



در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آجان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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				
۹۳.۶۰%	۱۲۶,۰۸۴,۸۹۱,۳۰۳,۰۵۶	۷۶,۲۲۵,۵۴۴,۵۶۰,۰۴۶	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۴,۹۵۰,۵۶۷	(۱۹,۱۶۲,۲۷۹,۵۱۲,۹۸۸)	(۷۳۷,۵۷۲)	۴۱,۴۷۷,۹۷۵,۰۴۷,۷۶۵	۱,۵۲۶,۱۶۳	۹۳,۹۹۲,۵۶۲,۹۷۷,۹۳۱	۴۲,۴۷۷,۸۳۱,۱۷۲,۷۴۱	۴,۱۶۱,۹۷۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵.۸۷%	۷,۹۰۸,۳۳۴,۴۸۵,۱۵۶	۷۶,۲۲۵,۵۴۴,۵۶۰,۰۴۶	۱,۹۲۳,۳۰۱,۵۰۰	۴,۱۱۷	۰	۰	۱,۹۳۴,۲۲۱,۹۱۶,۴۲۰	۹۷۵	۵,۴۱۰,۳۵۱,۷۳۸,۶۷۱	۳,۰۱۴,۰۵۵,۹۰۶,۳۵۲	۳,۱۴۲	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۹.۴۷%	۱۳۳,۹۹۳,۲۲۵,۷۸۸,۲۱۲	۱۵۲,۴۵۱,۰۸۹,۱۲۰,۰۹۲		۴,۹۵۴,۶۸۴	(۱۹,۱۶۲,۲۷۹,۵۱۲,۹۸۸)	(۷۳۷,۵۷۲)	۴۳,۴۱۲,۱۹۶,۹۶۴,۱۸۵	۱,۵۲۷,۱۳۸	۹۹,۴۰۲,۹۱۴,۷۱۶,۶۰۲	۴۵,۴۹۱,۸۸۷,۰۷۹,۰۹۳	۴,۱۶۵,۱۱۸	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
		افزایش	کاهش		
بانک صادرات	۹,۵۷۶,۸۲۵	۴۰,۶۶۹	(۲,۷۰۰)	۹,۶۱۴,۷۹۴	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۱,۳۵۴,۶۰۷	۳,۸۱۶	۰	۱,۳۵۸,۴۲۳	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۳۹,۴۶۰,۷۶۹	۳۹,۸۷۳,۲۵۷,۴۶۱,۳۴۹	(۳۹,۸۷۳,۰۳۲,۰۰۳,۸۲۳)	۲۶۴,۹۱۸,۲۹۵	۰.۰۰۰%
بانک پاسارگاد	۷,۰۹۶,۶۰۶	۰	۰	۷,۰۹۶,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۱۹,۹۲۲,۲۶۲	۰	۰	۱۹,۹۲۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۸۰,۴۰۱,۰۶۹	۳۹,۸۷۳,۲۵۷,۵۰۵,۸۳۴	(۳۹,۸۷۳,۰۳۲,۰۰۶,۵۲۳)	۳۰۵,۹۰۰,۳۸۰	۰.۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۳۵,۶۹۰,۲۴۱,۲۱۶,۰۶۷	۹۹.۸۱%	۳۵.۸۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴,۰۶۲,۱۱۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۶۷,۲۲۲,۱۵۶,۰۷۵	۰.۱۹%	۰.۰۷%
جمع		۳۵,۷۵۷,۴۶۷,۴۳۴,۲۵۴	۱۰۰%	۳۵.۹۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۲۴۳,۰۲۵,۷۶۹,۵۷۱	۵,۵۳۳,۶۰۷,۰۲۰,۷۷۹	۹,۷۷۶,۶۳۲,۷۹۰,۳۵۰	۹۴.۵۵%	۲۱,۹۲۰,۱۱۹,۶۸۷,۹۳۰	۱۲,۰۹۰,۷۱۷,۸۱۰,۰۴۴	۳۴,۰۱۰,۸۳۷,۴۹۷,۹۷۴	۹۵.۲۹%
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۵۶۳,۷۶۰,۸۳۰,۰۶۴	۰	۵۶۳,۷۶۰,۸۳۰,۰۶۴	۵.۴۵%	۱,۳۸۵,۷۷۹,۷۸۴,۲۶۶	۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷	۱,۶۷۹,۴۰۲,۷۱۸,۰۹۳	۴.۷۱%
جمع	۴,۸۰۶,۷۸۶,۵۹۹,۶۳۵	۵,۵۳۳,۶۰۷,۰۲۰,۷۷۹	۱۰,۳۴۰,۳۹۳,۶۲۰,۴۱۴	۱۰۰%	۲۳,۳۰۵,۸۹۹,۴۷۲,۱۹۶	۱۲,۳۸۴,۳۴۱,۷۴۳,۸۷۱	۳۵,۶۹۰,۲۴۱,۲۱۶,۰۶۷	۱۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	
۵.۱۵%	۲۰۹,۲۸۷	۴۸.۶۹%	۴۰,۶۶۹	بانک صادرات
۱.۵۷%	۶۳,۷۲۹	۴.۵۷%	۳,۸۱۶	بانک سامان
۹۳.۲۸%	۳,۷۸۹,۰۹۶	۴۶.۷۴%	۳۹,۰۴۲	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۴,۰۶۲,۱۱۲	۱۰۰%	۸۳,۵۲۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	شرح
۶۷,۲۲۲,۱۵۶,۰۷۵	۳۵,۵۸۸,۴۹۸,۴۶۱	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۲۲۲,۱۵۶,۰۷۵	۳۵,۵۸۸,۴۹۸,۴۶۱	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	
۲۰۹,۲۸۷	-	۲۰۹,۲۸۷	۴۰,۶۶۹	-	۴۰,۶۶۹	بانک صادرات
۶۳,۷۲۹	-	۶۳,۷۲۹	۳,۸۱۶	-	۳,۸۱۶	بانک سامان
۳,۷۸۹,۰۹۶	-	۳,۷۸۹,۰۹۶	۳۹,۰۴۲	-	۳۹,۰۴۲	بانک خاورمیانه
۴,۰۶۲,۱۱۲	۰	۴,۰۶۲,۱۱۲	۸۳,۵۲۷	-	۸۳,۵۲۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

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	
۱۲,۰۹۰,۷۱۷,۸۱۰,۰۴۴	(۳۷,۴۰۵,۱۰۳,۹۱۰,۸۰۶)	۴۹,۴۹۵,۸۲۱,۷۲۰,۸۵۰	۲,۰۶۴,۱۹۶	۵,۵۳۳,۶۰۷,۰۲۰,۷۷۹	(۱۳,۶۲۸,۶۷۲,۴۹۲,۲۰۹)	۱۹,۱۶۲,۲۷۹,۵۱۲,۹۸۸	۷۳۷,۵۷۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷	(۱,۱۳۲,۴۸۸,۳۸۹,۶۷۸)	۱,۵۳۴,۹۱۶,۳۲۹,۳۴۴	۸۸۳	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱۲,۳۸۴,۳۴۱,۷۴۳,۸۷۱	(۳۸,۵۳۷,۵۹۲,۳۰۰,۴۸۴)	۵۱,۰۳۰,۷۳۸,۰۵۵,۱۹۴	۲,۰۶۵,۰۷۹	۵,۵۳۳,۶۰۷,۰۲۰,۷۷۹	(۱۳,۶۲۸,۶۷۲,۴۹۲,۲۰۹)	۱۹,۱۶۲,۲۷۹,۵۱۲,۹۸۸	۷۳۷,۵۷۲	

(مبالغ به ریال)								شرح
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۱,۹۲۰,۱۱۹,۶۸۷,۹۳۰	(۳۰۳,۳۳۱,۷۳۵,۲۹۲)	۱۲۶,۰۸۴,۸۹۱,۳۰۳,۰۵۶	۴,۹۵۰,۵۶۷	۴,۲۴۳,۰۲۵,۷۶۹,۵۷۱	(۱۲۱,۸۴۱,۸۶۵,۵۳۳,۴۸۵)	۱۲۶,۰۸۴,۸۹۱,۳۰۳,۰۵۶	۴,۹۵۰,۵۶۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۸۵,۷۷۹,۷۸۴,۲۶۶	(۹,۸۹۷,۷۹۰,۳۴۴)	۷,۹۰۸,۳۳۴,۴۸۵,۱۵۶	۴,۱۱۷	۵۶۳,۷۶۰,۸۳۰,۰۶۴	(۷,۳۴۴,۵۷۳,۶۵۵,۰۹۲)	۷,۹۰۸,۳۳۴,۴۸۵,۱۵۶	۴,۱۱۷	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲۳,۳۰۵,۸۹۹,۴۷۲,۱۹۶	(۳۱۳,۲۲۹,۵۲۵,۶۳۶)	۱۳۳,۹۹۳,۲۲۵,۷۸۸,۲۱۲	۴,۹۵۴,۶۸۴	۴,۸۰۶,۷۸۶,۵۹۹,۶۳۵	(۱۲۹,۱۸۶,۴۳۹,۱۸۸,۵۷۷)	۱۳۳,۹۹۳,۲۲۵,۷۸۸,۲۱۲	۴,۹۵۴,۶۸۴	جمع