

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۵۹,۰۵۴	۲۲۱,۳۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۳۸۹	۱,۴۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶,۱۳۴	۴۵۰
جاری کارگزاران	۰	۶
سایر دارایی‌ها	۱۹	۲۹۹
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵۸۰,۵۹۶	۲۲۳,۵۴۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۲۹۴	۲,۲۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۱۶	۷۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۳۱۰	۴,۰۶۷
خالص دارایی‌ها	۵۷۷,۲۸۶	۲۱۹,۴۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۷۳۲	۴۶,۳۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۶۹۷)	۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۶,۸۸۵	۲,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۶	۴۹
سایر درآمدها	۳۳۲	۵۱۸
جمع درآمدها	(۷,۶۲۲)	۷۹,۷۱۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۵۸۴)	(۵,۶۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۵۵)	(۱,۶۶۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۸۳۹)	(۷,۲۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۸,۴۶۱)	۷۲,۴۳۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۸,۴۶۱)	۷۲,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳,۶۳۸,۰۳۶	۳۱۹,۴۷۸	۱۳,۰۱۸,۶۶۸	۱۳۷,۴۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۱,۲۱۹,۳۵۸	۱۲,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۸,۴۶۱)	۰	۷۲,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۴۶,۷۶۹	۰	۳,۴۳۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶,۵۸۸,۰۳۶	۵۷۷,۲۸۶	۱۳,۶۳۸,۰۳۶	۲۱۹,۴۷۸