



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۷۲۶,۱۷۰	۲,۵۳۲,۹۹۲,۴۹۱,۳۰۷	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۴۴	۲۷,۹۹۴,۰۲۰,۷۶۶	-	-	-	۷,۸۳۲	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۴۴	۲,۳۵۹,۴۵۹,۳۶۴,۳۴۴
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰	-	-	-	-	-	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰	۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶	-	-	-	-	-	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶	۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰	۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵	۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵
جمع	۷۹۰,۵۷۰	۲,۷۳۷,۶۸۶,۴۵۳,۲۸۱	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲	۲۷,۹۹۴,۰۲۰,۷۶۶	-	-	-	۷,۸۳۲	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲	۲,۵۴۷,۶۴۶,۱۸۹,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها									
۴.۱%	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۱	بانک گردشگری
۲.۰%	۶۳,۸۴۵,۶۹۶,۷۰۵	(۱۳,۶۷۲,۵۲۸,۲۸۰)	۴۱,۱۵۶,۱۶۵,۵۹۰	۳۶,۳۶۲,۰۵۹,۳۹۵	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۴۹۸۴۱۰۴۲۰۱۵۰۰۰۰۱	بانک سامان
۱.۳%	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۲	بانک گردشگری
۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۹۱۸۶۲۱	بانک گردشگری
۰%	۱,۳۴۶,۴۴۰,۵۷۵	(۳۳۴,۱۰۲,۲۳۴,۰۰۰)	۳۳۴,۹۷۷,۶۲۶,۴۷۲	۴۷۱,۰۴۸,۱۰۳	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۰۷۴۵۶۵	بانک خاورمیانه
۰%	۶۴۱,۷۰۳,۳۳۸	(۱۹۰,۱۰۱,۱۲۴,۰۰۰)	۱۹۰,۶۳۲,۹۰۴,۰۸۱	۱۰۹,۹۲۳,۲۵۷	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۱۴۹۱۸۶۲۱	بانک گردشگری
۰%	۲,۰۸۴,۷۹۶	-	۸,۴۹۸	۲,۰۷۶,۲۹۸	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۰۴۲۰۱۵۰۰۰۰۱	بانک سامان
۰%	۴۵۶,۰۰۰	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۹۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	حساب جاری	۸۴۹۴۰۴۲۰۱۵۰۰۱	بانک سامان
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۹۱۸۶۲.۲	بانک گردشگری
۶.۱%	۲۶۵,۸۳۶,۳۸۱,۴۱۴	(۵۵۲,۸۷۶,۳۹۰,۲۸۰)	۷۴۱,۷۶۶,۷۰۴,۶۴۱	۷۶,۹۴۶,۰۶۷,۰۵۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴	۹۹.۵%	۸.۸%
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۴۳,۶۰۹,۷۱۴	۰.۵%	۰%
سایر درآمدها	۴,۹۷۹,۰۵۷	۰%	۰%
جمع	۲۸۴,۷۶۰,۴۵۹,۵۳۵	۱۰۰%	۸.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵۴,۴۶۹,۹۶۰,۷۷۱	-	۲۵۴,۴۶۹,۹۶۰,۷۷۱	۸۹.۸%	۲۵۴,۴۶۹,۹۶۰,۷۷۱	-
معاملات آتی	۱۲,۷۱۷,۳۳۸,۰۰۰	-	۱۲,۷۱۷,۳۳۸,۰۰۰	۴.۵%	۱۲,۷۱۷,۳۳۸,۰۰۰	-
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۷,۳۶۴,۰۷۵,۳۸۵	-	۷,۳۶۴,۰۷۵,۳۸۵	۲.۶%	۷,۳۶۴,۰۷۵,۳۸۵	-
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	۳,۹۲۸,۳۵۵,۶۱۰	-	۳,۹۲۸,۳۵۵,۶۱۰	۱.۴%	۳,۹۲۸,۳۵۵,۶۱۰	-
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ ملت	۲,۰۲۶,۰۹۵,۰۱۲	-	۲,۰۲۶,۰۹۵,۰۱۲	۰.۷%	۲,۰۲۶,۰۹۵,۰۱۲	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۱,۹۸۶,۷۳۳,۴۷۵	-	۱,۹۸۶,۷۳۳,۴۷۵	۰.۷%	۱,۹۸۶,۷۳۳,۴۷۵	-
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده	۱,۲۹۶,۸۴۷,۵۱۱	-	۱,۲۹۶,۸۴۷,۵۱۱	۰.۵%	۱,۲۹۶,۸۴۷,۵۱۱	-
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)	-	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)	-۰.۱%	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)	-
جمع	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴	-	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴	۱۰۰%	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲۰۱-۱- 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۳۴,۰۰۲	۲,۶۴۱,۹۲۳,۳۴۵,۸۸۱	(۲,۳۸۷,۸۳۰,۹۲۰,۱۱۰)	۲۵۴,۰۹۲,۴۲۵,۷۷۱	۷۳۴,۰۰۲	۲,۶۴۱,۹۲۳,۳۴۵,۸۸۱	(۲,۳۸۷,۸۳۰,۹۲۰,۱۱۰)	۲۵۴,۰۹۲,۴۲۵,۷۷۱
معاملات آتی	-	-	-	۱۲,۷۱۷,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۱۷,۳۳۸,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	۲۸,۵۰۰	۹۰,۵۷۹,۳۳۴,۱۲۵	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۷,۳۶۴,۰۷۵,۳۸۵	۲۸,۵۰۰	۹۰,۵۷۹,۳۳۴,۱۲۵	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۷,۳۶۴,۰۷۵,۳۸۵
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۴۲۶,۶۲۹,۶۱۶	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۳,۹۲۸,۳۵۵,۶۱۰	۱۴,۹۰۰	۴۷,۴۲۶,۶۲۹,۶۱۶	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۳,۹۲۸,۳۵۵,۶۱۰
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ه ملت	۸,۲۰۰	۲۶,۰۷۶,۵۲۴,۳۴۹	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۲,۰۲۶,۰۹۵,۰۱۲	۸,۲۰۰	۲۶,۰۷۶,۵۲۴,۳۴۹	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۲,۰۲۶,۰۹۵,۰۱۲
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ه صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۱۰۴,۷۹۹,۷۲۵	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۱,۹۸۶,۷۳۳,۴۷۵	۷,۹۰۰	۲۵,۱۰۴,۷۹۹,۷۲۵	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۱,۹۸۶,۷۳۳,۴۷۵
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۰۱,۶۴۴,۱۳۶	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۱,۲۹۶,۸۴۷,۵۱۱	۴,۹۰۰	۱۵,۶۰۱,۶۴۴,۱۳۶	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۱,۲۹۶,۸۴۷,۵۱۱
جمع	۷۹۸,۴۰۲	۲,۸۴۶,۷۱۲,۲۷۷,۸۳۲	(۲,۵۷۶,۰۱۷,۷۴۵,۰۶۸)	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴	۷۹۸,۴۰۲	۲,۸۴۶,۷۱۲,۲۷۷,۸۳۲	(۲,۵۷۶,۰۱۷,۷۴۵,۰۶۸)	۲۸۳,۴۱۱,۸۷۰,۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۷۷۰,۴۹۳,۳۹۹	۷۷۰,۴۹۳,۳۹۹
بانک گردشگری	۴۰۰,۶۷۴,۵۳۶	۴۰۰,۶۷۴,۵۳۶
بانک سامان	۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰	۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰
بانک گردشگری	۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۶۷,۳۹۷,۲۶۱
بانک خاورمیانه	۱,۹۳۴,۵۴۰	۱,۹۳۴,۵۴۰
بانک گردشگری	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰
بانک سامان	۸,۴۹۸	۸,۴۹۸
جمع	۱,۳۴۳,۶۰۹,۷۱۴	۱,۳۴۳,۶۰۹,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۷۷۰,۴۹۳,۳۹۹	(۲,۱۰۹,۳۴۱)	۷۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۷۷۰,۴۹۳,۳۹۹	(۲,۱۰۹,۳۴۱)	۷۷۲,۶۰۲,۷۴۰	بانک گردشگری
۴۰۰,۶۷۴,۵۳۶	(۶,۱۷۴,۷۷۹)	۴۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۰۰,۶۷۴,۵۳۶	(۶,۱۷۴,۷۷۹)	۴۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک گردشگری
۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰	-	۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰	۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰	-	۱۰۳,۰۷۴,۱۱۰	بانک سامان
۶۷,۳۹۷,۲۶۱	-	۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۶۷,۳۹۷,۲۶۱	-	۶۷,۳۹۷,۲۶۱	بانک گردشگری
۱,۹۳۴,۵۴۰	-	۱,۹۳۴,۵۴۰	۱,۹۳۴,۵۴۰	-	۱,۹۳۴,۵۴۰	بانک خاورمیانه
۲۷,۳۷۰	-	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰	-	۲۷,۳۷۰	بانک گردشگری
۸,۴۹۸	-	۸,۴۹۸	۸,۴۹۸	-	۸,۴۹۸	بانک سامان
۱,۳۴۳,۶۰۹,۷۱۴	(۸,۲۸۴,۱۲۰)	۱,۳۵۱,۸۹۳,۸۳۴	۱,۳۴۳,۶۰۹,۷۱۴	(۸,۲۸۴,۱۲۰)	۱,۳۵۱,۸۹۳,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۸۹,۹۵۹	۲,۷۸۹,۹۵۹	تنزیل سود بانک
۲,۱۸۹,۰۴۹	۲,۱۸۹,۰۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹	۴۹	سایر درآمدها
۴,۹۷۹,۰۵۷	۴,۹۷۹,۰۵۷	جمع