## 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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۳,۹۷۸ | ۳۳,۹۶۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۲۴,۴۷۹ | ۵۲۰,۷۳۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۱۲,۰۱۵ | ۶۰۹,۲۸۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۷,۵۵۹ | ۶۹,۰۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴,۶۱۶ | ۸,۸۶۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۶,۲۹۵ | ۱,۷۰۶ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۹۹۸,۹۴۲ | ۱,۲۴۳,۵۹۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳,۵۱۲ | ۹,۹۰۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۴۵۴ | ۲,۴۸۳ |
| جاري كارگزاران | ۲۳,۶۱۱ | ۷۴,۵۴۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۴,۵۷۸ | ۸۶,۹۲۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۹۶۴,۳۶۴ | ۱,۱۵۶,۶۷۲ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳,۵۹۳ | ۱۵,۷۶۴ | ۳۰۵,۹۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵,۰۱۵ | ۱۸۳,۷۹۵ | ۱۵,۲۹۸ |
| سود سهام | ۶۸۲ | ۱۰,۳۵۳ | ۲۵,۴۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۲,۲۵۷ | ۴۵۵,۱۵۶ | ۸۶۳,۸۴۶ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۴۳ | ۲۰۱ |
| جمع درآمدها | ۷۱,۵۴۷ | ۶۶۵,۱۱۱ | ۱,۲۱۰,۷۵۶ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲,۸۲۳) | (۲۳,۸۱۵) | (۳۹,۲۶۷) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۸۴۰) | (۳,۴۷۰) | (۱۰,۰۳۳) |
| جمع هزينه ها | (۴,۶۶۳) | (۲۷,۲۸۵) | (۴۹,۴۰۰) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۶۶,۸۸۴ | ۶۳۷,۸۲۶ | ۱,۱۶۱,۳۵۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| هزينه‌هاي مالي | (۲,۵۱۹) | ۰ | (۵,۷۵۲) |
| سود (زيان) خالص | ۶۴,۳۶۵ | ۶۳۷,۸۲۶ | ۱,۱۵۵,۶۰۴ |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قيمت | تعداد | قيمت | تعداد | قيمت |
| 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 | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۵۳۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۱,۵۰۰ | ۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۹۵۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۸,۴۵۲,۰۰۰) | (۱۸۴,۵۲۰) | (۶۳۱,۸۸۱,۰۰۰) | (۶,۳۱۸,۸۱۰) | (۱,۲۷۴,۲۹۸,۰۰۰) | (۱۲,۷۴۲,۹۸۰) |
| سود (زيان) خالص دوره | ۰ | ۶۴,۳۶۵ | ۰ | ۶۳۷,۸۲۶ | 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 | (۱۰۶,۳۵۴) | ۰ | (۴۰۲,۰۹۳) | ۰ | (۳,۴۱۷,۹۴۳) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۳۶۴ | ۶۸۸,۳۱۴,۰۰۰ | ۹,۸۵۹,۴۶۴ | ۶۷,۸۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۶۷۳ |