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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۰۱,۹۳۲	۱,۸۳۹,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱	۵۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹	۱۶۱,۶۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۸۵۴	۳۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۴۹	۰
موجودي نقد	۱۱۹	۲۴۵
جمع داراييها	۲,۵۲۷,۷۳۴	۲,۰۳۷,۶۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۰۳۱	۴۳,۰۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۶۸	۲,۶۸۵
جاري كارگزاران	۳,۸۱۹	۲۲۵
جمع بدهي‌ها	۷۴,۸۱۸	۴۵,۹۱۲
خالص دارايي‌ها	۲,۴۵۲,۹۱۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۶۳۲	۷۹,۰۹۷	۹۶,۰۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۴,۰۵۲	۱۳۷,۰۶۹	۵۴۴,۲۰۵
سود سهام	۱۱۸,۹۸۹	۷۳,۴۴۳	۷۸,۰۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۳۷	۶۴۷	۱,۵۸۴
ساير درآمدها	۷۱۴	۹۵۴	۱,۰۶۶
جمع درآمدها	۴۶۶,۴۲۴	۲۹۰,۲۱۰	۷۲۰,۸۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۷,۰۶۷)	(۳۹,۲۹۹)	(۵۵,۷۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۹۹)	(۲,۰۲۵)	(۲,۷۹۵)
جمع هزينه ها	(۶۹,۷۶۶)	(۴۱,۳۲۴)	(۵۸,۵۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۹۶,۶۵۸	۲۴۸,۸۸۶	۶۶۲,۲۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۶,۶۵۸	۲۴۸,۸۸۶	۶۶۲,۲۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵	۱۱,۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۲۳,۴۵۳	۱۱,۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۲۳,۴۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۶,۶۵۸	۰	۲۴۸,۸۸۶	۰	۶۶۲,۲۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۳,۵۰۳	۰	۴۰,۴۴۷	۰	۱۹۲,۰۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۵۲,۹۱۶	۱۱,۴۷۸,۶۹۰	۱,۴۱۵,۷۸۶	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵