اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: الماس(صندوق سرمایه گذاري امين تدبيرگران فردا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430602	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۹۵,۵۶۳	۲,۵۳۴,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۹۹,۳۲۴	۳۷۵,۶۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۳,۷۵۰	۳۲۷,۳۶۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹,۱۱۱	۵۹,۱۹۶
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۸۸
ساير داراييها	۶,۹۷۹	۱۱
موجودي نقد	۱۱۹	۱۱۹
جمع داراييها	۴,۷۵۴,۸۴۵	۳,۲۸۸,۰۹۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۴۸۷	۴۷,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۰۶۰	۱۰,۴۷۳
جاري كارگزاران	۲۶۰,۲۱۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲۵,۷۶۰	۵۸,۲۱۳
خالص داراييها	۴,۴۲۹,۰۸۵	۳,۲۲۹,۸۷۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۲۰۱	۲۴,۹۴۴	(۴۲,۷۲۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹۵,۷۰۶	۲۸۷,۷۲۸	۵۶۸,۶۱۷
سود سهام	۴۲,۰۰۰	۴۴,۴۷۶	۲۵۸,۲۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۶۳۴	۱	۶۱,۸۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۴۶	۱,۱۷۴	۳,۳۳۰
جمع درآمدها	۱,۰۹۸,۷۸۷	۳۵۸,۳۲۳	۸۴۹,۳۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۹۷۵)	(۲۸,۹۴۰)	(۷۱,۷۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۹۱)	(۱,۶۹۰)	(۱۱,۶۸۷)
جمع هزینه ها	(۲۴,۷۶۶)	(۳۰,۶۳۰)	(۸۳,۴۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۷۴,۰۲۱	۳۲۷,۶۹۳	۷۶۵,۸۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۸)	(۱۳۷)	(۱۷۵)
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۴,۰۱۳	۳۲۷,۵۵۶	۷۶۵,۶۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۲۲۹,۸۷۹	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۰	۱۱۹,۸۷۶,۹۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۴,۰۱۳	۰	۳۲۷,۵۵۶	۰	۷۶۵,۶۷۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۳,۲۸۶,۹۰۰	۴,۴۲۹,۰۸۵	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۷۹۱,۷۵۶	۱۱۹,۸۷۶,۹۰۰	۳,۲۲۹,۸۷۸