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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۵۷,۳۴۰	۳,۱۹۳,۵۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۹۹,۰۵۳	۷۱۱,۳۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۱,۲۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۳,۶۳۵	۳۴,۷۶۱
جاري كارگزاران	۸۹	۳۴
ساير داراييها	۶,۰۳۶	۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۶۳۷,۳۹۴	۳,۹۳۹,۷۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۶۷۵	۴,۸۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۵,۲۰۸	۱۵۹,۳۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۹,۸۸۳	۱۶۴,۱۵۵
خالص داراييها	۶,۵۳۷,۵۱۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	(۵۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۱۴۳	۰	۸,۱۰۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۶,۰۸۴	۰	۲۹۶,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۴۱	۰	۲۴
جمع درآمدها	۴۵۹,۴۶۸	۰	۳۰۴,۳۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۵۷۵)	۰	(۴,۵۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۰۷)	۰	(۱,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۱۳,۴۸۲)	۰	(۶,۳۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۵,۹۸۶	۰	۲۹۸,۰۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴۵,۹۸۶	۰	۲۹۸,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۸,۰۰۰)	۰	۰	(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۹۸,۰۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۷,۹۶۵	۰	۰	۰	(۲۸,۴۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۵۱۱	۰	۰	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۵۶۰