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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۰۳,۵۷۵	۹,۷۲۰,۲۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۱۴,۹۴۲	۸,۷۰۰,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۵۴۷,۰۳۰	۱۷,۹۸۴,۰۲۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸۵,۵۵۱	۶۰۵,۷۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۵,۶۷۹	۴۲۰,۵۸۴
جاري كارگزاران	۰	۶۴۰,۰۹۸
ساير داراييها	۲,۸۲۴	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۲۸,۲۲۹,۶۰۱	۳۸,۰۷۰,۸۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۸۰۰	۹۹,۸۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۲۰,۷۳۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۲۲۰	۹,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷۸,۷۵۵	۱۰۹,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۲۷,۵۵۰,۸۴۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵۵,۳۷۵)	(۹۵,۰۸۲)	۱,۰۸۸,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۵,۶۶۴	۲,۸۳۰,۰۰۶	۲,۳۳۷,۱۵۸
سود سهام	۱۸۸,۸۴۴	۳۸۰,۱۲۰	۶۵۰,۹۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۶۶,۸۲۰	۵,۸۴۳,۳۳۵	۷,۲۰۹,۴۵۵
ساير درآمدها	۳۲,۰۵۸	۱۶,۵۳۰	۱۶,۵۵۶
جمع درآمدها	۵,۶۰۸,۰۱۱	۸,۹۷۴,۹۰۹	۱۱,۳۰۲,۸۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۰,۵۵۷)	(۲۶۷,۶۶۷)	(۳۴۰,۴۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۱۳۵)	(۱۴,۶۷۱)	(۲۰,۴۷۰)
جمع هزينه ها	(۱۶۲,۶۹۲)	(۲۸۲,۳۳۸)	(۳۶۰,۹۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۴۴۵,۳۱۹	۸,۶۹۲,۵۷۱	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۵,۳۱۹	۸,۶۹۲,۵۷۱	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱	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	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۸۵,۹۴۶,۵۲۸)	(۱۱,۸۵۹,۴۶۵)	(۱,۳۸۵,۴۱۷,۶۶۹)	(۱۳,۸۵۴,۱۷۷)	(۲,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۴۵,۳۱۹	۰	۸,۶۹۲,۵۷۱	۰	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۴۶۱,۵۹۹)	۰	(۸,۷۵۵,۹۱۶)	۰	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۲,۳۵۳)	۰	(۵۹,۷۱۵)	۰	(۱۵۷,۹۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۵۵,۲۱۱,۵۹۶	۲۷,۵۵۰,۸۴۶	۵,۲۸۸,۸۸۱,۸۱۶	۵۲,۸۸۶,۳۷۴	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰