اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: امین یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430616	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۱,۹۸۷	۲,۷۷۰,۹۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۳۱۶,۹۹۱	۶,۸۹۸,۳۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۱۲۹,۷۷۷	۱۴,۷۰۷,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۹,۶۲۱	۴۷۳,۰۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۹,۲۹۵	۱۴۶,۸۰۷
جاري كارگزاران	۱۴	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۱۵۷,۶۸۵	۲۴,۹۹۶,۹۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۲,۵۶۷	۱۴۳,۳۳۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۲,۰۱۸	۱۶۸,۲۲۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۴,۵۸۵	۳۱۱,۵۵۱
خالص دارايي‌ها	۲۲,۷۵۳,۱۰۰	۲۴,۶۸۵,۳۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴,۶۹۱	(۲۵۵,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۵,۴۳۸)	۷۴۷,۶۱۲
سود سهام	۹۳,۷۸۲	۲۷۴,۰۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۵۴,۴۶۷	۶,۳۲۸,۱۹۰
ساير درآمدها	۲,۰۷۰	۲۲,۰۵۸
جمع درآمدها	۵,۷۵۹,۵۷۲	۷,۱۱۶,۲۹۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۱,۸۵۵)	(۱۸۸,۷۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۷۸۳)	(۱۶,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۶۱,۶۳۸)	(۲۰۵,۵۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۵۹۷,۹۳۴	۶,۹۱۰,۷۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵,۵۹۷,۹۳۴	۶,۹۱۰,۷۹۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)	(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷)	(۱۴,۷۸۵,۵۱۷)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۵,۵۹۷,۹۳۴	۰	۶,۹۱۰,۷۹۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۵,۵۵۰,۱۹۲)	۰	(۶,۸۵۷,۵۵۸)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۰۶۵)	۰	(۹۱,۳۰۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵