اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم رایکا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رایکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430883	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۴,۶۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۲,۳۱۰	۲۶۴,۴۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۳,۵۰۹	۱۶۰,۴۸۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸,۴۵۰	۳۱,۱۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۲۴۱	۲,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۸۷	۷۰۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲۸,۸۹۷	۴۶۴,۲۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۵,۴۱۶	۴,۰۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۸۶	۵,۰۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۰۲	۹,۲۸۸
خالص داراييها	۵۲۴,۶۹۵	۴۵۴,۹۶۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۳۹۳	۱۱,۴۵۵	۷۶,۲۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۵۲۴	۲۹,۷۱۷	۱۶,۱۷۲
سود سهام	۰	۳,۸۸۷	۳,۹۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۱۹۲	۱۱۳,۵۶۴	۱۸۰,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱	۱	۷
جمع درآمدها	۸۲,۱۲۰	۱۵۸,۶۲۴	۲۷۶,۹۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۱۸)	(۶,۶۳۴)	(۱۱,۹۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۷۱)	(۳,۹۹۰)	(۱۰,۵۸۰)
جمع هزینه ها	(۹,۶۸۹)	(۱۰,۶۲۴)	(۲۲,۵۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۲,۴۳۱	۱۴۸,۰۰۰	۲۵۴,۳۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۲,۶۹۹)	(۳,۷۲۶)	(۳,۹۱۸)
سود (زیان) خالص	۶۹,۷۳۲	۱۴۴,۲۷۴	۲۵۰,۴۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۳	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۲	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۶,۹۹۴,۰۰۰	۶۶۹,۹۴۰	۹۰,۲۷۱,۰۰۰	۹۰۲,۷۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۶۲,۵۳۷,۰۰۰)	(۶۲۵,۳۶۸)	(۱۳۸,۱۱۳,۰۰۰)	(۱,۳۸۱,۱۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۷۳۲	۰	۱۴۴,۲۷۴	۰	۲۵۰,۴۶۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۹	۰	(۴۷۳,۷۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۹۵	۷۲,۲۹۹,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۳