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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۴۷۱	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	۳۸,۷۶۱,۷۰۰	۳۸,۱۸۴,۹۳۱
حسابهاي دريافتني	۸۶,۶۳۷	۱۸۴,۲۵۴
جاري كارگزاران	۹۴۷,۶۲۷	۷,۲۰۱
ساير داراييها	۴,۴۱۷	۱,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۹,۸۲۳,۸۵۲	۳۹,۸۳۴,۷۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۴,۴۴۹	۵۸,۸۷۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۸۶	۱۳,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶۵,۷۳۵	۷۳,۰۴۷
خالص داراييها	۳۹,۶۵۸,۱۱۷	۳۹,۷۶۲,۷۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۳۸,۴۱۳	۱۴۳	(۲۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۸۷۸,۳۰۶	۱,۱۵۸,۲۱۰	۷,۳۸۰,۷۵۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۵,۳۱۰	۴۳,۶۱۰	۱۵۵,۳۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۵۷۳	۱,۷۲۶	۶,۷۱۳
جمع درآمدها	۱۰,۴۳۸,۶۰۳	۱,۲۰۳,۶۸۹	۷,۵۴۳,۵۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۱۶۳)	(۲۹,۲۳۹)	(۱۱۰,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۲۱۷)	(۹,۲۶۰)	(۱۴,۶۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۹۸,۳۸۰)	(۳۸,۴۹۹)	(۱۲۵,۱۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۱۳۰,۲۲۳	۱,۱۶۴,۱۹۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۳۰,۲۲۳	۱,۱۶۴,۱۹۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۷,۳۴۲,۹۴۳	۱,۷۷۳,۴۲۹	۴۲۸,۴۸۲,۶۲۱	۴,۲۸۴,۸۴۶	۱,۵۸۷,۲۹۶,۶۲۱	۱۵,۸۷۳,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۱,۶۳۲,۴۵۲)	(۱,۹۱۶,۳۲۵)	(۱۵,۱۹۶,۶۳۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	(۸۷,۴۳۹,۶۲۱)	(۸۷۴,۳۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۳۰,۲۲۳	۰	۱,۱۶۴,۱۹۰	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	(۹۱,۹۴۳)	۰	۴۶۰,۰۶۴	۰	۴,۷۳۳,۴۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۸۵,۶۶۷,۴۹۰	۲۹,۶۵۸,۱۱۷	۷۱۳,۲۸۶,۰۰۰	۸,۲۷۰,۲۸۵	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳