

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس 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	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۴	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۴-۶	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۷	۵- 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 مشترک آگاه 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 گزارش افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری آگاه	قاسم دارابی
متولی صندوق	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان	احمد پویان فر



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال		<b>دارایی‌ها:</b>
۱۴۲,۰۹۱,۶۴۰,۶۱۲	۱۵۰,۰۰۳,۷۶۸,۸۴۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۲۹۰,۹۶۶	۲۴۵,۵۳۱,۰۰۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۹	۴,۳۹۰,۰۵۴,۷۱۶	۷	حساب‌های دریافتی
۱۴,۲۰۲,۳۵۱	۱۱۱,۳۱۵,۱۲۹	۸	سایر دارایی‌ها
<u>۱۵۱,۸۲۵,۹۳۲,۰۸۸</u>	<u>۱۵۴,۷۵۰,۶۶۹,۷۰۱</u>		جمع دارایی‌ها
			<b>بدهی‌ها:</b>
۲۳,۰۵۵,۲۱۲,۷۶۴	۲۸,۳۶۹,۱۲۳,۸۳۳	۹	جاری کارگزاران
۷,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۳	۸۷۹,۴۷۱,۶۵۸	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۲۰۱,۱۱۲,۸۲۰	۱۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۹,۶۰۳,۳۷۰	۱,۱۳۴,۰۵۱,۹۶۱	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۳۱,۴۹۳,۴۴۷,۲۵۰</u>	<u>۳۰,۵۸۳,۷۶۰,۲۷۲</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۲۰,۳۳۲,۴۸۴,۸۳۸</u>	<u>۱۲۴,۱۶۶,۹۰۹,۴۲۹</u>	۱۳	خالص دارایی‌ها
<u>۱۸,۳۳۴,۹۸۲</u>	<u>۲۰,۱۰۱,۴۹۱</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۶/۰۵/۱۳۹۶
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ ۷۴,۵۴۶,۰۲۷	۱,۰۹۹,۲۳۲,۷۸۰	(۳۱,۹۱۲,۱۶۲,۷۴۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ ۱۰,۷۰۹,۵۰۶,۴۲۳	(۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱)	(۱۳,۰۰۴,۹۳۹,۱۷۷)
سود سهام	۱۶ ۱,۲۸۶,۶۲۰,۲۴۶	۱,۹۴۳,۶۴۳,۱۸۹	۱۶,۰۸۰,۷۹۶,۹۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۲۴,۱۴۶,۱۲۰	۸۵۶,۸۱۴,۹۸۷	۱,۱۹۹,۸۶۹,۴۸۴
سایر درآمدها	۱۸ ۱۳۸,۶۱۱,۸۵۱	۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷	۸۰۰,۶۷۰,۱۸۵
	۱۲,۲۳۳,۴۳۰,۶۶۷	(۱,۵۳۲,۸۱۵,۲۴۸)	(۱۶,۸۳۵,۷۶۵,۳۲۰)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۸۰۵,۵۰۶,۳۸۲)	(۲,۸۵۰,۸۲۹,۲۳۱)	(۸,۴۵۴,۱۷۶,۴۵۵)
سایر هزینه‌ها	۲۰ (۱۰۲,۴۱۸,۸۹۱)	(۸۰,۳۸۹,۰۱۸)	(۳۱۳,۲۰۶,۳۱۶)
	(۹۰۷,۹۲۵,۲۷۳)	(۲,۹۳۱,۲۱۸,۲۴۹)	(۸,۷۶۷,۳۸۲,۷۷۱)
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۲۵,۵۰۵,۳۹۴	(۴,۴۶۴,۰۳۳,۴۹۷)	(۲۵,۶۰۳,۱۴۸,۰۹۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>	۹۰۳	(۱,۶۳)	(۱۳,۴۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال <sup>۲</sup>	۹,۱۲	(۱,۸۷)	(۲۱,۲۸)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۶/۰۵/۱۳۹۶
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد ۶,۵۶۳	تعداد ۱۴,۱۲۲	تعداد ۱۴,۱۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۹۸	۶۲۶	۶۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۸۴)	(۲,۸۶۲)	(۸,۱۹۰)
تعدیلات	۲۲ -	-	-
سود (زیان) خالص دوره	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳ ۶,۱۷۷	۱۱,۸۸۶	۶,۵۶۳

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

---

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود و زیان خالص  
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

#### 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، ۳ سال است که به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مدت فعالیت آن تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ 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.agah-fund.ir](http://www.agah-fund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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.

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

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ 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.

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

**متولی صندوق:** شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی متولی عبارت است از تهران، گیشا، خ بلوستان، کوچه البرز، پلاک ۹، طبقه ۵

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی آژمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۶ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی

حسابرس عبارت است از تهران خیابان کریم‌خان زند - خیابان دکتر عضدی - شماره ۵۲ - طبقه دوم.

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارائی‌ها 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

#### 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 غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### 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 دریافتی 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 باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۴-۳- 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال 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 ۳درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال *
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه [حداکثر ۲/۵] درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ****

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

\* 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 سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.03}{n \times 365}$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. I، 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 دارایی‌ها، 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 قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

#### **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 میان دوره‌ای**

**نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶			۱۳۹۶/۰۸/۱۶			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۰.۶۷	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	۳۸,۵۳۸,۶۶۴,۰۸۸	۲۰.۲۹	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۱۷.۹۸	۲۷,۲۹۵,۱۳۷,۸۶۲	۲۵,۵۷۴,۲۵۳,۳۳۴	۲۱.۳۷	۳۳,۰۷۰,۴۸۸,۰۲۵	۲۶,۰۲۷,۲۹۴,۶۹۰	فلزات اساسی
۱۱.۴۱	۱۷,۳۱۷,۸۵۰,۱۴۳	۱۹,۷۶۶,۸۸۸,۰۳۸	۱۱.۹۰	۱۸,۴۱۶,۵۵۰,۶۷۰	۱۵,۷۰۹,۷۶۰,۸۵۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۴۲	۱۵,۸۱۳,۰۹۳,۴۳۰	۱۸,۰۳۵,۴۳۸,۰۳۹	۸.۵۴	۱۳,۲۱۳,۸۹۸,۲۰۲	۱۱,۴۳۱,۱۵۲,۴۰۷	مخابرات
۶.۳۰	۹,۵۶۶,۹۷۱,۵۳۶	۹,۰۴۱,۱۸۴,۰۴۶	۱۰.۱۱	۱۵,۶۳۸,۲۷۵,۵۶۳	۱۵,۰۱۳,۳۸۰,۰۳۹	استخراج کانه‌های فلزی
۶.۲۰	۹,۴۰۷,۳۱۷,۲۶۴	۷,۷۹۳,۹۰۳,۱۱۸	۴.۳۷	۶,۷۶۵,۷۵۹,۳۴۴	۷,۸۵۶,۲۹۵,۷۱۲	لاستیک و پلاستیک
۴.۲۷	۶,۴۸۸,۰۳۳,۷۲۶	۷,۰۹۱,۵۳۸,۴۴۴	۳.۹۸	۶,۱۵۴,۳۴۴,۳۳۵	۷,۳۴۶,۸۱۴,۱۱۰	مواد و محصولات دارویی
۳.۸۲	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۶,۸۶۳,۱۴۳,۹۹۵	۳.۷۵	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۳.۰۷	۴,۶۵۶,۶۳۵,۰۳۶	۵,۱۵۷,۹۴۲,۶۴۸,۰۰۰	۳.۹۹	۶,۱۷۷,۶۵۴,۸۲۰	۵,۰۱۹,۳۵۶,۱۰۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲.۷۷	۴,۲۰۹,۴۳۴,۵۷۲	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۵۳	۲.۷۸	۴,۲۹۹,۲۶۹,۴۰۰	۴,۹۰۱,۶۳۲,۳۴۳	سایر واسطه‌گریهای مالی
۲.۰۹	۳,۱۷۰,۷۳۱,۳۶۰	۳,۳۷۰,۷۰۶,۱۹۷,۰۰۰	۲.۵۰	۳,۸۷۵,۴۴۲,۴۰۰	۳,۶۸۰,۱۴۰,۶۰۹	خودرو و ساخت قطعات
۲.۰۶	۳,۱۳۰,۵۷۶,۴۴۴	۳,۱۰۵,۲۶۲,۷۷۱	۰.۶۲	۹۵۱,۸۷۹,۵۱۶	۱,۰۶۶,۷۳۹,۴۴۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۶۶	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۳,۱۵۶,۷۲۹,۵۳۰	۰.۵۳	۸۱۵,۶۴۹,۱۲۰	۷۹۲,۱۲۴,۲۹۶	خدمات فنی و مهندسی
۰.۶۲	۹۳۶,۹۷۰,۴۸۱	۹۸۸,۶۵۴,۱۰۷	۲.۲۱	۳,۴۲۰,۸۶۴,۹۵۴	۳,۲۶۶,۱۸۰,۱۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۶	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۱۴,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۳.۵۹	۱۴۲,۰۹۱,۶۴۰,۶۱۲	۱۵۵,۰۹۶,۵۷۹,۷۶۸	۹۶.۹۳	۱۵۰,۰۰۳,۷۶۸,۸۴۹	۱۳۹,۲۹۴,۲۷۵,۵۱۲	

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶			۱۳۹۶/۰۸/۱۶			نوع سپرده	بانک سامان-۸۱۹-۸۲۰	بانک سامان-۸۱۰-۸۴۹
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری			
۰.۰۷	۱۰۰,۱۸۵,۴۹۶	۰.۱۶	۲۴۵,۴۲۵,۵۳۷	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	کوتاه مدت		
۰.۰۰	۱۰۵,۴۷۰	۰.۰۰	۱۰۵,۴۷۰	۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	کوتاه مدت		
۰.۰۷	۱۰۰,۲۹۰,۹۶۶	۰.۱۶	۲۴۵,۵۳۱,۰۰۷					

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۷- حسابهای دریافتنی**

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۳۲,۴۵۷	۷۳۱,۷۲۹	۱۰	۷۳۴,۷۴۱
۹,۶۱۸,۹۶۵,۷۰۲	۴,۳۸۹,۳۲۲,۹۸۷	۲۵	۴,۴۸۲,۰۱۰,۷۵۰
۹,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۹	۴,۳۹۰,۰۵۴,۷۱۶		۴,۴۸۲,۷۴۵,۴۹۱

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتنی

**۸- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار صندوق (رایان هم‌افزا) جهت قرارداد منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ بوده و مخارج برگزاری که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۲۰,۵۸۷	۲,۲۸۲,۴۳۳	۱۴,۳۰۳,۰۲۰	-	مخارج برگزاری مجامع
۹۹,۲۹۴,۵۴۲	۱۲۴,۶۴۱,۲۶۲	۲۰۹,۷۳۳,۴۵۳	۱۴,۲۰۲,۳۵۱	مخارج نرم افزار
۱۱۱,۳۱۵,۱۲۹	۱۲۶,۹۲۳,۶۹۵	۲۲۴,۰۳۶,۴۷۳	۱۴,۲۰۲,۳۵۱	



## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

#### ۹- جاری کارگزاران

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۶

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۰۵۵,۲۱۲,۷۶۴	۲۰,۸۲۶,۲۷۴,۸۲۴	۲۶,۱۴۰,۱۸۵,۸۹۳	۲۸,۳۶۹,۱۲۳,۸۳۳
-	۲۰,۸۲۶,۲۷۴,۸۲۴	۲۶,۱۴۰,۱۸۵,۸۹۳	۲۸,۳۶۹,۱۲۳,۸۳۳

شرکت کارگزاری آگاه

#### ۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۶/۰۸/۱۶		۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۷۲۲,۳۹۰,۴۴۱	۲,۶۰۶,۴۵۵,۹۳۲	۲,۶۰۶,۴۵۵,۹۳۲
ضامن نقد شونددگی	-	۴,۴۹۰,۱۱۵,۰۱۵	۴,۴۹۰,۱۱۵,۰۱۵
متولی	۳۱,۶۰۱,۶۵۰	۴۳,۲۴۴,۸۹۸	۴۳,۲۴۴,۸۹۸
حسابرس	۱۲۵,۴۷۹,۵۶۷	۱۰۰,۲۷۴,۱۱۸	۱۰۰,۲۷۴,۱۱۸
	۸۷۹,۴۷۱,۶۵۸	۷,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۳	۷,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۳

#### ۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۶/۰۸/۱۶		۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال	ریال	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۲۰۱,۱۱۲,۸۲۰	۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳
	۲۰۱,۱۱۲,۸۲۰	۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳

۱۱-۱- مانده بدهی به سرمایه گذاران در سال مالی بعد بلافاصله تسویه شده است.

#### ۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۳۹۶/۰۸/۱۶		۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال	ریال	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۹۰۳,۶۶۲,۰۸۴	۸۹۱,۷۵۸,۴۲۴	۸۹۱,۷۵۸,۴۲۴
بابت هزینه نرم افزار	۱۷۲,۳۷۶,۰۴۲	۱۱۹,۸۳۱,۱۱۱	۱۱۹,۸۳۱,۱۱۱
سایر حساب‌های پرداختنی	۵۸,۰۱۳,۸۳۵	۵۸,۰۱۳,۸۳۵	۵۸,۰۱۳,۸۳۵
	۱,۱۳۴,۰۵۱,۹۶۱	۱,۰۶۹,۶۰۳,۳۷۰	۱,۰۶۹,۶۰۳,۳۷۰

#### ۱۳- خالص دارایی‌ها

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

	۱۳۹۶/۰۸/۱۶		۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۵,۱۷۷	۱۰۱,۹۹۷,۵۰۳,۸۳۸	۲۶۸,۱۱۳,۹۰۲,۴۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۴۹۰,۹۲۳	۲۰,۴۳۲,۳۹۶,۱۶۵
	۶,۱۷۷	۱۲۲,۰۹۸,۹۹۴,۷۶۱	۲۸۸,۵۴۶,۲۹۸,۶۳۶

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۴,۵۴۶,۰۲۷	۶۵۲,۹۱۹,۶۳۶	(۲۲,۳۵۶,۹۹۰,۳۹۲)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	-	۴۴۶,۳۱۳,۱۴۴	۴۴۴,۸۲۷,۶۴۳
	۷۴,۵۴۶,۰۲۷	۱,۰۹۹,۲۳۲,۷۸۰	(۲۱,۹۱۲,۱۶۲,۷۴۹)

۱۴-۱- سود یا زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶		سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
				ریال	ریال			
۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۷۰,۹۷۸	(۲,۸۵۳,۹۰۴)	(۲,۷۹۲,۴۹۳)	(۲,۳۱۷,۳۷۵)	-	باما	
۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۲۰,۱۰۸	۱۵۲,۷۳۵,۶۳۲	(۸۶۷,۳۵۵)	(۸۸۶,۰۹۹)	۲۲,۷۳۱,۰۲۲	-	بهمن دیزل	
۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۷۴,۹۲۲	(۴,۴۳۶,۱۷۹)	(۴,۱۹۲,۹۹۸)	۳۹۵,۹۰۱	-	پالایش نفت اصفهان	
۴۵۵,۰۰۱	۱,۷۸۰,۱۳۴,۹۹۲	۱,۶۰۸,۰۸۹,۲۹۲	(۸,۸۶۵,۰۴۱)	(۸,۹۰۰,۶۶۶)	۱۵۴,۲۷۹,۹۹۳	۳۸,۹۲۸,۰۲۲	پتروشیمی مبین	
۵۷۶,۸۴۵	۱,۹۳۲,۳۸۸,۱۵۵	۲,۰۶۳,۸۳۵,۹۹۳	(۹,۴۱۲,۷۶۶)	(۹,۶۶۱,۹۲۹)	(۱۵۰,۵۲۳,۵۳۳)	-	تجارت الکترونیک پارسیان	
۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۲۳,۱۵۴	۴۸۷,۴۷۴,۱۹۱	(۱,۷۳۵,۷۱۴)	(۱,۸۲۷,۱۰۸)	(۱۲۵,۶۱۳,۸۵۹)	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۳,۶۶۱	۱۶,۹۷۲,۳۹۶	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	(۸۶,۷۲۶)	(۸۴,۸۶۱)	۶,۳۱۶,۴۶۱	-	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۸,۷۶۴	(۸۲۲,۵۹۱)	(۷۷۷,۴۹۹)	۴۹۱,۱۴۶	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۱۵۱,۵۵۹	۴۰۶,۵۶۲,۵۳۰	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۳	(۲,۱۵۰,۷۱۰)	(۲,۰۳۲,۸۱۲)	۷,۲۸۰,۴۳۵	-	صنعتی بهشهر	
۲,۳۴۴	۴,۶۱۲,۹۹۲	۴,۱۴۴,۵۸۰	(۲۱,۹۰۹)	(۲۳,۰۶۴)	۴۲۳,۴۳۹	-	فولاد کوه جنوب کیش	
۱۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۰,۴۷۰	(۱,۴۳۱,۴۱۷)	(۱,۳۶۹,۹۹۷)	۲۱,۶۴۸,۱۱۶	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۷۳۳,۵۰۰	۴۵۷,۹۱۳,۵۵۶	(۲,۵۳۳,۱۶۳)	(۲,۴۷۸,۶۶۳)	۳۲,۸۰۸,۱۱۸	-	کالسیمین	
۲۲۵,۱۴۷	۲۲۴,۵۶۹,۲۰۷	۲۳۸,۲۶۴,۲۵۳	(۱,۱۷۴,۶۳۹)	(۱,۱۲۲,۸۴۵)	(۱۵,۹۹۲,۵۳۰)	-	گروه بهمن	
۴۹۰,۵۰۰	۱,۵۲۴,۰۵۱,۵۹۹	۱,۵۵۱,۰۲۱,۵۵۲	(۷,۶۷۷,۰۹۲)	(۷,۶۲۰,۳۵۳)	(۴۲,۲۶۷,۲۹۸)	-	گروه صنعتی بارز	
۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۶۹۷,۵۸۷	۴,۳۸۱,۹۶۱,۰۲۶	(۲۳,۴۶۰,۲۲۴)	(۲۳,۴۱۳,۴۶۲)	۷۴,۷۸۲,۸۷۵	-	مخابرات ایران	
۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۱۶۱,۰۶۶	۱,۷۲۸,۲۷۱,۱۹۰	(۸,۲۹۲,۱۲۱)	(۸,۴۰۰,۸۰۳)	(۶۴,۸۰۳,۰۴۷)	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	
۲۵,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۴,۱۰۴	(۳۴۸,۷۵۷)	(۳۴۱,۲۵۰)	۵,۳۹۵,۸۸۹	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۳۸,۲۴۱	(۶,۲۲۳,۸۴۴)	(۶,۲۱۶,۸۶۸)	۱۴۶,۵۹۶,۰۴۷	-	ملی صنایع مس ایران	
۴,۵۳۲	۴۱,۵۶۷,۵۰۴	۳۸,۲۳۳,۰۴۹	(۲۱۲,۳۹۵)	(۲۰۷,۸۳۴)	۲,۹۱۴,۲۲۶	-	نفت تهران	
-	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کاغذسازی کاوه
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱۶,۲۹۰,۳۱۹,۷۹۰	۱۶,۰۵۱,۷۱۵,۷۱۳	(۸۲,۶۰۶,۵۴۷)	(۸۱,۴۵۱,۵۰۳)	۷۴,۵۴۶,۰۲۷	۶۵۲,۹۱۹,۶۳۶	(۲۲,۳۵۶,۹۹۰,۳۹۲)		

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

۱۴-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶		سود(زیان)فروش
				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود(زیان)فروش
-	-	-	-	۲۰,۲۲۵,۲۳۴	۲۰,۲۲۵,۲۳۴	ریال
-	-	-	-	۴۲۰,۸۴۱,۷۵۴	۴۲۰,۸۴۱,۷۵۴	ریال
-	-	-	-	۵,۲۴۶,۱۵۶	۵,۲۴۶,۱۵۶	ریال
-	-	-	-	(۳۱,۵۰۰)	-	ریال
-	-	-	-	(۱,۴۵۴,۰۰۱)	-	ریال
-	-	-	-	۴۴۶,۳۱۳,۱۴۴	۴۴۶,۳۱۳,۱۴۴	ریال
-	-	-	-	۴۴۴,۸۱۷,۶۴۳	۴۴۴,۸۱۷,۶۴۳	ریال

**۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۰,۷۰۹,۵۰۶,۴۲۳	(۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱)	(۱۳,۰۰۴,۹۳۹,۱۷۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	-	-	-
	۱۰,۷۰۹,۵۰۶,۴۲۳	(۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱)	(۱۳,۰۰۴,۹۳۹,۱۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۵-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	
		سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	یاما
۱۲۰,۴۸۷,۲۱۴	-	۲۰۲,۹۶۱,۵۷۸	(۱۳,۸۸۶,۳۵۰)	(۱۳,۱۹۱,۹۳۷)	۲,۵۴۷,۲۱۰,۲۳۵	۲,۷۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰						
(۱۰,۵۸,۴۹۴,۸۴۵)	(۱۰,۵۸,۴۹۴,۸۴۵)	۳,۱۶۷,۱۰۰	(۳۹,۳۲۵,۰۰۰)	(۲۷,۸۵۸,۷۵۰)	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰						بانک صادرات ایران
(۲۲۴,۷۱۵,۱۰۲)	-	۳۰۳,۷۸۸,۳۶۴	(۱۱,۸۳۳,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۱,۸۲۵)	۲,۰۳۹,۸۳۶,۳۱۱	۲,۳۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰						بهمن دیزل
(۳,۴۴۹,۰۳۷,۸۹۵)	۲۸۷,۰۱۵,۹۵۷	۲,۷۰۶,۷۸۹,۸۱۹	(۹۲,۹۸۹,۴۰۰)	(۸۸,۳۳۹,۹۳۰)	۱۵,۷۰۹,۷۶۰,۸۵۱	۱۸,۵۹۷,۸۸۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۰۰۰						پتروشیمی مبین
۲۵,۳۱۳,۶۷۳	۱,۰۱۳,۰۲۰,۳۶۷	(۱۱۴,۸۵۹,۹۳۳)	(۴,۸۰۶,۳۵۹)	(۴,۵۶۵,۹۴۵)	۱,۰۶۶,۷۳۹,۴۴۹	۹۶۱,۲۵۱,۷۲۰	۲۹۸,۱۵۵						تجارت الکترونیک پارسین
(۵۱,۶۸۳,۶۲۶)	-	۱۵۴,۶۹۷,۸۴۱	(۱۷,۲۷۲,۸۰۰)	(۱۶,۴۰۹,۱۶۰)	۳,۲۶۶,۱۸۰,۱۹۹	۳,۴۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰						توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۷,۲۶۲,۹۴۴)	-	(۲,۸۲۴,۶۶۴)	(۱,۶۱۱,۷۰۰)	(۱,۵۳۱,۱۱۵)	۳۲۲,۰۲۱,۸۴۹	۳۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰						داروسازی اسوه
(۱,۹۸۸,۶۹۳,۷۸۱)	(۴,۵۳۴,۸۵۱,۱۱۴)	(۶۰,۲۳۶,۹۴۳)	(۳۱,۷۰۸,۰۰۰)	(۳۰,۶۲۳,۶۰۰)	۴,۹۰۱,۶۲۲,۳۴۳	۴,۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰						رایان سایپا
(۵۸۶,۲۵۱,۷۶۹)	(۱,۲۴۱,۹۴۲,۵۴۲)	(۱,۱۸۹,۶۴۵,۱۱۱)	(۳۹,۴۶۳,۰۰۰)	(۲۷,۹۸۹,۸۵۰)	۷,۰۲۴,۷۹۲,۲۶۱	۵,۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰						سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۹۷۶,۸۱۴,۳۳۷	-	۵,۷۹۷,۸۷۷,۹۹۰	(۱۰,۷۴۱,۵۰۰)	(۱۰,۲۰۴,۴۲۵)	۱۵,۴۷۵,۶۶۲,۷۶۰	۲۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰						فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰,۶۶۸,۵۰۴)	-	۱۸۴,۴۸۱,۳۵۶	(۱۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۹,۷۰۹,۰۰۰)	۱,۸۳۹,۵۸۹,۶۴۴	۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰						کالسیمین
(۷,۱۵۹,۹۰۸,۵۳۸)	۶۳۵,۹۸۷,۶۶۶	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	(۱۵۸,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۹۸,۷۵۰)	۳۱,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۰	۳۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰						کنتورسازی ایران
۲۴,۷۴۰,۲۶۶	-	(۱۰,۸۴۶,۵۷۳)	(۷,۷۳۴,۵۰۰)	(۷,۳۴۷,۷۷۵)	۱,۶۴۰,۳۰۴,۲۹۸	۱,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰						گروه بهمن
۱,۶۱۳,۴۱۴,۱۴۶	۳,۶۳۴,۷۹۸,۰۷۸	(۱۰,۹۰۵,۳۶۸)	(۳۴,۱۶۱,۸۷۵)	(۳۲,۴۵۳,۷۸۱)	۷,۸۵۶,۲۹۵,۷۱۲	۶,۸۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۸۴,۵۰۰						گروه صنعتی بارز
(۲,۲۲۲,۳۴۴,۶۰۹)	۷۸۹,۹۸۱,۱۳۸	۱,۷۸۲,۷۴۵,۷۹۵	(۶۶,۷۲۰,۰۱۱)	(۶۳,۳۸۴,۰۱۱)	۱۱,۴۳۱,۱۵۲,۴۰۷	۱۳,۳۴۴,۰۰۲,۲۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۱						مخابرات ایران
(۶۳۶,۳۳۴,۰۴۴)	-	۲۳,۵۲۴,۲۲۴	(۴,۱۱۸,۴۰۰)	(۳,۹۱۲,۴۸۰)	۷۹۲,۱۲۴,۲۶۶	۸۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰						مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۴۰,۵۳۰,۲۵۵	-	۴۲۱,۹۳۳,۴۴۷	(۶۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۶۱,۸۲۱,۲۵۰)	۱۲,۴۶۶,۱۶۹,۸۰۳	۱۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰						معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۱۵,۲۸۸,۱۷۶)	-	۱,۰۶۰,۸۳۳,۸۸۹	(۴۹,۳۳۵,۰۰۰)	(۴۶,۸۷۸,۲۲۵)	۸,۷۱۲,۰۴۲,۲۸۶	۹,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰						ملی صنایع مس ایران
(۴۴۹,۱۰۵,۱۹۵)	-	۱,۱۵۸,۲۹۸,۷۱۳	(۳۱,۱۹۲,۴۰۰)	(۲۹,۶۳۲,۷۸۰)	۵,۰۱۹,۳۵۶,۱۰۷	۶,۳۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰						نفت تهران
-	(۳,۱۷۷,۲۹۹,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-						بانک ملت
(۶۲,۲۰۲,۴۱۸)	-	-	-	-	-	-	-						پالایش نفت اصفهان
-	۲۶۷,۲۲۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-						پتروشیمی شازند
-	(۱,۰۴۷,۲۹۷,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-						رایان سایپا (حق تقدم)
(۱۹,۰۴۴,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	-						صنعتی بهشهر
-	(۱,۴۵۵,۸۰۳,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-						گروه صنعتی بارز (حق تقدم)
-	(۱۶۲,۲۳۶,۹۰۷)	-	-	-	-	-	-						گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۳,۰۰۴,۹۳۹,۱۷۷)	(۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱)	۱۰,۷۰۹,۵۰۶,۴۲۳	(۷۵۷,۴۰۳,۵۹۵)	(۷۱۹,۵۳۳,۴۱۴)	۱۳۹,۲۹۴,۲۷۵,۵۱۲	۱۵۱,۴۸۰,۷۱۸,۹۴۴	-						

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶					تعداد اوراق	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اجاره رایتل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۱۶- سود سهام**

درآمد سود سهام از ارقام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مبلغ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۶۴۳,۱۸۹	۱,۰۵۵,۸۸۴,۲۸۷	(۴۴,۱۱۵,۷۱۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	-	۱۷۴,۷۳۴,۰۴۳	(۵,۲۶۵,۹۵۷)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۷۷۴,۴۸۸,۵۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
-	-	۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	سایر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
۲۱۳,۰۹۶,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل (سهامی عام)
۸۴,۸۲۷,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۵۰,۰۰۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۳۵۳,۵۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۸۱,۱۲۷,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا
۸۹۰,۸۴۷,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۲۱,۲۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۳,۱۵۸,۸۹۱,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۰۹,۸۲۴,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶۰۴,۳۲۸,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۱۶,۰۸۰,۷۹۶,۹۳۷	۱,۹۴۳,۶۴۳,۱۸۹	۱,۲۸۶,۶۲۰,۲۴۶	(۴۹,۳۸۱,۶۷۰)	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
۱- ۱۷	-	۷۴۹,۹۵۸,۷۰۹	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳
سود اوراق اجاره	-	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶
۲- ۱۷	-	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۱۴۶,۱۲۰	۱۰۶,۸۵۶,۲۷۸	۴۲۳,۶۱۰,۷۷۵
۳- ۱۷	۲۴,۱۴۶,۱۲۰	۱۰۶,۸۵۶,۲۷۸	۴۲۳,۶۱۰,۷۷۵
	<b>۲۴,۱۴۶,۱۲۰</b>	<b>۸۵۶,۸۱۴,۹۸۷</b>	<b>۱,۱۹۹,۸۶۹,۴۸۴</b>

**۱۷-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:**

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
اوراق مشارکت بورسی:							
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	-	-	-	-	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶
مشارکت شهرداری شیراز	-	-	-	-	۱۲,۰۴۸,۲۷۳	۱۲,۰۴۸,۲۷۳	۱۲,۰۴۸,۲۷۳
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۷۸۴
					<b>۷۴۹,۹۵۸,۷۰۹</b>	<b>۷۴۹,۹۵۸,۷۰۹</b>	<b>۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳</b>

**۱۷-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:**

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود	خالص سود ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
اوراق اجاره:							
اجاره پارس	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶
					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>۲۶,۰۸۶,۲۱۶</b>

**۱۷-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:**

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	نرخ سود	خالص سود ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سپرده بانکی:							
سپرده‌گذاری نزد بانک سامان ۸۱۰-۸۴۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	(۱۰۲)	۱۰	۲,۴۷۴	۸۸۹,۳۸۰	۸۸۹,۳۸۰	۱,۰۳۷,۷۴۴
سپرده‌گذاری نزد بانک سامان ۸۱۹-۸۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	(۲,۹۱۰)	۱۵	۲۴,۱۴۳,۶۴۶	۱۰۵,۹۶۹,۵۳۳	۱۰۵,۹۶۹,۵۳۳	۴۲۲,۵۷۳,۰۳۱
سپرده‌گذاری نزد بانک خاورمیانه ۸۱۰-۱۰۰۵	-	-	-	-	(۲,۶۳۵)	(۲,۶۳۵)	-
					<b>۲۴,۱۴۶,۱۲۰</b>	<b>۱۰۶,۸۵۶,۲۷۸</b>	<b>۴۲۳,۶۱۰,۷۷۵</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

#### ۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۴,۰۰۷,۴۴۵	-	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰	۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷	۱۳۸,۶۱۱,۸۵۱	۱۸-۱ تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی
<u>۸۰۰,۶۷۰,۱۸۵</u>	<u>۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷</u>	<u>۱۳۸,۶۱۱,۸۵۱</u>	

۱۸-۱ - سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶		
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۶,۳۲۸,۴۰۸	۶۱۷,۰۵۹,۹۶۵	۱۳۸,۶۰۶,۴۰۱	۹,۸۰۰,۸۷۸,۱۹۶	۹,۰۸۴,۵۴۹,۷۸۸
۳۳۴,۳۳۲	۳۳۴,۳۳۲	۵,۴۵۰	۸۳۷,۹۰۷	۸۳۲,۴۵۷
<u>۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰</u>	<u>۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷</u>	<u>۱۳۸,۶۱۱,۸۵۱</u>	<u>۹,۸۰۱,۷۱۶,۱۰۳</u>	<u>۹,۰۸۵,۳۸۲,۲۴۵</u>

درآمد سود سهام  
سود سپرده بانکی

#### ۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
ریال	ریال	ریال
۳,۷۱۹,۸۴۵,۷۱۹	۱,۲۴۸,۱۲۲,۶۵۲	۷۴۸,۶۹۹,۲۸۳
۴,۴۹۰,۱۱۵,۰۱۵	۱,۵۳۹,۷۹۶,۱۵۱	-
۱۴۳,۹۴۱,۶۰۳	۳۷,۷۰۴,۹۱۲	۳۱,۶۰۱,۶۵۰
۱۰۰,۲۷۴,۱۱۸	۲۵,۲۰۵,۵۱۶	۲۵,۲۰۵,۴۴۹
<u>۸,۴۵۴,۱۷۶,۴۵۵</u>	<u>۲,۸۵۰,۸۲۹,۲۳۱</u>	<u>۸۰۵,۵۰۶,۳۸۲</u>

مدیر صندوق  
ضامن نقدشوندگی  
متولی  
حسابرس

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۲۰- سایر هزینه ها**

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۰۳,۶۶۰	۹۶۹,۳۷۴	۱۲,۴۱۱,۴۵۸	هزینه تصفیه
۸۷,۷۸۲,۷۹۸	۷۹,۴۱۹,۶۴۴	۳۰۰,۷۲۴,۸۵۸	هزینه نرم افزار
۲,۲۸۲,۴۳۳	-	۷۰,۰۰۰	برگزاری مجامع و سایر هزینه‌ها
۴۵۰,۰۰۰	-	-	سایر هزینه ها
<b>۱۰۲,۴۱۸,۸۹۱</b>	<b>۸۰,۳۸۹,۰۱۸</b>	<b>۳۱۳,۲۰۶,۳۱۶</b>	

**۲۱- تعدیلات**

تعدیلات صرفاً مربوط به مابه التفاوت ارزش اسمی و ارزش روز صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق بوده که به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	
ریال	ریال	ریال	
۳,۷۰۳,۵۳۸,۹۸۸	۱۲,۱۸۲,۱۰۸,۷۵۸	۱۲,۲۶۸,۰۷۲,۵۷۹	صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۳۸,۶۹۱,۱۱۶,۶۹۳)	(۵۵,۵۷۴,۸۲۰,۲۰۸)	(۱۴۷,۳۱۹,۷۳۸,۲۸۶)	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>(۱,۲۳۴,۹۸۷,۵۷۷,۷۰۵)</b>	<b>(۴۳,۳۹۲,۷۱۱,۴۵۰)</b>	<b>(۱۳۵,۰۵۱,۶۶۵,۷۰۷)</b>	

**۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمال ندارد.



**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

۱۳۹۶/۰۵/۱۶		۱۳۹۶/۰۸/۱۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱۳.۷۱	۹۰۰	۱۴.۵۷	۹۰۰	مدیر صندوق	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
۰.۷۶	۵۰	۰.۸۱	۵۰	مدیران ارشد	عباس اسپید	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۷۶	۵۰	۰.۸۱	۵۰	دارنده واحد ممتاز	مصطفی بیاتی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۸	۵	۰.۰۸	۵	مدیران سرمایه‌گذاری عادی	مرتضی بیاتی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
<b>۱۵.۳۱</b>	<b>۱,۰۰۵</b>	<b>۱۶.۲۷</b>	<b>۱,۰۰۵</b>			

**۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶	تاریخ معامله		
میلیون ریال	میلیون ریال			
(۲۹,۰۹۲)	طی سال مالی	۱,۳۱۱	خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد ارکان	مدیر و ضامن
(۳۲)	طی سال مالی	۳۲	کارمزد ارکان	متولی
(۱۲۵)	طی سال مالی	۲۵	کارمزد ارکان	حسابرس

**۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها**

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