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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۷۰,۸۹۶	۲,۴۹۲,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۷۳۶	۲۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۶۹۰	۱۳,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶,۰۷۳	۳۴,۰۰۹
جاري كارگزاران	۱,۱۴۰	۲۵
ساير دارايي‌ها	۴,۰۶۳	۱۲
موجودي نقد	۱۱۹	۱۱۹
جمع دارايي‌ها	۲,۳۱۸,۷۱۶	۲,۵۳۰,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۴۹۷	۵۸,۰۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۲۸	۶,۱۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷,۱۲۵	۶۴,۲۰۸
خالص دارايي‌ها	۲,۲۵۱,۵۹۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷,۰۴۶)	۴۷,۹۴۴	۴۳,۱۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱۴,۵۵۷)	۱۹۷,۹۵۷	۳۱۶,۸۳۰
سود سهام	۱۳۸,۳۵۳	۱۱۷,۰۴۳	۱۳۲,۴۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۴	۵,۷۴۴	۶,۰۳۷
ساير درآمدها	۴۲۲	۶۲۷	۶۵۶
جمع درآمدها	(۱۸۲,۶۴۴)	۳۶۹,۳۱۵	۴۹۹,۱۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۰۱۴)	(۵۲,۰۲۹)	(۸۵,۵۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۷۷)	(۱,۸۰۹)	(۳,۷۴۴)
جمع هزينه ها	(۳۱,۷۹۱)	(۵۳,۸۳۸)	(۸۹,۲۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۱۴,۴۳۵)	۳۱۵,۴۷۷	۴۰۹,۸۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۵)	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۲۱۴,۴۸۰)	۳۱۵,۴۷۷	۴۰۹,۸۱۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۱	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	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۲۱۴,۴۸۰)	۰	۳۱۵,۴۷۷	۰	۴۰۹,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۷۹,۰۴۷	۰	۶۳,۵۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۲۵۱,۵۹۱	۱۲,۷۷۹,۶۹۰	۲,۳۸۸,۲۸۰	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲