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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۴۲	۳۳,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۵,۷۷۴	۵۲۰,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۴,۱۷۹	۶۰۹,۲۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۶۳۹	۶۹,۰۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۹۹۴	۸,۸۶۲
جاري كارگزاران	۱,۰۸۳	۰
ساير داراييها	۳,۵۷۶	۱,۷۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۰۷,۴۸۷	۱,۲۴۳,۵۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۵۸۷	۹,۹۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۱۴	۲,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۵۴۱
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۱	۸۶,۹۲۵
خالص داراييها	۵۹۹,۱۸۶	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۵۴۳	۲۶۷,۷۴۳	۳۰۵,۹۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸,۷۳۴	۶,۶۶۶	۱۵,۲۹۸
سود سهام	۳,۹۷۷	۲۵,۴۹۱	۲۵,۴۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۱,۱۲۵	۷۷۵,۶۴۵	۸۶۳,۸۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳	۱۷۴	۲۰۱
جمع درآمدها	۲۳۴,۲۸۲	۱,۰۷۵,۷۱۹	۱,۲۱۰,۷۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۹۷۱)	(۳۵,۵۷۶)	(۳۹,۲۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۹۷)	(۷,۴۳۱)	(۱۰,۰۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۶,۲۶۸)	(۴۳,۰۰۷)	(۴۹,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱۸,۱۱۴	۱,۰۳۲,۷۱۲	۱,۱۶۱,۲۵۶
هزینه‌هاي مالي	(۳,۷۲۶)	(۴,۹۶۳)	(۵,۷۵۲)
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۲۸۸	۱,۰۲۷,۷۴۹	۱,۱۵۵,۶۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۳	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰,۰۷۱,۰۰۰	۹۰۰,۷۱۰	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۹,۳۴۳,۰۰۰)	(۱,۲۹۳,۴۳۰)	(۱,۲۳۴,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۲,۳۴۴,۹۳۰)	(۱,۲۷۴,۲۹۸,۰۰۰)	(۱۲,۷۴۲,۹۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۴,۲۸۸	۰	۱,۰۲۷,۷۴۹	۰	۱,۱۵۵,۶۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۷۹,۱۵۵)	۰	(۳,۱۱۳,۴۵۸)	۰	(۳,۴۱۷,۹۴۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸,۵۷۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۸۶	۱۱۷,۶۴۷,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۵۲	۶۷,۸۴۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۲