اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلاي 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۵۷,۲۵۱	۴۰,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۸,۱۸۴,۹۳۱	۲,۵۴۷,۶۴۷
حسابهاي دريافتني	۱۸۴,۲۵۴	۳۷,۷۱۶
جاري كارگزاران	۷,۲۰۱	۶۷۵
ساير دارايي‌ها	۳,۳۱۵	۷۶۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۹,۸۳۶,۹۵۲	۲,۶۲۷,۳۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۸۷۴	۱۱,۱۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۳۴۵	۳,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۴,۲۱۹	۱۴,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۲,۶۱۳,۲۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۷)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۳۸۰,۷۵۶	(۲۱۴,۱۷۷)
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۵,۳۲۵	۵,۲۷۵
ساير درآمدها	۶,۵۳۰	۸۳۸
جمع درآمدها	۷,۵۴۲,۵۴۴	(۲۰۸,۰۶۴)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۰,۴۸۲)	(۱۴,۳۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۶۳۳)	(۲,۵۰۲)
جمع هزينه ها	(۱۲۵,۱۱۵)	(۱۶,۸۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۴۱۷,۴۲۹	(۲۲۴,۸۶۷)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۴۱۷,۴۲۹	(۲۲۴,۸۶۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۶۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۸۷,۳۹۶,۶۲۱	۱۵,۸۷۳,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۷,۴۳۹,۶۲۱)	(۸۷۴,۳۹۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۱۷,۴۲۹	۰	(۲۲۴,۸۶۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۷۳۲,۴۸۳	۰	(۱۶۲,۵۵۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۹۹,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۷۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱