اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: چند کالايي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ریتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431223	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۲۶	۲۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۷,۸۱۴,۵۶۴	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۲۱,۵۷۱	۰
ساير داراييها	۸۹۷,۲۵۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۸,۹۲۵,۴۱۲	۲۰۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۷,۹۴۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۱۱۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۸,۰۶۲	۰
خالص داراييها	۹۸,۶۲۷,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۵۵۴,۹۳۶	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۶۸۲,۴۴۳	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۰۷۷	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۵۵۲	۱
جمع درآمدها	۲۴,۳۵۷,۰۰۷	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹۹,۰۶۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۶۱۰)	(۱)
جمع هزینه ها	(۷۱۲,۶۷۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳,۶۴۴,۳۳۶	۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۵,۴۰۲)	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۷۸,۹۳۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۱,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۶۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۱۵,۱۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳,۵۷۸,۹۳۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۲۲۲,۵۱۶	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۴۸۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۷,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰