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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۲,۷۲۹	۵۲,۲۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۸۷۵,۰۰۷	۳,۸۸۵,۷۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۷۱,۴۶۹	۵,۸۶۵,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵۲,۱۰۹	۸۳۰,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۵۸۳	۴۵,۴۵۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۴۹۳	۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۹۹۱,۳۹۰	۱۰,۶۸۰,۸۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۹,۹۸۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۲۷۰	۲۵,۰۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۶,۴۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۷۳	۱۸,۳۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۹۲۶	۷۹,۷۹۶
خالص دارايي‌ها	۹,۸۵۹,۴۶۴	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۷۶۳	۶,۶۰۹	۴۵۱,۴۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۳,۷۹۵	۱۵۴,۶۱۹	۳۴۷,۱۶۱
سود سهام	۱۰,۳۵۳	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵۵,۱۵۷	۷۳,۷۵۸	۹۴۱,۴۴۰
ساير درآمدها	۴۳	۱۸۱	۳۲۳
جمع درآمدها	۶۶۵,۱۱۱	۲۳۶,۳۲۷	۱,۷۴۱,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۸۱۵)	(۷,۱۵۰)	(۵۸,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۷۰)	(۷۳۵)	(۳,۸۲۹)
جمع هزينه ها	(۲۷,۲۸۵)	(۷,۸۸۵)	(۶۱,۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۳۷,۸۲۶	۲۲۸,۴۴۲	۱,۶۷۹,۵۶۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۵۶۷)	(۲,۴۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۳۷,۸۲۶	۲۲۶,۸۷۵	۱,۶۷۷,۰۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۵۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۰۰	۴۱۴,۰۷۶,۰۰۰	۴,۱۴۰,۷۶۰	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۱,۸۸۱,۰۰۰)	(۶,۳۱۸,۸۱۰)	(۸۳,۲۱۵,۰۰۰)	(۸۳۲,۱۵۰)	(۱,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۷,۸۲۶	۰	۲۲۶,۸۷۵	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	(۴۰۲,۰۹۳)	۰	۲۹۵,۸۶۶	۰	۹۶۲,۶۱۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸۸,۳۱۴,۰۰۰	۹,۸۵۹,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۶۳۸	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱