



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۲۳۶,۵۰۳	۲۲,۵۳۲,۱۱۸,۷۶۹,۲۱۵	۲۶,۴۳۳,۴۷۶,۱۰۸,۲۸۳	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	۴,۹۷۴,۰۶۹	۳۱,۲۶۷,۳۵۲,۵۱۵,۳۹۲	(۴,۷۸۰,۳۲۴)	(۲۹,۴۵۰,۵۲۱,۵۹۹,۴۶۲)	۴,۴۳۰,۲۴۸
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳,۰۲۶	۹۳۴,۵۶۴,۶۸۹,۷۷۰	۲,۵۰۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۶	۵,۸۰%	۳,۷۰۰	۲,۷۸۲,۶۷۵,۵۷۴,۱۶۰	(۳,۳۶۳)	(۲,۵۰۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۶)	۳,۳۶۳
جمع	۴,۲۳۹,۵۲۹	۲۳,۴۶۶,۶۸۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۸,۹۴۳,۰۸۸,۳۹۷,۷۳۹	۹۶,۴۱%	۴,۹۷۷,۷۶۹	۳۴,۰۵۰,۰۲۸,۰۸۹,۵۵۲	(۴,۷۸۳,۶۸۷)	(۳۱,۹۶۰,۱۳۳,۸۸۸,۹۱۸)	۴,۴۳۳,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری طلاي آسمان آلتون

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰%	۱۳۷,۷۶۲,۴۷۸	(۱,۳۲۹,۴۴۴,۹۵۲,۶۷۳)	۶۶۹,۵۵۶,۲۷۶,۶۵۵	۶۶۰,۰۲۶,۴۳۸,۴۹۶	بانک صادرات
۰.۱۷۱%	۸۴,۸۱۸,۶۴۰,۸۸۶	(۹,۰۶۴,۷۵۲,۰۰۰)	۸,۵۱۰,۱۶۷,۲۹۸	۸۵,۳۷۳,۲۲۵,۵۸۸	بانک سامان
۰.۰۱۰%	۴,۸۹۷,۱۶۰,۴۵۰	(۶,۵۸۰,۱۰۸,۲۲۴,۰۰۰)	۶,۵۸۰,۹۳۹,۷۹۲,۹۹۰	۴,۰۶۵,۵۹۱,۴۶۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۱%	۷۰۹,۱۰۵,۶۰۶	(۹۵,۰۰۰)	-	۷۰۹,۲۰۰,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱%	۶۷۶,۷۶۱,۷۷۶	(۱۸,۰۰۰)	۲,۷۴۱,۵۶۸	۶۷۴,۰۳۸,۲۰۸	بانک گردشگری
۰.۰۰۰%	۰	(۳۱۴,۱۸۷,۴۸۳)	۰	۳۱۴,۱۸۷,۴۸۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۸%	۹۱,۲۴۲,۴۲۱,۱۹۶	(۷,۹۱۸,۹۳۲,۲۲۹,۱۵۶)	۷,۲۵۹,۰۰۸,۹۷۸,۵۱۱	۷۵۱,۱۶۵,۶۷۱,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۵,۹۱۸,۳۲۹,۷۸۵,۰۱۱	۹۹.۱۸%	۴۰.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۱۸,۲۰۶,۳۹۵,۱۹۸	۰.۷۴%	۰.۳۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۱۳,۷۳۱,۹۸۰,۰۰۹	۰.۰۹%	۰.۰۳%
جمع		۱۶,۰۵۰,۲۶۸,۱۶۰,۲۱۸	۱۰۰%	۴۰.۸۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مردادماه					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	
۹۵.۵۶%	۱۵,۲۱۱,۷۵۷,۲۴۰,۲۷۶	۲,۴۵۵,۸۹۰,۰۲۷,۲۵۵	۱۲,۷۵۵,۸۶۷,۲۱۳,۰۲۱	-	۹۴.۱۰%	۴۵,۸۴۹,۴۱۴,۵۷۸,۹۸۹	۹۹۰,۳۱۸,۲۲۰,۲۶۹	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۹۹%	۶۳۵,۹۱۵,۵۷۵,۳۴۳	۲۸۱,۳۰۲,۹۸۳,۵۸۵	۳۵۴,۶۱۲,۵۹۱,۷۵۸	-	۵.۹۰%	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	۰	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰.۴۹%	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۰.۴۰%	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۰.۱۲%	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱ه آینده
-۰.۵۷%	(۹۰,۱۱۷,۴۳۰,۶۰۰)	-	(۹۰,۱۱۷,۴۳۰,۶۰۰)	-	۰.۰۰%	(۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	معاملات آتی
۱۰۰%	۱۵,۹۱۸,۳۲۹,۷۸۵,۰۱۱	۲,۸۹۷,۹۶۷,۴۱۰,۸۳۲	۱۳,۰۲۰,۳۶۲,۳۷۴,۱۷۹	-	۱۰۰%	۴۸,۷۲۲,۰۹۶,۸۷۵,۸۶۴	۹۹۰,۳۱۸,۲۲۰,۲۶۹	۴۷,۷۳۱,۷۷۸,۶۵۵,۵۹۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	
سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	
۶۴.۷۹%	۷۶,۵۸۵,۹۶۹,۹۷۹	۰.۰۴%	۲,۷۴۱,۵۶۸	بانک گردشگری
۲۹.۴۶%	۳۴,۸۲۹,۳۸۰,۱۴۰	۹۵.۶۰%	۷,۴۸۷,۲۳۵,۵۷۳	بانک صادرات
۳.۱۵%	۳,۷۲۳,۷۴۷,۳۱۸	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۵۷%	۳,۰۳۸,۷۲۵,۳۲۷	۴.۳۵%	۳۴۰,۷۶۳,۹۱۸	بانک سامان
۰.۰۲%	۱۹,۵۴۲,۰۴۵	۰.۰۱%	۱,۰۰۵,۲۰۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۰%	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۱۸,۲۰۶,۳۹۵,۱۹۸	۱۰۰%	۷,۸۳۱,۷۴۶,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۷,۵۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۰۲۳,۹۹۲,۵۶۰	۹,۹۹۲,۰۱۰,۴۹۱
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۵,۰۲۳,۹۹۲,۵۶۰	۱۳,۷۳۱,۹۸۰,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶,۵۸۵,۹۶۹,۹۷۹	-	۷۶,۵۸۵,۹۶۹,۹۷۹	۲,۷۴۱,۵۶۸	-	۲,۷۴۱,۵۶۸	بانک گردشگری
۳۴,۸۲۹,۳۸۰,۱۴۰	-	۳۴,۸۲۹,۳۸۰,۱۴۰	۷,۴۸۷,۲۳۵,۵۷۳	-	۷,۴۸۷,۲۳۵,۵۷۳	بانک صادرات
۳,۷۲۳,۷۴۷,۳۱۸	(۵۷,۹۱۷)	۳,۷۲۳,۸۰۵,۲۳۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۰۳۸,۷۲۵,۳۲۷	-	۳,۰۳۸,۷۲۵,۳۲۷	۳۴۰,۷۶۳,۹۱۸	-	۳۴۰,۷۶۳,۹۱۸	بانک سامان
۱۹,۵۴۲,۰۴۵	-	۱۹,۵۴۲,۰۴۵	۱,۰۰۵,۲۰۱	-	۱,۰۰۵,۲۰۱	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰	-	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۱۸,۲۰۶,۳۹۵,۱۹۸	(۵۷,۹۱۷)	۱۱۸,۲۰۶,۴۵۳,۱۱۵	۷,۸۳۱,۷۴۶,۲۶۰	-	۷,۸۳۱,۷۴۶,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۴۵۵,۸۹۰,۰۲۷,۲۵۵	(۳۲,۶۹۲,۴۴۲,۳۹۶,۷۴۴)	۳۵,۱۴۸,۳۳۲,۴۲۳,۹۹۹	۵,۴۰۲,۷۵۴	۹۹۰,۳۱۸,۲۲۰,۲۶۹	(۴۵,۵۸۲,۶۱۱,۶۷۷,۴۰۶)	۲۹,۴۵۰,۵۲۱,۵۹۹,۴۶۲	۴,۷۸۰,۳۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸۱,۳۰۲,۹۸۳,۵۸۵	(۳,۱۰۴,۴۴۵,۷۳۰,۳۰۷)	۳,۳۸۵,۷۴۸,۷۱۳,۸۹۲	۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	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
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	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
۲,۸۹۷,۹۶۷,۴۱۰,۸۳۲	(۳۶,۰۵۹,۶۰۳,۵۰۳,۵۲۴)	۳۸,۹۵۷,۵۷۰,۹۱۴,۳۵۶	۵,۴۵۵,۴۴۸	۹۹۰,۳۱۸,۲۲۰,۲۶۹	(۴۵,۵۸۲,۶۱۱,۶۷۷,۴۰۶)	۲۹,۴۵۰,۵۲۱,۵۹۹,۴۶۲	۴,۷۸۰,۳۲۴	جمع

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۲,۷۵۵,۸۶۷,۲۱۳,۰۲۱	(۳۲,۱۰۳,۲۲۹,۱۴۵,۶۹۹)	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	۴,۴۳۰,۲۴۸	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	۰	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	۴,۴۳۰,۲۴۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۵۴,۶۱۲,۵۹۱,۷۵۸	(۲,۵۱۸,۹۵۵,۳۰۵,۱۱۷)	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	۳,۳۶۳	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	۰	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	۳,۳۶۳	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۹۰,۱۱۷,۴۳۰,۶۰۰)	(۸۹,۲۱۲,۱۶۹,۵۸۰)	-	-	(۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	معاملات آتی
۱۳,۰۲۰,۳۶۲,۳۷۴,۱۷۹	(۳۴,۷۱۱,۳۹۶,۶۲۰,۳۹۶)	۴۷,۷۳۲,۶۶۴,۲۵۵,۵۹۵	۴,۴۳۳,۶۱۱	۴۷,۷۳۱,۷۷۸,۶۵۵,۵۹۵	(۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	۴۷,۷۳۲,۶۶۴,۲۵۵,۵۹۵	۴,۴۳۳,۶۱۱	جمع