

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	نماد: امین یکم	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۳۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۴,۷۲۳	۵۱۹,۹۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۱۳,۰۴۲	۲,۴۱۰,۷۴۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۱,۹۳۷	۱۳,۷۵۶
جاری کارگزاران	۱۲۷	۰
سایر داراییها	۲۸۵	۳۱۵
موجودی نقد	۳۵۶,۲۹۴	۵۷۳,۵۴۳
جمع داراییها	۳,۷۵۶,۴۰۸	۳,۵۱۸,۳۰۸
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۸,۹۵۸	۱۷۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۶۵۸	۹,۴۷۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۹۴۰	۸۲۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۷۴,۵۵۶	۱۰,۴۸۰
خالص داراییها	۳,۶۸۱,۸۵۲	۳,۵۰۷,۸۲۸
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	نماد: امین یکم	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۳۴	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶۱۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۳۱۵	(۷,۸۳۷)	---	(۲,۹۰۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۷۹۷	۲,۰۹۷	۱,۳۲۱	۵۷,۰۳۱
سود سهام	*	*	---	*
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۶,۴۱۸	۱۴۷,۱۴۲	۱۲۹	۳۸۷,۱۰۴
سایر درآمدها	*	*	---	*
جمع درآمدها	۳۹۵,۵۳۰	۱۴۱,۴۰۲	۱۸۰	۴۴۱,۳۳۱
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۵۹۱)	(۳,۶۹۷)	۲۱۴	(۱۱,۲۲۷)
سایر هزینه ها	(۶۸۳)	(۳۲۶)	۱۱۰	(۸۶۲)
جمع هزینه ها	(۱۲,۲۷۴)	(۴,۰۲۳)	۲۰۵	(۱۲,۰۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۸۳,۲۵۶	۱۳۷,۳۷۹	۱۷۹	۴۲۹,۱۴۲
هزینه های مالی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۲۵۶	۱۳۷,۳۷۹	۱۷۹	۴۲۹,۱۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	نماد: امین یکم	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۳۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۳۵۰۰۹۹۴۸۵	۳۵۰۷۸۲۸	۹۰۹۹۹۴۸۵	۹۰۹۹۶۰	۹۰۹۹۶۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۸۱۰۰۰۰	۱۸۱۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	۲۶۹۱۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	-۱۰۰۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۸۳۲۵۶	۰	۱۳۷۳۷۹	۴۲۹۱۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	-۳۹۲۶۷۹	۰	-۱۴۹۵۰۵	-۴۴۴۵۸۶
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۲۴۴۷	۰	۱۲۱۱۵	۲۲۳۱۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۳۶۸۱۹۹۴۸۵	۳۶۸۱۸۵۲	۱۹۶۹۹۹۴۸۵	۱۹۶۹۹۴۹	۳۵۰۷۸۲۸