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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۲,۳۲۹	۴۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴,۳۷۰,۹۲۰	۲,۵۴۷,۶۴۷
حسابهاي دريافتني	۶۵۲,۴۷۹	۳۷,۷۱۷
جاري كارگزاران	۵۴,۰۸۵	۶۷۳
ساير داراييها	۱,۷۳۵	۷۶۹
موجودي نقد	۴	۵۸۴
جمع داراييها	۱۵,۴۷۱,۵۵۲	۲,۶۲۷,۳۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۸۸۸	۱۱,۱۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۷۵	۳,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷,۴۶۳	۱۴,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۱۵,۴۱۴,۰۸۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۳	۲	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۱۱,۹۷۲	(۳۲۴,۶۰۵)	(۱۸۸,۲۴۵)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳,۷۵۶	۱,۰۹۴	۵,۲۷۵
ساير درآمدها	۴,۴۱۸	۶۸۴	۸۳۹
جمع درآمدها	۲,۳۹۰,۴۷۹	(۳۲۲,۸۲۵)	(۱۸۲,۱۳۱)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۷,۸۰۴)	(۸,۰۰۹)	(۱۴,۳۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۹۹۴)	(۱,۲۸۷)	(۲۸,۴۳۴)
جمع هزينه ها	(۶۸,۷۹۸)	(۹,۲۹۶)	(۴۲,۷۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۳۲۱,۶۸۱	(۳۳۲,۱۲۱)	(۲۲۴,۸۶۷)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۲۱,۶۸۱	(۳۳۲,۱۲۱)	(۲۲۴,۸۶۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۶۷۵	۰	۶۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰۴,۵۲۱,۶۲۱	۹,۰۴۵,۲۱۶	۲۰۸,۸۲۶,۷۸۴	۲,۰۸۸,۲۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲,۳۲۱,۶۸۱	۰	(۳۳۲,۱۲۱)	۰	(۲۲۴,۸۶۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۸۵,۹۰۷	۰	(۱۳,۳۳۶)	۰	(۱۶۲,۵۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۰۸۹	۲۰۸,۸۲۶,۷۸۴	۱,۷۴۳,۴۸۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱