اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهبرد ممتاز ابن سینا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430804	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۵,۷۵۴	۵۵۹,۰۵۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۹۳۳	۱۵,۳۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲,۲۶۸	۶,۱۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷۱	۱۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۵۲,۶۲۶	۵۸۰,۵۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۲۷۷	۲,۲۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۴۳	۱,۰۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۱۹	۳,۳۰۹
خالص دارايي‌ها	۵۴۲,۲۰۷	۵۷۷,۲۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۲۷۵)	۳۳,۹۴۶	۶,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۱,۹۳۹)	(۵۲,۵۴۳)	(۳۱,۶۹۸)
سود سهام	۲۵,۱۶۹	۱۶,۶۵۲	۱۶,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۷	۶۸	۱۲۶
ساير درآمدها	۴	۲۶۶	۳۳۲
جمع درآمدها	(۳۷,۷۶۴)	(۱,۶۱۱)	(۷,۶۲۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۰۱۱)	(۶,۱۳۹)	(۷,۵۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۴۷)	(۲,۳۴۱)	(۳,۲۵۴)
جمع هزينه ها	(۶,۳۵۸)	(۸,۴۸۰)	(۱۰,۸۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۴,۱۲۲)	(۱۰,۰۹۱)	(۱۸,۴۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۴۴,۱۲۲)	(۱۰,۰۹۱)	(۱۸,۴۶۱)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۷	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۴۴,۱۲۲)	۰	(۱۰,۰۹۱)	۰	(۱۸,۴۶۱)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۴۲	۰	۱۴۵,۰۲۳	۰	۱۴۶,۷۷۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷,۱۸۸,۰۲۶	۵۴۲,۲۰۷	۳۶,۲۸۸,۰۲۶	۵۸۰,۹۱۰	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۷