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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۵۴,۲۹۸	۲,۴۶۷,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۶,۲۳۸	۳۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۰۷۷	۲۳,۲۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۲,۴۵۰	۱۱,۴۳۲
حسابهاي دريافتني	۵۶,۵۸۹	۲۷,۳۷۰
جاري كارگزاران	۶۸۴	۰
ساير داراييها	۱,۵۳۷	۱۱
موجودي نقد	۱۲۰	۱۲۰
جمع داراييها	۳,۲۶۱,۰۹۳	۲,۵۳۰,۱۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۴۳۴	۵۴,۲۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۲۷	۶,۲۹۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۲۸۱
جمع بدهي‌ها	۳۴,۵۶۱	۶۵,۹۵۳
خالص داراييها	۳,۲۲۶,۵۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۰,۸۹۶)	(۲۸,۶۸۸)	(۴۵,۷۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۹,۷۸۷	۲۳۳,۰۳۰	۶۵,۲۳۵
سود سهام	۲۱۱,۷۳۶	۱۶۱,۱۸۷	۱۸۱,۶۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۷۰۵	۱۹۱	۱۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۳۰۳	۶۹۰	۴۹۹
جمع درآمدها	۸۱۸,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰	۲۰۱,۸۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۸۳۰)	(۴۴,۶۷۹)	(۶۳,۲۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۸۹)	(۲,۶۶۲)	(۶,۷۱۹)
جمع هزینه ها	(۵۶,۱۱۹)	(۴۷,۳۴۱)	(۶۹,۹۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۶۲,۵۰۶	۳۱۹,۰۶۹	۱۳۱,۸۷۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۴)	(۴۴)	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	۷۶۲,۳۳۲	۳۱۹,۰۲۵	۱۳۱,۷۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۳	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۰۸,۲۱۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۲,۳۳۲	۰	۳۱۹,۰۲۵	۰	۱۳۱,۷۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۰۷)	۰	(۱۲۶,۶۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۲۲۶,۵۳۲	۱۱,۹۷۸,۶۹۰	۲,۶۵۱,۴۹۱	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰