



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۳۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۹۴%	۷۱,۵۸۴,۴۵۶,۸۴۳	(۱۷,۷۷۲,۳۷۴,۸۶۸)	۳,۷۷۸,۷۳۸,۴۴۳	۸۵,۵۷۸,۰۹۳,۲۶۸	بانک سامان
۰.۰۱%	۸۷۷,۵۵۲,۰۳۹	(۴۰۵,۵۷۱,۶۲۴,۰۰۰)	۴۰۶,۴۴۷,۳۴۶,۹۰۴	۱,۸۲۹,۱۳۵	بانک سامان
۰.۰۱%	۶۲۸,۰۲۲,۳۵۵	(۱۷۳,۱۰۰,۶۱۰,۰۰۰)	۱۷۱,۱۲۱,۲۳۸,۲۳۵	۲,۶۰۷,۳۹۴,۱۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۱۷,۰۴۳,۸۷۱	(۱,۷۲۷,۶۷۰,۲۶۸,۶۷۲)	۱,۶۴۱,۹۶۹,۵۲۴,۵۴۶	۸۵,۸۱۷,۷۸۷,۹۹۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۷۶,۹۱۲,۵۳۶	(۴۱,۰۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۷۱,۴۵۶,۸۳۲	۱,۱۰۰,۷۵۵,۷۰۴	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	-	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲.۲۷%	۱۷۳,۵۸۴,۴۴۳,۶۴۴	(۲,۷۷۳,۲۱۰,۱۷۷,۵۴۰)	۲,۳۶۳,۶۸۸,۳۰۴,۹۶۰	۵۸۳,۱۰۶,۳۱۶,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ریال				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۲۰۳,۵۵۰,۸۵۱,۱۶۶	۹۶.۸۳%	۱۵.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۷,۷۶۴,۰۱۹,۸۵۰	۳.۰۴%	۰.۴۹%
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۶۲۵,۰۴۷,۰۲۵	۰.۱۳%	۰.۰۲%
جمع		۱,۲۴۲,۹۳۹,۹۱۸,۰۴۱	۱۰۰%	۱۶.۲۴%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش	یادداشت	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۹۷۵,۶۸۰,۲۷۷,۴۵۶)	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۹۷۵,۵۳۶,۶۹۹,۱۷۳)	۹۵.۶۲%	-	۱,۰۹۴,۰۲۶,۵۲۶,۴۲۰	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	۱,۰۹۴,۱۷۰,۱۰۴,۷۰۳
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	(۱۳,۲۳۹,۳۵۰,۱۰۰)	-	(۱۳,۲۳۹,۳۵۰,۱۰۰)	۱.۳۰%	-	۳۰,۳۲۵,۷۱۷,۴۱۰	۳۰,۳۲۵,۷۱۷,۴۱۰	-
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	-	(۶,۸۳۴,۶۸۸,۱۴۸)	-	(۶,۸۳۴,۶۸۸,۱۴۷)	۰.۶۷%	-	۱۵,۹۸۱,۴۲۱,۱۲۱	۱۵,۹۸۱,۴۲۱,۱۲۱	-
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	-	(۴,۳۴۰,۵۶۷,۵۰۰)	-	(۴,۳۴۰,۵۶۷,۵۰۰)	۰.۴۳%	-	۸,۶۲۶,۶۷۳,۱۶۳	۸,۶۲۶,۶۷۳,۱۶۳	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	(۳,۷۵۴,۸۹۴,۷۰۷)	-	(۳,۷۵۴,۸۹۴,۷۰۷)	۰.۳۷%	-	۸,۲۷۷,۵۶۱,۶۹۸	۸,۲۷۷,۵۶۱,۶۹۸	-
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	-	(۲,۲۷۶,۰۴۳,۳۸۵)	-	(۲,۲۷۶,۰۴۳,۳۸۵)	۰.۲۲%	-	۵,۱۹۷,۲۹۵,۲۵۰	۵,۱۹۷,۲۹۵,۲۵۰	-
معاملات آتی	-	(۱۴,۲۱۱,۸۴۳,۳۴۹)	-	(۱۴,۲۱۱,۸۴۳,۳۴۹)	۱.۳۹%	-	۴۰,۹۷۲,۰۷۷,۸۲۱	۴۰,۹۷۲,۰۷۷,۸۲۱	-
جمع	-	(۱,۰۲۰,۳۳۷,۶۶۴,۶۴۵)	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۱,۰۲۰,۱۹۴,۰۸۶,۳۶۱)	۱۰۰%	-	۱,۲۰۳,۴۰۷,۲۷۲,۸۸۳	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	۱,۲۰۳,۵۵۰,۸۵۱,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلاى آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۵۸۵,۹۴۰	۷,۰۷۲,۱۳۷,۸۳۵,۶۸۰	(۸,۰۴۷,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۶)	(۹۷۵,۶۸۰,۲۷۷,۴۵۶)	۱,۵۸۵,۹۴۰	۷,۰۷۲,۱۳۷,۸۳۵,۶۸۰	(۵,۹۷۸,۱۱۱,۳۰۹,۲۶۰)	۱,۰۹۴,۰۲۶,۵۲۶,۴۲۰
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه	۲۸,۵۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۹۷۶,۱۵۰	(۱۲۶,۷۸۰,۳۲۶,۲۵۰)	(۱۳,۲۳۹,۳۵۰,۱۰۰)	۲۸,۵۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۹۷۶,۱۵۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۳۰,۳۲۵,۷۱۷,۴۱۰
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۴ سامان	۱۴,۹۰۰	۵۹,۴۷۹,۶۹۵,۱۲۷	(۶۶,۳۱۴,۳۸۳,۲۷۵)	(۶,۸۳۴,۶۸۸,۱۴۸)	۱۴,۹۰۰	۵۹,۴۷۹,۶۹۵,۱۲۷	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۱۵,۹۸۱,۴۲۱,۱۲۱
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۵ ملت	۸,۲۰۰	۳۲,۶۷۷,۱۰۲,۵۰۰	(۳۷,۰۱۷,۶۷۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۰,۵۶۷,۵۰۰)	۸,۲۰۰	۳۲,۶۷۷,۱۰۲,۵۰۰	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۸,۶۲۶,۶۷۳,۱۶۳
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۳۱,۳۹۵,۶۲۷,۹۴۸	(۳۵,۱۵۰,۵۲۲,۶۵۵)	(۳,۷۵۴,۸۹۴,۷۰۷)	۷,۹۰۰	۳۱,۳۹۵,۶۲۷,۹۴۸	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۸,۲۷۷,۵۶۱,۶۹۸
تمام سکه طرح جدید۱۴۰۱ آینده	۴,۹۰۰	۱۹,۵۰۲,۰۹۱,۸۷۵	(۲۱,۷۷۸,۱۳۵,۲۶۰)	(۲,۲۷۶,۰۴۳,۳۸۵)	۴,۹۰۰	۱۹,۵۰۲,۰۹۱,۸۷۵	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۵,۱۹۷,۲۹۵,۲۵۰
معاملات آتی	-	۳,۴۹۹,۰۷۵,۶۴۰	(۱۷,۷۱۰,۹۱۸,۹۸۹)	(۱۴,۲۱۱,۸۴۳,۳۴۹)	-	۱۴۴,۱۳۸,۱۶۲,۱۹۷	(۱۰۳,۱۶۶,۰۸۵,۳۴۶)	۴۰,۹۷۲,۰۷۷,۸۲۱
جمع	۱,۶۵۰,۳۴۰	۷,۳۳۲,۲۳۲,۴۰۴,۹۲۰	(۸,۳۵۲,۵۷۰,۰۶۹,۵۶۵)	(۱,۰۲۰,۳۳۷,۶۶۴,۶۴۵)	۱,۶۵۰,۳۴۰	۷,۴۷۲,۸۷۱,۴۹۲,۴۷۷	(۶,۲۶۹,۴۶۴,۲۱۹,۵۹۴)	۱,۲۰۳,۴۰۷,۲۷۲,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۴۱۴,۶۳۸,۷۹۰)	۵۵۸,۲۱۷,۰۷۳	۱۱۰	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۴۱۴,۶۳۸,۷۹۰)	۵۵۸,۲۱۷,۰۷۳	۱۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۴۱۴,۶۳۸,۷۹۰)	۵۵۸,۲۱۷,۰۷۳	۱۱۰	۱۴۳,۵۷۸,۲۸۳	(۴۱۴,۶۳۸,۷۹۰)	۵۵۸,۲۱۷,۰۷۳	۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	
	ریال	ریال	
موسسه اعتباری ملل	-	۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۱.۳۱%
بانک سامان	۴,۴۴۷,۵۴۰,۹۹۱	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۶%
بانک گردشگری	-	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳.۳۶%
بانک گردشگری	-	۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۱۰.۲۹%
بانک گردشگری	۹۱,۴۲۱,۵۲۷	۳,۰۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۸.۱۶%
بانک سامان	۲,۰۴۴,۸۸۳,۴۵۶	۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	۷.۰۱%
بانک گردشگری	-	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	۴.۷۰%
بانک سامان	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۳	۱,۲۱۸,۶۴۲,۹۵۴	۳.۲۳%
بانک گردشگری	-	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۳.۱۱%
موسسه اعتباری ملل	۱,۱۵۹,۴۷۹,۲۳۶	۱,۱۵۹,۴۷۹,۲۳۶	۳.۰۷%
موسسه اعتباری ملل	۳۴۲,۶۷۹,۸۴۱	۱,۱۲۸,۴۸۵,۱۷۳	۲.۹۹%
بانک گردشگری	-	۹۹۸,۹۰۴,۱۱۲	۲.۶۵%
بانک گردشگری	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲.۴۴%
موسسه اعتباری ملل	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۲	۷۳۷,۲۹۲,۱۷۵	۱.۹۵%
بانک گردشگری	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۳۵%
بانک خاورمیانه	۴۹۳,۵۸۷	۵,۶۲۴,۹۹۴	۰.۰۱%
بانک گردشگری	۱,۵۹۳,۸۱۹	۳,۴۶۸,۱۶۴	۰.۰۱%
موسسه اعتباری ملل	۶,۴۸۳	۸۵,۷۶۷	۰.۰۰%
بانک سامان	۴,۴۳۸	۳۷,۲۷۵	۰.۰۰%
جمع	۸,۶۷۸,۸۱۵,۳۳۳	۳۷,۷۶۴,۰۱۹,۸۵۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۵۴۰,۹۹۱	-	۴,۴۴۷,۵۴۰,۹۹۱	بانک سامان
۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	-	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	-	۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۰۸۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۳,۰۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۹۱,۴۲۱,۵۲۷	-	۹۱,۴۲۱,۵۲۷	بانک گردشگری
۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	-	۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	۲,۰۴۴,۸۸۳,۴۵۶	-	۲,۰۴۴,۸۸۳,۴۵۶	بانک سامان
۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۲۱۸,۶۴۲,۹۵۴	-	۱,۲۱۸,۶۴۲,۹۵۴	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۳	-	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۳	بانک سامان
۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۵۹,۴۷۹,۲۳۶	(۸,۵۵۳,۵۳۵)	۱,۱۶۸,۰۳۲,۷۷۱	۱,۱۵۹,۴۷۹,۲۳۶	(۸,۵۵۳,۵۳۵)	۱,۱۶۸,۰۳۲,۷۷۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۲۸,۴۸۵,۱۷۳	(۱,۱۴۷,۲۵۵)	۱,۱۲۹,۶۳۲,۴۲۸	۳۴۲,۶۷۹,۸۴۱	-	۳۴۲,۶۷۹,۸۴۱	موسسه اعتباری ملل
۹۹۸,۹۰۴,۱۱۲	-	۹۹۸,۹۰۴,۱۱۲	-	-	-	بانک گردشگری
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	بانک گردشگری
۷۳۷,۲۹۲,۱۷۵	(۴۱۲,۷۰۵)	۷۳۷,۷۰۴,۸۸۰	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۲	-	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۲	موسسه اعتباری ملل
۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	بانک گردشگری
۵,۶۲۴,۹۹۴	-	۵,۶۲۴,۹۹۴	۴۹۳,۵۸۷	-	۴۹۳,۵۸۷	بانک خاورمیانه
۳,۴۶۸,۱۶۴	-	۳,۴۶۸,۱۶۴	۱,۵۹۳,۸۱۹	-	۱,۵۹۳,۸۱۹	بانک گردشگری
۸۵,۷۶۷	-	۸۵,۷۶۷	۶,۴۸۳	-	۶,۴۸۳	موسسه اعتباری ملل
۳۷,۲۷۵	-	۳۷,۲۷۵	۴,۴۳۸	-	۴,۴۳۸	بانک سامان
۳۷,۷۶۴,۰۱۹,۸۵۰	(۱۰,۱۱۳,۴۹۵)	۳۷,۷۷۴,۱۳۳,۳۴۵	۸,۶۷۸,۸۱۵,۳۳۳	(۸,۵۵۳,۵۳۵)	۸,۶۸۷,۳۶۸,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۶۲۲,۲۵۷,۰۱۷	۷۵۸,۰۷۵,۵۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۳۱,۷۲۵,۰۲۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹	-	سایر درآمدها
۱,۶۲۵,۰۴۷,۰۲۵	۷۸۹,۸۰۰,۶۰۹	جمع