



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۴%	۹۱,۹۴۳,۳۴۶,۱۰۸	(۲۴۹,۴۳۶,۵۵۸,۳۸۰)	۲۶۳,۴۴۰,۹۴۶,۰۳۵	۷۷,۹۳۸,۹۵۸,۴۵۳	بانک سامان
۰.۰۵%	۲۰,۸۶۴,۶۵۳,۵۸۵	(۵,۶۱۹,۱۷۴,۴۷۸,۶۵۷)	۵,۵۹۹,۷۴۰,۳۵۱,۵۳۱	۴۰,۲۹۸,۷۸۰,۷۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۰۹,۸۳۰,۶۰۶	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۷۱۰,۳۳۴,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۶۴۸,۷۶۶,۱۹۴	(۹,۷۰۰,۷۲۴,۰۲۸,۰۰۰)	۷,۹۳۷,۱۴۹,۶۳۶,۱۳۶	۱,۷۶۴,۲۲۳,۱۵۸,۰۵۸	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۱۰,۸۴۰,۶۲۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۲۷۲,۱۹۸	۳۱۰,۰۷۲,۴۲۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۳۵,۱۶۳,۴۲۷	(۳۶۳,۱۵۴,۲۸۹,۸۸۶)	۱۸۳,۲۸۷,۶۴۳,۰۴۳	۱۸۰,۰۰۱,۸۱۰,۲۷۰	بانک صادرات
۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳%	۱۱۴,۶۱۵,۵۹۰,۵۴۰	(۱۵,۹۳۲,۴۹۰,۳۶۲,۹۲۳)	۱۳,۹۸۳,۶۱۹,۸۴۸,۹۴۳	۲,۰۶۳,۴۸۶,۱۰۴,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 و معاملات آتی	۲-۱	۷,۴۷۹,۸۷۰,۱۴۴,۹۸۶	۹۸.۶۵%	۱۹.۵۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۸,۵۱۷,۷۱۹,۷۸۴	۱.۳۰%	۰.۲۶%
سایر درآمدها	۲-۳	۴,۱۰۲,۵۷۱,۷۴۷	۰.۰۵%	۰.۰۱%
جمع		۷,۵۸۲,۴۹۰,۴۳۶,۵۱۷	۱۰۰%	۱۹.۸۰%

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۸,۳۹۲,۱۲۴,۴۴۸,۹۵۲)	۲۶۰,۹۶۴,۴۱۶,۱۹۹	(۸,۱۳۱,۱۶۰,۰۳۲,۷۵۳)	۹۹.۲۸%	-	۶,۷۱۶,۵۲۷,۰۳۱,۳۶۴	۳۶۹,۵۲۶,۶۴۱,۷۱۰	۷,۰۸۶,۰۵۳,۶۷۳,۰۷۴
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	(۲۰۶,۱۵۴,۰۹۲,۶۷۳)	۱۲۰,۹۱۷,۹۷۹,۲۵۷	(۸۵,۲۳۶,۱۱۳,۴۱۶)	۱.۰۴%	-	۹۵,۲۱۳,۷۰۹,۵۰۸	۲۲۰,۸۱۲,۴۸۷,۴۹۹	۳۱۶,۰۲۶,۱۹۷,۰۰۷
معاملات آتی	-	۱۳,۸۶۸,۶۲۲,۱۸۰	-	۱۳,۸۶۸,۶۲۲,۱۸۰	-۰.۱۷%	(۸۲,۹۸۴,۱۲۵,۰۸۸)	-	-	(۸۲,۹۸۴,۱۲۵,۰۸۸)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	۶,۵۲۱,۱۳۷,۱۰۰	(۶,۵۲۱,۱۳۷,۰۹۸)	۲	۰.۰۰%	-	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	(۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱)	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۱۰,۴۴۰,۵۱۲,۲۴۲	-۰.۱۳%	-	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ه آینده	-	(۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶)	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۲,۳۷۷	-۰.۰۳%	-	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳
جمع	-	(۸,۶۴۷,۹۵۷,۶۳۲,۲۶۲)	۴۵۸,۰۷۰,۶۲۲,۸۹۴	(۸,۱۸۹,۸۸۷,۰۰۹,۳۶۸)	۱۰۰%	۶,۷۲۸,۷۵۶,۶۱۵,۷۸۴	۷۵۱,۱۱۳,۵۲۹,۲۰۲	۷۵۱,۱۱۳,۵۲۹,۲۰۲	۷,۴۷۹,۸۷۰,۱۴۴,۹۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶,۷۱۶,۵۲۷,۰۳۱,۳۶۴	(۳۰,۹۹۶,۶۸۲,۲۷۵,۱۹۳)	۳۷,۷۱۳,۲۰۹,۳۰۶,۵۵۷	۴,۵۵۵,۳۶۱	(۸,۳۹۲,۱۲۴,۴۴۸,۹۵۲)	(۴۶,۱۰۵,۳۳۳,۷۵۵,۵۰۹)	۳۷,۷۱۳,۲۰۹,۳۰۶,۵۵۷	۴,۵۵۵,۳۶۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۵,۲۱۳,۷۰۹,۵۰۸	(۳۳۳۳,۹۰۷,۴۳۳,۷۲۲)	۴۲۹,۱۲۱,۱۴۳,۲۲۰	۵۹۸	(۲۰۶,۱۵۴,۰۹۲,۶۷۳)	(۶۳۵,۲۷۵,۲۳۵,۹۰۳)	۴۲۹,۱۲۱,۱۴۳,۲۳۰	۵۹۸	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۸۲,۹۸۴,۱۲۵,۰۸۸)	(۸۲,۹۸۴,۱۲۵,۰۸۸)	-	-	۱۳,۸۶۸,۶۲۲,۱۸۰	۱۳,۸۶۸,۶۲۲,۱۸۰	-	-	معاملات آتی
-	-	-	-	۶,۵۲۱,۱۳۷,۱۰۰	۶,۵۲۱,۱۳۷,۱۰۰	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
-	-	-	-	(۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱)	(۵۲,۷۱۰,۱۷۲,۵۲۱)	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان
-	-	-	-	(۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶)	(۱۷,۳۵۸,۶۷۷,۳۹۶)	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده
۶,۷۲۸,۷۵۶,۶۱۵,۷۸۴	(۳۱,۴۱۳,۵۷۳,۸۳۴,۰۰۳)	۳۸,۱۴۲,۳۳۰,۴۴۹,۷۸۷	۴,۵۵۵,۹۵۹	(۸,۶۴۷,۹۵۷,۶۳۲,۲۶۲)	(۴۶,۷۹۰,۲۸۸,۰۸۲,۰۴۹)	۳۸,۱۴۲,۳۳۰,۴۴۹,۷۸۷	۴,۵۵۵,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- سود حاصل از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶۹,۵۲۶,۶۴۱,۷۱۰	(۶۶۳,۷۰۹,۹۲۸,۸۹۲)	۱,۰۳۳,۲۳۶,۵۷۰,۶۰۲	۱۰۰,۳۹۹	۲۶۰,۹۶۴,۴۱۶,۱۹۹	(۴۱۵,۴۲۸,۹۱۳,۶۵۷)	۶۷۶,۳۹۳,۳۲۹,۸۵۶	۶۲,۸۶۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۰,۸۱۲,۴۸۷,۴۹۹	(۳۵۴,۲۶۶,۹۰۹,۰۳۱)	۵۷۵,۰۷۹,۳۹۶,۵۳۰	۶۶۰	۱۲۰,۹۱۷,۹۷۹,۲۵۷	(۱۶۰,۴۹۳,۶۴۵,۱۵۲)	۲۸۱,۴۱۱,۶۲۴,۴۰۹	۲۹۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	(۶,۵۲۱,۱۳۷,۰۹۸)	(۲۳۹,۵۷۴,۶۶۵,۹۶۵)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان
۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۷۵۱,۱۱۳,۵۲۹,۲۰۲	(۱,۲۸۰,۶۹۲,۲۱۴,۳۹۵)	۲,۰۳۱,۸۰۵,۷۴۳,۵۹۷	۱۵۷,۲۵۹	۴۵۸,۰۷۰,۶۲۲,۸۹۴	(۹۲۳,۲۲۴,۱۰۷,۸۳۶)	۱,۳۸۱,۲۹۴,۷۳۰,۷۳۰	۱۱۱,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری	۳۸,۲۹۷,۱۵۶,۳۰۲	۹۳.۰۲%	۷۱,۱۴۳,۰۵۴,۳۷۹	۷۲.۲۱%
بانک صادرات	۲,۶۷۸,۵۰۳,۲۲۹	۶.۵۱%	۲۱,۵۲۲,۷۹۳,۰۱۰	۲۱.۸۵%
بانک پاسارگاد	-	-	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	۴.۲۲%
بانک سامان	۱۹۵,۸۹۸,۱۱۵	۰.۴۸%	۱,۶۸۰,۵۵۲,۹۰۶	۱.۷۱%
بانک خاورمیانه	۱۵,۷۸۴	۰.۰۰%	۷,۵۷۵,۹۰۸	۰.۰۱%
موسسه اعتباری ملل	۱,۲۷۲,۱۹۸	۰.۰۰%	۵,۰۵۳,۵۲۶	۰.۰۱%
جمع	۴۱,۱۷۲,۸۴۵,۶۲۸	۱۰۰%	۹۸,۵۱۷,۷۱۹,۷۸۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱,۱۴۳,۰۵۴,۳۷۹	(۳۶۶,۵۸۱,۲۳۵)	۷۱,۵۰۹,۶۳۵,۶۱۴	۳۸,۲۹۷,۱۵۶,۳۰۲	(۳۳۶,۶۵۵,۶۴۸)	۳۸,۶۳۳,۸۱۱,۹۵۰	بانک گردشگری
۲۱,۵۲۲,۷۹۳,۰۱۰	-	۲۱,۵۲۲,۷۹۳,۰۱۰	۲,۶۷۸,۵۰۳,۲۲۹	-	۲,۶۷۸,۵۰۳,۲۲۹	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۶۸۰,۵۵۲,۹۰۶	-	۱,۶۸۰,۵۵۲,۹۰۶	۱۹۵,۸۹۸,۱۱۵	-	۱۹۵,۸۹۸,۱۱۵	بانک سامان
۷,۵۷۵,۹۰۸	-	۷,۵۷۵,۹۰۸	۱۵,۷۸۴	-	۱۵,۷۸۴	بانک خاورمیانه
۵,۰۵۳,۵۲۶	-	۵,۰۵۳,۵۲۶	۱,۲۷۲,۱۹۸	-	۱,۲۷۲,۱۹۸	موسسه اعتباری ملل
۹۸,۵۱۷,۷۱۹,۷۸۴	(۳۶۶,۶۳۹,۱۵۲)	۹۸,۸۸۴,۳۵۸,۹۳۶	۴۱,۱۷۲,۸۴۵,۶۲۸	(۳۳۶,۶۵۵,۶۴۸)	۴۱,۵۰۹,۵۰۱,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۱,۱۳۷,۵۱۰	۳,۲۹۴,۰۴۲,۷۶۰
درآمدهای حاصل از سود سپرده بانکی	۶,۵۳۸,۸۶۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	-	۷۱۶,۱۳۵,۴۵۲
جمع	۷,۶۷۶,۳۷۰	۴,۱۰۲,۵۷۱,۷۴۷