



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	نام سهام و گواهی سپرده کالایی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۱.۴۱%	۲۷,۲۷۳,۷۹۹,۹۰۴,۹۰۰	۲۰,۲۳۱,۳۱۱,۲۴۴,۷۹۵	۶,۵۵۳,۳۷۰	۴,۱۷۱,۸۱۰	-	-	۴,۱۳۵,۷۹۲,۲۸۵,۷۲۵	۶۴۶,۸۷۴	۲۱,۱۳۳,۸۸۱,۰۲۴,۰۸۹	۱۶,۰۹۵,۵۱۸,۹۵۹,۰۷۰	۳,۵۲۴,۹۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۰۳%	۶۰۵,۵۱۴,۸۲۰,۴۷۳	۵۷۷,۸۱۲,۳۶۷,۷۲۶	۵۳۶,۹۹۹,۷۰۰	۱,۱۲۹	-	-	۹۳,۹۰۵,۱۲۰,۰۵۲	۱۷۹	۴۸۶,۷۴۰,۲۴۳,۲۱۲	۴۸۳,۹۰۷,۲۴۷,۶۷۴	۹۵۰	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۰.۵۲%	۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۵,۴۴۴,۹۹۹	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۷۴۱,۳۷۵,۳۳۹	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه
۰.۲۷%	۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۵,۴۴۸,۷۹۸	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۷۵,۸۲۰,۶۰۵,۶۲۵	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ سامان
۰.۱۴%	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۵,۴۳۷,۳۰۰	۷,۹۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۸۱,۹۲۱,۷۹۱	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۰.۰۹%	۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۵,۴۴۳,۸۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۶۰,۸۸۹,۸۹۳	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ آینده
۹۴.۴۶%	۲۸,۱۸۴,۹۳۱,۰۷۸,۵۰۷	۲۰,۹۸۷,۸۶۵,۶۸۲,۰۵۵		۴,۲۲۹,۱۳۹	-	-	۴,۲۲۹,۶۹۷,۴۰۵,۷۷۷	۶۴۷,۰۵۳	۲۱,۹۰۶,۱۲۶,۰۵۹,۹۴۹	۱۶,۷۵۸,۱۶۸,۲۷۶,۲۷۸	۳,۵۸۲,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۲۵%	۶۷۰,۲۳۵,۰۷۰,۸۸۳	(۹۰۹,۲۶۰,۹۱۹,۹۹۹)	۶۳۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۹۵	۹۴۱,۰۰۹,۹۶۳,۴۸۷	بانک پاسارگاد
۲.۱۸%	۶۵۰,۰۰۳,۴۷۸,۴۲۸	(۶۵۰,۰۰۲,۳۱۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۱۱۳,۲۵۹	۵,۶۷۵,۱۶۹	بانک صادرات
۰.۵۸%	۱۷۳,۷۰۳,۳۱۰,۵۲۲	(۶۴,۰۳۷,۲۶۶,۱۲۰)	۱۰,۷۸۷,۵۴۵,۳۵۶	۲۲۶,۹۵۳,۰۳۱,۲۸۶	بانک سامان
۰.۲۸%	۸۲,۶۴۴,۹۹۲,۲۱۱	(۵,۲۰۰,۷۰۹,۲۱۵,۰۰۰)	۵,۰۳۱,۷۹۸,۷۰۶,۳۱۲	۲۵۱,۵۵۵,۵۰۰,۸۹۹	بانک خاورمیانه
۰.۱۸%	۵۳,۱۶۰,۲۸۴,۳۰۲	(۲,۵۶۲,۳۹۲)	۱,۲۸۳,۶۲۶,۷۴۶	۵۱,۸۷۹,۲۱۹,۹۴۸	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۰۶,۲۹۱,۰۹۴	-	۱,۲۵۰,۱۶۷	۳۰۵,۰۴۰,۹۲۷	موسسه اعتباری ملل
۵.۴۶%	۱,۶۳۰,۰۵۳,۴۲۷,۴۴۰	(۶,۸۲۴,۰۱۲,۲۷۳,۵۱۱)	۶,۹۸۲,۳۵۷,۲۶۹,۲۳۵	۱,۴۷۱,۷۰۸,۴۳۱,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۷,۳۸۲,۰۲۶,۰۸۴,۷۱۴	۹۷.۸۵%	۳۱.۲۸%
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	۱۵۵,۳۲۵,۲۴۷,۵۸۸	۲.۰۶%	۰.۶۶%
سایر درآمدها	۲-۴	۶,۵۳۰,۰۳۱,۴۳۱	۰.۰۹%	۰.۰۳%
جمع		۷,۵۴۴,۰۶۴,۶۷۱,۱۶۲	۱۰۰%	۳۱.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

گواهی سپرده کالایی	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲,۰۰۴,۱۲۶,۵۹۵,۰۸۶	-	۱۰۰.۴۲%	۷,۲۱۶,۰۰۳,۸۶۰,۳۰۵	-	۷,۲۱۶,۰۰۳,۸۶۰,۳۰۵	۹۷.۷۵%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	۱۰,۲۴۷,۱۱۸,۰۷۱	-	۰.۵۱%	۷۱,۷۷۳,۲۳۴,۶۷۰	-	۷۱,۷۷۳,۲۳۴,۶۷۰	۰.۹۷%
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	۲۴,۸۶۹,۴۵۷,۲۰۹	-	۱.۲۵%	۲۷,۷۰۲,۴۵۲,۷۴۷	-	۲۷,۷۰۲,۴۵۲,۷۴۷	۰.۳۸%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-	(۵۳,۴۴۷,۶۲۰,۰۰۰)	-	-۲.۶۸%	(۳,۱۶۰,۱۸۵,۸۵۱)	-	(۳,۱۶۰,۱۸۵,۸۵۱)	-۰.۰۴%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ه صادرات	-	۲,۸۱۹,۰۵۴,۸۷۱	-	۰.۱۴%	۱۹,۷۸۲,۹۱۰,۴۱۲	-	۱۹,۷۸۲,۹۱۰,۴۱۲	۰.۲۷%
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	-	۱,۷۸۰,۳۸۶,۸۳۲	-	۰.۰۹%	۱۲,۳۳۶,۴۸۰,۱۰۰	-	۱۲,۳۳۶,۴۸۰,۱۰۰	۰.۱۷%
معاملات آتی	-	۵,۲۶۵,۰۰۰,۷۱۲	-	۰.۲۶%	۳۷,۵۸۷,۳۳۲,۳۳۱	-	۳۷,۵۸۷,۳۳۲,۳۳۱	۰.۵۱%
جمع	-	۱,۹۹۵,۶۵۹,۹۹۲,۷۸۱	-	۱۰۰%	۷,۳۸۲,۰۲۶,۰۸۴,۷۱۴	-	۷,۳۸۲,۰۲۶,۰۸۴,۷۱۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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 ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۷,۲۱۶,۰۰۳,۸۶۰,۳۰۵	(۲۰,۰۵۷,۷۹۶,۰۴۴,۵۹۵)	۲۷,۲۷۳,۷۹۹,۹۰۴,۹۰۰	۴,۱۷۱,۸۱۰	۲,۰۰۴,۱۲۶,۵۹۵,۰۸۶	(۲۵,۲۶۹,۶۷۳,۳۰۹,۸۱۴)	۲۷,۲۷۳,۷۹۹,۹۰۴,۹۰۰	۴,۱۷۱,۸۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۱,۷۷۳,۲۳۴,۶۷۰	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰	۲۸,۵۰۰	۱۰,۲۴۷,۱۱۸,۰۷۱	(۱۱۴۴,۷۴۱,۳۷۵,۳۳۹)	۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۳۷,۵۸۷,۳۳۲,۳۳۱	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷	۱۴,۹۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۷۱۲	(۷۵,۸۲۰,۶۰۵,۶۲۵)	۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۲۷,۷۰۲,۴۵۲,۷۴۷	(۵۷۷,۸۱۲,۳۶۷,۷۲۶)	۶۰۵,۵۱۴,۸۲۰,۴۷۳	۱,۱۲۹	۲۴,۸۶۹,۴۵۷,۲۰۹	(۵۸۰,۶۴۵,۳۶۳,۲۶۴)	۶۰۵,۵۱۴,۸۲۰,۴۷۳	۱,۱۲۹	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۱۹,۷۸۲,۹۱۰,۴۱۲	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۷,۹۰۰	۲,۸۱۹,۰۵۴,۸۷۱	(۴۰,۰۸۱,۹۲۱,۷۹۱)	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۱۲,۳۳۶,۴۸۰,۱۰۰	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵	۴,۹۰۰	۱,۷۸۰,۳۸۶,۸۳۲	(۲۴,۸۶۰,۸۸۹,۸۹۳)	۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده
(۳,۱۶۰,۱۸۵,۸۵۱)	-	-	-	(۵۳,۴۴۷,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-	معاملات آتی
۷,۳۸۲,۰۲۶,۰۸۴,۷۱۴	(۲۰,۷۹۹,۷۴۴,۸۰۷,۹۴۲)	۲۸,۱۸۴,۹۳۱,۰۷۸,۵۰۷	۴,۲۲۹,۱۳۹	۱,۹۹۵,۶۵۹,۹۹۲,۷۸۱	(۲۶,۱۳۵,۸۲۳,۴۶۵,۷۲۶)	۲۸,۱۸۴,۹۳۱,۰۷۸,۵۰۷	۴,۲۲۹,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		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 ۳-۲-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
۳۴.۴۴%	۵۳,۴۹۶,۲۸۹,۷۱۷	۶۷.۶۶%	۱۸,۲۷۸,۷۹۵,۹۰۱	بانک پاسارگاد
۲۸.۷۰%	۴۴,۵۷۲,۶۸۹,۸۴۳	۳.۵۰%	۹۴۵,۷۰۷,۳۶۴	بانک گردشگری
۱۷.۹۰%	۲۷,۷۹۵,۶۰۹,۱۷۱	۲۶.۲۲%	۷,۰۸۱,۹۹۰,۴۵۴	بانک صادرات
۹.۸۳%	۱۵,۲۶۹,۲۹۷,۵۹۴	۰.۰۰%	۱,۲۵۰,۱۶۷	موسسه اعتباری ملل
۹.۱۱%	۱۴,۱۴۴,۵۴۹,۷۴۷	۲.۶۱%	۷۰۵,۹۶۰,۷۵۶	بانک سامان
۰.۰۳%	۴۶,۸۱۱,۵۱۶	۰.۰۰%	۹۹۹,۷۵۷	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۱۵۵,۳۲۵,۲۴۷,۵۸۸	۱۰۰%	۲۷,۰۱۴,۷۰۴,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳,۴۹۶,۲۸۹,۷۱۷	(۴۲,۷۹۷,۹۱۶)	۵۳,۵۳۹,۰۸۷,۶۳۳	۱۸,۲۷۸,۷۹۵,۹۰۱	(۹,۰۷۵,۷۵۱)	۱۸,۲۸۷,۸۷۱,۶۵۲	بانک پاسارگاد
۴۴,۵۷۲,۶۸۹,۸۴۳	(۴۹,۵۳۷,۷۰۲)	۴۴,۶۲۲,۲۲۷,۵۴۵	۹۴۵,۷۰۷,۳۶۴	-	۹۴۵,۷۰۷,۳۶۴	بانک گردشگری
۲۷,۷۹۵,۶۰۹,۱۷۱	-	۲۷,۷۹۵,۶۰۹,۱۷۱	۷,۰۸۱,۹۹۰,۴۵۴	-	۷,۰۸۱,۹۹۰,۴۵۴	بانک صادرات
۱۵,۲۶۹,۲۹۷,۵۹۴	-	۱۵,۲۶۹,۲۹۷,۵۹۴	۱,۲۵۰,۱۶۷	-	۱,۲۵۰,۱۶۷	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۱۴۴,۵۴۹,۷۴۷	-	۱۴,۱۴۴,۵۴۹,۷۴۷	۷۰۵,۹۶۰,۷۵۶	-	۷۰۵,۹۶۰,۷۵۶	بانک سامان
۴۶,۸۱۱,۵۱۶	-	۴۶,۸۱۱,۵۱۶	۹۹۹,۷۵۷	-	۹۹۹,۷۵۷	بانک خاورمیانه
۱۵۵,۳۲۵,۲۴۷,۵۸۸	(۹۲,۳۳۵,۶۱۸)	۱۵۵,۴۱۷,۵۸۳,۲۰۶	۲۷,۰۱۴,۷۰۴,۳۹۹	(۹,۰۷۵,۷۵۱)	۲۷,۰۲۳,۷۸۰,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۹۵۰,۵۵۹,۱۷۸	۶,۵۲۶,۸۸۳,۵۹۰
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۲۷,۳۳۶,۶۵۲	۲,۷۸۹,۹۵۹
درآمد حاصل از سایر درآمدها	-	۳۵۷,۸۸۲
جمع	۹۷۷,۸۹۵,۸۳۰	۶,۵۳۰,۰۳۱,۴۳۱