



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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۳,۷۸۶	۳۵۹,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۹۳۵	۳,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۶,۶۳۵	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۹,۶۵۸	۵,۷۷۷
جاری کارگزاران	۱,۶۳۵	۱,۰۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۵۸	۱۹
موجودی نقد	۱۶۹	۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۳۰۸,۳۴۶	۳۶۹,۸۱۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۵۷	۱,۷۸۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۳۴۷	۶۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۴	۲,۴۵۷
خالص دارایی‌ها	۳۰۵,۱۴۲	۳۶۷,۳۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۴۹۰	۳,۸۲۸	۸۶,۵۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۹۲۴	۱۱,۳۵۹	۳۷,۶۵۲
سود سهام	۸,۱۴۲	۴,۸۳۹	۱۶,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب	۳۹۰	۱۲۹	۴,۳۴۱
سایر درآمدها	۹۱۶	۱۰۹	۸
جمع درآمدها	۵۷,۸۶۲	۲۰,۱۶۴	۱۳۵,۳۱۶
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۵۳)	(۹۳۶)	(۶,۰۵۹)
سایر هزینه ها	(۲۷۷)	(۳۰۱)	(۸۹۱)
جمع هزینه ها	(۲,۱۳۰)	(۱,۱۳۷)	(۶,۹۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالي	۵۵,۷۳۲	۱۹,۰۲۷	۱۲۸,۳۶۶
هزینه های مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۷۳۲	۱۹,۰۲۷	۱۲۸,۳۶۶

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي ها (واحدهاي سرمايه گذاري) اول دوره		۱۰,۷۷۸,۶۹۰	۲۶۷,۲۵۳	۹,۱۷۸,۶۹۰	۱۲۳,۱۲۶	۹,۱۷۸,۶۹۰	۱۳۳,۱۲۷
واحدهاي سرمايه گذاري صادر شده طی دوره		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره		(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	۰	۰	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۵۵,۷۳۲	۰	۱۹,۰۲۷	۰	۱۲۸,۳۶۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي		۰	(۱۰,۹۴۳)	۰	۱۰,۳۸۸	۰	(۱۰,۱۳۹)
خالص دارايي ها (واحدهاي سرمايه گذاري) پایان دوره		۱۰,۰۷۸,۶۹۰	۳۰۵,۱۴۲	۱۱,۴۷۸,۶۹۰	۱۸۵,۵۴۱	۱۰,۷۷۸,۶۹۰	۲۶۷,۳۵۴

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

