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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲,۲۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۸۵,۷۴۵	۷۶۷,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۶۵,۸۶۴	۱,۳۲۵,۱۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۰,۶۸۶	۸۲,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۴۵۸	۳,۰۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۱۵	۱,۱۳۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۶۸۰,۸۳۷	۳,۱۷۸,۹۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۰۰۷	۲,۶۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۶,۴۱۴	۳۸۳,۵۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۳۷۵	۴۹۹
جاري كارگزاران	۰	۵۰
جمع بدهي‌ها	۷۹,۷۹۶	۳۸۶,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۱,۷۹۳,۲۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۱,۴۱۸	۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۷,۱۶۱	۲۸,۹۴۷
سود سهام	۱,۱۶۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴۱,۴۴۰	۸۱,۳۷۸
ساير درآمدها	۳۲۳	۴۰
جمع درآمدها	۱,۷۴۱,۵۰۲	۱۱۰,۸۳۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۸,۱۰۵)	(۲,۶۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۲۹)	(۳۶۵)
جمع هزينه ها	(۶۱,۹۳۴)	(۲,۹۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۷۹,۵۶۸	۱۰۷,۸۴۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۹۴)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۷,۰۷۴	۱۰۷,۸۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۸	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰	۸۴,۶۹۹,۰۰۰	۸۴۶,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۶,۵۰۰)	(۷۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۷۷,۰۷۴	۰	۱۰۷,۸۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۶۲,۶۱۹	۰	(۶,۹۴۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۷