

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

باسلام و احترام؛

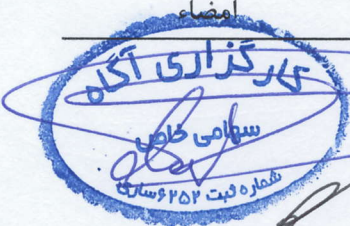
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۷-۱۶	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 برگزیده 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۱۴۲,۰۹۱,۶۴۰,۶۱۲	۱۳۵,۹۳۲,۱۳۷,۳۷۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۲۹۰,۹۶۶	۱۰۰,۶۷۴,۲۱۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۹	۱,۷۱۷,۸۶۶,۰۷۷	۷	حساب‌های دریافتی
۱۴,۲۰۲,۳۵۱	۷۷,۷۱۵,۳۵۳	۸	سایر دارایی‌ها
<u>۱۵۱,۸۲۵,۹۳۲,۰۸۸</u>	<u>۱۳۷,۸۲۸,۳۹۳,۰۲۶</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۳,۰۵۵,۲۱۲,۷۶۴	۲۳,۴۶۵,۴۰۴,۲۶۱	۹	جاری کارگزاران
۷,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۳	۲,۴۷۶,۶۳۸,۸۲۷	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۳۰۶,۱۱۴,۹۹۰	۱۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۹,۶۰۳,۳۷۰	۱,۰۶۷,۱۵۶,۹۵۳	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۳۱,۴۹۳,۴۴۷,۲۵۰</u>	<u>۲۷,۳۱۵,۳۱۵,۰۳۱</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۲۰,۳۳۲,۴۸۴,۸۳۸</u>	<u>۱۱۰,۵۱۳,۰۷۷,۹۹۵</u>	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۸,۳۳۴,۹۸۲	۲۱,۸۳۱,۹۰۰		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 نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		یادداشت
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
					درآمدها:
					سود (زیان) فروش اوراق بهادار
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					سود سهام
					سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
					سایر درآمدها
					هزینه‌ها:
					هزینه کارمزد ارکان
					سایر هزینه‌ها
					جمع هزینه‌ها
					سود (زیان) خالص
					بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
					بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		یادداشت
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
					خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
					واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
					واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
					تعدیلات
					سود (زیان) خالص دوره
					خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود و زیان خالص	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال
خالص داراییهای پایان دوره / سال	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک
شرکت کارگزاری آگاه	۹۰۰	۹۰
عباس اسپید	۵۰	۵
مصطفی بیاتی	۵۰	۵
	۱,۰۰۰	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.

متولی صندوق: شرکت سرمایه گذاری 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 آموذگان 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 دارایی‌ها 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 سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 باز خرید 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 دریافتنی 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.

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 یک سال مالی با ارائه 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 ۲-۳-۳ امیدنامه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ 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	۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ سالانه؛ ۵.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)؛ ۸.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به شرح جدول ذیل؛
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰۰.۰۰۱
ضریب	از ۰.۰۰۰۰۳ تا ۵۰.۰۰۰
	بالای ۵۰۰.۰۰۱
	۰.۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

* 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 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 نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های 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 هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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			۱۳۹۷/۰۲/۱۶			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	۲۲.۷۸	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۲	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۶.۳۰	۹,۵۶۶,۹۷۱,۵۳۶	۹,۰۴۱,۱۸۴,۰۴۶	۱۲.۳۹	۱۷,۰۷۶,۴۵۹,۷۸۳	۱۲,۶۷۶,۱۴۵,۷۶۶	استخراج کانه‌های فلزی
۳.۸۲	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۶,۸۶۳,۱۴۳,۹۹۵	۰.۴۶	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۷	۶۸۴,۴۶۱,۲۱۸	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲.۰۹	۳,۱۷۰,۷۳۱,۳۶۰	۳,۳۷۰,۷۰۶,۱۹۷	۳.۵۰	۴,۸۲۶,۸۷۴,۵۹۹	۵,۳۸۶,۰۸۲,۴۷۸	خودرو و ساخت قطعات
۲.۷۷	۴,۲۰۹,۴۳۴,۵۷۲	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۵۳	۳.۱۶	۴,۳۵۴,۲۷۷,۷۸۸	۵,۳۹۳,۰۷۹,۴۵۸	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۱۱.۴۱	۱۷,۳۱۷,۸۵۰,۱۴۳	۱۹,۷۶۶,۸۸۸,۰۳۸	۱۱.۵۴	۱۵,۹۰۸,۴۹۱,۰۱۸	۱۱,۷۲۱,۳۵۴,۷۵۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۰۷	۴,۶۵۶,۶۳۵,۰۳۶	۵,۱۵۷,۹۴۲,۶۴۸	۳.۰۵	۴,۱۹۹,۵۶۳,۳۱۹	۳,۱۷۶,۵۱۳,۴۱۳	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱۷.۹۸	۲۷,۲۹۵,۱۳۷,۸۶۲	۲۵,۵۷۴,۲۵۳,۳۳۴	۲۱.۶۳	۲۹,۸۰۶,۸۲۰,۱۷۲	۲۰,۱۶۵,۷۰۳,۳۰۶	فلزات اساسی
۶.۲۰	۹,۴۰۷,۳۱۷,۲۶۴	۷,۷۹۳,۹۰۳,۱۱۸	۲.۳۸	۳,۲۸۴,۲۶۳,۱۵۰	۴,۴۲۶,۹۷۲,۸۳۰	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۵.۴۸	۷,۵۵۸,۴۱۹,۸۰۹	۷,۳۹۶,۵۴۶,۵۱۳	محصولات شیمیایی
۱۰.۴۲	۱۵,۸۱۳,۰۹۳,۴۳۰	۱۸,۰۳۵,۴۳۸,۰۳۹	۹.۰۲	۱۲,۴۳۶,۳۲۹,۱۳۵	۱۰,۸۱۱,۹۶۵,۰۸۷	مخابرات
۴.۲۷	۶,۴۸۸,۰۲۳,۷۲۶	۷,۰۹۱,۵۳۸,۴۴۴	۳.۲۳	۴,۴۵۰,۸۵۳,۸۱۵	۵,۹۲۰,۳۷۶,۸۲۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۶۲	۹۳۶,۹۷۰,۴۸۱	۹۸۸,۶۵۴,۱۰۷	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۶۶	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۳,۱۵۶,۷۲۹,۵۳۰	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۲.۰۶	۳,۱۳۰,۵۷۶,۴۴۴	۳,۱۰۵,۲۶۲,۷۷۱	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۲۶	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۱۴,۱۴۳,۰۶۰	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۳.۵۹	۱۴۲,۰۹۱,۶۴۰,۶۱۲	۱۵۵,۰۹۶,۵۷۹,۷۶۸	۹۸.۶۲	۱۳۵,۹۳۲,۱۳۷,۳۷۷	۱۱۹,۱۳۷,۹۵۷,۱۹۶	

۵-۱- در خصوص صنعت ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری با توجه به بستن بودن نماد شرکت کنتور سازی ایران و شرایط و اطلاعات موجود در این خصوص، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، تعدیلات قیمت کارشناسی ۲۰٪ منفی بر مبنای قیمت پایانی سهم برای این سهم در نظر گرفته شده است که نتیجه نهایی در خصوص قیمت سهم مذکور پس از باز شدن نماد مشخص می‌گردد.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶			۱۳۹۷/۰۲/۱۶			نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۷	۱۰۰,۱۸۵,۴۹۶	۰.۰۷	۹۹,۸۷۹,۵۷۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان-۸۱۹-۸۲۰
۰.۰۰	۱۰۵,۴۷۰	۰.۰۰	۷۹۴,۶۴۵	۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	بانک سامان-۸۱۰-۸۴۹
۰.۰۷	۱۰۰,۲۹۰,۹۶۶	۰.۰۷	۱۰۰,۶۷۴,۲۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۳۲,۴۵۷	۸۲۹,۳۷۷	۱۰	۸۳۳,۰۲۸
۹,۶۱۸,۹۶۵,۷۰۲	۱,۷۱۷,۰۳۶,۷۰۰	۲۵	۱,۷۱۷,۰۳۶,۷۰۰
۹,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۹	۱,۷۱۷,۸۶۶,۰۷۷		۱,۷۱۷,۸۶۹,۷۲۸

سود دریافتی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتی

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار صندوق (رایان هم‌افزا) جهت قرارداد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بوده و مخارج برگزاری که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۸۳,۶۳۱	۱۳,۴۷۰,۴۰۹	۲۱,۷۵۴,۰۴۰	-
۶۹,۴۳۱,۷۲۲	۲۶۱,۲۸۳,۰۶۲	۳۱۶,۵۱۲,۴۳۳	۱۴,۲۰۲,۳۵۱
۷۷,۷۱۵,۳۵۳	۲۷۴,۷۵۳,۴۷۱	۳۳۸,۲۶۶,۴۷۳	۱۴,۲۰۲,۳۵۱

مخارج برگزاری مجامع
مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۹- جاری کارگزاران

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۶/۰۲/۱۳۹۷

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۰۵۵,۲۱۲,۷۶۴	۶۵,۲۴۰,۶۲۵,۶۲۹	۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۱۲۶	۲۳,۴۶۵,۴۰۴,۲۶۱
۲۳,۰۵۵,۲۱۲,۷۶۴	۶۵,۲۴۰,۶۲۵,۶۲۹	۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۱۲۶	۲۳,۴۶۵,۴۰۴,۲۶۱

شرکت کارگزاری آگاه

۱۰- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ریال	ریال
۲,۶۰۶,۴۵۵,۹۳۲	۲,۲۰۶,۹۱۸,۱۷۳
۴,۴۹۰,۱۱۵,۰۱۵	-
۴۳,۲۴۴,۸۹۸	۹۳,۰۹۰,۵۲۸
۱۰۰,۲۷۴,۱۱۸	۱۷۶,۶۳۰,۱۲۶
۷,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۳	۲,۴۷۶,۶۳۸,۸۲۷

مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی
متولی
حسابرس

۱۱- پرداختی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ریال	ریال
-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۲۸۳,۶۱۴,۹۹۰
۱۲۸,۵۴۱,۱۵۳	۳۰۶,۱۱۴,۹۹۰

بابت تمه واحدهای صادر شده
بابت واحدهای ابطال شده

۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ریال	ریال
۸۹۱,۷۵۸,۴۲۴	۹۰۳,۶۶۲,۰۸۴
۱۱۹,۸۳۱,۱۱۱	۱۰۵,۴۸۱,۰۳۴
۵۸,۰۱۳,۸۳۵	۵۸,۰۱۳,۸۳۵
۱,۰۶۹,۶۰۳,۳۷۰	۱,۰۶۷,۱۵۶,۹۵۳

ذخیره تصفیه
بابت هزینه نرم افزار
سایر حساب‌های پرداختی

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۵/۱۶		۱۳۹۷/۰۲/۱۶	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰۱,۹۹۷,۴۹۹,۳۰۳	۵,۵۶۳	۸۸,۶۸۱,۱۷۷,۹۵۶	۴,۰۶۲
۱۸,۳۳۴,۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۳۱,۹۰۰,۰۳۹	۱,۰۰۰
۱۲۰,۳۳۲,۴۸۰,۳۰۳	۶,۵۶۳	۱۱۰,۵۱۳,۰۷۷,۹۹۵	۵,۰۶۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶,۵۶۰,۴۰۲,۷۵۳	(۱۲,۲۳۳,۷۰۲,۳۴۱)	(۲۲,۳۵۶,۹۹۰,۳۹۲)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	-	۴۴۴,۸۲۷,۶۴۳	۴۴۴,۸۲۷,۶۴۳
	۶,۵۶۰,۴۰۲,۷۵۳	(۱۱,۷۸۸,۸۷۴,۶۹۸)	(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	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	
					سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱۱۲,۴۶۱	۸۹۲,۹۱۸,۲۰۱	۸۴۲,۳۶۴,۷۴۰	(۴,۴۴۲,۳۷۸)	(۴,۴۶۴,۵۸۳)	۴۱,۶۴۶,۵۰۰	یاما
۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۶۴,۹۱۵	(۱۶,۳۷۰,۷۶۰)	(۱۷,۲۳۲,۴۸۹)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۳۹۹)	بانک صادرات ایران
۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۲۰,۱۰۸	۱۷۹,۲۹۷,۳۰۳	(۸۶۷,۳۵۵)	(۸۸۶,۰۹۹)	(۳,۸۳۰,۶۴۹)	بهمن دیزل
۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۷۴,۹۲۲	(۴,۴۳۶,۱۷۹)	(۴,۱۹۲,۹۹۸)	۳۹۵,۹۰۱	پالایش نفت اصفهان
۷۵,۰۰۰	۶۸۳,۳۵۹,۴۶۹	۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	(۳,۲۴۵,۹۴۹)	(۳,۴۱۶,۷۹۶)	۸,۴۰۰,۶۰۲	پتروشیمی جم
۱,۵۸۳,۵۰۱	۶,۷۹۹,۱۲۵,۵۵۴	۵,۵۹۶,۴۹۵,۳۹۵	(۳۲,۷۰۵,۰۳۷)	(۳۳,۹۹۵,۵۲۶)	۱,۱۳۵,۹۲۹,۵۲۶	پتروشیمی مبین
۳,۱۰۷	۵,۹۵۶,۱۱۹	۴,۹۹۴,۲۶۴	(۲۸,۲۸۹)	(۲۹,۷۸۰)	۹۰۳,۷۸۶	تامین سرمایه امید
۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۱۴,۶۶۴,۹۵۵	۳,۰۸۱,۵۰۷,۶۷۷	(۱۳۶,۲۵۳۷)	(۱۴,۰۷۳,۳۰۲)	(۲۹۴,۷۱۷,۵۶۲)	تجارت الکترونیک پارسین
۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۷۶۶	(۱۲۱,۳۱۷)	(۱۳۸,۱۲۵)	(۲۱,۷۱۳,۱۰۸)	تجارت الکترونیک پارسین (حق تقدم)
۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۹۳۱,۶۹۳	۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۸۸	(۱۹,۶۲۱,۷۵۴)	(۲۰,۶۵۴,۶۳۳)	۳۳۷,۰۰۰,۹۱۸	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
۲۷,۵۰۰	۴۵۴,۳۰۳,۵۵۷	۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	(۳,۲۷۱,۸۶۶)	(۳,۲۷۱,۵۱۳)	۷,۳۶۰,۴۴۸	داروسازی اسوه
۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۷۱,۹۳۸	(۱,۴۰۰,۷۶۰)	(۱,۴۷۴,۴۹۸)	۱۱,۶۵۲,۸۰۴	رایان سایپا
۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۰۷۶,۳۰۲	(۷۰,۷۲۵,۵۳۳)	(۷,۳۵۶,۴۰۴)	(۲۶۵,۲۲۳,۳۱۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۸۱,۴۷۵	(۵,۳۶۳,۷۶۱)	(۵,۶۶۴,۰۷۴)	(۳۱,۷۷۶,۳۱۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۱,۵۵۹	۴۰۶,۵۶۲,۵۳۰	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	(۳,۱۵۰,۷۱۰)	(۲,۰۳۲,۸۱۲)	۷,۲۸۰,۴۳۶	صنعتی بهشهر
۲,۳۴۴	۴,۶۱۲,۹۹۲	۴,۱۴۴,۵۸۰	(۳۱,۹۰۹)	(۳۳,۰۶۴)	۴۲۳,۴۳۹	فولاد کاه جنوب کیش
۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۴۲۸,۴۴۴	۶۸۰,۱۰۰,۴۶۲۰	(۵۵,۸۵۸,۴۵۰)	(۵۸,۶۶۲,۰۸۱)	۴,۸۱۶,۹۰۳,۲۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۲,۵۱۵,۶۴۴	۱,۰۷۴,۸۷۰,۶۶۷	(۶,۸۸۷,۸۶۸)	(۷,۰۶۲,۵۷۱)	۳۳۳,۶۹۴,۷۳۸	کالسیمین
۲۲۵,۱۴۷	۲۲۴,۵۶۹,۲۰۷	۲۲۸,۲۶۴,۳۵۳	(۱,۱۷۴,۶۳۹)	(۱,۱۲۳,۴۵۵)	(۱۵,۹۹۲,۵۳۰)	گروه بهمن
۱,۵۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۹,۲۸۸,۶۰۰	۴,۹۸۰,۳۴۴,۴۳۴	(۳۲,۱۸۹,۲۸۰)	(۳۲,۸۹۶,۴۱۸)	۷۴۴,۷۳۲,۲۴۳	گروه صنعتی بارز
۲,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۲,۴۹۷,۵۸۷	۵,۰۰۱,۱۲۸,۳۴۶	(۲۶,۹۷۲,۲۴۴)	(۲۶,۲۱۲,۴۵۹)	۱۸۸,۱۸۲,۵۳۹	مخابرات ایران
۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۷۰۱,۰۶۶	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	(۱۲,۲۸۹,۴۰۲)	(۱۲,۶۰۸,۴۹۸)	(۲۳,۵۹۳,۲۲۱)	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۹۵۱,۴۲۳	۲,۵۴۱,۴۰۷,۲۰۶	(۱,۶۵۴,۹۱۴)	(۱,۷۲۹,۷۴۱)	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶۵,۰۰۰	۴۹۱,۹۵۷,۸۶۴	۳۳۰,۴۶۵,۶۴۶	(۲,۳۳۶,۷۷۹)	(۲,۴۵۹,۷۸۶)	۱۵۶,۶۹۵,۶۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۱۶۸,۲۷۵	۳,۳۱۴,۷۸۱,۸۹۷	(۲۱,۸۵۰,۱۹۳)	(۲۲,۶۶۵,۸۱۸)	۱,۱۷۳,۸۷۰,۳۶۷	ملی صنایع مس ایران
۷۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۰,۰۶۹	(۲۷۹,۳۰۰)	(۲۹۴,۰۰۰)	۸,۴۹۶,۶۳۱	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)
۲۸۴,۵۳۲	۳,۳۷۱,۵۴۴,۴۰۴	۲,۳۱۳,۲۴۴,۷۱۱	(۱۵,۵۵۴,۶۸۴)	(۱۶,۳۵۷,۷۰۷)	۹۲۶,۳۸۸,۳۰۲	نفت پهران
-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شانزد
-	-	-	-	-	-	رایان سایپا (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر
-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان
-	-	-	-	-	-	صنایع کاغذسازی کاهو
-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران (حق تقدم)
-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
جمع	۶۱,۱۴۱,۹۷۲,۰۸۸	۵۳,۹۸۰,۲۰۹,۷۸۸	(۲۹۵,۶۴۹,۹۹۳)	(۳۰۵,۷۰۹,۵۵۴)	۶,۵۶۰,۴۰۲,۷۵۳	(۲۲,۳۵۶,۹۹۰,۳۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	۲۰,۲۲۵,۲۳۴	۲۰,۲۲۵,۲۳۴
-	-	-	مشارکت س.ص.کارکنان نفت	-	-	-	-	۴۲۰,۸۴۱,۷۵۴	۴۲۰,۸۴۱,۷۵۴
-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز	-	-	-	-	۵,۲۴۶,۱۵۶	۵,۲۴۶,۱۵۶
-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - آرمان	-	-	-	-	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۵۰۰)
-	-	-	اجاره پارس	-	-	-	-	(۱,۴۵۴,۰۰۱)	(۱,۴۵۴,۰۰۱)
-	-	-		-	-	-	-	۴۴۴,۸۲۷,۶۴۳	۴۴۴,۸۲۷,۶۴۳

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۴۸۷,۲۱۴	باما	۳,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۶۸۴,۷۱۰	(۱۵,۰۶۸,۹۰۰)	(۱۵,۸۶۲,۰۰۰)	۱۲۱,۷۸۴,۳۹۰	(۱۵,۸۶۲,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۲,۰۰۰)
۳۵۰,۰۰۰	-	-	بانک خاورمیانه	۶۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۴۶۱,۲۱۸	(۳,۰۴۰,۷۱۳)	(۳,۲۰۰,۷۵۰)	(۵۰,۵۵۲,۶۸۰)	(۳,۲۰۰,۷۵۰)	(۳,۲۰۰,۷۵۰)
۶۰۰,۰۰۰	-	(۲۲۴,۷۱۵,۱۰۲)	بهمن دیزل	۲,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۸۷,۳۳۳	(۹,۹۵۷,۹۰۰)	(۱۰,۴۸۲,۰۰۰)	(۴۵,۲۲۷,۲۳۳)	(۹,۹۵۷,۹۰۰)	(۹,۹۵۷,۹۰۰)
۱۰۰,۰۰۰	-	(۶۲,۲۰۲,۴۱۸)	پالایش نفت اصفهان	۴۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۶۷,۹۶۸	(۲,۰۵۳,۹۰۰)	(۲,۱۶۲,۰۰۰)	(۳,۹۸۳,۸۶۸)	(۲,۱۶۲,۰۰۰)	(۲,۱۶۲,۰۰۰)
۲۵۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی جم	۲,۴۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۱	(۱۱,۵۱۷,۵۶۳)	(۱۲,۱۲۳,۷۵۰)	۱۷۳,۴۵۴,۹۴۷	(۱۱,۵۱۷,۵۶۳)	(۱۱,۵۱۷,۵۶۳)
۱۰۵,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس	۳,۶۲۰,۶۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۵۸,۰۸۷	(۱۷,۱۹۷,۹۹۸)	(۱۸,۱۰۳,۰۵۰)	۲۰۴,۳۵۰,۹۶۶	(۱۷,۱۹۷,۹۹۸)	(۱۷,۱۹۷,۹۹۸)
۳,۳۱۶,۵۰۰	-	(۲,۴۴۹,۰۳۷,۸۹۵)	پتروشیمی مبین	۱۶,۰۶۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۳۵۴,۷۵۱	(۷۶,۳۰۹,۳۴۹)	(۸۰,۳۲۵,۶۳۰)	۴,۱۸۷,۱۲۶,۲۷۰	(۷۶,۳۰۹,۳۴۹)	(۷۶,۳۰۹,۳۴۹)
۷۰,۰۰۰	-	-	دارو ابوریحان	۴۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۵۲,۱۰۵	(۱,۹۴۹,۷۸۰)	(۲,۰۵۲,۴۰۰)	(۵۷,۷۷۴,۲۸۵)	(۱,۹۴۹,۷۸۰)	(۱,۹۴۹,۷۸۰)
۴,۰۲۱,۶۳۰	-	(۱,۹۸۸,۶۹۳,۷۸۱)	رایان سایپا	۴,۳۲۵,۱۴۸,۲۴۰	۴,۶۲۷,۳۲۰,۵۷۰	(۲۰,۰۶۹,۴۵۴)	(۲۱,۱۲۵,۷۴۱)	(۴۸۸,۳۷۷,۵۲۶)	(۲۰,۰۶۹,۴۵۴)	(۲۰,۰۶۹,۴۵۴)
۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	رایان سایپا (حق تقدم)	۱۷۲,۰۰۱,۷۶۰	۷۲۰,۷۴۸,۸۸۸	(۸۱۷,۰۰۸)	(۸۶۰,۰۰۹)	(۵۵۰,۴۴۴,۱۴۵)	(۸۱۷,۰۰۸)	(۸۱۷,۰۰۸)
۹۰۰,۰۰۰	-	(۵۸۶,۲۵۱,۷۶۹)	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴,۰۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۱۴۴,۷۲۲	(۱۹,۳۹۹,۹۵۰)	(۲۰,۴۲۱,۰۰۰)	(۱,۴۱۱,۷۴۵,۶۷۲)	(۱۹,۳۹۹,۹۵۰)	(۱۹,۳۹۹,۹۵۰)
۲۰۰,۰۰۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۸,۶۸۴	(۴۷۴,۹۰۵)	(۴۹۹,۹۰۰)	(۱۳,۱۱۳,۴۸۹)	(۴۷۴,۹۰۵)	(۴۷۴,۹۰۵)
۱۲۵۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	(۱,۳۹۴,۱۲۵)	(۱,۴۶۷,۵۰۰)	(۲۷,۱۴۰,۹۰۲)	(۱,۳۹۴,۱۲۵)	(۱,۳۹۴,۱۲۵)
۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۷۶,۸۴۱,۳۳۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۵۱۴,۸۵۳	(۷۱,۱۵۳,۱۰۰)	(۷۴,۸۹۸,۰۰۰)	۵,۸۴۳,۳۴۰,۴۷۷	(۷۱,۱۵۳,۱۰۰)	(۷۱,۱۵۳,۱۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۶۶۸,۵۰۴)	کالسیمین	۳,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۳۶۵,۰۴۶	(۱۴,۲۷۲,۸۰۰)	(۱۵,۰۲۴,۰۰۰)	۴۷۳,۱۲۸,۱۵۴	(۱۴,۲۷۲,۸۰۰)	(۱۴,۲۷۲,۸۰۰)
۸۵۰,۰۰۰	-	(۷,۱۵۹,۹۰۸,۵۳۸)	کنترسازای ایران	۳۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۰	(۱۵۰,۵۹۸,۷۵۰)	(۱۵۸,۵۲۵,۰۰۰)	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	(۱۵۰,۵۹۸,۷۵۰)	(۱۵۰,۵۹۸,۷۵۰)
۳۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۴۰,۲۶۶	گروه بهمن	۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۸۹۵,۱۴۵	(۱۳,۱۹۵,۵۰۰)	(۱۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۹۸۰,۶۴۵)	(۱۳,۱۹۵,۵۰۰)	(۱۳,۱۹۵,۵۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۳,۴۱۴,۱۴۶	گروه صنعتی بارز	۳,۳۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۹۷۲,۸۳۰	(۱۵,۷۵۳,۸۵۰)	(۱۶,۵۸۳,۰۰۰)	(۱,۱۴۲,۷۰۹,۶۸۰)	(۱۵,۷۵۳,۸۵۰)	(۱۵,۷۵۳,۸۵۰)
۷۰۰,۰۰۰	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	(۷,۰۶۵,۶۲۵)	(۷,۴۳۷,۵۰۰)	(۲,۲۸۱,۹۱,۱۲۷)	(۷,۰۶۵,۶۲۵)	(۷,۰۶۵,۶۲۵)
۵,۶۷۵,۰۰۱	-	(۲,۲۲۲,۳۴۴,۶۰۹)	مخابرات ایران	۱۲,۵۵۸,۷۷۷,۲۱۳	۱۰,۸۱۱,۹۶۵,۰۸۷	(۵۹,۶۵۴,۱۹۲)	(۶۲,۷۹۳,۸۸۶)	۱,۶۲۴,۳۶۴,۰۴۸	(۵۹,۶۵۴,۱۹۲)	(۵۹,۶۵۴,۱۹۲)
۴۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۰,۵۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۰۶۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۵۸۸,۹۶۱	(۶۲,۰۵۹,۴۶۳)	(۶۲,۰۵۹,۴۶۳)	۳,۹۶۷,۱۷۵,۸۲۶	(۶۲,۰۵۹,۴۶۳)	(۶۲,۰۵۹,۴۶۳)
۵۵۰,۰۰۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۷۲,۰۹۴	(۴,۷۸۳,۴۸۸)	(۵,۰۳۵,۲۵۰)	۳۱۱,۳۵۹,۱۶۸	(۴,۷۸۳,۴۸۸)	(۴,۷۸۳,۴۸۸)
۴,۸۰۰,۰۰۰	-	(۳۱۵,۲۸۸,۳۰۶)	ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۴۴,۱۲۹	(۵۶,۱۵۶,۴۰۰)	(۵۹,۱۱۲,۰۰۰)	۳,۳۵۲,۰۸۷,۴۷۱	(۵۶,۱۵۶,۴۰۰)	(۵۶,۱۵۶,۴۰۰)
۳۰۰,۰۰۰	-	(۴۳۹,۱۰۵,۱۹۵)	نفت بهران	۲,۸۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۴۵۶,۶۶۵	(۱۳,۷۶۹,۷۷۵)	(۱۴,۴۹۴,۵۰۰)	۷۳۵,۱۷۹,۰۶۰	(۱۳,۷۶۹,۷۷۵)	(۱۳,۷۶۹,۷۷۵)
۱۰۵۰,۰۰۰	-	-	نفت بهران (حق تقدم)	۹۰۹,۶۱۵,۰۰۰	۶۰۸,۸۸۸,۷۸۰	(۴,۳۲۰,۶۷۱)	(۴,۵۴۸,۰۷۵)	۲۹۱,۸۵۷,۴۷۴	(۴,۳۲۰,۶۷۱)	(۴,۳۲۰,۶۷۱)
-	-	(۲۲,۲۲۲,۶۹۴)	ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۰,۵۸۴,۹۴۴,۸۴۵)	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	بانک ملت	-	-	-	-	(۶,۴۶۷,۸۱۳,۱۶۷)	-	-
-	-	۳۹۰,۲۰۷,۶۰۳	تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۵,۳۱۳,۶۷۳	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۵۱,۶۸۳,۶۲۶)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۷,۲۶۲,۹۴۹)	داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۹,۰۴۴,۴۸۸)	صنعتی بهشهر	-	-	-	-	(۹,۷۷۷,۶۸۱)	-	-
-	-	(۶۲۶,۳۳۴,۰۴۴)	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	-	-	-	-	(۲,۴۴۸,۰۴۷,۶۸۵)	-	-
۱۳۷,۲۷۰,۵۳۸,۳۱۳	۱۱۹,۱۲۷,۹۵۷,۱۹۶	(۱۳,۰۰۴,۳۹۹,۱۷۷)						۱۶,۷۹۴,۱۹۳,۲۷۰	(۶۸۶,۳۵۲,۶۹۱)	(۶۵۲,۰۳۵,۰۵۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام از ارقام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	مبلغ سود ریال		
۲,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	-	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۷۷۴,۴۸۸,۵۰۰	۷۷۴,۴۸۸,۵۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
-	-	۱,۹۱۶	-	۱,۹۱۶	-	-	-	سایر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۹,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	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 پارسینان
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	۲,۸۱۱,۷۶۷,۸۷۳	۱,۳۳۶,۰۰۲,۷۶۵	-	۱,۳۳۶,۰۰۲,۷۶۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	-	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳
سود اوراق اجاره	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶	۲۶,۰۸۶,۲۱۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶,۶۹۰,۸۹۸	۳۸۴,۵۶۹,۶۱۴	۴۲۳,۶۱۰,۷۷۵
	۷۶,۶۹۰,۸۹۸	۱,۱۶۰,۸۲۸,۳۲۳	۱,۱۹۹,۸۶۹,۴۸۴

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		خالص سود
				خالص سود	خالص سود	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶	۷۳۷,۹۱۰,۴۳۶
-	-	-	-	۱۲,۰۴۸,۲۷۳	۱۲,۰۴۸,۲۷۳	۱۲,۰۴۸,۲۷۳
-	-	-	-	۲۱۳,۷۸۴	۲۱۳,۷۸۴	۲۱۳,۷۸۴
-	-	-	-	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳	۷۵۰,۱۷۲,۴۹۳

اوراق مشارکت بورسی:
مشارکت س.ص. کارکنان نفت
مشارکت شهرداری شیراز
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		خالص سود
				خالص سود	خالص سود	
		ریال		ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶	۲۶,۰۸۶,۲۱۶	۲۶,۰۸۶,۲۱۶
-	-	-	-	۲۶,۰۸۶,۲۱۶	۲۶,۰۸۶,۲۱۶	۲۶,۰۸۶,۲۱۶

اوراق اجاره:
اجاره پارس

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		خالص سود
				خالص سود	خالص سود	
				ریال	ریال	ریال
۱۳۸۹/۰۶/۱۸	بدون سررسید	(۱۹)	۱۰	۶۷۵,۰۶۶	۱,۰۳۵,۱۵۱	۱,۰۳۷,۷۴۴
۱۳۹۴/۰۶/۰۳	بدون سررسید	(۳,۶۳۲)	۱۰	۷۶,۰۱۵,۸۳۲	۳۸۴,۵۶۹,۴۶۳	۴۲۲,۵۷۳,۰۳۱
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۳,۶۵۱)	-	۷۶,۶۹۰,۸۹۸	۳۸۴,۵۶۹,۶۱۴	۴۲۳,۶۱۰,۷۷۵

سپرده بانکی:
سپرده گذاری نزد بانک سامان ۸۱۰-۸۴۹
سپرده گذاری نزد بانک سامان ۸۱۹-۸۲۰
سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه ۸۱۰-۱۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۴,۰۰۷,۴۴۵	۸۴,۰۰۷,۴۴۵	۴۴,۵۴۰,۶۶۵	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰	۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰	۱۸۱,۹۱۷,۹۴۴	تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی
<u>۸۰۰,۶۷۰,۱۸۵</u>	<u>۸۰۰,۶۷۰,۱۸۵</u>	<u>۲۲۶,۴۵۸,۶۰۹</u>	۱۸-۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶		
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	۷۱۶,۳۲۸,۴۰۸	۱۸۱,۹۱۲,۴۹۴	۹,۸۰۰,۸۷۸,۱۹۶	۹,۶۱۸,۹۶۵,۷۰۲
۳۳۴,۳۳۲	۳۳۴,۳۳۲	۵,۴۵۰	۸۳۷,۹۰۷	۸۳۲,۴۵۷
<u>۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰</u>	<u>۷۱۶,۶۶۲,۷۴۰</u>	<u>۱۸۱,۹۱۷,۹۴۴</u>	<u>۹,۸۰۱,۷۱۶,۱۰۳</u>	<u>۹,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۹</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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ریال	ریال	ریال
۳,۷۱۹,۸۴۵,۷۱۹	۳,۰۳۹,۴۷۹,۹۲۴	۲,۲۳۳,۹۰۵,۴۹۵
۴,۴۹۰,۱۱۵,۰۱۵	۳,۷۶۶,۹۶۵,۱۷۳	-
۱۴۳,۹۴۱,۶۰۳	۱۱۱,۸۸۵,۲۲۸	۹۳,۰۹۰,۵۲۸
۱۰۰,۲۷۴,۱۱۸	۷۴,۷۹۴,۶۲۹	۷۶,۳۵۶,۰۰۸
<u>۸,۴۵۴,۱۷۶,۴۵۵</u>	<u>۶,۹۹۳,۱۲۴,۹۵۴</u>	<u>۲,۴۰۳,۳۵۲,۰۳۱</u>

مدیر صندوق
ضامن نقدشوندگی
متولی
حسابرس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۰۳,۶۶۰	۹۶۹,۳۷۴	۱۲,۴۱۱,۴۵۸
۲۲۶,۱۲۴,۸۷۸	۲۲۱,۸۵۷,۰۴۹	۳۰۰,۷۲۴,۸۵۸
۱۳,۹۲۰,۴۰۹	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
<u>۲۵۱,۹۴۸,۹۴۷</u>	<u>۲۲۲,۸۷۶,۴۲۳</u>	<u>۳۱۳,۲۰۶,۳۱۶</u>

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
برگزاری مجامع و سایر هزینه‌ها

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال	ریال	ریال
۹,۱۳۳,۴۸۹,۱۵۰	۱۲,۲۵۰,۹۰۹,۳۳۸	۱۲,۲۶۸,۰۷۲,۵۷۹
(۳۹,۷۹۰,۳۴۳,۳۱۰)	(۱۱۵,۳۸۵,۷۴۵,۶۲۲)	(۱۴۷,۳۱۹,۷۳۸,۲۸۶)
<u>(۳۰,۶۵۶,۸۵۴,۱۶۰)</u>	<u>(۱۰۳,۱۳۴,۸۳۶,۲۸۴)</u>	<u>(۱۳۵,۰۵۱,۶۶۵,۷۰۷)</u>

صدور واحدهای سرمایه گذاری
ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۱۶		۱۳۹۷/۰۲/۱۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱۳.۷۱	۹۰۰	۱۷.۷۸	۹۰۰	ممتاز	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
۰.۷۶	۵۰	۰.۹۹	۵۰	ممتاز	عباس اسپید	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۷۶	۵۰	۰.۹۹	۵۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۰۰۸	۵	۰.۱۰	۵	عادی	مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
<u>۱۵.۳۱</u>	<u>۱,۰۰۵</u>	<u>۱۹.۸۵</u>	<u>۱,۰۰۵</u>			

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
میلیون ریال		میلیون ریال		
۲۱,۲۵۸	طی سال مالی	۲,۵۸۳	مدیر و کارگزار	کارگزاری آگاه
(۹۳)	طی سال مالی	۹۳	متولی	تامین سرمایه آرمان
(۱۷۷)	طی سال مالی	۷۶	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمودگان

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.