## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳,۱۴۲,۶۷۲ | ۳,۲۴۳,۹۷۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶,۹۴۴,۳۶۷ | ۶,۸۹۸,۳۵۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۵,۰۸۱,۰۲۳ | ۱۴,۷۰۷,۷۷۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۹۹,۳۸۹ | ۱۴۶,۸۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹,۶۳۱ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲۵,۳۷۷,۰۸۲ | ۲۴,۹۹۶,۹۰۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۸۰,۳۲۱ | ۱۴۳,۳۳۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۴۸۱,۶۷۳ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۳,۲۰۵ | ۱۶۸,۲۲۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۷۵,۱۹۹ | ۳۱۱,۵۵۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۴,۷۰۱,۸۸۳ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲۲,۹۲۱ | ۱۰۸,۵۶۸ | (۲۵۵,۶۲۱) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۶,۵۶۴ | ۵۰۳,۷۰۶ | ۷۴۷,۶۱۲ |
| سود سهام | ۰ | ۱۱۴,۴۹۸ | ۲۷۴,۰۵۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۲۶۱,۰۶۳ | ۱,۲۹۷,۱۵۳ | ۶,۳۲۸,۱۹۰ |
| ساير درآمدها | ۲,۰۵۶ | ۱۲,۷۵۸ | ۲۲,۰۵۸ |
| جمع درآمدها | ۱,۵۰۲,۶۰۴ | ۲,۰۳۶,۶۸۳ | ۷,۱۱۶,۲۹۴ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۷,۸۴۱) | (۵۶,۵۸۵) | (۱۸۸,۷۶۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۳,۶۶۸) | (۲,۹۶۴) | (۱۶,۷۴۱) |
| جمع هزينه ها | (۴۱,۵۰۹) | (۵۹,۵۴۹) | (۲۰۵,۵۰۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱,۴۶۱,۰۹۵ | ۱,۹۷۷,۱۳۴ | ۶,۹۱۰,۷۹۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۶۱,۰۹۵ | ۱,۹۷۷,۱۳۴ | ۶,۹۱۰,۷۹۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | 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 | ۵۴,۸۹۰,۲۲۱ | ۵۴۸,۹۰۲ | ۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱ | ۱,۵۴۷,۶۰۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۷۱,۹۶۲,۸۳۰) | (۷۱۹,۶۲۸) | (۵۶۷,۲۹۲,۴۹۷) | (۵,۶۷۲,۹۲۵) | (۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷) | (۱۴,۷۸۵,۵۱۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۴۶۱,۰۹۵ | ۰ | ۱,۹۷۷,۱۳۴ | ۰ | ۶,۹۱۰,۷۹۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۱,۵۱۴,۵۷۰) | ۰ | (۲,۰۲۹,۰۳۱) | ۰ | (۶,۸۵۷,۵۵۸) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۵,۱۲۳) | ۰ | (۴۵,۹۷۷) | ۰ | (۹۱,۳۰۷) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۴۷۰,۱۱۹,۰۲۸ | ۲۴,۷۰۱,۸۸۳ | ۳,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۷ | ۳۲,۷۳۹,۴۴۳ | ۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷ | ۲۴,۶۸۵,۳۵۵ |