## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: نوع دوم رایکا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: رایکا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430883 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۶۷۲ | ۳۳,۹۶۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۶۴,۴۹۱ | ۵۲۰,۷۳۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۶۰,۴۸۷ | ۶۰۹,۲۸۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۱,۱۱۱ | ۶۹,۰۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳,۷۸۵ | ۸,۸۶۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۷۰۴ | ۱,۷۰۶ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۶۴,۲۵۰ | ۱,۲۴۳,۵۹۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۰۵۴ | ۹,۹۰۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۰۶۵ | ۲,۴۸۳ |
| جاري كارگزاران | ۱۶۹ | ۷۴,۵۴۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۲۸۸ | ۸۶,۹۲۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۴۵۴,۹۶۲ | ۱,۱۵۶,۶۷۲ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۶,۲۹۲ | ۳۰۵,۹۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶,۱۷۲ | ۱۵,۲۹۸ |
| سود سهام | ۳,۹۷۷ | ۲۵,۴۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۸۰,۴۶۴ | ۸۶۳,۸۴۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۷ | ۳۰۱ |
| جمع درآمدها | ۲۷۶,۹۱۲ | ۱,۲۱۰,۷۵۶ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۱,۹۴۵) | (۳۹,۳۶۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۰,۵۸۰) | (۱۰,۰۳۳) |
| جمع هزینه ها | (۲۲,۵۲۵) | (۴۹,۴۰۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲۵۴,۳۸۷ | ۱,۱۶۱,۳۵۶ |
| هزینه‌هاي مالي | (۳,۹۱۸) | (۵,۷۵۲) |
| سود (زیان) خالص | ۲۵۰,۴۶۹ | ۱,۱۵۵,۶۰۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره | ۶۷,۸۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۶۷۲ | ۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۱,۰۴۱ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۹۰,۲۷۱,۰۰۰ | ۹۰۲,۷۱۰ | ۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۹۵۰ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۳۸,۱۱۳,۰۰۰) | (۱,۳۸۱,۱۳۰) | (۱,۳۷۴,۳۹۸,۰۰۰) | (۱۳,۷۴۲,۹۸۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۵۰,۴۶۹ | ۰ | ۱,۱۵۵,۶۰۴ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۴۷۳,۷۵۹) | ۰ | (۳,۴۱۷,۹۴۳) |
| خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۶۳ | ۶۷,۸۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۶۷۳ |