



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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۴۳,۶۷۸	۵۲۴,۲۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۹۳۷,۱۶۹	۳,۷۰۳,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۰۰۳,۴۷۸	۳,۵۹۳,۷۱۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۳۰,۴۳۴	۶۷,۹۶۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۷۷	۳۲۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۱۱۵,۲۳۶	۷,۸۹۰,۰۵۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴,۶۵۲	۵,۸۸۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۳۸,۲۰۲	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۹۰۱	۱,۵۱۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۶۵,۷۵۶	۷,۳۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۳,۸۴۹,۴۷۰	۷,۸۸۲,۶۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۸۳۰	۱۷,۹۱۰	۴۳,۴۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۲,۷۱۴	۹۵,۴۹۳	۹۸,۶۱۱
سود سهام	۵۲,۴۱۳	۳۹,۴۷۰	۳۰,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۹۹,۵۰۴	۵۱۵,۹۳۵	۸۶۱,۲۳۴
سایر درآمدها	۱۸۷	۱۶۸	۱۴,۱۱۰
جمع درآمدها	۱,۶۵۲,۶۳۸	۶۵۸,۹۷۶	۱,۰۴۷,۵۲۳
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۱۹۳)	(۱۸,۵۷۰)	(۳۹,۵۹۷)
سایر هزینه ها	(۲,۳۸۱)	(۱,۱۴۸)	(۱,۹۴۸)
جمع هزینه ها	(۴۹,۵۷۴)	(۱۹,۷۱۸)	(۳۱,۵۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۶۰۴,۰۶۴	۶۳۹,۳۵۸	۱,۰۱۵,۹۷۸
هزینه های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۱,۶۰۴,۰۶۴	۶۳۹,۳۵۸	۱,۰۱۵,۹۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی میالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۸۶,۳۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۰۷,۸۲۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۰۷,۸۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۰۰۰)	.	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	.	۱,۶۰۴,۰۶۴	.	۶۳۹,۳۵۸	.	۱,۰۱۵,۹۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	.	(۱,۶۵۶,۸۵۴)	.	(۶۵۶,۳۳۰)	.	(۱,۰۳۶,۹۳۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	.	۳۳,۵۹۲	.	۱۱,۰۵۱	.	۲۳,۷۹۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۳۸۴,۸۹۹,۴۸۵	۱۳,۸۴۹,۴۷۰	۵۰۵,۳۹۹,۴۸۵	۵,۰۵۳,۸۱۷	۷۸۶,۳۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۸

