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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۱,۹۸۰	۵۵۹,۰۵۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۱۱	۱۵,۳۸۹
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	۱۲,۵۱۲	۶,۱۳۴
جاري كارگزاران	۷۸۸	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۹۶۸	۱۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۴۴,۱۵۹	۵۸۰,۵۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۷۹	۲,۲۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۳۵	۱,۰۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۱۴	۳,۳۰۹
خالص دارايي‌ها	۳۳۲,۶۴۵	۵۷۷,۲۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۹,۵۳۴)	۶,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۸,۰۴۲)	(۳۱,۶۹۸)
سود سهام	۲۸,۲۱۷	۱۶,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۲۱	۱۲۶
ساير درآمدها	۱۰	۳۳۲
جمع درآمدها	(۹۸,۱۲۸)	(۷,۶۲۳)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶,۳۴۴)	(۷,۵۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۶۶)	(۳,۲۵۴)
جمع هزينه ها	(۹,۷۱۰)	(۱۰,۸۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰۷,۸۳۸)	(۱۸,۴۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۱۰۷,۸۳۸)	(۱۸,۴۶۱)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۱۰۷,۸۳۸)	۰	(۱۸,۴۶۱)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۸۰۳)	۰	۱۴۶,۷۷۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۸۸۸,۰۲۶	۳۳۲,۶۴۵	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۷