اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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	۳,۵۲۴,۱۹۴	۲,۴۶۷,۶۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷۵,۶۱۶	۳۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳,۰۶۲	۲۳,۲۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۴,۳۰۴	۱۱,۴۳۲
حسابهاي دريافتني	۵۹,۱۹۶	۲۷,۳۷۰
جاري كارگزاران	۱,۵۸۹	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱	۱۱
موجودي نقد	۱۱۹	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۳,۲۸۸,۰۹۱	۲,۵۳۰,۱۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۷۴۰	۵۴,۳۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۴۷۳	۶,۲۹۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۲۸۱
جمع بدهي‌ها	۵۸,۲۱۳	۶۵,۹۵۳
خالص دارايي‌ها	۳,۲۲۹,۸۷۸	۲,۴۶۴,۲۰۰
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	(۴۲,۷۲۵)	(۴۵,۷۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۸,۶۱۷	۶۵,۲۳۵
سود سهام	۲۵۸,۲۴۹	۱۸۱,۶۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۸۴۹	۱۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۳۳۰	۴۹۹
جمع درآمدها	۸۴۹,۳۲۰	۲۰۱,۸۴۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱,۷۸۰)	(۶۳,۲۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۶۸۷)	(۶,۷۱۹)
جمع هزینه ها	(۸۳,۴۶۷)	(۶۹,۹۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۶۵,۸۵۳	۱۳۱,۸۷۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۵)	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	۷۶۵,۶۷۸	۱۳۱,۷۳۴
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 سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۸۷۶,۹۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۳,۴۶۶,۰۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۰۷,۸۰۸,۲۱۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۵,۶۷۸	۰	۱۳۱,۷۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۹,۸۷۶,۹۰۰	۳,۲۲۹,۸۷۸	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۰