اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ریتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431223	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۸	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	۷۰,۵۷۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۷	۰
ساير داراييها	۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۰,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۶	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۶	۰
خالص داراييها	۷۰,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۸۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۷۳۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱	۰	۱
جمع درآمدها	۱۸,۱۱۵	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۳۸۲)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۷۳۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۶۸۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۹۸۹,۵۱۰,۰۰۰	(۹,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۱۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۲۰۹,۶۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰