



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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				
۹۴.۱۳%	۳۷,۳۰۷,۷۵۳,۸۸۹,۶۶۹	۲۰,۸۳۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۳۹	۸,۷۸۰,۰۵۰	۴,۲۵۹,۳۷۳	-	-	-	-	۲۹,۶۷۹,۸۹۱,۳۶۰,۹۷۷	۲۰,۸۳۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۳۹	۴,۲۵۹,۳۷۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۲۹%	۹۰۷,۲۸۱,۰۸۳,۲۴۵	۶۲۰,۷۱۳,۳۴۴,۳۸۷	۷۵۲,۰۰۰,۵۰۰	۱,۲۰۸	-	-	-	-	۶۸۵,۲۲۰,۵۶۶,۲۹۵	۶۲۰,۷۱۳,۳۴۴,۳۸۷	۱,۲۰۸	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۰.۵۴%	۲۱۳,۴۸۳,۲۱۱,۰۰۱	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۷,۵۰۰,۰۱۴	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۳۰۰,۸۷۴,۶۸۷	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۰.۲۹%	۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۳	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۷,۶۵۸,۹۹۹	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۸۴,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۰.۰۹%	۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۷,۶۳۴,۸۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۵۴,۶۳۸,۷۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ آینده
۹۷.۳۴%	۳۸,۵۷۹,۸۵۸,۳۷۷,۰۰۸	۲۱,۶۰۵,۴۶۲,۷۰۲,۷۰۷		۴,۳۰۸,۸۸۱	-	-	-	-	۳۰,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۷,۷۰۹	۲۱,۶۰۵,۴۶۲,۷۰۲,۷۰۷	۴,۳۰۸,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۸۵%	۷۳۳,۶۳۵,۶۵۹,۰۰۳	(۷۳۳,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۰۰۲,۵۹۰,۲۲۸	۶۳۳,۵۹۲,۷۷۵	بانک گردشگری
۰.۴۰%	۱۶۰,۰۰۱,۵۳۰,۲۲۷	(۵,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۹۵۰,۸۲۷,۶۱۰	۱۶۲,۹۵۱,۶۰۲,۶۱۷	بانک صادرات
۰.۳۲%	۱۲۵,۵۸۱,۳۷۴,۰۹۷	(۵۹,۵۹۰,۴۲۰,۰۶۰)	۳۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۳۲	۱۵۲,۶۵۷,۰۴۰,۲۲۵	بانک سامان
۰.۰۲%	۷,۸۷۹,۱۲۲,۸۶۷	(۷۳۳,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۳۶۲,۱۳۷,۶۶۶,۴۶۰	۳۷۸,۷۴۲,۰۱۶,۴۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	-	-	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۰۸,۸۰۶,۸۲۱	-	۱,۲۶۰,۴۳۶	۳۰۷,۵۴۶,۳۸۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۵۹%	۱,۰۲۸,۱۱۹,۸۱۷,۶۲۱	(۱,۵۳۱,۴۹۲,۴۰۴,۰۶۰)	۱,۸۶۳,۶۰۷,۰۹۸,۶۶۶	۶۹۶,۰۰۵,۱۲۳,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۹,۷۴۷,۰۶۸,۷۸۶,۶۵۸	۹۹.۶۱%	۴۱.۳۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۴,۶۵۱,۸۵۸,۴۹۶	۰.۳۵%	۰.۱۵%
سایر درآمدها	۲-۳	۳,۶۰۶,۲۹۲,۷۹۸	۰.۰۴%	۰.۰۲%
جمع		۹,۷۸۵,۳۲۶,۹۳۷,۹۵۲	۱۰۰%	۴۱.۴۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

گواهی سپرده کالایی	طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۳
	جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-		۷,۶۲۷,۸۶۲,۵۲۸,۶۹۲	-	۷,۶۲۷,۸۶۲,۵۲۸,۶۹۲	۹۶.۳۵%	۹,۴۳۳,۹۵۰,۶۸۴,۲۲۵	-	۹,۴۳۳,۹۵۰,۶۸۴,۲۲۵	۹۶.۷۹%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-		۵۴,۱۸۲,۳۳۶,۳۱۴	-	۵۴,۱۸۲,۳۳۶,۳۱۴	۰.۶۸%	۵۸,۴۹۴,۷۱۷,۵۹۱	-	۵۸,۴۹۴,۷۱۷,۵۹۱	۰.۶۰%
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-		۲۹,۸۰۷,۳۷۹,۲۴۳	-	۲۹,۸۰۷,۳۷۹,۲۴۳	۰.۳۸%	۳۲,۸۹۰,۸۲۹,۹۰۶	-	۳۲,۸۹۰,۸۲۹,۹۰۶	۰.۳۴%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-		۲۲۲,۰۶۰,۵۱۶,۹۵۰	-	۲۲۲,۰۶۰,۵۱۶,۹۵۰	۲.۸۱%	۲۵۸,۸۶۵,۲۸۶,۱۱۱	-	۲۵۸,۸۶۵,۲۸۶,۱۱۱	۲.۶۶%
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	-		۹,۹۰۹,۱۱۸,۱۰۰	-	۹,۹۰۹,۱۱۸,۱۰۰	۰.۱۳%	۱۰,۷۲۲,۴۸۰,۱۲۵	-	۱۰,۷۲۲,۴۸۰,۱۲۵	۰.۱۱%
معاملات آتی	-		(۲۷,۲۳۹,۵۵۹,۰۰۰)	-	(۲۷,۲۳۹,۵۵۹,۰۰۰)	(۰.۳۴%)	(۴۷,۸۵۵,۲۱۱,۳۰۰)	-	(۴۷,۸۵۵,۲۱۱,۳۰۰)	(۰.۴۹%)
جمع	-		۷,۹۱۶,۵۸۲,۳۲۰,۲۹۹	-	۷,۹۱۶,۵۸۲,۳۲۰,۲۹۹	۱۰۰%	۹,۷۴۷,۰۶۸,۷۸۶,۶۵۸	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۷۸۶,۶۵۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۹,۴۳۳,۹۵۰,۶۸۴,۲۲۵	(۲۷,۸۷۳,۸۰۳,۲۰۵,۴۴۴)	۳۷,۳۰۷,۷۵۳,۸۸۹,۶۶۹	۴,۲۵۹,۳۷۳	۷,۶۲۷,۸۶۲,۵۲۸,۶۹۲	(۲۹,۶۷۹,۸۹۱,۳۶۰,۹۷۷)	۳۷,۳۰۷,۷۵۳,۸۸۹,۶۶۹	۴,۲۵۹,۳۷۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۵۸,۸۶۵,۲۸۶,۱۱۱	(۶۴۸,۴۱۵,۷۹۷,۱۳۴)	۹۰۷,۲۸۱,۰۸۳,۲۴۵	۱,۲۰۸	۲۲۲,۰۶۰,۵۱۶,۹۵۰	(۶۸۵,۲۲۰,۵۶۶,۲۹۵)	۹۰۷,۲۸۱,۰۸۳,۲۴۵	۱,۲۰۸	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۵۸,۴۹۴,۷۱۷,۵۹۱	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰)	۲۱۳,۴۸۳,۲۱۱,۰۰۱	۲۸,۵۰۰	۵۴,۱۸۲,۳۳۶,۳۱۴	(۱۵۹,۳۰۰,۸۷۴,۶۸۷)	۲۱۳,۴۸۳,۲۱۱,۰۰۱	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۳۲,۸۹۰,۸۲۹,۹۰۶	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۳	۱۴,۹۰۰	۲۹,۸۰۷,۳۷۹,۲۴۳	(۸۴,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰)	۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۳	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱۰,۷۲۲,۴۸۰,۱۲۵	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰	۴,۹۰۰	۹,۹۰۹,۱۱۸,۱۰۰	(۲۷,۴۵۴,۶۳۸,۷۵۰)	۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۰ آینده
(۴۷,۸۵۵,۲۱۱,۳۰۰)	-	-	-	(۲۷,۲۳۹,۵۵۹,۰۰۰)	-	-	-	معاملات آتی
۹,۷۴۷,۰۶۸,۷۸۶,۶۵۸	(۲۸,۷۸۴,۹۳۴,۳۷۹,۰۵۰)	۳۸,۵۷۹,۸۵۸,۳۷۷,۰۰۸	۴,۳۰۸,۸۸۱	۷,۹۱۶,۵۸۲,۳۲۰,۲۹۹	(۳۰,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۷,۷۰۹)	۳۸,۵۷۹,۸۵۸,۳۷۷,۰۰۸	۴,۳۰۸,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
۴۳.۰۶%	۱۴,۹۱۹,۷۰۳,۲۴۷	۷۴.۵۵%	۱۳,۰۶۲,۳۸۹,۵۲۹	بانک گردشگری
۴۱.۷۰%	۱۴,۴۵۰,۸۴۱,۸۱۰	۲۲.۴۶%	۳,۹۳۴,۴۳۴,۱۳۸	بانک صادرات
۱۲.۰۰%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۳.۲۲%	۱,۱۱۷,۰۶۱,۸۹۵	۲.۹۷%	۵۱۹,۸۶۴,۷۱۲	بانک سامان
۰.۰۱%	۳,۰۴۵,۷۶۲	۰.۰۲%	۳,۰۳۹,۹۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۲,۵۱۵,۷۲۷	۰.۰۱%	۱,۲۶۰,۴۳۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۳۴,۶۵۱,۸۵۸,۴۹۶	۱۰۰%	۱۷,۵۲۰,۹۸۸,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۹۱۹,۷۰۳,۲۴۷	(۸,۰۲۸,۵۶۵)	۱۴,۹۲۷,۷۳۱,۸۱۲	۱۳,۰۶۲,۳۸۹,۵۲۹	(۸,۰۲۸,۵۶۵)	۱۳,۰۷۰,۴۱۸,۰۹۴	بانک گردشگری
۱۴,۴۵۰,۸۴۱,۸۱۰		۱۴,۴۵۰,۸۴۱,۸۱۰	۳,۹۳۴,۴۳۴,۱۳۸	-	۳,۹۳۴,۴۳۴,۱۳۸	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۱۱۷,۰۶۱,۸۹۵	-	۱,۱۱۷,۰۶۱,۸۹۵	۵۱۹,۸۶۴,۷۱۲	-	۵۱۹,۸۶۴,۷۱۲	بانک سامان
۳,۰۴۵,۷۶۲	-	۳,۰۴۵,۷۶۲	۳,۰۳۹,۹۰۳	-	۳,۰۳۹,۹۰۳	بانک خاورمیانه
۲,۵۱۵,۷۲۷	-	۲,۵۱۵,۷۲۷	۱,۲۶۰,۴۳۶	-	۱,۲۶۰,۴۳۶	موسسه اعتباری ملل
۳۴,۶۵۱,۸۵۸,۴۹۶	(۸,۰۸۶,۴۸۲)	۳۴,۶۵۹,۹۴۴,۹۷۸	۱۷,۵۲۰,۹۸۸,۷۱۸	(۸,۰۲۸,۵۶۵)	۱۷,۵۲۹,۰۱۷,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۳,۲۹۰,۷۵۹,۰۳۱	۳,۲۹۰,۷۵۹,۲۱۴
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	-	۲۲۳,۱۴۰,۰۴۹
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	-	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۳,۲۹۰,۷۵۹,۰۳۱	۳,۶۰۶,۲۹۲,۷۹۸