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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹,۰۹۴	۳۳,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳۹,۶۹۵	۵۲۰,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳۰,۹۷۴	۶۰۹,۲۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰,۲۸۶	۶۹,۰۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۱۳۸	۸,۸۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۵۵۲	۱,۷۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۲۲,۸۴۰	۱,۲۴۳,۵۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۷۴	۹,۹۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۶۰۹	۲,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۵۴۱
جمع بدهي‌ها	۹,۶۸۳	۸۶,۹۲۵
خالص داراييها	۱,۴۱۳,۱۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۴۵۴	۱۳۱,۰۴۳	۳۰۵,۹۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۷۱۷	۲۰۸,۲۱۷	۱۵,۲۹۸
سود سهام	۳,۸۸۷	۲۵,۳۴۹	۲۵,۴۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۳,۵۶۵	۶۶۵,۶۵۹	۸۶۳,۸۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱	۱۶۰	۲۰۱
جمع درآمدها	۱۵۸,۶۲۴	۱,۰۳۰,۴۲۸	۱,۲۱۰,۷۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۶۳۵)	(۲۹,۱۳۰)	(۳۹,۲۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۹)	(۵,۵۶۲)	(۱۰,۰۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۰,۶۲۴)	(۳۴,۶۹۲)	(۴۹,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۸,۰۰۰	۹۹۵,۷۳۶	۱,۱۶۱,۳۵۶
هزینه‌هاي مالي	(۳,۷۲۶)	(۲,۶۷۵)	(۵,۷۵۲)
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۲۷۴	۹۹۳,۰۶۱	۱,۱۵۵,۶۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷,۸۴۳,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۳	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶,۹۹۴,۰۰۰	۶۶۹,۹۴۰	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۵۳۷,۰۰۰)	(۶۲۵,۲۷۰)	(۱,۱۰۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۸,۶۱۰)	(۱,۲۷۴,۲۹۸,۰۰۰)	(۱۲,۷۴۲,۹۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۴,۲۷۴	۰	۹۹۳,۰۶۱	۰	۱,۱۵۵,۶۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۶۴۰	۰	(۲,۴۸۲,۱۵۷)	۰	(۳,۴۱۷,۹۴۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳,۲۹۹,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۵۷	۲۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۳,۶۳۴,۲۸۵	۶۷,۸۴۳,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۳