اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه 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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۹۲,۶۹۳	۱,۷۱۲,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۰۱۱,۷۲۹	۱۱,۷۴۴,۸۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۲۶۳,۸۸۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۶۴,۸۵۰	۱,۰۹۰,۴۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۸,۴۱۶	۲۸۶,۷۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۳۸۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۰,۴۵۲,۵۸۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۳۲۹	۹۶,۵۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۴۳,۳۶۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۷۱,۲۱۱	۴۰۹,۶۸۱
جاري كارگزاران	۵۶,۳۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۴,۱۴۳	۵۰۶,۲۷۴
خالص داراييها	۴۸,۶۷۱,۸۱۲	۳۹,۹۴۶,۳۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰۳,۷۵۷	۱۵۷,۶۵۴	۴۷۸,۱۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۹۸,۹۵۹)	۶۶,۹۴۷	(۳۴۶,۹۷۳)
سود سهام	۱۰۴,۰۶۷	۲۵,۲۵۳	۱۴۶,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۸۴,۶۷۶	۴,۲۲۴,۲۸۶	۱۰,۱۱۰,۳۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۷۴۰	۳,۵۰۳	۴,۲۲۵
جمع درآمدها	۷,۰۰۳,۲۸۱	۴,۴۷۷,۶۴۳	۱۰,۳۹۲,۵۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۲,۰۴۶)	(۹۴,۱۱۲)	(۲۱۷,۹۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۵۲)	(۹,۴۰۵)	(۳۰,۳۰۸)
جمع هزینه ها	(۱۶۰,۱۹۸)	(۱۰۳,۵۱۷)	(۲۴۸,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۴۳,۰۸۳	۴,۳۷۴,۱۲۶	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۸۴۳,۰۸۳	۴,۳۷۴,۱۲۶	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۶,۳۱۲	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۸,۳۴۹,۲۵۰	۹,۳۸۳,۴۹۲	۱,۱۶۲,۱۱۹,۲۰۳	۱۱,۶۲۱,۱۹۲	۱,۷۱۱,۸۹۰,۸۷۱	۱۷,۱۱۸,۹۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۸,۸۸۰,۶۳۲)	(۴۸۸,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۴۳,۰۸۳	۰	۴,۳۷۴,۱۲۶	۰	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۱۱۷,۴۸۷)	۰	(۴,۶۴۳,۸۷۴)	۰	(۱۰,۳۰۹,۱۲۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۵,۲۱۸	۰	۱۷۴,۸۰۷	۰	۲۳۹,۰۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳	۴۸,۶۷۱,۸۱۲	۳,۴۲۸,۰۳۲,۴۰۷	۳۴,۲۸۰,۲۵۱	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۶,۳۱۲