

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: الماس(صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430602	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۴۵,۲۶۳	۳۶۳,۳۶۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۷۱۵	۷,۳۲۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۱۳۳,۳۷۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۳,۷۶۰	۲,۷۳۷
جاری کارگزاران	۷,۲۰۶	۱,۴۸۱
سایر دارایی‌ها	۴۳۴	۰
موجودی نقد	۴۵۳	۴۵۳
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۹,۸۳۰	۵۰۸,۷۲۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰,۲۵۱	۳,۴۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۰۷	۱,۰۶۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۵۸	۴,۵۵۰
خالص دارایی‌ها	۱,۳۷۷,۴۶۲	۵۰۴,۱۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۵۶,۱۹۳	۵۴,۰۳۹	۱۷۶,۱۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۴,۷۰۱)	۴۷,۳۴۵	۶۵,۱۹۸
سود سهام	۳۱,۳۵۵	۳۱,۹۹۹	۳۵,۱۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۷۷	۱,۷۵۱	۳,۰۱۸
سایر درآمدها	۷,۰۷۷	۳,۷۲۰	۱۰,۴۰۸
جمع درآمدها	۸۱۱,۵۰۱	۱۲۷,۸۵۴	۳۷۹,۹۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۴۰)	(۳,۸۲۰)	(۸,۸۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۶۷)	(۵۶۱)	(۱,۱۳۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۰۰۷)	(۴,۳۹۱)	(۱۰,۰۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۹۵,۴۹۴	۱۲۳,۴۶۳	۳۶۹,۹۵۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۵,۴۹۴	۱۳۳,۴۶۳	۳۶۹,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۶۷۸,۶۹۰	۵۰۴,۱۷۶	۱۰,۷۷۸,۶۹۰	۳۶۷,۳۵۳	۱۰,۷۷۸,۶۹۰	۳۶۷,۳۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۵,۴۹۴	۰	۱۳۳,۴۶۳	۰	۳۶۹,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۳,۷۹۳	۰	(۱۰,۹۴۳)	۰	(۲۲,۱۳۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱,۰۷۸,۶۹۰	۱,۳۷۷,۴۶۳	۱۰,۰۷۸,۶۹۰	۳۷۲,۸۷۳	۹,۶۷۸,۶۹۰	۵۰۴,۱۷۶