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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۳,۷۹۵	۵۵۹,۰۵۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۲۱۶	۱۵,۳۸۸
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	۱۱,۳۴۷	۶,۱۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۰۰	۱۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶۹,۴۵۸	۵۸۰,۵۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۰۸۸	۲,۲۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۶۱	۱,۰۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۰۴۹	۳,۳۰۹
خالص دارايي‌ها	۴۶۰,۴۰۹	۵۷۷,۲۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۲۷۵)	۳۸,۹۵۷	۶,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۳,۸۹۸)	(۴۷,۹۹۹)	(۳۱,۶۹۸)
سود سهام	۵,۲۹۸	۸,۵۳۹	۱۶,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۴	۹	۱۲۶
ساير درآمدها	۴	۱۱۵	۳۳۲
جمع درآمدها	(۱۱۹,۶۸۷)	(۳۷۹)	(۷,۶۲۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۶۹)	(۱,۶۳۱)	(۷,۵۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۷۸۹)	(۷۴۷)	(۳,۲۵۴)
جمع هزينه ها	(۳,۵۵۸)	(۲,۳۷۸)	(۱۰,۸۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۲۳,۲۴۵)	(۲,۷۵۷)	(۱۸,۴۶۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲۳,۲۴۵)	(۲,۷۵۷)	(۱۸,۴۶۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۹	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲۳,۲۴۵)	۰	(۲,۷۵۷)	۰	(۱۸,۴۶۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۶۸	۰	۲۸,۲۶۳	۰	۱۴۶,۷۷۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۹۸۸,۰۲۶	۴۶۰,۴۰۹	۱۶,۹۸۸,۰۲۶	۲۷۸,۴۸۵	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۷