اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رایبد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431250	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۷,۲۰۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۹۶,۲۱۴	۳,۱۹۳,۵۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۴۰,۴۱۵	۷۱۱,۳۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵۴,۱۵۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۳۱۸	۳۴,۷۶۱
جاري كارگزاران	۳۷,۳۱۴	۳۴
ساير داراييها	۴,۶۱۹	۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۶۹۹,۲۴۴	۳,۹۳۹,۷۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۶۶۳	۴,۸۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۷,۱۹۸	۱۵۹,۳۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۴,۸۶۱	۱۶۴,۱۵۵
خالص داراييها	۹,۶۰۴,۳۸۳	۳,۷۷۵,۵۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۰	۰	(۵۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۲,۸۱۷	۰	۸,۱۰۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۸,۵۷۶	۰	۲۹۶,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷۷	۰	۲۴
جمع درآمدها	۱,۰۴۳,۷۴۰	۰	۳۰۴,۳۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۹۱۲)	۰	(۴,۵۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۱۸)	۰	(۱,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۳۷,۱۳۰)	۰	(۶,۳۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۰۶,۶۱۰	۰	۲۹۸,۰۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۶,۶۱۰	۰	۲۹۸,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۰	۰	۰	۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۹,۰۰۰)	۰	۰	(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۰۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۰۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۰۴,۲۱۳	۰	۰	۰	(۲۸,۴۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۲۸۳	۰	۰	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۵۶۰