



آجان آلتون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۹۴.۰۱%	۱۰۴,۳۵۳,۵۵۵,۱۳۳,۴۲۸	۳۹,۶۵۶,۶۸۴,۸۶۸,۸۳۰	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۴,۲۲۳,۰۴۳	-۵,۳۱۸,۷۳۵,۱۳۶,۵۷۲	-۲۱۰,۳۰۳	۱,۴۲۶,۰۶۶,۴۰۳,۴۹۹	۵۸,۰۵۸	۱۰۹,۱۱۴,۳۵۷,۶۷۹,۴۸۳	۴۰,۱۸۱,۹۲۹,۱۰۴,۹۳۸	۴,۳۷۵,۲۸۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۶۸%	۵,۱۹۴,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۸۴۳,۸۵۲,۴۲۷	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	-۱۷۹,۶۷۱,۹۲۸,۴۲۹	-۹۲	۰	۰	۵,۴۸۶,۲۹۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۴۰,۱۲۹,۱۶۳	۲,۸۷۶	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۸.۶۸%	۱۰۹,۵۴۷,۵۶۶,۴۹۳,۴۲۸	۴۱,۹۷۱,۵۲۸,۷۲۱,۲۵۷		۴,۲۲۵,۸۲۷	-۵,۴۹۸,۴۰۷,۰۶۵,۰۰۱	-۲۱۰,۳۹۵	۱,۴۲۶,۰۶۶,۴۰۳,۴۹۹	۵۸,۰۵۸	۱۱۴,۶۰۰,۶۵۱,۲۲۹,۴۸۳	۴۲,۵۷۳,۲۶۹,۲۳۴,۱۰۱	۴,۳۷۸,۱۶۴	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰%	۱۰,۲۴۶,۹۷۰	-۲,۷۰۰	۴۱,۹۵۰	۱۰,۲۰۷,۷۲۰	بانک صادرات
۰.۰۰۰%	۳,۵۶۲,۲۷۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۸	۴,۵۴۵,۵۳۲	بانک سامان
۰.۰۰۲%	۲,۱۵۷,۴۳۲,۷۰۲	-۴,۴۷۲,۴۸۴,۹۶۰,۱۹۶	۴,۴۷۱,۶۲۶,۴۹۹,۶۳۵	۳,۰۱۵,۸۹۳,۲۶۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰%	۷,۷۲۶,۶۰۶	۰	۰	۷,۷۲۶,۶۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰%	۲۱,۱۸۲,۲۶۲	-۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۳۲,۲۶۲	بانک گردشگری
۰.۰۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۲,۲۰۳,۱۴۰,۸۱۰	-۴,۴۷۲,۴۸۶,۷۱۲,۸۹۶	۴,۴۷۱,۶۲۶,۵۵۸,۳۲۳	۳,۰۶۳,۲۹۵,۳۸۳	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۳۴,۴۷۴,۸۰۵,۱۱۵,۴۶۶	۹۹.۹۳%	۳۰.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳,۷۷۵,۱۳۳	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۲۳,۵۱۵,۱۷۲,۹۵۳	۰.۰۷%	۰.۰۲%
جمع		۳۴,۴۹۸,۳۲۴,۰۶۳,۵۵۲	۱۰۰%	۳۰.۰۸%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

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 ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۹۵.۶۰%	۳۲,۹۵۷,۶۹۲,۴۸۴,۴۸۴	۴,۷۲۴,۷۵۱,۲۸۴,۴۴۱	۲۸,۲۳۲,۹۴۱,۲۰۵,۰۴۳	-	۸۸.۵۲%	-۸۶۸,۱۳۳,۸۱۲,۹۸۱	۱,۵۳۸,۱۵۷,۷۵۸,۶۶۴	-۲,۴۰۶,۲۹۱,۵۷۱,۶۴۵	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۴۰%	۱,۵۱۷,۱۱۲,۶۳۰,۹۸۲	۲۵۷,۰۰۱,۹۴۹,۶۶۶	۱,۲۶۰,۱۱۰,۶۸۱,۳۱۶	-	۱۱.۴۸%	-۱۱۲,۶۱۰,۲۶۱,۵۷۰	۴۹,۶۷۲,۳۳۷,۰۳۴	-۱۶۲,۲۸۲,۵۹۸,۶۰۴	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۱۰۰%	۳۴,۴۷۴,۸۰۵,۱۱۵,۴۶۶	۴,۹۸۱,۷۵۳,۲۳۴,۱۰۷	۲۹,۴۹۳,۰۵۱,۸۸۱,۳۵۹	-	۱۰۰%	-۹۸۰,۷۴۴,۰۷۴,۵۵۱	۱,۵۸۷,۸۳۰,۰۹۵,۶۹۸	-۲,۵۶۸,۵۷۴,۱۷۰,۲۴۹	-	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۳.۳۹%	۱۲۷,۹۱۳	۱.۷۰%	۴۱,۹۵۰	بانک صادرات
۱.۳۳%	۵۰,۰۷۶	۰.۶۸%	۱۶,۷۳۸	بانک سامان
۹۵.۲۹%	۳,۵۹۷,۱۴۴	۹۷.۶۲%	۲,۴۰۴,۹۲۵	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۳,۷۷۵,۱۳۳	۱۰۰%	۲,۴۶۳,۶۱۳	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	شرح
۲۳,۵۱۵,۱۷۲,۹۵۳	۳,۹۷۰,۴۷۸,۷۲۴	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۵۱۵,۱۷۲,۹۵۳	۳,۹۷۰,۴۷۸,۷۲۴	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۷,۹۱۳	-	۱۲۷,۹۱۳	۴۱,۹۵۰	-	۴۱,۹۵۰	بانک صادرات
۵۰,۰۷۶	-	۵۰,۰۷۶	۱۶,۷۳۸	-	۱۶,۷۳۸	بانک سامان
۳,۵۹۷,۱۴۴	-	۳,۵۹۷,۱۴۴	۲,۴۰۴,۹۲۵	-	۲,۴۰۴,۹۲۵	بانک خاورمیانه
۳,۷۷۵,۱۳۳	۰	۳,۷۷۵,۱۳۳	۲,۴۶۳,۶۱۳	-	۲,۴۶۳,۶۱۳	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۷۲۴,۷۵۱,۲۸۴,۴۴۱	-۱۸,۱۳۷,۸۶۳,۰۶۲,۵۸۵	۲۲,۸۶۲,۶۱۴,۳۴۷,۰۲۶	۱,۰۱۵,۸۸۳	۱,۵۳۸,۱۵۷,۷۵۸,۶۶۴	-۳,۷۸۰,۵۷۷,۳۷۷,۹۰۸	۵,۳۱۸,۷۳۵,۱۳۶,۵۷۲	۲۱۰,۳۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۵۷,۰۰۱,۹۴۹,۶۶۶	-۱,۱۳۲,۴۸۸,۳۸۹,۶۷۸	۱,۳۸۹,۴۹۰,۳۳۹,۳۴۴	۸۰۶	۴۹,۶۷۲,۳۳۷,۰۳۴	-۱۲۹,۹۹۹,۵۹۱,۳۹۵	۱۷۹,۶۷۱,۹۲۸,۴۲۹	۹۲	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۴,۹۸۱,۷۵۳,۲۳۴,۱۰۷	-۱۹,۲۷۰,۳۵۱,۴۵۲,۲۶۳	۲۴,۲۵۲,۱۰۴,۶۸۶,۳۷۰	۱,۰۱۶,۶۸۹	۱,۵۸۷,۸۳۰,۰۹۵,۶۹۸	-۳,۹۱۰,۵۷۶,۹۶۹,۳۰۳	۵,۴۹۸,۴۰۷,۰۶۵,۰۰۱	۲۱۰,۳۹۵	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۸,۲۳۲,۹۴۱,۲۰۰,۰۴۳	-۷۶,۱۲۰,۶۱۳,۹۳۳,۳۸۵	۱۰۴,۳۵۳,۵۵۵,۱۳۳,۴۲۸	۴,۲۲۳,۰۴۳	-۲,۴۰۶,۲۹۱,۵۷۱,۶۴۵	-۱۰۶,۷۵۹,۸۴۶,۷۰۵,۰۷۳	۱۰۴,۳۵۳,۵۵۵,۱۳۳,۴۲۸	۴,۲۲۳,۰۴۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۶۰,۱۱۰,۶۸۱,۳۱۶	-۳,۹۳۳,۹۰۰,۶۷۸,۶۸۴	۵,۱۹۴,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	-۱۶۲,۲۸۲,۵۹۸,۶۰۴	-۵,۳۵۶,۲۹۳,۹۵۸,۶۰۴	۵,۱۹۴,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	
۲۹,۴۹۳,۰۵۱,۸۸۱,۳۵۹	-۸۰,۰۵۴,۵۱۴,۶۱۲,۰۶۹	۱۰۹,۵۴۷,۵۶۶,۴۹۳,۴۲۸	۴,۲۲۵,۸۲۷	-۲,۵۶۸,۵۷۴,۱۷۰,۲۴۹	-۱۱۲,۱۱۶,۱۴۰,۶۶۳,۶۷۷	۱۰۹,۵۴۷,۵۶۶,۴۹۳,۴۲۸	۴,۲۲۵,۸۲۷	جمع