



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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	۱,۸۶۴,۶۷۷	۷,۴۱۳,۳۸۱,۱۴۴,۰۹۱	۸,۲۷۷,۸۹۷,۸۹۹,۶۴۰	۵۵۳,۱۰۳	۲,۵۹۲,۶۹۶,۷۰۸,۶۲۲	-	-	۲,۴۱۷,۷۸۰	۴,۷۳۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۶,۰۷۷,۸۵۲,۷۱۳	۱۱,۴۳۲,۷۴۸,۴۱۴,۹۴۶	۹۱.۹۰%
تمام سکه طرح جديد۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۱۱۴,۴۲۶,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۱۲۰,۲۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۰.۹۷%
تمام سکه طرح جديد۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۵۹,۸۲۲,۸۱۴,۹۹۱	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۴,۲۲۴,۹۹۸	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۶۲,۸۷۳,۷۷۹,۶۱۲	۰.۵۱%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	۸۲	۲۴,۰۵۰,۴۲۹,۳۳۶	۳۲,۹۲۲,۷۹۵,۰۰۰	۱۰	۴,۳۰۵,۳۸۴,۴۰۵	-	-	۹۲	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۷۴۱	۳۸,۷۷۵,۴۷۰,۰۰۰	۰.۳۱%
تمام سکه طرح جديد ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۳۱,۵۶۰,۵۳۱,۵۶۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۴,۲۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۳۳,۳۵۱,۵۵۸,۳۷۵	۰.۲۷%
تمام سکه طرح جديد۴۱۰ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۱۹,۶۳۴,۲۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۴,۲۱۹,۹۹۹	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۲۰,۶۵۲,۱۴۷,۶۰۶	۰.۱۷%
جمع	۱,۹۲۰,۹۵۹	۷,۶۱۶,۱۷۳,۶۴۲,۹۶۱	۸,۵۳۶,۲۶۵,۰۵۵,۱۹۱	۵۵۳,۱۱۳	۲,۵۹۷,۰۰۲,۰۹۳,۰۲۷	-	-	۲,۴۷۴,۰۷۲	۱۰,۲۱۳,۱۷۵,۷۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۱۳,۱۷۵,۷۳۵,۹۸۸	۱۱,۷۰۸,۶۳۴,۸۹۰,۵۳۹	۹۴.۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۰۷%	۲۵۸,۰۸۴,۱۶۵,۰۵۲	(۲۲,۲۷۸,۳۲۰,۳۲۰)	۱۳۰,۸۰۶,۹۰۵,۵۰۰	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۹,۸۷۲	بانک سامان
۱.۷۲%	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۰.۸۸%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۰.۵۶%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۵۳%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۰.۰۱%	۸۸۸,۲۴۱,۴۷۸	-	۳,۷۴۰,۲۷۶	۸۸۴,۵۰۱,۲۰۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۰۱,۷۴۰,۸۵۷	-	۲۹۸,۵۱۰,۹۴۶	۳,۲۲۹,۹۱۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۸۱,۵۷۵,۳۱۴	(۲,۸۴۴,۷۶۷,۸۴۱,۳۴۵)	۲,۸۴۱,۲۰۳,۳۸۰,۱۹۷	۳,۶۴۶,۰۳۶,۴۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴,۱۷۷,۲۱۳	(۲,۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۴,۲۶۴,۲۳۸	۱۰,۷۱۲,۹۷۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۵,۰۰۰	(۳۹۰,۰۰۰,۹۶۵,۰۰۰)	۳۹۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۵.۷۸%	۷۱۹,۳۶۰,۳۹۰,۹۱۴	(۳,۲۵۹,۲۳۷,۹۲۶,۶۶۵)	۳,۷۵۴,۴۹۷,۸۰۱,۱۵۷	۲۲۴,۱۰۰,۵۱۶,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱,۷۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۶۹۴	۹۶.۲۲%	۱۳.۸۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۴,۰۵۳,۶۴۰,۸۵۵	۳.۵۹%	۰.۵۱%
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۳۱۴,۵۰۰,۸۹۴	۰.۱۹%	۰.۰۳%
جمع		۱,۷۸۶,۱۶۰,۳۲۹,۵۹۲	۱۰۰%	۱۴.۳۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۵۶۲,۱۵۳,۸۰۶,۶۸۴	-	۵۶۲,۱۵۳,۸۰۶,۶۸۴	۹۵.۳۸%	-	۱,۶۰۰,۱۹۰,۷۲۳,۲۹۶	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۱,۶۰۰,۳۴۰,۴۱۱,۲۱۵	۹۳.۱۲%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	۵,۸۰۶,۷۳۲,۵۰۰	-	۵,۸۰۶,۷۳۲,۵۰۰	۰.۹۹%	-	۳۷,۰۱۸,۲۶۱,۲۶۰	-	۳۷,۰۱۸,۲۶۱,۲۶۰	۲.۱۵%
معاملات آتی	-	۱۳,۹۹۸,۳۸۳,۰۰۰	-	۱۳,۹۹۸,۳۸۳,۰۰۰	۲.۳۸%	-	۳۴,۸۷۱,۸۲۳,۲۴۸	-	۳۴,۸۷۱,۸۲۳,۲۴۸	۲.۰۳%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	-	۳,۰۵۰,۹۶۴,۶۲۱	-	۳,۰۵۰,۹۶۴,۶۲۱	۰.۵۲%	-	۱۹,۳۷۵,۵۰۵,۶۰۶	-	۱۹,۳۷۵,۵۰۵,۶۰۶	۱.۱۳%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-	۱,۵۴۷,۲۹۰,۵۹۵	-	۱,۵۴۷,۲۹۰,۵۹۵	۰.۲۶%	-	۱۰,۴۱۹,۶۵۶,۲۵۹	-	۱۰,۴۱۹,۶۵۶,۲۵۹	۰.۶۱%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	۱,۷۹۱,۰۲۶,۸۱۵	-	۱,۷۹۱,۰۲۶,۸۱۵	۰.۳۰%	-	۱۰,۲۳۳,۴۹۲,۱۲۵	-	۱۰,۲۳۳,۴۹۲,۱۲۵	۰.۶۰%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	-	۱,۰۱۷,۹۳۱,۱۰۶	-	۱,۰۱۷,۹۳۱,۱۰۶	۰.۱۷%	-	۶,۳۴۷,۳۵۰,۹۸۱	-	۶,۳۴۷,۳۵۰,۹۸۱	۰.۳۷%
جمع	-	۵۸۹,۳۶۶,۱۲۵,۳۲۱	-	۵۸۹,۳۶۶,۱۲۵,۳۲۱	۱۰۰%	-	۱,۷۱۸,۴۵۶,۸۱۲,۷۷۵	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۱,۷۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۶۹۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۱۰۰%	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۰۰%	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۶۰۰,۱۹۰,۷۲۳,۲۹۶	(۹,۸۳۲,۵۵۷,۶۹۱,۶۵۰)	۱۱,۴۳۲,۷۴۸,۴۱۴,۹۴۶	۲,۴۱۷,۷۸۰	۵۶۲,۱۵۳,۸۰۶,۶۸۴	(۱۰,۸۷۰,۵۹۴,۶۰۸,۲۶۲)	۱۱,۴۳۲,۷۴۸,۴۱۴,۹۴۶	۲,۴۱۷,۷۸۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۷,۰۱۸,۲۶۱,۲۶۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۱۲۰,۲۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۵,۸۰۶,۷۳۲,۵۰۰	(۱۱۴,۴۲۶,۷۸۷,۵۰۰)	۱۲۰,۲۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۳۴,۸۷۱,۸۲۳,۲۴۸	-	-	-	۱۳,۹۹۸,۳۸۳,۰۰۰	-	-	-	معاملات آتی
۱۹,۳۷۵,۵۰۵,۶۰۶	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۶۲,۸۷۳,۷۷۹,۶۱۲	۱۴,۹۰۰	۳,۰۵۰,۹۶۴,۶۲۱	(۵۹,۸۲۲,۸۱۴,۹۹۱)	۶۲,۸۷۳,۷۷۹,۶۱۲	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۱۰,۴۱۹,۶۵۶,۲۵۹	(۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۷۴۱)	۳۸,۷۷۵,۴۷۰,۰۰۰	۹۲	۱,۵۴۷,۲۹۰,۵۹۵	(۳۷,۲۲۸,۱۷۹,۴۰۵)	۳۸,۷۷۵,۴۷۰,۰۰۰	۹۲	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۱
۱۰,۲۳۳,۴۹۲,۱۲۵	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۳۳,۳۵۱,۵۵۸,۳۷۵	۷,۹۰۰	۱,۷۹۱,۰۲۶,۸۱۵	(۳۱,۵۶۰,۵۳۱,۵۶۰)	۳۳,۳۵۱,۵۵۸,۳۷۵	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۶,۳۴۷,۳۵۰,۹۸۱	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۲۰,۶۵۲,۱۴۷,۶۰۶	۴,۹۰۰	۱,۰۱۷,۹۲۱,۱۰۶	(۱۹,۶۳۴,۲۲۶,۵۰۰)	۲۰,۶۵۲,۱۴۷,۶۰۶	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۰ آینده
۱,۷۱۸,۴۵۶,۸۱۲,۷۷۵	(۱۰,۰۲۵,۰۴۹,۹۰۱,۰۱۲)	۱۱,۷۰۸,۶۳۴,۸۹۰,۵۳۹	۲,۴۷۴,۰۷۲	۵۸۹,۳۶۶,۱۲۵,۳۲۱	(۱۱,۱۳۳,۲۶۷,۱۴۸,۲۱۸)	۱۱,۷۰۸,۶۳۴,۸۹۰,۵۳۹	۲,۴۷۴,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰مالت
۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۴۵۳,۴۶۵,۱۴۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۲۴,۵۰۳,۸۹۴,۴۸۱)	۲۴,۶۵۳,۵۸۲,۳۹۹	۸,۳۲۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	
۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	(۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱)	۲,۴۹۲,۴۴۵,۱۵۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	(۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱)	۲,۴۹۲,۴۴۵,۱۵۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	
	یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
۴۰.۲۲%	۲۵,۷۶۴,۸۵۴,۴۹۶	۱۴.۴۹%	۲,۲۲۷,۰۸۶,۴۲۳	بانک گردشگری
۲۳.۸۳%	۱۵,۲۶۴,۲۴۳,۳۵۷	۱.۷۵%	۲۶۸,۴۵۶,۲۱۱	موسسه اعتباری ملل
۱۹.۰۵%	۱۲,۲۰۳,۶۵۶,۸۷۰	۷۹.۴۲%	۱۲,۲۰۳,۶۵۶,۸۷۰	بانک صادرات
۱۶.۸۳%	۱۰,۷۷۸,۱۹۴,۰۵۵	۴.۱۰%	۶۲۹,۵۱۲,۵۵۶	بانک سامان
۰.۰۷%	۴۲,۶۹۲,۰۷۷	۰.۲۴%	۳۶,۹۳۸,۷۸۱	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۶۴,۰۵۳,۶۴۰,۸۵۵	۱۰۰%	۱۵,۳۶۵,۶۵۰,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۷۶۴,۸۵۴,۴۹۶	(۶,۲۰۱,۶۷۷)	۲۵,۷۷۱,۰۵۶,۱۷۳	۲,۲۲۷,۰۸۶,۴۲۳	(۲۱۰,۶۰۱)	۲,۲۲۷,۲۹۷,۰۲۴	بانک گردشگری
۱۵,۲۶۴,۲۴۳,۳۵۷	-	۱۵,۲۶۴,۲۴۳,۳۵۷	۲۶۸,۴۵۶,۲۱۱	-	۲۶۸,۴۵۶,۲۱۱	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۲۰۳,۶۵۶,۸۷۰	(۳۱,۱۷۹,۱۶۴)	۱۲,۲۳۴,۸۳۶,۰۳۴	۱۲,۲۰۳,۶۵۶,۸۷۰	(۳۱,۱۷۹,۱۶۴)	۱۲,۲۳۴,۸۳۶,۰۳۴	بانک صادرات
۱۰,۷۷۸,۱۹۴,۰۵۵	-	۱۰,۷۷۸,۱۹۴,۰۵۵	۶۲۹,۵۱۲,۵۵۶	-	۶۲۹,۵۱۲,۵۵۶	بانک سامان
۴۲,۶۹۲,۰۷۷	-	۴۲,۶۹۲,۰۷۷	۳۶,۹۳۸,۷۸۱	-	۳۶,۹۳۸,۷۸۱	بانک خاورمیانه
۶۴,۰۵۳,۶۴۰,۸۵۵	(۳۷,۳۸۰,۸۴۱)	۶۴,۰۹۱,۰۲۱,۶۹۶	۱۵,۳۶۵,۶۵۰,۸۴۱	(۳۱,۳۸۹,۷۶۵)	۱۵,۳۹۷,۰۴۰,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳,۳۱۱,۷۱۰,۹۳۵	۱,۳۸۳,۳۲۹,۴۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۲۲۰,۰۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۱۴,۵۰۰,۸۹۴	۱,۳۸۳,۵۴۹,۵۸۷	جمع