

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

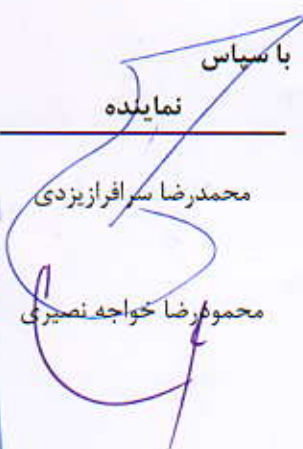
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مربوط به سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵ 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 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 ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	با سیاس نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد رضا سرفراز یزدی	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
	محمود رضا خواجه نصیری	شرکت تامین سرمایه آرمان	متولی صندوق



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای

### صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	یادداشت	
ریال	ریال		<b>دارایی‌ها:</b>
۲۴۷,۹۷۶,۸۳۹,۲۳۷	۲۲۳,۱۴۷,۹۳۷,۶۶۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۷۵۱,۷۳۷,۰۲۳	۳,۹۶۲,۸۲۹,۹۱۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۷۵	-	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۶۰۵,۶۰۹,۵۴۸	۱۵,۵۴۹,۴۳۷,۹۹۲	۸	حسابهای دریافتی
-	-	۹	جاری کارگزاران
-	۱۱۵,۶۷۶,۴۵۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۹۵,۰۹۰,۵۱۷,۹۸۳	۲۴۲,۷۷۵,۸۸۲,۰۲۹		جمع دارایی‌ها
			<b>بدهی‌ها:</b>
۵,۶۰۱,۹۳۷,۹۴۶	۳,۱۲۱,۹۹۷,۸۶۹	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۶۰,۲۴۳,۵۹۸	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۴۲,۲۸۱,۴۰۱	۱,۱۴۰,۰۸۶,۸۷۳	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶,۵۴۴,۲۱۹,۳۴۷	۴,۳۲۲,۳۲۸,۳۴۰		جمع بدهی‌ها
۲۸۸,۵۴۶,۲۹۸,۶۳۶	۲۳۸,۴۵۳,۵۵۳,۶۸۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۲۰,۴۳۲,۳۹۶	۲۰,۰۶۱,۷۱۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه**

**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**

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

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶		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
					سود (زیان) خالص
					بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>
					بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶		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 جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود و زیان خالص

خالص داراییهای پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

**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.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 تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت کارگزاری آگاه	۹۰۰	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.

**متولی صندوق:** شرکت تامین سرمایه آرمان که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۰ به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان چهاردهم غربی - شماره ۶

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

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی آزمودگان 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 سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

#### 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 مجمع 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 ۲-۲-۳ 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 به اضافه مالیات بر ارزش 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 نقدشوندگی	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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن و هزینه‌های 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

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱- ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۱۶			۱۳۹۵/۰۸/۱۶			صنعت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۳.۰۶	۳۸,۵۳۸,۶۶۴,۰۸۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۴۰	۱۶.۱۴	۳۹,۱۷۴,۶۵۱,۷۳۶	۳۸,۵۳۸,۶۶۴,۰۸۸	ابزارپزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
۱۲.۲۰	۳۶,۰۱۴,۵۶۸,۳۹۵	۳۶,۴۷۹,۳۲۴,۳۶۹	۱۳.۰۹	۳۱,۷۷۸,۷۷۳,۶۶۸	۳۶,۰۱۴,۵۶۸,۳۹۶	بانکها و موسسات اعتباری
۹.۴۷	۲۷,۹۴۱,۱۵۱,۰۷۴	۲۹,۷۲۲,۴۲۲,۹۸۴	۱۱.۵۱	۲۷,۹۴۱,۱۵۱,۰۷۴	۲۷,۹۴۱,۱۵۱,۰۷۴	خدمات فنی و مهندسی
۹.۶۵	۲۸,۴۶۶,۴۷۱,۷۴۶	۲۰,۲۱۳,۶۶۷,۸۴۲	۱۲.۱۴	۲۹,۴۷۹,۴۹۲,۱۱۳	۲۸,۴۶۶,۴۷۱,۷۴۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۸.۹۵	۲۶,۴۱۲,۵۸۵,۶۱۱	۲۰,۵۹۲,۸۷۳,۱۹۴	۷.۵۱	۱۸,۲۴۰,۸۰۹,۴۵۶	۲۳,۸۲۲,۹۵۷,۵۷۱	سایر واسطه‌گریهای مالی
۱۰.۴۵	۳۰,۸۲۳,۰۰۲,۴۵۱	۲۶,۹۰۰,۲۶۲,۴۷۹	۸.۴۳	۲۰,۴۵۷,۳۰۹,۷۹۱	۲۰,۱۷۰,۲۹۳,۸۳۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۰۵	۹,۰۰۲,۷۲۰,۱۳۰	۹,۹۲۹,۷۷۸,۷۸۹	۴.۶۱	۱۱,۱۸۱,۷۱۵,۱۱۱	۹,۰۰۲,۷۲۰,۱۳۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۳	۳,۹۳۱,۱۲۸,۱۲۰	۴,۰۴۹,۵۵۷,۱۸۲	۳.۴۳	۸,۳۱۷,۷۲۰,۷۸۲	۸,۲۱۲,۷۳۵,۹۸۸	محصولات شیمیایی
۷.۸۴	۲۳,۱۳۷,۹۹۴,۶۱۰	۲۵,۰۵۲,۴۸۷,۱۲۴	۹.۷۳	۲۳,۶۱۶,۲۷۸,۳۳۰	۲۲,۸۲۶,۲۹۷,۰۹۶	مخابرات
۴.۸۱	۱۴,۲۰۱,۹۷۸,۲۴۶	۱۰,۸۹۹,۸۷۲,۱۹۳	۵.۳۴	۱۲,۹۶۰,۰۳۵,۷۰۴	۱۴,۲۰۱,۹۷۸,۲۴۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۴۸	۱,۴۱۳,۱۱۰,۸۹۱	۱,۳۸۶,۶۲۰,۷۴۲	-	-	-	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۱۸	۵۳۸,۴۰۱,۱۷۱	۴۵۹,۹۶۹,۹۷۲	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۳۱	۶,۸۲۹,۷۶۹,۳۳۷	۸,۴۴۱,۷۳۲,۵۱۶	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۳	۶۷۱,۴۲۵,۴۳۰	۷۸۰,۵۹۷,۴۳۸	-	-	-	محصولات کاغذی
۰.۰۲	۵۳,۸۶۷,۹۳۶	۴۶,۸۶۶,۶۶۸	-	-	-	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۸۴.۰۳	۲۴۷,۹۷۶,۸۳۹,۳۳۷	۲۰۸,۶۲۲,۶۵۸,۹۳۱	۹۱.۹۲	۲۲۳,۱۴۷,۹۲۷,۶۶۶	۲۲۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۶۸	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۱۶		۱۳۹۵/۰۸/۱۶		نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱.۷۹	۵,۲۹۲,۰۰۱,۰۰۸	۱.۶۳	۳,۹۶۲,۳۰۱,۳۷۴	۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان - ۸۱۹-۸۲۰
۰.۱۶	۴۵۹,۷۳۶,۰۱۵	۰.۰۰	۵۲۸,۵۴۳	۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	بانک سامان - ۸۱۰-۸۴۹
۱.۹۵	۵,۷۵۱,۷۳۷,۰۲۳	۱.۶۳	۳,۹۶۲,۸۲۹,۹۱۷				

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۷-۱	-	۲۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۷۵
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	۲۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۷۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۱۶		۱۳۹۵/۰۸/۱۶		نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی			
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت:
-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۷۵	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
۲۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۷۵	-	-	-	-	-	

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۴۵,۴۸۵,۸۲۱	۴۷,۱۷۹,۷۷۹	۲۲	۴۷,۴۷۰,۷۹۳
۱۵,۵۶۰,۱۲۳,۷۲۷	۱۵,۵۰۲,۲۵۸,۲۱۳	۲۵	۱۵,۶۶۱,۴۳۳,۴۶۷
۱۵,۶۰۵,۶۰۹,۵۴۸	۱۵,۵۴۹,۴۳۷,۹۹۲		۱۵,۷۰۸,۹۰۴,۲۶۰

سود دریافتی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتی

#### ۹- جاری کارگزاران

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۵

مانده انتهای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷۲,۴۳۰,۳۹۶,۵۷۷	۷۲,۴۳۰,۳۹۶,۵۷۷	-
-	۷۲,۴۳۰,۳۹۶,۵۷۷	۷۲,۴۳۰,۳۹۶,۵۷۷	-

شرکت کارگزاری آگاه

#### ۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (رایان هم افزا) جهت دوره مالی منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۶/۰۸/۱۳۹۵

مانده پایان سال	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
۱۱۵,۶۷۶,۴۵۴	۷۹,۴۱۹,۶۴۴	۱۹۵,۰۹۶,۰۹۸	-
۱۱۵,۶۷۶,۴۵۴	۷۹,۴۱۹,۶۴۴	۱۹۵,۰۹۶,۰۹۸	-

مخارج برگزاری مجامع  
هزینه نرم افزار



## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	
ریال	ریال	
۱,۷۱۷,۴۸۶,۸۲۹	۱,۲۴۸,۱۲۲,۶۵۲	مدیر صندوق
۳,۶۱۳,۲۸۲,۴۷۹	۱,۵۳۹,۷۹۶,۱۵۱	ضامن
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۴,۹۱۲	متولی
۱۰۷,۶۶۸,۶۳۸	۱۳۲,۸۷۴,۱۵۴	حسابرس
<u>۵,۶۰۱,۹۳۷,۹۴۶</u>	<u>۳,۱۲۱,۹۹۷,۸۶۹</u>	

#### ۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	
ریال	ریال	
-	۶۰,۲۴۳,۵۹۸	بابت تتمه واحدهای ابطال شده
<u>-</u>	<u>۶۰,۲۴۳,۵۹۸</u>	

#### ۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	
ریال	ریال	
۸۷۹,۳۴۶,۹۶۶	۸۸۰,۳۱۶,۳۴۰	ذخیره تصفیه
۴,۹۲۰,۶۰۰	۶,۶۶۰,۶۰۰	بابت کارمزد صدور و ابطال
-	۱۹۵,۰۹۶,۰۹۸	بابت هزینه نرم افزار
۵۸,۰۱۳,۸۳۵	۵۸,۰۱۳,۸۳۵	سایر حسابهای پرداختی
<u>۹۴۲,۲۸۱,۴۰۱</u>	<u>۱,۱۴۰,۰۸۶,۸۷۳</u>	

#### ۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۵/۰۵/۱۶		۱۳۹۵/۰۸/۱۶		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۶۸,۱۱۳,۹۰۲,۴۷۱	۱۳,۱۲۲	۲۱۸,۳۹۱,۸۳۷,۹۱۵	۱۰,۸۸۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۴۳۲,۳۹۶,۱۶۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۱,۷۱۵,۷۷۴	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۲۸۸,۵۴۶,۲۹۸,۶۳۶</u>	<u>۱۴,۱۲۲</u>	<u>۲۳۸,۴۵۳,۵۵۳,۶۸۹</u>	<u>۱۱,۸۸۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۵
۱۵-۱	۶۵۲,۹۱۹,۶۳۶	(۱۲,۴۵۷,۲۱۴,۷۷۱)	(۱۷,۳۱۴,۶۳۶,۵۰۱)
۱۵-۲	۴۴۶,۳۱۳,۱۴۴	۲۶۱,۸۲۳,۳۹۶	۳۴۵,۸۵۲,۶۰۷
	۱,۰۹۹,۲۳۲,۷۸۰	(۱۲,۱۹۵,۳۹۱,۳۷۵)	(۱۶,۹۶۸,۷۸۳,۸۹۴)

۱۵-۱- سود یا زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۵	
					سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
۶۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۹۶۴,۸۷۸	۶۹۳,۲۸۴,۰۶۱	(۵,۷۲۸,۸۴۱)	(۵,۴۱۴,۸۱۹)	۳۷۸,۵۳۷,۱۵۷	ریال
۲,۶۴۰,۶۹۳	۱۰,۸۰۲,۷۹۷,۲۵۸	۱۰,۶۵۲,۷۰۸,۶۱۷	(۵۷,۱۴۶,۶۵۳)	(۵۴,۰۱۳,۹۶۶)	۳۸,۹۲۸,۰۲۲	ریال
۱,۱۲۲,۷۰۰	۱,۹۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۲,۵۸۹,۶۲۸,۰۴۰	(۱۰,۵۷۷,۱۴۱)	(۹,۹۹۷,۳۶۰)	(۶۱۰,۷۳۰,۵۴۲)	ریال
۴۲۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۰۱,۱۷۱	(۲,۹۸۳,۱۸۳)	(۲,۹۱۸,۹۹۳)	۳۹,۴۹۶,۶۵۳	ریال
۶۵۳,۱۹۴	۸۹۰,۸۱۱,۹۰۰	۷۰۰,۷۷۶,۳۳۵	(۴,۷۱۲,۳۶۰)	(۴,۴۵۴,۰۵۲)	۱۸۰,۸۶۹,۱۵۳	ریال
۹۸۲,۰۸۶	۱,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۸	۱,۳۱۸,۰۰۵,۳۳۳	(۷,۰۱۸,۳۹۲)	(۶,۶۳۳,۷۴۵)	(۴,۹۰۷,۴۵۸)	ریال
۲۶۹,۹۲۸	۷۸,۵۴۹,۰۰۴	۹۵,۱۰۵,۵۵۷	(۴۱۵,۵۲۲)	(۳۹۲,۷۴۵)	(۱۷,۳۶۴,۷۷۶)	ریال
۳,۷۷۴,۷۴۳	۶,۲۳۵,۰۱۳,۰۷۹	۵,۵۶۶,۴۹۲,۳۳۳	(۳۲,۹۲۹,۵۰۲)	(۳۱,۱۲۴,۹۴۱)	۵۹۴,۴۶۶,۳۰۳	ریال
۲۰۸,۶۴۵	۶۰۶,۹۴۸,۳۰۵	۵۶۳,۵۰۰,۶۶۹	(۳,۲۱۰,۶۸۷)	(۳,۰۳۴,۷۳۰)	۳۸,۲۰۲,۲۱۹	ریال
۱۴۵,۲۶۹	۶۷۶,۷۰۳,۳۰۷	۶۷۱,۴۲۵,۲۲۹	(۳,۵۷۹,۷۰۸)	(۳,۳۸۳,۵۰۷)	(۱,۶۸۴,۷۳۷)	ریال
۲۸۶,۵۶۸	۳۳۳,۸۵۱,۷۲۰	۳۱۱,۶۹۷,۵۱۸	(۱,۷۶۶,۰۶۱)	(۱,۶۶۹,۲۵۵)	۱۸,۷۱۸,۸۸۶	ریال
۴۴,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۷,۹۳۶	(۲۷۹,۳۰۸)	(۲۶۴,۰۰۰)	(۱,۶۱۱,۲۴۴)	ریال
-	-	-	-	-	(۳,۴۹۹,۵۰۹,۷۴۹)	ریال
-	-	-	-	-	(۱,۴۴۶,۲۹۹,۸۴۴)	ریال
-	-	-	-	-	(۱,۰۷۳,۷۰۹,۸۱۱)	ریال
-	-	-	-	-	۱۳۷,۲۲۷,۵۰۳	ریال
-	-	-	-	-	(۱,۱۳۹,۶۵۴,۱۶۳)	ریال
-	-	-	-	-	۴۶,۸۰۹,۸۷۷	ریال
-	-	-	-	-	۷۷,۷۵۰,۱۹۱	ریال
-	-	-	-	-	(۲۰۳,۱۳۵,۲۴۸)	ریال
-	-	-	-	-	۹۶۶,۱۸۰,۱۵۷	ریال
-	-	-	-	-	(۱۰,۰۵۶,۸۸۹)	ریال
-	-	-	-	-	۱۳۳,۰۸۶,۸۹۲	ریال
-	-	-	-	-	۳۵۵,۱۸۱,۴۶۴	ریال
-	-	-	-	-	(۷۷,۱۷۶,۴۵۷)	ریال
-	-	-	-	-	(۳۷,۰۱۶۸,۹۱۲)	ریال
-	-	-	-	-	(۲,۱۷۲,۰۶۰,۸۴۹)	ریال
-	-	-	-	-	(۴,۸۳۹,۸۶۳,۹۴۸)	ریال
-	-	-	-	-	(۲۲۴,۸۹۴,۴۶۶)	ریال
-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۷,۸۴۵	ریال
-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۸,۲۳۰	ریال
-	-	-	-	-	(۳۳۴,۰۲۴,۰۲۲)	ریال
-	-	-	-	-	(۴,۱۹۵,۳۲۲,۷۹۹)	ریال
-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۵,۵۹۰	ریال
-	-	-	-	-	(۱,۴۷۱,۰۲۳,۰۵۰)	ریال
-	-	-	-	-	(۱۷,۳۱۴,۶۳۶,۵۰۱)	ریال
۲۴,۶۶۰,۴۶۳,۱۰۳	۲۳,۷۵۳,۸۹۲,۹۹۹	(۱۳۰,۳۴۷,۲۵۸)	(۱۲۳,۳۰۲,۱۰۹)	۶۵۲,۹۱۹,۶۳۶	(۱۲,۴۵۷,۲۱۴,۷۷۱)	ریال

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

تعداد	فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۵	
					سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
۳,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲,۷۱۴,۳۶۹,۱۲۹	(۲,۱۱۸,۱۳۷)	۲۰,۲۲۵,۲۳۴	-	ریال
۲۴,۸۷۹	۲۵,۹۶۴,۴۸۶,۷۸۵	۲۵,۵۲۳,۵۴۸,۵۳۰	(۲۰,۰۹۶,۵۰۲)	۴۲۰,۸۴۱,۷۵۴	۶۷,۰۰۴,۴۶۳	ریال
۳,۱۰۰	۳,۲۴۹,۶۶۲,۲۹۷	۳,۲۴۱,۹۰۰,۹۱۱	(۲,۵۱۵,۲۳۰)	۵,۲۴۶,۱۵۶	-	ریال
-	-	-	-	-	۱۰۸,۶۲۷,۸۶۱	ریال
-	-	-	-	-	(۳,۵۵۵,۴۱۰)	ریال
-	-	-	-	-	۱۵۳,۲۰۰,۳۳۳	ریال
-	-	-	-	-	(۳۳,۲۲۶,۴۷۷)	ریال
-	-	-	-	-	(۴,۷۹۶)	ریال
-	-	-	-	-	(۴,۴۸۸,۲۹۷)	ریال
۳۱,۹۵۰,۷۶۱,۵۸۲	۳۱,۴۷۹,۷۱۸,۵۷۰	(۲۴,۷۲۹,۸۶۹)	۴۴۶,۳۱۳,۱۴۴	۲۶۱,۸۲۳,۳۹۶	۳۴۵,۸۵۲,۶۰۷	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۶-۱	۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱	(۲۳,۳۳۱,۵۲۳,۰۰۸)	۳۹,۳۵۴,۱۸۰,۳۰۵
۱۶-۲	-	(۷,۵۸۶,۷۷۰)	۶۳۱,۵۰۹,۶۶۰
	۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱	(۲۳,۳۳۹,۱۰۹,۷۷۸)	۳۹,۹۸۵,۶۸۹,۹۶۵

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳,۱۴۳,۹۹۵	(۳۱,۰۲۵,۸۵۰)	(۲۹,۳۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۴۹۴,۸۴۵)	(۱,۰۵۸,۴۹۴,۸۴۵)	(۸۳۹,۲۶۶,۶۰۶)
۱۲,۲۰۶,۵۹۴	۲۶,۲۴۴,۱۷۷,۱۰۰	۲۹,۱۵۱,۴۴۴,۴۰۱	(۱۳۸,۸۳۱,۶۹۷)	(۱۳۱,۲۲۰,۸۸۶)	(۳,۱۷۷,۲۹۹,۸۸۲)	(۳,۱۷۷,۲۹۹,۸۸۲)	۳۷۴,۵۱۰,۶۳۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۱۲۸,۱۱۹	(۲۲,۴۴۰,۱۸۰)	(۲۱,۲۱۰,۰۰۰)	۲۶۷,۲۲۱,۷۰۰	۲۶۷,۲۲۱,۷۰۰	(۱۱۸,۴۲۹,۰۶۲)
۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۴,۱۳۴	۲۰,۱۷۰,۲۹۳,۸۳۴	(۱۰۹,۳۴۴,۳۲۲)	(۱۰۳,۳۵۰,۰۲۱)	۲۸۷,۰۱۵,۹۵۷	۲۸۷,۰۱۵,۹۵۷	۳,۹۲۲,۷۳۹,۹۷۲
۶,۰۵۶,۵۲۵	۲۹,۷۸۵,۹۸۹,۹۵۰	۲۸,۴۶۶,۴۷۱,۷۴۵	(۱۵۷,۵۶۷,۸۸۷)	(۱۴۸,۹۲۹,۹۵۰)	(۱,۰۱۳,۰۲۰,۳۶۷)	(۱,۰۱۳,۰۲۰,۳۶۷)	۸,۲۵۲,۸۰۳,۹۰۴
۷,۵۷۸,۷۰۱	۱۳,۰۰۸,۸۳۷,۹۲۶	۱۷,۴۸۱,۰۸۷,۲۱۸	(۶۹,۱۹۷,۶۳۳)	(۶۵,۴۰۴,۱۹۰)	(۴,۵۳۴,۸۵۱,۱۱۴)	(۴,۵۳۴,۸۵۱,۱۱۴)	۵,۸۱۹,۷۱۲,۴۱۷
۷,۶۸۶,۲۳۷	۵,۳۴۹,۶۲۰,۹۵۲	۶,۳۴۱,۸۷۰,۳۵۳	(۲۸,۲۹۹,۴۹۵)	(۲۶,۷۴۸,۱۰۵)	(۱,۰۴۷,۲۹۷,۰۰۱)	(۱,۰۴۷,۲۹۷,۰۰۱)	-
۲,۱۰۹,۰۰۰	۱۳,۰۹۴,۷۸۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۱,۹۷۸,۲۴۶	(۶۹,۲۷۱,۳۹۱)	(۶۵,۴۷۳,۹۰۵)	(۱,۲۴۱,۹۴۲,۵۴۲)	(۱,۲۴۱,۹۴۲,۵۴۲)	۳,۳۰۲,۱۰۶,۰۵۳
۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۸,۶۶۴,۰۸۸	(۳۰۹,۳۸۸,۵۱۶)	(۱۹۷,۹۰۹,۷۵۰)	۶۳۵,۹۸۷,۶۴۶	۶۳۵,۹۸۷,۶۴۶	۲۴,۸۷۲,۰۳۸,۶۴۹
۲,۶۰۴,۹۰۳	۸,۳۹۰,۳۹۲,۵۶۳	۴,۶۶۹,۲۵۷,۳۴۶	(۴۴,۲۸۵,۱۷۷)	(۴۱,۹۵۱,۹۶۳)	۳,۶۳۴,۷۹۸,۰۷۸	۳,۶۳۴,۷۹۸,۰۷۸	(۹۲۷,۰۵۸,۶۵۹)
۱,۳۴۴,۸۵۶	۲,۹۰۷,۵۷۸,۶۷۲	۴,۲۳۳,۴۶۲,۷۴۴	(۱۵,۳۲۱,۰۹۱)	(۱۴,۵۳۷,۸۹۳)	(۱,۴۵۵,۸۰۳,۰۹۷)	(۱,۴۵۵,۸۰۳,۰۹۷)	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۶۰۷,۸۶۹	(۲۲,۰۱۸,۰۲۸)	(۲۰,۸۱۱,۰۰۰)	(۱,۶۲,۲۳۶,۹۰۷)	(۱,۶۲,۲۳۶,۹۰۷)	-
۱۰۵,۰۲۵,۵۶۰	۲۳,۸۶۱,۸۱۶,۳۲۰	۲۲,۸۲۶,۲۹۷,۰۹۶	(۱۲۶,۲۲۹,۰۰۸)	(۱۱۹,۳۰۹,۰۸۲)	۷۸۹,۹۸۱,۱۳۸	۷۸۹,۹۸۱,۱۳۸	(۱,۸۷۵,۷۵۴,۴۹۸)
۳,۰۹۷,۹۵۴	۲۸,۲۳۱,۶۵۴,۸۰۲	۲۷,۹۴۱,۱۵۱,۰۷۴	(۱۴۹,۳۴۵,۴۵۴)	(۱۴۱,۱۵۸,۲۴۴)	-	-	(۱,۷۸۱,۲۷۱,۹۱۰)
-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۴۳۱,۱۹۹
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۸۲۰,۸۷۶)
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۶۲۴,۲۶۴
-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۱۳۴,۱۱۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۸,۹۹۷,۴۰۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۱۴۴,۹۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۱۷۲,۰۰۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۷۳۸,۰۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۱,۲۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۳۵۱,۱۳۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۲,۳۷۷,۲۹۲)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۵۳۸
-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۸۴,۲۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۱۷,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۷۶۷,۵۴۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۵۶۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۵۱,۹۵۱,۳۲۰)
۲۲۵,۴۶۸,۰۰۳,۴۱۹	۲۲۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۶۸	(۱,۱۹۲,۷۲۵,۷۳۸)	(۱,۱۹۲,۷۲۵,۷۳۸)	(۱,۱۲۷,۳۴۰,۰۱۷)	(۶,۰۴۹,۹۰۰,۵۰۱)	(۲۳,۳۳۱,۵۲۳,۰۰۸)	۳۹,۳۵۴,۱۸۰,۳۰۵

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد اوراق	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
-	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۵۰۹,۶۶۰
-	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۸۶,۷۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۵۰۹,۶۶۰

اوراق مشارکت س.ج.ن. کارکنان نفت سه ماهه ۲۱ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

**۱۷- سود سهام**

درآمد سود سهام از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیه	مبلغ سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۹۲۸,۰۸۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	ارتباطات سیار ایران
۱,۸۶۴,۰۹۲,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۵۸,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	بانک پاسارگاد
۲,۳۶۷,۵۹۳,۴۶۰	۲,۳۶۷,۵۹۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۴,۱۹۸,۹۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	پتروشیمی مبین
۲,۷۵۹,۶۱۹,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۴۶۱,۸۲۹,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	رایان سایپا
۸,۱۴۳,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	ریل پردازسیر
۱۲,۴۱۷,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۸۵,۱۳۱,۹۱۵	۵۰,۶۷۳,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۶۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۸۱۷,۷۳۴	۱,۹۴۳,۶۴۳,۱۸۹	(۵۹,۹۰۶,۸۱۱)	۲,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۱۰۹,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۱,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	سیمان تهران
۱,۰۲۶,۲۸۰,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	سیمان شمال
۱۵۸,۷۸۳,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	سیمان کرمان
۳,۲۱۸,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۱,۸۳۹,۰۰۲,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	گروه صنعتی بارز
۴,۴۱۷,۹۱۵,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	مخابرات ایران
۶۷,۵۱۴	۵۹,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	ملی صنایع مس ایران
<b>۲۸,۹۱۸,۳۱۰,۲۰۶</b>	<b>۵,۶۴۳,۶۰۲,۱۲۲</b>	<b>۱,۹۴۳,۶۴۳,۱۸۹</b>	<b>(۵۹,۹۰۶,۸۱۱)</b>	<b>۲,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰</b>					

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

**۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت نا 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 ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
سود اوراق مشارکت	۷۴۹,۹۵۸,۷۰۹ ریال	۳۰,۳۵۰,۰۷۳ ریال	۳,۲۹۱,۱۲۰,۴۰۷ ریال
سود اوراق اجاره	-	۲,۰۲۴,۸۳۰,۴۰۶	۴,۰۶۸,۳۸۰,۵۴۵
گواهی سپرده بورسی	-	-	۱۱,۴۴۳,۵۳۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۶,۸۵۶,۲۷۸	۷۲۰,۶۶۶,۶۸۸	۲,۶۲۷,۹۵۶,۴۳۵
	<b>۸۵۶,۸۱۴,۹۸۷</b>	<b>۲,۷۷۵,۸۴۷,۱۶۷</b>	<b>۹,۹۹۸,۹۰۰,۹۱۹</b>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ریال	درصد	ریال	۳,۲۶۰,۷۷۰,۳۳۴	۳,۲۶۰,۷۷۰,۳۳۴
۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	ریال	درصد	ریال	-	-
-	-	-	-	-	۳۰,۳۵۰,۰۷۳	۳۰,۳۵۰,۰۷۳
-	-	-	-	-	۳,۲۹۱,۱۲۰,۴۰۷	۳,۲۹۱,۱۲۰,۴۰۷

اوراق مشارکت بورسی:  
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪  
مشارکت شهرداری شیراز  
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

۱۸-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
-	-	ریال	-	ریال	۱,۶۲۵,۹۵۳,۶۹۵	۳,۶۶۶,۹۳۴,۱۸۰
-	-	-	-	-	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۶
-	-	-	-	-	۲۷۷,۲۳۲,۸۷۵	۲۷۷,۲۳۲,۸۷۵
-	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۶۵۴	۲,۵۶۹,۶۵۴
-	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۸۳۰,۴۰۶	۴,۰۶۸,۳۸۰,۵۴۵

اوراق اجاره:  
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
اجاره سامان سه ماهه ۱۷.۵ درصد  
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد  
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

۱۸-۳- سود گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
-	-	ریال	-	ریال	-	۱۱,۴۴۳,۵۳۲
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۳,۵۳۲

گواهی سپرده بورسی:  
گواهی سپرده عام گردشگری ۹۵۱۲۰۱

۱۸-۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۳۹۴/۱۱/۱۲	بدون سررسید	۲,۶۳۵	-	ریال	-	۱۷۸,۹۳۵,۲۰۶
۱۳۸۹/۰۶/۱۸	بدون سررسید	۲۳	۸۸۹,۳۸۰	ریال	۲,۱۲۹,۵۲۵	۹,۸۴۶,۵۷۶
۱۳۹۲/۰۶/۰۴	بدون سررسید	-	-	ریال	۲۷,۱۸۷,۴۷۹	۲۷,۲۸۶,۹۵۵
۱۳۹۴/۰۶/۰۳	بدون سررسید	۲۸۸,۳۵۶	۱۰۵,۹۶۹,۵۳۳	ریال	۶۹۱,۳۴۹,۶۸۴	۲,۴۱۱,۸۸۷,۶۹۸
-	-	۲۹۱,۰۱۴	۱۰۶,۸۵۶,۲۷۸	ریال	۷۲۰,۶۶۶,۶۸۸	۲,۶۲۷,۹۵۶,۴۳۵

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

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱,۰۵۵,۱۱۹	۱,۸۶۸,۰۴۲	-	
۱,۲۰۹,۸۷۲,۸۰۸	۶۰۴,۴۹۱,۰۶۵	۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷	۱۹-۱
۱,۲۳۰,۹۲۷,۹۲۷	۶۰۶,۳۵۹,۱۰۷	۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷	تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۹-۱ - 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 ۱۸ و ۱۹ 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 ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶		
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
۱,۲۰۹,۷۳۵,۴۹۹	۶۰۴,۳۵۳,۷۵۶	۶۱۷,۰۵۹,۹۶۵	۱۶,۲۷۶,۴۵۲,۱۳۵	۱۵,۶۵۹,۳۹۲,۱۷۰
۱۳۷,۳۰۹	۱۳۷,۳۰۹	۳۳۴,۳۳۲	۴۵,۸۲۰,۱۵۳	۴۵,۴۸۵,۸۲۱
۱,۲۰۹,۸۷۲,۸۰۸	۶۰۴,۴۹۱,۰۶۵	۶۱۷,۳۹۴,۲۹۷	۱۶,۳۲۲,۲۷۲,۲۸۸	۱۵,۷۰۴,۸۷۷,۹۹۱

درآمد سود سهام  
سود سپرده بانکی

#### ۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶		
ریال	ریال	جمع کل	ارزش افزوده	هزینه
۴,۸۸۴,۵۲۷,۹۰۱	۱,۰۸۰,۷۱۱,۰۵۲	۱,۲۴۸,۱۲۲,۶۵۲	-	۱,۲۴۸,۱۲۲,۶۵۲
۵,۷۸۶,۷۳۶,۷۹۰	۱,۳۷۵,۳۲۳,۳۸۰	۱,۵۳۹,۷۹۶,۱۵۱	-	۱,۵۳۹,۷۹۶,۱۵۱
۱۵۷,۵۰۸,۲۱۹	۷۹,۰۱۵,۲۵۲	۳۷,۷۰۴,۹۱۲	-	۳۷,۷۰۴,۹۱۲
۱۱۳,۶۶۰,۴۱۹	۲۷,۴۷۴,۰۵۲	۲۵,۲۰۵,۵۱۶	-	۲۵,۲۰۵,۵۱۶
۱۰,۹۴۲,۴۳۳,۳۲۹	۲,۵۶۲,۵۲۳,۷۳۶	۲,۸۵۰,۸۲۹,۲۳۱	-	۲,۸۵۰,۸۲۹,۲۳۱

مدیر صندوق  
ضامن نقدشوندگی  
متولی  
حسابرس

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵**

**۲۱- سایر هزینه‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶			هزینه ریال	
		جمع کل ریال	ارزش افزوده ریال	هزینه ریال		
ریال ۱۱۹,۳۴۹,۹۶۷	ریال ۳۲,۰۴۱,۴۴۵	ریال ۹۶۹,۳۷۴	ریال -	ریال ۹۶۹,۳۷۴	هزینه تصفیه	
ریال ۲۳۴,۶۵۵,۲۰۰	ریال ۵۹,۱۴۵,۹۷۲	ریال ۷۹,۴۱۹,۶۴۴	ریال ۶,۵۵۷,۵۷۶	ریال ۷۲,۸۶۲,۰۶۸	هزینه نرم افزار	
ریال ۵,۸۹۲,۰۰۱	ریال ۱۰,۰۰۰	ریال -	ریال -	ریال -	برگزاری مجامع و سایر هزینه‌ها	
ریال ۳۵۹,۸۹۷,۱۶۸	ریال ۹۱,۱۹۷,۴۱۷	ریال ۸۰,۳۸۹,۰۱۸	ریال ۶,۵۵۷,۵۷۶	ریال ۷۳,۸۳۱,۴۴۲		

**۲۲- 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶	
ریال	ریال	ریال	
ریال ۲۴,۵۳۲,۲۸۲,۲۶۵	ریال ۱,۵۷۶,۶۷۸,۵۳۴	ریال ۱۲,۱۸۲,۱۰۸,۷۵۸	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(ریال) (۱۳۸,۳۷۵,۷۵۱,۰۲۷)	(ریال) (۷۰,۹۵۲,۱۵۰,۹۲۴)	(ریال) (۵۵,۵۷۴,۸۲۰,۲۰۸)	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(ریال) (۱۱۳,۸۴۳,۴۶۸,۷۶۲)	(ریال) (۶۹,۳۷۵,۴۷۲,۳۹۰)	(ریال) (۴۳,۳۹۲,۷۱۱,۴۵۰)	

**۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۵/۰۵/۱۶		۱۳۹۵/۰۸/۱۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۶.۳۷	۹۰۰	۷.۵۷	۹۰۰	ممتاز	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
-	-	-	-	عادی	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
۰.۳۵	۵۰	۰.۴۲	۵۰	ممتاز	عباس اسپید	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۳۵	۵۰	۰.۴۲	۵۰	ممتاز	مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۴	۵	۰.۰۴	۵	عادی	مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
<u>۷.۱۲</u>	<u>۱,۰۰۵</u>	<u>۸.۴۶</u>	<u>۱,۰۰۵</u>			

#### ۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله		
میلیون ریال		میلیون ریال			
-	طی دوره	۱۸۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر	
۱,۲۴۸	طی دوره	۱,۲۴۸	کارمزد ارکان	مدیر	کارگزاری آگاه
۱,۵۳۹	طی دوره	۱,۵۳۹	کارمزد ارکان	ضامن	
۲۰۱	طی دوره	۳۷	کارمزد ارکان	متولی	تامین سرمایه آرمان

#### ۲۶- 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 بوده وجود نداشته است.