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 1403/07/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۱,۸۰۲	۵۲,۲۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۴,۹۷۳	۳,۸۸۵,۷۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۲۴,۹۸۹	۵,۸۶۵,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۸۳۰,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۱۷۴	۴۵,۴۵۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۱۷	۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۰,۶۸۰,۸۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۹۵۳	۲۵,۰۰۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۰۱	۳۶,۴۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۴۹	۱۸,۳۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۰۳	۷۹,۷۹۶
خالص دارايي‌ها	۱,۸۳۱,۳۵۲	۱۰,۶۰۱,۰۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۷,۷۴۴	۲۱۷,۷۲۳	۴۵۱,۴۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۶۶۶	۳۵۲,۴۳۳	۳۴۷,۱۶۱
سود سهام	۲۵,۴۹۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۵,۶۴۶	۵۳۱,۲۵۵	۹۴۱,۴۴۰
ساير درآمدها	۱۷۳	۳۰۲	۳۲۳
جمع درآمدها	۱,۰۷۵,۷۱۹	۱,۱۰۲,۸۷۳	۱,۷۴۱,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۵۷۶)	(۳۶,۱۹۳)	(۵۸,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۷,۴۳۲)	(۲,۳۰۰)	(۳,۸۲۹)
جمع هزينه ها	(۴۳,۰۰۸)	(۳۸,۴۹۳)	(۶۱,۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۳۲,۷۱۱	۱,۰۶۴,۳۸۰	۱,۶۷۹,۵۶۸
هزينه‌هاي مالي	(۴,۹۶۲)	(۲,۴۲۹)	(۲,۴۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۷۴۹	۱,۰۶۱,۹۵۱	۱,۶۷۷,۰۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۷	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۹۵۰	۶۳۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۶۱	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۲۴,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۴,۹۳۰)	(۴۵۹,۸۹۵,۰۰۰)	(۴,۵۹۸,۹۵۰)	(۱,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۲۷,۷۴۹	۰	۱,۰۶۱,۹۵۱	۰	۱,۶۷۷,۰۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۱۱۳,۴۵۸)	۰	۷۶۹,۶۰۳	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۶۱۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۷,۶۴۷,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۵۲	۳۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۶۵۲	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱