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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۱۴,۷۶۳	۲,۴۶۷,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۳,۴۳۹	۳۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۸۵۲	۲۳,۲۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶,۹۲۲	۱۱,۴۳۲
حسابهاي دريافتني	۱۰۷,۵۳۸	۳۷,۳۷۰
جاري كارگزاران	۱۷,۷۱۷	۰
ساير داراييها	۳,۰۸۱	۱۱
موجودي نقد	۱۱۹	۱۲۰
جمع داراييها	۳,۴۷۱,۴۲۰	۲,۵۳۰,۱۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۳۷۶	۵۴,۳۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۸۲۱	۶,۲۹۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۲۸۱
جمع بدهي‌ها	۷۶,۱۹۷	۶۵,۹۵۳
خالص داراييها	۳,۳۹۵,۲۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۸,۱۸۴)	(۷,۰۴۶)	(۴۵,۷۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶۴,۲۷۳)	(۳۱۴,۵۵۶)	۶۵,۲۳۵
سود سهام	۱۷۳,۹۹۹	۱۳۸,۳۵۳	۱۸۱,۶۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۸۳	۱۸۳	۱۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۰۰	۴۲۲	۴۹۹
جمع درآمدها	(۳۰,۷۷۵)	(۱۸۲,۶۴۴)	۲۰۱,۸۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۶۰۳)	(۳۰,۰۱۴)	(۶۳,۲۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۶۳)	(۱,۷۷۷)	(۶,۷۱۹)
جمع هزینه ها	(۳۸,۰۶۵)	(۳۱,۷۹۱)	(۶۹,۹۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۶۸,۸۴۰)	(۲۱۴,۴۳۵)	۱۳۱,۸۷۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۷)	(۴۵)	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	(۶۸,۹۷۷)	(۲۱۴,۴۸۰)	۱۳۱,۷۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۱	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	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۸,۹۷۷)	۰	(۲۱۴,۴۸۰)	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	۰	۰	(۱۲۶,۶۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۳۹۵,۲۲۳	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۲۵۱,۵۹۱	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰