اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: امين يکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430616	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۱۲,۱۲۶	۱,۱۶۱,۹۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱,۷۴۴,۸۱۶	۵,۳۱۶,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۶۱۸,۴۵۴	۱۵,۹۷۳,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۹۰,۴۳۵	۴۵۹,۶۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۶,۷۵۵	۸۹,۲۹۵
جاري کارگزاران	۰	۱۴
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۰,۴۵۲,۵۸۶	۲۳,۰۰۱,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۹۶,۵۹۳	۲۳۲,۵۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰۹,۶۸۱	۱۵,۶۳۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۶,۲۷۴	۲۴۸,۲۰۳
خالص دارايي‌ها	۳۹,۹۴۶,۳۱۲	۲۲,۷۵۳,۱۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۸,۱۲۷	۷۴,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۴۶,۹۷۳)	(۴۶۵,۴۳۸)
سود سهام	۱۴۶,۷۹۱	۹۳,۷۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۱۱۰,۳۷۷	۶,۰۵۴,۴۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۲۵	۲,۰۷۰
جمع درآمدها	۱۰,۳۹۲,۵۴۷	۵,۷۵۹,۵۷۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۷,۹۰۶)	(۱۴۱,۸۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۳۰۸)	(۱۹,۷۸۳)
جمع هزینه ها	(۲۴۸,۲۱۴)	(۱۶۱,۶۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۱۴۴,۳۳۳	۵,۵۹۷,۹۳۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۴۴,۳۳۳	۵,۵۹۷,۹۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۲,۴۶۲,۶۰۶,۲۹۷	۲۴,۶۸۵,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۱۱,۸۹۰,۸۷۱	۱۷,۱۱۸,۹۰۹	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۴۴,۳۳۳	۰	۵,۵۹۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰,۳۰۹,۱۲۰)	۰	(۵,۵۵۰,۱۹۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳۹,۰۹۱	۰	(۱۳,۰۶۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۶,۳۱۲	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰