

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 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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۰۱,۹۳۲	۱,۸۳۹,۴۶۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱	۵۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹	۱۶۱,۶۵۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۴,۸۵۴	۳۵,۷۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۹	۰
موجودی نقد	۱۱۹	۲۴۵
جمع دارایی‌ها	۲,۵۳۷,۷۳۴	۲,۰۳۷,۶۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۵,۰۳۱	۴۳,۰۰۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۹۶۸	۲,۶۸۵
جاری کارگزاران	۲,۸۱۹	۲۲۵
جمع بدهی‌ها	۷۴,۸۱۸	۴۵,۹۱۲
خالص دارایی‌ها	۲,۴۵۲,۹۱۶	۱,۹۹۱,۷۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۶۳۲	۷۹,۰۹۷	۹۶,۰۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۴,۰۵۲	۱۳۷,۰۶۹	۵۴۴,۲۰۵
سود سهام	۱۱۸,۹۸۹	۷۲,۴۴۳	۷۸,۰۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۰۳۷	۶۴۷	۱,۵۸۴
سایر درآمدها	۷۱۴	۹۵۴	۱,۰۶۶
جمع درآمدها	۴۶۶,۴۲۴	۲۹۰,۲۱۰	۷۲۰,۸۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۰۶۷)	(۳۹,۲۹۹)	(۵۵,۷۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۹۹)	(۲,۰۲۵)	(۲,۷۹۵)
جمع هزینه‌ها	(۶۹,۷۶۶)	(۴۱,۳۲۴)	(۵۸,۵۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۹۶,۶۵۸	۲۴۸,۸۸۶	۶۶۲,۲۹۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۶,۶۵۸	۳۴۸,۸۸۶	۶۶۲,۲۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵	۱۱,۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۲۳,۴۵۳	۱۱,۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۲۳,۴۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۶,۶۵۸	۰	۳۴۸,۸۸۶	۰	۶۶۲,۲۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۳,۵۰۳	۰	۴۰,۴۴۷	۰	۱۹۳,۰۰۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲,۴۵۲,۹۱۶	۱۱,۴۷۸,۶۹۰	۱,۴۱۵,۷۸۶	۱۲,۵۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۱,۷۵۵