اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آلتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430884	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۹	۱۴,۰۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۹,۷۴۰,۷۲۲	۹۲,۲۳۸,۲۹۴
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۲۰۰
جاري كارگزاران	۷,۶۳۸	۲۳۴,۴۲۶
ساير داراييها	۱,۴۶۱	۲,۵۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶۹,۷۵۰,۱۸۰	۹۲,۴۹۰,۶۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱۰,۴۷۰	۲۲۰,۱۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۸۹۳	۸,۷۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۳۴,۳۶۳	۲۲۸,۹۱۹
خالص داراييها	۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷	۹۲,۲۶۱,۶۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۱۷۸,۶۸۱	۳,۸۰۸,۱۰۶	۱۱,۷۵۴,۶۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴,۳۳۶,۳۷۰	۲۳,۸۸۸,۵۷۷	۴۳,۳۹۶,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸	۱۲۰,۷۰۰	۱۳۱,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۴,۹۰۲	(۲۵۳,۵۶۸)	۴۰,۷۰۷
جمع درآمدها	۶۹,۵۹۹,۹۶۱	۲۷,۵۶۳,۸۱۵	۵۵,۳۳۳,۱۹۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱۵,۳۹۵)	(۳۱۶,۹۴۷)	(۵۰۵,۰۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۷۳,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۶۳)	(۲۳۱,۲۵۴)
جمع هزینه ها	(۱,۲۸۸,۳۹۵)	(۴۷۷,۰۱۰)	(۷۳۶,۳۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۸,۳۱۱,۵۶۶	۲۷,۰۸۶,۸۰۵	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۸۷۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۰۰,۶۹۲	۲۷,۰۸۶,۸۰۵	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۴	۹۲,۲۶۱,۶۸۱	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵۶,۶۰۴,۹۷۹	۹,۵۶۶,۰۵۰	۹۶۷,۲۴۸,۲۹۶	۹,۶۷۲,۴۸۳	۱,۴۸۶,۰۴۶,۲۰۴	۱۴,۸۶۰,۴۶۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۳۸,۰۳۷,۳۸۱)	(۸,۳۸۰,۳۷۴)	(۶۷۶,۸۹۱,۶۷۳)	(۶,۷۶۸,۹۱۶)	(۱,۱۵۴,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۱,۵۴۴,۹۰۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۸,۳۰۰,۶۹۲	۰	۲۷,۰۸۶,۸۰۵	۰	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۵۶۷,۷۶۸	۰	۴,۲۶۶,۰۰۱	۰	۴,۵۹۶,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷	۲,۰۹۰,۳۱۳,۶۲۳	۶۴,۰۱۹,۱۰۶	۲,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۴	۹۲,۲۶۱,۶۸۱