

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: توسعه افق رایین         | سرمایه ثبت شده: 2,000,000                                                     |
| نماد: رایین                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430910      | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۳۳۸,۴۲۴                                | ۶۵۴,۴۳۷                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱,۶۷۶,۴۱۰                              | ۱,۶۶۱,۵۳۱                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲,۱۵۳,۹۶۳                              | ۱,۶۳۰,۸۹۴                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۲۴۹,۰۹۵                       |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۱,۳۵۱,۸۰۱                              | ۱۴,۷۸۸                        |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۶۳۱                                    | ۶۰۶                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۳,۳۷۴                                 | ۱۸                            |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۵,۵۳۴,۶۰۳                              | ۴,۲۱۱,۳۵۹                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۳,۰۳۷                                 | ۶,۱۳۶                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۵۵,۶۵۰                                 | ۳۰,۳۴۱                        |
| جاری کارگزاران                       | ۴,۵۱۹                                  | ۲۵۸                           |
| جمع بدهی‌ها                          | ۷۳,۲۰۶                                 | ۳۶,۷۳۵                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۵,۴۶۱,۳۹۷                              | ۴,۱۷۴,۶۳۴                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                          | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۳۴,۴۴۰                        | ۰                                   | ۹۶,۰۱۷                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۵۱,۶۸۲                         | ۱,۳۰۱                               | ۴۹,۱۹۹                             |
| سود سهام                                     | ۳۰,۵۲۸                         | ۰                                   | ۱,۷۵۵                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۵۶,۸۸۸                        | ۴۴,۵۴۱                              | ۲۵۴,۷۳۴                            |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰,۰۹۵                         | ۳                                   | ۱۸۱                                |
| جمع درآمدها                                  | ۵۹۳,۶۲۳                        | ۴۵,۸۴۵                              | ۴۰۱,۸۷۶                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۲,۶۷۲)                       | (۱۰۱)                               | (۱۱,۸۶۵)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲,۲۹۹)                        | (۴۹)                                | (۱,۹۲۸)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۲۴,۹۷۱)                       | (۱۵۰)                               | (۱۳,۷۹۳)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۵۶۸,۶۶۲                        | ۴۵,۶۹۵                              | ۲۸۸,۰۸۳                            |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۵۶۸,۶۶۲                        | ۴۵,۶۹۵                              | ۳۸۸,۰۸۳                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |           | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱   |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                  | تعداد         | قیمت        | تعداد       | قیمت      | تعداد        | قیمت      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵   | ۴,۱۷۴,۶۳۴   | ۰           | ۰         | ۰            | ۰         |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۴۱۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۰۳,۰۰۰   | ۱۱۳,۱۹۸,۸۲۵ | ۱,۱۳۱,۹۸۸ | ۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵  | ۴,۳۳۱,۹۸۸ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۵۳۷,۰۰۰) | ۰           | ۰         | (۸۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۸۰۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۵۶۸,۶۶۲     | ۰           | ۴۵,۶۹۵    | ۰            | ۳۸۸,۰۸۳   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰           | ۰           | ۰         | ۰            | ۰         |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | ۱۴۳,۱۱۱     | ۰           | ۰         | ۰            | ۲۵۹,۵۵۳   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۴۱۰,۳۹۸,۸۲۵   | ۵,۴۶۱,۳۹۷   | ۱۱۳,۱۹۸,۸۲۵ | ۱,۱۷۷,۶۸۳ | ۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵  | ۴,۱۷۴,۶۳۴ |