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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۷۰,۸۲۵	۲۲۱,۳۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۱۰	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	۷,۵۱۹	۴۵۰
جاري كارگزاران	۶	۶
ساير داراييها	۸۶۰	۳۹۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۸۶,۱۲۰	۲۲۳,۵۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۶۸	۳,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۴۲	۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۱۰	۴,۰۶۷
خالص دارايي‌ها	۵۸۰,۹۱۰	۲۱۹,۴۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۹۴۵	۹,۹۰۲	۴۶,۳۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۲,۵۴۳)	۱۵,۲۳۶	۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۶,۶۵۲	۲,۴۷۴	۲,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰	۳۸	۴۹
ساير درآمدها	۲۶۵	۴۲۳	۵۱۸
جمع درآمدها	(۱,۶۱۱)	۲۸,۰۷۳	۷۹,۷۱۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۴۰)	(۳,۷۴۱)	(۵,۶۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۴۰)	(۱,۰۶۴)	(۱,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۸,۴۸۰)	(۴,۸۰۵)	(۷,۲۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰,۰۹۱)	۲۳,۲۶۸	۷۲,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰,۰۹۱)	۲۳,۲۶۸	۷۲,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۲۱۹,۳۵۸	۲,۱۹۳	۱,۲۱۹,۳۵۸	۱۲,۱۹۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰,۰۹۱)	۰	۲۳,۲۶۸	۰	۷۲,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۵,۰۲۳	۰	۱۲۵	۰	۳,۴۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۶,۲۸۸,۰۲۶	۵۸۰,۹۱۰	۱۲,۹۳۸,۰۲۶	۱۶۰,۰۰۱	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸