اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۶۹,۴۲۱	۱,۱۶۱,۹۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۴,۸۰۱,۳۴۶	۵,۳۱۶,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۶۳۷,۴۵۴	۱۵,۹۷۳,۳۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۴۵,۵۲۸	۴۵۹,۶۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۸,۹۵۳	۸۹,۲۹۵
جاري کارگزاران	۰	۱۴
ساير داراييها	۵,۷۰۰	۰
موجودي نقد	۹۹	۰
جمع داراييها	۴۱,۵۱۸,۵۰۱	۲۳,۰۰۱,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۳۰,۲۷۴	۲۳۳,۵۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۹۸,۴۲۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۱۳,۳۶۷	۱۵,۶۳۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۲,۰۷۰	۲۴۸,۲۰۳
خالص داراييها	۳۹,۷۷۶,۴۳۱	۲۲,۷۵۲,۱۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۱۷,۴۴۴	۲۱۸,۴۴۶	۷۴,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰۲,۵۰۶)	(۸۰۸,۵۶۱)	(۴۶۵,۴۳۸)
سود سهام	۳۱,۰۵۴	۲۰,۶۵۱	۹۳,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۳۵,۳۸۴	۴,۸۰۸,۸۵۷	۶,۰۵۴,۴۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۶۶	۲,۰۵۵	۲,۰۷۰
جمع درآمدها	۷,۲۸۴,۰۴۳	۴,۲۴۱,۴۴۸	۵,۷۵۹,۵۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۶۴)	(۱۰۷,۵۵۳)	(۱۴۱,۸۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۴۵)	(۱۳,۴۵۰)	(۱۹,۷۸۳)
جمع هزینه ها	(۱۷۳,۶۰۹)	(۱۲۱,۰۰۳)	(۱۶۱,۶۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۱۱۰,۴۳۳	۴,۱۲۰,۴۴۵	۵,۵۹۷,۹۳۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۱۰,۴۳۳	۴,۱۲۰,۴۴۵	۵,۵۹۷,۹۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۱۱,۸۹۰,۸۷۱	۱۷,۱۱۸,۹۰۹	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۱۰,۴۳۳	۰	۴,۱۲۰,۴۴۵	۰	۵,۵۹۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۴۴۵,۱۰۱)	۰	(۴,۱۶۵,۷۱۹)	۰	(۵,۵۵۰,۱۹۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳۹,۰۹۱	۰	(۱۳,۰۶۵)	۰	(۱۳,۰۶۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۷۷۶,۴۳۱	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۶۶۰,۰۸۴	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰