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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۰,۴۲۶	۳۲۱,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۲۶	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	۱۴,۷۱۱	۱۲,۵۱۲
جاري كارگزاران	۳۸	۷۸۸
ساير داراييها	۸,۳۸۲	۲,۹۶۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۴۶,۵۸۳	۳۴۴,۱۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۶۶۹	۷,۱۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۷۶۴	۴,۳۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۷,۴۳۳	۱۱,۵۱۴
خالص داراييها	۳۲۹,۱۵۰	۳۳۲,۶۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۵۶۸	(۱,۲۷۵)	(۳۰,۲۱۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۱۲۷	(۱۲۳,۸۹۸)	(۹۷,۲۶۰)
سود سهام	۲,۲۲۹	۵,۲۹۸	۲۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶	۱۸۴	۱,۲۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۱	۴	۱۰
جمع درآمدها	۴۰,۱۰۱	(۱۱۹,۶۸۷)	(۹۸,۱۲۸)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵۲)	(۲,۷۶۹)	(۶,۳۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۵۸)	(۷۸۹)	(۳,۳۶۶)
جمع هزینه ها	(۱,۷۱۰)	(۳,۵۵۸)	(۹,۷۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸,۳۹۱	(۱۲۳,۲۴۵)	(۱۰۷,۸۳۸)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۳۹۱	(۱۲۳,۲۴۵)	(۱۰۷,۸۳۸)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸,۳۹۱	۰	(۱۲۳,۲۴۵)	۰	(۱۰۷,۸۳۸)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۸۸۶)	۰	۲,۳۶۸	۰	(۳۹,۸۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۸۸۸,۰۲۶	۳۲۹,۱۵۰	۳۶,۹۸۸,۰۲۶	۴۶۰,۴۰۹	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵