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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۶۹,۰۷۲	۲,۴۹۲,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۱۶۶	۲۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۴۸	۱۳,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۸۷۴	۲۴,۰۰۹
جاري كارگزاران	۱,۵۴۰	۲۵
ساير داراييها	۴,۷۶۱	۱۲
موجودي نقد	۱۱۹	۱۱۹
جمع داراييها	۲,۲۵۲,۳۸۰	۲,۵۳۰,۲۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۲۵۲	۵۸,۰۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۱,۷۴۴	۶,۱۲۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۴,۹۹۶	۶۴,۲۰۸
خالص دارایي‌ها	۲,۱۶۷,۳۸۴	۲,۴۶۶,۰۷۲
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹	۹,۸۳۵	۴۳,۱۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲۷,۰۱۶)	۳۶۲,۲۹۴	۳۱۶,۸۳۰
سود سهام	۴۴,۴۶۲	۳۰,۲۱۳	۱۳۲,۴۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۳۲	۳,۶۳۲	۶,۰۳۷
سایر درآمدها	۴۰۹	۴۰۶	۶۵۶
جمع درآمدها	(۲۸۲,۰۰۴)	۴۰۶,۳۸۰	۴۹۹,۱۰۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۷۴۴)	(۳۶,۹۸۳)	(۸۵,۵۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۵)	(۹۰۶)	(۳,۷۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۶,۶۳۹)	(۳۷,۸۸۹)	(۸۹,۲۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۹۸,۶۴۳)	۳۶۸,۴۹۱	۴۰۹,۸۱۴
هزینه‌هاي مالي	(۴۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۹۸,۶۸۸)	۳۶۸,۴۹۱	۴۰۹,۸۱۴
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲	۱۲,۵۷۹,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵	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	۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۹۸,۶۸۸)	۰	۳۶۸,۴۹۱	۰	۴۰۹,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۰۳	۰	۶۳,۵۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۲,۱۶۷,۳۸۴	۱۴,۲۷۹,۶۹۰	۲,۷۱۷,۰۴۹	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲