## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳,۲۴۳,۹۷۴ | ۱۰,۳۲۵,۹۹۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶,۸۹۸,۳۵۰ | ۸,۷۰۰,۱۰۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۴,۷۰۷,۷۷۵ | ۱۷,۹۸۴,۰۲۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۴۶,۸۰۷ | ۴۲۰,۵۸۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۶۴۰,۰۹۸ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۱ |
| جمع داراييها | ۲۴,۹۹۶,۹۰۶ | ۳۸,۰۷۰,۸۰۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴۳,۳۳۰ | ۹۹,۸۸۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۶۸,۲۲۱ | ۹,۵۸۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۱۱,۵۵۱ | ۱۰۹,۴۶۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۴,۶۸۵,۳۵۵ | ۳۷,۹۶۱,۳۴۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۲۵۵,۶۲۱) | ۱,۰۸۸,۶۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۴۷,۶۱۲ | ۲,۳۳۷,۱۵۸ |
| سود سهام | ۲۷۴,۰۵۵ | ۶۵۰,۹۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶,۳۲۸,۱۹۰ | ۷,۲۰۹,۴۵۵ |
| ساير درآمدها | ۲۲,۰۵۸ | ۱۶,۵۵۶ |
| جمع درآمدها | ۷,۱۱۶,۲۹۴ | ۱۱,۳۰۲,۸۳۹ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۸۸,۷۶۰) | (۳۴۰,۴۷۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۱۶,۷۴۱) | (۲۰,۴۷۰) |
| جمع هزينه ها | (۲۰۵,۵۰۱) | (۳۶۰,۹۴۶) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۶,۹۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۹۴۱,۸۹۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۶,۹۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۹۴۱,۸۹۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳ | ۳۷,۹۶۱,۳۴۰ | ۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵ | ۶۱,۱۷۳,۶۱۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱ | ۱,۵۴۷,۶۰۴ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷) | (۱۴,۷۸۵,۵۱۷) | (۲,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲) | (۲۸,۸۷۹,۰۱۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۶,۹۱۰,۷۹۳ | ۰ | ۱۰,۹۴۱,۸۹۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۶,۸۵۷,۵۵۸) | ۰ | (۱۰,۸۰۷,۱۶۷) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۹۱,۳۰۷) | ۰ | (۱۵۷,۹۸۰) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷ | ۲۴,۶۸۵,۳۵۵ | ۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳ | ۳۷,۹۶۱,۳۴۰ |