اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای جام زرین پاد	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ریتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431223	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲۵	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	۵۱,۵۹۲,۳۵۶	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۶۷,۰۷۸	۰
ساير داراييها	۱,۹۴۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۱,۶۶۲,۱۰۳	۲۰۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۸,۶۵۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۸۲۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۱۰,۴۷۲	۰
خالص داراييها	۵۱,۵۵۱,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۷,۵۲۳	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۵۱۷,۵۲۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۴۳۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۱۲,۹۶۷,۴۷۹	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۴۳۲)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۲۶۴)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۲۷,۶۹۶)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۸۳۹,۷۸۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۳۲۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۸۱۴,۴۵۶	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۸۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۸۳۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۱,۶۳۱	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰