

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) و (۲)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی :
۳	الف (صورت خالص دارائیهها
۱۹-۴	ب (صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها
	ج (یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ایبه مدیریتصندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

۱- صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۴- مفاد ماده ۳-۲ امیدنامه صندوق در خصوص رعایت نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر بورسی و حداکثر ۱۰ درصد داراییهای صندوق (شرکتهای بانک ملت و ارتباطات سیار) و همچنین مفاد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق در خصوص اعلام نقض نصاب‌های مذکور به حسابرس.

۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای (ادامه)صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۷- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره مالی مذکور مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر باشد، جلب نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۸ فروردین ماه ۱۳۹۴

حسابرس مستقل

مجیدرضا بیرجندی

رضا یعقوبی

صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

احتراما



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد :

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۸	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۱۹	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در گزارش‌های 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 مشترک آگاه بر این باور است که این گزارش 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 گزارش افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	کارگزاری آگاه	مصطفی بیاتی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۳۹,۳۶۴,۱۳۰,۱۲۵	۲۸۳,۴۸۰,۹۹۲,۳۶۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۸۸,۳۵۹,۰۹۶	۴,۳۷۹,۳۱۰,۶۳۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۵۶۲,۳۱۰,۷۱۶	۱۸,۲۹۶,۱۹۷,۷۵۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۸,۲۷۷,۳۷۵,۹۱۲	۲۱,۴۶۹,۹۹۱,۹۹۵	۸	حساب‌های دریافتی
۸,۸۲۲,۳۸۶,۵۲۷	۱,۸۵۹,۴۹۵,۸۶۲	۹	جاری کارگزاران
۱۸۲,۰۵۷,۹۷۶	۹۶,۷۱۳,۴۳۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴۹۷,۷۹۶,۵۲۰,۳۵۲	۳۲۹,۵۸۲,۶۰۳,۰۴۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۶,۴۲۴,۸۸۴,۷۹۳	۱۰,۸۳۰,۱۱۰,۴۶۹	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۴۱,۴۵۴,۶۵۲	۲۲۷,۶۷۱,۰۴۳	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۹۵۱,۸۶۵,۹۱۰	۹۳۲,۵۳۲,۲۱۹	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۸,۵۱۸,۲۰۵,۳۵۵	۱۱,۹۹۰,۳۱۳,۷۳۱		جمع بدهی‌ها
۴۶۹,۲۷۸,۳۱۴,۹۹۷	۳۱۷,۵۹۲,۲۸۸,۳۱۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۸,۴۰۱,۶۲۸	۱۶,۳۶۴,۸۳۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	
	ریال	ریال	ریال
درآمد:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۶۸۵,۳۹۹,۵۴۷	۳۵,۱۲۴,۲۱۶,۱۹۱	۴۰,۷۸۰,۶۵۳,۰۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵,۴۹۱,۳۴۷,۵۱۵)	۳۹,۰۴۴,۱۸۰,۱۴۴	(۶۹,۱۱۰,۵۹۲,۹۲۹)
سود سهام	۲,۸۷۱,۰۴۴,۹۴۰	۱,۹۱۶,۹۸۱,۷۴۴	۶۸,۱۰۷,۶۹۷,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۵,۱۸۲,۳۵۹	۳,۹۹۱,۲۹۵,۷۶۷	۵,۲۲۹,۹۰۸,۸۱۳
سایر درآمدها	۴,۹۹۱,۳۰۷,۵۱۰	۱,۹۱۰,۰۸۶,۱۹۷	۳,۱۰۷,۲۴۷,۸۰۹
	(۳۰,۸۷۹,۲۱۲,۲۵۴)	۸۱,۹۸۶,۷۶۰,۰۴۳	۴۸,۱۱۴,۹۱۴,۶۲۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارجان	۹,۴۲۴,۵۴۲,۸۱۱	۱۲,۰۴۳,۳۹۳,۴۴۶	۲۶,۳۲۶,۱۵۷,۳۳۴
سایر هزینه‌ها	۲۲۳,۵۰۸,۷۷۳	۲۰۶,۸۷۵,۷۸۰	۴۹۱,۹۴۰,۶۷۱
	۹,۶۴۸,۰۵۱,۵۸۴	۱۲,۲۵۰,۲۶۹,۲۲۶	۲۶,۸۱۸,۰۹۷,۹۰۵
سود (زیان) خالص	(۴۰,۵۲۷,۲۶۳,۸۲۸)	۶۹,۷۳۶,۴۹۰,۸۱۷	۲۱,۲۹۶,۸۱۶,۷۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱	(۱۰.۱۶)	۱۲.۹۰	۳.۳۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲	(۱۲.۷۶)	۸.۴۶	۳.۹۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۵,۵۰۲	۴۶۹,۳۷۸,۳۱۴,۹۹۷	۸,۸۸۴	۱۲۰,۸۵۲,۶۶۱,۷۸۴	۱۲۰,۸۵۲,۶۶۱,۷۸۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۱۶	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۷	۴۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۳۱۱)	(۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۷۲)	(۱۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۱۰,۵۰۶۳,۷۶۲,۸۴۹)	-	۵۷۹,۱۲۱,۱۶۳,۱۷۸	-
سود (زیان) خالص دوره	-	(۴۰,۵۲۷,۲۶۳,۸۲۸)	-	۶۹,۷۳۶,۴۹۰,۸۱۷	۲۱,۲۹۶,۸۱۶,۷۱۵
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۹,۴۰۷	۳۱۷,۵۹۲,۳۸۸,۳۱۰	۴۱,۳۴۸	۸۰۲,۱۷۴,۳۱۵,۷۷۹	۴۶۹,۲۷۸,۳۱۴,۹۹۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و بطلان سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
خالص دارایی‌های پایان دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه که صندوقی در سهام و در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ تحت شماره ۲۹۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۲ سال است که به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار م‌دت فعالیت آن تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.agahfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۹۰۰	۹۰
۲	عباس اسپید	۵۰	۵
۳	مصطفی بیاتی	۵۰	۵
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۶ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان کریم‌خان زند - خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم.

ضامن صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) به شرح اطلاعات فوق.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان فجر (جم سابق) پلاک ۲۷ - طبقه دوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافته با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به اضافه مالیات بر ارزش افزوده**
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده**
کارمزد ضامن	سالانه [حداکثر ۲/۵] درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده**
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده**
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***

** کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

**** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۴۰ میلیون ریال است.

***** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قبل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به شرح جدول زیر می‌باشد:
 ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

۱۳۹۳/۰۵/۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۱۶		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۲.۸۱	۶۳,۷۸۱,۳۱۶,۳۳۱	۵۳,۵۵۷,۷۷۲,۵۴۹	۱۶.۷۱	۵۵,۰۶۱,۸۵۲,۷۹۸	۶۲,۸۱۰,۹۶۵,۰۰۰	مخابرات
۱۲.۴۰	۶۱,۷۳۳,۳۸۹,۸۱۴	۷۲,۳۳۳,۸۵۶,۴۶۲	۱۶.۴۸	۵۴,۳۰۹,۲۰۶,۲۹۸	۵۸,۲۸۳,۸۸۶,۸۸۰	بانک و موسسات اعتباری
۱۲.۵۰	۶۲,۲۰۰,۸۹۸,۱۹۶	۷۶,۲۱۷,۶۲۹,۳۰۳	۱۳.۱۷	۴۳,۳۹۶,۱۳۷,۱۶۸	۶۰,۵۵۳,۸۷۵,۴۹۷	سیمان، آهک و گچ
۴.۷۹	۲۳,۸۳۳,۰۹۸,۶۶۵	۴۲,۱۲۴,۴۱۹,۹۹۷	۱۳.۱۵	۴۳,۳۴۲,۱۷۲,۰۸۸	۲۳,۵۵۰,۸۸۵,۵۹۰	انرژی‌سازی املاک و مستغلات
۵.۶۴	۲۸,۰۵۳,۳۸۷,۰۰۳	۳۰,۴۸۸,۷۴۵,۶۲۴	۹.۶۲	۳۱,۷۱۷,۸۳۰,۱۹۶	۳۴,۳۳۵,۳۷۸,۴۵۹	سرمایه‌گذاری‌ها
۷.۴۳	۳۷,۰۰۷,۸۳۰,۱۴۶	۴۰,۳۳۳,۸۶۸,۶۲۴	۷.۶۶	۲۵,۲۴۸,۳۹۳,۸۶۸	۳۵,۶۲۰,۴۸۹,۸۴۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۶۸	۲۳,۳۷۴,۰۴۶,۳۳۴	۳۷,۵۱۵,۱۸۳,۹۹۷	۵.۱۲	۱۶,۸۸۷,۴۱۳,۸۱۲	۲۲,۶۷۳,۷۵۵,۴۳۸	فناوری‌های اساسی
۲.۳۷	۱۱,۸۱۶,۹۳۷,۴۷۹	۱۴,۳۱۷,۰۲۱,۵۳۵	۱.۷۰	۵,۶۱۳,۹۷۱,۵۴۷	۱۰,۷۳۳,۳۴۰,۱۸۹	محصولات کالغذایی
۲.۷۶	۱۳,۷۱۷,۳۷۷,۶۰۵	۱۶,۲۸۸,۵۵۳,۰۶۸	۱.۵۲	۵,۰۰۴,۳۸۸,۰۹۲	۹,۸۶۸,۰۶۹,۷۷۰	استخراج‌کننده‌های فلزی
-	-	-	۰.۸۷	۲,۸۷۱,۴۴۵,۶۲۳	۳,۳۳۳,۸۲۴,۰۲۲	مواد و محصولات دارویی
-	-	-	۰.۰۱	۲۸,۲۸۰,۸۷۶	۱,۰۶۵,۱۷۷,۴۲۰	خدمات فنی و مهندسی
۲۰.۳۵	۱۰۱,۳۹۷,۳۷۲,۸۰۳	۱۱۳,۸۷۴,۷۴۴,۶۰۳	-	-	-	محصولات شیمیایی
۰.۴۶	۲,۳۶۶,۹۳۰,۷۶۰	۲,۵۶۵,۳۵۸,۴۲۳	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۲۰.۹	۱۰,۳۹۱,۹۵۵,۰۰۰	۹,۹۶۱,۳۲۳,۰۶۹	-	-	-	و انشعاب‌گیری‌های مالی و پولی
۸۸.۲۶	۴۳۹,۳۶۴,۱۳۰,۱۲۵	۵۰۸,۴۷۷,۴۷۶,۱۵۱	۸۶.۰۱	۲۸۳,۴۸۰,۹۹۲,۳۶۶	۳۳۳,۰۲۸,۵۴۸,۱۱۴	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۶
۶-۱	ریال	ریال
	۴,۳۷۹,۳۱۰,۶۳۳	۲,۵۸۸,۳۵۹,۰۹۶
	۴,۳۷۹,۳۱۰,۶۳۳	۲,۵۸۸,۳۵۹,۰۹۶

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۱۶		۱۳۹۳/۰۶/۰۴		۱۳۸۹/۰۶/۱۸		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۴۹	۲,۴۳۵,۶۷۰,۶۷۰	۱.۱۵	۳,۷۹۳,۴۹۲,۷۱۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	بانک سامان ۸۱۰-۸۲۰	
۰.۰۳	۱۵۳,۶۸۸,۴۳۶	۰.۱۸	۵۸۵,۷۱۷,۹۱۷	۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	بانک سامان ۸۱۰-۸۴۹	
۰.۵۲	۲,۵۸۸,۳۵۹,۰۹۶	۱.۳۲	۴,۳۷۹,۳۱۰,۶۳۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۳.۰۵.۱۶			۱۳۹۳.۱۱.۱۶		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کس داری ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش نسبی	ترج سود
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۸,۵۶۲,۲۱۰,۷۱۶	۰.۳۲	۱,۰۵۲,۶۴۵,۹۶۴	۳	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
-	۰.۶۱	۲,۰۰۰,۰۵۹,۰۹۸	۲,۱۳۶,۹۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
-	۴.۶۲	۱۵,۲۴۲,۹۶۰,۸۰۵	۱۸۱,۹۵۲,۰۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵
۸,۵۶۲,۲۱۰,۷۱۶	۵.۵۵	۱۸,۲۹۶,۱۹۷,۷۵۳	۱۸۴,۰۸۹,۰۴۴	۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق مشارکت جس گهر
 اوراق مشارکت نفت و گاز پارس
 هدینگ صنایع معدنی خورمیدانه (سهمی عام)

۸- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳.۰۵.۱۶		۱۳۹۳.۱۱.۱۶	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸,۲۶۰,۴۶۶,۸۴۷	۲۱,۴۴۰,۷۵۷,۶۸۴	۲۵	۲۱,۷۷۴,۳۶۰,۹۸۰
۱۶,۹۰۹,۰۶۵	۲۹,۲۳۴,۳۱۱	۱۰	۲۹,۳۴۶,۸۷۴
۴۵,۱۶۹,۵۳۲,۹۱۲	۵۰,۶۷۵,۰۶۹		۵۱,۱۶۹,۵۳۲,۹۱۲

سود سهام دریافتی
 سود دریافتی سپرده های بانکی

۹- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفاً شمس مانده حساب کارگزاری آگاه بوده که به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۱۱.۱۶			
مانده بدهکار در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۲۲,۳۸۶,۵۳۷	۲۵۲,۷۲۴,۰۷۱,۸۰۷	۲۵۹,۶۸۶,۹۶۲,۴۷۲	۱,۸۵۹,۴۹۵,۸۶۲
۸,۸۲۲,۳۸۶,۵۳۷	۲۵۲,۷۲۴,۰۷۱,۸۰۷	۲۵۹,۶۸۶,۹۶۲,۴۷۲	۱,۸۵۹,۴۹۵,۸۶۲

شرکت کارگزاری آگاه

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شمس آن بخش از مخارج پشتیبانی و نگهداری تره افراز صندوق و مخارج برگزاری مجمع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سبب آن متعلق می شود. مخارج تره افراز جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۰۵.۱۶ بوده که به صورت روزانه مستهک و هزینه آن شناسایی می گردد و مخارج برگزاری مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهک می شود.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۱۱.۱۶			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۰۵۷,۹۷۶	-	۴۰,۵۸۷,۲۴۴	۹۱,۴۷۰,۷۳۲
-	۸,۹۲۸,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۲۰	۵,۲۴۲,۶۸۰
۱۸۲,۰۵۷,۹۷۶	۸,۹۲۸,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۵۶۴	۹۶,۷۱۳,۴۱۲

مخارج تره افراز
 مخارج برگزاری مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	
ریال	ریال	
۵,۲۵۸,۴۰۶,۱۲۷	۱۱,۶۲۰,۱۰۲,۹۰۶	مدیر صندوق
۵,۱۱۷,۰۸۸,۳۱۳	۱۴,۴۷۴,۸۲۴,۵۲۰	ضامن
۴۰۵,۵۵۷,۳۶۶	۲۴۳,۵۵۷,۳۶۷	متولی
۴۹,۰۵۸,۶۶۳	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	حسابرس
<u>۱۰,۸۳۰,۱۱۰,۴۶۹</u>	<u>۲۶,۴۲۴,۸۸۴,۷۹۳</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱۲,۶۹۳,۳۹۵	۱,۱۴۱,۴۵۴,۶۵۲	۱۲-۱	بابت تتمه واحدهای ابطال شده
۱۴,۹۷۷,۶۴۸	-		بابت تتمه واحدهای صادر شده
<u>۲۲۷,۶۷۱,۰۴۳</u>	<u>۱,۱۴۱,۴۵۴,۶۵۲</u>		

۱۲-۱- مانده بدهی به سرمایه‌گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	
ریال	ریال	
۵۱۵,۸۸۰,۷۵۵	۶۴۵,۰۴۶,۹۸۴	ذخیره تصفیه
۲۸۵,۵۰۳,۹۵۵	۱۲۴,۳۵۲,۸۳۵	حساب‌های پرداختی به مدیر-بایت هزینه نرم افزار
۱۵۰,۴۸۱,۲۰۰	۱۶۳,۱۳۲,۴۰۰	حساب‌های پرداختی به مدیر-بایت کارمزد صدور و ابطال
۹۵۱,۸۶۵,۹۱۰	۹۳۲,۵۳۲,۲۱۹	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۱۶		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۵۰,۸۷۶,۶۸۷,۰۸۶	۲۴,۵۰۲	۳۰۱,۲۲۷,۴۵۶,۶۳۵	۱۸,۴۰۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۸,۴۰۱,۶۲۷,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۶,۳۶۴,۸۳۱,۶۷۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۶۹,۲۷۸,۳۱۴,۹۹۷	۲۵,۵۰۲	۳۱۷,۵۹۲,۲۸۸,۳۱۰	۱۹,۴۰۷	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۴۱,۰۳۴,۷۰۶,۱۰۲	۳۵,۲۷۵,۹۵۰,۶۷۹	(۳,۷۵۹,۳۲۲,۳۶۷)	۱۵-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس
(۲۵۴,۰۵۳,۰۷۱)	(۱۵۱,۷۳۴,۴۸۸)	۷۳,۹۲۳,۸۲۰	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۴۰,۷۸۰,۶۵۳,۰۳۱	۳۵,۱۲۴,۲۱۶,۱۹۱	(۳,۶۸۵,۳۹۹,۵۴۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

۱-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶						
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۴۹,۶۸۲,۰۲۲	۱۴,۲۸۱,۰۴۸	(۲,۲۱۰,۳۶۹,۳۳۲)	۱۶۱,۱۷۲,۹۶۴	۱۷۰,۵۲۰,۶۴۰	۳۴,۱۱۳,۲۷۶,۸۰۵	۳۲,۲۳۴,۶۰۱,۱۸۷	۱,۰۶۴,۰۸۳	ارتباطات سیار
۲۴۷,۸۷۰,۳۲۶	۱۰۰,۶۳۸,۵۶۴	(۱۹۲,۸۹۷,۴۲۷)	۱۱,۵۰۱,۷۷۵	۱۲,۱۶۸,۸۳۲	۲,۴۶۹,۵۸۴,۳۱۹	۲,۳۰۰,۳۵۷,۴۹۹	۱,۰۶۱,۸۱۳	اقتصاد بوب
(۳,۷۵۸,۱۶۳,۱۶۹)	(۹۱,۲۶۶,۰۶۵)	۲۰۸,۸۴۹,۳۸۱	۲۴,۸۶۹,۷۵۷	۲۶,۳۱۱,۹۸۹	۴,۷۱۳,۹۳۹,۱۰۵	۴,۹۷۳,۹۶۰,۲۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۷,۳۱۱,۷۸۱	۱۰۶,۳۲۲,۹۸۱	(۴۳,۰۹۷,۷۲۰)	۶,۱۷۶,۴۳۱	۶,۵۳۴,۵۹۰	۱,۲۶۵,۶۷۴,۶۰۱	۱,۲۳۵,۲۸۷,۹۰۲	۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۵,۰۶۰,۰۶۰,۶۷۸)	(۱,۲۶۸,۳۴۸,۳۵۲)	۸۶۷,۲۸۹,۹۹۸	۲۵,۵۵۵,۵۰۲	۲۷,۰۷۹,۹۱۸	۴,۱۹۹,۱۳۷,۳۳۶	۵,۱۱۹,۱۰۲,۶۵۴	۲,۵۲۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	۲۱,۰۲۰,۷۶۰	۲۹۰,۴۰۰	۲۹۶,۷۷۸	۳۶,۴۷۲,۰۶۲	۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	بیمین لیزینگ
۵,۰۸۷,۱۰۰,۴۲۸	۲,۰۱۱,۲۴۸,۱۵۸	(۶,۲۰۵,۲۷۴,۱۹۳)	۱۱۲,۷۸۱,۷۲۷	۱۱۹,۳۲۲,۷۹۴	۲۸,۵۲۹,۵۱۹,۰۲۰	۲۲,۵۵۶,۳۴۹,۳۴۸	۱,۹۰۷,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۳۵۰,۱۴۷	۶۲۶,۷۳۴	۶۴۰,۵۱۸	۱۲۱,۷۲۹,۵۲۶	۱۲۵,۳۴۶,۹۲۵	۳,۶۲۱	پتروشیمی مارون
-	-	۵,۱۳۷,۶۶۴	۱۷,۳۱۸,۱۰۰	۱۸,۳۲۲,۵۰۶	۳,۴۲۲,۸۴۲,۲۹۰	۳,۴۶۳,۶۲۱,۵۶۰	۱۷۸,۹۸۰	پتروشیمی خارک
-	-	(۲۵,۱۳۸,۶۱۷)	۶,۳۱۹,۹۹۸	۶,۶۸۶,۵۴۴	۱,۲۷۶,۱۳۲,۰۷۵	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
-	-	۶۷,۵۸۹,۷۸۲	۴,۶۴۳,۸۱۲	۴,۹۱۳,۰۳۶	۸۵۱,۶۱۸,۸۵۰	۹۲۸,۷۶۵,۴۸۰	۵۶۵,۰۰۰	توسعه صنایع سیمان
۱,۸۲۶,۷۲۲,۲۰۷	۱,۸۵۳,۵۵۸,۱۶۲	۱,۱۶۳,۲۴۷,۲۵۴	۲۶,۸۲۲,۴۷۸	۲۸,۳۷۸,۰۳۹	۴,۱۴۶,۰۵۲,۳۲۹	۵,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
-	-	۵۲,۷۶۲,۶۲۸	۴,۰۹۷,۲۳۸	۴,۳۳۴,۸۰۷	۷۵۸,۲۵۵,۳۲۷	۸۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیه
(۱۸۳,۲۴۷,۵۹۵)	-	(۳۲۲,۴۶۶,۹۷۱)	۱۸,۸۷۱,۸۰۱	۱۹,۹۶۶,۱۸۷	۳,۹۶۷,۹۹۴,۵۴۸	۳,۷۷۴,۳۶۵,۵۶۵	۱,۸۵۸,۸۶۶	سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
(۳۱,۳۲۲,۲۶۶)	-	۱۴۴,۱۱۲,۲۱۰	۲,۰۵۶,۰۲۴	۲,۱۷۵,۲۶۶	۲۶۲,۸۶۱,۵۰۰	۴۱۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-	-	(۲۵,۱۴۸,۶۰۷)	۵,۰۳۹,۹۴۴	۵,۴۳۲,۲۲۰	۱,۰۲۲,۷۶۶,۳۱۴	۱,۰۰۷,۹۸۹,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شهردود
-	-	(۵۹,۵۲۶,۸۹۸)	۱۵,۲۳۲,۱۲۸	۱۶,۱۱۶,۴۰۱	۳,۰۷۴,۸۱۰,۲۷۹	۳,۰۴۶,۶۳۲,۹۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
-	-	۱۷,۰۹۹,۳۴۴	۱,۹۱۰,۶۶۴	۲,۰۲۱,۴۶۰	۳۶۱,۱۰۲,۳۲۲	۳۸۲,۱۳۳,۷۰۰	۲۸۳,۰۵۴	صنعت بیمه
-	-	۳,۶۷۱,۲۷۵,۶۴۰	۱۴۸,۸۵۵,۲۹۶	۱۵۷,۴۸۸,۷۳۰	۲۵,۷۹۳,۴۴۱,۹۶۹	۲۹,۷۷۱,۰۶۱,۶۳۵	۱,۰۳۶,۰۰۰	فن آوران
۵۹۷,۶۹۰,۹۹۳	۶۰۳,۶۰۹,۳۳۸	۳۰۳,۱۶۰,۸۱۱	۱۹,۹۱۰,۳۶۷	۲۱,۰۶۵,۰۷۵	۳,۶۳۷,۹۴۰,۵۴۲	۳,۹۸۲,۰۷۶,۷۹۵	۱۹۸,۸۹۵	کاغذ کاوه
۱۸,۲۶۴,۷۰۶,۵۸۰	۱۴,۵۱۲,۶۵۴,۹۰۷	(۹۱۷,۶۷۳,۷۶۳)	۳۹,۵۰۴,۶۰۰	۴۱,۷۹۵,۷۰۴	۸,۳۳۷,۲۹۷,۷۶۲	۷,۹۰۰,۹۳۴,۳۰۳	۱,۱۵۱,۱۵۳	سدیرت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)
(۱,۵۲۳,۲۴۴,۴۳۷)	(۴۳۷,۳۰۳,۵۱۱)	۲۷۲,۳۱۰,۰۱۱	۶,۱۳۸,۷۰۷	۶,۴۹۴,۶۷۷	۹۴۱,۷۹۹,۹۴۵	۱,۲۲۷,۷۴۳,۳۳۰	۴۵۸,۴۸۹	مخابرات
-	-	۱۱,۹۴۷,۸۷۱	۳۷۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۴۹	۶۲,۲۹۳,۸۸۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مسکن زاینده رود
(۲,۴۴۹,۵۵۱,۹۸۶)	(۲۸۷,۸۵۸,۳۱۹)	۳۱۷,۵۶۵,۸۹۳	۲,۷۳۳,۵۸۲	۲,۸۹۲,۱۱۷	۲۲۳,۵۲۴,۸۶۶	۵۴۶,۷۱۶,۴۵۸	۲۴۱,۴۵۱	ملی مس
۱,۷۵۱,۶۹۹,۷۴۹	۲,۷۶۸,۷۱۵,۱۸۵	(۹۸۹,۹۸۲,۳۳۵)	۲۱۴,۴۲۰,۱۰۵	۲۲۶,۸۵۵,۹۸۵	۴۳,۴۲۹,۷۳۸,۹۹۶	۴۲,۸۸۴,۰۳۲,۷۵۱	۵,۵۴۳,۳۶۵	نفت و گاز پارسین
-	-	۱۲,۵۳۲,۹۹۰	۸۶۸,۲۷۱	۹۱۸,۶۳۶	۱۵۹,۳۳۴,۴۳۷	۱۷۳,۶۵۴,۳۳۴	۲۷,۷۸۶	نوسازی و ساختمان
۴۷۰,۷۲۶,۴۵۵	۴۷۰,۱۳۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	آبیه دماوند
(۵۱۸,۴۳۵,۳۹۸)	۳۵۱,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	بانک انصار
۱۳۷,۴۰۱,۴۲۸	۱۶,۶۸۷,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۵۴۰,۰۷۰,۰۰۹	۵۳,۹۵۹,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
(۵۰۲,۳۸۹,۸۵۹)	(۵۰۲,۶۹۰,۹۴۱)	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۳۳,۰۶۸,۸۹۴	(۱,۶۳۷,۱۶۱,۹۰۹)	-	-	-	-	-	-	پارس الکترونیک
۲,۵۹۷,۴۲۴,۸۷۲	۲,۷۱۲,۲۷۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۴,۰۷۰,۹۱۴,۲۷۰	۱,۱۵۴,۶۲۳,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۲۴۸,۱۰۶,۲۴۲	۲۴۶,۸۰۶,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۸۰,۰۰۸۹,۹۰۶	۲۸۰,۰۰۸۹,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۲۹,۱۳۲,۶۱۵	۱۲۹,۱۳۲,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۳۵۱,۳۵۸,۱۵۳	۳۶۱,۶۰۲,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۵۷,۹۴۳,۲۸۳	۲۷,۴۳۲,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۲۰,۴۴۱,۶۲۰	۲۰,۴۰۹,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	تولید دارو
۲,۳۴۶,۸۵۳,۰۹۶	۲,۱۷۴,۲۰۱,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۱,۶۴۸,۲۱۵,۰۱۹	۱,۶۴۷,۰۳۷,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
۱۹۸,۸۸۳,۶۱۸	۱۹۸,۸۸۳,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	دارویی تامین
(۴۷۹,۸۰۸,۳۰۵)	(۴۵۲,۶۲۱,۵۸۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیه
(۵۷۲,۲۵۵,۱۳۶)	(۴۹۳,۰۰۲,۶۱۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
۱,۱۳۷,۷۳۰,۶۴۲	۱,۱۴۲,۸۳۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	سیمان دورود
۴۴۳,۵۱۲,۵۷۱	۶۹,۶۷۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	سیمان سپهان
۳۱,۵۳۰,۱۱۳,۸۶۰	۲۷,۵۰۶,۶۷۰,۰۸۴	(۳,۷۵۹,۳۳۳,۳۶۷)	۸۷۸,۱۳۴,۴۰۵	۹۳۹,۰۱۶,۶۸۸	۱۷۷,۵۷۹,۱۳۱,۷۰۳	۱۷۵,۶۳۶,۹۵۹,۴۲۹	-	جمع صفحه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۷۵,۶۲۶,۹۵۹,۴۲۹	۱۷۷,۵۷۹,۱۳۱,۷۰۳	۹۲۹,۰۱۶,۶۸۸	۸۷۸,۱۳۴,۴۰۵	(۳,۷۵۹,۳۳۳,۳۶۷)	۲۷,۵۰۶,۶۷۰,۰۸۴	۴۱,۵۳۰,۱۱۳,۸۶۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۱۳,۲۳۴)	۲۱۲,۸۰۹,۲۸۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۹۸۱,۹۷۳)	(۲۵۵,۴۸۴,۹۷۹)
سیمایی ایران	-	-	-	-	-	۲۹۲,۴۹۲,۵۵۲	۳۳۵,۲۹۱,۱۵۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۰۹۵,۴۴۵	۱,۳۳۶,۶۵۹,۸۰۶
کشی ساوه	-	-	-	-	-	(۱۸۹,۵۶۰,۸۶۰)	۱۳۸,۲۸۶,۱۹۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	۹۹۰,۹۳۴,۸۹۴	۹۹۰,۹۳۴,۸۸۳
گل گهر	-	-	-	-	-	(۵۰,۴۲۱,۶۱۸)	(۵۲,۷۱۱,۶۲۹)
جزینگ غدیر	-	-	-	-	-	۸۶۲,۳۹۰,۵۷۹	۴,۴۸۳,۱۷۹,۰۶۸
فت بهران	-	-	-	-	-	(۹۵۴,۰۲۰,۵۴۷)	(۱,۰۰۳,۲۵۳,۶۹۵)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۶,۶۰۲,۶۰۸)
پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۰۷۱,۴۸۳	۲,۱۹۳,۳۳۵,۱۶۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۳۷,۰۶۲,۸۰۳)
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۹۹۳,۸۷۴	۳,۵۹۳,۸۶۶,۹۹۴
شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	(۸۸۵,۵۶۴,۰۲۳)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۱۹,۴۳۲
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۳۶,۷۰۶,۱۰۳
	۱۷۵,۶۲۶,۹۵۹,۴۲۹	۱۷۷,۵۷۹,۱۳۱,۷۰۳	۹۲۹,۰۱۶,۶۸۸	۸۷۸,۱۳۴,۴۰۵	(۳,۷۵۹,۳۳۳,۳۶۷)	۲۷,۵۰۶,۶۷۰,۰۸۴	۴۱,۰۳۶,۷۰۶,۱۰۳

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۱,۶۰۴,۷۷۰,۲۷۰	۱۱,۵۲۱,۸۶۴,۳۷۹	۸,۹۸۲,۰۷۱	-	۷۳,۹۲۳,۸۲۰	-	۱۰,۴۷۶,۴۷۹
اوراق مشارکت گل‌گهر ۳ ماهه	-	-	-	-	-	(۸۹,۸۱۲,۲۳۸)	(۹۵,۷۵۳,۳۳۳)
اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-
مشارکت نعمت	-	-	-	-	-	(۵۹,۶۷۲,۲۵۰)	(۸۲,۴۸۹,۲۶۴)
گواهی سپرده انصار	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۰۷۶,۶۴۷)
اجاره رایتل ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۰۵,۲۰۸)
اجاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۰۵,۲۰۸)
اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۷۳۴,۴۸۸)	(۲۵۴,۰۵۳,۰۷۱)
	۱۱,۶۰۴,۷۷۰,۲۷۰	۱۱,۵۲۱,۸۶۴,۳۷۹	۸,۹۸۲,۰۷۱	-	۷۳,۹۲۳,۸۲۰	(۱۵۱,۷۳۴,۴۸۸)	(۲۵۴,۰۵۳,۰۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶/۱۱/۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶/۱۱/۱۳۹۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۸۱۹,۳۵۶,۵۴۲	۹,۴۴۸,۳۲۴,۱۵۸	(۳,۴۷۱,۰۳۲,۳۸۴)	۱۳۵,۹۵۶,۱۰۰	۱۴۳,۸۴۱,۵۵۴	۲۷,۳۵۶,۵۰۸,۰۴۹	۲۷,۱۹۱,۳۱۹,۹۷۵	۹۰۷,۶۷۵	از دست‌های سپرد
(۱,۴۷۷,۷۷۸,۳۱۵)	۲,۶۲۶,۶۳۳,۴۹۰	(۳,۴۸۳,۱۵۸,۴۴۳)	۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۷۹,۱۳۴,۹۰۰	۱۷,۳۸۸,۵۶۵,۱۷۲	۱۴,۹۵۹,۳۳۸,۳۰۰	۹,۳۲۰,۴۶۰	بانک پاس‌کرد
(۸۰,۵۵۹,۹۹۷,۱۴۷)	(۹,۹۱۰,۰۳۷,۶۴۵)	(۳,۵۲۳,۴۵۸,۴۳۴)	۱۹۹,۵۷۲,۶۰۰	۲۱۱,۱۴۷,۸۱۱	۴۲,۰۲۶,۳۵۸,۰۲۳	۳۹,۹۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۳۲۵,۰۲۸,۴۷۸)	۵,۹۹۷,۵۲۸,۱۷۳	(۳,۷۰۶,۳۹۵,۹۷۴)	۷۴,۳۷۷,۰۰۰	۷۸,۵۸۵,۰۶۶	۱۸,۴۰۸,۹۳۳,۹۰۸	۱۴,۸۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	انجمن الکترونیک پارسین
-	-	(۶,۷۷۷,۰۰۸,۳۲۹)	۵۳,۳۷۷,۰۰۰	۵۶,۳۷۷,۰۶۶	۱۷,۳۲۲,۷۶۴,۱۶۳	۱۰,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)
-	-	(۴۶۲,۳۷۸,۳۹۹)	۱۴,۵۰۶,۵۰۰	۱۵,۳۴۷,۸۷۷	۳,۳۳۳,۸۲۴,۰۲۲	۲,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس‌ساز قرائی
(۳,۳۳۷,۴۱۷,۴۷۲)	۴,۷۶۴,۵۱۸,۰۵۵	(۱,۸۹۸,۸۱۹,۱۱۰)	۱۳۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۳,۶۶۶	۲۶,۹۳۳,۹۲۹,۴۴۴	۲۵,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۳,۵۷۱,۱۷۵,۴۶۳)	۲,۵۵۳,۳۱۱,۱۴۸	(۴,۷۴۴,۸۹۴,۹۶۶)	۲۵,۲۸۲,۰۹۳	۲۶,۷۴۸,۴۵۵	۹,۷۴۹,۲۸۲,۰۵۸	۵,۰۵۶,۴۱۸,۶۴۰	۲,۶۵۴,۲۸۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۹,۴۴۳,۲۴۵,۳۲۷)	(۴,۰۳۸,۱۳۱,۳۱۶)	(۸,۸۱۷,۷۲۷,۷۴۹)	۹۷,۸۵۲,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۷,۴۱۶	۲۸,۱۸۶,۷۴۸,۳۳۳	۱۹,۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	سیمین تهران
(۴,۵۷۳,۴۸۵,۶۸۰)	۲,۵۵۰,۹۴۱,۹۵۴	(۸,۷۶۲,۱۴۶,۳۴۹)	۱۳۱,۳۸۴,۶۳۱	۱۳۸,۴۲۴,۹۲۹	۳۳,۷۸۹,۳۵۲,۹۳۳	۲۴,۲۷۶,۹۲۶,۱۵۴	۶,۴۱۳,۳۸۹	سیمین شهروند
۴۳,۶۳۲,۹۳۱	-	(۴۳۴,۴۲۴,۸۵۹)	۳۳,۷۶۱,۰۰۰	۳۵,۷۱۹,۱۳۸	۷,۳۱۷,۱۴۴,۷۲۱	۶,۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۵۰۰,۰۰۴,۰۵۶)	۲,۰۱۶,۷۱۳,۰۴۶	(۵,۲۶۹,۹۵۶,۰۸۰)	۲۸,۴۶۱,۷۰۰	۳۰,۰۰۶,۶۷۸	۱۰,۸۸۳,۹۲۷,۶۲۷	۵,۶۷۲,۳۳۹,۹۲۵	۳۷۱,۱۰۵	گازدار کوه
-	۶,۵۴۲,۴۸۵,۹۹۳	(۲,۴۱۳,۲۵۷)	۱۴۲,۸۷۵	۱۵۱,۱۶۱	۳,۶۹۴,۱۲۵	۲۸,۵۷۴,۹۰۴	۴۰,۴۴۴	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (سپد)
(۵۹۵,۹۱۳,۷۶۰)	(۵۳۰,۴۰۵,۵۶۲)	(۳,۴۸۵,۴۶۶,۳۳۴)	۱۴۲,۲۱۵,۵۵۰	۱۵۰,۴۶۴,۰۵۲	۳۰,۶۳۵,۸۹۶,۸۰۲	۲۸,۴۴۳,۱۱۰,۰۸۰	۱۱,۴۶۸,۹۹۶	مخابرات
(۱۴,۳۴۱,۱۴۷,۶۷۳)	(۴,۳۸۷,۶۷۸,۹۱۷)	(۲,۱۸۴,۶۵۸,۵۲۲)	۷۷,۶۰۴,۰۰۰	۸۲,۱۰۵,۰۳۲	۱۷,۵۴۵,۷۴۹,۴۹۰	۱۵,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	مس مس
-	-	(۳,۹۷۸,۴۳۹,۱۲۶)	۷,۷۱۰,۹۶۰	۸,۱۵۸,۱۹۶	۵,۵۰۴,۷۶۱,۹۷۰	۱,۵۴۲,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	(نشه‌امی مس
(۱۸,۲۹۱,۳۲۱,۳۳۱)	(۴,۶۷۸,۵۳۲,۰۹۵)	۱۹,۶۶۸,۰۷۰,۸۶۰	۲۱۸,۹۶۴,۰۰۰	۲۳۱,۶۶۳,۹۱۲	۲۳,۶۷۳,۷۶۴,۳۲۸	۴۳,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	نوبت‌زنی و ساختمان
(۵۰۹,۱۵۹,۹۱۴)	۱,۷۷۹,۳۲۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	قسمت نوبت
(۳۹۸,۴۲۷,۶۶۷)	۱,۲۶۹,۷۰۵,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۳۲,۹۲۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	بانک انصار
-	۶۰۳,۳۳۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	بانک سپه
-	۵,۲۰۲,۶۶۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	پارس مکتربیک
-	۲,۸۷۷,۹۸۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۳,۵۶۷,۴۲۷,۸۱۲	۹,۹۰۵,۶۳۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳۲,۳۳۲,۰۴۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مازون
-	۳۵۱,۰۴۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
-	۴۸۵,۶۶۹,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	سیمین سپهران
-	(۵۰۱,۱۱۶,۸۵۹)	-	-	-	-	-	-	سیمین فارس و خوزستان
(۳۰۸,۰۴۱,۱۴۹)	(۳۶۵,۸۲۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	صنعت سیمه
(۹,۸۵۹,۵۶۶,۵۳۰)	(۴,۶۵۳,۷۷۸,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	فن آوران
-	(۱,۵۲۳,۵۱۱,۱۸۱)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مسی ایران
-	۵,۳۳۰,۰۶۶,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	گفت پیران
(۶,۵۳۹,۱۷۳,۳۳۸)	۵,۳۳۷,۷۲۹,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	گفت و گز پارسین
۲۵۳,۵۶۹,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خورک
۲۷۱,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مازون
(۵۶۷,۵۳۱,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاس‌گاز (تحقق تقدم)
(۶۹,۱۱۳,۳۶۶,۰۳۱)	۳۹,۰۴۴,۱۸۰,۱۴۴	(۳۵,۴۰۷,۰۱۳,۷۰۹)	۱,۴۳۲,۱۴۱,۷۰۰	۱,۵۱۵,۳۰۵,۹۱۸	۳۱۸,۸۸۸,۰۰۶,۰۶۹	۲۸۶,۴۲۸,۳۳۹,۹۷۸		
۲,۷۵۳,۱۰۲	-	(۶۱,۱۴۳,۵۴۷)	-	۸۱۵,۳۷۹	۱,۱۱۳,۷۸۹,۵۰۹	۱,۰۵۳,۴۶۱,۳۴۱	۱,۰۳۰	اوراق مشارکت و اجاره:
-	-	(۳۰,۱۹۳,۲۵۷)	-	۱۱,۶۶۶,۳۵۰	۱۵,۰۸۱,۳۰۱,۰۰۹	۱۵,۰۷۲,۶۷۵,۰۰۲	۲,۰۰۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۱۳۹۰
-	-	(۲,۹۹۸,۰۰۲)	-	۱,۵۴۸,۰۰۲	۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پارسین
۲,۷۵۳,۱۰۲	-	(۸۴,۳۳۳,۸۰۶)	-	۱۴,۰۲۹,۶۳۱	۱۸,۱۹۶,۴۴۲,۵۱۸	۱۸,۱۴۶,۱۳۸,۳۴۳		هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سم)
(۶۹,۱۱۰,۵۲۲,۹۶۹)	۳۹,۰۴۴,۱۸۰,۱۴۴	(۳۵,۴۹۱,۳۴۷,۵۱۵)	۱,۴۳۲,۱۴۱,۷۰۰	۱,۵۲۹,۳۳۵,۵۵۰	۳۳۷,۰۸۴,۴۴۸,۵۸۷	۳۰۴,۵۵۴,۴۷۸,۳۲۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام از ارقام زیر تشکیل شده است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
شرکت سرمایه گذاری خوآرزمی	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۵۵,۰۶۰)	۹۶۳,۵۴۴,۹۴۰	۱۲۰,۳۵۳,۸۲۷	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۱,۹۰۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۲۰,۵۷۱	۳۸,۹۵۹,۳۰۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۵۷,۵۶۲)	۱,۴۴۸,۶۰۷,۱۲۵
سرمایه گذاری معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۷۴,۱۲۷)	-
کاشی ساوه	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۱۳,۵۰۳)	-
مینا	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۴۴۰,۰۰۰)	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۰۷,۴۶۲)	۶,۳۹۸,۰۳۹,۲۱۶
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۳۹۸,۲۹۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۵,۰۷۸,۷۱۳
بانک پارس‌گد	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۴۳۶,۳۶۶
پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۳,۳۴۰,۰۵۰
تجارت الکترونیک پارس‌بان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۸,۳۷۷,۰۸۸
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۲,۱۱۱,۹۶۲
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۱۴,۱۳۲,۷۶۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۵,۳۵۰,۰۰۰
شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۷,۱۲۰,۱۷۵
صنایع کاغذسازی کوه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۷,۴۹۶,۹۴۶
مینی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۱۰۷,۶۹۷,۸۹۷
				۳,۹۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۵۵,۰۶۰)	۲,۸۷۱,۰۴۴,۹۴۰	۱,۹۱۶,۹۸۱,۷۴۴	۲,۸۷۱,۰۴۴,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۶۲,۷۷۷,۵۹۷	۱,۰۱۳,۷۹۸,۶۹۸	۳۰۷,۲۸۷,۱۶۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۹۰۸,۱۶۱,۷۶۰	۲,۴۱۷,۴۱۸,۵۶۸
	۲۷۲,۴۰۴,۷۶۲	۲,۰۶۹,۳۳۵,۳۰۹	۲,۵۰۵,۲۰۳,۰۸۱
	۴۳۵,۱۸۲,۳۵۹	۳,۹۹۱,۲۹۵,۷۶۷	۵,۲۲۹,۹۰۸,۸۱۳

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		خالص سود
				خالص سود	ریال	
اوراق مشارکت:						
اوراق مشارکت گنبد ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۶,۳۹۵,۳۸۱	ریال	۳۰۷,۲۸۷,۱۶۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۱,۹۹۸,۷۵۵	-	-
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-
سپرده انصار	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۷۹۸,۶۹۸	۳۰۷,۲۸۷,۱۶۴
اوراق اجاره						
اجاره سامان سه ماهه	-	-	-	-	۹۰۸,۱۶۱,۷۶۰	۲,۰۰۳,۴۳۵,۹۲۴
اجاره ریتل ماهانه	-	-	-	-	-	۳۰۳,۴۲۲,۷۸۶
اجاره ماهان سه ماهه	-	-	-	-	-	۴۹,۹۴۵,۲۰۶
جزه بیمه سه ماهه	-	-	-	-	-	۶۰,۶۱۴,۶۵۲
					۹۰۸,۱۶۱,۷۶۰	۲,۴۱۷,۴۱۸,۵۶۸
					۱,۹۲۱,۹۶۰,۴۵۸	۲,۷۲۹,۷۰۵,۷۲۲
					۱۶۲,۷۷۷,۵۹۷	۱۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		خالص سود
				خالص سود	ریال	
سپرده گذاری نزد بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	متغیر	۱۰	۲۸,۰۳۸,۳۶۲	ریال	۱,۰۰۴,۲۱۷,۱۷۱
سپرده گذاری نزد بانک سامان ۸۲۰-۸۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	متغیر	۱۰	۳۴۴,۳۶۶,۳۹۹	ریال	۴۸۵,۶۲۲,۹۲۳
سپرده گذاری نزد تعاونی اعتبار صالحین	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۶۲۴	۱,۵۵۳,۶۳۸
گواهی سپرده انصار	-	-	-	-	۹۶۰,۹۹۱,۷۸۰	۱,۰۱۳,۷۹۹,۰۴۹
					۲,۰۶۹,۳۳۵,۳۰۹	۲,۵۰۵,۲۰۳,۰۸۱
					۲۷۲,۴۰۴,۷۶۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها : قلم زیر تشکیل شده است:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳-۰۵-۱۶
کارمزد بصل واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۳,۰۴۵,۵۳۳ ریال	۱,۸۶۰,۳۰۹,۶۱۹ ریال	۲,۶۵۶,۳۰۷,۵۴۴ ریال
تعديل کارمزد کارگزاری	۴۵,۷۵۰,۴۸۱ ریال	-	-
تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی	۴,۸۲۲,۵۱۱,۴۹۶ ریال	۴۹,۷۷۶,۵۷۸ ریال	۴۵۰,۹۴۰,۲۶۵ ریال
	۴,۹۹۱,۳۰۷,۵۱۰	۱,۹۱۰,۰۸۶,۱۹۷	۳,۱۰۷,۲۴۷,۸۰۹

۱۸-۱ مبلغ فوق مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پیرناختی به کارگزار کسر شده است.

۱۸-۲ سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

درآمد سود سهام سود سپرده بانکی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶		
	ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	۶۸,۳۵۴,۸۳۹,۸۸۹	۷۳,۱۷۷,۲۴۰,۰۳۰	۴,۸۲۲,۵۱۱,۴۹۱
ریال	۲,۵۰۵,۳۶۱,۵۰۲	۲,۵۰۵,۲۷۲,۸۵۷	۸۸,۶۴۴
ریال	۷۰,۸۶۰,۱۰۱,۳۹۱	۷۵,۶۸۲,۶۱۲,۸۸۷	۴,۸۲۲,۵۱۱,۴۹۶
ریال	۴۹,۶۹۹,۳۶۴	۷۷,۲۱۴	۴۵۰,۸۶۳,۰۵۱
ریال	۴۹,۷۷۶,۵۷۸	۷۷,۲۱۴	۴۵۰,۹۴۰,۲۶۵

۲۰- هزینه کارمزد اربکان

هزینه اربکان صندوق به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳-۰۵-۱۶
مدیر صندوق	۴,۴۷۵,۴۳۹,۴۱۰ ریال	۵,۶۰۶,۱۱۶,۹۸۷ ریال	۱۲,۴۸۲,۰۳۶,۸۸۷ ریال
حساب	۴,۷۳۸,۰۴۴,۷۳۹ ریال	۶,۲۸۳,۳۸۷,۷۷۷ ریال	۱۳,۶۲۷,۱۲۰,۳۴۷ ریال
متولی	۱۶۱,۹۹۹,۹۹۹ ریال	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
حسابرس	۴۹۰,۵۸,۶۶۳ ریال	۲۶,۶۸۸,۶۸۲ ریال	۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
	۹,۴۴۴,۵۴۲,۸۱۱	۱۲,۰۴۳,۳۹۳,۴۴۶	۲۶,۳۲۶,۱۵۷,۲۳۴

۲۱- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳-۰۵-۱۶
هزینه نرم افزار	۹۰,۵۸۷,۲۲۴ ریال	۳۹,۸۹۰,۳۹۶ ریال	۱۱۹,۱۸۳,۷۰۴ ریال
هزینه تصفیه	۱۲۹,۱۶۶,۲۲۹ ریال	۱۶۵,۷۳۰,۳۵۱ ریال	۳۵۹,۳۴۶,۹۶۷ ریال
هزینه های تأسیس	-	۵۰,۳۳ ریال	-
برگزاری مجامع و سایر هزینه‌ها	۳,۷۵۵,۳۴۰ ریال	۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال	۱۳,۴۱۱,۰۰۰ ریال
	۲۲۳,۵۰۸,۷۷۳	۲۰۶,۸۷۵,۷۸۰	۴۹۱,۹۴۰,۶۷۱

۲۲- تعدیلات

تعدیلات صرفاً مربوط به مابه‌التفاوت ارزش اسمی و ارزش روز صندوق و یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق بوده که به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳-۰۵-۱۶
صندوق واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۲,۶۶۲,۳۵۶,۲۰۸ ریال	۱,۳۸۶,۹۷۲,۰۳۹,۲۷۴ ریال	۱,۳۲۶,۵۵۴,۱۳۵,۴۳۰ ریال
ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۳۷,۷۲۶,۱۱۹,۰۵۷)	(۷۰۷,۸۵۱,۸۷۶,۱۹۶)	(۱,۰۲۶,۰۴۳,۳۹۸,۹۳۲)
	۲۲,۵۲۴,۶۳۰,۱۳۷,۱۵۱	۶۷۹,۱۲۰,۱۶۳,۰۷۸	۳۰۰,۵۱۰,۸۳۶,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۵/۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۱۶						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	شخص وابسته
۹.۲۶	۲,۳۶۱	عادی	۱۲.۱۷	۲,۳۶۱	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری آگاه	مدیر
۳.۵۳	۹۰۰	ممتاز	۴.۶۴	۹۰۰	ممتاز	ضامن صندوق	کارگزاری آگاه	ضامن
۰.۲۰	۵۰	ممتاز	۰.۲۶	۵۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	مصطفی بیاتی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۴	۱۰	عادی	۰.۰۵	۱۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مصطفی بیاتی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۰	۵۰	ممتاز	۰.۲۶	۵۰	ممتاز	مدیر عامل کارگزاری آگاه	عباس اسپید	مدیر عامل
۱۳.۲۳	۳,۳۷۱		۱۷.۳۷	۳,۳۷۱				

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	رتبه معامله	تاریخ معامله
			میلیون ریال	میلیون ریال
کارگزاری آگاه	مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق	۹۲۹	طی دوره
کارگزاری آگاه	مدیر و ضامن	کارمزد ارکان	۸,۵۳۱	طی دوره
موسسه حسابرسی ازمودگان	متولی	کارمزد ارکان	۱۵۰	طی دوره
				مابده طلب (بدهی)
				۱,۸۵۹
				(۱۰,۳۷۵)
				(۴۰۶)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.