اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: امين يكم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430616	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۶۸,۴۳۰	۱,۳۴۵,۸۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۱۱,۰۶۲	۶,۸۹۸,۳۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۱۲۹,۳۹۳	۱۴,۷۰۷,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۴,۹۵۵	۱,۸۹۸,۱۶۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶۱,۷۹۸	۱۴۶,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۹۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۳۲۹,۷۳۴	۲۴,۹۹۶,۹۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۱,۱۹۲	۱۴۳,۳۳۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۲۸,۲۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۰۰	۱۶۸,۲۲۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۹,۶۵۰	۳۱۱,۵۵۱
خالص دارايي‌ها	۲۲,۶۶۰,۰۸۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۴۴۶	(۲۵۵,۳۷۵)	(۲۵۵,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۰۸,۵۶۱)	۵۸۵,۶۶۴	۷۴۷,۶۱۲
سود سهام	۲۰,۶۵۱	۱۸۸,۸۴۴	۲۷۴,۰۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۰۸,۸۵۷	۵,۰۶۶,۸۲۰	۶,۳۲۸,۱۹۰
ساير درآمدها	۲,۰۵۵	۲۲,۰۵۸	۲۲,۰۵۸
جمع درآمدها	۴,۲۴۱,۴۴۸	۵,۶۰۸,۰۱۱	۷,۱۱۶,۲۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۷,۵۵۳)	(۱۵۰,۵۵۷)	(۱۸۸,۷۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۴۵۰)	(۱۲,۱۳۵)	(۱۶,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۲۱,۰۰۳)	(۱۶۲,۶۹۲)	(۲۰۵,۵۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۱۲۰,۴۴۵	۵,۴۴۵,۳۱۹	۶,۹۱۰,۷۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۰,۴۴۵	۵,۴۴۵,۳۱۹	۶,۹۱۰,۷۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)	(۱,۱۸۵,۹۴۶,۵۲۸)	(۱۱,۸۵۹,۴۶۵)	(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷)	(۱۴,۷۸۵,۵۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۲۰,۴۴۵	۰	۵,۴۴۵,۳۱۹	۰	۶,۹۱۰,۷۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۱۶۵,۷۱۹)	۰	(۵,۴۶۱,۵۹۹)	۰	(۶,۸۵۷,۵۵۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۰۶۵)	۰	(۸۲,۳۵۳)	۰	(۹۱,۳۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۶۶۰,۰۸۴	۲,۷۵۵,۲۱۱,۵۹۶	۲۷,۵۵۰,۸۴۶	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵