



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

| نام شرکت                     | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                   |                   |   | تغییرات طی دوره |                 |              |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                   |                             |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                              | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |   | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                              |            |                   |                   |   | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | بهای تمام شده |            |                   |                   |                             |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا   | ۹۸۳,۴۳۷    | ۳,۴۸۲,۴۶۹,۷۳۱,۹۲۸ | ۳,۶۸۵,۲۱۸,۶۰۰,۵۳۳ |   | ۲۲۸,۶۰۷         | ۹۱۹,۱۵۱,۲۱۸,۸۱۹ | -            | -             | ۱,۲۱۲,۰۴۴  | ۴,۲۹۳,۰۱۰         | ۵,۱۹۰,۸۲۹,۰۵۱,۶۱۰ | ۹۲.۰%                       |
| تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه    | ۲۸,۵۰۰     | ۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴    | ۹۵,۰۱۴,۰۸۳,۷۵۰    | - | -               | -               | -            | -             | ۲۸,۵۰۰     | ۳,۸۲۰,۰۰۰         | ۱۰۸,۷۳۳,۹۱۲,۵۰۰   | ۱.۹%                        |
| تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان   | ۱۴,۹۰۰     | ۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶    | ۴۹,۷۰۳,۴۹۴,۸۷۳    | - | -               | -               | -            | -             | ۱۴,۹۰۰     | ۳,۸۲۴,۹۹۰         | ۵۶,۹۲۱,۱۱۰,۵۶۱    | ۱.۰%                        |
| تمام سکه طرح جدید۲۱۱۰ملت     | ۸,۲۰۰      | ۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰    | ۲۷,۴۷۶,۶۱۱,۲۵۰    | - | -               | -               | -            | -             | ۸,۲۰۰      | ۳,۸۲۰,۳۰۰         | ۳۱,۲۸۷,۳۰۱,۹۲۵    | ۰.۶%                        |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات | ۷,۹۰۰      | ۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳    | ۲۶,۴۲۰,۰۸۳,۵۶۳    | - | -               | -               | -            | -             | ۷,۹۰۰      | ۳,۸۳۲,۰۰۰         | ۳۰,۲۳۴,۹۵۹,۰۰۰    | ۰.۵%                        |
| تمام سکه طرح جدید۴۱۱۰آینده   | ۴,۹۰۰      | ۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱    | ۱۶,۳۴۰,۴۰۳,۹۳۱    | - | -               | -               | -            | -             | ۴,۹۰۰      | ۳,۸۱۴,۱۱۴         | ۱۸,۶۶۵,۷۹۷,۱۵۱    | ۰.۳%                        |
| جمع                          | ۱,۰۴۷,۸۳۷  | ۳,۶۸۷,۱۶۳,۶۹۳,۹۰۲ | ۳,۹۰۰,۱۷۳,۲۷۷,۸۹۹ |   | ۲۲۸,۶۰۷         | ۹۱۹,۱۵۱,۲۱۸,۸۱۹ | -            | -             | ۱,۲۷۶,۴۴۴  | ۴,۶۰۶,۳۱۴,۹۱۲,۷۲۱ | ۵,۴۳۶,۶۷۲,۱۳۲,۷۴۷ | ۹۶.۳%                       |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده             | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰      | تغییرات طی دوره   |                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      |
|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
|                   |                 |              |         | مبلغ            | افزایش            | کاهش                | مبلغ<br>درصد به کل<br>دارایی‌ها |
| بانک سامان        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳   | ۰.۰%    | ۷۱,۳۸۴,۷۵۰,۱۴۲  | ۱۰۷,۸۴۸,۷۴۷,۵۰۲   | (۸۷,۷۹۸,۳۹۱,۰۵۷)    | ۹۱,۴۳۵,۱۰۶,۵۸۷<br>۱.۶%          |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷   | ۲۲.۵%   | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰<br>۰.۷%          |
| موسسه اعتباری ملل | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸   | ۲۲.۵%   | -               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰<br>۰.۷%          |
| بانک خاورمیانه    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲   | ۰.۰%    | ۱۰,۸۰۷,۴۱۵,۵۶۵  | ۹۷۱,۷۲۹,۲۹۹,۶۷۶   | (۹۵۲,۲۸۵,۰۱۷,۴۳۷)   | ۳۰,۲۵۱,۶۹۷,۸۰۴<br>۰.۵%          |
| موسسه اعتباری ملل | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸   | ۰.۰%    | ۲۲۷,۵۰۰         | ۳۸۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸   | (۳۸۶,۰۹۰,۹۱۰,۰۰۰)   | ۱,۹۵۷,۵۳۶,۶۷۸<br>۰.۰%           |
| بانک گردشگری      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱   | ۰.۰%    | ۸۰۷,۸۰۰,۲۰۰     | ۵۳۱,۴۶۹,۵۴۰,۹۷۹   | (۵۳۱,۸۹۲,۶۷۸,۰۰۰)   | ۳۸۴,۶۶۳,۱۷۹<br>۰.۰%             |
| بانک سامان        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳   | ۰.۰%    | ۲,۰۹۳,۳۲۹       | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۸    | (۷۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)    | ۱,۸۲۱,۸۹۷<br>۰.۰%               |
| بانک سامان        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹   | ۰.۰%    | ۴۵۶,۰۰۰         | -                 | -                   | ۴۵۶,۰۰۰<br>۰.۰%                 |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶   | ۲۲.۵%   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -<br>۰.۰%                       |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵   | ۲۲.۵%   | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | (۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | -<br>۰.۰%                       |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   | ۲۲.۵%   | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | (۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -<br>۰.۰%                       |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲   | ۲۲.۵%   | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | (۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -<br>۰.۰%                       |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵   | ۲۲.۵%   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -<br>۰.۰%                       |
| بانک گردشگری      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | ۲۲.۵%   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | -<br>۰.۰%                       |
| موسسه اعتباری ملل | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸   | ۲۲.۵%   | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | (۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | -<br>۰.۰%                       |
| جمع               |                 |              |         | ۹۸۶,۰۰۲,۷۴۲,۷۳۶ | ۲,۱۰۹,۰۹۵,۸۱۵,۹۰۳ | (۲,۸۹۱,۰۶۷,۲۷۶,۴۹۴) | ۲۰۴,۰۳۱,۲۸۲,۱۴۵<br>۲.۶%         |

## صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی | ۱,۰۳۶,۵۴۰,۱۶۴,۷۴۵ | ۹۷.۶%              | ۱۸.۴%                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۴,۵۵۴,۷۴۴,۸۲۱    | ۲.۳%               | ۰%                          |
| سایر درآمدها                 | ۸۱۲,۴۹۹,۱۲۶       | ۰%                 | ۰%                          |
| جمع                          | ۱,۰۶۱,۹۰۷,۴۰۸,۶۹۲ | ۱۰۰%               | ۱۸.۸%                       |

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |            |                   |                   | طی ماه                |                 |            |                  |                   | نام شرکت                              |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| درصد از کل<br>درآمدها           | مبلغ              | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود<br>سهام | درصد از کل<br>درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود<br>سهام |                                       |
| ۹۳%                             | ۹۶۲,۷۴۱,۲۲۷,۸۲۶   | -          | ۹۶۲,۷۴۱,۲۲۷,۸۲۶   | -                 | ۹۳.۴%                 | ۵۸۶,۴۵۹,۲۳۲,۲۵۹ | -          | ۵۸۶,۴۵۹,۲۳۲,۲۵۹  | -                 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا            |
| ۲%                              | ۲۵,۵۱۸,۶۵۳,۷۶۰    | -          | ۲۵,۵۱۸,۶۵۳,۷۶۰    | -                 | ۲.۲%                  | ۱۳,۷۱۹,۸۲۸,۷۵۰  | -          | ۱۳,۷۱۹,۸۲۸,۷۵۰   | -                 | تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه             |
| ۲%                              | ۱۶,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۰    | -          | ۱۶,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۰    | -                 | ۱.۷%                  | ۱۰,۴۳۰,۰۴۱,۰۲۱  | -          | ۱۰,۴۳۰,۰۴۱,۰۲۱   | -                 | معاملات آتی                           |
| ۱%                              | ۱۳,۴۲۲,۸۳۶,۵۵۵    | -          | ۱۳,۴۲۲,۸۳۶,۵۵۵    | -                 | ۱.۱%                  | ۷,۲۱۷,۶۱۵,۶۸۹   | -          | ۷,۲۱۷,۶۱۵,۶۸۹    | -                 | تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان            |
| ۱%                              | ۷,۲۳۶,۸۷۲,۵۸۸     | -          | ۷,۲۳۶,۸۷۲,۵۸۸     | -                 | ۰.۶%                  | ۳,۸۱۰,۶۹۰,۶۷۵   | -          | ۳,۸۱۰,۶۹۰,۶۷۵    | -                 | تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت               |
| ۱%                              | ۷,۱۱۶,۸۹۲,۷۵۰     | -          | ۷,۱۱۶,۸۹۲,۷۵۰     | -                 | ۰.۶%                  | ۳,۸۱۴,۸۷۵,۴۳۸   | -          | ۳,۸۱۴,۸۷۵,۴۳۸    | -                 | تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات          |
| ۰%                              | ۴,۳۶۱,۰۰۰,۵۲۶     | -          | ۴,۳۶۱,۰۰۰,۵۲۶     | -                 | ۰.۴%                  | ۲,۳۲۵,۳۹۳,۲۲۰   | -          | ۲,۳۲۵,۳۹۳,۲۲۰    | -                 | تمام سکه طرح جدید۴۱۱آینده             |
| ۰%                              | (۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)     | -          | (۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)     | -                 | ۰.۰%                  | -               | -          | -                | -                 | شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ |
| ۱۰۰%                            | ۱,۰۳۶,۵۴۰,۱۶۴,۷۴۵ | -          | ۱,۰۳۶,۵۴۰,۱۶۴,۷۴۵ | -                 | ۱۰۰%                  | ۶۲۷,۷۷۷,۶۷۷,۰۵۲ | -          | ۶۲۷,۷۷۷,۶۷۷,۰۵۲  | -                 | جمع                                   |

# صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### 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 |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا            | ۱,۲۱۲,۰۴۴ | ۵,۱۹۰,۸۲۹,۰۵۱,۶۱۰ | (۴,۶۰۴,۳۶۹,۸۱۹,۳۵۱) | ۵۸۶,۴۵۹,۲۳۲,۲۵۹               | ۱,۲۱۲,۰۴۴                       | ۵,۱۹۰,۸۲۹,۰۵۱,۶۱۰ | (۴,۲۲۸,۰۸۷,۸۲۳,۷۸۴) | ۹۶۲,۷۴۱,۲۲۷,۸۲۶               |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه            | ۲۸,۵۰۰    | ۱۰۸,۷۳۳,۹۱۲,۵۰۰   | (۹۵,۰۱۴,۰۸۳,۷۵۰)    | ۱۳,۷۱۹,۸۲۸,۷۵۰                | ۲۸,۵۰۰                          | ۱۰۸,۷۳۳,۹۱۲,۵۰۰   | (۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)    | ۲۵,۵۱۸,۶۵۳,۷۶۰                |
| معاملات آتی                           | -         | -                 | -                   | ۱۰,۴۳۰,۰۴۱,۰۲۱                | -                               | -                 | -                   | ۱۶,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۰                |
| تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان           | ۱۴,۹۰۰    | ۵۶,۹۲۱,۱۱۰,۵۶۱    | (۴۹,۷۰۳,۴۹۴,۸۷۲)    | ۷,۲۱۷,۶۱۵,۶۸۹                 | ۱۴,۹۰۰                          | ۵۶,۹۲۱,۱۱۰,۵۶۱    | (۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)    | ۱۳,۴۲۲,۸۳۶,۵۵۵                |
| تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت             | ۸,۲۰۰     | ۳۱,۲۸۷,۳۰۱,۹۲۵    | (۲۷,۴۷۶,۶۱۱,۲۵۰)    | ۳,۸۱۰,۶۹۰,۶۷۵                 | ۸,۲۰۰                           | ۳۱,۲۸۷,۳۰۱,۹۲۵    | (۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)    | ۷,۲۳۶,۸۷۲,۵۸۸                 |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات          | ۷,۹۰۰     | ۳۰,۲۳۴,۹۵۹,۰۰۰    | (۲۶,۴۲۰,۰۸۳,۵۶۲)    | ۳,۸۱۴,۸۷۵,۴۳۸                 | ۷,۹۰۰                           | ۳۰,۲۳۴,۹۵۹,۰۰۰    | (۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)    | ۷,۱۱۶,۸۹۲,۷۵۰                 |
| تمام سکه طرح جدید ۴۱۰ آینده           | ۴,۹۰۰     | ۱۸,۶۶۵,۷۹۷,۱۵۱    | (۱۶,۳۴۰,۴۰۳,۹۳۱)    | ۲,۳۲۵,۳۹۳,۲۲۰                 | ۴,۹۰۰                           | ۱۸,۶۶۵,۷۹۷,۱۵۱    | (۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)    | ۴,۳۶۱,۰۰۰,۵۲۶                 |
| شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ | -         | -                 | -                   | -                             | -                               | -                 | -                   | (۳۷۷,۵۳۵,۰۰۰)                 |
| جمع                                   | ۱,۲۷۶,۴۴۴ | ۵,۴۳۶,۶۷۲,۱۳۲,۷۴۷ | (۴,۸۱۹,۳۲۴,۴۹۶,۷۱۶) | ۶۲۷,۷۷۷,۶۷۷,۰۵۲               | ۱,۲۷۶,۴۴۴                       | ۵,۴۳۶,۶۷۲,۱۳۲,۷۴۷ | (۴,۴۱۶,۲۷۴,۶۴۸,۷۴۲) | ۱,۰۳۶,۵۴۰,۱۶۴,۷۴۵             |

## صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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   |
| گردشگری         | ۶,۵۴۱,۰۳۴,۱۵۴                 | ۱۵,۸۳۵,۸۲۴,۴۷۷                  |
| ملل             | ۵,۷۸۰,۹۵۱,۴۸۹                 | ۸,۰۷۲,۴۵۸,۳۳۷                   |
| سامان           | ۲۷۷,۳۳۳,۶۸۲                   | ۶۴۲,۸۰۴,۳۹۹                     |
| خاورمیانه       | ۹۹۷,۰۴۶                       | ۳,۶۵۷,۶۰۸                       |
| جمع             | ۱۲,۶۰۰,۳۱۶,۳۷۱                | ۲۴,۵۵۴,۷۴۴,۸۲۱                  |

# صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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      |           |
| ۱۵,۸۳۵,۸۲۴,۴۷۷                  | (۴,۹۱۹,۰۹۱) | ۱۵,۸۴۰,۷۴۳,۵۶۸ | ۶,۵۴۱,۰۳۴,۱۵۴  | -           | ۶,۵۴۱,۰۳۴,۱۵۴  | گردشگری   |
| ۸,۰۷۲,۴۵۸,۳۳۷                   | (۴۱۸,۳۷۵)   | ۸,۰۷۲,۸۷۶,۷۱۲  | ۵,۷۸۰,۹۵۱,۴۸۹  | (۴۱۸,۳۷۵)   | ۵,۷۸۱,۳۶۹,۸۶۴  | ملل       |
| ۶۴۲,۸۰۴,۳۹۹                     | -           | ۶۴۲,۸۰۴,۳۹۹    | ۲۷۷,۳۳۳,۶۸۲    | -           | ۲۷۷,۳۳۳,۶۸۲    | سامان     |
| ۳,۶۵۷,۶۰۸                       | -           | ۳,۶۵۷,۶۰۸      | ۹۹۷,۰۴۶        | -           | ۹۹۷,۰۴۶        | خاورمیانه |
| ۲۴,۵۵۴,۷۴۴,۸۲۱                  | (۵,۳۳۷,۴۶۶) | ۲۴,۵۶۰,۰۸۲,۲۸۷ | ۱۲,۶۰۰,۳۱۶,۳۷۱ | (۴۱۸,۳۷۵)   | ۱۲,۶۰۰,۷۳۴,۷۴۶ | جمع       |



صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه      | سایر درآمدها          |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| مبلغ                            | مبلغ        |                       |
| ۸۰۹,۷۰۹,۱۱۸                     | ۴۱۳,۷۹۴,۴۸۳ | تعدیل کارمزد کارگزار  |
| ۴۹                              | -           | سایر درآمدها          |
| ۲,۷۸۹,۹۵۹                       | ۵۴,۴۶۶,۰۸۹  | تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۸۱۲,۴۹۹,۱۲۶                     | ۴۶۸,۲۶۰,۵۷۲ | جمع                   |