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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۸۰۶	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	۱۱۱,۹۹۳,۳۲۱	۹۲,۲۳۸,۲۹۴
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۲۰۰
جاري كارگزاران	۱۰۴,۹۷۰	۲۳۴,۴۲۶
ساير داراييها	۲,۱۵۶	۲,۵۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۲,۱۰۸,۲۵۳	۹۲,۴۹۰,۶۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۴۳,۸۷۹	۲۲۰,۱۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۰,۱۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹,۹۴۰	۸,۷۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷۳,۹۴۷	۲۲۸,۹۱۹
خالص داراييها	۱۱۱,۵۳۴,۳۰۶	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۶۳۱,۸۳۵	۱,۴۳۸,۴۱۳	۱۱,۷۵۴,۶۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۴۰,۵۹۳)	۸,۸۷۸,۳۰۶	۴۳,۳۹۶,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴	۱۰۵,۳۱۰	۱۳۱,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۱,۶۹۸	۶,۵۷۳	۴۰,۷۰۷
جمع درآمدها	۱۱,۹۶۲,۹۴۴	۱۰,۴۲۸,۶۰۲	۵۵,۳۲۳,۱۹۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۰,۶۵۵)	(۱۹۳,۱۶۳)	(۵۰۵,۰۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۷,۳۴۵)	(۱۰۵,۲۱۷)	(۲۳۱,۲۵۴)
جمع هزینه ها	(۷۸۸,۰۰۰)	(۲۹۸,۳۸۰)	(۷۳۶,۳۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۱۷۴,۹۴۴	۱۰,۱۳۰,۲۲۲	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۷۴,۹۴۴	۱۰,۱۳۰,۲۲۲	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۲۹,۶۷۲,۷۳۳	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵۵,۹۱۲,۹۷۸	۷,۵۵۹,۱۳۰	۱۷۷,۳۴۲,۹۴۲	۱,۷۷۳,۴۲۹	۱,۴۸۶,۰۴۶,۲۰۴	۱۴,۸۶۰,۴۶۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵۳,۱۵۵,۳۸۱)	(۶,۵۳۱,۵۵۴)	(۱۹۱,۶۳۲,۴۵۲)	(۱,۹۱۶,۳۳۵)	(۱,۱۵۴,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۱,۵۴۴,۹۰۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۱۷۴,۹۴۴	۰	۱۰,۱۳۰,۲۲۲	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	۷,۰۷۰,۱۰۵	۰	(۹۱,۹۴۲)	۰	۴,۵۹۶,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۳۴,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۵۳۴,۳۰۶	۱,۷۸۵,۶۶۷,۴۹۰	۳۹,۵۶۸,۱۱۷	۲,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۴	۹۲,۲۶۱,۶۸۱