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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۸۲,۶۹۴	۲,۴۹۲,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۹۱	۲۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۳,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۲۵۷	۲۴,۰۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۵
ساير داراييها	۳,۴۹۷	۱۲
موجودي نقد	۱۱۹	۱۱۹
جمع داراييها	۲,۷۱۶,۳۵۸	۲,۵۳۰,۲۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۴۸۰	۵۸,۰۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۴۵	۶,۱۲۹
جاري كارگزاران	۱۲,۶۴۲	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴,۸۶۷	۶۴,۲۰۸
خالص دارايي‌ها	۲,۶۵۱,۴۹۱	۲,۴۶۶,۰۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۸,۶۸۸)	۴۶,۶۳۳	۴۳,۱۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۳,۰۳۰	۲۹۴,۰۵۲	۳۱۶,۸۳۰
سود سهام	۱۶۱,۱۸۷	۱۱۸,۹۸۹	۱۳۲,۴۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۲	۶,۰۳۷	۶,۰۳۷
ساير درآمدها	۶۸۹	۷۱۴	۶۵۶
جمع درآمدها	۳۶۶,۴۱۰	۴۶۶,۴۲۵	۴۹۹,۱۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۴,۶۷۹)	(۶۷,۰۶۸)	(۸۵,۵۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۶۱)	(۲,۶۹۹)	(۳,۷۴۴)
جمع هزينه ها	(۴۷,۳۴۰)	(۶۹,۷۶۷)	(۸۹,۲۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱۹,۰۷۰	۳۹۶,۶۵۸	۴۰۹,۸۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۵)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۱۹,۰۲۵	۳۹۶,۶۵۸	۴۰۹,۸۱۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۳	۱۲,۵۷۹,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۶	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۱۹,۰۲۵	۰	۳۹۶,۶۵۸	۰	۴۰۹,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲۶,۶۰۷)	۰	۶۳,۵۰۲	۰	۶۳,۵۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۹۷۸,۶۹۰	۲,۶۵۱,۴۹۱	۱۲,۶۷۹,۶۹۰	۲,۴۵۲,۹۱۶	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲