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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۴,۶۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۹,۲۵۹	۲۶۴,۴۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۳,۲۰۴	۱۶۰,۴۸۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲,۲۶۸	۳۱,۱۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۱۵۲	۲,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۹۱	۷۰۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۵۱,۶۷۴	۴۶۴,۲۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۰۵۵	۴,۰۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۱۵۹	۵,۰۶۵
جاري كارگزاران	۴۸,۱۱۳	۱۶۹
جمع بدهي‌ها	۶۵,۳۲۷	۹,۲۸۸
خالص داراييها	۴۸۶,۳۴۷	۴۵۴,۹۶۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۵۶۹	۳,۵۹۳	۷۶,۲۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۴۸۴	۱۵,۰۱۵	۱۶,۱۷۲
سود سهام	۰	۶۸۲	۳,۹۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۸۴	۵۲,۲۵۷	۱۸۰,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱	۰	۷
جمع درآمدها	۳۶,۷۴۸	۷۱,۵۴۷	۲۷۶,۹۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۵۷)	(۲,۸۲۳)	(۱۱,۹۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۵۸)	(۱,۸۴۰)	(۱۰,۵۸۰)
جمع هزینه ها	(۵,۱۱۵)	(۴,۶۶۳)	(۲۲,۵۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۶۳۳	۶۶,۸۸۴	۲۵۴,۳۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۲۴۹)	(۲,۵۱۹)	(۳,۹۱۸)
سود (زیان) خالص	۳۱,۳۸۴	۶۴,۳۶۵	۲۵۰,۴۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۳	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۳	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۹۰,۲۷۱,۰۰۰	۹۰۲,۷۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۸,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۸۴,۵۲۰)	(۱۳۸,۱۱۳,۰۰۰)	(۱,۳۸۱,۱۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۳۸۴	۰	۶۴,۳۶۵	۰	۲۵۰,۴۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۱۰۶,۲۵۴)	۰	(۴۷۳,۷۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۴۷	۵۳,۸۱۰,۰۰۰	۹۶۴,۳۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۳