



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت رونقوی

به تاریخ 30 اسفند 1403

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

1403/12/30				تغییرات طی دوره				1403/11/30							
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	نام سهام و گواهی سپرده کالایی			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
92.85%	44,023,781,877,770	21,932,866,774,032	10,106,670	4,366,393	(356,843,240,746)	(37,536)	1,289,608,207,243	144,556	29,679,891,360,978	37,307,753,889,669	20,831,314,545,339	20,831,314,545,339	4,259,373	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
1.59%	756,010,335,434	435,218,710,841	893,691,300	847	(293,667,772,122)	(361)	-	-	-	907,281,083,244	620,713,344,387	1,208	CD1GOC0001	گواهی سپرده سکه طلا	
0.28%	133,795,778,858	47,913,215,986	8,990,821	14,900	-	-	-	-	84,169,057,000	113,976,436,244	47,913,215,986	47,913,215,986	14,900	0412	تمام سکه طرح جدید - سازمان
0.09%	43,999,954,121	15,686,515,741	8,990,821	4,900	-	-	-	-	-	37,363,756,850	15,686,515,741	4,900	0411	تمام سکه طرح جدید - لنده	
-	-	-	-	-	(233,053,528,867)	(28,500)	-	-	-	213,483,211,001	89,835,081,254	28,500	0312	تمام سکه طرح جدید - ژاپن	
94.82%	44,957,587,946,183	22,431,685,216,800	-	4,387,040	(883,564,541,735)	(66,397)	1,289,608,207,243	144,556	-	38,579,858,377,008	21,605,462,702,707	4,308,881	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ 30 اسفند 1403

1-2- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

1403/12/30		تغییرات طی دوره		1403/11/30	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
3.72%	1,764,223,158,058	(1,198,250,910,000)	2,228,838,409,055	733,635,659,003	بانک گردشگری
0.38%	180,001,810,270	(22,950,545,000)	42,950,825,043	160,001,530,227	بانک صادرات
0.16%	77,938,958,453	(73,913,253,560)	26,270,837,916	125,581,374,097	بانک سامان
0.08%	40,298,780,711	(2,218,142,508,276)	2,250,562,166,120	7,879,122,867	بانک خاورمیانه
0.00%	710,334,606	-	-	710,334,606	بانک پاسارگاد
0.00%	310,072,422	-	1,265,601	308,806,821	موسسه اعتباری ملل
0.00%	2,990,000	-	-	2,990,000	بانک ملت
4.35%	2,063,486,104,520	(3,513,257,216,836)	4,548,623,503,735	1,028,119,817,621	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
33.05%	99.61%	15,671,503,775,322	2-1	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی
0.12%	0.36%	57,338,335,296	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.01%	0.03%	4,101,434,237	2-3	سایر درآمدها
33.18%	100%	15,732,943,544,855		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

2-1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					گواهی سپرده کالایی	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت 2-1-3	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت 2-1-3	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1		
97.10%	15,217,213,705,827	108,562,225,511	15,108,651,480,316	-	97.62%	1.08562E+11	5,783,263,021,602	108,562,225,511	5,674,700,796,091	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
0.54%	84,586,172,555	84,586,172,555	-	-	0.33%	19,570,317,864	84,586,172,555	(65,015,854,691)	-	-	تمام سکه طرح جدید 0312 رفاه
0.34%	52,710,172,521	-	52,710,172,521	-	0.33%	19,819,342,615	-	19,819,342,615	-	-	تمام سکه طرح جدید 0412 آسمان
2.56%	401,262,310,423	99,894,508,242	301,367,802,181	-	2.40%	142,397,024,312	99,894,508,242	42,502,516,070	-	-	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001
0.11%	17,358,677,396	-	17,358,677,396	-	0.11%	6,636,197,271	-	6,636,197,271	-	-	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
(0.65%)	(101,627,263,400)	-	(101,627,263,400)	-	(0.80%)	(47,250,915,000)	-	(47,250,915,000)	-	-	معاملات آتی
100%	15,671,503,775,322	293,042,906,308	15,378,460,869,014	-	100%	5,924,434,988,664	293,042,906,308	5,631,392,082,356	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

2-1-2- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
15,108,651,480,316	(28,915,130,397,454)	44,023,781,877,770	4,366,393	5,674,700,796,091	(38,349,081,081,679)	44,023,781,877,770	4,366,393	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
301,367,802,181	(454,642,533,255)	756,010,335,436	847	42,502,516,070	(713,507,819,366)	756,010,335,436	847	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001
52,710,172,521	(81,085,606,337)	133,795,778,858	14,900	19,819,342,615	(113,976,436,243)	133,795,778,858	14,900	تمام سکه طرح جدید 0412 سامان
17,358,677,396	(26,641,276,725)	43,999,954,121	4,900	6,636,197,271	(37,363,756,850)	43,999,954,121	4,900	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
(101,627,263,400)	(101,627,263,400)	-	-	(47,250,915,000)	(47,250,915,000)	-	-	معاملات آتی
-	-	-	-	(65,015,854,691)	(65,015,854,691)	-	-	تمام سکه طرح جدید 0312 رفاه
15,378,460,869,014	(29,579,127,077,171)	44,957,587,946,185	4,387,040	5,631,392,082,356	(39,326,195,863,829)	44,957,587,946,185	4,387,040	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

2-1-3- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
108,562,225,511	(248,281,015,234)	356,843,240,745	37,536	108,562,225,511	(248,281,015,234)	356,843,240,745	37,536	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
99,894,508,242	(193,773,263,879)	293,667,772,121	361	99,894,508,242	(193,773,263,879)	293,667,772,121	361	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
84,586,172,555	(148,467,356,312)	233,053,528,867	28,500	84,586,172,555	(148,467,356,312)	233,053,528,867	28,500	تمام سکه طرح جدید 0312 رفاه
293,042,906,308	633,422,612,086	926,465,518,395	74,297	293,042,906,308	(590,521,635,425)	883,564,541,733	66,397	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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 2-2-1		یادداشت 2-2-1	
57.27%	32,839,359,217	78.99%	17,918,166,265	بانک گردشگری
32.87%	18,844,289,781	19.37%	4,393,447,971	بانک صادرات
7.25%	4,158,690,055	-	-	بانک پاسارگاد
2.59%	1,484,654,791	1.62%	367,592,896	بانک سامان
0.01%	7,560,124	0.02%	4,514,362	بانک خاورمیانه
0.01%	3,781,328	0.01%	1,265,601	موسسه اعتباری ملل
100%	57,338,335,296	100%	22,684,987,095	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

1-3-2- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
32,839,359,217	(36,464,447)	32,875,823,664	17,918,166,265	(29,925,587)	17,948,091,852	بانک گردشگری
18,844,289,781		18,844,289,781	4,393,447,971	-	4,393,447,971	بانک صادرات
4,158,690,055	(57,917)	4,158,747,972	-	-	-	بانک پاسارگاد
1,484,654,791	-	1,484,654,791	367,592,896	-	367,592,896	بانک سامان
7,560,124	-	7,560,124	4,514,362	-	4,514,362	بانک خاورمیانه
3,781,328	-	3,781,328	1,265,601	-	1,265,601	موسسه اعتباری ملل
57,338,335,296	(36,522,364)	57,374,857,660	22,684,987,095	(29,925,587)	22,714,912,682	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 30 اسفند 1403

4-2- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	شرح
3,292,905,250	2,146,036	درآمد حاصل از سایر درآمدها
716,135,452	492,995,403	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
92,393,535	1,489,705	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
4,101,434,237	496,631,144	جمع