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 5 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۹۳,۵۲۴	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۱,۳۸۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۷۶۱	۰
جاري كارگزاران	۲۴	۰
ساير داراييها	۱۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۹۳۹,۷۱۵	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۴,۸۳۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۹,۳۲۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶۴,۱۵۵	۱
خالص داراييها	۳,۷۷۵,۵۶۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۰۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۲)	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۱۰۶	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۶,۲۷۲	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۰۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۴	۰	۰
جمع درآمدها	۳۰۴,۲۵۰	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۵۰)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۱)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۶,۳۳۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۸,۰۱۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۰۱۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۰۳		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۸,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰