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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۶,۲۷۹	۳۲۱,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۷۸۸	۵,۹۱۱
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	۱۸,۱۱۰	۱۲,۵۱۲
جاري كارگزاران	۰	۷۸۸
ساير داراييها	۷,۶۸۱	۲,۹۶۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶۴,۸۵۸	۳۴۴,۱۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۲۴	۷,۱۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۷۸۷	۴,۳۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳,۶۱۱	۱۱,۵۱۴
خالص داراييها	۲۵۱,۲۴۷	۳۳۳,۶۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۸۰۹	(۱,۲۷۵)	(۳۰,۲۱۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۰,۲۴۹)	(۱۴۳,۰۷۵)	(۹۷,۲۶۰)
سود سهام	۱۰,۷۳۲	۲۳,۸۹۱	۲۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲	۲۷۷	۱,۲۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۷۲	۳	۱۰
جمع درآمدها	(۳۱,۴۰۳)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۹۸,۱۲۸)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۴۳)	(۱,۷۲۱)	(۶,۳۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۸۴)	(۱,۵۸۰)	(۳,۳۶۶)
جمع هزینه ها	(۳,۳۲۷)	(۳,۳۰۱)	(۹,۷۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۴,۷۳۰)	(۱۲۳,۴۸۰)	(۱۰۷,۸۳۸)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۴,۷۳۰)	(۱۲۳,۴۸۰)	(۱۰۷,۸۳۸)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۴,۷۳۰)	۰	(۱۲۳,۴۸۰)	۰	(۱۰۷,۸۳۸)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۶۶۸)	۰	۳,۰۴۲	۰	(۳۹,۸۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۴۸۸,۰۲۶	۲۵۱,۲۴۷	۳۷,۱۸۸,۰۲۶	۴۶۳,۸۴۸	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵