



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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				
۹۵.۷۸%	۳۷,۶۶۳,۹۷۳,۴۰۷,۴۱۶	۲۲,۵۳۲,۱۱۸,۷۶۹,۲۱۵	۸,۹۳۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۸۳۷	(۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۸۸,۵۰۶)	(۱۸۱,۰۳۶)	۳۴۱,۹۸۶,۸۱۴,۹۸۲	۴۰,۱۶۴	۳۷,۹۱۶,۵۴۹,۶۵۶,۰۸۰	۲۳,۱۵۳,۹۳۸,۵۱۲,۱۰۴	۴,۳۶۸,۷۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۷۹%	۱,۰۹۷,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۹۳۴,۵۶۴,۶۸۹,۷۷۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۲۲۸,۷۰۶,۵۲۱,۶۱۰	۳۱۳	۸۴۰,۳۲۸,۲۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۸۵۸,۱۶۸,۱۶۰	۱,۱۳۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۸.۵۷%	۳۸,۷۶۱,۶۹۹,۵۳۲,۴۱۶	۲۳,۴۶۶,۶۸۳,۴۵۸,۹۸۵		۴,۲۲۹,۲۸۷	(۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۸۸,۵۰۶)	(۱۸۱,۰۳۶)	۵۷۰,۶۹۳,۳۳۶,۵۹۲	۴۰,۴۷۷	۳۸,۷۵۶,۸۷۷,۹۳۱,۰۸۰	۲۳,۸۵۹,۷۹۶,۶۸۰,۲۶۴	۴,۳۶۹,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۲۸,۹۸۵,۴۰۷	(۴۰۰,۱۰۶,۸۵۹,۵۸۹)	۲۰۰,۰۰۰,۴۹۲,۵۸۷	۲۰۰,۱۳۵,۳۵۲,۴۰۹	بانک صادرات
۰.۲۲%	۸۶,۳۵۹,۲۷۵,۴۸۸	(۹,۶۲۴,۲۵۸,۰۱۰)	۸,۳۱۳,۹۶۵,۱۲۸	۸۷,۶۶۹,۵۶۸,۳۷۰	بانک سامان
۰.۰۵%	۲۰,۸۲۰,۴۲۷,۳۱۰	(۴۹۵,۰۵۶,۴۲۲,۱۸۸)	۵۱۲,۳۴۷,۸۷۲,۹۲۴	۳,۵۲۸,۹۷۶,۵۷۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	-	-	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۶۷۳,۳۱۸,۱۸۵	(۳۱,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۱,۷۲۹,۸۴۱,۸۱۵	۶۴۳,۷۷۶,۳۷۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۱۳,۴۸۶,۲۴۱	-	۱,۳۲۵,۶۱۳	۳۱۲,۱۶۰,۶۲۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۲۸%	۱۰۸,۹۰۸,۳۱۳,۲۳۷	(۹۳۶,۴۸۷,۸۳۹,۷۸۷)	۷۵۲,۳۹۳,۴۹۸,۰۶۷	۲۹۳,۰۰۲,۶۵۴,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۱۰,۳۱۶,۷۱۸,۸۴۰,۸۳۶	۹۸.۹۳%	۲۶.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۰۵,۳۰۹,۹۸۲,۱۴۰	۱.۰۱%	۰.۲۷%
سایر درآمدها	۲-۳	۶,۵۷۳,۴۱۴,۷۴۱	۰.۰۶%	۰.۰۲%
جمع		۱۰,۴۲۸,۶۰۲,۲۳۷,۷۱۷	۱۰۰%	۲۶.۵۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
۹۵.۶۵%	۹,۸۶۸,۴۱۰,۱۰۴,۴۷۷	۱,۰۵۳,۸۰۵,۵۴۷,۰۸۷	۸,۸۱۴,۶۰۴,۵۵۷,۳۹۰	-	۹۷.۸۴%	۱,۲۲۲,۸۸۸,۲۷۳,۵۲۴	۳۳۰,۰۸۴,۵۴۵,۰۳۰	۸۹۲,۸۰۳,۷۲۸,۴۹۴	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۶۳%	۳۷۴,۵۷۶,۰۳۵,۹۴۹	۲۲۳,۷۳۷,۵۸۷,۸۸۰	۱۵۰,۸۳۸,۴۴۸,۰۶۹	-	۲.۳۰%	۲۸,۶۹۱,۳۲۸,۳۹۰	-	۲۸,۶۹۱,۳۲۸,۳۹۰	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰.۷۶%	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۰.۶۱%	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۰.۱۹%	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۴ آینده
-۰.۸۴%	(۸۷,۰۴۱,۶۹۹,۵۸۰)	-	(۸۷,۰۴۱,۶۹۹,۵۸۰)	-	-۰.۱۳%	(۱,۶۷۵,۴۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۶۷۵,۴۵۵,۰۰۰)	-	معاملات آتی
۱۰۰%	۱۰,۳۱۶,۷۱۸,۸۴۰,۸۳۶	۱,۴۳۸,۳۱۷,۵۳۴,۹۵۷	۸,۸۷۸,۴۰۱,۳۰۵,۸۷۹	-	۱۰۰%	۱,۲۴۹,۹۰۴,۱۴۶,۹۱۴	۳۳۰,۰۸۴,۵۴۵,۰۳۰	۹۱۹,۸۱۹,۶۰۱,۸۸۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۸,۸۱۴,۶۰۴,۵۵۷,۳۹۰	(۲۸,۸۴۹,۳۶۸,۸۵۰,۰۲۶)	۳۷,۶۶۳,۹۷۳,۴۰۷,۴۱۶	۴,۲۲۷,۸۳۷	۸۹۲,۸۰۳,۷۲۸,۴۹۴	(۳۷,۰۲۳,۷۴۵,۹۲۷,۵۸۶)	۳۷,۹۱۶,۵۴۹,۶۵۶,۰۸۰	۴,۲۲۷,۸۳۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۵۰,۸۳۸,۴۴۸,۰۶۹	(۹۴۶,۸۸۷,۶۷۶,۹۳۱)	۱,۰۹۷,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲۸,۶۹۱,۳۲۸,۳۹۰	(۱,۰۶۹,۰۳۴,۷۹۶,۶۱۰)	۱,۰۹۷,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۵۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۸۷,۰۴۱,۶۹۹,۵۸۰)	(۸۷,۰۴۱,۶۹۹,۵۸۰)	-	-	(۱,۶۷۵,۴۵۵,۰۰۰)	(۱,۶۷۵,۴۵۵,۰۰۰)	-	-	معاملات آتی
۸,۸۷۸,۴۰۱,۳۰۵,۸۷۹	(۲۹,۸۸۳,۲۹۸,۲۲۶,۵۳۷)	۳۸,۷۶۱,۶۹۹,۵۳۲,۴۱۶	۴,۲۲۹,۲۸۷	۹۱۹,۸۱۹,۶۰۱,۸۸۴	(۳۸,۰۹۴,۴۵۶,۱۷۹,۱۹۶)	۳۹,۰۱۴,۲۷۵,۷۸۱,۰۸۰	۴,۲۲۹,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۵۳,۸۰۵,۵۴۷,۰۸۷	(۳,۲۲۳,۳۱۸,۵۳۷,۴۳۱)	۴,۲۷۷,۱۲۴,۰۸۴,۵۱۸	۴۷۵,۹۶۳	۳۳۰,۰۸۴,۵۴۵,۰۳۰	(۱,۲۳۴,۷۹۰,۵۴۳,۴۷۶)	۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۸۸,۵۰۶	۱۸۱,۰۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۳,۷۳۷,۵۸۷,۸۸۰	(۳۶۶,۶۲۷,۱۰۳,۰۱۷)	۵۹۰,۴۶۰,۱۴۶,۵۳۰	۶۸۰	-	-	-	-	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
۱,۴۳۸,۳۱۷,۵۳۴,۹۵۷	(۳,۸۵۲,۶۶۱,۰۱۶,۹۲۳)	۵,۲۹۱,۰۷۴,۰۰۷,۵۱۳	۵۲۴,۹۴۳	۳۳۰,۰۸۴,۵۴۵,۰۳۰	(۱,۲۳۴,۷۹۰,۵۴۳,۴۷۶)	۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۸۸,۵۰۶	۱۸۱,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	
۷۲.۷۲%	۷۶,۵۸۰,۴۹۸,۳۸۸	۸۱.۳۲%	۴,۳۹۹,۶۶۲,۱۸۶	بانک گردشگری
۲۱.۰۴%	۲۲,۱۶۰,۵۰۳,۴۱۵	۱۱.۷۸%	۶۳۷,۱۳۶,۴۲۳	بانک صادرات
۳.۹۵%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۲۷%	۲,۳۸۸,۰۷۸,۹۸۹	۶.۷۵%	۳۶۵,۱۶۲,۱۲۸	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۴,۵۱۲,۱۴۶	۰.۱۳%	۶,۹۲۱,۶۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۷,۶۹۹,۱۴۷	۰.۰۲%	۱,۳۲۵,۶۱۳	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۰۵,۳۰۹,۹۸۲,۱۴۰	۱۰۰%	۵,۴۱۰,۲۰۷,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶,۵۸۰,۴۹۸,۳۸۸	-	۷۶,۵۸۰,۴۹۸,۳۸۸	۴,۳۹۹,۶۶۲,۱۸۶	-	۴,۳۹۹,۶۶۲,۱۸۶	بانک گردشگری
۲۲,۱۶۰,۵۰۳,۴۱۵	-	۲۲,۱۶۰,۵۰۳,۴۱۵	۶۳۷,۱۳۶,۴۲۳	-	۶۳۷,۱۳۶,۴۲۳	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۳۸۸,۰۷۸,۹۸۹	-	۲,۳۸۸,۰۷۸,۹۸۹	۳۶۵,۱۶۲,۱۲۸	-	۳۶۵,۱۶۲,۱۲۸	بانک سامان
۱۴,۵۱۲,۱۴۶	-	۱۴,۵۱۲,۱۴۶	۶,۹۲۱,۶۲۰	-	۶,۹۲۱,۶۲۰	بانک خاورمیانه
۷,۶۹۹,۱۴۷	-	۷,۶۹۹,۱۴۷	۱,۳۲۵,۶۱۳	-	۱,۳۲۵,۶۱۳	موسسه اعتباری ملل
۱۰۵,۳۰۹,۹۸۲,۱۴۰	(۵۷,۹۱۷)	۱۰۵,۳۱۰,۰۴۰,۰۵۷	۵,۴۱۰,۲۰۷,۹۷۰	-	۵,۴۱۰,۲۰۷,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۷,۵۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۰۷۸,۴۱۰,۹۸۰	۲,۸۳۳,۴۴۵,۲۲۳
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۳۵۰,۰۷۴,۹۵۲	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۱,۴۲۸,۴۸۵,۹۳۲	۶,۵۷۳,۴۱۴,۷۴۱