



امین یکم افرا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم افرا

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره مالی ۲ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی ۲ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۰	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای علی سنگینیان

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵



یادداشت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	ریال
	داراییها:
۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶	حسابهای دریافتی
۷	موجودی نقد
	جمع داراییها
	بدهیها:
۸	خالص داراییها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	۱۰,۰۹۳

تاریخ

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.