



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۰۷/۳۰															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۰۸/۳۰															
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۵۲۲,۲۶۰	۳۰,۳۸۳,۶۰۵,۸۵۵,۸۲۱	۶۳,۶۱۰,۸۳۲,۷۲۱,۶۰۰	۴۹۳,۸۳۸	۷,۱۴۱,۳۹۱,۹۰۴,۷۸۸	(۲۵۴,۰۰۶)	(۳,۵۷۵,۳۸۷,۲۱۸,۲۹۲)	۴,۷۶۲,۰۹۲	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۰۰۲,۵۸۵,۶۴۲	۷۱,۷۳۰,۲۶۰,۳۷۲,۹۴۱	۹۲.۸۴%			
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳,۵۸۹	۲,۷۳۱,۳۸۲,۹۱۵,۹۷۳	۴,۰۰۱,۰۴۰,۹۲۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۳۸۲,۹۱۵,۹۷۳	۴,۲۰۷,۲۶۵,۸۱۴,۳۷۵	۵.۴۵%			
جمع	۴,۵۲۵,۸۴۹	۳۳,۱۱۴,۹۸۸,۷۷۱,۷۹۴	۶۷,۶۱۱,۸۷۳,۶۴۵,۳۳۹	۴۹۳,۸۳۸	۷,۱۴۱,۳۹۱,۹۰۴,۷۸۸	(۲۵۴,۰۰۶)	(۳,۵۷۵,۳۸۷,۲۱۸,۲۹۲)	۴,۷۶۵,۶۸۱		۳۸,۵۳۷,۳۸۵,۵۰۱,۶۱۵	۷۵,۹۳۷,۵۲۶,۱۳۷,۳۱۶	۹۸.۲۹%			

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۴۵,۸۶۹,۳۰۹,۷۲۰	۱۴۱,۸۱۲,۸۹۲,۵۵۳	(۲۸۷,۶۷۱,۴۹۴,۵۲۰)	۱۰,۷۰۷,۷۵۳	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۹۴,۳۳۳,۶۸۳	۳۸۴,۱۶۷	۰	۹۴,۷۱۷,۸۵۰	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۱۰,۳۶۸,۲۸۷,۲۵۵	۷,۴۵۶,۸۶۰,۵۱۳,۳۶۲	(۷,۴۶۴,۵۶۲,۲۷۰,۲۹۸)	۲,۶۶۶,۵۳۰,۳۱۹	۰.۰۰۳%
بانک پاسارگاد	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰	۰	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۲۳,۹۴۲,۲۶۲	۰	۰	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	۱۵۶,۳۶۷,۲۴۳,۵۲۶	۷,۵۹۸,۶۷۳,۷۹۰,۰۸۲	(۷,۷۵۲,۲۳۳,۷۶۴,۸۱۸)	۲,۸۰۷,۲۶۸,۷۹۰	۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۴۰,۱۹۱,۰۳۹,۸۱۲,۵۳۳	۹۹.۶۳%	۱۰۲.۲۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۳۰,۸۲۱,۴۶۹,۳۸۲	۰.۳۲%	۰.۳۳%
سایر درآمدها	۲-۳	۱۷,۴۸۰,۴۲۷,۶۸۴	۰.۰۴%	۰.۰۴%
جمع		۴۰,۳۳۹,۳۴۱,۷۰۹,۵۹۹	۱۰۰%	۱۰۲.۵۸%

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

طی آبان ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
گواهی سپرده کالایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
				درآمد سود سهام						درآمد تغییر ارزش			
				یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲					یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۴		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲,۹۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۹۱۴	-	۶۲.۵۲%	-	۲,۹۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۹۱۴	-	۳۱,۲۱۰,۲۵۱,۷۲۱,۱۴۵	۷,۱۴۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۸۹	۳۸,۳۵۵,۲۴۹,۹۹۶,۵۳۴	۹۵.۴۳%		
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	۲۰۶,۲۲۴,۸۹۰,۶۳۷	۱,۵۷۷,۸۹۰,۷۸۲,۹۳۰	۳۷.۴۸%	۱,۷۸۴,۱۱۵,۶۷۳,۵۶۷	-	۱,۴۶۶,۶۶۸,۲۵۶,۱۳۶	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۴,۹۱۵	۱,۷۶۶,۵۴۰,۷۶۱,۰۵۱	۴.۴۰%			
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۵۶,۷۱۶,۸۹۰	۷۸,۳۵۶,۷۱۶,۸۹۰	۰.۱۹%			
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۳۳۱,۲۰۵,۶۶۳	۶۳,۳۳۱,۲۰۵,۶۶۳	۰.۱۶%			
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ه آینده	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۱۶,۵۰۱,۹۷۵	۱۹,۶۱۶,۵۰۱,۹۷۵	۰.۰۵%			
معاملت آتی	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-۰.۲۳%			
جمع	-	۳,۱۸۱,۷۵۷,۰۲۲,۵۵۱	۱,۵۷۷,۸۹۰,۷۸۲,۹۳۰	۱۰۰%	۴,۷۵۹,۶۴۷,۸۰۵,۴۸۱	-	۳۲,۵۸۴,۸۶۴,۶۰۷,۷۰۱	۷,۶۰۶,۱۷۵,۲۰۴,۸۳۲	۴۰,۱۹۱,۰۳۹,۸۱۲,۵۳۳	۱۰۰%			

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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	
۶۰.۲۱%	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۰.۰۰%	۰	بانک گردشگری
۳۴.۲۰%	۴۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۱۶	۹۹.۹۳%	۳,۴۵۷,۲۷۶,۱۲۱	بانک صادرات
۳.۱۸%	۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۳۹%	۳,۱۳۱,۶۶۳,۴۵۱	۰.۰۱%	۳۸۴,۱۶۷	بانک سامان
۰.۰۲%	۲۲,۰۵۱,۸۶۶	۰.۰۵%	۱,۸۸۲,۸۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۰%	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۳۰,۸۲۱,۴۶۹,۳۸۲	۱۰۰%	۳,۴۵۹,۵۴۳,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۸,۰۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲۷۱,۰۴۸,۴۶۶,۰۲۶	۱۳,۷۳۹,۹۵۸,۱۶۶
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۲۷۱,۰۴۸,۴۶۶,۰۲۶	۱۷,۴۸۰,۴۲۷,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	-	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۰	-	-	بانک گردشگری
۴۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۱۶	-	۴۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۱۶	۳,۴۵۷,۲۷۶,۱۲۱	-	۳,۴۵۷,۲۷۶,۱۲۱	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۵	(۵۷,۹۱۷)	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۳۱,۶۶۳,۴۵۱	-	۳,۱۳۱,۶۶۳,۴۵۱	۳۸۴,۱۶۷	-	۳۸۴,۱۶۷	بانک سامان
۲۲,۰۵۱,۸۶۶	-	۲۲,۰۵۱,۸۶۶	۱,۸۸۲,۸۸۶	-	۱,۸۸۲,۸۸۶	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳۰,۸۲۱,۴۶۹,۳۸۲	(۵۷,۹۱۷)	۱۳۰,۸۲۱,۵۲۷,۲۹۹	۳,۴۵۹,۵۴۳,۱۷۴	-	۳,۴۵۹,۵۴۳,۱۷۴	جمع

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵۴,۰۰۶	۳,۵۷۵,۳۸۷,۲۱۸,۲۹۲	(۱,۹۹۷,۴۹۶,۴۳۵,۳۶۲)	۱,۵۷۷,۸۹۰,۷۸۲,۹۳۰	۶,۲۵۱,۶۲۹	۴۶,۳۸۵,۹۲۲,۷۵۹,۰۲۲	(۳۹,۲۴۰,۹۲۴,۴۸۳,۶۳۳)	۷,۱۴۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۸۹
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	-	-	-	۴,۴۴۴	۳,۴۴۲,۴۲۷,۸۱۵,۳۵۴	(۳,۱۴۲,۵۵۵,۳۱۰,۴۳۹)	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۴,۹۱۵
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲	(۴۲,۹۰۰,۹۷۶,۶۶۲)	۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	(۱۵۴,۶۹۶,۸۱۱,۹۷۷)	۷۸,۳۵۶,۷۱۶,۸۹۰
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	(۸۰,۹۰۵,۰۸۵,۴۳۷)	۶۳,۳۳۱,۲۰۵,۶۶۳
تمام سکه طرح جدید۴۱۱ آینده	-	-	-	-	۴,۹۰۰	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	(۲۶,۵۸۳,۴۵۴,۵۲۳)	۱۹,۶۱۶,۵۰۱,۹۷۵
جمع	۲۵۴,۰۰۶	۳,۵۷۵,۳۸۷,۲۱۸,۲۹۲	(۱,۹۹۷,۴۹۶,۴۳۵,۳۶۲)	۱,۵۷۷,۸۹۰,۷۸۲,۹۳۰	۶,۳۱۲,۲۷۳	۵۰,۲۹۴,۷۴۱,۳۲۷,۵۰۳	(۴۲,۶۸۸,۵۶۶,۱۲۲,۶۷۱)	۷,۶۰۶,۱۷۵,۲۰۴,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۱,۲۱۰,۲۵۱,۷۲۱,۱۴۵	(۴۰,۵۲۰,۰۰۸,۶۰۱,۷۹۶)	۷۱,۷۳۰,۲۶۰,۳۲۲,۹۴۱	۴,۷۶۲,۰۹۲	۲,۹۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۹۱۴	(۶۸,۷۵۴,۷۲۸,۱۹۱,۰۲۷)	۷۱,۷۳۰,۲۶۰,۳۲۲,۹۴۱	۴,۷۶۲,۰۹۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۴۶۶,۶۶۸,۲۵۶,۱۳۶	(۲,۷۴۰,۵۹۷,۵۵۸,۲۳۹)	۴,۲۰۷,۲۶۵,۸۱۴,۳۷۵	۳,۵۸۹	۲۰۶,۲۲۴,۸۹۰,۶۳۷	(۴,۰۰۱,۰۴۰,۹۲۳,۷۳۸)	۴,۲۰۷,۲۶۵,۸۱۴,۳۷۵	۳,۵۸۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	(۹۲,۰۵۵,۳۶۹,۵۸۰)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی
۳۲,۵۸۴,۸۶۴,۶۰۷,۷۰۱	(۴۳,۳۵۲,۶۶۱,۵۲۹,۶۱۵)	۷۵,۹۳۷,۵۲۶,۱۳۷,۳۱۶	۴,۷۶۵,۶۸۱	۳,۱۸۱,۷۵۷,۰۲۲,۵۵۱	(۷۲,۷۵۵,۷۶۹,۱۱۴,۷۶۵)	۷۵,۹۳۷,۵۲۶,۱۳۷,۳۱۶	۴,۷۶۵,۶۸۱	جمع