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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۶۷,۶۲۲	۲,۴۹۲,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱۳	۲۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۲۸۵	۱۳,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱,۴۳۲	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۳۷۰	۲۴,۰۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۵
ساير دارايي‌ها	۱۱	۱۲
موجودي نقد	۱۲۰	۱۱۹
جمع دارايي‌ها	۲,۵۳۰,۱۵۲	۲,۵۳۰,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۳۸۱	۵۸,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۹۱	۶,۱۲۹
جاري كارگزاران	۵,۲۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۶۵,۹۵۳	۶۴,۲۰۸
خالص دارايي‌ها	۲,۴۶۴,۲۰۰	۲,۴۶۶,۰۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۵,۷۵۹)	۴۳,۱۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵,۲۳۵	۳۱۶,۸۳۰
سود سهام	۱۸۱,۶۷۸	۱۳۲,۴۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۱	۶,۰۳۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۹۹	۶۵۶
جمع درآمدها	۲۰۱,۸۴۴	۴۹۹,۱۰۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۲۵۵)	(۸۵,۵۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۵)	(۳,۷۴۴)
جمع هزینه ها	(۷۰,۱۱۰)	(۸۹,۲۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۱,۷۳۴	۴۰۹,۸۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۱,۷۳۴	۴۰۹,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۳	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۱,۷۳۴	۰	۴۰۹,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲۶,۶۰۷)	۰	۶۳,۵۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۹۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۴,۲۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲