



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												نام گواهی سپرده کالایی
تغییرات طی دوره								۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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				
۹۲.۰۶%	۴۰,۵۷۲,۸۶۲,۰۳۴,۲۳۴	۲۳,۲۰۳,۷۵۳,۰۶۱,۰۶۶	۹,۶۰۰,۰۱۰	۴,۲۳۶,۵۰۳	(۱,۴۲۰,۶۸۶,۷۴۰,۰۱۸)	(۱۴۶,۴۶۷)	۱,۴۵۷,۴۷۵,۷۴۱,۶۰۵	۱۵۵,۱۳۳	۳۷,۶۶۳,۹۷۳,۴۰۷,۴۱۶	۲۲,۵۳۲,۱۱۸,۷۶۹,۲۱۵	۴,۲۲۷,۸۳۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵.۵۰%	۲,۴۲۳,۸۱۸,۴۳۵,۰۰۰	۲,۲۳۶,۵۴۹,۰۰۴,۷۵۲	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶	(۲۸۵,۶۷۶,۲۷۷,۹۰۵)	(۳۵۱)	۱,۵۲۸,۲۶۸,۵۲۸,۹۳۲	۱,۹۲۷	۱,۰۹۷,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۹۳۴,۵۶۴,۶۸۹,۷۷۰	۱,۴۵۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۷.۵۶%	۴۲,۹۹۶,۶۸۰,۴۶۹,۲۳۴	۲۵,۴۴۰,۳۰۲,۰۶۵,۸۱۸		۴,۲۳۹,۵۲۹	(۱,۷۰۶,۳۶۳,۰۱۷,۹۲۳)	(۱۴۶,۸۱۸)	۲,۹۸۵,۷۴۴,۲۷۰,۵۳۷	۱۵۷,۰۶۰	۳۸,۷۶۱,۶۹۹,۵۳۲,۴۱۶	۲۳,۴۶۶,۶۸۳,۴۵۸,۹۸۵	۴,۲۲۹,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۴۹۸%	۶۶۰,۰۲۶,۴۳۸,۴۹۶	(۶۶۰,۰۰۲,۶۷۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۱۲۳,۰۸۹	۲۸,۹۸۵,۴۰۷	بانک صادرات
۰.۱۹۴%	۸۵,۳۷۳,۲۲۵,۵۸۸	(۱۹,۴۵۳,۵۱۳,۰۰۰)	۱۸,۴۶۷,۴۶۳,۱۰۰	۸۶,۳۵۹,۲۷۵,۴۸۸	بانک سامان
۰.۰۰۹%	۴,۰۶۵,۵۹۱,۴۶۰	(۵,۲۸۵,۹۴۶,۲۹۸,۸۳۱)	۵,۲۶۹,۱۹۱,۴۶۲,۹۸۱	۲۰,۸۲۰,۴۲۷,۳۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۲%	۷۰۹,۲۰۰,۶۰۶	(۶۳۰,۰۰۰)	-	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۲%	۶۷۴,۰۳۸,۲۰۸	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	۲,۷۳۰,۰۲۳	۶۷۳,۳۱۸,۱۸۵	بانک گردشگری
۰.۰۰۱%	۳۱۴,۱۸۷,۴۸۳	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۳۳۱,۲۴۲	۳۱۳,۴۸۶,۲۴۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۷۰%	۷۵۱,۱۶۵,۶۷۱,۸۴۱	(۵,۹۶۵,۴۰۵,۷۵۱,۸۳۱)	۶,۶۰۷,۶۶۳,۱۱۰,۴۳۵	۱۰۸,۹۰۸,۳۱۳,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۳,۲۸۶,۱۴۴,۹۵۵,۵۶۸	۹۹.۱۱%	۳۳.۷۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۱۰,۳۷۴,۶۴۸,۹۳۸	۰.۸۲%	۰.۲۸%
سایر درآمدها	۲-۳	۸,۷۰۷,۹۸۷,۴۴۹	۰.۰۶%	۰.۰۲%
جمع		۱۳,۴۰۵,۲۲۷,۵۹۱,۹۵۵	۱۰۰%	۳۴.۰۹%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					گواهی سپرده کالایی
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 ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	
-	۲,۴۵۴,۱۷۶,۹۳۸,۲۱۵	۴۱۷,۹۲۲,۶۸۷,۰۱۵	۲,۸۷۲,۰۹۹,۶۲۵,۲۳۰	۹۹.۱۱%	-	۲۷,۰۸۷,۹۶۶,۵۱۸	-	۲۷,۰۸۷,۹۶۶,۵۱۸	۰.۹۳%	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۱۴۰ه آینده
-	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	-۰.۰۴%	-	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	-	معاملات آتی
-	۲,۴۷۹,۹۸۰,۰۳۴,۷۳۳	۴۱۷,۹۲۲,۶۸۷,۰۱۵	۲,۸۹۷,۹۰۲,۷۲۱,۷۴۸	۱۰۰%	-	۲,۸۹۷,۹۰۲,۷۲۱,۷۴۸	۴۱۷,۹۲۲,۶۸۷,۰۱۵	۲,۴۷۹,۹۸۰,۰۳۴,۷۳۳	۱۰۰%	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۷۰.۰۲%	۷۷,۲۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۰.۰۵%	۲,۷۳۰,۰۲۳	بانک گردشگری
۲۳.۷۴%	۲۶,۲۰۱,۶۶۶,۲۳۶	۹۳.۷۲%	۴,۷۴۶,۶۹۸,۴۱۵	بانک صادرات
۳.۷۷%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۴۴%	۲,۶۹۷,۹۶۱,۴۰۹	۶.۱۲%	۳۰۹,۸۸۲,۴۲۰	بانک سامان
۰.۰۲%	۱۸,۵۳۶,۸۴۴	۰.۰۸%	۴,۰۲۴,۶۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۳%	۱,۳۳۱,۲۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۱۰,۳۷۴,۶۴۸,۹۳۸	۱۰۰%	۵,۰۶۴,۶۶۶,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۷,۵۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۱۳۴,۵۷۲,۷۰۸	۴,۹۶۸,۰۱۷,۹۳۱
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۲,۱۳۴,۵۷۲,۷۰۸	۸,۷۰۷,۹۸۷,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری طلاى آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷,۲۸۸,۷۶۴,۰۰۵	-	۷۷,۲۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۲,۷۳۰,۰۲۳	-	۲,۷۳۰,۰۲۳	بانک گردشگری
۲۶,۲۰۱,۶۶۶,۲۳۶	-	۲۶,۲۰۱,۶۶۶,۲۳۶	۴,۷۴۶,۶۹۸,۴۱۵	-	۴,۷۴۶,۶۹۸,۴۱۵	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۶۹۷,۹۶۱,۴۰۹	-	۲,۶۹۷,۹۶۱,۴۰۹	۳۰۹,۸۸۲,۴۲۰	-	۳۰۹,۸۸۲,۴۲۰	بانک سامان
۱۸,۵۳۶,۸۴۴	-	۱۸,۵۳۶,۸۴۴	۴,۰۲۴,۶۹۸	-	۴,۰۲۴,۶۹۸	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۱,۳۳۱,۲۴۲	-	۱,۳۳۱,۲۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۱۰,۳۷۴,۶۴۸,۹۳۸	(۵۷,۹۱۷)	۱۱۰,۳۷۴,۷۰۶,۸۵۵	۵,۰۶۴,۶۶۶,۷۹۸	-	۵,۰۶۴,۶۶۶,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۷۱,۷۲۸,۲۳۴,۱۰۲	(۴,۲۲۶,۰۸۲,۵۹۰,۴۳۴)	۵,۶۹۷,۸۱۰,۸۲۴,۵۳۶	۶۲۲,۴۳۰	۴۱۷,۹۲۲,۶۸۷,۰۱۵	(۱,۰۰۲,۷۶۴,۰۵۳,۰۰۳)	۱,۴۲۰,۶۸۶,۷۴۰,۰۱۸	۱۴۶,۴۶۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸۰,۱۴۹,۶۸۰,۳۳۵	(۵۹۵,۸۹۱,۲۸۸,۴۶۷)	۸۷۶,۱۳۶,۴۲۴,۴۳۵	۱,۰۳۱	۵۶,۴۱۲,۰۹۲,۴۵۵	(۲۲۹,۲۶۴,۱۸۵,۴۵۰)	۲۸۵,۶۷۶,۲۷۷,۹۰۵	۳۵۱	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 جدید۳۱۲ رفاه
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۱	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۹)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۴)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده
۱,۹۱۲,۶۵۲,۳۱۴,۴۲۷	(۵,۰۸۴,۶۸۹,۲۵۵,۳۷۶)	۶,۹۹۷,۴۳۷,۰۲۵,۴۳۶	۶۷۱,۷۶۱	۴۷۴,۳۳۴,۷۷۹,۴۷۰	(۱,۲۳۲,۰۲۸,۲۳۸,۴۵۳)	۱,۷۰۶,۳۶۳,۰۱۷,۹۲۳	۱۴۶,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۱,۲۶۸,۷۸۱,۴۹۵,۶۰۵	(۲۹,۳۰۴,۰۸۰,۵۳۸,۶۲۸)	۴۰,۵۷۲,۸۶۲,۰۳۴,۲۳۳	۴,۲۳۶,۵۰۳	۲,۴۵۴,۱۷۶,۹۳۸,۲۱۵	(۳۸,۱۱۸,۶۸۵,۰۹۶,۰۱۸)	۴۰,۵۷۲,۸۶۲,۰۳۴,۲۳۳	۴,۲۳۶,۵۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷۷,۹۲۶,۴۱۴,۵۸۷	(۲,۲۴۵,۸۹۲,۰۲۰,۴۱۳)	۲,۴۲۳,۸۱۸,۴۳۵,۰۰۰	۳,۰۲۶	۲۷,۰۸۷,۹۶۶,۵۱۸	(۲,۳۹۶,۷۳۰,۴۶۸,۴۸۲)	۲,۴۲۳,۸۱۸,۴۳۵,۰۰۰	۳,۰۲۶	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۸۸,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۰)	(۸۸,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۰)	-	-	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	-	-	معاملات آتی
۱۱,۳۵۸,۳۸۱,۳۴۰,۶۱۲	(۳۱,۶۳۸,۲۹۹,۱۲۸,۶۲۱)	۴۲,۹۹۶,۶۸۰,۴۶۹,۲۳۳	۴,۲۳۹,۵۲۹	۲,۴۷۹,۹۸۰,۰۳۴,۷۳۳	(۴۰,۵۱۶,۷۰۰,۴۳۴,۵۰۰)	۴۲,۹۹۶,۶۸۰,۴۶۹,۲۳۳	۴,۲۳۹,۵۲۹	جمع

(مبالغ به ریال)