



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			نام گواهی سپرده کالایی
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۶.۴۲%	۳۷,۹۱۶,۵۴۹,۶۵۶,۰۸۰	۲۳,۱۵۳,۹۳۸,۵۱۲,۱۰۴	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۷۰۹	(۱,۶۷۹,۰۱۲,۴۲۵,۴۱۰)	(۱۹۴,۵۲۸)	۶۹,۵۱۰,۰۲۵,۸۹۳	۷,۸۷۶	۳۷,۷۱۳,۲۰۹,۳۰۶,۵۵۷	۲۴,۱۱۴,۸۴۵,۰۹۵,۰۶۷	۴,۵۵۵,۳۶۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۴%	۸۴۰,۳۲۸,۲۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۸۵۸,۱۶۸,۱۶۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	(۱۵,۳۸۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰)	۳۹۶,۶۳۳,۹۱۵,۵۸۵	۵۵۹	۴۲۹,۱۲۱,۱۴۳,۲۳۰	۳۲۱,۳۴۰,۴۲۷,۰۱۳	۵۹۸	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۸.۵۶%	۳۸,۷۵۶,۸۷۷,۹۳۱,۰۸۰	۲۳,۸۵۹,۷۹۶,۶۸۰,۲۶۴		۴,۳۶۹,۸۴۶	۱,۶۹۴,۳۹۳,۱۷۵,۴۱۰	(۱۹۴,۵۴۸)	۴۶۶,۱۴۳,۹۴۱,۴۷۸	۸,۴۳۵	۳۸,۱۴۲,۳۳۰,۴۴۹,۷۸۷	۲۴,۴۳۶,۱۸۵,۵۲۲,۰۸۰	۴,۵۵۵,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلاى آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۱%	۲۰۰,۱۳۵,۳۵۲,۴۰۹	(۲۰۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۵۷۳,۹۸۲	۱۳۵,۱۶۳,۴۲۷	بانک صادرات
۰.۲۲%	۸۷,۶۶۹,۵۶۸,۳۷۰	(۳۰,۹۹۰,۲۵۵,۶۹۳)	۲۶,۷۱۶,۴۷۷,۹۵۵	۹۱,۹۴۳,۳۴۶,۱۰۸	بانک سامان
۰.۰۱%	۳,۵۲۸,۹۷۶,۵۷۴	(۹۸۲,۱۶۵,۹۱۸,۲۲۸)	۹۶۴,۸۳۰,۲۴۱,۲۱۷	۲۰,۸۶۴,۶۵۳,۵۸۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	-	-	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۶۴۳,۷۷۶,۳۷۰	(۲,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۵,۳۱۰,۱۷۶	۶۴۸,۷۶۶,۱۹۴	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۱۲,۱۶۰,۶۲۸	-	۱,۳۲۰,۰۰۸	۳۱۰,۸۴۰,۶۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۷۵%	۲۹۳,۰۰۲,۶۵۴,۹۵۷	(۱,۲۱۵,۳۳۶,۸۵۸,۹۲۱)	۱,۳۹۳,۷۲۳,۹۲۳,۳۳۸	۱۱۴,۶۱۵,۵۹۰,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹,۳۲۱,۵۳۳,۴۸۰,۴۶۴	۹۸.۸۹%	۲۳.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۹۹,۵۴۹,۶۹۹,۲۱۸	۱.۰۶%	۰.۲۵%
سایر درآمدها	۲-۳	۵,۴۹۵,۰۰۳,۷۶۱	۰.۰۶%	۰.۰۱%
جمع		۹,۴۲۶,۵۷۸,۱۸۳,۴۴۳	۱۰۰%	۲۳.۹۷%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ريال)

گواهی سپرده کالایی	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				درآمد ۲۰۱-۱	درآمد ۲-۱					درآمد ۲۰۱-۱	درآمد ۲-۱
یادداشت ۲۰۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲۰۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۴۵۷,۸۵۰,۰۴۶,۱۹۶	۳,۵۶۲,۲۴۱,۴۴۲,۵۸۹	۱,۸۱۴,۰۹۱,۴۸۸,۷۸۵	۹۸,۶۲%	-	۸,۱۷۴,۳۷۷,۰۷۷,۵۶۰	۷۲۵,۷۶۸,۰۸۴,۳۰۲	۸,۹۰۰,۱۴۵,۱۶۱,۸۶۲	۹۵,۴۸%	
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	۲۶,۹۳۳,۴۱۰,۱۷۱	۳,۰۲۰,۵۵۶,۰۱۴	۲۹,۹۵۳,۹۶۶,۱۸۵	۱,۶۲%	-	۱۲۲,۱۴۷,۱۱۹,۶۷۹	۲۲۳,۸۳۳,۰۴۳,۵۱۳	۳۴۵,۹۸۰,۱۶۳,۱۹۲	۳,۷۱%	
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۰,۸۴%	
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	۰,۶۸%	
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۰,۲۱%	
معاملات آتی	-	(۴,۶۰۹,۵۲۸,۰۰۰)	-	(۴,۶۰۹,۵۲۸,۰۰۰)	-۰,۲۵%	-	(۸۵,۳۶۶,۲۴۴,۵۸۰)	-	(۸۵,۳۶۶,۲۴۴,۵۸۰)	-۰,۹۲%	
جمع	-	۱,۴۸۰,۱۷۳,۹۲۸,۳۶۷	۳,۵۹۲,۲۶۱,۹۹۸,۶۰۳	۱,۸۳۹,۴۳۵,۹۲۶,۹۷۰	۱۰۰%	-	۸,۲۱۱,۱۵۷,۹۵۲,۶۵۹	۱,۱۱۰,۳۷۵,۵۲۷,۸۰۵	۹,۳۲۱,۵۳۳,۴۸۰,۴۶۴	۱۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۱۷۴,۳۷۷,۰۷۷,۵۶۰	(۲۹,۷۴۲,۱۷۲,۵۷۸,۵۲۰)	۳۷,۹۱۶,۵۴۹,۶۵۶,۰۸۰	۴,۳۶۸,۷۰۹	۱,۴۵۷,۸۵۰,۰۴۶,۱۹۶	(۳۶,۴۵۸,۶۹۹,۶۰۹,۸۸۴)	۳۷,۹۱۶,۵۴۹,۶۵۶,۰۸۰	۴,۳۶۸,۷۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲۲,۱۴۷,۱۱۹,۶۷۹	(۷۱۸,۱۸۱,۱۵۵,۳۲۱)	۸۴۰,۳۲۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۳۷	۲۶,۹۳۳,۴۱۰,۱۷۱	(۸۱۳,۳۹۴,۸۶۴,۸۲۹)	۸۴۰,۳۲۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۳۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۸۵,۳۶۶,۲۴۴,۵۸۰)	(۸۵,۳۶۶,۲۴۴,۵۸۰)	-	-	(۴,۶۰۹,۵۲۸,۰۰۰)	(۴,۶۰۹,۵۲۸,۰۰۰)	-	-	معاملات آتی
۸,۲۱۱,۱۵۷,۹۵۲,۶۵۹	(۳۰,۵۴۵,۷۱۹,۹۷۸,۴۲۱)	۳۸,۷۵۶,۸۷۷,۹۳۱,۰۸۰	۴,۳۶۹,۸۴۶	۱,۴۸۰,۱۷۳,۹۲۸,۳۶۷	(۳۷,۲۷۶,۷۰۴,۰۰۲,۷۱۳)	۳۸,۷۵۶,۸۷۷,۹۳۱,۰۸۰	۴,۳۶۹,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۲۵,۷۶۸,۰۸۴,۳۰۲	(۱,۹۸۶,۴۸۰,۹۱۱,۷۱۰)	۲,۷۱۲,۲۴۸,۹۹۶,۰۱۲	۲۹۴,۹۲۷	۳۵۶,۲۴۱,۴۴۲,۵۸۹	(۱,۳۲۲,۷۷۰,۹۸۲,۸۲۱)	۱,۶۷۹,۰۱۲,۴۲۵,۴۱۰	۱۹۴,۵۲۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۳,۸۳۳,۰۴۳,۵۱۳	(۳۶۶,۶۲۷,۱۰۳,۰۱۷)	۵۹۰,۴۶۰,۱۴۶,۵۳۰	۶۸۰	۳,۰۲۰,۵۵۶,۰۱۴	(۱۲,۳۶۰,۱۹۳,۹۸۶)	۱۵,۳۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۲)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۹)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۴)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده
۱,۱۱۰,۳۷۵,۵۲۷,۸۰۵	(۲,۶۱۵,۸۲۳,۳۹۱,۲۰۲)	۳,۷۲۶,۱۹۸,۹۱۹,۰۰۷	۳۴۳,۹۰۷	۳۵۹,۲۶۱,۹۹۸,۶۰۳	(۱,۳۳۵,۱۳۱,۱۷۶,۸۰۷)	۱,۶۹۴,۳۹۳,۱۷۵,۴۱۰	۱۹۴,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۷۲.۱۶%	۷۱,۸۳۰,۷۶۱,۲۵۰	۶۶.۱۰%	۶۷۱,۲۰۰,۵۸۸	بانک گردشگری
۲۱.۶۲%	۲۱,۵۲۳,۳۶۶,۹۹۲	۰.۰۶%	۵۷۳,۹۸۲	بانک صادرات
۴.۱۸%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۰۳%	۲,۰۲۲,۹۱۶,۸۶۱	۳۳.۷۱%	۳۴۲,۳۶۳,۹۵۵	بانک سامان
۰.۰۱%	۷,۵۹۰,۵۲۶	۰.۰۰%	۱۴,۶۱۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۶,۳۷۳,۵۳۴	۰.۱۳%	۱,۳۲۰,۰۰۸	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۹۹,۵۴۹,۶۹۹,۲۱۸	۱۰۰%	۱,۰۱۵,۴۷۳,۱۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱,۸۳۰,۷۶۱,۲۵۰	(۳۵۰,۰۷۴,۹۵۲)	۷۲,۱۸۰,۸۳۶,۲۰۲	۶۷۱,۲۰۰,۵۸۸	-	۶۷۱,۲۰۰,۵۸۸	بانک گردشگری
۲۱,۵۲۳,۳۶۶,۹۹۲	-	۲۱,۵۲۳,۳۶۶,۹۹۲	۵۷۳,۹۸۲	-	۵۷۳,۹۸۲	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۲,۹۱۶,۸۶۱	-	۲,۰۴۲,۹۵۱,۵۹۱	۳۴۲,۳۶۳,۹۵۵	-	۳۴۲,۵۶۶,۶۰۱	بانک سامان
۷,۵۹۰,۵۲۶	-	۷,۵۹۰,۵۲۶	۱۴,۶۱۸	-	۱۴,۶۱۸	بانک خاورمیانه
۶,۳۷۳,۵۳۴	-	۶,۳۷۳,۵۳۴	۱,۳۲۰,۰۰۸	-	۱,۳۲۰,۰۰۸	موسسه اعتباری ملل
۹۹,۵۴۹,۶۹۹,۲۱۸	(۳۵۰,۱۳۲,۸۶۹)	۹۹,۹۱۹,۸۶۶,۸۱۷	۱,۰۱۵,۴۷۳,۱۵۱	-	۱,۰۲۰,۶۷۵,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۳۵۳,۵۳۳,۲۲۳	۳,۶۴۷,۵۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۰۳۸,۸۹۸,۷۹۱	۱,۷۵۵,۰۳۴,۲۴۳
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۶,۵۰۶,۲۸۳	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۱,۴۰۸,۹۳۸,۲۹۷	۵,۴۹۵,۰۰۳,۷۶۱