

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت خالص دارائیا

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۰

تجدید ارائه شده) ۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی ها:
۹۰,۲۴۴,۴۴۸,۲۲۲	۸۲,۷۹۱,۹۴۳,۵۹۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۴۰,۲۱۰,۸۵۵	۲۰۰,۳۲۲,۷۹۲	۶	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۳۰,۱۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۹,۲۴۹,۰۲۷,۹۰۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۹۶۲,۶۸۷,۱۹۰	۳,۴۴۹,۱۳۵,۴۰۷	۸	حسابهای دریافتی
۲,۳۸۸,۱۵۵,۸۳۱	-	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۶۸۳,۸۱۵	۵۲,۷۰۷,۱۷۷	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۳۵,۰۶۷,۸۴۵,۹۱۳	۹۵,۷۶۳,۱۳۶,۸۷۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۳۲۰,۳۵۳,۷۲۱	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۶۶۵,۳۴۴,۱۲۲	۷,۷۱۹,۳۵۳,۸۴۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۰۲,۰۸۷,۲۸۷	۱,۷۱۷,۴۱۷,۴۲۴	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۰۵,۸۰۶,۵۷۷	۲۸۶,۵۹۲,۵۸۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۳۷۳,۲۲۷,۹۸۶	۱۰,۰۴۳,۷۱۷,۵۷۰		جمع بدهی ها
۱۳۵,۶۹۴,۶۰۷,۹۲۷	۸۵,۷۱۹,۴۱۹,۳۰۷	۱۵	خالص دارایی ها
۴,۲۹۳,۱۲۲	۴,۲۸۵,۹۷۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.