

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای 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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۲,۵۹۵	۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۴۳۶,۶۷۳	۳,۵۴۷,۶۴۷
حساب‌های دریافتی	۹۳,۰۱۹	۳۷,۷۱۷
جاری کارگزاران	۱,۴۸۲	۶۷۳
سایر دارایی‌ها	۴۱۳	۷۶۹
موجودی نقد	۲	۵۸۴
جمع دارایی‌ها	۵,۶۴۴,۱۸۳	۳,۶۳۷,۳۹۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۹۶۱	۱۱,۱۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۵۴	۳,۰۱۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۴۱۵	۱۴,۱۳۹
خالص دارایی‌ها	۵,۶۳۰,۷۶۸	۲,۶۱۳,۳۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۳۶,۵۴۱	۰	(۱۸۸,۲۴۵)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۴,۵۵۴	۳۰۴	۵,۲۷۵
سایر درآمدها	۸۱۲	۰	۸۳۹
جمع درآمدها	۱,۰۶۱,۹۰۷	۳۰۴	(۱۸۲,۱۳۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۲۸)	۰	(۱۴,۳۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۶۱)	۰	(۲۸,۴۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۶۸۹)	۰	(۴۲,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۰۴۴,۲۱۸	۳۰۴	(۲۲۴,۸۶۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۴,۲۱۸	۳۰۴	(۲۲۴,۸۶۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۶۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۵,۱۹۶,۶۲۱	۲,۱۵۱,۹۶۶	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۴,۲۱۸	۰	۳۰۴	۰	(۲۲۴,۸۶۷)
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۶,۷۰۱)	۰	۰	۰	(۱۶۲,۵۵۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۷۶۸	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱