کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین سامان	نماد: امین سامان ثابت(	شماره اطلاعیه : ۴۸۱۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ 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 خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۵۸۷,۳۲۶	۷۱۶,۰۰۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹۱,۳۹۳	۸۹۸,۴۴۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۹,۵۳۷	۲۸,۲۲۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۸,۲۵۶	۱۳,۱۴۷
جاری کارگزاران	۲۰	۲۳,۹۷۴
سایر دارایی‌ها	۱۳۳	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۲۶,۶۶۵	۱,۶۷۹,۸۰۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۰۵۳	۵,۱۷۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۶,۵۷۹	۲۳,۵۸۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۶۴	۴,۰۳۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۹۶	۳۲,۷۹۰
خالص دارایی‌ها	۱,۰۰۲,۷۶۹	۱,۶۴۷,۰۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین سامان	نماد: امین سامان ثابت(	شماره اطلاعیه : ۴۸۱۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ 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 سود وزیان	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	(۱,۸۱۰)	۱۹۴	--	۹,۷۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۵۲۳	(۸۳)	--	۱۲,۱۳۷
سود سهام	۰	۰	--	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۰,۸۷۴	۱۰۰,۱۹۹	۱۱	۲۹۸,۹۳۴
سایر درآمدها	۰	۰	--	۰
جمع درآمدها	۱۱۹,۵۸۷	۱۰۰,۳۱۰	۱۹	۳۲۰,۷۸۵
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۱۷)	(۲,۲۸۰)	۲۴	(۷,۳۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۲۱)	(۳۳۲)	(۳)	(۱,۲۶۹)
جمع هزینه ها	(۳,۱۳۸)	(۲,۶۱۲)	۲۰	(۸,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱۶,۴۴۹	۹۷,۶۹۸	۱۹	۳۱۲,۲۰۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۴۴۹	۹۷,۶۹۸	۱۹	۳۱۲,۲۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین سامان	نماد: امین سامان ثابت(	شماره اطلاعیه : ۴۸۱۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ 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	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۴۷۰۱۴	۱۶۴۷۰۱۳	۱۱۷۴۰۹۱	۱۱۷۴۰۹۱	۱۱۷۴۰۹۱	۱۱۷۴۰۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۶۷۳۶	۲۸۶۷۳۶	۶۵۱۹۴۹	۶۵۱۹۴۹	۲۶۱۶۸۷۴	۲۶۱۶۸۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۹۳۰۹۸۱	-۹۳۰۹۸۱	-۵۷۳۰۱۵	-۵۷۳۰۱۵	-۲۱۴۳۹۵۱	-۲۱۴۳۹۵۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۶۴۴۹	۰	۹۷۶۹۸	۰	۳۱۲۲۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	-۱۰۹۷۷۸	۰	-۱۰۰۴۶۴	۰	-۳۱۹۴۵۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۶۶۷۰	۰	۲۷۶۵	۰	۷۲۴۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۰۲۷۶۹	۱۰۰۲۷۶۹	۱۲۵۳۰۲۵	۱۲۵۳۰۲۴	۱۶۴۷۰۱۴	۱۶۴۷۰۱۳