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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۲۰۳	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	۱۰۹,۵۴۷,۵۶۷	۹۲,۲۳۸,۲۹۴
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۲۰۰
جاري كارگزاران	۱,۴۵۸,۲۱۴	۲۳۴,۴۲۶
ساير داراييها	۲۱۳	۲,۵۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۱,۰۰۸,۲۹۷	۹۲,۴۹۰,۶۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۵,۲۷۶	۲۲۰,۱۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۶۱۱	۸,۷۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۸۸۷	۲۲۸,۹۱۹
خالص داراييها	۱۱۰,۵۹۹,۴۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۸۱,۷۵۳	۲۹۳,۰۴۳	۱۱,۷۵۴,۶۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۴۹۳,۰۵۲	۱۵,۲۷۶,۷۱۴	۴۳,۳۹۶,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴	۵۷,۳۳۸	۱۳۱,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۵۱۵	۴,۱۰۱	۴۰,۷۰۷
جمع درآمدها	۳۴,۴۹۸,۳۲۴	۱۵,۷۳۱,۱۹۶	۵۵,۳۲۳,۱۹۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۸,۶۰۱)	(۸۷,۰۷۷)	(۵۰۵,۰۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۷,۱۵۹)	(۶۲,۰۳۹)	(۲۳۱,۲۵۴)
جمع هزینه ها	(۳۵۵,۷۶۰)	(۱۴۹,۱۱۶)	(۷۳۶,۳۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴,۱۴۲,۵۶۴	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۴۲,۵۶۴	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۵۴,۵۹۰,۸۷۸	۵۴۵,۹۰۸	۱۲۹,۱۱۷,۰۱۴	۱,۲۹۱,۱۷۰	۱,۴۸۶,۰۴۶,۲۰۴	۱۴,۸۶۰,۴۶۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۸,۷۷۵,۳۸۱)	(۳,۳۸۷,۷۵۳)	(۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۴۱۳,۳۲۰)	(۱,۱۵۴,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۱,۵۴۴,۹۰۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴,۱۴۲,۵۶۴	۰	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۰	۵۴,۵۸۶,۸۵۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۹۶۲,۹۹۰)	۰	۱,۱۷۲,۰۶۵	۰	۴,۵۹۶,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۴۷,۳۲۸,۶۰۱	۱۱۰,۵۹۹,۴۱۰	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۳۹۴,۷۲۸	۲,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۴	۹۲,۲۶۱,۶۸۱