اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۹۲,۰۶۶	۱,۸۳۹,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۵	۵۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۸۱۴	۱۶۱,۶۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۰۰۹	۳۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۲۵	۰
ساير داراييها	۱۲	۰
موجودي نقد	۱۱۹	۲۴۵
جمع داراييها	۲,۵۳۰,۲۸۰	۲,۰۳۷,۶۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۰۷۹	۴۳,۰۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۲۹	۲,۶۸۵
جاري كارگزاران	۰	۲۲۵
جمع بدهي‌ها	۶۴,۲۰۸	۴۵,۹۱۲
خالص دارايي‌ها	۲,۴۶۶,۰۷۲	۱,۹۹۱,۷۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۱۵۰	۹۶,۰۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۶,۸۳۰	۵۴۴,۲۰۵
سود سهام	۱۳۲,۴۲۸	۷۸,۰۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۳۷	۱,۵۸۴
ساير درآمدها	۶۵۶	۱,۰۶۶
جمع درآمدها	۴۹۹,۱۰۱	۷۲۰,۸۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۵,۵۴۳)	(۵۵,۷۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۴۴)	(۲,۷۹۵)
جمع هزينه ها	(۸۹,۲۸۷)	(۵۸,۵۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰۹,۸۱۴	۶۶۲,۲۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۹,۸۱۴	۶۶۲,۲۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵	۱۱,۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۲۳,۴۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۹,۸۱۴	۰	۶۶۲,۲۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۳,۵۰۳	۰	۱۹۲,۰۰۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۶۶,۰۷۲	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵