اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلاي آسمان آلتون	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 1403/12/30 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۸۶,۴۵۹	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	۴۴,۹۵۷,۵۸۸	۲۸,۱۸۴,۹۳۱
حسابهاي دريافتني	۱۷۸,۷۶۴	۱۸۴,۲۵۴
جاري كارگزاران	۳۷۹,۰۴۳	۷,۲۰۱
ساير داراييها	۳۵۹	۱,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۷,۵۰۲,۲۱۳	۲۹,۸۳۴,۷۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۸,۶۱۹	۵۸,۸۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۱۸	۱۳,۱۷۴
جاري كارگزاران	۷۴۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۴۸۵	۷۳,۰۴۷
خالص دارايي‌ها	۴۷,۳۹۴,۷۲۸	۲۹,۷۶۲,۷۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۳,۰۴۳	۰	(۲۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۳۷۶,۷۱۴	۱,۰۳۶,۵۴۰	۷,۳۸۰,۷۵۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۳۳۸	۲۴,۵۵۵	۱۵۵,۳۲۵
ساير درآمدها	۴,۱۰۱	۸۱۲	۶,۷۱۳
جمع درآمدها	۱۵,۷۳۱,۱۹۶	۱,۰۶۱,۹۰۷	۷,۵۴۲,۵۴۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۷,۰۷۷)	(۱۰,۲۲۷)	(۱۱۰,۴۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۶۲,۰۳۹)	(۷,۴۶۲)	(۱۴,۶۳۳)
جمع هزينه ها	(۱۴۹,۱۱۶)	(۱۷,۶۸۹)	(۱۲۵,۱۱۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۱,۰۴۴,۲۱۸	۷,۴۱۷,۴۲۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۱,۰۴۴,۲۱۸	۷,۴۱۷,۴۲۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۱۲۹,۱۱۷,۰۱۴	۱,۲۹۱,۱۷۰	۲۱۵,۱۹۶,۶۲۱	۲,۱۵۱,۹۶۶	۱,۵۸۷,۳۹۶,۶۲۱	۱۵,۸۷۳,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۴۱۳,۳۲۰)	(۱۵,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۵۱,۹۶۷)	(۸۷,۴۳۹,۶۲۱)	(۸۷۴,۳۹۶)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۵,۵۸۲,۰۸۰	۰	۱,۰۴۴,۲۱۸	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۷۲,۰۶۵	۰	(۳۶,۷۰۰)	۰	۴,۷۳۲,۴۸۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۳۹۴,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۷۶۸	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳