



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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					
					۹۵.۱۴%	۱۰۹,۱۱۴,۳۵۷,۶۷۹,۴۸۳	۴۰,۱۸۱,۹۲۹,۱۰۴,۹۳۸	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۴,۳۷۵,۲۸۸	(۷,۳۹۹,۶۷۴,۵۶۲,۶۳۷)	(۳۰۱,۱۶۰)	۱,۱۹۷,۹۵۷,۶۰۶,۹۷۷	
۴.۷۸%	۵,۴۸۶,۲۹۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۴۰,۱۲۹,۱۶۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶	(۵۳۲,۶۶۰,۵۸۶,۴۰۳)	(۲۷۹)	۰	۰	۴,۹۷۸,۶۶۸,۲۴۴,۷۸۹	۲,۶۲۳,۳۲۳,۴۰۳,۱۷۵	۳,۱۵۵	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۹۹.۹۲%	۱۱۴,۶۰۰,۶۵۱,۲۲۹,۴۸۳	۴۲,۵۷۳,۲۶۹,۲۳۴,۱۰۱		۴,۳۷۸,۱۶۴	(۷,۳۹۹,۶۷۴,۵۶۲,۶۳۷)	(۳۰۱,۴۳۹)	۱,۱۹۷,۹۵۷,۶۰۶,۹۷۷	۴۸,۶۶۷	۹۹,۱۵۸,۸۲۴,۴۸۷,۰۲۹	۴۴,۳۳۴,۴۹۴,۷۱۷,۵۹۹	۴,۶۳۰,۹۳۶	جمع	

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
		افزایش	کاهش		
بانک صادرات	۱۰,۱۶۵,۹۴۲	۴۱,۷۷۸	۰	۱۰,۲۰۷,۷۲۰	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان	۴,۵۲۸,۸۶۳	۱۶,۶۶۹	۰	۴,۵۴۵,۵۳۲	مبلغ
بانک خاورمیانه	۷۷۷,۸۲۴,۷۲۰	۷,۶۰۹,۴۶۴,۱۱۲,۲۰۷	(۷,۶۰۷,۲۲۶,۰۴۳,۶۶۴)	۳,۰۱۵,۸۹۳,۲۶۳	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۷,۷۵۰,۶۰۶	۰	(۲۴,۰۰۰)	۷,۷۲۶,۶۰۶	مبلغ
بانک گردشگری	۲۱,۹۳۲,۲۶۲	۰	۰	۲۱,۹۳۲,۲۶۲	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	مبلغ
جمع	۸۲۵,۱۹۲,۳۹۳	۷,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۰,۶۵۴	(۷,۶۰۷,۲۲۶,۰۶۷,۶۶۴)	۳,۰۶۳,۲۹۵,۳۸۳	درصد به کل دارایی ها

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۳۵,۴۴۷,۷۹۱,۳۶۰,۳۰۰	۹۹.۹۴%	۳۰.۹۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱,۳۱۱,۵۲۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۱۹,۵۴۴,۶۹۴,۲۲۹	۰.۰۶%	۰.۰۲%
جمع		۳۵,۴۶۷,۳۳۷,۳۶۶,۰۴۹	۱۰۰%	۳۰.۹۳%

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	
۹۵.۴۰%	۳۳,۸۱۸,۰۶۸,۴۶۷,۷۴۷	۳,۱۷۸,۸۳۵,۶۹۶,۰۵۸	۳,۰۶۳۹,۲۳۲,۷۷۱,۶۸۹	-	۹۵.۳۱%	۲۱,۱۳۵,۹۱۸,۳۹۲,۹۰۳	۲,۰۱۵,۲۳۶,۰۶۴,۱۳۳	۱۹,۱۲۰,۶۸۲,۳۲۸,۷۷۰	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۶۰%	۱,۶۲۹,۷۲۲,۸۹۲,۵۵۳	۲۰۷,۳۲۹,۶۱۲,۶۳۲	۱,۴۲۲,۳۹۳,۲۷۹,۹۲۱	-	۴.۶۹%	۱,۰۴۰,۲۸۵,۸۹۱,۶۱۵	۱۳۸,۴۶۷,۵۰۲,۱۰۶	۹۰۱,۸۱۸,۳۸۹,۵۰۹	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱۰۰%	۳۵,۴۴۷,۷۹۱,۳۶۰,۳۰۰	۳,۳۸۶,۱۶۵,۳۰۸,۶۹۰	۳۲,۰۶۱,۶۲۶,۰۵۱,۶۱۰	-	۱۰۰%	۲۲,۱۷۶,۲۰۴,۲۸۴,۵۱۸	۲,۱۵۳,۷۰۳,۵۶۶,۲۳۹	۲۰,۰۲۲,۵۰۰,۷۱۸,۲۷۹	-	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۶.۵۵%	۸۵,۹۶۳	۷۱.۴۸%	۴۱,۷۷۸	بانک صادرات
۲.۵۴%	۳۳,۳۳۸	۲۸.۵۲%	۱۶,۶۶۹	بانک سامان
۹۰.۹۰%	۱,۱۹۲,۲۱۹	۰.۰۰%	۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۱,۳۱۱,۵۲۰	۱۰۰%	۵۸,۴۴۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	شرح
۱۹,۵۴۴,۶۹۴,۲۲۹	۱۰,۸۳۰,۱۶۱,۸۲۱	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۵۴۴,۶۹۴,۲۲۹	۱۰,۸۳۰,۱۶۱,۸۲۱	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۹۶۳	-	۸۵,۹۶۳	۴۱,۷۷۸	-	۴۱,۷۷۸	بانک صادرات
۳۳,۳۳۸	-	۳۳,۳۳۸	۱۶,۶۶۹	-	۱۶,۶۶۹	بانک سامان
۱,۱۹۲,۲۱۹	-	۱,۱۹۲,۲۱۹	۰	-	۰	بانک خاورمیانه
۱,۳۱۱,۵۲۰	۰	۱,۳۱۱,۵۲۰	۵۸,۴۴۷	-	۵۸,۴۴۷	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۱۷۸,۸۳۵,۶۹۶,۰۵۸	(۱۴,۳۶۳,۸۶۶,۴۰۷,۰۰۵)	۱۷,۵۴۳,۸۷۹,۲۱۰,۴۵۴	۸۰۵,۵۸۰	۲,۰۱۵,۲۳۶,۰۶۴,۱۳۳	(۵,۳۸۴,۴۳۸,۴۹۸,۵۰۴)	۷,۳۹۹,۶۷۴,۵۶۲,۶۳۷	۳۰۱,۱۶۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۰۷,۳۲۹,۶۱۲,۶۳۲	(۱,۰۰۲,۴۸۸,۷۹۸,۲۸۳)	۱,۲۰۹,۸۱۸,۴۱۰,۹۱۵	۷۱۴	۱۳۸,۴۶۷,۵۰۲,۱۰۶	(۳۹۴,۱۹۳,۰۸۴,۲۹۷)	۵۳۲,۶۶۰,۵۸۶,۴۰۳	۲۷۹	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۳,۳۸۶,۱۶۵,۳۰۸,۶۹۰	(۱۵,۳۶۶,۳۵۵,۲۰۵,۲۸۸)	۱۸,۷۵۳,۶۹۷,۶۲۱,۳۶۹	۸۰۶,۲۹۴	۲,۱۵۳,۷۰۳,۵۶۶,۲۳۹	(۵,۷۷۸,۶۳۱,۵۸۲,۸۰۱)	۷,۹۳۲,۳۳۵,۱۴۹,۰۴۰	۳۰۱,۴۳۹	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)							
شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۳۷۵,۲۸۸	۱۰۹,۱۱۴,۳۵۷,۶۷۹,۴۸۳	(۸۹,۹۹۳,۶۷۵,۳۵۰,۷۱۳)	۱۹,۱۲۰,۶۸۲,۳۲۸,۷۷۰	۴,۳۷۵,۲۸۸	۱۰۹,۱۱۴,۳۵۷,۶۷۹,۴۸۳	(۷۸,۴۷۵,۱۲۴,۹۰۷,۷۹۴)
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۲,۸۷۶	۵,۴۸۶,۲۹۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۸۴,۴۷۵,۱۶۰,۴۹۱)	۹۰۱,۸۱۸,۳۸۹,۵۰۹	۲,۸۷۶	۵,۴۸۶,۲۹۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۰۶۳,۹۰۰,۲۷۰,۰۷۹)
جمع	۴,۳۷۸,۱۶۴	۱۱۴,۶۰۰,۶۵۱,۲۲۹,۴۸۳	(۹۴,۵۷۸,۱۵۰,۵۱۱,۲۰۴)	۲۰,۰۲۲,۵۰۰,۷۱۸,۲۷۹	۴,۳۷۸,۱۶۴	۱۱۴,۶۰۰,۶۵۱,۲۲۹,۴۸۳	(۸۲,۵۳۹,۰۲۵,۱۷۷,۸۷۳)