



شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین بکم (ETF)	ناماد: امین بکم
کد صنعت (ISIC): 46430616	سال مالی منتهی به: 1398/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
سرمایه ثبت شده: 1,000,000	سرمایه ثبت نشده: 0

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

دارایی‌ها	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بایان سال مالی قتل ۱۲۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۹۰۹,۹۸۰	۵۲۴,۴۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب		۵,۳۷۰,۰۳۹	۳,۵۹۳,۷۱۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰	۰
حسابهای دریافتی		۹۷,۶۳۸	۶۷,۹۶۸
جاری کارگزاران		۰	۰
سایر دارایی‌ها		۴۷۲	۲۲۸
موجودی نقد		۳,۵۳۲,۰۵۶	۳,۷۰۳,۶۱۴
جمع دارایی‌ها		۹,۹۱۰,۶۸۵	۷,۸۹۰,۰۵۹
بدهی‌ها			
حسابهای برداختنی		۰	۰
برداختنی به ارکان صندوق		۵,۳۲۸	۵,۸۸۱
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۱۷۴,۱۴۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۲,۳۲۹	۱,۵۱۰
جاری کارگزاران		۰	۰
جمع بدھی‌ها		۱۸۱,۸۱۶	۷,۳۹۱
حالص دارایی‌ها		۹,۷۲۸,۸۶۹	۷,۸۸۳,۶۶۸
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
۴۳,۴۷۵	۳۹,۳۱۶	۳۸,۶۹۰	درآمد
۹۸,۶۱۱	۲۹,۶۳۹	۶۵,۰۹۳	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۲۰,۰۹۳	۲۹,۲۸۲	۵۱,۰۸۵	سود سهام
۸۷۵,۱۲۹	۳۰۷,۱۲۶	۸۲۱,۴۵۴	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۵	۱۶۷	۱۸۸	سایر درآمدها
۱,۰۴۷,۵۲۳	۳۹۵,۰۳۱	۹۷۶,۰۱۰	جمع درآمدها
(۲۹,۵۹۷)	(۱۱,۵۹۱)	(۲۷,۷۱۲)	هزینه ها
(۱,۹۴۸)	(۶۸۲)	(۱,۳۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱,۵۴۵)	(۱۲,۲۷۴)	(۲۹,۰۴۱)	هزینه های مالی
۱,۰۱۵,۹۷۸	۳۸۳,۲۵۷	۹۴۷,۴۶۹	سود (زبان) قبل از هزینه های مالی
.	.	.	هزینه های مالی
۱,۰۱۵,۹۷۸	۳۸۳,۲۵۷	۹۴۷,۴۶۹	سود (زبان) خالص

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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 مبالغ به میلیون ریال می باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح			
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۳,۵۰۷,۸۲۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۰۷,۸۲۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۸	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴,۳۶۲,۰۰۰	۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طبی دوره
.	.	.	.	(۲۱۴,۰۰۰)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طبی دوره
۱,۰۱۵,۹۷۸	.	۳۸۳,۲۵۷	.	۹۴۷,۴۶۹	.	سود (زبان) خالص دوره
(۱,۰۲۶,۹۳۲)	.	(۳۹۲,۶۸۰)	.	(۹۸۵,۶۶۷)	.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۲۲,۷۹۴	.	۲,۴۴۸	.	۱۸,۳۹۹	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۷,۸۸۲,۶۶۸	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۳,۶۸۱,۸۵۲	۳۶۸,۱۹۹,۴۸۵	۹,۷۲۸,۸۶۹	۱,۰۱۵,۶۹۹,۴۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

