



صندوق سرمایه گذاری امین یکم افرا

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ . ماه ۱۳۹۷ 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 دارایی ها  |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها<br>یادداشت های توضیحی :          |
| ۴          | الف) اطلاعات کلی صندوق   |
| ۵          | ب) مبنای تهیه صورتهای مالی   |
| ۸-۵        | پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری   |
| ۱۷-۹       | ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.  
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                         | نماینده                | امضاء  |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه امین            | آقای سعید بداعی        |  |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | آقای علی اسلامی بیدکلی | <br>شرکت مشاور سرمایه گذاری<br>آرمان آتی<br>شماره ثبت : ۱۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |



| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰       | یادداشت                                     |
|-------------------|------------------|---|
| میلیون ریال       | میلیون ریال      |   |
| <b>دارایی ها:</b> |                  |   |
| ۵۱۹.۹۵۴           | ۲۶۸.۳۱۸          | ۵ سرمایه گذاری در سهام                      |
| ۲.۴۱۰.۷۴۰         | ۳.۷۰۳.۴۱۶        | ۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت              |
| ۱۳.۷۵۶            | ۱۷.۵۷۹           | ۷ حساب های دریافتی                          |
| ۳۱۵               | ۳۷۲              | ۸ سایر دارایی ها                            |
| ۵۷۳.۵۴۳           | ۱.۱۱۲.۰۸۶        | ۹ موجودی نقد                                |
| ۰                 | ۴۴.۸۹۴           | ۱۰ جاری کارگزاران                           |
| <b>۳.۵۱۸.۳۰۹</b>  | <b>۵.۱۴۶.۵۶۵</b> | <b>جمع دارایی ها</b>                        |
| <b>بدهی ها:</b>   |                  |   |
| ۸۲۸               | ۱.۱۵۹            | ۱۱ سایر ذخایر                               |
| ۹.۴۷۴             | ۵.۱۷۶            | ۱۲ بدهی به ارکان صندوق                      |
| ۱۷۸               | ۸۶.۴۱۳           | ۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران                 |
| <b>۱۰.۴۸۱</b>     | <b>۹۲.۷۴۸</b>    | <b>جمع بدهی ها</b>                          |
| <b>۳.۵۰۷.۸۲۸</b>  | <b>۵.۰۵۳.۸۱۷</b> | <b>خالص دارایی ها</b>                       |
| <b>۱۰.۰۲۰</b>     | <b>۱۰.۰۰۲</b>    | <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b> |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.