

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: امین یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430616	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۴۳,۹۷۴	۱۰,۳۲۵,۹۹۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۸۹۸,۳۵۰	۸,۷۰۰,۱۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۷۰۷,۷۷۵	۱۷,۹۸۴,۰۲۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۴۶,۸۰۷	۴۳۰,۵۸۴
جاری کارگزاران	۰	۶۴۰,۰۹۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۰	۱
جمع دارایی‌ها	۲۴,۹۹۶,۹۰۶	۳۸,۰۷۰,۸۰۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۳,۳۳۰	۹۹,۸۸۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶۸,۲۲۱	۹,۵۸۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۱۱,۵۵۱	۱۰۹,۴۶۱
خالص دارایی‌ها	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۳۷,۹۶۱,۳۴۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۵۵,۶۲۱)	۱,۰۸۸,۶۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۴۷,۶۱۲	۲,۳۳۷,۱۵۸
سود سهام	۲۷۴,۰۵۵	۶۵۰,۹۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۳۲۸,۱۹۰	۷,۳۰۹,۴۵۵
سایر درآمدها	۳۲,۰۵۸	۱۶,۵۵۶
جمع درآمدها	۷,۱۱۶,۲۹۴	۱۱,۳۰۲,۸۳۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۸,۷۶۰)	(۳۴۰,۴۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۷۴۱)	(۲۰,۴۷۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۰۵,۵۰۱)	(۳۶۰,۹۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۹۱۰,۷۹۳	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۹۱۰,۷۹۳	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰	۶,۱۰۵,۳۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۳۷)	(۱۴,۷۸۵,۵۱۷)	(۳,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۹۱۰,۷۹۳	۰	۱۰,۹۴۱,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۶,۸۵۷,۵۵۸)	۰	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۹۱,۳۰۷)	۰	(۱۵۷,۹۸۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۳۴,۶۸۵,۳۵۵	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰