



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۹۴.۶۹%	۲۹,۶۷۹,۸۹۱,۳۶۰,۹۷۷	۲۰,۸۳۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۳۹	۶,۹۸۴,۹۰۰	۴,۲۵۹,۳۷۳	-	-	۶۰۰,۰۰۳,۳۰۰,۵۴۴	۸۷,۵۶۳	۲۷,۲۷۳,۷۹۹,۹۰۴,۹۰۰	۲۰,۲۳۱,۳۱۱,۲۴۴,۷۹۵	۴,۱۷۱,۸۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۹%	۶۸۵,۲۲۰,۵۶۶,۲۹۵	۶۲۰,۷۱۳,۳۴۴,۳۸۷	۵۶۷,۹۴۵,۵۰۰	۱,۲۰۸	-	-	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۱	۷۹	۶۰۵,۵۱۴,۸۲۰,۴۷۳	۵۷۷,۸۱۲,۳۶۷,۷۲۶	۱,۱۲۹	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۰.۵۱%	۱۵۹,۳۰۰,۸۷۴,۶۸۷	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۵,۵۹۶,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۰.۲۷%	۸۴,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۵,۶۵۶,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۰.۰۹%	۲۷,۴۵۴,۶۳۸,۷۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۵,۶۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده
-	-	-	-	-	(۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۳)	(۷,۹۰۰)	-	-	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ه صادرات
۹۷.۷۴%	۳۰,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۷,۷۰۹	۲۱,۶۰۵,۴۶۲,۷۰۲,۷۰۷		۴,۳۰۸,۸۸۱	(۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۳)	(۷,۹۰۰)	۶۴۲,۹۰۴,۲۷۷,۲۰۵	۸۷,۶۴۲	۲۸,۱۸۴,۹۳۱,۰۷۸,۵۰۷	۲۰,۹۸۷,۸۶۵,۶۸۲,۰۵۵	۴,۲۲۹,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۲۱%	۳۷۸,۷۴۲,۰۱۶,۴۰۷	(۱,۶۸۰,۵۹۹,۱۰۴,۲۷۸)	۱,۹۷۶,۶۹۶,۱۲۸,۴۷۴	۸۲,۶۴۴,۹۹۲,۲۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۵۲%	۱۶۲,۹۵۱,۶۰۲,۶۱۷	(۹۸۹,۳۲۶,۴۸۰,۲۲۸)	۵۰۲,۲۷۴,۶۰۴,۴۱۷	۶۵۰,۰۰۳,۴۷۸,۴۲۸	بانک صادرات
۰.۴۹%	۱۵۲,۶۵۷,۰۴۰,۲۲۵	(۶۰,۶۹۲,۷۶۵,۵۶۰)	۳۹,۶۴۶,۴۹۵,۲۶۳	۱۷۳,۷۰۳,۳۱۰,۵۲۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	(۱,۳۳۹,۹۴۱,۴۷۶,۰۰۰)	۶۷۰,۴۱۶,۷۳۹,۷۲۳	۶۷۰,۲۳۵,۰۷۰,۸۸۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۶۳۳,۵۹۲,۷۷۵	(۴۸۸,۴۶۹,۸۷۶,۰۰۰)	۴۳۵,۹۴۳,۱۸۴,۴۷۳	۵۳,۱۶۰,۲۸۴,۳۰۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۰۷,۵۴۶,۳۸۵	-	۱,۲۵۵,۲۹۱	۳۰۶,۲۹۱,۰۹۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۲.۲۲%	۶۹۶,۰۰۵,۱۲۳,۰۱۵	(۴,۵۵۹,۰۲۹,۷۱۲,۰۶۶)	۳,۶۲۴,۹۸۱,۴۰۷,۶۴۱	۱,۶۳۰,۰۵۳,۴۲۷,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	۹۹.۰۶%	۷.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷,۱۳۰,۸۶۹,۷۷۸	۰.۹۳%	۰.۰۷%
سایر درآمدها	۲-۳	۳۱۵,۵۳۳,۷۶۷	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۱,۸۴۷,۹۳۲,۸۶۹,۹۰۴	۱۰۰%	۷.۸۳%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					گواهی سپرده کالایی
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	
۹۸.۶۷%	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	-	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	-	۹۸.۶۷%	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	-	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۴%	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	-	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	-	۰.۲۴%	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	-	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۰.۱۷%	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	-	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	-	۰.۱۷%	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	-	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۲.۰۱%	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	-	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	-	۲.۰۱%	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	-	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	-	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۱
۰.۰۴%	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	-	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	-	۰.۰۴%	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	-	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده
(۱.۱۳%)	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	-	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	-	(۱.۱۳%)	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	-	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	-	معاملات آتی
۱۰۰%	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	-	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	-	۱۰۰%	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	-	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				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	
۴,۲۵۹,۳۷۳	۲۹,۶۷۹,۸۹۱,۳۶۰,۹۷۷	(۲۷,۸۷۳,۸۰۳,۲۰۵,۴۴۴)	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	۴,۲۵۹,۳۷۳	۲۹,۶۷۹,۸۹۱,۳۶۰,۹۷۷	(۲۷,۸۷۳,۸۰۳,۲۰۵,۴۴۴)	۱,۸۰۶,۰۸۸,۱۵۵,۵۳۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸,۵۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۸۷۴,۶۸۷	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰)	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	۲۸,۵۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۸۷۴,۶۸۷	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰)	۴,۳۱۲,۳۸۱,۲۷۷	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱۴,۹۰۰	۸۴,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	۱۴,۹۰۰	۸۴,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۳,۰۸۳,۴۵۰,۶۶۳	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱,۲۰۸	۶۸۵,۲۲۰,۵۶۶,۲۹۵	(۶۴۸,۴۱۵,۷۹۷,۱۳۴)	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	۱,۲۰۸	۶۸۵,۲۲۰,۵۶۶,۲۹۵	(۶۴۸,۴۱۵,۷۹۷,۱۳۴)	۳۶,۸۰۴,۷۶۹,۱۶۱	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۴,۹۰۰	۲۷,۴۵۴,۶۳۸,۷۵۰	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	۴,۹۰۰	۲۷,۴۵۴,۶۳۸,۷۵۰	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۸۱۳,۳۶۲,۰۲۵	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده
-	-	-	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	-	-	-	(۲۰,۶۱۵,۶۵۲,۳۰۰)	معاملات آتی
۴,۳۰۸,۸۸۱	۳۰,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۷,۷۰۹	(۲۸,۷۸۴,۹۳۴,۳۷۹,۰۵۰)	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	۴,۳۰۸,۸۸۱	۳۰,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۷,۷۰۹	(۲۸,۷۸۴,۹۳۴,۳۷۹,۰۵۰)	۱,۸۳۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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 ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۲۴.۲۸%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	۲۴.۲۸%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	بانک پاسارگاد
۱۰.۸۴%	۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	۱۰.۸۴%	۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	بانک گردشگری
۶۱.۳۹%	۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	۶۱.۳۹%	۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	بانک صادرات
۰.۰۱%	۱,۲۵۵,۲۹۱	۰.۰۱%	۱,۲۵۵,۲۹۱	موسسه اعتباری ملل
۳.۴۹%	۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	۳.۴۹%	۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	بانک سامان
۰.۰۰%	۵,۸۵۹	۰.۰۰%	۵,۸۵۹	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۱۷,۱۳۰,۸۶۹,۷۷۸	۱۰۰%	۱۷,۱۳۰,۸۶۹,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	-	۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	-	۱,۸۵۷,۳۱۳,۷۱۸	بانک گردشگری
۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	-	۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	-	۱۰,۵۱۶,۴۰۷,۶۷۲	بانک صادرات
۱,۲۵۵,۲۹۱	-	۱,۲۵۵,۲۹۱	۱,۲۵۵,۲۹۱	-	۱,۲۵۵,۲۹۱	موسسه اعتباری ملل
۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	-	۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	-	۵۹۷,۱۹۷,۱۸۳	بانک سامان
۵,۸۵۹	-	۵,۸۵۹	۵,۸۵۹	-	۵,۸۵۹	بانک خاورمیانه
۱۷,۱۳۰,۸۶۹,۷۷۸	(۵۷,۹۱۷)	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۶۹۵	۱۷,۱۳۰,۸۶۹,۷۷۸	(۵۷,۹۱۷)	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲۳,۱۴۰,۰۴۹	۲۲۳,۱۴۰,۰۴۹
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۹۲,۳۹۳,۵۳۵	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۱۸۳	۱۸۳
جمع	۳۱۵,۵۳۳,۷۶۷	۳۱۵,۵۳۳,۷۶۷