



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۸۴۰,۶۵۰	۱۲,۰۷۴,۰۷۵,۵۰۹,۲۲۴	-	-	۱,۲۶۲,۹۴۵,۰۳۱,۶۶۰	۲۲۹,۷۳۲	۱۴,۰۸۴,۱۴۷,۲۲۶,۸۰۰	۱۷,۸۱۷,۳۶۳,۳۲۴,۱۸۹	۸۴.۹۷%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۲۸,۵۰۰	۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۲۵۴	-	-	-	-	۱۲۵,۱۸۶,۲۹۲,۷۸۵	۱۵۳,۳۲۴,۴۳۷,۵۸۳	۰.۷۳%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۱۴,۹۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۵,۹۸۶	-	-	-	-	۶۵,۴۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۹,۰۹۱,۹۲۹	۰.۳۸%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	۹۲	۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۷۴۱	-	-	-	-	۴۰,۰۰۹,۲۵۵,۸۳۷	۵۰,۱۳۱,۴۹۱,۲۰۷	۰.۲۴%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۷,۹۰۰	۲۵,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۳	-	-	-	-	۳۴,۶۳۷,۶۴۸,۷۵۰	۴۲,۵۰۰,۴۵۸,۱۳۷	۰.۲۰%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	۴,۹۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۱۵,۷۴۱	-	-	-	-	۲۱,۴۶۲,۲۱۱,۱۵۹	۲۶,۳۶۱,۰۳۸,۷۶۰	۰.۱۳%
جمع	۲,۸۹۶,۹۴۲	۱۲,۲۸۱,۱۷۳,۳۹۲,۴۹۹	-	-	۱,۲۶۲,۹۴۵,۰۳۱,۶۶۰	۲۲۹,۷۳۲	۱۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۸۵,۳۳۱	۱۸,۱۶۹,۸۳۹,۸۴۱,۸۰۵	۸۶.۶۶%

صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۴۹%	۹۴۲,۰۰۲,۴۱۵,۰۰۰	(۹۴۲,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰)	۱,۸۸۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۳.۵۵%	۷۴۳,۶۳۵,۸۵۳,۳۴۱	(۲,۲۴۳,۰۱۰,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۹۸۶,۰۱۲,۶۴۷,۸۰۵	۶۳۳,۵۱۵,۵۳۶	بانک گردشگری
۱.۰۶%	۲۲۱,۸۱۰,۵۳۲,۹۸۱	(۷,۰۲۳,۸۴۰,۶۸۰)	۱۹,۰۸۵,۱۷۷,۰۷۹	۲۰۹,۷۴۹,۱۹۶,۵۸۲	بانک سامان
۰.۰۱%	۱,۲۰۵,۱۲۱,۹۸۵	(۴,۷۵۸,۵۶۷,۹۸۲,۲۵۶)	۴,۷۵۹,۲۷۲,۸۲۰,۱۱۳	۵۰۰,۲۸۴,۱۲۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۰۳,۷۹۵,۸۶۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۲۸۱,۱۴۱	۳۰۳,۰۱۸,۷۲۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۶۸۴,۰۲۷	(۷۸۸,۶۳۳,۶۷۶,۱۳۲)	۳۹۸,۶۳۸,۵۲۸,۱۱۱	۳۹۰,۰۰۰,۸۳۲,۰۴۸	بانک صادرات
۹.۱%	۱,۹۰۸,۹۶۳,۴۰۳,۱۹۶	(۸,۷۳۹,۲۳۶,۳۹۸,۰۶۸)	۱۰,۰۴۷,۰۱۲,۹۵۴,۲۴۹	۶۰۱,۱۸۶,۸۴۷,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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	۴,۸۶۰,۱۵۴,۷۸۳,۹۵۹	۹۷.۹۶%	۲۳.۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۶,۲۴۹,۹۵۹,۴۷۱	۱.۹۴%	۰.۴۶%
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۰۰۸,۳۳۶,۶۵۴	۰.۱۰%	۰.۰۲%
جمع		۴,۹۶۱,۵۹۸,۷۶۷,۲۳۳	۱۰۰%	۲۳.۶۶%

صندوق سرمایه‌گذاری طلاي آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
			جمع			جمع
			مبلغ			مبلغ
			درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲,۴۷۰,۲۷۱,۰۶۵,۷۲۹	-	-	۲,۴۷۰,۲۷۱,۰۶۵,۷۲۹	۹۶.۹۸%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	۲۸,۱۳۸,۱۴۴,۷۹۸	-	-	۲۸,۱۳۸,۱۴۴,۷۹۸	۱.۱۰%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	-	۱۴,۶۸۱,۰۴۱,۹۲۹	-	-	۱۴,۶۸۱,۰۴۱,۹۲۹	۰.۵۸%
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	-	۱۰,۱۲۲,۲۳۵,۳۷۰	-	-	۱۰,۱۲۲,۲۳۵,۳۷۰	۰.۴۰%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	۷,۸۶۲,۸۰۹,۳۸۷	-	-	۷,۸۶۲,۸۰۹,۳۸۷	۰.۳۱%
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	-	۴,۸۹۸,۸۲۷,۶۰۱	-	-	۴,۸۹۸,۸۲۷,۶۰۱	۰.۱۹%
معاملات آتی	-	۱۱,۳۱۸,۵۱۲,۳۸۰	-	-	۱۱,۳۱۸,۵۱۲,۳۸۰	۰.۴۴%
جمع	-	۲,۵۴۷,۲۹۲,۶۳۷,۱۹۴	-	-	۲,۵۴۷,۲۹۲,۶۳۷,۱۹۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴,۶۵۳,۸۶۲,۹۴۴,۳۶۸	(۱۳,۱۶۳,۵۰۰,۳۷۹,۸۲۱)	۱۷,۸۱۷,۳۶۳,۳۲۴,۱۸۹	۳,۰۷۰,۳۸۲	۲,۴۷۰,۲۷۱,۰۶۵,۷۲۹	(۱۵,۳۴۷,۰۹۲,۲۵۸,۴۶۰)	۱۷,۸۱۷,۳۶۳,۳۲۴,۱۸۹	۳,۰۷۰,۳۸۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۰,۱۰۹,۱۷۸,۸۴۳	(۸۳,۲۱۵,۲۵۸,۷۴۰)	۱۵۳,۳۲۴,۴۳۷,۵۸۳	۲۸,۵۰۰	۲۸,۱۳۸,۱۴۴,۷۹۸	(۱۲۵,۱۸۶,۲۹۲,۷۸۵)	۱۵۳,۳۲۴,۴۳۷,۵۸۳	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۴۶,۱۷۰,۳۶۸,۲۶۸	-	-	-	۱۱,۳۱۸,۵۱۲,۳۸۰	-	-	-	معاملات آتی
۳۶,۶۶۰,۸۱۷,۹۲۳	(۴۳,۴۹۸,۲۷۴,۰۰۶)	۸۰,۱۵۹,۰۹۱,۹۲۹	۱۴,۹۰۰	۱۴,۶۸۱,۰۴۱,۹۲۹	(۶۵,۴۷۸,۰۵۰,۰۰۰)	۸۰,۱۵۹,۰۹۱,۹۲۹	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۲۱,۷۷۵,۶۷۷,۴۶۶	(۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۷۴۱)	۵۰,۱۳۱,۴۹۱,۲۰۷	۹۲	۱۰,۱۲۲,۲۳۵,۳۷۰	(۴۰,۰۰۹,۲۵۵,۸۳۷)	۵۰,۱۳۱,۴۹۱,۲۰۷	۹۲	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۱۹,۳۸۲,۳۹۱,۸۸۷	(۲۳,۱۱۸,۰۶۶,۲۵۰)	۴۲,۵۰۰,۴۵۸,۱۳۷	۷,۹۰۰	۷,۸۶۲,۸۰۹,۳۸۷	(۳۴,۶۳۷,۶۴۸,۷۵۰)	۴۲,۵۰۰,۴۵۸,۱۳۷	۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۱۲,۰۵۶,۲۴۲,۱۳۵	(۱۴,۳۰۴,۷۹۶,۶۲۵)	۲۶,۳۶۱,۰۳۸,۷۶۰	۴,۹۰۰	۴,۸۹۸,۸۲۷,۶۰۱	(۲۱,۴۶۲,۲۱۱,۱۵۹)	۲۶,۳۶۱,۰۳۸,۷۶۰	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۴,۸۶۰,۰۱۷,۶۲۰,۸۹۰	(۱۳,۳۵۵,۹۹۲,۵۸۹,۱۸۳)	۱۸,۱۶۹,۸۳۹,۸۴۱,۸۰۵	۳,۱۲۶,۶۷۴	۲,۵۴۷,۲۹۲,۶۳۷,۱۹۴	(۱۵,۶۳۳,۸۶۵,۷۱۶,۹۹۱)	۱۸,۱۶۹,۸۳۹,۸۴۱,۸۰۵	۳,۱۲۶,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۳۷,۱۶۳,۰۶۹	(۴۶۵,۹۸۹,۹۹۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۷,۱۶۳,۰۶۹	(۴۶۵,۹۸۹,۹۹۴)	۶۰۳,۱۵۳,۰۶۳	۱۲۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	(۲,۳۰۴,۳۷۸,۲۸۱)	۲,۴۹۰,۰۶۵,۴۳۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱۸۵,۶۸۷,۱۴۹	(۲,۳۰۴,۳۷۸,۲۸۱)	۲,۴۹۰,۰۶۵,۴۳۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	
۳۸.۵۹%	۳۷,۱۴۱,۱۹۵,۹۴۵	۴۴.۴۶%	۹,۹۸۷,۶۳۱,۵۶۸	بانک گردشگری
۲۱.۵۲%	۲۰,۷۱۳,۶۱۰,۰۷۵	۴.۶۶%	۱,۰۴۶,۳۹۶,۹۹۳	بانک صادرات
۱۵.۸۶%	۱۵,۲۶۶,۸۰۲,۳۶۲	۰.۰۱%	۱,۲۸۱,۱۴۱	موسسه اعتباری ملل
۱۳.۰۳%	۱۲,۵۴۰,۵۹۹,۹۲۶	۳.۹۳%	۸۸۳,۵۶۳,۹۱۹	بانک سامان
۱۰.۹۶%	۱۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۵۹	۴۶.۹۴%	۱۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۴%	۴۳,۲۹۸,۰۰۴	۰.۰۰%	۲۶۴,۱۱۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۹۶,۲۴۹,۹۵۹,۴۷۱	۱۰۰%	۲۲,۴۶۳,۵۹۰,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۱۴۱,۱۹۵,۹۴۵	(۹۹,۳۶۰,۲۱۰)	۳۷,۲۴۰,۵۵۶,۱۵۵	۹,۹۸۷,۶۳۱,۵۶۸	(۹۸,۲۱۲,۹۵۵)	۱۰,۰۸۵,۸۴۴,۵۲۳	بانک گردشگری
۲۰,۷۱۳,۶۱۰,۰۷۵	-	۲۰,۷۱۳,۶۱۰,۰۷۵	۱,۰۴۶,۳۹۶,۹۹۳	-	۱,۰۴۶,۳۹۶,۹۹۳	بانک صادرات
۱۵,۲۶۶,۸۰۲,۳۶۲	-	۱۵,۲۶۶,۸۰۲,۳۶۲	۱,۲۸۱,۱۴۱	-	۱,۲۸۱,۱۴۱	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۵۴۰,۵۹۹,۹۲۶	-	۱۲,۵۴۰,۵۹۹,۹۲۶	۸۸۳,۵۶۳,۹۱۹	-	۸۸۳,۵۶۳,۹۱۹	بانک سامان
۱۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۵۹	(۶۱,۲۸۴,۴۸۹)	۱۰,۶۰۵,۷۳۷,۶۴۸	۱۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۵۹	(۶۱,۲۸۴,۴۸۹)	۱۰,۶۰۵,۷۳۷,۶۴۸	بانک پاسارگاد
۴۳,۲۹۸,۰۰۴	-	۴۳,۲۹۸,۰۰۴	۲۶۴,۱۱۳	-	۲۶۴,۱۱۳	بانک خاورمیانه
۹۶,۲۴۹,۹۵۹,۴۷۱	(۱۶۰,۶۴۴,۶۹۹)	۹۶,۴۱۰,۶۰۴,۱۷۰	۲۲,۴۶۳,۵۹۰,۸۹۳	(۱۵۹,۴۹۷,۴۴۴)	۲۲,۶۲۳,۰۸۸,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۵,۰۰۵,۴۶۸,۸۸۶	۵۹۲,۰۰۸,۰۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۹,۹۵۹	۳۱,۱۷۹,۱۶۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۸۰۹	-	سایر درآمدها
۵,۰۰۸,۳۳۶,۶۵۴	۶۲۳,۱۸۷,۲۲۱	جمع