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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۴۰,۹۴۴	۱,۷۱۲,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۷۲۲,۴۸۷	۱۱,۷۴۴,۸۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۲۵۹,۹۶۸	۲۵,۶۱۸,۴۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۷۷,۶۳۴	۱,۰۹۰,۴۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۴,۰۰۹	۲۸۶,۷۵۵
جاري كارگزاران	۲۹,۰۳۵	۰
ساير داراييها	۵,۰۴۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۲,۲۴۹,۱۲۰	۴۰,۴۵۲,۵۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۴۲۲	۹۶,۵۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۹۶,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲۷,۸۸۸	۴۰۹,۶۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۴۹۰,۷۴۶	۵۰۶,۲۷۴
خالص داراييها	۴۰,۷۵۸,۲۷۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸,۲۹۲	۶۸,۹۶۴	۴۷۸,۱۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۵,۷۴۴	۳۵۶,۳۴۹	(۳۴۶,۹۷۳)
سود سهام	۳۸,۲۰۷	۱,۸۴۴	۱۴۶,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۲۱,۰۶۹	۱,۵۴۰,۴۶۴	۱۰,۱۱۰,۳۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۱۰۰	۳,۲۹۸	۴,۲۲۵
جمع درآمدها	۳,۳۰۸,۴۱۲	۱,۹۷۰,۸۱۹	۱۰,۳۹۲,۵۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۰۹۰)	(۴۰,۸۵۹)	(۲۱۷,۹۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۴۷)	(۴,۰۰۴)	(۳۰,۳۰۸)
جمع هزینه ها	(۷۴,۳۳۷)	(۴۴,۸۶۳)	(۲۴۸,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۳۴,۰۷۵	۱,۹۲۵,۹۵۶	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۴,۰۷۵	۱,۹۲۵,۹۵۶	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۸,۱۶۴,۳۲۶	۹۸۱,۶۴۳	۶۳۴,۲۹۷,۵۲۱	۶,۳۴۲,۹۷۵	۱,۷۱۱,۸۹۰,۸۷۱	۱۷,۱۱۸,۹۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۳۴,۰۷۵	۰	۱,۹۲۵,۹۵۶	۰	۱۰,۱۴۴,۳۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳,۴۲۲,۰۱۳)	۰	(۲,۱۳۸,۸۸۵)	۰	(۱۰,۳۰۹,۱۲۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۳۵۷	۰	۱۱۹,۰۲۵	۰	۲۳۹,۰۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۰,۷۵۸,۳۷۴	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۰۳,۱۷۰	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۶,۳۱۲