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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۹۳,۸۶۲	۳,۲۴۳,۹۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۰۶,۷۲۳	۶,۸۹۸,۳۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۷۶۰,۵۴۳	۱۴,۷۰۷,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۵,۰۰۱	۱۴۶,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۴۰۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۵۶۲,۵۳۵	۲۴,۹۹۶,۹۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۵,۴۰۴	۱۴۳,۳۳۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴۶,۳۳۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۱۲	۱۶۸,۲۲۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷۳,۴۵۲	۳۱۱,۵۵۱
خالص دارايي‌ها	۲۲,۸۸۹,۰۸۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۵۶۰	(۱۹۲,۵۹۴)	(۲۵۵,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۵۴,۹۱۰)	۳۱۳,۴۰۳	۷۴۷,۶۱۲
سود سهام	۱۸,۹۳۲	۱۸۸,۶۸۲	۲۷۴,۰۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۵۷,۳۳۸	۳,۶۱۷,۴۳۳	۶,۳۲۸,۱۹۰
ساير درآمدها	۲,۰۵۶	۲۲,۰۵۶	۲۲,۰۵۸
جمع درآمدها	۲,۹۱۶,۹۷۶	۳,۹۴۸,۹۸۰	۷,۱۱۶,۲۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۳,۶۷۸)	(۱۰۷,۰۲۰)	(۱۸۸,۷۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۸,۶۲۷)	(۷,۴۵۲)	(۱۶,۷۴۱)
جمع هزينه ها	(۸۲,۳۰۵)	(۱۱۴,۴۷۲)	(۲۰۵,۵۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۸۳۴,۶۷۱	۳,۸۳۴,۵۰۸	۶,۹۱۰,۷۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۸۳۴,۶۷۱	۳,۸۳۴,۵۰۸	۶,۹۱۰,۷۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۷۹۴,۷۵۴	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۳,۱۸۰,۱۴۷)	(۲,۵۳۱,۸۰۱)	(۹۵۵,۰۷۸,۴۸۷)	(۹,۵۵۰,۷۸۵)	(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷)	(۱۴,۷۸۵,۵۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۳۴,۶۷۱	۰	۳,۸۳۴,۵۰۸	۰	۶,۹۱۰,۷۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۸۸۰,۹۴۶)	۰	(۳,۸۴۹,۵۸۵)	۰	(۶,۸۵۷,۵۵۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۹۵۰)	۰	(۸۱,۸۴۱)	۰	(۹۱,۳۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۲,۸۸۹,۰۸۳	۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷	۲۹,۸۶۱,۲۴۱	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵