۲۱۴,۲۶۹,۷۰۷,۱۰۸)	۱۰۲.۹%	-۸.۲%
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۷۴,۶۲۸,۷۸۶	-۲.۵%	۰%
سایر درآمدها	۸۳۸,۵۴۱,۶۳۳	۰%	۰%
جمع	(۲۰۸,۱۵۶,۵۳۶,۶۸۹)	۱۰۰%	-۷.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
-۱%	۱,۵۴۹,۰۹۸,۰۳۸	(۹۱,۴۶۱,۹۶۲)	۱,۶۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۶.۷%	۱,۶۴۰,۵۶۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۵۶۰,۰۰۰	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۰.۶%	(۱,۳۸۱,۷۱۹,۱۱۶)	-	(۱,۳۸۱,۷۱۹,۱۱۶)	۰.۹%	۲۱۰,۴۳۶,۶۲۵	-	۲۱۰,۴۳۶,۶۲۵	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰ آینده
۰.۹%	(۱,۹۰۱,۴۶۳,۱۰۳)	-	(۱,۹۰۱,۴۶۳,۱۰۳)	۱.۹%	۴۶۳,۹۴۹,۳۳۷	-	۴۶۳,۹۴۹,۳۳۷	تمام سکه طرح جدید۲۱۱۰ملت
۱.۰%	(۲,۱۸۹,۱۹۰,۳۰۳)	-	(۲,۱۸۹,۱۹۰,۳۰۳)	۱.۶%	۳۹۳,۷۱۷,۲۳۸	-	۳۹۳,۷۱۷,۲۳۸	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۲.۱%	(۴,۴۱۴,۹۴۱,۹۸۰)	-	(۴,۴۱۴,۹۴۱,۹۸۰)	۲.۹%	۷۱۴,۳۳۵,۷۶۳	-	۷۱۴,۳۳۵,۷۶۳	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۳.۱%	(۶,۶۱۹,۸۲۲,۵۱۴)	-	(۶,۶۱۹,۸۲۲,۵۱۴)	۴.۷%	۱,۱۶۱,۳۴۶,۵۰۰	-	۱,۱۶۱,۳۴۶,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱۲.۱%	(۲۵,۹۳۲,۲۰۹,۸۶۷)	-	(۲۵,۹۳۲,۲۰۹,۸۶۷)	-۷.۹%	(۱,۹۳۵,۳۵۸,۵۶۰)	-	(۱,۹۳۵,۳۵۸,۵۶۰)	معاملات آتی
۸۰.۹%	(۱۷۳,۳۷۹,۴۵۸,۲۶۳)	-	(۱۷۳,۳۷۹,۴۵۸,۲۶۳)	۸۹.۲%	۲۱,۹۱۲,۳۴۹,۹۵۱	-	۲۱,۹۱۲,۳۴۹,۹۵۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۰%	(۲۱۴,۲۶۹,۷۰۷,۱۰۸)	(۹۱,۴۶۱,۹۶۲)	(۲۱۴,۱۷۸,۲۴۵,۱۴۶)	۱۰۰%	۲۴,۵۶۱,۳۳۶,۸۵۴	-	۲۴,۵۶۱,۳۳۶,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
قرارداد آتی شمش طلای خام	-	-	-	۱,۶۴۰,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۴۰,۵۶۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۱۴۰۱ آینه	۴,۹۰۰	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵	(۱۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۰۰)	۲۱۰,۴۳۶,۶۲۵	۴,۹۰۰	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵	(۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱)	(۱,۳۸۱,۷۱۹,۱۱۶)
تمام سکه طرح جدید۲۱۱مלט	۸,۲۰۰	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷	(۲۳,۵۸۶,۴۸۰,۰۰۰)	۴۶۳,۹۴۹,۳۳۷	۸,۲۰۰	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	(۱,۹۰۱,۴۶۳,۱۰۳)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰	(۲۲,۷۲۴,۳۴۹,۰۱۲)	۳۹۳,۷۱۷,۲۳۸	۷,۹۰۰	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰	(۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳)	(۲,۱۸۹,۱۹۰,۳۰۳)
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶	(۴۲,۷۸۳,۹۳۸,۲۴۳)	۷۱۴,۳۳۵,۷۶۳	۱۴,۹۰۰	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶	(۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶)	(۴,۴۱۴,۹۴۱,۹۸۰)
تمام سکه طرح جدید۲۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰	(۸۲,۰۵۳,۹۱۲,۲۴۰)	۱,۱۶۱,۳۴۶,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴)	(۶,۶۱۹,۸۲۲,۵۱۴)
معاملات آتی	-	-	-	(۱,۹۳۵,۳۵۸,۵۶۰)	-	-	-	(۲۵,۹۳۲,۲۰۹,۸۶۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۲۶,۱۷۰	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۴۴	(۲,۳۳۷,۵۴۷,۰۱۴,۳۹۳)	۲۱,۹۱۲,۳۴۹,۹۵۱	۷۲۶,۱۷۰	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۴۴	(۲,۵۳۲,۸۳۸,۸۲۲,۶۰۷)	(۱۷۳,۳۷۹,۴۵۸,۲۶۳)
جمع	۷۹۰,۵۷۰	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲	(۲,۵۲۲,۷۹۰,۰۵۳,۸۸۸)	۲۴,۵۶۱,۳۳۶,۸۵۴	۷۹۰,۵۷۰	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲	(۲,۷۳۷,۵۳۲,۷۸۴,۵۸۱)	(۲۱۴,۱۷۸,۲۴۵,۱۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۹۱,۴۶۱,۹۶۲)	(۱۲۹,۸۶۱,۹۶۲)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
(۹۱,۴۶۱,۹۶۲)	(۱۲۹,۸۶۱,۹۶۲)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۳,۲۴۱,۸۹۲,۸۰۳
بانک گردشگری	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۸۴۹,۰۱۹,۲۸۳
بانک سامان	۹۹,۵۱۳,۴۱۸	۷۵۵,۱۷۱,۲۲۴
بانک خاورمیانه	۷۱۸,۰۲۶	۴۲۸,۴۳۷,۸۰۸
بانک سامان	۸,۴۶۳	۸۰,۲۹۸
بانک گردشگری	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰
جمع	۱,۴۳۷,۲۵۳,۵۷۸	۵,۲۷۴,۶۲۸,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۳,۲۴۱,۸۹۲,۸۰۳	(۱,۳۴۶,۹۲۱)	۳,۲۴۳,۲۳۹,۷۲۴	۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک گردشگری
۸۴۹,۰۱۹,۲۸۳	(۲۹۵,۷۸۳)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱	بانک گردشگری
۷۵۵,۱۷۱,۲۲۴	-	۷۵۵,۱۷۱,۲۲۴	۹۹,۵۱۳,۴۱۸	-	۹۹,۵۱۳,۴۱۸	بانک سامان
۴۲۸,۴۳۷,۸۰۸	-	۴۲۸,۴۳۷,۸۰۸	۷۱۸,۰۲۶	-	۷۱۸,۰۲۶	بانک خاورمیانه
۸۰,۲۹۸	-	۸۰,۲۹۸	۸,۴۶۳	-	۸,۴۶۳	بانک سامان
۲۷,۳۷۰	-	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰	-	۲۷,۳۷۰	بانک گردشگری
۵,۲۷۴,۶۲۸,۷۸۶	(۱,۶۴۲,۷۰۴)	۵,۲۷۶,۲۷۱,۴۹۰	۱,۴۳۷,۲۵۳,۵۷۸	-	۱,۴۳۷,۲۵۳,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۴,۸۶۹,۲۴۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶	۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶	سایر درآمدها
-	۷۹۶,۴۰۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۸۳۸,۵۴۱,۶۳۳	۱۵۴,۴۶۸,۷۸۶	جمع