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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۵۴۷,۶۴۷	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۷۱۷	۰
جاري كارگزاران	۶۷۳	۰
ساير دارايي‌ها	۷۶۹	۰
موجودي نقد	۵۸۴	۲۰,۶۷۵
جمع دارايي‌ها	۲,۶۲۷,۳۹۰	۲۰,۶۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۱۲۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۱۴	۲۰,۰۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۳۹	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۲,۶۱۳,۲۵۱	۶۷۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۶۷۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۸,۲۴۵)	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۷۵	۶۷۵
ساير درآمدها	۸۳۹	۰
جمع درآمدها	(۱۸۲,۱۳۱)	۶۷۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۳۰۲)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲۸,۴۳۴)	۰
جمع هزينه ها	(۴۲,۷۳۶)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۲۴,۸۶۷)	۶۷۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۲۴,۸۶۷)	۶۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۶۷۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۲۴,۸۶۷)	۰	۶۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۲,۵۵۷)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۶۷۵