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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۵۶,۰۶۳	۱,۸۳۹,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۹۳	۵۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷	۱۶۱,۶۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۹۶۱	۳۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۵,۲۹۴	۰
ساير داراييها	۱,۳۵۶	۰
موجودي نقد	۱۱۹	۲۴۵
جمع داراييها	۲,۴۵۱,۱۲۳	۲,۰۳۷,۶۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۰۲۹	۴۳,۰۰۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۵,۸۱۴	۲,۶۸۵
جاري کارگزاران	۰	۲۲۵
جمع بدهي‌ها	۶۲,۸۴۳	۴۵,۹۱۲
خالص دارایي‌ها	۲,۳۸۸,۲۸۰	۱,۹۹۱,۷۵۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷,۹۴۴	۷۸,۷۷۶	۹۶,۰۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۷,۹۵۷	(۱۴,۳۱۱)	۵۴۴,۲۰۵
سود سهام	۱۱۷,۶۱۳	۶۴,۱۲۲	۷۸,۰۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵,۷۴۳	۱۳۶	۱,۵۸۴
سایر درآمدها	۵۷	۹۵۱	۱,۰۶۶
جمع درآمدها	۳۶۹,۳۱۴	۱۲۹,۶۷۴	۷۲۰,۸۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۰۲۸)	(۱۷,۰۶۱)	(۵۵,۷۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۰۹)	(۱,۳۳۸)	(۲,۷۹۵)
جمع هزینه ها	(۵۳,۸۳۷)	(۱۸,۳۹۹)	(۵۸,۵۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۵,۴۷۷	۱۱۱,۲۷۵	۶۶۲,۲۹۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۴۷۷	۱۱۱,۲۷۵	۶۶۲,۲۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۶	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	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۵,۴۷۷	۰	۱۱۱,۲۷۵	۰	۶۶۲,۲۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۹,۰۴۷	۰	۵۹,۹۳۵	۰	۱۹۲,۰۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۷۷۸,۶۹۰	۲,۳۸۸,۲۸۰	۱۱,۶۷۸,۶۹۰	۱,۲۹۹,۶۶۳	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵