



شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین سامان	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: امین سامان ثابت (صندوق سرمایه گذاری امین سامان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۴,۳۰۹	۶۷,۴۸۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴۱,۹۱۶	۶۰۷,۹۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۱۶,۶۱۳	۳۳۴,۸۷۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۷,۴۶۸	۳۴,۳۳۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۳,۷۰۸	۱۴,۹۰۷
جاری کارگزاران	۳۷	۰
سایر دارایی‌ها	۳۷۶	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۹۶۳,۲۳۷	۱,۰۵۹,۵۴۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۴,۳۵۱	۴,۳۴۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۳۲۷	۳,۸۲۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۸,۶۳۱	۸۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۱۰۰,۱۴۱
جمع بدهی‌ها	۲۴,۲۹۹	۱۰۷,۲۸۹
خالص دارایی‌ها	۹۳۹,۱۲۸	۹۵۲,۲۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۳۰۹	(۱,۸۱۰)	۱۰,۳۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۵۰	۱۰,۵۲۳	۱۰,۳۰۵
سود سهام	۱۰,۱۱۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۲,۳۴۷	۱۱۰,۸۵۴	۱۸۹,۷۸۵
سایر درآمدها	۱۷۰	۳۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۰,۷۹۳	۱۱۹,۵۸۷	۳۱۰,۳۳۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۱۶)	(۲,۸۱۷)	(۴,۹۵۳)
سایر هزینه ها	(۲۸۳)	(۳۲۱)	(۴۹۰)
جمع هزینه ها	(۲,۴۹۸)	(۳,۱۳۸)	(۵,۴۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۸,۲۹۵	۱۱۶,۴۴۹	۳۰۴,۸۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۸,۲۹۵	۱۱۶,۴۴۹	۳۰۴,۸۸۲
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 ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹۵۰,۳۵۶	۹۵۳,۲۵۵	۱,۶۴۷,۰۱۴	۱,۶۴۷,۰۱۳	۱,۶۴۷,۰۱۴	۱,۶۴۷,۰۱۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۷,۰۸۶	۳۴۷,۰۸۶	۲۸۶,۷۳۶	۲۸۶,۷۳۶	۵۴۹,۳۱۶	۵۴۹,۳۱۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵۸,۳۱۴)	(۳۵۸,۳۱۴)	(۹۳۰,۹۸۱)	(۹۳۰,۹۸۱)	(۱,۳۴۶,۰۷۴)	(۱,۳۴۶,۰۷۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸,۲۹۵	۰	۱۱۶,۴۴۹	۰	۳۰۴,۸۸۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰۱,۵۶۳)	۰	(۱۰۹,۷۷۷)	۰	(۱۹۶,۰۴۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۳۶۸	۰	(۶,۶۷۰)	۰	(۶,۸۳۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹۳۹,۱۲۸	۹۳۹,۱۲۸	۱,۰۰۳,۷۶۹	۱,۰۰۳,۷۷۰	۹۵۰,۳۵۶	۹۵۳,۲۵۵

