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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۵۴,۶۴۰	۲۲۱,۳۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۸۲۴	۱,۴۵۵
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	۸,۵۸۰	۴۵۰
جاري كارگزاران	۱۷۰	۶
ساير داراييها	۱,۳۸۰	۳۹۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۷۴,۵۹۴	۲۲۳,۵۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۱۵۳	۳,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۵۲	۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۳۰۵	۴,۰۶۷
خالص دارايي‌ها	۵۷۰,۲۸۹	۲۱۹,۴۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۹۵۷	۱۷,۲۵۰	۴۶,۳۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۵,۷۰۴)	(۲۰,۷۱۸)	۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۲,۰۶۵	۲,۰۵۳	۲,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴	۲۴	۴۹
ساير درآمدها	۲۳۰	۴۲۳	۵۱۸
جمع درآمدها	(۱۴,۴۱۸)	(۹۶۸)	۷۹,۷۱۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۹۳)	(۱,۸۰۸)	(۵,۶۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۰)	(۶۸۷)	(۱,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۴,۸۹۳)	(۲,۴۹۵)	(۷,۲۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۹,۳۱۱)	(۳,۴۶۳)	۷۲,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۹,۳۱۱)	(۳,۴۶۳)	۷۲,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۵	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰	۲۱۹,۳۵۸	۲,۱۹۳	۱,۲۱۹,۳۵۸	۱۲,۱۹۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹,۳۱۱)	۰	(۳,۴۶۳)	۰	۷۲,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۴,۶۲۲	۰	۱۲۵	۰	۳,۴۳۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۶,۱۸۸,۰۲۶	۵۷۰,۲۸۹	۱۲,۹۳۸,۰۲۶	۱۳۳,۲۷۰	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸