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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۷۴,۶۴۱	۱۰,۳۲۵,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۶۲۶,۱۸۷	۸,۷۰۰,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۱۷۱,۰۱۶	۱۷,۹۸۴,۰۲۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۲,۹۲۴	۴۲۰,۵۸۴
جاري كارگزاران	۰	۶۴۰,۰۹۸
ساير داراييها	۵,۲۲۴	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۳۰,۵۵۹,۹۹۲	۳۸,۰۷۰,۸۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۶,۳۰۷	۹۹,۸۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۸۲,۲۸۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۱۵۸	۹,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹۸,۷۵۱	۱۰۹,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۲۹,۸۶۱,۲۴۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۹۲,۵۹۴)	۹,۳۱۵	۱,۰۸۸,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۳,۴۰۳	۱,۶۲۰,۵۷۴	۲,۳۳۷,۱۵۸
سود سهام	۱۸۸,۶۸۲	۳۶۶,۳۲۰	۶۵۰,۹۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۱۷,۴۳۳	۴,۱۶۵,۴۹۴	۷,۲۰۹,۴۵۵
ساير درآمدها	۳۲,۰۵۶	۱۶,۵۳۱	۱۶,۵۵۶
جمع درآمدها	۳,۹۴۸,۹۸۰	۶,۱۷۸,۲۳۴	۱۱,۳۰۲,۸۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۷,۰۲۰)	(۱۸۳,۶۰۳)	(۳۴۰,۴۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۷,۴۵۲)	(۹,۵۰۰)	(۲۰,۴۷۰)
جمع هزينه ها	(۱۱۴,۴۷۲)	(۱۹۳,۱۰۳)	(۳۶۰,۹۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۸۳۴,۵۰۸	۵,۹۸۵,۱۳۱	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۸۳۴,۵۰۸	۵,۹۸۵,۱۳۱	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۵۵,۰۷۸,۴۸۷)	(۹,۵۵۰,۷۸۵)	(۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۳۴,۵۰۸	۰	۵,۹۸۵,۱۳۱	۰	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۸۴۹,۵۸۵)	۰	(۶,۰۶۸,۱۵۲)	۰	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۱,۸۴۱)	۰	(۳۸,۰۵۶)	۰	(۱۵۷,۹۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷	۲۹,۸۶۱,۲۴۱	۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵	۵۷,۶۷۲,۵۳۴	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰