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 1402/12/29 (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 واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۵۹,۰۵۴	۲۲۱,۳۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۳۸۹	۱,۴۵۵
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	۶,۱۳۴	۴۵۰
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير داراييها	۱۹	۳۹۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۸۰,۵۹۶	۲۲۳,۵۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۲۹۴	۳,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۱۶	۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۳۱۰	۴,۰۶۷
خالص دارايي‌ها	۵۷۷,۲۸۶	۲۱۹,۴۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۷۳۲	۴۶,۳۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱,۶۹۷)	۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۶,۸۸۵	۲,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۶	۴۹
ساير درآمدها	۳۳۲	۵۱۸
جمع درآمدها	(۷,۶۲۲)	۷۹,۷۱۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷,۵۸۴)	(۵,۶۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۵۵)	(۱,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۱۰,۸۳۹)	(۷,۲۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۸,۴۶۱)	۷۲,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۸,۴۶۱)	۷۲,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۱,۲۱۹,۳۵۸	۱۲,۱۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۸,۴۶۱)	۰	۷۲,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۶,۷۶۹	۰	۳,۴۳۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۵۸۸,۰۲۶	۵۷۷,۲۸۶	۱۳,۶۳۸,۰۲۶	۲۱۹,۴۷۸