اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای آسمان آلتون	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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱۱,۱۴۶	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	۶۳,۰۳۴,۱۵۷	۲۸,۱۸۴,۹۳۱
حسابهاي دريافتني	۲۳,۳۰۴	۱۸۴,۲۵۴
جاري كارگزاران	۱,۷۲۷,۵۷۷	۷,۲۰۱
ساير داراييها	۴,۱۷۵	۱,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۵,۰۹۹,۲۵۹	۲۹,۸۳۴,۷۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۲,۸۸۸	۵۸,۸۷۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۲۱,۰۰۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۳۵۶	۱۳,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۰۸۰,۲۵۲	۷۳,۰۴۷
خالص داراييها	۶۴,۰۱۹,۱۰۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۸۰۸,۱۰۶	۰	(۲۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۸۸۸,۵۷۷	۰	۷,۳۸۰,۷۵۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۷۰۱	۰	۱۵۵,۳۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	(۲۵۳,۵۶۸)	۰	۶,۷۱۳
جمع درآمدها	۲۷,۵۶۳,۸۱۶	۰	۷,۵۴۳,۵۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۶,۹۴۷)	۰	(۱۱۰,۴۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۰,۰۶۳)	۰	(۱۴,۶۳۳)
جمع هزینه ها	(۴۷۷,۰۱۰)	۰	(۱۲۵,۱۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۰۸۶,۸۰۶	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۰۸۶,۸۰۶	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۶۷,۳۴۸,۲۹۶	۹,۶۷۲,۴۸۳	۰	۰	۱,۵۸۷,۲۹۶,۶۲۱	۱۵,۸۷۲,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷۶,۸۹۱,۶۷۳)	(۶,۷۶۸,۹۱۶)	۰	۰	(۸۷,۴۳۹,۶۲۱)	(۸۷۴,۲۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۰۸۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۲۶۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۴,۷۳۲,۴۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۹۰,۳۱۳,۶۲۳	۶۴,۰۱۹,۱۰۷	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳