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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۷,۷۷۳	۵۲,۲۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۰	۳,۸۸۵,۷۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۳۰,۳۳۱	۵,۸۶۵,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۴,۱۴۱	۸۳۰,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۸۴۹	۴۵,۴۵۸
جاري كارگزاران	۴۶,۵۳۲	۰
ساير داراييها	۴,۸۷۰	۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۸۸,۷۱۶	۱۰,۶۸۰,۸۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۱۶۱	۲۵,۰۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۰,۱۵۰	۳۶,۴۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۲۰	۱۸,۳۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۴۳۱	۷۹,۷۹۶
خالص دارايي‌ها	۳,۶۳۴,۲۸۵	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۱,۰۴۳	۱۷۵,۷۶۴	۴۵۱,۴۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۸,۲۱۷	۱۸۳,۳۳۱	۳۴۷,۱۶۱
سود سهام	۲۵,۳۴۹	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۵,۶۵۹	۲۱۴,۹۸۵	۹۴۱,۴۴۰
ساير درآمدها	۱۶۰	۲۲۹	۳۲۳
جمع درآمدها	۱,۰۳۰,۴۲۸	۵۷۵,۴۶۹	۱,۷۴۱,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۱۳۰)	(۱۸,۲۲۹)	(۵۸,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۶۲)	(۱,۷۰۰)	(۳,۸۲۹)
جمع هزينه ها	(۳۴,۶۹۲)	(۱۹,۹۲۹)	(۶۱,۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۹۵,۷۳۶	۵۵۵,۵۴۰	۱,۶۷۹,۵۶۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۶۷۵)	(۲,۴۲۹)	(۲,۴۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹۳,۰۶۱	۵۵۳,۱۱۱	۱,۶۷۷,۰۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۶,۳۱۵,۷۶۰	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۰۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۸,۶۱۰)	(۴۵۹,۸۹۵,۰۰۰)	(۴,۵۹۸,۹۵۰)	(۱,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹۳,۰۶۱	۰	۵۵۳,۱۱۱	۰	۱,۶۷۷,۰۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۴۸۲,۱۵۷)	۰	۱۰,۲۵۲	۰	۹۶۲,۶۱۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۳,۶۳۴,۲۸۵	۳۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۴۶۰	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱