



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
نام گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۷۶۲,۰۹۲	۳۵,۸۰۶,۰۰۲,۵۸۵,۶۴۲	۷۱,۷۳۰,۲۶۰,۳۲۲,۹۴۱	۶۸۶,۴۶۳	۱۰,۶۳۱,۰۱۸,۲۸۰,۲۷۷	(۵۲۰,۶۹۹)	(۸,۹۳۱,۲۱۵,۲۰۲,۴۴۷)	۴,۹۲۷,۸۵۶	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۸,۲۱۲,۴۹۵,۷۷۷	۸۷,۶۰۳,۶۳۹,۳۷۴,۵۹۲	۹۴.۷۱%
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳,۵۸۹	۲,۷۳۱,۳۸۲,۹۱۵,۹۷۳	۴,۲۰۷,۲۶۵,۸۱۴,۳۷۵	۱	۱,۳۶۱,۶۹۹,۸۹۵	(۲۷۵)	(۳۶۰,۵۶۴,۸۳۹,۹۲۰)	۳,۳۱۵	۱,۳۹۸,۹۹۰,۵۰۰	۲,۵۲۳,۴۴۸,۷۲۱,۵۰۹	۴,۶۳۴,۷۵۴,۹۷۴,۰۵۷	۵.۰۱%
جمع	۴,۷۶۵,۶۸۱	۳۸,۵۳۷,۳۸۵,۵۰۱,۶۱۵	۷۵,۹۳۷,۵۲۶,۱۳۷,۳۱۶	۶۸۶,۴۶۴	۱۰,۶۳۲,۳۷۹,۹۸۰,۱۷۲	(۵۲۰,۹۷۴)	(۹,۲۹۱,۷۸۰,۰۴۲,۳۶۷)	۴,۹۳۱,۱۷۱		۴۴,۵۷۱,۶۶۱,۱۴۱,۰۸۶	۹۲,۲۳۸,۳۹۴,۳۴۸,۶۴۹	۹۹.۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۰,۷۰۷,۷۵۳	۴۴,۰۰۴	۰	۱۰,۷۵۱,۷۵۷	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۹۴,۷۱۷,۸۵۰	۲۱,۶۷۰	(۸۸,۹۶۷,۳۲۶)	۵,۷۷۲,۱۹۴	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۲,۶۶۶,۵۳۰,۳۱۹	۱۶,۶۲۳,۷۴۱,۳۹۵,۳۳۷	(۱۶,۶۱۲,۴۴۰,۶۶۸,۹۰۹)	۱۳,۹۶۷,۲۵۶,۷۴۷	۰.۰۱۵%
بانک پاسارگاد	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰	۰	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۲۳,۹۴۲,۲۶۲	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۲۳,۱۹۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۲,۸۰۷,۲۶۸,۷۹۰	۱۶,۶۲۳,۷۴۱,۴۶۱,۰۱۱	(۱۶,۶۱۲,۵۳۰,۳۸۶,۲۳۵)	۱۴,۰۱۸,۳۴۳,۵۶۶	۰.۰۲%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۵۵,۱۵۱,۳۰۸,۰۸۶,۰۶۲	۹۹.۶۹%	۱۴۰.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۳۱,۱۷۸,۱۲۸,۰۶۰	۰.۲۴%	۰.۳۳%
سایر درآمدها	۲-۳	۴۰,۷۰۶,۵۴۰,۶۴۲	۰.۰۷%	۰.۱۰%
جمع		۵۵,۳۲۳,۱۹۲,۷۵۴,۷۶۴	۱۰۰%	۱۴۰.۶۹%

(مبالغ به ریال)

طی آذر ماه												از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع								
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع								
	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام						
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷	۱۵۳,۱۴۵,۴۳۰,۳۱۰	۸۷.۰۱%	۴۱,۴۴۹,۵۸۰,۷۰۶,۲۳۷	-	۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷	۱۱,۲۳۶,۲۴۰,۷۵۱,۳۱۷	۵۲,۵۳۲,۶۷۶,۰۲۷,۲۴۴	۹۵.۲۵%	-	۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷	۱۵۳,۱۴۵,۴۳۰,۳۱۰	۸۷.۰۱%	۴۱,۴۴۹,۵۸۰,۷۰۶,۲۳۷	-	۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷						
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۴	۴,۰۸۷,۲۹۲,۴۱۹,۰۴۰	۱۲.۹۹%	۶,۱۸۷,۶۰۷,۵۴۴,۵۷۴	-	۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۳	۴۵۱,۸۸۹,۱۵۰,۰۷۰	۲,۵۵۲,۱۰۴,۲۷۵,۶۰۳	۴.۶۳%	-	۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۳	۴۵۱,۸۸۹,۱۵۰,۰۷۰	۱۲.۹۹%	۶,۱۸۷,۶۰۷,۵۴۴,۵۷۴	-	۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۳						
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷	۰.۱۴%	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷	-	-	-	-	۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷						
تمام سکه طرح جدید۴۱۲ه سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	۰.۱۱%	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳						
تمام سکه طرح جدید۴۱۰ه آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	۰.۰۴%	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	-	-	-	-	۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳						
معاملات آتی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۴,۲۴۶,۶۱۶,۷۷۸)	-۰.۱۷%	-	(۹۴,۲۴۶,۶۱۶,۷۷۸)	-	-	-	-	(۹۴,۲۴۶,۶۱۶,۷۷۸)						
جمع	-	۴۳,۳۹۶,۶۵۰,۴۰۱,۴۶۱	۴,۲۴۰,۵۳۷,۸۴۹,۳۵۰	۱۰۰%	۴۷,۶۳۷,۱۸۸,۲۵۰,۸۱۱	-	۴۳,۳۰۲,۴۰۳,۷۸۴,۶۸۲	۱۱,۸۴۸,۹۰۴,۳۰۱,۳۸۰	۵۵,۱۵۱,۳۰۸,۰۸۶,۰۶۲	۱۰۰%	-	۴۳,۳۰۲,۴۰۳,۷۸۴,۶۸۲	۱۱,۸۴۸,۹۰۴,۳۰۱,۳۸۰	۱۰۰%	۴۷,۶۳۷,۱۸۸,۲۵۰,۸۱۱	-	۴۳,۳۰۲,۴۰۳,۷۸۴,۶۸۲						

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	
۶۰.۰۴%	۷۸,۷۶۱,۳۲۳,۲۰۵	۰.۰۰%	۰	بانک گردشگری
۳۴.۳۸%	۴۵,۰۹۳,۱۶۵,۳۸۰	۹۹.۴۰%	۳۵۴,۴۵۴,۹۶۴	بانک صادرات
۳.۱۷%	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۳۹%	۳,۱۳۱,۶۸۵,۱۲۱	۰.۰۱%	۲۱,۶۷۰	بانک سامان
۰.۰۲%	۲۴,۱۷۵,۹۹۳	۰.۶۰%	۲,۱۲۴,۱۲۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰.۰۰%	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۳۱,۱۷۸,۱۲۸,۰۶۰	۱۰۰%	۳۵۶,۶۰۰,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
درآمدهای حاصل از سایر درآمدها	۰	۳,۶۴۸,۰۷۵,۹۸۳
درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲۳,۲۲۶,۱۱۲,۹۵۸	۳۶,۹۶۶,۰۷۱,۱۲۴
درآمدهای حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۵۷,۹۱۷	۹۲,۳۹۳,۵۳۵
جمع	۲۳,۲۲۶,۱۷۰,۸۷۵	۴۰,۷۰۶,۵۴۰,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۴۵,۰۹۳,۱۶۵,۳۸۰	-	۴۵,۰۹۳,۱۶۵,۳۸۰	۳۵۴,۴۵۴,۹۶۴	-	۳۵۴,۴۵۴,۹۶۴	بانک صادرات
۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	۴,۱۵۸,۷۴۷,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۳۱,۶۸۵,۱۲۱	-	۳,۱۳۱,۶۸۵,۱۲۱	۲۱,۶۷۰	-	۲۱,۶۷۰	بانک سامان
۲۴,۱۷۵,۹۹۳	-	۲۴,۱۷۵,۹۹۳	۲,۱۲۴,۱۲۷	-	۲,۱۲۴,۱۲۷	بانک خاورمیانه
۹,۰۳۰,۳۸۹	-	۹,۰۳۰,۳۸۹	۰	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳۱,۱۷۸,۱۲۸,۰۶۰	۰	۱۳۱,۱۷۸,۱۲۸,۰۶۰	۳۵۶,۶۰۰,۷۶۱	-	۳۵۶,۶۰۰,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۲۳۶,۲۴۰,۷۵۱,۳۱۷	(۴۴,۰۸۰,۸۹۷,۲۱۰,۱۵۱)	۵۵,۳۱۷,۱۳۷,۹۶۱,۴۶۸	۶,۷۷۲,۳۲۸	۴,۰۸۷,۳۹۲,۴۱۹,۰۴۰	(۴,۸۴۳,۸۲۲,۷۸۳,۴۰۷)	۸,۹۳۱,۲۱۵,۲۰۲,۴۴۷	۵۲۰,۶۹۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۵۱,۸۸۹,۱۵۰,۰۷۰	(۳,۳۵۱,۱۰۳,۵۰۵,۲۰۵)	۳,۸۰۲,۹۹۲,۶۵۵,۲۷۵	۴,۷۱۹	۱۵۳,۱۴۵,۴۳۰,۳۱۰	(۲۰۷,۴۱۹,۴۰۹,۶۱۰)	۳۶۰,۵۶۴,۸۳۹,۹۲۰	۲۷۵	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
۷۸,۰۶۵,۰۳۵,۴۵۷	(۱۵۴,۹۸۸,۴۹۳,۴۱۰)	۲۳۳,۰۵۳,۵۲۸,۸۶۷	۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۲۳۱۲ رفاه
۶۳,۱۵۰,۶۸۴,۷۶۳	(۸۱,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۷)	۱۴۴,۲۳۶,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۴۱۲ سامان
۱۹,۵۵۸,۶۷۹,۷۷۳	(۲۶,۶۴۱,۲۷۶,۷۲۵)	۴۶,۱۹۹,۹۵۶,۴۹۸	۴,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۴۱۰ آینده
۱۱,۸۴۸,۹۰۴,۳۰۱,۳۸۰	(۴۷,۷۳۷,۶۱۷,۰۶۸,۴۹۰)	۵۹,۵۸۶,۵۲۱,۳۶۹,۸۷۰	۶,۸۳۳,۲۴۷	۴,۲۴۰,۵۳۷,۸۴۹,۳۵۰	(۵,۰۵۱,۲۴۲,۱۹۳,۰۱۷)	۹,۲۹۱,۷۸۰,۰۴۲,۳۶۷	۵۲۰,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷	(۴۶,۳۰۷,۲۰۴,۰۹۸,۶۶۵)	۸۷,۶۰۳,۶۳۹,۳۷۴,۵۹۲	۴,۹۲۷,۸۵۶	۴۱,۲۹۶,۴۳۵,۲۷۵,۹۲۷	(۴۶,۳۰۷,۲۰۴,۰۹۸,۶۶۵)	۸۷,۶۰۳,۶۳۹,۳۷۴,۵۹۲	۴,۹۲۷,۸۵۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۳	(۲,۵۳۴,۵۳۹,۸۴۸,۵۲۴)	۴,۶۳۴,۷۵۴,۹۷۴,۰۵۷	۳,۳۱۵	۲,۱۰۰,۲۱۵,۱۲۵,۵۳۴	(۲,۵۳۴,۵۳۹,۸۴۸,۵۲۴)	۴,۶۳۴,۷۵۴,۹۷۴,۰۵۸	۳,۳۱۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۹۴,۲۴۶,۶۱۶,۷۷۸)	(۹۴,۲۴۶,۶۱۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی
۴۳,۳۰۲,۴۰۳,۷۸۴,۶۸۲	(۴۸,۹۳۵,۹۹۰,۵۶۳,۹۶۷)	۹۲,۲۳۸,۳۹۴,۳۴۸,۶۴۹	۴,۹۳۱,۱۷۱	۴۳,۳۰۹,۶۵۰,۴۰۱,۴۶۱	(۴۸,۸۴۱,۷۴۳,۹۴۷,۱۸۹)	۹۲,۲۳۸,۳۹۴,۳۴۸,۶۵۰	۴,۹۳۱,۱۷۱	جمع