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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۸	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	۱۳,۲۸۷,۴۱۱	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۵۸,۷۰۱	۰
ساير داراييها	۵,۴۳۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۶۵۱,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۶۱۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۲۹۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۸,۹۰۹	۰
خالص داراييها	۱۳,۶۳۳,۰۴۲	۲۰۰,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۷۶۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۹۵,۴۳۷	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۴۱۴	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۸۲۲,۶۰۳	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۶۰۹)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۸۵)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۴,۰۹۴)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۰۸,۵۰۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۰۸,۵۰۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۰۴۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰