



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمايه گذاري طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام و گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۲۵۹,۳۷۳	۲۰,۸۳۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۳۹	۳۷,۳۰۷,۷۵۳,۸۸۹,۶۶۹	۹۲.۸۵%	۴,۳۶۶,۳۹۳	(۳۵۶,۸۴۳,۲۴۰,۷۴۶)	۱,۲۸۹,۶۰۸,۲۰۷,۲۴۳	۱۳۷,۵۳۶	۳۷,۳۰۷,۷۵۳,۸۸۹,۶۶۹	۲۰,۸۳۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۳۹	۴,۲۵۹,۳۷۳	
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	۱,۲۰۸	۶۲۰,۷۱۳,۳۴۴,۳۸۷	۹۰۷,۲۸۱,۰۸۳,۲۴۴	۱.۵۹%	۸۴۷	(۲۹۳,۶۶۷,۷۷۲,۱۲۲)	-	(۳۶۱)	۹۰۷,۲۸۱,۰۸۳,۲۴۴	۶۲۰,۷۱۳,۳۴۴,۳۸۷	۱,۲۰۸	
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۴	۰.۲۸%	۱۴,۹۰۰	-	-	-	۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۴	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	۱۴,۹۰۰	
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۵ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰	۰.۰۹%	۴,۹۰۰	-	-	-	۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	۴,۹۰۰	
تمام سکه طرح جدید۱۴۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۱۳,۵۰۸,۲۵۴	۲۱۳,۴۸۳,۲۱۱,۰۰۱	-	-	(۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷)	(۲۸,۵۰۰)	-	۲۱۳,۴۸۳,۲۱۱,۰۰۱	۸۹,۸۱۳,۵۰۸,۲۵۴	۲۸,۵۰۰	
جمع	۴,۳۰۸,۸۸۱	۲۱,۶۰۵,۴۶۲,۷۰۲,۷۰۷	۳۸,۵۷۹,۸۵۸,۳۷۷,۰۰۸	۹۴.۸۲%	۴,۳۸۷,۰۴۰	(۸۸۳,۵۶۴,۵۴۱,۷۳۵)	۱,۲۸۹,۶۰۸,۲۰۷,۲۴۳	۱۴۴,۵۵۶	۳۸,۵۷۹,۸۵۸,۳۷۷,۰۰۸	۲۱,۶۰۵,۴۶۲,۷۰۲,۷۰۷	۴,۳۰۸,۸۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۷۲%	۱,۷۶۴,۲۲۳,۱۵۸,۰۵۸	(۱,۱۹۸,۲۵۰,۹۱۰,۰۰۰)	۲,۲۲۸,۸۳۸,۴۰۹,۰۵۵	۷۳۳,۶۳۵,۶۵۹,۰۰۳	بانک گردشگری
۰.۳۸%	۱۸۰,۰۰۱,۸۱۰,۲۷۰	(۲۲,۹۵۰,۵۴۵,۰۰۰)	۴۲,۹۵۰,۸۲۵,۰۴۳	۱۶۰,۰۰۱,۵۳۰,۲۲۷	بانک صادرات
۰.۱۶%	۷۷,۹۳۸,۹۵۸,۴۵۳	(۷۳,۹۱۳,۲۵۳,۵۶۰)	۲۶,۲۷۰,۸۳۷,۹۱۶	۱۲۵,۵۸۱,۳۷۴,۰۹۷	بانک سامان
۰.۰۸%	۴۰,۲۹۸,۷۸۰,۷۱۱	(۲,۲۱۸,۱۴۲,۵۰۸,۲۷۶)	۲,۲۵۰,۵۶۲,۱۶۶,۱۲۰	۷,۸۷۹,۱۲۲,۸۶۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	-	-	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۱۰,۰۷۲,۴۲۲	-	۱,۲۶۵,۶۰۱	۳۰۸,۸۰۶,۸۲۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۴.۳۵%	۲,۰۶۳,۴۸۶,۱۰۴,۵۲۰	(۳,۵۱۳,۲۵۷,۲۱۶,۸۳۶)	۴,۵۴۸,۶۲۳,۵۰۳,۷۳۵	۱,۰۲۸,۱۱۹,۸۱۷,۶۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۵,۶۷۱,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۲	۹۹.۶۱%	۳۳.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۷,۳۳۸,۳۳۵,۲۹۶	۰.۳۶%	۰.۱۲%
سایر درآمدها	۲-۳	۴,۱۰۱,۴۳۴,۲۳۷	۰.۰۳%	۰.۰۱%
جمع		۱۵,۷۳۲,۹۴۳,۵۴۴,۸۵۵	۱۰۰%	۳۳.۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

گواهی سپرده کالایی	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۵,۶۷۴,۷۰۰,۷۹۶,۰۹۱	۱۰۸,۵۶۲,۲۲۵,۵۱۱	۵,۷۸۳,۲۶۳,۰۲۱,۶۰۲	۹۷.۶۲%	-	۱۵,۱۰۸,۶۵۱,۴۸۰,۳۱۶	۱۵,۲۱۷,۲۱۳,۷۰۵,۸۲۷
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	(۶۵,۰۱۵,۸۵۴,۶۹۱)	۸۴,۵۸۶,۱۷۲,۵۵۵	۱۹,۵۷۰,۳۱۷,۸۶۴	۰.۳۳%	-	-	۸۴,۵۸۶,۱۷۲,۵۵۵
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	۱۹,۸۱۹,۳۴۲,۶۱۵	-	۱۹,۸۱۹,۳۴۲,۶۱۵	۰.۳۳%	-	۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱	۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-	۴۲,۵۰۲,۵۱۶,۰۷۰	۹۹,۸۹۴,۵۰۸,۲۴۲	۱۴۲,۳۹۷,۰۲۴,۳۱۲	۲.۴۰%	-	۳۰۱,۳۶۷,۸۰۲,۱۸۱	۴۰۱,۲۶۲,۳۱۰,۴۲۳
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	-	۶,۶۳۶,۱۹۷,۲۷۱	-	۶,۶۳۶,۱۹۷,۲۷۱	۰.۱۱%	-	۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶	۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶
معاملات آتی	-	(۴۷,۲۵۰,۹۱۵,۰۰۰)	-	(۴۷,۲۵۰,۹۱۵,۰۰۰)	(۰.۸۰%)	-	(۱۰۱,۶۲۷,۲۶۳,۴۰۰)	(۱۰۱,۶۲۷,۲۶۳,۴۰۰)
جمع	-	۵,۶۳۱,۳۹۲,۰۸۲,۳۵۶	۲۹۳,۰۴۲,۹۰۶,۳۰۸	۵,۹۲۴,۴۳۴,۹۸۸,۶۶۴	۱۰۰%	-	۱۵,۲۳۷۸,۴۶۰,۸۶۹,۰۱۴	۲۹۳,۰۴۲,۹۰۶,۳۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۵,۱۰۸,۶۵۱,۴۸۰,۳۱۶	(۲۸,۹۱۵,۱۳۰,۳۹۷,۴۵۴)	۴۴,۰۲۳,۷۸۱,۸۷۷,۷۷۰	۴,۳۶۶,۳۹۳	۵,۶۷۴,۷۰۰,۷۹۶,۰۹۱	(۳۸,۳۴۹,۰۸۱,۰۸۱,۶۷۹)	۴۴,۰۲۳,۷۸۱,۸۷۷,۷۷۰	۴,۳۶۶,۳۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۰۱,۳۶۷,۸۰۲,۱۸۱	(۴۵۴,۶۴۲,۵۳۳,۲۵۵)	۷۵۶,۰۱۰,۳۳۵,۴۳۶	۸۴۷	۴۲,۵۰۲,۵۱۶,۰۷۰	(۷۱۳,۵۰۷,۸۱۹,۳۶۶)	۷۵۶,۰۱۰,۳۳۵,۴۳۶	۸۴۷	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۳۳,۷۹۵,۷۷۸,۸۵۸	۱۴,۹۰۰	۱۹,۸۱۹,۳۴۲,۶۱۵	(۱۱۳,۹۷۶,۴۳۶,۲۴۳)	۱۳۳,۷۹۵,۷۷۸,۸۵۸	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۲۰ سامان
۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۴۳,۹۹۹,۹۵۴,۱۲۱	۴,۹۰۰	۶,۶۳۶,۱۹۷,۲۷۱	(۳۷,۳۶۳,۷۵۶,۸۵۰)	۴۳,۹۹۹,۹۵۴,۱۲۱	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۴۱۱۰ آینده
(۱۰۱,۶۲۷,۲۶۳,۴۰۰)	(۱۰۱,۶۲۷,۲۶۳,۴۰۰)	-	-	(۴۷,۲۵۰,۹۱۵,۰۰۰)	(۴۷,۲۵۰,۹۱۵,۰۰۰)	-	-	معاملات آتی
-	-	-	-	(۶۵,۰۱۵,۸۵۴,۶۹۱)	(۶۵,۰۱۵,۸۵۴,۶۹۱)	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲۰ رفاه
۱۵,۳۷۸,۴۶۰,۸۶۹,۰۱۴	(۲۹,۵۷۹,۱۲۷,۰۷۷,۱۷۱)	۴۴,۹۵۷,۵۸۷,۹۴۶,۱۸۵	۴,۳۸۷,۰۴۰	۵,۶۳۱,۳۹۲,۰۸۲,۳۵۶	(۳۹,۳۲۶,۱۹۵,۸۶۳,۸۲۹)	۴۴,۹۵۷,۵۸۷,۹۴۶,۱۸۵	۴,۳۸۷,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۰۸,۵۶۲,۲۲۵,۵۱۱	(۲۴۸,۲۸۱,۰۱۵,۲۳۴)	۳۵۶,۸۴۳,۲۴۰,۷۴۵	۳۷,۵۳۶	۱۰۸,۵۶۲,۲۲۵,۵۱۱	(۲۴۸,۲۸۱,۰۱۵,۲۳۴)	۳۵۶,۸۴۳,۲۴۰,۷۴۵	۳۷,۵۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹,۸۹۴,۵۰۸,۲۴۲	(۱۹۳,۷۷۳,۲۶۳,۸۷۹)	۲۹۳,۶۶۷,۷۷۲,۱۲۱	۳۶۱	۹۹,۸۹۴,۵۰۸,۲۴۲	(۱۹۳,۷۷۳,۲۶۳,۸۷۹)	۲۹۳,۶۶۷,۷۷۲,۱۲۱	۳۶۱	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۸۴,۵۸۶,۱۷۲,۵۵۵	(۱۴۸,۴۶۷,۳۵۶,۳۱۲)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	۸۴,۵۸۶,۱۷۲,۵۵۵	(۱۴۸,۴۶۷,۳۵۶,۳۱۲)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۲۹۳,۰۴۲,۹۰۶,۳۰۸	۶۳۳,۴۲۲,۶۱۲,۰۸۶	۹۲۶,۴۶۵,۵۱۸,۳۹۵	۷۴,۲۹۷	۲۹۳,۰۴۲,۹۰۶,۳۰۸	(۵۹۰,۵۲۱,۶۳۵,۴۲۵)	۸۸۳,۵۶۴,۵۴۱,۷۳۳	۶۶,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۵۷.۲۷%	۳۲,۸۳۹,۳۵۹,۲۱۷	۷۸.۹۹%	۱۷,۹۱۸,۱۶۶,۲۶۵	بانک گردشگری
۳۲.۸۷%	۱۸,۸۴۴,۲۸۹,۷۸۱	۱۹.۳۷%	۴,۳۹۳,۴۴۷,۹۷۱	بانک صادرات
۷.۲۵%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۵۹%	۱,۴۸۴,۶۵۴,۷۹۱	۱.۶۲%	۳۶۷,۵۹۲,۸۹۶	بانک سامان
۰.۰۱%	۷,۵۶۰,۱۲۴	۰.۰۲%	۴,۵۱۴,۳۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۳,۷۸۱,۳۲۸	۰.۰۱%	۱,۲۶۵,۶۰۱	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۵۷,۳۳۸,۳۳۵,۲۹۶	۱۰۰%	۲۲,۶۸۴,۹۸۷,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۸۳۹,۳۵۹,۲۱۷	(۳۶,۴۶۴,۴۴۷)	۳۲,۸۷۵,۸۲۳,۶۶۴	۱۷,۹۱۸,۱۶۶,۲۶۵	(۲۹,۹۲۵,۵۸۷)	۱۷,۹۴۸,۰۹۱,۸۵۲	بانک گردشگری
۱۸,۸۴۴,۲۸۹,۷۸۱		۱۸,۸۴۴,۲۸۹,۷۸۱	۴,۳۹۳,۴۴۷,۹۷۱	-	۴,۳۹۳,۴۴۷,۹۷۱	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۴۸۴,۶۵۴,۷۹۱	-	۱,۴۸۴,۶۵۴,۷۹۱	۳۶۷,۵۹۲,۸۹۶	-	۳۶۷,۵۹۲,۸۹۶	بانک سامان
۷,۵۶۰,۱۲۴	-	۷,۵۶۰,۱۲۴	۴,۵۱۴,۳۶۲	-	۴,۵۱۴,۳۶۲	بانک خاورمیانه
۳,۷۸۱,۳۲۸	-	۳,۷۸۱,۳۲۸	۱,۲۶۵,۶۰۱	-	۱,۲۶۵,۶۰۱	موسسه اعتباری ملل
۵۷,۳۳۸,۳۳۵,۲۹۶	(۳۶,۵۲۲,۳۶۴)	۵۷,۳۷۴,۸۵۷,۶۶۰	۲۲,۶۸۴,۹۸۷,۰۹۵	(۲۹,۹۲۵,۵۸۷)	۲۲,۷۱۴,۹۱۲,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۲,۱۴۶,۰۳۶	۳,۲۹۲,۹۰۵,۲۵۰
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۴۹۲,۹۹۵,۴۰۳	۷۱۶,۱۳۵,۴۵۲
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۱,۴۸۹,۷۰۵	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۴۹۶,۶۳۱,۱۴۴	۴,۱۰۱,۴۳۴,۲۳۷