



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

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۴۳۰,۲۴۸	۲۶,۴۳۳,۴۷۶,۱۰۸,۲۸۳	۴۴,۸۵۹,۰۹۶,۳۵۸,۷۲۰	۵۴۷,۶۰۶	۵,۸۶۷,۹۱۵,۷۶۷,۶۷۵	(۲۲۴,۶۹۰)	(۲,۶۰۷,۴۷۳,۰۴۱,۲۷۷)	۴,۷۵۳,۱۶۴	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۹۷۳,۲۳۶,۴۴۱	۵۹,۳۵۷,۳۰۶,۶۹۵,۳۱۵	۹۱.۱۸%
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳,۳۶۳	۲,۵۰۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۶	۲,۸۷۳,۵۶۷,۸۹۶,۸۷۵	۲۷۶	۲۵۹,۸۲۲,۷۷۰,۷۹۲	۰	۰	۳,۶۳۹	۱,۰۱۱,۰۳۳,۳۰۰	۲,۷۶۹,۴۳۵,۰۶۰,۲۴۸	۳,۶۷۶,۸۵۰,۷۰۹,۸۳۸	۵.۶۵%
جمع	۴,۴۳۳,۶۱۱	۲۸,۹۴۳,۰۸۸,۳۹۷,۷۳۹	۴۷,۷۳۲,۶۶۴,۲۵۵,۵۹۵	۵۴۷,۸۸۲	۶,۱۲۷,۷۳۸,۵۳۸,۴۶۷	(۲۲۴,۶۹۰)	(۲,۶۰۷,۴۷۳,۰۴۱,۲۷۷)	۴,۷۵۶,۸۰۳	۱۳,۵۲۹,۰۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۳۵,۴۰۸,۲۹۶,۶۸۹	۶۳,۰۳۴,۱۵۷,۴۰۵,۱۵۴	۹۶.۸۳%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۳۷,۷۶۲,۴۷۸	۶۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۷۵۰	(۳۰۰,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰)	۳۰۰,۱۳۷,۴۹۵,۲۲۸	۰.۴۶۱%
بانک سامان	۸۴,۸۱۸,۶۴۰,۸۸۶	۶۳,۷۵۳,۹۵۰,۹۲۴	(۱۲۶,۵۳۶,۴۱۵,۱۰۰)	۲۲,۰۳۶,۱۷۶,۷۱۰	۰.۰۳۴%
بانک خاورمیانه	۴,۸۹۷,۱۶۰,۴۵۰	۱۸,۱۲۸,۰۰۲,۵۹۳,۴۱۲	(۱۸,۱۲۲,۸۶۲,۳۸۰,۰۸۶)	۱۰,۰۳۷,۳۷۳,۷۷۶	۰.۰۱۵%
بانک پاسارگاد	۷۰۹,۱۰۵,۶۰۶	۰	(۷۰۰,۰۹۵,۰۰۰)	۹,۰۱۰,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۶۷۶,۷۶۱,۷۷۶	۲,۸۸۷,۷۴۱	(۶۵۳,۱۸۷,۲۵۵)	۲۶,۴۶۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۹۱,۲۴۲,۴۲۱,۱۹۶	۱۸,۷۹۱,۷۵۹,۵۴۴,۸۲۷	(۱۸,۵۵۰,۷۵۲,۴۵۷,۴۴۱)	۳۳۲,۲۴۹,۵۰۸,۵۸۲	۰.۵۱%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲۷,۶۹۶,۶۸۳,۱۹۱,۲۱۹	۱۰۰.۴۸%	۷۰.۴۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۲۰,۷۰۰,۶۵۳,۷۳۷	۰.۴۴%	۰.۳۱%
سایر درآمدها	۲-۳	(۲۵۳,۵۶۸,۰۳۸,۳۴۲)	-۰.۹۲%	-۰.۶۴%
جمع		۲۷,۵۶۳,۸۱۵,۸۰۶,۶۱۴	۱۰۰%	۷۰.۱۰%

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۹۵.۵۰%	۲۶,۴۴۹,۶۴۶,۳۹۰,۹۰۹	۳,۳۶۷,۰۸۶,۵۹۶,۳۷۳	۲۳,۰۸۲,۵۵۹,۷۹۴,۵۳۶	-	۹۵.۴۱%	۱۱,۲۳۷,۷۶۷,۶۱۰,۱۹۷	۹۱۱,۰۷۵,۰۲۸,۶۸۲	۱۰,۳۲۶,۶۹۲,۵۸۱,۵۱۵	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۲۵%	۱,۱۷۸,۳۱۷,۷۶۹,۸۹۸	۲۸۰,۲۴۵,۱۳۵,۹۶۹	۸۹۸,۰۷۲,۶۳۳,۹۲۹	-	۴.۶۱%	۵۴۳,۴۶۰,۰۴۲,۱۷۱	۰	۵۴۳,۴۶۰,۰۴۲,۱۷۱	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰.۲۸%	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۰.۲۳%	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
۰.۰۷%	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده
-۰.۳۳%	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-	-۰.۰۲%	(۲,۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	معاملات آتی
۱۰۰%	۲۷,۶۹۶,۶۸۳,۱۹۱,۲۱۹	۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۳۲,۳۳۴	۲۳,۸۸۸,۵۷۷,۰۵۸,۸۸۵	-	۱۰۰%	۱۱,۷۷۸,۳۸۴,۴۵۲,۳۶۸	۹۱۱,۰۷۵,۰۲۸,۶۸۲	۱۰,۸۶۷,۳۰۹,۴۳۳,۶۸۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۶۵.۲۵%	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۸۷.۲۱%	۲,۱۷۵,۳۵۳,۲۲۶	بانک گردشگری
۲۸.۶۸%	۳۴,۶۲۰,۵۷۷,۵۵۰	۹.۰۷%	۲۲۶,۱۴۰,۱۴۷	بانک صادرات
۳.۴۵%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۵۹%	۳,۱۳۰,۸۸۲,۳۱۱	۳.۶۹%	۹۲,۱۵۶,۹۸۴	بانک سامان
۰.۰۲%	۲۰,۱۵۰,۲۲۷	۰.۰۲%	۶۰۸,۱۸۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۰%	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۲۰,۷۰۰,۶۵۳,۷۳۷	۱۰۰%	۲,۴۹۴,۲۵۸,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۰۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	(۲۶۷,۳۰۰,۵۱۸,۳۵۱)	(۲۵۷,۳۰۸,۵۰۷,۸۶۰)
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	(۲۶۷,۳۰۰,۰۱۸,۳۵۱)	(۲۵۳,۵۶۸,۰۳۸,۳۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	-	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۲,۱۷۵,۳۵۳,۲۲۶	-	۲,۱۷۵,۳۵۳,۲۲۶	بانک گردشگری
۳۴,۶۲۰,۵۷۷,۵۵۰	-	۳۴,۶۲۰,۵۷۷,۵۵۰	۲۲۶,۱۴۰,۱۴۷	-	۲۲۶,۱۴۰,۱۴۷	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۳۰,۸۸۲,۳۱۱	-	۳,۱۳۰,۸۸۲,۳۱۱	۹۲,۱۵۶,۹۸۴	-	۹۲,۱۵۶,۹۸۴	بانک سامان
۲۰,۱۵۰,۲۲۷	-	۲۰,۱۵۰,۲۲۷	۶۰۸,۱۸۲	-	۶۰۸,۱۸۲	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰	-	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۲۰,۷۰۰,۶۵۳,۷۳۷	(۵۷,۹۱۷)	۱۲۰,۷۰۰,۷۱۱,۶۵۴	۲,۴۹۴,۲۵۸,۵۳۹	-	۲,۴۹۴,۲۵۸,۵۳۹	جمع

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۶۷,۰۸۶,۵۹۶,۳۷۳	(۳۴,۳۸۸,۷۱۸,۸۶۸,۹۰۳)	۳۷,۷۵۵,۸۰۵,۴۶۵,۲۷۶	۵,۶۲۷,۴۴۴	۹۱۱,۰۷۵,۰۲۸,۶۸۲	(۱,۶۹۶,۳۹۸,۰۱۲,۵۹۵)	۲,۶۰۷,۴۷۳,۰۴۱,۲۷۷	۲۲۴,۶۹۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸۰,۲۴۵,۱۳۵,۹۶۹	(۳,۱۰۵,۵۰۳,۵۷۷,۹۲۳)	۳,۳۸۵,۷۴۸,۷۱۳,۸۹۲	۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰	(۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲)	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
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
۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۳۲,۳۳۴	(۳۷,۷۹۹,۸۳۸,۷۹۹,۹۶۱)	۴۱,۶۰۷,۹۴۴,۹۳۲,۲۹۵	۵,۶۸۸,۰۳۸	۹۱۱,۰۷۵,۰۲۸,۶۸۲	(۱,۶۹۶,۳۹۸,۰۱۲,۵۹۵)	۲,۶۰۷,۴۷۳,۰۴۱,۲۷۷	۲۲۴,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
۴,۷۵۳,۱۶۴	۵۹,۳۵۷,۳۰۶,۶۹۵,۳۱۵	(۴۹,۰۳۰,۶۱۴,۱۱۳,۸۰۰)	۱۰,۳۲۶,۶۹۲,۵۸۱,۵۱۵	۴,۷۵۳,۱۶۴	۵۹,۳۴۹,۷۵۰,۹۷۹,۷۸۸	(۸۲,۴۳۲,۳۱۰,۷۷۴,۳۲۴)	۲۳,۰۸۲,۵۵۹,۷۹۴,۵۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۶۳۹	۳,۶۷۶,۸۵۰,۷۰۹,۸۳۸	(۳,۱۳۳,۳۹۰,۶۶۷,۶۶۷)	۵۴۳,۴۶۰,۰۴۲,۱۷۱	۳,۶۳۹	۳,۶۷۹,۱۵۰,۱۷۸,۷۰۰	(۴,۵۷۷,۲۲۲,۸۱۲,۶۲۹)	۸۹۸,۰۷۲,۶۳۳,۹۲۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
-	-	(۲,۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	معاملات آتی
۴,۷۵۶,۸۰۳	۶۳,۰۳۴,۱۵۷,۴۰۵,۱۵۳	(۵۲,۱۶۶,۸۴۷,۹۸۱,۴۶۷)	۱۰,۸۶۷,۳۰۹,۴۲۳,۶۸۶	۴,۷۵۶,۸۰۳	۶۳,۰۲۸,۹۰۱,۱۵۸,۴۸۸	(۸۷,۱۰۱,۵۸۸,۹۵۶,۵۳۳)	۲۳,۸۸۸,۵۷۷,۰۵۸,۸۸۵	جمع