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 1402/07/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۵۹,۷۲۷	۷۶۷,۴۳۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۳۱,۹۵۹	۱,۳۲۵,۱۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۵,۲۱۴	۸۲,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۵۸۶	۳,۰۲۲
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۱,۳۶۶	۱,۱۳۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۱۰۶,۰۹۲	۲,۱۷۸,۹۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۶۸۳	۲,۶۲۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۸۳,۵۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۰۷	۴۹۹
جاري كارگزاران	۰	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۶۹۰	۳۸۶,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۹,۰۸۳,۴۰۲	۱,۷۹۳,۲۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۷,۷۲۳	۰	۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۲,۴۳۳	۰	۲۸,۹۴۷
سود سهام	۱,۱۶۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳۱,۲۵۴	۰	۸۱,۳۷۸
ساير درآمدها	۳۰۳	۰	۴۰
جمع درآمدها	۱,۱۰۲,۸۷۳	۰	۱۱۰,۸۳۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۶,۱۹۴)	۰	(۲,۶۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۹۹)	۰	(۳۶۵)
جمع هزينه ها	(۳۸,۴۹۳)	۰	(۲,۹۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۶۴,۳۸۰	۰	۱۰۷,۸۴۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۲۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۱,۹۵۱	۰	۱۰۷,۸۴۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۸	۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۲۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۶,۲۵۳,۷۶۰	۰	۰	۸۴,۶۹۹,۰۰۰	۸۴۶,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۷۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۴,۲۰۰)	۰	۰	(۷۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۶۹,۶۰۳	۰	۰	۰	(۶,۹۴۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۵,۰۹۵,۰۰۰	۹,۰۸۳,۴۰۲	۰	۰	۱۶۹,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۸۷