اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: الماس(صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430602	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۵۴,۰۶۸	۲,۴۶۷,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۴۸	۳۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۲۹۰	۲۳,۲۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰,۸۲۶	۱۱,۴۳۲
حسابهاي دريافتني	۵۱,۰۷۲	۲۷,۳۷۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۶۷	۱۱
موجودي نقد	۱۱۹	۱۲۰
جمع داراييها	۲,۸۵۰,۷۹۰	۲,۵۳۰,۱۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۶۴۷	۵۴,۳۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۳۸۷	۶,۲۹۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۲۸۱
جمع بدهي‌ها	۵۹,۰۳۴	۶۵,۹۵۳
خالص داراييها	۲,۷۹۱,۷۵۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۹۴۴	۹	(۴۵,۷۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۷,۷۳۸	(۳۲۷,۰۱۷)	۶۵,۲۳۵
سود سهام	۴۴,۴۷۵	۴۴,۴۶۲	۱۸۱,۶۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۱۳۲	۱۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۷۴	۴۰۹	۴۹۹
جمع درآمدها	۳۵۸,۳۳۲	(۲۸۲,۰۰۵)	۲۰۱,۸۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۹۴۰)	(۱۵,۷۴۴)	(۶۳,۲۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۹۰)	(۸۹۵)	(۶,۷۱۹)
جمع هزینه ها	(۳۰,۶۳۰)	(۱۶,۶۳۹)	(۶۹,۹۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲۷,۶۹۲	(۲۹۸,۶۴۴)	۱۳۱,۸۷۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۶)	(۴۴)	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	۳۲۷,۵۵۶	(۲۹۸,۶۸۸)	۱۳۱,۷۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰	۱۲,۵۷۹,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲	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	۳۲۷,۵۵۶	۰	(۲۹۸,۶۸۸)	۰	۱۳۱,۷۳۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۹۱,۷۵۶	۱۲,۵۷۹,۶۹۰	۲,۱۶۷,۲۸۴	۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰	۲,۴۶۴,۲۰۰