

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نسبت به کل دارایی‌های صندوق										
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۲۵,۱۰۴,۷۹۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۶,۰۷۶,۵۲۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۹۰,۵۷۹,۳۳۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۵,۶۰۱,۶۴۴,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴۷,۴۲۶,۶۲۹,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۳۴,۰۰۲	۲,۵۶۰,۹۸۶,۵۱۲,۰۷۳	۲,۶۴۱,۹۲۳,۳۴۵,۸۸۲	۳۴۹,۴۳۵	۹۲۱,۴۸۳,۲۱۹,۸۵۸	-	-	۳,۶۸۵,۲۱۸,۶۰۰,۵۳۳	۳,۴۸۲,۴۶۹,۷۳۱,۹۲۸	۳,۷۵۶,۳۰۰
جمع		۲,۷۶۵,۶۸۰,۴۷۴,۰۴۷	۲,۸۴۶,۷۱۲,۲۷۷,۸۳۳		۹۲۱,۴۸۳,۲۱۹,۸۵۸	-		۳,۹۰۰,۱۷۳,۲۷۷,۸۹۹	۳,۶۸۷,۱۶۳,۶۹۳,۹۰۲	۲۰,۴۷۶,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی - ۱-۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۰,۸۰۷,۴۱۵,۵۶۵	(۱,۶۶۲,۳۹۱,۰۹۹,۵۵۷)	۱,۶۷۱,۸۵۲,۰۷۴,۵۴۷	۱,۳۴۶,۴۴۰,۵۷۵	بانک خاورمیانه مرکزی
۰	۲,۰۹۳,۳۲۹	-	۸,۵۳۳	۲,۰۸۴,۷۹۶	بانک سامان سرو سعادت آباد
۱	۷۱,۳۸۴,۷۵۰,۱۴۲	(۳۲,۲۳۸,۱۵۹,۱۳۸)	۳۹,۷۷۷,۲۱۲,۵۷۵	۶۳,۸۴۵,۶۹۶,۷۰۵	بانک سامان سرو سعادت آباد
۰	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	بانک سامان سرو سعادت آباد
۰	۸۰۷,۸۰۰,۲۰۰	(۳۹۶,۳۰۰,۶۴۰,۰۰۰)	۳۹۶,۴۶۶,۷۳۶,۸۶۲	۶۴۱,۷۰۳,۳۳۸	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰	۲۲۷,۵۰۰	(۳۴۰,۰۰۰,۲۷۲,۵۰۰)	۳۴۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل
۷	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل
۲۰	۹۸۶,۰۰۲,۷۴۲,۷۳۶	(۲,۴۴۵,۹۳۰,۱۷۱,۱۹۵)	۳,۱۶۶,۰۹۶,۵۳۲,۵۱۷	۲۶۵,۸۳۶,۳۸۱,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
درصد	ریال	
۸.۱۶	۴۰۸,۷۶۲,۴۸۷,۶۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۴	۱۱,۹۵۹,۳۴۷,۵۴۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱	۳۹۸,۷۰۴,۶۴۳	سایر درآمدها
۸.۴۱	۴۲۱,۱۲۰,۵۳۹,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی ۲-۱-

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
تمام سکه طرح جدید ۲۱۰ مالت	-	۱,۴۰۰,۰۸۶,۹۰۱.۰	-	۱,۴۰۰,۰۸۶,۹۰۱.۰	۱.۰	-	۳,۴۲۶,۱۸۱,۹۱۳.۰	-	۳,۴۲۶,۱۸۱,۹۱۳.۰	۰.۸
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	۱,۳۱۵,۲۸۳,۸۳۷.۰	-	۱,۳۱۵,۲۸۳,۸۳۷.۰	۱.۰	-	۳,۳۰۲,۰۱۷,۳۱۲.۰	-	۳,۳۰۲,۰۱۷,۳۱۲.۰	۰.۸
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۵.۰	-	۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۵.۰	۳.۳	-	۱۱,۷۹۸,۸۲۵,۰۱۰.۰	-	۱۱,۷۹۸,۸۲۵,۰۱۰.۰	۲.۸
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	-	۲,۲۷۶,۸۶۵,۲۵۶.۰	-	۲,۲۷۶,۸۶۵,۲۵۶.۰	۱.۷	-	۶,۲۰۵,۲۲۰,۸۶۶.۰	-	۶,۲۰۵,۲۲۰,۸۶۶.۰	۱.۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۲۱,۸۱۲,۰۳۴,۷۹۶.۰	-	۱۲۱,۸۱۲,۰۳۴,۷۹۶.۰	۸۹.۳	-	۳۷۶,۲۸۱,۹۹۵,۵۶۷.۰	-	۳۷۶,۲۸۱,۹۹۵,۵۶۷.۰	۸۹.۴
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	-	۷۳۸,۷۵۹,۷۹۵.۰	-	۷۳۸,۷۵۹,۷۹۵.۰	۰.۵	-	۲,۰۳۵,۶۰۷,۳۰۶.۰	-	۲,۰۳۵,۶۰۷,۳۰۶.۰	۰.۵
معاملات آتی	-	(۶,۶۲۷,۱۶۳,۲۸۱.۰)	-	(۶,۶۲۷,۱۶۳,۲۸۱.۰)	(۴.۹)	-	-	-	۶,۰۹۰,۱۷۴,۷۱۹.۰	۱.۴
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	-	-	-	-	-	-	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰.۰)	-	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰.۰)	(۰.۱)
جمع	-	۱۲۵,۳۵۰,۶۱۶,۹۲۹.۰	-	۱۲۵,۳۵۰,۶۱۶,۹۲۹.۰	۹۱.۹	-	۴۰۳,۰۴۹,۸۴۷,۹۷۴.۰	-	۴۰۸,۷۶۲,۴۸۷,۶۹۳.۰	۹۷.۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۴۲۶,۱۸۱,۹۱۳	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۲۷,۴۷۶,۶۱۱,۲۵۰	۸,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۸۶,۹۰۱	(۲۶,۰۷۶,۵۲۴,۳۴۹)	۲۷,۴۷۶,۶۱۱,۲۵۰	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۳,۳۰۲,۰۱۷,۳۱۲	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۲۶,۴۲۰,۰۸۳,۵۶۲	۷,۹۰۰	۱,۳۱۵,۲۸۳,۸۳۷	(۲۵,۱۰۴,۷۹۹,۷۲۵)	۲۶,۴۲۰,۰۸۳,۵۶۲	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۱۱,۷۹۸,۸۲۵,۰۱۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۹۵,۰۱۴,۰۸۳,۷۵۰	۲۸,۵۰۰	۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۵	(۹۰,۵۷۹,۳۳۴,۱۲۵)	۹۵,۰۱۴,۰۸۳,۷۵۰	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۶,۲۰۵,۲۲۰,۸۶۶	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۴۹,۷۰۳,۴۹۴,۸۷۲	۱۴,۹۰۰	۲,۲۷۶,۸۶۵,۲۵۶	(۴۷,۴۲۶,۶۲۹,۶۱۶)	۴۹,۷۰۳,۴۹۴,۸۷۲	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۳۷۶,۲۸۱,۹۹۵,۵۶۷	(۳,۳۰۸,۹۳۶,۶۰۴,۹۶۵)	۳,۶۸۵,۲۱۸,۶۰۰,۵۳۲	۹۸۳,۴۳۷	۱۲۱,۸۱۲,۰۳۴,۷۹۶	(۳,۵۶۳,۴۰۶,۵۶۵,۷۳۶)	۳,۶۸۵,۲۱۸,۶۰۰,۵۳۲	۹۸۳,۴۳۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۰۳۵,۶۰۷,۳۰۶	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۱۶,۳۴۰,۴۰۳,۹۳۱	۴,۹۰۰	۷۳۸,۷۵۹,۷۹۵	(۱۵,۶۰۱,۶۴۴,۱۳۶)	۱۶,۳۴۰,۴۰۳,۹۳۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۶,۰۹۰,۱۷۴,۷۱۹	(۴۵,۴۵۵,۳۱۸,۲۴۰)	۵۱,۵۴۵,۴۹۲,۹۵۹		(۶,۶۲۷,۱۶۳,۲۸۱)	(۳۲,۱۹۹,۰۲۴,۲۴۰)	۲۵,۵۷۱,۸۶۰,۹۵۹		معاملات آتی
(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)	(۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)							قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۴۰۸,۷۶۲,۴۸۷,۶۹۳	(۳,۵۴۲,۹۵۶,۲۸۳,۱۶۳)	۳,۹۵۱,۷۱۸,۷۷۰,۸۵۶		۱۲۵,۳۵۰,۶۱۶,۹۲۹	(۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۲۱,۹۲۷)	۳,۹۲۵,۷۴۵,۱۳۸,۸۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	ریال	ریال
بانک خاورمیانه مرکزی	۷۲۶,۰۲۲	۲,۶۶۰,۵۶۲
بانک سامان سرو سعادت آباد	۸,۵۳۳	۱۷,۰۳۱
بانک سامان سرو سعادت آباد	۲۶۲,۳۷۹,۵۷۶	۳۶۵,۴۵۳,۶۸۶
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۹۸,۵۰۷	۳۲۵,۸۷۷
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۱۵,۳۴۲,۴۶۷	۹۸۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳,۱۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸	۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۲۴	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۲۴
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۸	۲,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۸
جمع	۱۰,۶۰۷,۴۵۳,۷۰۷	۱۱,۹۵۹,۳۴۷,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی ۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۶۰,۵۶۲	-	۲,۶۶۰,۵۶۲	۷۲۶,۰۲۲	-	۷۲۶,۰۲۲	بانک خاورمیانه مرکزی
۱۷,۰۳۱	-	۱۷,۰۳۱	۸,۵۳۳	-	۸,۵۳۳	بانک سامان سرو سعادت آباد
۳۶۵,۴۵۳,۶۸۶	-	۳۶۵,۴۵۳,۶۸۶	۲۶۲,۳۷۹,۵۷۶	-	۲۶۲,۳۷۹,۵۷۶	بانک سامان سرو سعادت آباد
۳۲۵,۸۷۷	-	۳۲۵,۸۷۷	۲۹۸,۵۰۷	-	۲۹۸,۵۰۷	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۸۶,۴۱۳,۱۱۷	(۱,۵۳۲,۰۹۰)	۹۸۷,۹۴۵,۲۰۷	۲۱۵,۹۱۹,۷۱۸	(۵۷۷,۲۵۱)	۲۱۵,۳۴۲,۴۶۷	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۵۱۸,۶۱۷,۶۶۲	(۷,۴۰۹,۷۳۵)	۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳,۱۱۷,۹۴۳,۱۲۶	(۱,۲۳۴,۹۵۶)	۳,۱۱۹,۱۷۸,۰۸۲	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸	-	۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸	۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸	-	۸۲۱,۷۱۲,۳۲۸	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۷۲,۲۵۳,۳۸۰	(۱,۴۴۵,۲۴۴)	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۲۴	۱,۱۷۲,۲۵۳,۳۸۰	(۱,۴۴۵,۲۴۴)	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۲۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۶۶,۴۷۴,۳۷۷	(۳,۳۸۸,۶۳۳)	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳۶۶,۴۷۴,۳۷۷	(۳,۳۸۸,۶۳۳)	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۷۰۹,۱۶۹,۸۲۹	(۱۶,۸۵۷,۵۶۵)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۱,۷۰۹,۱۶۹,۸۲۹	(۱۶,۸۵۷,۵۶۵)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵۵۵,۱۴۱,۳۱۵	(۵,۸۱۷,۵۷۷)	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	۵۵۵,۱۴۱,۳۱۵	(۵,۸۱۷,۵۷۷)	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۲۶۸,۵۷۲,۵۱۲	(۲۲,۹۳۴,۳۳۶)	۲,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۸	۲,۲۶۸,۵۷۲,۵۱۲	(۲۲,۹۳۴,۳۳۶)	۲,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۸	موسسه اعتباری ملل
۱۱,۸۹۹,۹۶۲,۳۶۱	(۵۹,۳۸۵,۱۸۰)	۱۱,۹۵۹,۳۴۷,۵۴۱	۱۰,۵۵۵,۱۹۸,۱۴۵	(۵۲,۲۵۵,۵۶۲)	۱۰,۶۰۷,۴۵۳,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۱ سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۹	-	سایر درآمدها
۲,۷۸۹,۹۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۵,۹۱۴,۶۳۵	۳۹۳,۷۲۵,۵۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۷۰۴,۶۴۳	۳۹۳,۷۲۵,۵۸۶	جمع