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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۴,۲۶۹	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	۷,۹۸۴,۳۱۹	۲,۵۴۷,۶۴۷
حسابهاي دريافتني	۱۴۳,۹۷۰	۳۷,۷۱۷
جاري كارگزاران	۲,۴۲۷	۶۷۳
ساير دارايي‌ها	۲,۴۰۶	۷۶۹
موجودي نقد	۲	۵۸۴
جمع دارايي‌ها	۸,۴۰۷,۳۹۳	۲,۶۲۷,۳۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۴۱۹	۱۱,۱۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۸۹	۳,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۰۰۸	۱۴,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۸,۳۷۰,۳۸۵	۲,۶۱۳,۲۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۵۸,۲۱۰	(۳۰۲,۳۴۱)	(۱۸۸,۲۴۵)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۶۰۹	۵۶۳	۵,۲۷۵
ساير درآمدها	۱,۷۳۶	۶۸۴	۸۳۹
جمع درآمدها	۱,۲۰۲,۶۸۹	(۳۰۱,۰۹۴)	(۱۸۲,۱۳۱)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۲۳۹)	(۳,۲۵۶)	(۱۴,۳۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۶۰)	(۱۳,۶۵۹)	(۲۸,۴۳۴)
جمع هزينه ها	(۳۸,۴۹۹)	(۱۶,۹۱۵)	(۴۲,۷۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۶۴,۱۹۰	(۳۱۸,۰۰۹)	(۲۲۴,۸۶۷)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۴,۱۹۰	(۳۱۸,۰۰۹)	(۲۲۴,۸۶۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۶۷۴	۰	۶۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۲۸,۴۸۴,۶۲۱	۴,۲۸۴,۸۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۶۴,۱۹۰	۰	(۳۱۸,۰۰۹)	۰	(۲۲۴,۸۶۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۶۰,۰۶۴	۰	۰	۰	(۱۶۲,۵۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۳,۲۸۸,۰۰۰	۸,۳۷۰,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱