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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۱,۹۰۱	۱,۱۶۱,۹۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱,۷۳۶,۱۴۰	۵,۳۱۶,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۶۷,۲۷۲	۱۵,۹۷۳,۳۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۷,۲۷۰	۴۵۹,۶۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۶,۸۴۸	۸۹,۲۹۵
جاري کارگزاران	۶۶	۱۴
ساير دارايي‌ها	۹,۲۱۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۹,۹۲۸,۷۱۴	۲۳,۰۰۱,۲۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۴۶,۲۷۶	۲۳۳,۵۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۴۲,۴۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۷۱۴	۱۵,۶۳۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۲۶,۵۴۴	۲۴۸,۲۰۳
خالص دارايي‌ها	۲۹,۰۰۲,۱۷۰	۲۲,۷۵۲,۱۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۹۶۴	۱۲۲,۹۲۱	۷۴,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۶,۲۴۹	۱۱۶,۵۶۴	(۴۶۵,۴۳۸)
سود سهام	۱,۸۴۴	۰	۹۳,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۴۰,۴۶۳	۱,۲۶۱,۰۶۳	۶,۰۵۴,۴۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۹۹	۲,۰۵۶	۲,۰۷۰
جمع درآمدها	۱,۹۷۰,۸۱۹	۱,۵۰۲,۶۰۴	۵,۷۵۹,۵۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۸۵۹)	(۳۷,۸۴۱)	(۱۴۱,۸۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۰۴)	(۳,۶۶۸)	(۱۹,۷۸۳)
جمع هزینه ها	(۴۴,۸۶۳)	(۴۱,۵۰۹)	(۱۶۱,۶۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۲۵,۹۵۶	۱,۴۶۱,۰۹۵	۵,۵۹۷,۹۳۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۵,۹۵۶	۱,۴۶۱,۰۹۵	۵,۵۹۷,۹۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۴,۲۹۷,۵۲۱	۶,۳۴۲,۹۷۵	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵	۷۹,۴۷۵,۴۶۱	۷۹۴,۷۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۷۱,۹۶۲,۸۳۰)	(۷۱۹,۶۲۸)	(۲۷۶,۱۶۸,۶۵۴)	(۲,۷۶۱,۶۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۲۵,۹۵۶	۰	۱,۴۶۱,۰۹۵	۰	۵,۵۹۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۱۳۸,۸۸۵)	۰	(۱,۵۱۴,۵۷۰)	۰	(۵,۵۵۰,۱۹۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۹,۰۲۴	۰	(۵,۱۲۳)	۰	(۱۳,۰۶۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۰۳,۱۷۰	۲,۴۷۰,۱۱۹,۰۲۸	۲۴,۷۰۱,۸۸۴	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۱۰۰