اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۳۲۱,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۰,۲۲۸	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	۱۱,۳۹۱	۱۲,۵۱۲
جاري كارگزاران	۰	۷۸۸
ساير داراييها	۳,۸۴۳	۲,۹۶۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۰۴,۴۶۲	۳۴۴,۱۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۵۴۳	۷,۱۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۸۶	۴,۳۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۱۲۹	۱۱,۵۱۴
خالص داراييها	۲۹۵,۳۳۳	۳۳۲,۶۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۹۰۹	(۳۰,۲۱۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	(۹۷,۳۶۰)
سود سهام	۹,۳۶۵	۲۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۱۳	۱,۲۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	(۲,۴۲۷)	۱۰
جمع درآمدها	۱۷,۴۶۰	(۹۸,۱۲۸)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۶۸)	(۶,۳۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۳۵)	(۳,۳۶۶)
جمع هزینه ها	(۸,۱۰۳)	(۹,۷۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۳۵۷	(۱۰۷,۸۳۸)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۵۷	(۱۰۷,۸۳۸)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۳۵۷	۰	(۱۰۷,۸۳۸)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۶۶۹)	۰	(۳۹,۸۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۳,۴۸۸,۰۲۶	۲۹۵,۳۳۳	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵