



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده کلایی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرده کلایی شمش طلا	۹۲.۸۱%	۷,۷۳۲,۷۴۹,۲۷۳,۵۵۳	۶,۸۴۳,۷۲۱,۸۶۲,۹۵۴	۴,۴۵۰,۱۲۰	۱,۷۴۱,۸۳۰	-	-	۶۹۲,۰۸۹,۴۶۲,۰۶۷	۱۵۵,۸۹۰	۷,۰۷۲,۱۳۷,۸۱۵,۶۸۰	۶,۱۵۱,۶۳۲,۴۰۰,۸۸۷	۱,۵۸۵,۹۴۰
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه	۱.۳۴%	۱۱۱,۳۸۱,۰۹۹,۳۷۵	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۳,۹۱۳,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۵۴۰,۹۷۶,۱۵۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ سامان	۰.۷۰%	۵۸,۲۱۷,۵۹۰,۸۳۳	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۳,۹۱۲,۱۱۱	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۵۹,۴۷۹,۶۹۵,۱۲۸	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰
تمام سکه طرح جدید۲۱۰ ملت	۰.۳۸%	۳۱,۹۴۰,۰۳۳,۱۹۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۱	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۳۲,۶۷۷,۱۰۲,۵۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۲۰۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۰.۳۷%	۳۰,۸۸۱,۹۴۱,۳۶۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۳,۹۱۳,۹۹۹	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۶۲۷,۹۴۸	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ آینده	۰.۲۳%	۱۹,۱۴۹,۷۲۷,۹۸۱	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۳,۹۱۲,۹۹۹	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۰۲,۰۹۱,۸۷۵	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰
جمع	۹۵.۸۳%	۷,۹۸۴,۳۱۹,۶۶۶,۲۸۸	۷,۰۴۸,۴۱۵,۸۲۴,۹۲۸	۱,۸۰۶,۲۳۰	-	-	-	۶۹۲,۰۸۹,۴۶۲,۰۶۷	-	۷,۳۲۸,۷۳۳,۳۲۹,۲۸۱	۶,۳۵۶,۳۲۶,۳۶۲,۸۶۱	۱,۶۵۰,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۸۴%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۰.۷۶%	۶۳,۶۱۶,۸۵۲,۷۳۳	(۱۶,۶۹۶,۴۴۰,۰۰۲)	۸,۷۲۸,۸۳۵,۸۹۲	۷۱,۵۸۴,۴۵۶,۸۴۳	بانک سامان
۰.۶۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۰.۶۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۰.۰۳%	۲,۶۸۶,۲۸۳,۱۰۵	-	۲,۰۵۸,۲۶۰,۷۵۰	۶۲۸,۰۲۲,۳۵۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱%	۸۸۱,۲۷۸,۶۱۱	-	۳,۷۲۶,۵۷۲	۸۷۷,۵۵۲,۰۳۹	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۷۸,۴۷۶,۳۵۵	(۱۷۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۱,۵۹۳,۸۱۹	۳۷۶,۹۱۲,۵۳۶	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۲۳,۱۰۰,۰۴۸	(۷۱۸,۱۱۵,۹۱۱,۸۲۴)	۷۱۸,۳۲۱,۹۶۸,۰۰۱	۱۱۷,۰۴۳,۸۷۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	بانک سامان
۴.۰۶%	۳۳۷,۸۸۶,۴۴۶,۸۵۲	(۹۰۴,۸۱۲,۳۸۱,۸۲۶)	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۸۵,۰۳۴	۱۷۳,۵۸۴,۴۴۳,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مشخصات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۱	۱,۱۵۸,۸۷۴,۴۹۲,۸۶۵	۹۶.۳۲%	۱۳.۹۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۲,۶۰۸,۴۸۸,۳۵۴	۳.۵۴%	۰.۵۱%
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۷۲۶,۹۹۵,۷۶۶	۰.۱۴%	۰.۰۲%
جمع		۱,۲۰۳,۲۰۹,۹۷۶,۹۸۵	۱۰۰%	۱۴.۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه						
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۲
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۴۷۸,۰۲۴,۱۹۴)	-	-	-	۱۲.۷۵%	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۹,۸۷۶,۷۷۵)	-	-	-	۰.۳۴%	
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۲,۱۰۴,۲۹۴)	-	-	-	۰.۱۸%	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مملت	-	-	-	-	-	-	(۷۳۷,۰۶۹,۳۱۰)	-	-	-	۰.۰۹%	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	(۵۱۳,۶۸۶,۵۸۸)	-	-	-	۰.۰۹%	
تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ آینده	-	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۳۶۳,۸۹۳)	-	-	-	۰.۰۶%	
معاملات آتی	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۳,۲۳۲,۲۴۲)	-	-	-	۰.۳۹%	
جمع	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۰۳,۱۲۵,۰۵۴)	-	-	-	۱۳.۹۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
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	ریال	ریال	
۷,۸۸۹,۶۰۳,۸۵۲	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۳۱,۹۴۰,۰۳۳,۱۸۹	۸,۲۰۰	(۷۳۷,۰۶۹,۳۱۱)	(۳۲,۶۷۷,۱۰۲,۵۰۰)	۳۱,۹۴۰,۰۳۳,۱۸۹	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مالت
۷,۷۶۳,۸۷۵,۱۰۹	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۳۰,۸۸۱,۹۴۱,۳۵۹	۷,۹۰۰	(۵۱۳,۶۸۶,۵۸۹)	(۳۱,۳۹۵,۶۲۷,۹۴۸)	۳۰,۸۸۱,۹۴۱,۳۵۹	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۲۸,۱۶۵,۸۴۰,۶۳۵	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۱۱۱,۳۸۱,۰۹۹,۳۷۵	۲۸,۵۰۰	(۲,۱۵۹,۸۷۶,۷۷۵)	(۱۱۳,۵۴۰,۹۷۶,۱۵۰)	۱۱۱,۳۸۱,۰۹۹,۳۷۵	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۱۴,۷۱۹,۳۱۶,۸۲۶	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۵۸,۲۱۷,۵۹۰,۸۳۲	۱۴,۹۰۰	(۱,۲۶۲,۱۰۴,۲۹۵)	(۵۹,۴۷۹,۶۹۵,۱۲۷)	۵۸,۲۱۷,۵۹۰,۸۳۲	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۱,۰۶۲,۵۴۸,۵۰۲,۲۲۵	(۶,۶۷۰,۲۰۰,۷۷۱,۳۲۷)	۷,۷۳۲,۷۴۹,۲۷۳,۵۵۲	۱,۷۴۱,۸۳۰	(۳۱,۴۷۸,۰۲۴,۱۹۵)	(۷,۷۶۴,۲۲۷,۲۹۷,۷۴۷)	۷,۷۳۲,۷۴۹,۲۷۳,۵۵۲	۱,۷۴۱,۸۳۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۸۴۴,۹۳۱,۳۵۶	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۱۹,۱۴۹,۷۲۷,۹۸۱	۴,۹۰۰	(۳۵۲,۳۶۳,۸۹۴)	(۱۹,۵۰۲,۰۹۱,۸۷۵)	۱۹,۱۴۹,۷۲۷,۹۸۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۳۲,۷۹۸,۸۴۴,۵۷۹	(۱۱۹,۸۰۱,۴۹۹,۶۱۸)	۱۵۲,۶۰۰,۳۴۴,۱۹۷	-	(۸,۱۷۳,۲۳۳,۲۴۲)	(۱۶,۶۳۵,۴۱۴,۲۴۲)	۸,۴۶۲,۱۸۱,۰۰۰	-	معاملات آتی
۱,۱۵۸,۷۳۰,۹۱۴,۵۸۲	(۶,۹۷۸,۱۸۹,۰۹۵,۹۰۳)	۸,۱۳۶,۹۲۰,۰۱۰,۴۸۵	۱,۸۰۶,۲۳۰	(۴۴,۶۷۶,۳۵۸,۳۰۱)	(۸,۰۳۷,۴۵۸,۲۰۵,۵۸۹)	۷,۹۹۲,۷۸۱,۸۴۷,۲۸۸	۱,۸۰۶,۲۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
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	ریال	ریال	
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	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	نام سپرده بانکی
	ریال		ریال	
۰.۰۱%	۵,۷۴۶,۹۹۵	۰.۰۰%	۱۲۲,۰۰۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۳,۷۶۳,۸۴۷	۰.۰۸%	۳,۷۲۶,۵۷۲	بانک سامان
۳.۵۳%	۱,۵۰۴,۱۱۷,۱۴۶	۵.۸۹%	۲۸۵,۴۷۴,۱۹۲	بانک سامان
۰.۰۱%	۵,۰۶۱,۹۸۳	۰.۰۳%	۱,۵۹۳,۸۱۹	بانک گردشگری
۲.۳۴%	۹۹۷,۷۵۶,۸۵۷	-	-	بانک گردشگری
۰.۳۱%	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	بانک گردشگری
۹.۱۳%	۳,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	-	-	بانک گردشگری
۲.۷۶%	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	-	بانک گردشگری
۴.۱۶%	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	بانک گردشگری
۲.۱۶%	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	بانک گردشگری
۱۱.۸۵%	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۱	-	-	بانک گردشگری
۷.۲۳%	۳,۰۸۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۲,۷۴۵,۴۲۴	۰.۰۵%	۲,۶۵۹,۶۵۷	موسسه اعتباری ملل
۱۸.۸۹%	۸,۰۴۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲.۶۵%	۱,۱۲۹,۶۳۲,۴۲۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲.۲۵%	۹۶۰,۶۴۹,۷۷۷	۴.۶۰%	۲۲۲,۹۴۴,۸۹۷	موسسه اعتباری ملل
۱۳.۶۱%	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک سامان
۶.۲۱%	۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	-	-	بانک سامان
۷.۱۹%	۳,۰۶۳,۹۷۶,۴۰۲	۳۹.۳۲%	۱,۹۰۴,۴۹۷,۱۶۶	موسسه اعتباری ملل
۱.۸۰%	۷۶۵,۶۱۸,۵۹۷	۱۵.۸۱%	۷۶۵,۶۱۸,۵۹۷	بانک گردشگری
۲.۳۱%	۹۸۴,۹۱۰,۲۵۷	۲۰.۳۳%	۹۸۴,۹۱۰,۲۵۷	بانک گردشگری
۱.۵۸%	۶۷۲,۵۰۸,۶۴۱	۱۳.۸۸%	۶۷۲,۵۰۸,۶۴۱	بانک گردشگری
۱۰۰%	۴۲,۶۰۸,۴۸۸,۳۵۴	۱۰۰%	۴,۸۴۴,۰۵۵,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	-	-	-	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	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۰۶۳,۹۷۶,۴۰۲	(۹,۷۹۴,۰۴۸)	۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۵۰	۱,۹۰۴,۴۹۷,۱۶۶	(۱,۲۴۰,۵۱۳)	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	موسسه اعتباری ملل
۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	-	۲,۶۴۷,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	بانک سامان
۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۷۷۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۵۰۴,۱۱۷,۱۴۶	-	۱,۵۰۴,۱۱۷,۱۴۶	۲۸۵,۴۷۴,۱۹۲	-	۲۸۵,۴۷۴,۱۹۲	بانک سامان
۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۱۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۲۹,۶۳۲,۴۲۸	-	۱,۱۲۹,۶۳۲,۴۲۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹۹۷,۷۵۶,۸۵۷	(۱,۱۴۷,۲۵۵)	۹۹۸,۹۰۴,۱۱۲	-	-	-	بانک گردشگری
۹۸۴,۹۱۰,۲۵۷	(۴,۸۴۳,۸۲۱)	۹۸۹,۷۵۴,۰۷۸	۹۸۴,۹۱۰,۲۵۷	(۴,۸۴۳,۸۲۱)	۹۸۹,۷۵۴,۰۷۸	بانک گردشگری
۹۶۰,۶۴۹,۷۷۷	-	۹۶۰,۶۴۹,۷۷۷	۲۲۲,۹۴۴,۸۹۷	-	۲۲۲,۹۴۴,۸۹۷	موسسه اعتباری ملل
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	بانک گردشگری
۷۶۵,۶۱۸,۵۹۷	(۲,۸۲۴,۰۰۳)	۷۶۸,۴۴۲,۶۰۰	۷۶۵,۶۱۸,۵۹۷	(۲,۸۲۴,۰۰۳)	۷۶۸,۴۴۲,۶۰۰	بانک گردشگری
۶۷۲,۵۰۸,۶۴۱	(۳,۷۲۰,۸۴۷)	۶۷۶,۲۲۹,۴۸۸	۶۷۲,۵۰۸,۶۴۱	(۳,۷۲۰,۸۴۷)	۶۷۶,۲۲۹,۴۸۸	بانک گردشگری
۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	بانک گردشگری
۵,۷۴۶,۹۹۵	-	۵,۷۴۶,۹۹۵	۱۲۲,۰۰۱	-	۱۲۲,۰۰۱	بانک خاورمیانه
۵,۰۶۱,۹۸۳	-	۵,۰۶۱,۹۸۳	۱,۵۹۳,۸۱۹	-	۱,۵۹۳,۸۱۹	بانک گردشگری
۳,۷۶۳,۸۴۷	-	۳,۷۶۳,۸۴۷	۳,۷۲۶,۵۷۲	-	۳,۷۲۶,۵۷۲	بانک سامان
۲,۷۴۵,۴۲۴	-	۲,۷۴۵,۴۲۴	۲,۶۵۹,۶۵۷	-	۲,۶۵۹,۶۵۷	موسسه اعتباری ملل
۴۲,۶۰۸,۴۸۸,۳۵۴	(۲۲,۳۲۹,۹۷۴)	۴۲,۶۳۰,۸۱۸,۳۲۸	۴,۸۴۴,۴۶۸,۵۰۴	(۱۲,۶۲۹,۱۸۴)	۴,۸۵۶,۶۸۴,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۴,۲۰۵,۷۵۸	۱۰۱,۹۴۸,۷۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۴۱۲,۷۰۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹	-	سایر درآمدها
۱,۷۲۶,۹۹۵,۷۶۶	۱۰۲,۳۶۱,۴۴۶	جمع