



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 تیر ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت بر تقوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۰۳۲,۹۴۸	۷۸,۶۸۸,۹۶۶,۲۴۹,۱۱۶	۱۰۵,۳۸۷,۹۳۸,۳۱۴,۱۷۳	۴۷,۳۲۵	۱,۱۵۴,۰۰۶,۳۳۸,۰۴۹	(۱۶۲,۸۱۰)	(۳,۶۹۹,۱۸۰,۸۳۱,۴۶۵)	۴,۹۱۷,۴۶۳	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۷۷,۲۹۳,۸۸۱,۵۰۰,۶۷۱	۱۲۲,۳۴۷,۱۳۸,۴۹۸,۰۶۱
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۴,۱۴۰	۴,۹۸۶,۷۴۷,۶۱۰,۵۶۳	۶,۶۰۵,۳۸۲,۹۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۷۴۷,۶۱۰,۵۶۳	۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۳۷,۰۸۸	۸۳,۶۷۵,۷۱۳,۸۵۹,۶۷۹	۱۱۱,۹۹۳,۳۲۱,۲۵۱,۶۷۳	۴۷,۳۲۵	۱,۱۵۴,۰۰۶,۳۳۸,۰۴۹	(۱۶۲,۸۱۰)	(۳,۶۹۹,۱۸۰,۸۳۱,۴۶۵)	۴,۹۳۱,۶۰۳	۲۶,۸۱۹,۹۹۰	۸۲,۲۸۰,۶۲۹,۱۱۱,۲۳۴	۱۳۰,۱۲۰,۶۰۹,۴۹۸,۰۶۱

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک صادرات	۹,۶۵۵,۱۷۴	۰	۴۱,۰۰۱	۹,۶۹۶,۱۷۵	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۱,۳۶۲,۲۳۹	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۱۷۳	۷۳۳,۴۱۲	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۷,۷۶۶,۱۳۸,۷۰۶	(۳,۶۴۸,۳۲۱,۴۲۵,۷۹۰)	۳,۶۴۰,۹۴۹,۲۱۵,۶۶۴	۳۹۳,۹۲۸,۵۸۰	۰.۰۰۰%
بانک پاسارگاد	۷,۰۹۶,۶۰۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	۶,۴۶۶,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۱۹,۱۷۲,۲۶۲	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۱۷,۹۱۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	(۶۳۴,۱۶۴)	۰	۲,۳۵۵,۸۳۶	۰.۰۰۰%
جمع	۷,۸۰۶,۴۱۴,۹۸۷	(۳,۶۴۸,۳۲۴,۵۷۹,۹۵۴)	۳,۶۴۰,۹۴۹,۲۵۷,۸۳۸	۴۳۱,۰۹۲,۸۷۱	۰.۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۳۲,۵۶۳,۶۹۱,۹۵۱,۷۸۷	۹۹.۷۷%	۲۴.۸۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴,۷۱۴,۲۵۹	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۷۴,۴۷۸,۰۸۴,۹۶۲	۰.۲۳%	۰.۰۶%
جمع		۳۲,۶۳۸,۱۷۴,۷۵۱,۰۰۸	۱۰۰%	۲۴.۸۹%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۹,۲۴۱,۰۲۹,۰۸۴,۵۱۶	۲۶۳,۳۴۵,۵۹۲,۷۸۸	۱۹,۵۰۴,۳۷۴,۶۷۷,۳۰۴	۹۴%	۱۸,۴۵۶,۰۷۲,۹۴۰,۰۸۴	۱۲,۶۰۱,۵۵۶,۲۸۸,۰۹۲	۳۱,۰۵۷,۶۲۹,۲۲۸,۱۷۶	۹۵%
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۱,۱۶۸,۰۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱,۱۶۸,۰۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۶%	۱,۲۱۲,۴۴۶,۵۱۱,۳۲۰	۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷	۱,۵۰۶,۰۷۰,۴۴۵,۱۴۷	۵%
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	(۱۲,۰۹۵,۲۹۴)	۰	(۱۲,۰۹۵,۲۹۴)	۰	(۷,۷۲۱,۵۳۶)	۰	(۷,۷۲۱,۵۳۶)	۰%
جمع	۲۰,۴۰۹,۱۰۵,۰۵۱,۷۲۲	۲۶۳,۳۴۵,۵۹۲,۷۸۸	۲۰,۶۷۲,۴۵۰,۶۴۴,۵۱۰	۱۰۰%	۱۹,۶۶۸,۵۱۱,۷۲۹,۸۶۸	۱۲,۸۹۵,۱۸۰,۲۲۱,۹۱۹	۳۲,۵۶۳,۶۹۱,۹۵۱,۷۸۷	۱۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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	
سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	
۶.۱۸%	۲۹۱,۱۱۸	۹.۵۵%	۴۱,۰۰۱	بانک صادرات
۱.۴۶%	۶۸,۷۱۸	۰.۲۷%	۱,۱۷۳	بانک سامان
۹۲.۳۷%	۴,۳۵۴,۴۲۳	۹۰.۱۸%	۳۸۷,۱۱۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۴,۷۱۴,۲۵۹	۱۰۰%	۴۲۹,۲۸۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	شرح
۷۴,۴۷۸,۰۸۴,۹۶۲	۲,۷۷۹,۵۹۴,۱۱۸	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۴۷۸,۰۸۴,۹۶۲	۲,۷۷۹,۵۹۴,۱۱۸	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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	
۲۹۱,۱۱۸	-	۲۹۱,۱۱۸	۴۱,۰۰۱	-	۴۱,۰۰۱	بانک صادرات
۶۸,۷۱۸	-	۶۸,۷۱۸	۱,۱۷۳	-	۱,۱۷۳	بانک سامان
۴,۳۵۴,۴۲۳	-	۴,۳۵۴,۴۲۳	۳۸۷,۱۱۳	-	۳۸۷,۱۱۳	بانک خاورمیانه
۴,۷۱۴,۲۵۹	۰	۴,۷۱۴,۲۵۹	۴۲۹,۲۸۷	-	۴۲۹,۲۸۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۱-۲- 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	
۱۲,۶۰۱,۵۵۶,۲۸۸,۰۹۲	(۴۲,۵۳۴,۸۳۳,۳۸۷,۹۹۱)	۵۵,۱۳۶,۳۸۹,۶۷۶,۰۸۳	۲,۳۰۸,۰۲۸	۲۶۳,۳۴۵,۵۹۲,۷۸۸	(۳,۴۳۵,۸۳۵,۲۳۸,۶۷۷)	۳,۶۹۹,۱۸۰,۸۳۱,۴۶۵	۱۶۲,۸۱۰	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
۱۲,۸۹۵,۱۸۰,۲۲۱,۹۱۹	(۴۳,۷۷۶,۱۲۵,۷۸۳,۵۰۸)	۵۶,۶۷۱,۳۰۶,۰۰۵,۴۲۷	۲,۳۰۸,۹۱۱	۲۶۳,۳۴۵,۵۹۲,۷۸۸	(۳,۴۳۵,۸۳۵,۲۳۸,۶۷۷)	۳,۶۹۹,۱۸۰,۸۳۱,۴۶۵	۱۶۲,۸۱۰	

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۹۱۷,۴۶۳	۱۲۲,۳۴۷,۱۳۸,۴۹۸,۰۶۱	(۱۰۳,۱۰۶,۱۰۹,۴۱۳,۵۴۵)	۱۹,۲۴۱,۰۲۹,۰۸۴,۵۱۶	۴,۹۱۷,۴۶۳	۱۲۲,۳۴۷,۱۳۸,۴۹۸,۰۶۱	(۱۰۶,۱۷۲,۸۹۴,۴۵۸,۶۰۵)	۱۸,۴۵۶,۰۷۲,۹۴۰,۰۸۴
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۴,۱۴۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۵,۳۸۲,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۱۶۸,۰۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۴,۱۴۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۱,۰۲۴,۴۸۸,۶۸۰)	۱,۲۱۲,۴۴۶,۵۱۱,۳۲۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ی +۹۹۵	۱۴	۵۲,۲۵۹,۰۸۹	(۶۴,۳۵۴,۳۸۳)	(۱۲,۰۹۵,۲۹۴)	۱۴	۵۲,۲۵۹,۰۸۹	(۵۹,۹۸۰,۶۲۵)	(۷,۷۲۱,۵۳۶)
جمع	۴,۹۲۱,۶۱۷	۱۳۰,۱۲۰,۶۶۱,۷۵۷,۱۵۰	(۱۰۹,۷۱۱,۵۵۶,۷۰۵,۴۲۸)	۲۰,۴۰۹,۱۰۵,۰۵۱,۷۲۲	۴,۹۲۱,۶۱۷	۱۳۰,۱۲۰,۶۶۱,۷۵۷,۱۵۰	(۱۱۲,۷۳۳,۹۷۸,۹۲۷,۹۱۰)	۱۹,۶۶۸,۵۱۱,۷۲۹,۸۶۸