



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۴۷%	۳۵,۱۵۰,۵۲۲,۶۵۵	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۴,۴۵۵,۰۰۲	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۳۴,۹۵۹,۰۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰
۰.۵۰%	۳۷,۰۱۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۸۷,۳۰۱,۹۲۵	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۲۰۰
۱.۷۰%	۱۲۶,۷۸۰,۳۲۶,۲۵۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۷۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰
۰.۲۹%	۲۱,۷۷۸,۱۱۳,۲۶۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۴۵۰,۰۸۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۶۵,۷۹۷,۱۵۲	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰
۰.۸۹%	۶۶,۳۱۴,۳۸۳,۲۷۵	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۴,۴۵۶,۲۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۵۶,۹۲۱,۱۱۰,۵۶۱	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰
۸۷.۹۶%	۶,۵۵۴,۵۳۰,۰۸۲,۸۸۰	۴,۶۵۸,۳۵۶,۴۰۵,۹۶۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۱۹	-	-	۲۵۶,۷۳۵,۴۵۵,۲۲۰	۵۱,۴۷۵	۵,۱۹۰,۸۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۴,۴۰۱,۶۲۰,۹۵۰,۷۴۷	۱,۲۱۲,۰۴۴
۹۱.۸۲%	۶,۸۴۱,۵۷۱,۱۲۰,۳۲۰	۴,۸۶۳,۰۵۰,۳۶۷,۹۴۱	۲۷,۵۳۵,۲۸۲	۱,۳۲۷,۹۱۹	-	-	۲۵۶,۷۳۵,۴۵۵,۲۲۰	۵۱,۴۷۵	۵,۴۳۶,۶۷۲,۱۳۲,۷۴۸	۴,۶۰۶,۳۱۴,۹۱۲,۷۲۱	۱,۲۷۶,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲,۲۲۳,۷۴۴,۹۳۷,۵۲۸	۹۸.۶۷%	۲۹.۸۴%
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۰۵۳,۴۷۹,۴۹۲	۱.۲۹%	۰.۳۹%
سایر درآمدها	۸۶۶,۹۷۱,۴۴۱	۰.۰۴%	۰.۰۱%
جمع	۲,۲۵۳,۶۶۵,۳۸۸,۴۶۱	۱۰۰.۰۰%	۳۰.۲۵%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تمام سکه طرح جدید۲۱۱مملت	-	۵,۷۳۰,۳۶۸,۰۷۵	-	۵,۷۳۰,۳۶۸,۰۷۵	۰.۴۸%	-	۱۲,۹۶۷,۲۴۰,۶۶۳	-	۱۲,۹۶۷,۲۴۰,۶۶۳	۰.۵۸%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۵۵	-	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۵۵	۰.۴۱%	-	۱۲,۰۳۲,۴۵۶,۴۰۵	-	۱۲,۰۳۲,۴۵۶,۴۰۵	۰.۵۳%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۱۸,۰۴۶,۴۱۳,۷۵۰	-	۱۸,۰۴۶,۴۱۳,۷۵۰	۱.۵۱%	-	۴۳,۵۶۵,۰۶۷,۵۱۰	-	۴۳,۵۶۵,۰۶۷,۵۱۰	۱.۹۳%
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	-	۹,۳۹۳,۲۷۲,۷۱۴	-	۹,۳۹۳,۲۷۲,۷۱۴	۰.۷۹%	-	۲۲,۸۱۶,۱۰۹,۲۶۹	-	۲۲,۸۱۶,۱۰۹,۲۶۹	۱.۰۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۱۰۶,۹۶۵,۵۷۶,۰۵۰	-	۱,۱۰۶,۹۶۵,۵۷۶,۰۵۰	۹۲.۸۸%	-	۲,۰۶۹,۷۰۶,۸۰۳,۸۷۶	-	۲,۰۶۹,۷۰۶,۸۰۳,۸۷۶	۹۱.۸۴%
تمام سکه طرح جدید۱۰۴۱ آینده	-	۳,۱۱۲,۳۳۸,۱۰۹	-	۳,۱۱۲,۳۳۸,۱۰۹	۰.۲۶%	-	۷,۴۷۳,۳۳۸,۶۳۵	-	۷,۴۷۳,۳۳۸,۶۳۵	۰.۳۳%
معاملات آتی	-	۳۹,۰۴۱,۲۴۰,۴۳۰	-	۳۹,۰۴۱,۲۴۰,۴۳۰	۳.۲۸%	-	۵۵,۱۸۳,۹۲۱,۱۷۰	-	۵۵,۱۸۳,۹۲۱,۱۷۰	۲.۴۵%
جمع	-	۱,۱۸۷,۲۰۴,۷۷۲,۷۸۳	-	۱,۱۸۷,۲۰۴,۷۷۲,۷۸۳	۹۹.۶۲%	-	۲,۲۲۳,۷۴۴,۹۳۷,۵۲۸	-	۲,۲۲۳,۷۴۴,۹۳۷,۵۲۸	۹۹%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
تمام سکه طرح جدید۲۱۰مלט	۸,۲۰۰	۳۷,۰۱۷,۶۷۰,۰۰۰	(۳۱,۲۸۷,۳۰۱,۹۲۵)	۵,۷۳۰,۳۶۸,۰۷۵	۸,۲۰۰	۳۷,۰۱۷,۶۷۰,۰۰۰	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۱۲,۹۶۷,۲۴۰,۶۶۳
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۳۵,۱۵۰,۵۲۲,۶۵۵	(۳۰,۲۳۴,۹۵۹,۰۰۰)	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۵۵	۷,۹۰۰	۳۵,۱۵۰,۵۲۲,۶۵۵	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۱۲,۰۳۲,۴۵۶,۴۰۵
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۱۲۶,۷۸۰,۳۲۶,۲۵۰	(۱۰۸,۷۳۳,۹۱۲,۵۰۰)	۱۸,۰۴۶,۴۱۳,۷۵۰	۲۸,۵۰۰	۱۲۶,۷۸۰,۳۲۶,۲۵۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۴۳,۵۶۵,۰۶۷,۵۱۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۶۶,۳۱۴,۳۸۳,۲۷۵	(۵۶,۹۲۱,۱۱۰,۵۶۱)	۹,۳۹۳,۲۷۲,۷۱۴	۱۴,۹۰۰	۶۶,۳۱۴,۳۸۳,۲۷۵	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۲۲,۸۱۶,۱۰۹,۲۶۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۲۶۳,۵۱۹	۶,۵۵۴,۵۳۰,۰۸۲,۸۸۰	(۵,۴۴۷,۵۶۴,۵۰۶,۸۳۰)	۱,۱۰۶,۹۶۵,۵۷۶,۰۵۰	۱,۲۶۳,۵۱۹	۶,۵۵۴,۵۳۰,۰۸۲,۸۸۰	(۴,۴۸۴,۸۲۳,۲۷۹,۰۰۴)	۲,۰۶۹,۷۰۶,۸۰۳,۸۷۶
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده	۴,۹۰۰	۲۱,۷۷۸,۱۳۵,۲۶۰	(۱۸,۶۶۵,۷۹۷,۱۵۱)	۳,۱۱۲,۳۳۸,۱۰۹	۴,۹۰۰	۲۱,۷۷۸,۱۳۵,۲۶۰	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۷,۴۷۳,۳۳۸,۶۳۵
معاملات آتی	-	۶۱,۵۰۸,۴۴۳,۵۵۰	(۲۲,۴۶۷,۲۰۳,۱۲۰)	۳۹,۰۴۱,۲۴۰,۴۳۰	-	۱۴۰,۶۳۹,۰۸۷,۵۵۷	(۸۵,۴۵۵,۱۶۶,۳۸۷)	۵۵,۱۸۳,۹۲۱,۱۷۰
جمع	۱,۳۲۷,۹۱۹	۶,۹۰۳,۰۷۹,۵۶۳,۸۷۰	(۵,۷۱۵,۸۷۴,۷۹۱,۰۸۷)	۱,۱۸۷,۲۰۴,۷۷۲,۷۸۳	۱,۳۲۷,۹۱۹	۶,۹۸۲,۲۱۰,۲۰۷,۸۷۷	(۴,۷۵۸,۴۶۵,۲۷۰,۳۴۹)	۲,۲۲۳,۷۴۴,۹۳۷,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه مرکزی		۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۶۵	۱,۴۷۳,۷۹۹	۵,۱۳۱,۴۰۷	
بانک سامان سرو سعادت آباد		۸۴۹۸۱۰۰۴۲۰۱۵۰۰۰۰۱	۷,۲۳۸	۳۲,۸۳۷	
بانک سامان سرو سعادت آباد		۸۴۹۸۴۱۰۴۲۰۱۵۰۰۰۰۱	۲۸۰,۲۳۴,۱۵۱	۹۲۳,۰۱۲,۹۵۱	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴۹۹۶۷۱۴۹۱۸۶۲۱	۱,۵۲۸,۰۳۲	۱,۸۷۴,۳۴۵	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴۱۴۰۵۱۴۹۱۸۶۲۱	-	۹۹۷,۷۵۶,۸۵۷	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۹۱۸۶۲.۲	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۱	-	۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۲	-	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۳	-	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۴	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۵	۱۲۳,۷۱۲,۳۳۰	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی		۱۱۴.۳۳۳.۱۴۹۱۸۶۲.۶	۹۵۹,۷۶۸,۲۵۱	۲,۹۸۶,۱۳۳,۳۹۵	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد		۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۵۲	۷۹,۲۸۴	۷۹,۲۸۴	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد		۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۴	-	۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد		۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۳۰	۷۶۰,۳۹۲,۳۵۴	۷۸۴,۶۳۱,۵۱۳	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد		۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۴۰	۴۴۰,۷۲۶,۳۶۰	۴۴۰,۷۲۶,۳۶۰	
بانک سامان سرو سعادت آباد		۸۴۹۱۱۱۴۲۰۱۵۰۰۱	۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	
بانک سامان سرو سعادت آباد		۸۴۹-۱۱۱-۴۲۰۱۵۰۰۰-۲	۵۹۴,۷۸۰,۴۹۱	۵۹۴,۷۸۰,۴۹۱	
جمع			۴,۴۹۸,۷۳۴,۶۷۱	۲۹,۰۵۳,۴۷۹,۴۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۱۳۱,۴۰۷	-	۵,۱۳۱,۴۰۷	۱,۴۷۳,۷۹۹	-	۱,۴۷۳,۷۹۹	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه مرکزی
۳۲,۸۳۷	-	۳۲,۸۳۷	۷,۲۳۸	-	۷,۲۳۸	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۳	بانک سامان سرو سعادت آباد
۹۲۳,۰۱۲,۹۵۱	-	۹۲۳,۰۱۲,۹۵۱	۲۸۰,۲۳۴,۱۵۱	-	۲۸۰,۲۳۴,۱۵۱	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۷	بانک سامان سرو سعادت آباد
۱,۸۷۴,۳۴۵	-	۱,۸۷۴,۳۴۵	۱,۵۲۸,۰۳۲	-	۱,۵۲۸,۰۳۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۱	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۹۷,۷۵۶,۸۵۷	(۱,۱۴۷,۲۵۵)	۹۹۸,۹۰۴,۱۱۲	-	-	-	۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	-	۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۵	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	-	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۳,۷۱۲,۳۳۰	-	۱۲۳,۷۱۲,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۶	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۹۸۶,۱۳۳,۳۹۵	(۳,۸۱۴,۹۴۱)	۲,۹۸۹,۹۴۸,۳۳۶	۹۵۹,۷۶۸,۲۵۱	(۴۳,۱۰۵)	۹۵۹,۸۱۱,۳۵۶	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۷	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۹,۲۸۴	-	۷۹,۲۸۴	۷۹,۲۸۴	-	۷۹,۲۸۴	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷۸۴,۶۳۱,۵۱۳	(۲,۳۲۱,۰۷۴)	۷۸۶,۹۵۲,۵۸۷	۷۶۰,۳۹۲,۳۵۴	(۱,۹۰۲,۶۹۹)	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۴۰,۷۲۶,۳۶۰	(۱,۸۹۶,۵۶۸)	۴۴۲,۶۲۲,۹۲۸	۴۴۰,۷۲۶,۳۶۰	(۱,۸۹۶,۵۶۸)	۴۴۲,۶۲۲,۹۲۸	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	(۱۶,۴۲۶,۶۲۸)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۰۹	۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	(۱۶,۴۲۶,۶۲۸)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۰۹	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۰	بانک سامان سرو سعادت آباد
۵۹۴,۷۸۰,۴۹۱	(۷,۶۷۸,۵۱۹)	۶۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۵۹۴,۷۸۰,۴۹۱	(۷,۶۷۸,۵۱۹)	۶۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۱	بانک سامان سرو سعادت آباد
۲۹,۰۵۳,۴۷۹,۴۹۲	(۳۳,۲۸۴,۹۸۵)	۲۹,۰۸۶,۷۶۴,۴۷۷	۴,۴۹۸,۷۳۴,۶۷۱	(۲۷,۹۴۷,۵۱۹)	۴,۵۲۶,۶۸۲,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹	۰	سایر درآمدها
۲,۷۸۹,۹۵۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۴,۱۸۱,۴۳۳	۵۴,۴۷۲,۳۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۶,۹۷۱,۴۴۱	۵۴,۴۷۲,۳۱۵	جمع