



# در اوراق برآدار مبتنے بر کالای آجان

## صندوق سرمایه گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون  
یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت بر تقوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| (مبالغ به ریال)            |           |                    |                     |                      |                   |               |                     |           |                |                    |                     |
|----------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                 |           |                    |                     |                      | تغییرات طی دوره   |               |                     |           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     |                    |                     |
| نام گواهی سپرده کالایی     | تعداد     | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره      |               | فروش طی دوره        |           | تعداد          | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      |
|                            |           |                    |                     |                      | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد               | مبلغ فروش |                |                    |                     |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا | ۴,۹۵۰,۵۶۷ | ۷۶,۲۲۵,۵۴۴,۵۶۰,۰۴۶ | ۱۲۶,۰۸۴,۸۹۱,۳۰۳,۰۵۶ | ۱۶۳,۴۰۳              | ۳,۷۱۳,۸۹۷,۵۱۸,۵۶۰ | (۸۱,۰۲۲)      | (۱,۹۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۶۸) | ۵,۰۳۲,۹۴۸ | ۲۰,۹۸۹,۹۸۰     | ۷۸,۶۸۸,۹۶۶,۲۴۹,۱۱۶ | ۱۰۵,۳۸۷,۹۳۸,۳۱۴,۱۷۳ |
| گواهی سپرده کالایی سکه طلا | ۴,۱۱۷     | ۴,۹۴۸,۲۷۷,۸۲۲,۷۷۲  | ۷,۹۰۸,۳۳۴,۴۸۵,۱۵۶   | ۲۳                   | ۳۸,۴۶۹,۷۸۷,۷۹۱    | ۰             | ۰                   | ۴,۱۴۰     | ۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۸۶,۷۴۷,۶۱۰,۵۶۳  | ۶,۶۰۵,۳۸۲,۹۳۷,۵۰۰   |
| جمع                        | ۴,۹۵۴,۶۸۴ | ۸۱,۱۷۳,۸۲۲,۳۸۲,۸۱۸ | ۱۳۳,۹۹۳,۲۲۵,۷۸۸,۲۱۲ | ۱۶۳,۴۲۶              | ۳,۷۵۲,۳۶۷,۳۰۶,۳۵۱ | (۸۱,۰۲۲)      | (۱,۹۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۶۸) | ۵,۰۳۷,۰۸۸ | ۲۲,۵۸۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۷۵,۷۱۳,۸۵۹,۶۷۹ | ۱۱۱,۹۹۳,۳۲۱,۲۵۱,۶۷۳ |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  | تغییرات طی دوره   |                     | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱    |        |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|
|                 |             | افزایش            | کاهش                |               |        |
| بانک صادرات     | ۹,۶۱۴,۷۹۴   | ۴۰,۸۳۰            | (۴۵۰)               | ۹,۶۵۵,۱۷۴     | ۰.۰۰۰% |
| بانک سامان      | ۱,۳۵۸,۴۲۳   | ۳,۸۱۶             | ۰                   | ۱,۳۶۲,۲۳۹     | ۰.۰۰۰% |
| بانک خاورمیانه  | ۲۶۴,۹۱۸,۲۹۵ | ۹,۳۳۵,۲۹۷,۱۱۴,۰۰۳ | (۹,۳۲۷,۷۹۵,۸۹۳,۵۹۲) | ۷,۷۶۶,۱۳۸,۷۰۶ | ۰.۰۰۷% |
| بانک پاسارگاد   | ۷,۰۹۶,۶۰۶   | ۰                 | ۰                   | ۷,۰۹۶,۶۰۶     | ۰.۰۰۰% |
| بانک گردشگری    | ۱۹,۹۲۲,۲۶۲  | ۰                 | (۷۵۰,۰۰۰)           | ۱۹,۱۷۲,۲۶۲    | ۰.۰۰۰% |
| بانک ملت        | ۲,۹۹۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                   | ۲,۹۹۰,۰۰۰     | ۰.۰۰۰% |
| جمع             | ۳۰۵,۹۰۰,۳۸۰ | ۹,۳۳۵,۲۹۷,۱۵۸,۶۴۹ | (۹,۳۲۷,۷۹۶,۶۴۴,۰۴۲) | ۷,۸۰۶,۴۱۴,۹۸۷ | ۰.۰۱%  |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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     | ۱۱,۸۹۱,۲۴۱,۳۰۷,۲۷۷ | ۹۹.۴۰%             | ۱۱.۹۴%               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی        | ۲-۲     | ۴,۲۸۴,۹۷۲          | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                |
| سایر درآمدها                                     | ۲-۳     | ۷۱,۶۹۸,۴۹۰,۸۴۴     | ۰.۶۰%              | ۰.۰۷%                |
| جمع                                              |         | ۱۱,۹۶۲,۹۴۴,۰۸۳,۰۹۳ | ۱۰۰%               | ۱۲.۰۱%               |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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   | 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 | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا              | (۲۲,۷۰۵,۰۷۵,۸۳۲,۳۶۱) | ۲۴۰,۲۸۲,۹۸۶,۳۸۸ | (۲۲,۴۶۴,۷۹۲,۸۴۵,۹۷۳) | ۹۴%           | (۲۲,۴۶۴,۷۹۲,۸۴۵,۹۷۳) | ۹۴%                | ۱۲,۳۳۸,۲۱۰,۶۹۵,۳۰۴ | ۱۱,۵۵۳,۲۵۴,۵۵۰,۸۷۳ | ۷۸۴,۹۵۶,۱۴۴,۴۳۱)  | ۹۷%                | ۱۱,۵۵۳,۲۵۴,۵۵۰,۸۷۳ | ۹۷%                |
| گواهی سپرده کالایی سکه طلا              | (۱,۳۴۱,۴۲۱,۳۳۵,۴۴۵)  | ۰               | (۱,۳۴۱,۴۲۱,۳۳۵,۴۴۵)  | ۶%            | (۱,۳۴۱,۴۲۱,۳۳۵,۴۴۵)  | ۶%                 | ۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷    | ۳۳۷,۹۸۲,۳۸۲,۶۴۷    | ۴۴,۳۵۸,۴۴۸,۸۲۰    | ۳%                 | ۳۳۷,۹۸۲,۳۸۲,۶۴۷    | ۳%                 |
| اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ | ۴,۳۷۳,۷۵۸            | ۰               | ۴,۳۷۳,۷۵۸            | ۰             | ۴,۳۷۳,۷۵۸            | ۰                  | ۰                  | ۴,۳۷۳,۷۵۷          | ۴,۳۷۳,۷۵۷         | ۰%                 | ۴,۳۷۳,۷۵۷          | ۰%                 |
| جمع                                     | (۲۴,۰۴۶,۴۹۲,۷۹۴,۰۴۸) | ۲۴۰,۲۸۲,۹۸۶,۳۸۸ | (۲۳,۸۰۶,۲۰۹,۸۰۷,۶۶۰) | ۱۰۰%          | (۲۳,۸۰۶,۲۰۹,۸۰۷,۶۶۰) | ۱۰۰%               | ۱۲,۶۳۱,۸۳۴,۶۲۹,۱۳۱ | ۱۱,۸۹۱,۲۴۱,۳۰۷,۲۷۷ | (۷۴۰,۵۹۳,۳۲۱,۸۵۴) |                    | ۱۱,۸۹۱,۲۴۱,۳۰۷,۲۷۷ | ۱۰۰%               |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

**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 | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                 |
|                                       | یادداشت ۲-۲-۱                 |                           | یادداشت ۲-۲-۱                 |                 |
|                                       |                               |                           |                               |                 |
| ۵.۸۴%                                 | ۲۵۰,۱۱۷                       | ۱۸.۳۲%                    | ۴۰,۸۳۰                        | بانک صادرات     |
| ۱.۵۸%                                 | ۶۷,۵۴۵                        | ۱.۷۱%                     | ۳,۸۱۶                         | بانک سامان      |
| ۹۲.۵۹%                                | ۳,۹۶۷,۳۱۰                     | ۷۹.۹۷%                    | ۱۷۸,۲۱۴                       | بانک خاورمیانه  |
| ۱۰۰%                                  | ۴,۲۸۴,۹۷۲                     | ۱۰۰%                      | ۲۲۲,۸۶۰                       | جمع             |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه  | شرح                                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ۷۱,۶۹۸,۴۹۰,۸۴۴                        | ۴,۴۷۶,۳۳۴,۷۶۹ | درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷۱,۶۹۸,۴۹۰,۸۴۴                        | ۴,۴۷۶,۳۳۴,۷۶۹ | جمع                                   |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 |                |
| ۲۵۰,۱۱۷                               | -           | ۲۵۰,۱۱۷   | ۴۰,۸۳۰       | -           | ۴۰,۸۳۰    | بانک صادرات    |
| ۶۷,۵۴۵                                | -           | ۶۷,۵۴۵    | ۳,۸۱۶        | -           | ۳,۸۱۶     | بانک سامان     |
| ۳,۹۶۷,۳۱۰                             | -           | ۳,۹۶۷,۳۱۰ | ۱۷۸,۲۱۴      | -           | ۱۷۸,۲۱۴   | بانک خاورمیانه |
| ۴,۲۸۴,۹۷۲                             | ۰           | ۴,۲۸۴,۹۷۲ | ۲۲۲,۸۶۰      | -           | ۲۲۲,۸۶۰   | جمع            |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

| 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  |                            |
| ۱۲,۳۳۸,۲۱۰,۶۹۵,۳۰۴                    | (۳۹,۰۹۸,۹۹۸,۱۴۹,۳۱۴) | ۵۱,۴۳۷,۲۰۸,۸۴۴,۶۱۸ | ۲,۱۴۵,۲۱۸ | ۲۴۰,۲۸۲,۹۸۶,۳۸۸      | (۱,۷۰۵,۷۷۴,۶۷۵,۰۸۲) | ۱,۹۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۶۸ | ۸۱,۰۲۲ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |
| ۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷                       | (۱,۲۴۱,۲۹۲,۳۹۵,۵۱۷)  | ۱,۵۳۴,۹۱۶,۳۲۹,۳۴۴  | ۸۸۳       | ۰                    | ۰                   | ۰                 | ۰      | گواهی سپرده کالایی سکه طلا |
| ۱۲,۶۳۱,۸۳۴,۶۲۹,۱۳۱                    | (۴۰,۳۴۰,۲۹۰,۵۴۴,۸۳۱) | ۵۲,۹۷۲,۱۲۵,۱۷۳,۹۶۲ | ۲,۱۴۶,۱۰۱ | ۲۴۰,۲۸۲,۹۸۶,۳۸۸      | (۱,۷۰۵,۷۷۴,۶۷۵,۰۸۲) | ۱,۹۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۷۶۸ | ۸۱,۰۲۲ |                            |

(مبالغ به ریال)

| 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     |                                         |
| (۷۸۴,۹۵۶,۱۴۴,۴۳۱)                     | (۱۰۶,۱۷۲,۸۹۴,۴۵۸,۶۰۵) | ۱۰۵,۳۸۷,۹۳۸,۳۱۴,۱۷۳ | ۵,۰۳۲,۹۴۸ | (۲۲,۷۰۵,۰۷۵,۸۳۲,۳۶۱)          | (۱۲۸,۰۹۳,۰۱۴,۱۴۶,۵۳۴) | ۱۰۵,۳۸۷,۹۳۸,۳۱۴,۱۷۳ | ۵,۰۳۲,۹۴۸ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا              |
| ۴۴,۳۵۸,۴۴۸,۸۲۰                        | (۶,۵۶۱,۰۲۴,۴۸۸,۶۸۰)   | ۶,۶۰۵,۳۸۲,۹۳۷,۵۰۰   | ۴,۱۴۰     | (۱,۳۴۱,۴۲۱,۳۳۵,۴۴۵)           | (۷,۹۴۶,۸۰۴,۲۷۲,۹۴۵)   | ۶,۶۰۵,۳۸۲,۹۳۷,۵۰۰   | ۴,۱۴۰     | گواهی سپرده کالایی سکه طلا              |
| ۴,۳۷۳,۷۵۷                             | (۳۶,۶۶۱,۱۴۲)          | ۳۶,۶۶۱,۱۴۲          | ۱۴        | ۴,۳۷۳,۷۵۸                     | (۳۲,۲۸۷,۳۸۴)          | ۳۶,۶۶۱,۱۴۲          | ۱۴        | اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلا + ۹۹۵ |
| (۷۴۰,۵۹۳,۳۲۱,۸۵۴)                     | (۱۱۲,۷۳۳,۹۵۵,۶۰۸,۴۲۷) | ۱۱۱,۹۹۳,۳۵۷,۹۱۲,۸۱۵ | ۵,۰۳۷,۱۰۲ | (۲۴,۰۴۶,۴۹۲,۷۹۴,۰۴۸)          | (۱۳۶,۰۳۹,۸۵۰,۷۰۶,۸۶۳) | ۱۱۱,۹۹۳,۳۵۷,۹۱۲,۸۱۵ | ۵,۰۳۷,۱۰۲ | جمع                                     |