



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نام گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۴.۹۰%	۹۴,۱۸۰,۱۵۶,۲۴۲,۲۴۰	۴۱,۷۱۱,۱۷۱,۳۱۴,۴۲۴	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۷۸۱	(۱۰,۱۴۴,۲۰۴,۶۴۷,۸۱۷)	(۵۰۴,۴۲۰)	۴,۰۳۷,۳۹۴,۳۳۳,۲۳۱	۲۰۴,۳۴۵	۸۷,۶۰۳,۶۲۹,۳۷۴,۵۹۲	۴۲,۰۴۸,۲۱۲,۴۱۹,۵۷۷	۴,۹۲۷,۸۵۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵.۰۲%	۴,۹۷۸,۶۶۸,۲۴۴,۷۸۹	۲,۶۲۳,۳۲۳,۴۰۲,۱۷۵	۱,۵۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۳,۱۵۵	(۶۷۷,۱۵۷,۸۲۴,۵۱۲)	(۴۳۵)	۴۳۱,۶۳۴,۰۹۴,۳۰۵	۲۷۵	۴,۶۲۴,۷۵۴,۹۷۴,۰۵۷	۲,۵۲۳,۴۴۸,۷۲۱,۵۰۹	۳,۳۱۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۹.۹۲%	۹۹,۱۵۸,۸۲۴,۴۸۷,۰۲۹	۴۴,۳۳۴,۴۹۴,۷۱۷,۵۹۹		۴,۶۳۰,۹۳۶	(۱۰,۸۲۱,۳۶۲,۴۷۲,۳۲۹)	(۵۰۴,۸۵۵)	۴,۴۶۹,۰۲۸,۴۲۷,۵۳۶	۲۰۴,۶۲۰	۹۲,۲۳۸,۳۹۴,۳۴۸,۶۴۹	۴۴,۵۷۱,۶۶۱,۱۴۱,۰۸۶	۴,۹۳۱,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
بانک صادرات	۱۰,۷۵۱,۷۵۷	۴۴,۱۸۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۵,۹۴۲	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۵,۷۷۲,۱۹۴	۱۶,۶۶۹	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۴,۵۲۸,۸۶۳	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۱۳,۹۶۷,۲۵۶,۷۴۷	۷,۴۵۵,۵۵۶,۸۹۷,۷۲۸	(۷,۴۶۸,۷۴۶,۳۲۹,۷۵۵)	۷۷۷,۸۲۴,۷۲۰	۰.۰۰۱%
بانک پاسارگاد	۸,۳۸۰,۶۰۶	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۲۳,۱۹۲,۲۶۲	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۲۱,۹۳۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۱۴,۰۱۸,۳۴۳,۵۶۶	۷,۴۵۵,۵۵۶,۹۵۸,۵۸۲	(۷,۴۶۸,۷۵۰,۱۰۹,۷۵۵)	۸۲۵,۱۹۲,۳۹۳	۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۳,۲۷۲,۷۶۴,۱۸۳,۱۷۳	۹۹.۹۳%	۱۳.۳۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱,۲۵۳,۰۷۳	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۸,۷۱۴,۵۳۲,۴۰۸	۰.۰۷%	۰.۰۱%
جمع		۱۳,۲۸۱,۴۷۹,۹۶۸,۶۵۴	۱۰۰%	۱۳.۳۸%

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					گواهی سپرده کالایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	
۹۵.۵۶%	۱۲,۶۸۳,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۵	۱,۱۶۴,۷۷۶,۷۳۹,۳۱۶	۱۱,۵۱۸,۵۵۰,۴۴۲,۹۱۹	-	۹۵.۵۶%	۱۲,۶۸۳,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۵	۱,۱۶۴,۷۷۶,۷۳۹,۳۱۶	۱۱,۵۱۸,۵۵۰,۴۴۲,۹۱۹	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۴۴%	۵۸۹,۴۳۷,۰۰۰,۹۳۸	۶۸,۸۶۲,۱۱۰,۵۲۶	۵۲۰,۵۷۴,۸۹۰,۴۱۲	-	۴.۴۴%	۵۸۹,۴۳۷,۰۰۰,۹۳۸	۶۸,۸۶۲,۱۱۰,۵۲۶	۵۲۰,۵۷۴,۸۹۰,۴۱۲	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱۰۰%	۱۳,۲۷۲,۷۶۴,۱۸۳,۱۷۳	۱,۲۳۳,۶۳۸,۸۴۹,۸۴۲	۱۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۳۳,۳۳۱	-	۱۰۰%	۱۳,۲۷۲,۷۶۴,۱۸۳,۱۷۳	۱,۲۳۳,۶۳۸,۸۴۹,۸۴۲	۱۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۳۳,۳۳۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
۳.۵۳%	۴۴,۱۸۵	۳.۵۳%	۴۴,۱۸۵	بانک صادرات
۱.۳۳%	۱۶,۶۶۹	۱.۳۳%	۱۶,۶۶۹	بانک سامان
۹۵.۱۴%	۱,۱۹۲,۲۱۹	۹۵.۱۴%	۱,۱۹۲,۲۱۹	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۱,۲۵۳,۰۷۳	۱۰۰%	۱,۲۵۳,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	شرح
۸,۷۱۴,۵۳۲,۴۰۸	۸,۷۱۴,۵۳۲,۴۰۸	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۱۴,۵۳۲,۴۰۸	۸,۷۱۴,۵۳۲,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۱۸۵	-	۴۴,۱۸۵	۴۴,۱۸۵	-	۴۴,۱۸۵	بانک صادرات
۱۶,۶۶۹	-	۱۶,۶۶۹	۱۶,۶۶۹	-	۱۶,۶۶۹	بانک سامان
۱,۱۹۲,۲۱۹	-	۱,۱۹۲,۲۱۹	۱,۱۹۲,۲۱۹	-	۱,۱۹۲,۲۱۹	بانک خاورمیانه
۱,۲۵۳,۰۷۳	۰	۱,۲۵۳,۰۷۳	۱,۲۵۳,۰۷۳	-	۱,۲۵۳,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۱۶۴,۷۷۶,۷۳۹,۳۱۶	(۸,۹۷۹,۴۲۷,۹۰۸,۵۰۱)	۱۰,۱۴۴,۲۰۴,۶۴۷,۸۱۷	۵۰۴,۴۲۰	۱,۱۶۴,۷۷۶,۷۳۹,۳۱۶	(۸,۹۷۹,۴۲۷,۹۰۸,۵۰۱)	۱۰,۱۴۴,۲۰۴,۶۴۷,۸۱۷	۵۰۴,۴۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۸,۸۶۲,۱۱۰,۵۲۶	(۶۰۸,۲۹۵,۷۱۳,۹۸۶)	۶۷۷,۱۵۷,۸۲۴,۵۱۲	۴۳۵	۶۸,۸۶۲,۱۱۰,۵۲۶	(۶۰۸,۲۹۵,۷۱۳,۹۸۶)	۶۷۷,۱۵۷,۸۲۴,۵۱۲	۴۳۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱,۲۳۳,۶۳۸,۸۴۹,۸۴۲	(۹,۵۸۷,۷۲۳,۶۲۲,۴۸۷)	۱۰,۸۲۱,۳۶۲,۴۷۲,۳۲۹	۵۰۴,۸۵۵	۱,۲۳۳,۶۳۸,۸۴۹,۸۴۲	(۹,۵۸۷,۷۲۳,۶۲۲,۴۸۷)	۱۰,۸۲۱,۳۶۲,۴۷۲,۳۲۹	۵۰۴,۸۵۵	جمع

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی 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	
۱۱,۵۱۸,۵۵۰,۴۴۲,۹۱۹	(۸۲,۶۶۱,۶۰۵,۷۹۹,۳۲۱)	۹۴,۱۸۰,۱۵۶,۲۴۲,۲۴۰	۴,۶۲۷,۷۸۱	۱۱,۵۱۸,۵۵۰,۴۴۲,۹۱۹	(۸۲,۶۶۱,۶۰۵,۷۹۹,۳۲۱)	۹۴,۱۸۰,۱۵۶,۲۴۲,۲۴۰	۴,۶۲۷,۷۸۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۲۰,۵۷۴,۸۹۰,۴۱۲	(۴,۴۵۸,۰۹۳,۳۰۵۴,۳۷۷)	۴,۹۷۸,۶۶۸,۲۴۴,۷۸۹	۳,۱۵۵	۵۲۰,۵۷۴,۸۹۰,۴۱۲	(۴,۴۵۸,۰۹۳,۳۰۵۴,۳۷۷)	۴,۹۷۸,۶۶۸,۲۴۴,۷۸۹	۳,۱۵۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۳۳,۳۳۱	(۸۷,۱۱۹,۶۹۹,۱۵۳,۶۹۸)	۹۹,۱۵۸,۸۲۴,۴۸۷,۰۲۹	۴,۶۳۰,۹۳۶	۱۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۳۳,۳۳۱	(۸۷,۱۱۹,۶۹۹,۱۵۳,۶۹۸)	۹۹,۱۵۸,۸۲۴,۴۸۷,۰۲۹	۴,۶۳۰,۹۳۶	جمع