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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳,۹۶۰	۵۲,۲۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۰,۷۳۰	۳,۸۸۵,۷۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۹,۲۸۴	۵,۸۶۵,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹,۰۵۵	۸۳۰,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۸۶۲	۴۵,۴۵۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۰۶	۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۴۳,۵۹۷	۱۰,۶۸۰,۸۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۹۰۱	۲۵,۰۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۶,۴۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۸۳	۱۸,۳۷۵
جاري كارگزاران	۷۴,۵۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۸۶,۹۲۵	۷۹,۷۹۶
خالص دارايي‌ها	۱,۱۵۶,۶۷۲	۱۰,۶۰۱,۰۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۵,۹۱۷	۴۵۱,۴۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۲۹۸	۳۴۷,۱۶۱
سود سهام	۲۵,۴۹۴	۱,۱۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۳,۸۴۶	۹۴۱,۴۴۰
ساير درآمدها	۲۰۱	۳۲۳
جمع درآمدها	۱,۲۱۰,۷۵۶	۱,۷۴۱,۵۰۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۳۶۷)	(۵۸,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۰۳۳)	(۳,۸۲۹)
جمع هزينه ها	(۴۹,۴۰۰)	(۶۱,۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۶۱,۳۵۶	۱,۶۷۹,۵۶۸
هزينه‌هاي مالي	(۵,۷۵۲)	(۲,۴۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۵,۶۰۴	۱,۶۷۷,۰۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۴,۲۹۸,۰۰۰)	(۱۲,۷۴۲,۹۸۰)	(۱,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۵۵,۶۰۴	۰	۱,۶۷۷,۰۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۴۱۷,۹۴۳)	۰	۹۶۲,۶۱۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷,۸۴۳,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۷۲	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱