

اطلاعات و صورت‌های مالی



سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: امین یکم
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1398 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430616
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۴,۴۲۸	۱,۶۸۳,۶۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۷۰۳,۶۱۴	۹,۳۷۷,۹۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۰۹۳,۷۱۱	۸,۶۹۹,۲۴۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	•	•
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی	•	•
حسابهای دریافتی	۶۷,۹۶۸	۹۷,۰۱۷
جاری کارگزاران	•	•
سایر دارایی‌ها	۳۲۸	۳۷۸
موجودی نقد	•	•
جمع دارایی‌ها	۷,۸۹۰,۰۰۹	۱۹,۷۵۸,۲۰۷
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	•	•
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۸۸۱	۲۱,۶۸۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	•	•
تسهیلات مالی دریافتی	•	•

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۱۰	۳,۶۴۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر
.	.	جاری کارگزاران
۷,۳۹۱	۲۵,۳۲۸	جمع بدھی‌ها
۷,۸۸۲,۶۶۸	۱۹,۷۲۲,۸۷۹	خالص دارایی‌ها
.	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
		درآمدها
۴۳,۴۷۵	۷۰,۷۲۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۹۸,۶۱۱	۲۸۲,۶۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳۰,۰۹۳	۵۴,۰۹۳	سود سهام
۸۶۱,۲۳۴	۲,۰۹۸,۰۱۳	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۴,۱۱۰	۱۸۷	سایر درآمدها
۱,۰۴۷,۵۲۳	۲,۵۰۷,۱۴۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۲۹,۰۹۷)	(۷۱,۷۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۴۸)	(۴,۱۱۹)	سایر هزینه‌ها
(۳۱,۰۴۰)	(۷۰,۸۳۳)	جمع هزینه‌ها
۱,۰۱۰,۹۷۸	۲,۴۳۱,۳۱۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	هزینه‌های مالی
۱,۰۱۰,۹۷۸	۲,۴۳۱,۳۱۴	سود (زیان) خالص

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲,۵۰۷,۸۲۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۸	۷۸۶,۳۹۹,۴۸۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۳۶۲,۰۰۰	۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۱,۰۵۴,۰۰۰)	(۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۰۱۵,۹۷۸	.	۲,۴۳۱,۳۱۴	.	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۰۲۶,۹۳۲)	.	(۲,۴۸۱,۷۶۱)	.	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۲۳,۷۹۴	.	۷۴,۶۵۸	.	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۷,۸۸۲,۶۶۸	۷۸۶,۳۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره