اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلای آسمان آلتون	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آلتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430884	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۰۱۸	۱,۴۵۷,۲۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۲,۲۳۸,۲۹۴	۲۸,۱۸۴,۹۳۱
حسابهاي دريافتني	۱,۲۰۰	۱۸۴,۲۵۴
جاري كارگزاران	۲۳۴,۴۲۶	۷,۲۰۱
ساير داراييها	۵,۳۵۱	۳,۳۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۲,۴۹۳,۳۸۹	۲۹,۸۳۶,۹۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۰,۱۵۲	۵۸,۸۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۵۵۶	۱۵,۳۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۳۱,۷۰۸	۷۴,۲۱۹
خالص داراييها	۹۲,۲۶۱,۶۸۱	۲۹,۷۶۲,۷۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۷۵۴,۶۵۸	(۲۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۳۹۶,۶۵۰	۷,۳۸۰,۷۵۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۱,۱۷۸	۱۵۵,۳۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۰,۷۰۷	۶,۷۱۳
جمع درآمدها	۵۵,۳۲۳,۱۹۳	۷,۵۴۳,۵۴۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۵,۰۸۷)	(۱۱۰,۴۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۱,۲۵۴)	(۱۴,۶۳۳)
جمع هزینه ها	(۷۳۶,۳۴۱)	(۱۲۵,۱۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۴,۵۸۶,۸۵۲	۷,۴۱۷,۴۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴,۵۸۶,۸۵۲	۷,۴۱۷,۴۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۸۶,۰۴۶,۲۰۴	۱۴,۸۶۰,۴۶۲	۱,۵۸۷,۲۹۶,۶۲۱	۱۵,۸۷۳,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۵۴,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۱,۵۴۴,۹۰۱)	(۸۷,۴۳۹,۶۲۱)	(۸۷۴,۳۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴,۵۸۶,۸۵۲	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۵۹۶,۵۳۵	۰	۴,۷۳۲,۴۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۴	۹۳,۲۶۱,۶۸۱	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳