

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۷۰,۸۳۵	۲۳۱,۳۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۹۱۰	۱,۴۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷,۵۱۹	۴۵۰
جاری کارگزاران	۶	۶
سایر دارایی‌ها	۸۶۰	۳۹۹
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵۸۶,۱۳۰	۲۳۳,۵۴۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۵۶۸	۳,۳۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۴۳	۷۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۲۱۰	۴,۰۶۷
خالص دارایی‌ها	۵۸۰,۹۱۰	۲۱۹,۴۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۹۴۵	۹,۹۰۲	۴۶,۳۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲,۵۴۳)	۱۵,۲۳۶	۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۶,۶۵۲	۲,۴۷۴	۲,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۰	۲۸	۴۹
سایر درآمدها	۲۶۵	۴۲۳	۵۱۸
جمع درآمدها	(۱,۶۱۱)	۲۸,۰۷۳	۷۹,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۱۴۰)	(۳,۷۴۱)	(۵,۶۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۴۰)	(۱,۰۶۴)	(۱,۶۶۸)
جمع هزینه‌ها	(۸,۴۸۰)	(۴,۸۰۵)	(۷,۲۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۰,۰۹۱)	۲۳,۲۶۸	۷۲,۴۳۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰,۰۹۱)	۲۳,۲۶۸	۷۲,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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			

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۵	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۲۱۹,۳۵۸	۲,۱۹۳	۱,۳۱۹,۳۵۸	۱۲,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۴۵,۰۲۳	۰	۱۲۵	۰	۳,۴۳۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶,۲۸۸,۰۲۶	۵۸۰,۹۱۰	۱۲,۹۳۸,۰۲۶	۱۶۰,۰۰۱	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸