



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)											

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۴۲%	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱.۳۹%	۲۰۸,۸۵۷,۰۲۳,۰۰۳	(۵۶,۳۱۹,۱۱۳,۲۲۰)	۷,۰۹۱,۹۷۱,۱۷۱	۲۵۸,۰۸۴,۱۶۵,۰۵۲	بانک سامان
۰.۷۳%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۴۴%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۱%	۸۹۱,۷۱۷,۵۷۹	(۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۳,۷۵۶,۱۰۱	۸۸۸,۲۴۱,۴۷۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۶۳۳,۵۱۵,۵۳۶	(۷۱,۷۸۷,۱۰۴,۰۰۰)	۷۲,۴۱۶,۴۴۲,۳۲۳	۴,۱۷۷,۲۱۳	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵۰۰,۲۸۴,۱۲۸	(۲,۱۱۷,۳۳۶,۶۱۰,۰۰۰)	۲,۱۱۷,۷۵۵,۳۱۸,۸۱۴	۸۱,۵۷۵,۳۱۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۰۳,۰۱۸,۷۲۱	-	۱,۲۷۷,۸۶۴	۳۰۱,۷۴۰,۸۵۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۸۳۲,۰۴۸	(۷,۴۳۱,۵۸۰,۰۰۰)	۷,۴۳۲,۳۷۷,۰۴۸	۳۵,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰%	۴۵۶,۰۰۰	-	-	۴۵۶,۰۰۰	بانک سامان
-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۴%	۶۰۱,۱۸۶,۸۴۷,۰۱۵	(۲,۳۷۲,۸۷۴,۶۸۷,۲۲۰)	۲,۲۵۴,۷۰۱,۱۴۳,۳۲۱	۷۱۹,۳۶۰,۳۹۰,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

شرح	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	۲,۳۱۲,۸۷۴,۶۷۱,۶۱۵	۹۸.۲۲	۳.۹۵
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	۷۳,۷۵۵,۱۸۹,۴۱۴	۱.۶۰	۰.۰۶
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۴۱۶,۳۲۸,۵۹۷	۰.۷۳	۰.۰۳
جمع		۶۰۸,۴۰۰,۹۶۱,۰۱۵	۱۰۰.۵۵	۴.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلاى آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					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	
۹۴.۴۲%	۲,۱۸۳,۷۴۱,۵۶۶,۵۵۸	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۲,۱۸۳,۵۹۱,۸۷۸,۶۳۹	-	۹۸.۱۷%	۵۸۳,۴۰۱,۱۵۵,۳۴۳	-	۵۸۳,۴۰۱,۱۵۵,۳۴۳	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۸۱%	۴۱,۹۷۱,۰۳۴,۰۴۵	-	۴۱,۹۷۱,۰۳۴,۰۴۵	-	۰.۸۳%	۴,۹۵۲,۷۷۲,۷۸۵	-	۴,۹۵۲,۷۷۲,۷۸۵	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۱.۵۱%	۳۴,۸۵۱,۸۵۵,۸۸۸	-	۳۴,۸۵۱,۸۵۵,۸۸۸	-	۰.۰۰%	(۱۹,۹۶۷,۳۶۰)	-	(۱۹,۹۶۷,۳۶۰)	-	معاملات آتی
۰.۹۵%	۲۱,۹۷۹,۷۷۵,۹۹۴	-	۲۱,۹۷۹,۷۷۵,۹۹۴	-	۰.۴۴%	۲,۶۰۴,۲۷۰,۳۸۸	-	۲,۶۰۴,۲۷۰,۳۸۸	-	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۰.۵۰%	۱۱,۶۵۳,۴۴۲,۰۹۶	-	۱۱,۶۵۳,۴۴۲,۰۹۶	-	۰.۲۱%	۱,۲۳۳,۷۸۵,۸۳۷	-	۱,۲۳۳,۷۸۵,۸۳۷	-	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۱
۰.۵۰%	۱۱,۵۱۹,۵۸۲,۵۰۰	-	۱۱,۵۱۹,۵۸۲,۵۰۰	-	۰.۲۲%	۱,۲۸۶,۰۹۰,۳۷۵	-	۱,۲۸۶,۰۹۰,۳۷۵	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۳۱%	۷,۱۵۷,۴۱۴,۵۳۴	-	۷,۱۵۷,۴۱۴,۵۳۴	-	۰.۱۴%	۸۱۰,۰۶۳,۵۵۳	-	۸۱۰,۰۶۳,۵۵۳	-	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۱۰۰%	۲,۳۱۲,۸۷۴,۶۷۱,۶۱۵	۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	۲,۳۱۲,۷۲۴,۹۸۳,۶۹۶	-	۱۰۰%	۵۹۴,۲۶۸,۱۷۰,۹۲۱	-	۵۹۴,۲۶۸,۱۷۰,۹۲۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱۰۰%	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲,۱۸۳,۵۹۱,۸۷۸,۶۳۹	(۱۱,۹۰۰,۵۵۵,۳۴۸,۱۶۱)	۱۴,۰۸۴,۱۴۷,۲۲۶,۸۰۰	۲,۸۴۰,۶۵۰	۵۸۳,۴۰۱,۱۵۵,۳۴۳	(۱۳,۵۰۰,۷۴۶,۰۷۱,۴۵۷)	۱۴,۰۸۴,۱۴۷,۲۲۶,۸۰۰	۲,۸۴۰,۶۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۱,۹۷۱,۰۳۴,۰۴۵	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۱۲۵,۱۸۶,۲۹۲,۷۸۵	۲۸,۵۰۰	۴,۹۵۲,۷۷۲,۷۸۵	(۱۲۰,۲۳۳,۵۲۰,۰۰۰)	۱۲۵,۱۸۶,۲۹۲,۷۸۵	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۳۴,۸۵۱,۸۵۵,۸۸۸	-	-	-	(۱۹,۹۶۷,۳۶۰)	-	-	-	معاملات آتی
۲۱,۹۷۹,۷۷۵,۹۹۴	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۶۵,۴۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۲,۶۰۴,۲۷۰,۳۸۸	(۶۲,۸۷۳,۷۷۹,۶۱۲)	۶۵,۴۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۱۱,۶۵۳,۴۴۲,۰۹۶	(۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۷۴۱)	۴۰,۰۰۹,۲۵۵,۸۳۷	۹۲	۱,۲۳۳,۷۸۵,۸۳۷	(۳۸,۷۷۵,۴۷۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۹,۲۵۵,۸۳۷	۹۲	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۱
۱۱,۵۱۹,۵۸۲,۵۰۰	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۳۴,۶۳۷,۶۴۸,۷۵۰	۷,۹۰۰	۱,۲۸۶,۰۹۰,۳۷۵	(۳۳,۳۵۱,۵۵۸,۳۷۵)	۳۴,۶۳۷,۶۴۸,۷۵۰	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۷,۱۵۷,۴۱۴,۵۳۴	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۲۱,۴۶۲,۲۱۱,۱۵۹	۴,۹۰۰	۸۱۰,۰۶۳,۵۵۳	(۲۰,۶۵۲,۱۴۷,۶۰۶)	۲۱,۴۶۲,۲۱۱,۱۵۹	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۲,۳۱۲,۷۲۴,۹۸۳,۶۹۶	(۱۲,۰۹۳,۰۴۷,۵۵۷,۵۲۳)	۱۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۸۵,۳۳۱	۲,۸۹۶,۹۴۲	۵۹۴,۲۶۸,۱۷۰,۹۲۱	(۱۳,۷۷۶,۶۳۲,۵۴۷,۰۵۰)	۱۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۸۵,۳۳۱	۲,۸۹۶,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۴۵۳,۴۶۵,۱۱۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱۴۹,۶۸۷,۹۱۹	(۴۵۳,۴۶۵,۱۱۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱)	۲,۴۹۰,۰۶۵,۴۳۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱۸۳,۳۰۷,۴۲۹	(۲,۳۰۶,۷۵۸,۰۰۱)	۲,۴۹۰,۰۶۵,۴۳۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
			سپرده	
۳۶.۸۲%	۲۷,۱۵۳,۵۶۴,۳۷۷	۱۴.۲۷%	۱,۳۸۳,۶۵۵,۴۵۹	بانک گردشگری
۲۶.۶۲%	۱۹,۶۳۶,۰۳۳,۹۱۸	۷۶.۶۵%	۷,۴۳۲,۳۷۷,۰۴۸	بانک صادرات
۲۰.۷۰%	۱۵,۲۶۵,۵۲۱,۲۲۱	۰.۰۱%	۱,۲۷۷,۸۶۴	موسسه اعتباری ملل
۱۵.۸۱%	۱۱,۶۵۷,۰۳۶,۰۰۷	۹.۰۶%	۸۷۸,۸۴۱,۹۵۲	بانک سامان
۰.۰۶%	۴۳,۰۳۳,۸۹۱	۰.۰۰%	۳۴۱,۸۱۴	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۷۳,۷۵۵,۱۸۹,۴۱۴	۱۰۰%	۹,۶۹۶,۴۹۴,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۱۵۳,۵۶۴,۳۷۷	(۱,۱۴۷,۲۵۵)	۲۷,۱۵۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۳۸۳,۶۵۵,۴۵۹	-	۱,۳۸۳,۶۵۵,۴۵۹	بانک گردشگری
۱۹,۶۳۶,۰۳۳,۹۱۸	(۳۱,۱۷۹,۱۶۴)	۱۹,۶۶۷,۲۱۳,۰۸۲	۷,۴۳۲,۳۷۷,۰۴۸	-	۷,۴۳۲,۳۷۷,۰۴۸	بانک صادرات
۱۵,۲۶۵,۵۲۱,۲۲۱	-	۱۵,۲۶۵,۵۲۱,۲۲۱	۱,۲۷۷,۸۶۴	-	۱,۲۷۷,۸۶۴	موسسه اعتباری ملل
۱۱,۶۵۷,۰۳۶,۰۰۷	-	۱۱,۶۵۷,۰۳۶,۰۰۷	۸۷۸,۸۴۱,۹۵۲	-	۸۷۸,۸۴۱,۹۵۲	بانک سامان
۴۳,۰۳۳,۸۹۱	-	۴۳,۰۳۳,۸۹۱	۳۴۱,۸۱۴	-	۳۴۱,۸۱۴	بانک خاورمیانه
۷۳,۷۵۵,۱۸۹,۴۱۴	(۳۲,۳۲۶,۴۱۹)	۷۳,۷۸۷,۵۱۵,۸۳۳	۹,۶۹۶,۴۹۴,۱۳۷	-	۹,۶۹۶,۴۹۴,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۴,۴۱۳,۴۶۰,۸۲۹	۱,۱۰۱,۸۲۷,۷۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۵,۰۵۴,۴۲۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۸۰۹	-	سایر درآمدها
۴,۴۱۶,۳۲۸,۵۹۷	۱,۱۰۶,۸۸۲,۱۲۵	جمع