



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۱,۷۴۱,۸۳۰	۶,۸۴۳,۷۲۱,۸۶۲,۹۵۴	۷,۷۳۲,۷۴۹,۲۷۳,۵۵۲	۱,۱۳۸,۶۲۷	۵۶۹,۴۹۹,۰۳۸,۰۵۵	(۱۰)	(۳۹,۷۵۶,۹۱۸)	۱,۸۶۴,۶۷۷	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۳۸۱,۱۴۴,۰۹۱	۸,۲۷۷,۸۹۷,۸۹۹,۶۴۰	۹۱.۸۵%
تمام سکه طرح جديد۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۱۱۱,۳۸۱,۰۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۱۱۴,۴۲۶,۷۸۷,۵۰۰	۱.۲۷%
تمام سکه طرح جديد۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۵۸,۲۱۷,۵۹۰,۸۳۲	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۴,۰۱۹,۹۷۹	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۵۹,۸۲۲,۸۱۴,۹۹۱	۰.۶۶%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-	-	-	۸۲	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶	-	-	۸۲	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶	۳۲,۹۲۲,۷۹۵,۰۰۰	۰.۳۷%
تمام سکه طرح جديد ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۳۰,۸۸۱,۹۴۱,۳۵۹	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۴	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۳۱,۵۶۰,۵۳۱,۵۶۰	۰.۳۵%
تمام سکه طرح جديد۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۹,۱۴۹,۷۲۷,۹۸۱	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۴,۰۱۲,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۹,۶۳۴,۲۲۶,۵۰۰	۰.۲۲%
تمام سکه طرح جديد۲۱۰ملت	۸,۲۰۰	۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰	۳۱,۹۴۰,۰۳۳,۱۸۹	-	-	(۸,۲۰۰)	(۲۵,۹۵۱,۸۹۲,۴۴۰)	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۰۶,۲۳۰	۷,۰۴۸,۴۱۵,۸۲۴,۹۲۸	۷,۹۸۴,۳۱۹,۶۶۶,۲۸۸	۱,۱۳۸,۷۰۹	۵۹۳,۵۴۹,۴۶۷,۳۹۱	(۸,۲۱۰)	(۲۵,۹۹۱,۶۴۹,۳۵۸)	۱,۹۲۰,۹۵۹	۷,۶۱۶,۱۷۳,۶۴۲,۹۶۱	۷,۴۱۳,۳۸۱,۱۴۴,۰۹۱	۸,۵۳۶,۲۶۵,۰۵۵,۱۹۱	۹۴.۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱	(۹,۰۰۰)	۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱	۹,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱	(۹,۰۰۰)	۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱	۹,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۳۲۳,۱۰۰,۰۴۸	۹۱۸,۰۵۵,۹۶۶,۴۱۴	(۹۱۴,۷۳۳,۰۳۰,۰۰۰)	۳,۶۴۶,۰۳۶,۴۶۲	۰.۰۴%
بانک سامان	۸۸۱,۲۷۸,۶۱۱	۳,۷۲۶,۵۹۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۸۸۴,۵۰۱,۲۰۲	۰.۰۱%
بانک سامان	۶۳,۶۱۶,۸۵۲,۷۳۳	۱۱۸,۹۱۷,۴۳۹,۲۹۹	(۳۲,۹۷۸,۷۱۲,۱۶۰)	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۹,۸۷۲	۱.۶۶%
بانک سامان	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۳۷۸,۴۷۶,۳۵۵	۱۰۵,۵۳۳,۶۰۰,۶۲۰	(۱۰۵,۹۰۱,۳۶۴,۰۰۰)	۱۰,۷۱۲,۹۷۵	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۲,۶۸۶,۲۸۳,۱۰۵	۱۰۳,۰۸۸,۱۴۶,۸۰۶	(۱۰۵,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۲۲۹,۹۱۱	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک گردشگری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%
بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع	۳۳۷,۸۸۶,۴۴۶,۸۵۲	۱,۲۴۵,۵۹۸,۸۷۹,۷۳۰	(۱,۳۵۹,۳۸۴,۸۱۰,۱۶۰)	۲۲۴,۱۰۰,۵۱۶,۴۲۲	۲.۴۹%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

مشخصات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی	۲-۱	۱,۱۲۹,۲۴۰,۳۷۵,۳۷۳	۰.۹۶	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۸,۶۸۷,۷۶۹,۹۲۲	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۳۱,۱۷۱,۳۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۱۸۰,۰۴۲,۶۲۴,۱۲۳	۱۰۰%	۰.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۰.۹۲	۱,۰۳۸,۱۸۶,۶۰۴,۵۳۱	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۱,۰۳۸,۰۳۶,۹۱۶,۶۱۲	-	۰.۸۳	(۲۴,۵۰۵,۴۷۵,۹۷۷)	۶,۱۰۹,۶۳۶	(۲۴,۵۱۱,۵۸۵,۶۱۳)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	-	-	-	۰.۲۷	(۷,۸۸۹,۶۰۳,۸۵۲)	-	(۷,۸۸۹,۶۰۳,۸۵۲)	-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱مالت
۰.۰۱	۸,۴۴۲,۴۶۵,۳۱۰	-	۸,۴۴۲,۴۶۵,۳۱۰	-	(۰.۰۲)	۶۷۸,۵۹۰,۲۰۱	-	۶۷۸,۵۹۰,۲۰۱	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۰۳	۳۱,۲۱۱,۵۲۸,۷۶۰	-	۳۱,۲۱۱,۵۲۸,۷۶۰	-	(۰.۱۰)	۳,۰۴۵,۶۸۸,۱۲۵	-	۳,۰۴۵,۶۸۸,۱۲۵	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۰.۰۱	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	-	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	-	(۰.۳۰)	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	-	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	-	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۰.۰۲	۲۰,۸۷۳,۴۴۰,۲۴۸	-	۲۰,۸۷۳,۴۴۰,۲۴۸	-	۰.۴۰	(۱۱,۹۲۵,۴۰۴,۳۳۱)	-	(۱۱,۹۲۵,۴۰۴,۳۳۱)	-	معاملات آتی
۰.۰۱	۱۶,۳۲۴,۵۴۰,۹۸۵	-	۱۶,۳۲۴,۵۴۰,۹۸۵	-	(۰.۰۵)	۱,۶۰۵,۲۲۴,۱۵۹	-	۱,۶۰۵,۲۲۴,۱۵۹	-	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۰.۰۰	۵,۳۲۹,۴۲۹,۸۷۵	-	۵,۳۲۹,۴۲۹,۸۷۵	-	(۰.۰۲)	۴۸۴,۴۹۸,۵۱۹	-	۴۸۴,۴۹۸,۵۱۹	-	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۱۰۰%	۱,۱۲۹,۲۴۰,۳۷۵,۳۷۳	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۱,۱۲۹,۰۹۰,۶۸۷,۴۵۴	-	۱۰۰%	(۲۹,۶۳۴,۱۱۷,۴۹۲)	۶,۱۰۹,۶۳۶	(۲۹,۶۴۰,۲۲۷,۱۲۸)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱			یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰۰%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	۱۰۰%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۰۰%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	۱۰۰%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۸۶۴,۶۷۷	۸,۲۷۷,۸۹۷,۸۹۹,۶۴۰	(۸,۳۰۲,۴۰۹,۴۸۵,۲۵۳)	(۲۴,۵۱۱,۵۸۵,۶۱۳)	۱,۸۶۴,۶۷۷	۸,۲۷۷,۸۹۷,۸۹۹,۶۴۰	(۷,۲۳۹,۸۶۰,۹۸۳,۰۲۸)	۱,۰۳۸,۰۳۶,۹۱۶,۶۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸,۵۰۰	۱۱۴,۴۲۶,۷۸۷,۵۰۰	(۱۱۱,۳۸۱,۰۹۹,۳۷۵)	۳,۰۴۵,۶۸۸,۱۲۵	۲۸,۵۰۰	۱۱۴,۴۲۶,۷۸۷,۵۰۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۳۱,۲۱۱,۵۲۸,۷۶۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
-	۲۱,۰۵۳,۳۰۷,۸۲۹	(۳۲,۹۷۸,۷۱۲,۱۶۰)	(۱۱,۹۲۵,۴۰۴,۳۳۱)	-	۱۷۳,۶۵۳,۶۵۲,۰۲۶	(۱۵۲,۷۸۰,۲۱۱,۷۷۸)	۲۰,۸۷۳,۴۴۰,۲۴۸	معاملات آتی
۱۴,۹۰۰	۵۹,۸۲۲,۸۱۴,۹۹۱	(۵۸,۲۱۷,۵۹۰,۸۳۲)	۱,۶۰۵,۲۲۴,۱۵۹	۱۴,۹۰۰	۵۹,۸۲۲,۸۱۴,۹۹۱	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۱۶,۳۲۴,۵۴۰,۹۸۵	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۸۲	۳۲,۹۲۲,۷۹۵,۰۰۰	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶)	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	۸۲	۳۲,۹۲۲,۷۹۵,۰۰۰	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶)	۸,۸۷۲,۳۶۵,۶۶۴	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۸۲,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۹,۶۰۳,۸۵۲)	(۷,۸۸۹,۶۰۳,۸۵۲)	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۷,۹۰۰	۳۱,۵۶۰,۵۳۱,۵۶۰	(۳۰,۸۸۱,۹۴۱,۳۵۹)	۶۷۸,۵۹۰,۲۰۱	۷,۹۰۰	۳۱,۵۶۰,۵۳۱,۵۶۰	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۸,۴۴۲,۴۶۵,۳۱۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۴,۹۰۰	۱۹,۶۳۴,۲۲۶,۵۰۰	(۱۹,۱۴۹,۷۲۷,۹۸۱)	۴۸۴,۴۹۸,۵۱۹	۴,۹۰۰	۱۹,۶۳۴,۲۲۶,۵۰۰	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۵,۳۲۹,۴۲۹,۸۷۵	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۲,۰۰۲,۹۵۹	۸,۵۵۸,۱۳۸,۳۶۳,۰۲۰	(۸,۵۸۷,۷۷۸,۵۹۰,۱۴۸)	(۲۹,۶۴۰,۲۲۷,۱۲۸)	۱,۹۲۰,۹۵۹	۸,۷۰۹,۹۱۸,۷۰۷,۲۱۷	(۷,۵۸۰,۸۲۸,۰۱۹,۷۶۳)	۱,۱۲۹,۰۹۰,۶۸۷,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶	۸,۲۰۰	-	(۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۷)	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶	۸,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مالت
۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۴۵۳,۴۶۵,۱۴۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	۶,۱۰۹,۶۳۶	(۳۸,۸۲۶,۳۵۴)	۴۴,۹۳۵,۹۹۰	۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۲۴,۵۰۳,۸۹۴,۴۸۱)	۲۴,۶۵۳,۵۸۲,۳۹۹	۸,۳۲۰	۶,۱۰۹,۶۳۶	(۲۴,۰۸۹,۲۵۵,۶۹۱)	۲۴,۰۹۵,۳۶۵,۳۲۶	۸,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۲۱,۶۶۲,۵۷۱)	۲,۵۰۴,۹۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۲۱,۶۶۲,۵۷۱)	۲,۵۰۴,۹۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۲۱,۶۶۲,۵۷۱)	۲,۵۰۴,۹۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۲۱,۶۶۲,۵۷۱)	۲,۵۰۴,۹۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۰.۰۱%	۵,۷۵۳,۲۹۶	۰.۰۰%	۶,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۲۰.۸۴%	۱۰,۱۴۸,۶۸۱,۴۹۹	۳.۱۹%	۱۹۳,۴۵۸,۰۴۰	بانک سامان
۴۸.۳۴%	۲۳,۵۳۷,۷۶۸,۰۷۳	۶۷.۴۴%	۴,۰۸۸,۹۲۸,۵۳۲	بانک گردشگری
۳۰.۸۰%	۱۴,۹۹۵,۵۶۷,۰۵۴	۲۹.۳۷%	۱,۷۸۰,۷۶۹,۸۸۹	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۴۸,۶۸۷,۷۶۹,۹۲۲	۱۰۰%	۶,۰۶۳,۱۶۲,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۷۵۳,۲۹۶	-	۵,۷۵۳,۲۹۶	۶,۳۰۱	-	۶,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۱۰,۱۴۸,۶۸۱,۴۹۹	-	۱۰,۱۴۸,۶۸۱,۴۹۹	۱۹۳,۴۵۸,۰۴۰	-	۱۹۳,۴۵۸,۰۴۰	بانک سامان
۲۳,۵۳۷,۷۶۸,۰۷۳	(۵,۹۹۱,۰۷۶)	۲۳,۵۴۳,۷۵۹,۱۴۹	۴,۰۸۸,۹۲۸,۵۳۲	-	۴,۰۸۸,۹۲۸,۵۳۲	بانک گردشگری
۱۴,۹۹۵,۵۶۷,۰۵۴	(۲۲۰,۰۹۲)	۱۴,۹۹۵,۷۸۷,۱۴۶	۱,۷۸۰,۷۶۹,۸۸۹	-	۱,۷۸۰,۷۶۹,۸۸۹	موسسه اعتباری ملل
۴۸,۶۸۷,۷۶۹,۹۲۲	(۶,۲۱۱,۱۶۸)	۴۸,۶۹۳,۹۸۱,۰۹۰	۶,۰۶۳,۱۶۲,۷۶۲	-	۶,۰۶۳,۱۶۲,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۲۸,۳۸۱,۳۹۱	۲۰۴,۱۷۵,۶۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۱۶,۱۱۸,۸۰۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹	-	سایر درآمدها
۱,۹۳۱,۱۷۱,۳۹۹	۲۲۰,۲۹۴,۴۳۹	جمع