



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۷۵۳,۱۶۴	۳۰,۸۶۵,۹۷۳,۲۳۶,۴۴۱	۵۹,۳۵۷,۳۰۶,۶۹۵,۳۱۵	۱۳۹,۲۷۵	۱,۹۵۴,۴۱۶,۶۰۱,۲۶۸	(۳۷۰,۱۷۹)	(۵,۰۵۴,۷۳۰,۰۷۵,۴۵۴)	۴,۵۲۲,۲۶۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۶۰۵,۸۵۵,۸۲۱	۶۳,۶۱۰,۸۳۲,۷۲۱,۶۰۰	۹۳.۸۵%
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳,۶۳۹	۲,۷۶۹,۴۳۵,۰۶۰,۲۴۸	۳,۶۷۶,۸۵۰,۷۰۹,۸۳۸	۰	۰	(۵۰)	(۵۶,۶۷۹,۱۰۱,۴۶۲)	۳,۵۸۹	۱,۱۱۵,۵۰۳,۸۰۰	۲,۷۳۱,۳۸۲,۹۱۵,۹۷۳	۴,۰۰۱,۰۴۰,۹۲۳,۷۲۹	۵.۹۰%
جمع	۴,۷۵۶,۸۰۳	۳۳,۶۳۵,۴۰۸,۲۹۶,۶۸۹	۶۳,۰۳۴,۱۵۷,۴۰۵,۱۵۳	۱۳۹,۲۷۵	۱,۹۵۴,۴۱۶,۶۰۱,۲۶۸	(۳۷۰,۲۲۹)	(۵,۱۱۱,۴۱۹,۱۷۶,۹۱۶)	۴,۵۲۵,۸۴۹		۳۳,۱۱۴,۹۸۸,۷۷۱,۷۹۴	۶۷,۶۱۱,۸۷۳,۶۴۵,۳۳۹	۹۹.۷۵%

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۳۰۰,۱۳۷,۴۹۵,۲۲۸	۱۶۵,۷۳۳,۴۵۹,۴۹۲	(۳۲۰,۰۰۱,۶۴۵,۰۰۰)	۱۴۵,۸۶۹,۳۰۹,۷۲۰	۰.۲۱۵%
بانک سامان	۲۲,۰۳۶,۱۷۶,۷۱۰	۲۱,۰۱۵,۶۹۸,۳۲۹	(۴۲,۹۵۷,۵۴۱,۳۵۶)	۹۴,۳۳۳,۶۸۳	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۳۷,۳۷۳,۷۷۶	۱۰,۲۸۷,۲۹۳,۴۹۶,۷۶۶	(۱۰,۲۸۶,۹۶۲,۵۸۳,۲۸۷)	۱۰,۳۶۸,۲۸۷,۲۵۵	۰.۰۱۵%
بانک پاسارگاد	۹,۰۱۰,۶۰۶	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۲۶,۴۶۲,۲۶۲	۰	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	۲۳,۹۴۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۳۳۲,۲۴۹,۵۰۸,۵۸۲	۱۰,۴۷۴,۰۴۲,۶۵۴,۵۸۷	(۱۰,۶۴۹,۹۲۴,۹۱۹,۶۴۳)	۱۵۶,۳۶۷,۲۴۳,۵۲۶	۰.۲۳%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۵,۴۳۱,۳۹۲,۰۰۷,۰۵۲	۱۰۰.۳۶%	۹۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۲۷,۳۶۱,۹۲۶,۲۰۸	۰.۳۶%	۰.۳۲%
سایر درآمدها	۲-۳	(۲۵۳,۵۶۸,۰۳۸,۳۴۲)	-۰.۷۲%	-۰.۶۴%
جمع		۳۵,۳۰۵,۱۸۵,۸۹۴,۹۱۸	۱۰۰%	۸۹.۷۸%

طی مهر ماه										
گواهی سپرده کالایی	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش	
	پادداشت ۲-۱-۱				پادداشت ۲-۱-۲				پادداشت ۲-۱-۳	
	جمع				جمع				جمع	
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش	
	پادداشت ۲-۱-۱				پادداشت ۲-۱-۲				پادداشت ۲-۱-۳	
(مبالغ به ریال)	درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	
	مبلغ				مبلغ				مبلغ	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۵,۱۵۲,۱۵۹,۷۹۴,۶۹۵	۱۸,۴۹۸,۵۸۳,۷۹۲	۵,۱۷۰,۶۵۸,۳۷۸,۴۸۷	-	۶۲,۸۵%	۲۸,۲۳۶,۶۸۵,۲۳۱,۵۵۱	۵,۵۶۶,۸۰۰,۶۵۹,۸۲۹	۳۳,۸۰۳,۴۸۵,۸۹۱,۳۸۰	۹۵,۴۱%
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	۳,۶۲,۳۷۰,۷۳۱,۵۷۰	۲,۲۰۱,۶۷۹,۷۰۵,۷۷۶	۲,۵۶۴,۰۵۰,۴۳۷,۳۴۶	-	۳۳,۱۵%	۱,۲۶۰,۴۴۳,۳۶۵,۴۹۹	۲۹۸,۷۴۳,۷۱۹,۷۶۱	۱,۵۵۹,۱۸۷,۰۸۵,۲۶۰	۴,۴۰%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	۰,۲۲%
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۰,۱۸%
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	۰,۰۶%
معاملات آتی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-۰,۲۶%
جمع	-	۵,۵۱۴,۵۳۰,۵۲۶,۲۶۵	۲,۲۲۰,۱۷۸,۲۸۹,۵۶۸	۷,۷۳۴,۷۰۸,۸۱۵,۸۳۳	۱۰۰%		۲۹,۴۰۵,۰۷۳,۲۲۷,۴۷۰	۶,۰۲۶,۳۱۸,۷۷۹,۵۸۲	۳۵,۴۳۱,۳۹۲,۰۰۷,۰۵۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	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	
۶۱.۸۴%	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۰.۰۰%	۰	بانک گردشگری
۳۲.۴۱%	۴۱,۲۸۱,۴۳۴,۲۹۵	۹۹.۹۹%	۶,۶۶۰,۸۵۶,۷۴۵	بانک صادرات
۳.۲۷%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۴۶%	۳,۱۳۱,۲۷۹,۲۸۴	۰.۰۱%	۳۹۶,۹۷۳	بانک سامان
۰.۰۲%	۲۰,۱۶۸,۹۸۰	۰.۰۰%	۱۸,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۰%	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۲۷,۳۶۱,۹۲۶,۲۰۸	۱۰۰%	۶,۶۶۱,۲۷۲,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۸,۰۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۰	(۲۵۷,۳۰۸,۵۰۷,۸۶۰)
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۰	(۲۵۳,۵۶۸,۰۳۸,۳۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	-	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۰	-	۰	بانک گردشگری
۴۱,۲۸۱,۴۳۴,۲۹۵	-	۴۱,۲۸۱,۴۳۴,۲۹۵	۶,۶۶۰,۸۵۶,۷۴۵	-	۶,۶۶۰,۸۵۶,۷۴۵	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۳۱,۲۷۹,۲۸۴	-	۳,۱۳۱,۲۷۹,۲۸۴	۳۹۶,۹۷۳	-	۳۹۶,۹۷۳	بانک سامان
۲۰,۱۶۸,۹۸۰	-	۲۰,۱۶۸,۹۸۰	۱۸,۷۵۳	-	۱۸,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰	-	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۲۷,۳۶۱,۹۲۶,۲۰۸	(۵۷,۹۱۷)	۱۲۷,۳۶۱,۹۸۴,۱۲۵	۶,۶۶۱,۲۷۲,۴۷۱	-	۶,۶۶۱,۲۷۲,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۰۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتري	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتري	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۵۶۶,۸۰۰,۶۵۹,۸۲۹	(۳۷,۲۴۳,۷۳۴,۸۸۰,۹۰۱)	۴۲,۸۱۰,۵۳۵,۵۴۰,۷۳۰	۵,۹۹۷,۶۲۳	۲,۲۰۱,۶۷۹,۷۰۵,۷۷۶	(۲,۸۵۳,۰۵۰,۳۶۹,۶۷۸)	۵,۰۵۴,۷۳۰,۰۷۵,۴۵۴	۳۷۰,۱۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۹۸,۷۴۳,۷۱۹,۷۶۱	(۳,۱۴۳,۶۸۴,۰۹۵,۵۹۳)	۳,۴۴۲,۴۲۷,۸۱۵,۳۵۴	۴,۴۴۴	۱۸,۴۹۸,۵۸۳,۷۹۲	(۳۸,۱۸۰,۵۱۷,۶۷۰)	۵۶,۶۷۹,۱۰۱,۴۶۲	۵۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰	(۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲)	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	۷,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۵	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۲)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۴	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۴)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده
۶,۰۲۶,۳۱۸,۷۷۹,۵۸۲	(۴۰,۶۹۳,۰۳۵,۳۲۹,۶۲۹)	۴۶,۷۱۹,۳۵۴,۱۰۹,۲۱۱	۶,۰۵۸,۲۶۷	۲,۲۲۰,۱۷۸,۲۸۹,۵۶۸	(۲,۸۹۱,۲۳۰,۸۸۷,۳۴۸)	۵,۱۱۱,۴۰۹,۱۷۶,۹۱۶	۳۷۰,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۰۲۰- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۸,۲۳۶,۶۸۵,۲۳۱,۵۵۱	(۳۵,۳۰۷۴,۱۴۷,۴۹۰,۰۴۹)	۶۳,۶۱۰,۸۳۲,۷۲۱,۶۰۰	۴,۷۵۳,۱۶۴	۵,۱۵۲,۱۵۹,۷۹۴,۶۹۵	(۵۸,۴۵۸,۶۷۲,۹۲۶,۹۰۵)	۶۳,۶۱۰,۸۳۲,۷۲۱,۶۰۰	۴,۵۲۲,۲۶۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۶۰,۴۴۳,۳۶۵,۴۹۹	(۲,۷۴۰,۵۹۷,۵۵۸,۲۳۹)	۴,۰۰۱,۰۴۰,۹۲۳,۷۳۸	۳,۶۳۹	۳۶۲,۳۷۰,۷۳۱,۵۷۰	(۳,۶۳۸,۶۷۰,۱۹۲,۱۶۸)	۴,۰۰۱,۰۴۰,۹۲۳,۷۳۸	۳,۵۸۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی
۲۹,۴۰۵,۰۷۳,۲۲۷,۴۷۰	(۳۸,۲۰۶,۸۰۰,۴۱۷,۸۶۸)	۶۷,۶۱۱,۸۷۳,۶۴۵,۳۳۸	۴,۷۵۶,۸۰۳	۵,۵۱۴,۵۳۰,۵۲۶,۲۶۵	(۶۲,۰۹۷,۳۴۳,۱۱۹,۰۷۳)	۶۷,۶۱۱,۸۷۳,۶۴۵,۳۳۸	۴,۵۲۵,۸۴۹	جمع