اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: امین یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430616	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۵,۲۰۱	۱,۱۶۱,۹۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۰,۰۱۹,۷۳۵	۵,۳۱۶,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۷۲۲,۲۱۶	۱۵,۹۷۳,۳۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۷,۴۳۲	۴۵۹,۶۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹۱,۲۲۲	۸۹,۲۹۵
جاري کارگزاران	۷	۱۴
ساير دارايي‌ها	۶,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۵,۷۹۲,۰۹۶	۲۳,۰۰۱,۲۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۹۸,۰۲۱	۲۳۲,۵۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۷۷,۵۷۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳۶,۱۴۸	۱۵,۶۳۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۱,۷۴۵	۲۴۸,۲۰۳
خالص دارايي‌ها	۳۴,۲۸۰,۳۵۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۷,۶۵۴	۹۳,۵۶۰	۷۴,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶,۹۴۷	(۶۵۴,۹۱۰)	(۴۶۵,۴۳۸)
سود سهام	۲۵,۲۵۳	۱۸,۹۳۲	۹۳,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۲۴,۲۸۶	۳,۴۵۷,۳۳۸	۶,۰۵۴,۴۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۰۳	۲,۰۵۶	۲,۰۷۰
جمع درآمدها	۴,۴۷۷,۶۴۳	۲,۹۱۶,۹۷۶	۵,۷۵۹,۵۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۱۱۲)	(۷۳,۶۷۸)	(۱۴۱,۸۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۰۵)	(۸,۶۲۷)	(۱۹,۷۸۳)
جمع هزینه ها	(۱۰۳,۵۱۷)	(۸۲,۳۰۵)	(۱۶۱,۶۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۳۷۴,۱۲۶	۲,۸۳۴,۶۷۱	۵,۵۹۷,۹۳۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۷۴,۱۲۶	۲,۸۳۴,۶۷۱	۵,۵۹۷,۹۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۶۲,۱۱۹,۲۰۳	۱۱,۶۲۱,۱۹۲	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۴	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۵۳,۱۸۰,۱۴۷)	(۲,۵۳۱,۸۰۲)	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۷۴,۱۲۶	۰	۲,۸۳۴,۶۷۱	۰	۵,۵۹۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۴,۶۴۲,۸۷۴)	۰	(۲,۸۸۰,۹۴۶)	۰	(۵,۵۵۰,۱۹۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۴,۸۰۸	۰	(۱۲,۹۵۰)	۰	(۱۳,۰۶۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۲۸,۰۳۲,۴۰۷	۳۴,۲۸۰,۲۵۱	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۸۸۹,۰۸۲	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰