

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: بخشی پتروشیمی آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: پتروآگاه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430933	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۹۸۳,۲۵۳	۸,۶۹۳,۲۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۰۱,۰۰۲	۵۴۷,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۹۸۵	۴۳۴,۳۷۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۵۹,۴۷۷	۱۵۸,۶۹۶
جاری کارگزاران	۳۵,۶۵۳	۰
سایر دارایی‌ها	۵۳۴	۸۱۲
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷,۹۸۳,۹۰۴	۹,۸۲۴,۱۰۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰,۱۵۳	۸۲,۰۹۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷۳,۶۹۳	۳۹,۸۸۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۳۷۷	۲,۸۶۶
جاری کارگزاران	۰	۶۱,۷۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۳۶,۲۲۳	۱۸۶,۵۸۲
خالص دارایی‌ها	۷,۸۴۶,۶۸۱	۹,۶۳۷,۵۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۱۱,۹۹۶)	۰	۷۰۲,۸۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۶,۹۰۴)	۰	۷۷۵,۱۹۳
سود سهام	۴۱۸,۷۷۳	۰	۳۷۴,۲۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵,۷۸۰	۰	۳۰,۹۵۲
سایر درآمدها	۸,۲۹۴	۰	۱۵,۲۴۱
جمع درآمدها	(۷۶,۰۵۳)	۰	۱,۷۹۸,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۵۸۱)	۰	(۸۲,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۵)	۰	(۲,۴۸۵)
جمع هزینه‌ها	(۴۸,۵۰۶)	۰	(۸۴,۶۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۵۵۹)	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۵۵۹)	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۰۱		۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۷,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۰۷۸,۰۰۰)	(۶۰۷,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲۴,۵۵۹)	۰	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۵۸,۲۸۲)	۰	۰	(۴۱۳,۳۴۱)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۶۸۱	۰	۰	۹,۶۳۷,۵۳۳	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با سلام،


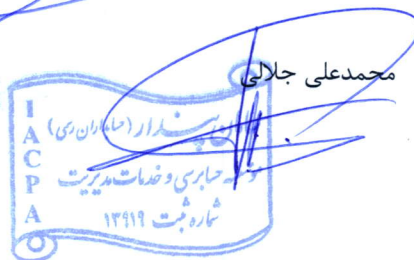
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

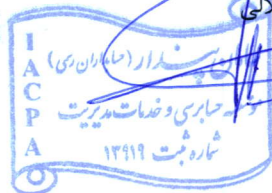
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۶	ث- یادداشت‌های مربوط به ارقام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.



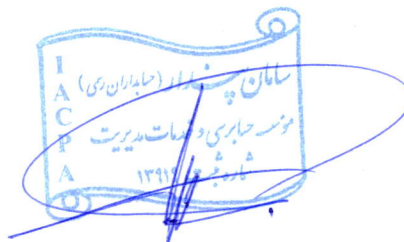
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آگاه	قاسم دارابی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمدعلی جلالی	



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)		یادداشت	دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۹۶,۱۲۱	۶,۹۸۳,۲۵۲,۷۹۸,۴۸۷	۵		۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۴۷,۰۰۳,۴۰۲,۹۹۴	۷۰۱,۰۰۲,۵۲۵,۳۹۴	۶		۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۲۴,۳۷۵,۶۶۴,۳۳۶	۲,۹۸۴,۹۶۸,۳۲۶	۷		۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۸,۶۹۵,۷۱۳,۹۸۹	۲۵۹,۴۷۷,۰۹۳,۸۴۱	۸		۸	حساب‌های دریافتی
.	۳۵,۶۵۲,۶۰۸,۵۱۲	۹		۹	جاری کارگزاران
۸۱۲,۲۷۴,۰۰۷	۵۳۴,۵۴۸,۰۱۴	۱۰		۱۰	سایر دارایی‌ها
۹,۸۲۴,۱۰۴,۲۵۱,۴۴۷	۷,۹۸۲,۹۰۴,۵۴۲,۵۷۴				جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:					
۶۱,۷۴۲,۶۸۲,۱۶۶	.	۹		۹	جاری کارگزاران
۸۲,۰۹۳,۴۱۲,۱۳۳	۶۰,۱۵۳,۳۹۷,۸۱۳	۱۱		۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۹,۸۸۰,۰۶۱,۶۷۷	۷۳,۶۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲		۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۸۶۶,۱۲۸,۴۷۲	۲,۳۷۶,۴۳۷,۱۵۳	۱۳		۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸۶,۵۸۲,۲۸۴,۴۴۸	۱۳۶,۲۲۳,۲۳۴,۹۶۶				جمع بدهی‌ها
۹,۶۳۷,۵۲۱,۹۶۶,۹۹۹	۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۰۷,۶۰۸	۱۴		۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۱,۵۵۹	۱۱,۴۹۰				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت	درآمدها:
۳۱۱,۹۹۵,۶۴۲,۸۵۲	۱۵		زیان فروش اوراق بهادار
۲۱۶,۹۰۴,۴۷۷,۰۰۶	۱۶		زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۸,۷۷۳,۰۶۰,۶۲۰	۱۷		سود سهام
۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۶۰۲	۱۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۹۴,۵۰۸,۰۸۰	۱۹		سایر درآمدها
(۷۶,۰۵۲,۵۰۱,۵۵۶)			جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۴۷,۵۸۰,۹۸۶,۲۷۷)	۲۰		هزینه کارمزد ارکان
(۹۲۵,۱۷۱,۵۵۸)	۲۱		سایر هزینه‌ها
(۱۲۴,۵۵۸,۶۵۹,۳۹۱)			زیان خالص
(۱.۵۴)			بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
(۱.۴۷)			بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

(مبالغ به ریال)

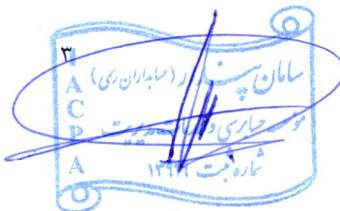
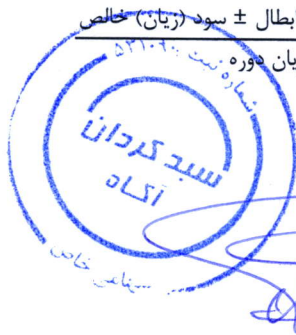
صورت گردش خالص دارایی‌ها		یادداشت	
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۹,۶۳۷,۵۲۱,۹۶۶,۹۹۹	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۷۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۲۴,۵۵۸,۶۵۹,۳۹۱)	-		زیان خالص
(۱۵۸,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲	تعدیلات
۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۰۷,۶۰۸	۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۲۸۵۰۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۲۰۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تحت شماره ۵۵۱۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است و فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ آغاز شده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، بن بست پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۳، واحد ۴، کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵ واقع است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس petroagahfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز	
تعداد	درصد	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	
۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	
۵۰,۰۰۰	۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سید گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰، واحد ۱۶

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-بلوار آفریقا-نبش عاطفی غربی-پلاک ۱۵۲-برج صبا-طبقه ۱۲-واحد ۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-خیابان دستگردی(ظفر)-بین مدرس و آفریقا-پلاک ۲۹۰-طبقه ۴

۲-۵- بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد-بن بست پیروز- پلاک ۱۳

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 اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فراپورسی:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی 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. با توجه 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 بورسی:

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فراپورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی لحاظ می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱ - سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر 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 گواهی 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 گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال 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 با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال با ضریب ۰.۰۰۰۲۵ از ۳۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال با ضریب ۰.۰۰۰۱۵ بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال با ضریب ۰.۰۰۰۰۵ " " " " " "
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) 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 مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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 می‌شود. 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 خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- اقلام مقایسه‌ای

با توجه به تاریخ ثبت نزد مرجع شرکت‌ها از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت‌های مالی مذکور فاقد اقلام مقایسه‌ای در خصوص دوره مالی مشابه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۴۷	۴۶,۴۶۰,۶۵۰,۴۶۱	۴۷,۶۳۶,۶۱۷,۷۱۱	۰.۶۱	۴۸,۸۶۵,۸۶۰,۲۰۳	۴۵,۳۸۵,۰۴۹,۳۶۰	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۴۶	۴۵,۴۶۰,۹۹۷,۹۶۶	۴۸,۰۴۹,۱۱۸,۷۷۵	۱.۹۶	۱۵۶,۶۱۳,۶۷۰,۸۷۵	۱۵۰,۰۹۱,۸۵۵,۸۶۸	بانکها و موسسات اعتباری
-	-	-	۰.۱۶	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۹۲۰,۰۲۸	حمل و نقل آبی
۰.۹۹	۹۷,۰۱۰,۵۵۸,۶۹۲	۶۸,۳۱۲,۶۴۱,۱۱۴	۱.۵۲	۱۲۰,۹۶۵,۹۲۵,۶۱۳	۷۶,۲۶۳,۱۰۹,۷۹۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۱۵	۲۱۱,۰۶۷,۳۶۹,۰۱۱	۱۸۲,۰۵۲,۷۱۹,۲۹۳	۰.۸۹	۷۰,۸۶۶,۳۵۶,۴۱۰	۶۰,۹۶۱,۲۳۱,۵۴۴	خودرو و ساخت قطعات
-	-	-	۰.۸۱	۶۴,۹۷۹,۹۹۵,۰۶۵	۵۵,۴۹۶,۲۴۷,۲۸۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۷۹	۷۷,۸۳۲,۱۹۴,۳۹۶	۶۵,۹۳۷,۴۳۳,۷۸۴	۱.۱۰	۸۷,۷۴۰,۱۹۶,۰۱۹	۷۶,۹۸۴,۶۶۱,۴۸۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۴.۲۰	۴۱۲,۸۷۶,۸۰۳,۹۵۴	۲۹۵,۶۷۲,۵۸۱,۳۴۸	۳.۲۶	۲۵۹,۹۷۱,۵۳۹,۷۱۶	۲۰۲,۷۶۰,۹۹۸,۳۲۱	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	۰.۳۲	۲۵,۳۴۸,۶۸۰,۸۷۹	۲۵,۴۱۲,۸۰۱,۲۷۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۰.۸۳	۸۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۴۲	۷۸,۷۱۳,۵۳۹,۳۰۷	۲.۵۰	۱۹۹,۸۸۲,۸۶۸,۴۴۳	۲۶۰,۵۶۵,۵۷۱,۳۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	۰.۰۶	۴,۶۱۴,۳۵۴,۹۵۱	۴,۶۵۶,۰۱۲,۴۲۱	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲.۱۵	۲۱۰,۹۳۱,۱۲۵,۶۱۶	۲۰۵,۶۱۸,۰۰۷,۱۹۲	۱.۱۸	۹۴,۵۴۹,۱۷۷,۸۷۸	۹۴,۳۳۷,۲۵۵,۱۶۲	فلزات اساسی
۰.۱۹	۱۸,۷۷۱,۶۹۵,۹۴۶	۲۳,۷۲۳,۷۵۶,۷۴۳	۰.۴۳	۳۴,۳۲۸,۳۵۸,۸۸۱	۳۷,۹۸۳,۵۷۹,۲۰۹	کاشی و سرامیک
-	-	-	۰.۳۸	۳۰,۶۵۰,۵۳۷,۷۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۶۲,۰۴۸	لاستیک و پلاستیک
۷۴.۸۸	۷,۳۵۵,۸۲۸,۴۷۳,۰۱۷	۶,۸۳۳,۴۷۱,۶۷۵,۱۴۹	۷۱.۱۳	۵,۶۷۷,۸۵۷,۷۱۸,۰۲۵	۵,۳۶۳,۸۵۵,۹۷۳,۰۱۵	محصولات شیمیایی
۰.۸۳	۸۱,۹۰۲,۱۰۹,۲۱۵	۵۳,۷۲۸,۴۱۷,۸۹۳	۱.۱۷	۹۳,۰۹۴,۹۰۷,۸۲۹	۷۲,۴۳۸,۴۹۵,۳۵۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۷	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	۱۷,۰۱۲,۶۳۳,۴۵۱	-	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۳۸	۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵	۲۳,۶۰۰,۳۸۰,۸۴۸	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸۸.۴۹	۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۹۶,۱۲۱	۷,۹۴۳,۵۲۹,۵۲۲,۶۰۸	۸۷.۴۸	۶,۹۸۳,۲۵۲,۷۹۸,۴۸۷	۶,۵۷۰,۴۵۸,۵۲۳,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۱۸,۶۸۴	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	سامان - ۱-۴۲۳۴۳۹۳-۸۱۰-۸۴۹
۰.۲۹	۲۸,۸۲۴,۱۱۶,۶۰۷	۰.۰۰	۱۲,۰۲۷,۴۸۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پارسیان - ۴۷۰۰۱۳۴۸۴۹۹۶۰۷
۱.۲۰	۱۱۸,۱۷۸,۴۶۶,۳۸۷	۰.۰۰	۶,۳۶۶,۶۲۴	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۲۰۷.۸۱۰۰۱۵۸۸۳۳۳۳.۱
۲.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۰۷.۳۰۷.۱۵۸۸۳۳۳۳.۱
۲.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۰۷.۳۰۷.۱۵۸۸۳۳۳۳.۲
-		۳.۷۷	۳۰۰,۹۸۳,۸۱۲,۶۰۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	گردشگری - ۱۱۲.۹۹۶۷.۱۴۹۱۱۹۲.۱
۵.۵۷	۵۴۷,۰۰۳,۴۰۲,۹۹۴	۸.۷۸	۷۰۱,۰۰۲,۵۲۵,۳۹۴				جمع	

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		ارزش بازار	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش				
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۴۴	۴۲,۹۹۴,۹۸۶,۹۹۶	۰.۰۴	۲,۹۸۴,۹۶۸,۳۲۶	۲,۹۸۵,۵۰۹,۴۵۰	۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱.۰۸	۱۰۶,۱۸۴,۸۷۷,۳۰۲						گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۰.۸۱	۷۹,۵۸۱,۲۶۱,۶۰۱						گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۱.۹۹	۱۹۵,۶۱۴,۵۳۸,۴۳۷						گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۴.۲۲	۴۲۴,۳۷۵,۶۶۴,۳۳۶	۰.۰۴	۲,۹۸۴,۹۶۸,۳۲۶	۲,۹۸۵,۵۰۹,۴۵۰	۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۴,۰۸۶,۰۳۱,۱۳۵	۲۵۴,۸۶۷,۴۱۰,۹۸۷	(۹,۸۴۲,۵۷۲,۵۵۵)	۲۶۴,۷۰۹,۹۸۳,۵۴۲	سود دریافتنی سهام
۴,۶۰۹,۶۸۲,۸۵۴	۴,۶۰۹,۶۸۲,۸۵۴	(۴۷,۸۵۱,۳۸۰)	۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
<u>۱۵۸,۶۹۵,۷۱۳,۹۸۹</u>	<u>۲۵۹,۴۷۷,۰۹۳,۸۴۱</u>	<u>(۹,۸۹۰,۴۲۳,۹۳۵)</u>	<u>۲۶۹,۳۶۷,۵۱۷,۷۷۶</u>	جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۶۵۲,۶۰۸,۵۱۲	(۴,۵۹۵,۷۱۰,۰۵۸,۲۰۰)	۴,۶۹۳,۱۰۵,۳۴۸,۸۷۸	(۶۱,۷۴۲,۶۸۲,۱۶۶)	آگاه
<u>۳۵,۶۵۲,۶۰۸,۵۱۲</u>	<u>(۴,۵۹۵,۷۱۰,۰۵۸,۲۰۰)</u>	<u>۴,۶۹۳,۱۰۵,۳۴۸,۸۷۸</u>	<u>(۶۱,۷۴۲,۶۸۲,۱۶۶)</u>	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳۴,۵۴۸,۰۱۴	(۲۷۷,۷۲۵,۹۹۳)	-	۸۱۲,۲۷۴,۰۰۷	مخارج نرم افزار
<u>۵۳۴,۵۴۸,۰۱۴</u>	<u>(۲۷۷,۷۲۵,۹۹۳)</u>	<u>-</u>	<u>۸۱۲,۲۷۴,۰۰۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹,۰۷۱,۷۵۲,۹۶۵	۴۰,۷۵۰,۱۷۱,۳۸۰	مدیر
۳۹۲,۸۷۶,۷۰۷	۴۳۱,۰۹۵,۸۸۵	متولی
۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۲۶,۶۵۵	حسابرس
۳۲,۱۳۸,۲۸۲,۴۶۱	۱۸,۶۰۱,۹۰۳,۸۹۳	بازارگردان
۸۲,۰۹۳,۴۱۲,۱۳۳	۶۰,۱۵۳,۳۹۷,۸۱۳	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹,۸۸۰,۰۶۱,۶۷۷	۷۳,۶۹۳,۴۰۰,۰۰۰	بابت واحدهای ابطال شده
۳۹,۸۸۰,۰۶۱,۶۷۷	۷۳,۶۹۳,۴۰۰,۰۰۰	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۳۲,۹۶۹,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۹۳۲,۶۵۸,۶۹۲	۱,۳۷۶,۴۳۷,۱۵۳	نرم افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	-	واریزی نامشخص
۲,۸۶۶,۱۲۸,۴۷۲	۲,۳۷۶,۴۳۷,۱۵۳	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۷,۷۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۱,۱۷۳,۷۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹,۵۷۹,۷۲۲,۲۶۷,۰۶۵	۸۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۲۳۰,۱۳۳,۸۸۱	۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۶۳۷,۵۲۱,۹۶۶,۹۹۹	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۰۷,۶۰۸	۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵- زیان فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
(۳۱۸,۰۲۲,۱۹۰,۵۵۶)	۱۵-۱	زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶,۰۲۶,۵۴۷,۷۰۴	۱۵-۲	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۳۱۱,۹۹۵,۶۴۲,۸۵۲)	جمع	

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷۵,۲۶۱,۳۱۴	(۴۵,۱۳۳,۶۰۵)	(۸,۵۷۵,۳۲۶)	(۸,۴۹۷,۷۵۱,۵۳۵)	۹,۰۲۶,۷۲۱,۷۸۰	۴۵۹,۶۰۳	املاح ایران
(۷,۲۱۶,۸۵۸,۰۳۴)	(۴۳۰,۰۹۷,۸۸۰)	(۸۱,۷۱۷,۵۸۰)	(۹۲,۷۲۴,۶۴۱,۹۸۷)	۸۶,۰۱۹,۵۹۹,۴۱۳	۲۹,۵۰۹,۵۴۰	ایران خودرو
(۸,۵۰۶,۲۴۹,۴۰۶)	(۱۱۸,۶۴۷,۶۹۴)	(۲۲,۵۴۲,۳۲۵)	(۳۲,۰۹۴,۶۱۱,۹۲۸)	۲۳,۷۲۹,۵۵۲,۵۴۱	۶,۵۴۹,۰۳۰	ایران خودرو دیزل
(۱۱۹,۸۱۸,۰۵۰)	(۱۶,۳۹۲,۸۰۶)	(۳,۱۱۴,۶۱۴)	(۳,۳۷۸,۱۷۲,۳۳۳)	۳,۲۷۸,۵۶۱,۷۰۳	۷۴۹,۳۶۰	ایرکا پارت صنعت
(۳,۱۹۶,۶۹۸,۳۵۲)	(۱۷۱,۸۳۴,۲۹۵)	(۳۲,۶۴۷,۷۲۲)	(۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵)	۳۴,۳۶۶,۸۶۶,۶۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۷,۳۳۴,۸۸۱,۰۵۲	(۱۷۷,۸۵۹,۶۹۷)	(۳۳,۷۹۲,۵۰۹)	(۲۸,۰۲۵,۴۲۳,۹۸۲)	۳۵,۵۷۱,۹۵۷,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۱,۰۶۰,۱۹۰	(۱,۷۷۶,۰۰۰)	(۳۳۷,۴۳۴)	(۳۵۲,۰۲۶,۳۷۶)	۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳,۷۱۲,۱۴۰,۷۵۳	(۱۰۰,۶۷۵,۱۸۸)	(۱۹,۱۲۷,۹۰۱)	(۱۶,۳۰۳,۱۰۰,۳۲۸)	۲۰,۱۳۵,۰۴۴,۱۷۰	۱,۰۳۸,۰۱۸	دوده صنعتی پارس
(۷,۵۱۶,۲۸۰,۵۳۳)	(۱,۰۶۲,۴۱۷,۱۶۵)	(۲۰۱,۸۵۵,۴۱۱)	(۲۱۸,۷۳۵,۵۱۱,۴۰۴)	۲۱۲,۴۸۳,۵۰۳,۴۴۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱۲,۴۸۳,۵۰۳,۴۴۷	(۲۱۸,۷۳۵,۵۱۱,۴۰۴)	(۲۰۱,۸۵۵,۴۱۱)	(۱,۰۶۲,۴۱۷,۱۶۵)	(۷,۵۱۶,۲۸۰,۵۳۳)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۶۶,۸۸۶,۰۴۷,۲۶۰	(۷۱,۰۰۶,۵۰۰,۵۰۸)	(۶۳,۵۴۰,۸۵۸)	(۳۳۴,۴۳۰,۱۶۵)	(۴,۵۱۸,۴۲۴,۲۷۱)
سیمان خوزستان	۶۱,۱۹۲,۸۳۵,۵۶۰	(۷۴,۰۸۴,۵۶۳,۲۷۰)	(۵۸,۱۳۰,۷۴۸)	(۳۰۵,۹۶۴,۰۴۴)	(۱۳,۲۵۵,۸۲۲,۵۰۲)
سیمان ساوه	۴۲,۹۵۹,۹۴۸,۴۰۰	(۵۲,۰۳۳,۹۱۶,۹۰۷)	(۴۰,۸۱۱,۳۷۳)	(۲۱۴,۷۹۹,۷۲۲)	(۹,۲۹۹,۵۷۹,۶۰۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹,۵۳۳,۸۸۰,۵۷۰	(۱۰۳,۷۱۴,۵۶۱,۹۴۵)	(۸۵,۰۵۶,۵۰۲)	(۴۴۷,۶۶۹,۳۲۲)	(۱۴,۷۱۳,۴۰۷,۱۹۹)
صنعتی دوده فام	۱۰۷,۷۲۳,۰۵۲,۸۰۰	(۱۴۶,۵۱۲,۲۱۸,۹۹۵)	(۱۰۲,۳۳۴,۸۰۷)	(۵۳۸,۶۱۵,۱۴۷)	(۲۹,۴۳۰,۱۱۶,۱۴۹)
فولاد کاوه	۱۱۶,۷۷۲,۰۸۸,۳۶۰	(۱۲۳,۰۷۲,۷۳۷,۶۴۹)	(۱۱۰,۹۳۱,۱۱۲)	(۵۸۳,۸۶۰,۲۲۹)	(۶,۹۹۵,۴۴۰,۶۳۰)
کربن	۶۲,۷۷۹,۲۸۲,۴۹۴	(۵۳,۷۶۲,۹۳۴,۱۳۷)	(۵۹,۶۳۸,۱۶۱)	(۳۱۳,۸۹۶,۲۹۷)	۸,۶۴۲,۸۱۳,۸۹۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۶,۹۵۵,۰۰۸,۷۲۰	(۱۴,۵۳۳,۱۸۴,۱۶۰)	(۱۶,۱۰۶,۴۶۴)	(۸۴,۷۷۴,۹۷۳)	۲,۳۲۰,۹۴۳,۱۲۳
نفت و گاز پارسیان	۲۲۳,۳۷۲,۶۰۲,۷۱۰	(۲۴۴,۸۶۹,۲۴۶,۸۹۴)	(۲۱۲,۲۰۲,۸۵۵)	(۱,۱۱۶,۸۶۲,۹۳۱)	(۲۲,۸۲۵,۷۰۹,۹۷۰)
نیان الکترونیک	۲۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰)	(۲۳,۳۷۶,۴۴۴)	(۱۲۳,۰۳۴,۹۷۹)	۷,۹۱۲,۲۴۰,۶۰۷
نیرو کلر	۸۲,۰۴۳,۵۳۹,۶۰۰	(۱۰۵,۲۰۰,۷۷۲,۷۲۰)	(۷۷,۹۴۰,۷۹۹)	(۴۱۰,۲۱۷,۶۵۲)	(۲۳,۶۴۵,۳۹۱,۵۷۱)
پتروشیمی تندگویان	۳۵۹,۲۲۷,۳۱۵,۴۸۰	(۳۶۶,۳۵۶,۵۶۳,۱۲۷)	(۳۴۱,۲۵۶,۴۹۵)	(۱,۷۹۶,۱۴۵,۷۶۷)	(۹,۲۶۶,۶۳۹,۹۰۹)
پتروشیمی جم	۱۹۲,۴۸۵,۵۲۳,۷۳۰	(۲۳۵,۲۹۴,۵۴۱,۲۰۶)	(۱۸۲,۸۵۸,۷۶۸)	(۹۶۲,۴۲۷,۴۳۷)	(۴۳,۹۵۴,۳۰۳,۶۸۱)
پتروشیمی خارک	۲۱۸,۸۵۶,۲۸۱,۳۰۰	(۲۷۳,۷۴۳,۰۱۶,۰۰۰)	(۲۰۷,۹۰۹,۳۰۲)	(۱,۰۹۴,۲۸۱,۱۵۸)	(۵۶,۱۸۸,۹۲۵,۱۶۰)
پتروشیمی شازند	۴۰۴,۵۹۰,۰۶۲,۹۹۰	(۴۲۸,۱۸۰,۶۸۲,۳۹۰)	(۳۸۴,۳۵۴,۲۶۵)	(۲,۰۲۲,۹۴۹,۸۱۲)	(۲۵,۹۹۷,۹۲۳,۴۷۷)
نقل به صفحه بعد	۲,۲۸۲,۴۶۷,۹۷۳,۴۲۱	(۲,۵۱۷,۶۱۹,۲۹۹,۲۸۲)	(۲,۱۶۸,۳۰۴,۳۶۴)	(۱۱,۴۱۲,۳۳۶,۸۰۰)	(۲۴۸,۷۳۱,۹۶۷,۰۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۲,۲۸۲,۴۶۷,۹۷۳,۴۲۱	(۲,۵۱۷,۶۱۹,۲۹۹,۲۸۲)	(۲,۱۶۸,۳۰۴,۳۶۴)	(۱۱,۴۱۲,۳۳۶,۸۰۰)	(۲۴۸,۷۳۱,۹۶۷,۰۲۵)	نقل از صفحه قبل
۴۳۰,۴۹۷	۲۹,۰۶۱,۱۹۲,۳۹۰	(۲۹,۶۳۴,۵۳۶,۳۴۳)	(۲۷,۶۰۷,۱۶۶)	(۱۴۵,۳۰۵,۹۱۱)	(۷۴۶,۲۵۷,۰۳۰)	پتروشیمی کرمانشاه
۸۶۰,۸۰۱	۱۰۴,۳۵۸,۰۶۰,۶۰۰	(۱۱۳,۹۱۸,۵۶۰,۱۱۲)	(۹۹,۱۳۹,۴۳۸)	(۵۲۱,۷۹۰,۲۴۲)	(۱۰,۱۸۱,۴۲۹,۱۹۲)	پتروشیمی نوری
۱۹,۶۷۶,۶۳۹	۵۲,۱۵۵,۲۰۷,۰۵۶	(۶۱,۲۲۱,۴۳۲,۱۸۴)	(۴۹,۵۴۶,۰۱۳)	(۲۶۰,۷۷۵,۸۵۰)	(۹,۳۷۶,۵۴۶,۹۹۱)	پتروشیمی پارس
۸۹۱,۳۴۹	۱۳۱,۷۱۴,۸۱۳,۲۶۰	(۱۴۳,۳۰۵,۰۸۱,۶۶۵)	(۱۲۵,۱۲۷,۸۶۹)	(۶۵۸,۵۷۳,۹۴۹)	(۱۲,۳۷۳,۹۷۰,۲۲۳)	پتروشیمی پردیس
۱۰,۵۶۵,۴۳۴	۱۷۷,۱۲۹,۳۸۹,۸۳۰	(۱۸۶,۶۲۴,۲۸۰,۰۹۳)	(۱۶۸,۲۷۱,۲۹۳)	(۸۸۵,۶۴۶,۸۱۸)	(۱۰,۵۴۸,۸۰۸,۳۷۴)	پتروشیمی تامین
۱,۵۲۹,۴۲۸	۲۱۸,۳۲۴,۴۴۰,۷۰۰	(۲۲۶,۹۶۹,۱۷۸,۷۶۸)	(۲۰۷,۴۰۵,۸۳۸)	(۱,۰۹۱,۶۲۲,۱۰۶)	(۹,۹۴۳,۷۶۶,۰۱۲)	پتروشیمی زاگرس
۱۰۴,۸۵۵	۱,۶۶۳,۲۶۹,۸۱۰	(۱,۷۰۱,۱۸۳,۵۶۷)	(۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۸,۳۱۶,۳۴۳)	(۴۷,۸۱۰,۱۰۰)	پدیده شیمی قرن
۱۵۴,۴۰۸	۲۹,۰۲۳,۵۸۱,۱۴۰	(۲۵,۸۵۶,۱۵۳,۳۳۲)	(۲۷,۵۷۱,۸۰۲)	(۱۴۵,۱۱۷,۸۶۲)	۲,۹۹۴,۷۳۸,۱۴۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۹۸,۰۵۱	۱۶,۵۶۴,۳۵۳,۳۵۰	(۱۷,۵۰۱,۹۷۳,۸۳۴)	(۱۵,۷۳۵,۷۶۸)	(۸۲,۸۲۱,۷۴۱)	(۱,۰۳۶,۱۷۷,۹۹۳)	پلیمر آریا ساسول
۵۸,۱۳۵	۲,۴۶۶,۵۶۶,۵۵۰	(۲,۱۹۵,۹۸۵,۶۷۶)	(۲,۳۴۳,۰۷۷)	(۱۲,۳۳۲,۸۲۲)	۲۵۵,۹۰۴,۹۷۵	پویا زرکان آق دره
۴۷,۴۵۰,۲۰۳	۹۲,۶۸۵,۳۶۵,۴۲۵	(۱۱۰,۴۱۹,۹۹۳,۷۱۸)	(۸۸,۰۴۶,۰۷۱)	(۴۶۳,۴۲۶,۳۷۱)	(۱۸,۲۸۶,۱۰۰,۷۳۵)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
جمع	۳,۱۳۷,۶۱۴,۲۱۳,۵۳۲	(۳,۴۳۶,۹۶۷,۶۵۸,۵۷۴)	(۲,۹۸۰,۶۷۸,۶۹۹)	(۱۵,۶۸۸,۰۶۶,۸۱۵)	(۳۱۸,۰۲۲,۱۹۰,۵۵۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۰,۸۰۰	۱۰۷,۶۲۸,۹۴۶,۰۰۰	(۱۰۶,۱۸۴,۸۷۷,۳۰۲)	(۱۹,۵۰۷,۷۳۷)	۱,۴۲۴,۵۶۰,۹۶۱	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۸۴,۷۵۲	۷۹,۹۰۴,۳۵۴,۰۶۰	(۷۹,۵۸۱,۲۶۱,۶۰۱)	(۱۴,۴۸۲,۶۶۰)	۳۰۸,۶۰۹,۷۹۹	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۶۱۴,۵۳۸,۴۳۷)	(۷,۱۵۸,۳۶۰)	۳,۸۷۲,۷۰۳,۲۰۳	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۴۵,۰۰۰	۴۰,۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۱۱,۴۶۰,۳۵۱)	(۷,۳۶۵,۹۰۸)	۴۲۰,۶۷۳,۷۴۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
	۴۲۷,۶۶۷,۲۰۰,۰۶۰	(۴۲۱,۵۹۲,۱۳۷,۶۹۱)	(۴۸,۵۱۴,۶۶۵)	۶,۰۲۶,۵۴۷,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۶-۱	(۲۱۷,۱۰۵,۹۱۸,۶۸۷)
۱۶-۲	۲۰۱,۴۴۱,۶۸۱
جمع	(۲۱۶,۹۰۴,۴۷۷,۰۰۶)

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
آریان کیمیا تک	۱۸,۸۰۰,۶۷۶,۱۸۵	(۱۹,۲۳۰,۸۸۷,۹۹۷)	(۱۷,۸۶۰,۶۴۲)	(۹۴,۰۰۳,۳۸۱)	ریال (۵۴۲,۰۷۵,۸۳۵)
اقتصاد نوین	۹۷,۸۰۴,۸۵۵,۳۹۰	(۹۸,۰۷۱,۷۰۷,۴۸۷)	(۹۲,۹۱۴,۶۱۳)	(۴۸۹,۰۲۴,۲۷۷)	ریال (۸۴۸,۷۹۰,۹۸۷)
املاح ایران	۱۳۹,۰۹۸,۵۹۸,۵۹۰	(۱۲۲,۰۶۱,۶۹۳,۹۶۷)	(۱۳۲,۱۴۳,۶۶۹)	(۶۹۵,۴۹۲,۹۹۳)	ریال ۱۶,۲۰۹,۲۶۷,۹۶۱
ایرکا پارت صنعت	۷۱,۲۹۰,۵۳۵,۰۹۴	(۸۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۶۳)	(۶۷,۷۲۶,۰۰۹)	(۳۵۶,۴۵۲,۶۷۵)	ریال (۱۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۵۳)
توزیع دارو پخش	۵,۲۳۲,۸۵۷,۱۰۰	(۷,۷۹۶,۸۰۶,۱۲۶)	(۴,۹۷۱,۲۱۴)	(۲۶,۱۶۴,۲۸۶)	ریال (۲,۵۹۵,۰۸۴,۵۲۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۶,۲۴۵,۸۱۸,۰۰۰	(۲۱۵,۶۹۸,۵۲۳,۷۷۳)	(۱۹۵,۹۳۳,۵۲۷)	(۱,۰۳۱,۲۲۹,۰۹۰)	ریال (۱۰,۶۷۹,۸۶۸,۳۹۰)
داروسازی فارابی	۸۰,۳۵۸,۵۷۷,۲۰۰	(۸۱,۹۰۲,۱۰۹,۲۱۵)	(۷۶,۳۴۰,۶۴۸)	(۴۰۱,۷۹۲,۸۸۶)	ریال (۲,۰۲۱,۶۶۵,۵۴۹)
دریایی سینا	۱۲۱,۶۸۹,۹۸۱,۰۰۰	(۱۰۴,۹۶۱,۰۲۷,۳۷۲)	(۱۱۵,۶۰۵,۴۸۲)	(۶۰۸,۴۴۹,۹۰۵)	ریال ۱۶,۰۰۴,۸۹۸,۲۴۱
نقل به صفحه بعد	۷۴۰,۵۲۱,۸۹۸,۵۵۹	(۷۳۲,۵۹۱,۹۹۸,۷۰۰)	(۷۰۳,۴۹۵,۸۰۴)	(۳,۷۰۲,۶۰۹,۴۹۳)	ریال ۳,۵۲۳,۷۹۴,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۵۲۳,۷۹۴,۵۶۲	(۳,۷۰۲,۶۰۹,۴۹۳)	(۷۰۳,۴۹۵,۸۰۴)	(۷۳۲,۵۹۱,۹۹۸,۷۰۰)	۷۴۰,۵۲۱,۸۹۸,۵۵۹		نقل از صفحه قبل
۴,۷۸۴,۶۸۶,۰۸۴	(۹۷,۳۳۳,۰۴۴)	(۱۸,۴۹۳,۲۷۸)	(۱۴,۵۶۶,۰۹۶,۳۶۴)	۱۹,۴۶۶,۶۰۸,۷۷۰	۹۲۷,۴۲۳	دوده صنعتی پارس
(۶۴,۱۲۰,۳۹۷)	(۱۲۷,۵۰۲,۰۴۲)	(۲۴,۲۲۵,۳۸۷)	(۲۵,۴۱۲,۸۰۱,۲۷۶)	۲۵,۵۰۰,۴۰۸,۳۰۸	۱۹,۳۴۷,۸۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۴۸۳,۷۴۷,۷۷۹	(۳۲۶,۸۴۴,۷۰۱)	(۶۲,۱۰۰,۴۹۴)	(۵۵,۴۹۶,۲۴۷,۲۸۶)	۶۵,۴۶۸,۹۴۰,۲۶۰	۲,۰۶۰,۱۶۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۸۱۸,۰۲۱,۶۲۳)	(۱,۸۷۳,۳۸۶,۹۰۳)	(۳۵۵,۹۴۳,۵۱۲)	(۳۷۶,۲۶۶,۰۷۱,۸۸۸)	۳۷۴,۶۷۷,۳۸۰,۶۸۰	۱۳,۷۱۴,۳۹۹	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۱۱,۳۴۷,۹۸۵,۸۳۲)	(۷۱۶,۶۶۵,۴۹۳)	(۱۳۶,۱۶۶,۴۴۳)	(۱۵۳,۸۲۸,۲۵۲,۳۹۶)	۱۴۳,۳۳۳,۰۹۸,۵۰۰	۵,۰۷۳,۷۳۸	سیمان اردستان
(۱۴,۹۴۷,۳۰۹,۶۵۹)	(۳۲۶,۴۰۶,۴۰۳)	(۶۲,۰۱۷,۲۱۷)	(۷۹,۸۴۰,۱۶۶,۶۴۹)	۶۵,۲۸۱,۲۸۰,۶۱۰	۱,۴۰۶,۶۲۱	سیمان خوزستان
(۵۲۱,۴۸۸,۵۷۰)	(۲۶۴,۵۶۶,۲۵۰)	(۵۰,۲۶۷,۵۸۷)	(۵۳,۱۱۹,۹۰۴,۷۳۳)	۵۲,۹۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۰۰	سیمان ساوه
(۱,۱۳۹,۲۲۶,۰۷۸)	(۴۴۱,۳۲۶,۸۷۵)	(۸۳,۸۵۲,۱۰۶)	(۸۸,۸۷۹,۴۲۲,۰۹۷)	۸۸,۲۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۰۹,۶۵۰	شیشه قزوین
(۴۳,۴۵۵,۴۴۲,۵۴۷)	(۲,۱۳۳,۲۱۵,۷۳۱)	(۴۰۵,۳۱۰,۹۸۹)	(۴۶۷,۵۶۰,۰۶۲,۱۰۷)	۴۲۶,۶۴۳,۱۴۶,۲۸۰	۴۴,۱۲۰,۲۸۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۳,۰۹۶,۹۵۶,۴۶۴)	(۲,۵۵۸,۳۲۸,۹۱۳)	(۴۸۶,۰۸۲,۴۹۳)	(۶۰۱,۷۱۸,۳۲۷,۶۵۸)	۵۱۱,۶۶۵,۷۸۲,۶۰۰	۴۳,۳۶۱,۵۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۱,۱۷۳,۵۳۲,۴۳۲)	(۶۵۰,۵۲۷,۱۰۱)	(۱۲۳,۶۰۰,۱۴۹)	(۱۷۰,۵۰۴,۸۲۵,۳۸۲)	۱۳۰,۱۰۵,۴۲۰,۲۰۰	۶,۷۸۳,۳۹۰	فجر انرژی خلیج فارس
۷۷۹,۴۱۷,۱۷۲	(۸۲,۹۰۶,۱۸۲)	(۱۵,۷۵۲,۱۷۵)	(۱۵,۷۰۳,۱۶۰,۸۷۱)	۱۶,۵۸۱,۲۳۶,۴۰۰	۲,۰۲۲,۱۰۲	فولاد امیرکبیر
(۳۱۲,۵۲۷,۳۳۲)	(۳۴,۲۶۹,۳۸۲)	(۶,۵۱۱,۱۸۳)	(۷,۱۲۵,۶۲۳,۱۶۷)	۶,۸۵۳,۸۷۶,۴۰۰	۶۲۸,۷۹۶	فولاد کاوه
(۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰)	(۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۹۶,۰۰۰)	(۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰)	۷۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۹۱,۸۱۳,۹۱۸,۹۳۷)	(۱۳,۶۹۴,۲۸۸,۵۱۳)	(۲,۶۰۱,۹۱۴,۸۱۷)	(۲,۹۱۴,۳۷۵,۴۱۸,۱۷۴)	۲,۷۳۸,۸۵۷,۷۰۲,۵۶۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹۱,۸۱۳,۹۱۸,۹۳۷)	(۱۳,۶۹۴,۲۸۸,۵۱۳)	(۲,۶۰۱,۹۱۴,۸۱۷)	(۲,۹۱۴,۳۷۵,۴۱۸,۱۷۴)	۲,۷۳۸,۸۵۷,۷۰۲,۵۶۷		نقل از صفحه قبل
۱,۲۹۶,۸۴۰,۴۶۹	(۱۷۲,۶۶۹,۱۷۶)	(۳۲,۸۰۷,۱۴۳)	(۳۳,۰۳۱,۵۱۸,۴۱۲)	۳۴,۵۳۳,۸۳۵,۲۰۰	۴,۷۹۶,۳۶۶	کاشی حافظ
۳۱,۳۸۰,۳۵۲,۰۷۶	(۱,۱۱۸,۵۰۴,۹۲۰)	(۲۱۲,۵۱۵,۹۳۴)	(۱۹۰,۹۸۹,۶۱۱,۰۲۰)	۲۲۳,۷۰۰,۹۸۳,۹۵۰	۴۴,۶۵۰,۸۹۵	کربن
۷۰۶,۷۷۵,۶۵۲	(۱۵۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۹۲,۳۰۰)	(۲۹,۹۴۳,۷۶۲,۰۴۸)	۳۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	لاستیک سپند
(۲۲,۳۰۶,۵۷۶,۶۴۶)	(۲۷۶,۶۶۹,۳۵۰)	(۵۲,۵۶۷,۱۷۷)	(۷۷,۳۱۱,۲۱۰,۱۳۹)	۵۵,۳۳۳,۸۷۰,۰۲۰	۲,۱۴۹,۷۲۳	مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۶۱۶,۴۳۹)	(۳,۹۹۰,۰۰۰)	(۷۵۸,۱۰۰)	(۷۹۶,۸۶۸,۳۳۹)	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۳۵۳,۱۵۸,۵۶۰	(۷۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۵۸,۰۰۰)	(۱۵,۱۹۳,۷۸۳,۴۴۰)	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۴۱,۶۵۷,۴۷۰)	(۲۳,۲۰۹,۸۷۴)	(۴,۴۰۹,۸۷۵)	(۴,۶۵۶,۰۱۲,۴۲۱)	۴,۶۴۱,۹۷۴,۷۰۰	۱۹۶,۲۷۸	نفت لاوان
۵۱,۰۸۹,۹۳۰,۴۴۳	(۲,۳۵۹,۱۹۷,۵۱۱)	(۴۴۸,۲۴۷,۵۲۷)	(۴۱۷,۹۴۲,۱۲۶,۷۱۹)	۴۷۱,۸۳۹,۵۰۲,۲۰۰	۱۱,۸۸۵,۱۲۶	نفت و گاز پارسیان
(۹,۰۶۹,۰۵۰,۲۴۲)	(۱۹۸,۱۷۷,۴۰۶)	(۳۷,۶۵۳,۷۰۸)	(۴۸,۴۶۸,۷۰۰,۴۰۸)	۳۹,۶۳۵,۴۸۱,۲۸۰	۱,۰۱۰,۳۳۶	نیرو کلر
۵۱۱,۳۶۹,۸۵۶	(۲۵,۲۵۲,۵۰۰)	(۴,۷۹۷,۹۷۵)	(۴,۵۰۹,۰۷۹,۶۶۹)	۵,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۱۳۸,۹۸۶,۳۹۹	(۴۹۳,۲۲۹,۶۲۸)	(۹۳,۷۱۳,۶۲۹)	(۹۵,۹۱۹,۹۹۵,۹۰۴)	۹۸,۶۴۵,۹۲۵,۵۶۰	۱,۸۶۹,۰۰۲	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۹۸۹,۱۳۸,۲۸۷)	(۴۲۸,۷۹۵,۲۵۰)	(۸۱,۴۷۱,۰۹۷)	(۸۷,۲۳۷,۹۲۱,۹۴۰)	۸۵,۷۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۲۷۰	پتروشیمی تندگویان
(۶۸,۲۹۸,۲۸۵,۷۹۶)	(۱,۳۲۱,۷۳۸,۱۴۵)	(۲۵۱,۱۳۰,۲۴۸)	(۳۳۱,۰۷۳,۰۴۶,۴۰۳)	۲۶۴,۳۴۷,۶۲۹,۰۰۰	۵,۸۲۲,۶۳۵	پتروشیمی جم
(۷,۳۳۳,۴۹۲,۸۵۹)	(۱۷۲,۴۷۷,۷۱۲)	(۳۲,۷۷۰,۷۶۵)	(۴۱,۶۲۳,۷۸۶,۸۰۲)	۳۴,۴۹۵,۵۴۲,۴۲۰	۷۸۱,۵۰۳	پتروشیمی خارک
(۲۱۲,۳۷۸,۲۲۳,۲۲۱)	(۲۰,۵۲۰,۵۶۹,۹۸۵)	(۳,۸۹۸,۹۰۸,۲۹۵)	(۴,۲۹۳,۰۷۲,۸۴۱,۸۳۸)	۴,۱۰۴,۱۱۳,۹۹۶,۸۹۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۱۳,۳۷۸,۳۲۳,۲۲۱)	(۲۰,۵۲۰,۵۶۹,۹۸۵)	(۳,۸۹۸,۹۰۸,۲۹۵)	(۴,۲۹۳,۰۷۲,۸۴۱,۸۳۸)	۴,۱۰۴,۱۱۳,۹۹۶,۸۹۷		نقل از صفحه قبل
(۶,۸۳۵,۴۶۵,۹۱۷)	(۳۳۶,۷۱۶,۸۲۰)	(۶۳,۹۷۶,۱۹۶)	(۷۳,۷۷۸,۱۳۶,۹۸۱)	۶۷,۳۴۳,۳۶۴,۰۸۰	۲,۱۲۰,۳۸۳	پتروشیمی شازند
۹,۰۹۴,۳۶۱,۸۳۹	(۱,۰۸۸,۶۹۴,۹۰۱)	(۲۰۶,۸۵۲,۰۳۲)	(۲۰۷,۳۴۹,۰۷۱,۴۹۸)	۲۱۷,۷۳۸,۹۸۰,۲۷۰	۸,۶۱۶,۵۰۱	پتروشیمی شیراز
(۱۳,۰۰۶,۶۸۷,۱۰۳)	(۳۹۲,۲۴۱,۷۸۹)	(۷۴,۵۲۵,۹۴۰)	(۹۰,۹۸۸,۲۷۷,۱۵۴)	۷۸,۴۴۸,۳۵۷,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۲۲	پتروشیمی غدیر
(۱۷,۰۱۳,۹۰۳,۹۰۴)	(۷۵۰,۵۱۴,۱۲۷)	(۱۴۲,۵۹۷,۶۸۴)	(۱۶۶,۲۲۳,۶۱۷,۴۹۳)	۱۵۰,۱۰۲,۸۲۵,۴۰۰	۷,۳۳۲,۸۲۰	پتروشیمی کرمانشاه
۳۵,۲۷۷,۳۵۹,۱۶۹	(۳,۵۳۱,۸۹۷,۵۲۱)	(۶۷۱,۰۶۰,۵۲۹)	(۶۶۶,۸۹۷,۱۸۶,۹۷۱)	۷۰۶,۳۷۹,۵۰۴,۱۹۰	۵,۰۲۳,۶۷۹	پتروشیمی نوری
(۲۳,۷۲۹,۸۳۸,۴۱۶)	(۸۹۰,۳۵۶,۴۵۹)	(۱۶۹,۱۶۷,۷۲۷)	(۲۰۰,۷۴۱,۶۰۶,۰۷۰)	۱۷۸,۰۷۱,۲۹۱,۸۴۰	۶۴,۵۱۸,۵۸۴	پتروشیمی پارس
۱۷,۱۷۳,۸۰۰,۹۴۵	(۲,۱۵۸,۲۸۰,۱۵۲)	(۴۱۰,۰۷۳,۲۲۹)	(۴۱۱,۹۱۳,۸۷۶,۰۷۴)	۴۳۱,۶۵۶,۰۳۰,۴۰۰	۲,۵۵۴,۴۸۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۴۴۷,۳۹۹,۰۰۳)	(۳,۸۳۲,۷۳۸,۰۹۴)	(۷۲۸,۲۲۰,۲۳۸)	(۷۶۷,۴۳۴,۰۵۹,۵۲۱)	۷۶۶,۵۴۷,۶۱۸,۸۵۰	۴۳,۶۷۷,۹۲۷	پتروشیمی تامین
(۲,۹۰۰,۵۲۸,۷۷۵)	(۴۰,۳۰۳,۵۱۹)	(۷,۶۵۷,۶۶۸)	(۱۰,۹۱۳,۲۷۱,۳۳۸)	۸,۰۶۰,۷۰۳,۷۵۰	۲۷۶,۵۲۵	پخش هجرت
(۱۱,۹۹۶,۹۲۹,۱۹۱)	(۷۸۰,۵۲۹,۸۱۸)	(۱۴۸,۳۰۰,۶۶۵)	(۱۶۷,۱۷۴,۰۶۲,۳۰۸)	۱۵۶,۱۰۵,۹۶۳,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۰۲۴	پدیده شیمی قرن
۹,۹۵۸,۷۲۶,۸۰۳	(۲۹۸,۷۳۱,۲۲۳)	(۵۶,۷۵۸,۹۳۲)	(۴۹,۴۳۲,۰۲۷,۵۷۲)	۵۹,۷۴۶,۲۴۴,۵۳۰	۵,۶۲۰,۵۳۱	پست بانک ایران
۲,۴۷۵,۸۷۴,۶۵۵	(۱۲۳,۴۸۵,۱۹۵)	(۲۳,۴۶۲,۱۸۷)	(۲۲,۰۷۴,۲۱۷,۰۱۳)	۲۴,۶۹۷,۰۳۹,۰۵۰	۱۳۱,۸۲۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹۸۰,۸۹۱,۹۵۸)	(۶۹,۴۰۷,۹۲۰)	(۱۳,۱۸۷,۵۰۵)	(۱۴,۷۷۹,۸۸۰,۵۳۳)	۱۳,۸۸۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۸	پلیمر آریا ساسول
۴,۶۰۱,۱۹۵,۴۱۸	(۲۴۵,۷۹۱,۷۶۲)	(۴۶,۷۰۰,۴۳۵)	(۴۴,۲۶۴,۶۶۴,۷۸۵)	۴۹,۱۵۸,۳۵۲,۴۰۰	۱,۱۷۱,۸۳۲	پویا زرکان آق دره
(۳۹۹,۲۷۰,۰۲۸)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۲۱,۹۲۰,۰۲۸)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۲۱۷,۱۰۵,۹۱۸,۶۸۷)	(۳۵,۱۲۵,۲۵۹,۲۸۵)	(۶,۶۷۳,۷۹۹,۲۶۲)	(۷,۲۰۰,۳۵۸,۷۱۷,۱۷۷)	۷,۰۲۵,۰۵۱,۸۵۷,۰۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۱,۴۴۱,۶۸۱	(۵۴۱,۱۲۴)	(۲,۷۸۳,۵۲۶,۶۴۵)	۲,۹۸۵,۵۰۹,۴۵۰	۳,۱۱۵	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۲۰۱,۴۴۱,۶۸۱	(۵۴۱,۱۲۴)	(۲,۷۸۳,۵۲۶,۶۴۵)	۲,۹۸۵,۵۰۹,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۶,۷۷۶,۱۳۳	۱۲۵	۲,۰۹۷,۰۱۶,۶۲۵	-	۲,۰۹۷,۰۱۶,۶۲۵
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۵۴۹,۰۳۰	۱۲۰	۷۸۵,۸۸۳,۶۰۰	(۱۷,۳۷۰,۵۰۲)	۷۶۸,۵۱۳,۰۹۸
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸,۳۷۸,۵۸۶	۷۰	۱,۲۸۶,۵۰۱,۰۲۰	(۱۳۴,۱۷۴,۹۵۳)	۱,۱۵۲,۳۲۶,۰۶۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴,۲۲۷,۹۵۱	۴,۵۰۰	۶۴,۰۲۵,۷۷۹,۵۰۰	(۷,۳۳۸,۳۰۹,۴۷۶)	۵۶,۶۸۷,۴۷۰,۰۲۴
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵,۰۷۳,۷۳۸	۲,۷۰۰	۱۳,۶۹۹,۰۹۲,۶۰۰	-	۱۳,۶۹۹,۰۹۲,۶۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۸۰۱,۳۶۲	۳,۵۰۰	۹,۸۰۴,۷۶۷,۰۰۰	(۳۲۴,۶۶۱,۱۵۹)	۹,۴۸۰,۱۰۵,۸۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴,۱۲۰,۲۸۴	۲۰۰	۸,۸۲۴,۰۵۶,۸۰۰	(۳۴۸,۳۱۸,۰۳۲)	۸,۴۷۵,۷۳۸,۷۶۸
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۰۰۰,۳۹۴	۳,۱۵۰	۹,۴۵۱,۲۴۱,۱۰۰	(۲۸۲,۵۹۵,۲۴۹)	۹,۱۶۸,۶۴۵,۸۵۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۷۸۳,۳۹۰	۳,۳۰۰	۲۲,۳۸۵,۱۸۷,۰۰۰	-	۲۲,۳۸۵,۱۸۷,۰۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۰۲۲,۱۰۲	۵۵۰	۱,۱۱۲,۱۵۶,۱۰۰	(۷۶۱,۲۲۹)	۱,۱۱۱,۳۹۴,۸۷۱
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۴۸۹,۲۷۰	۶۹۰	۷,۹۲۷,۵۹۶,۳۰۰	-	۷,۹۲۷,۵۹۶,۳۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۶۳۷,۴۳۸	۷۸	۲۰۵,۷۲۰,۱۶۴	(۴,۲۷۷,۲۱۳)	۲۰۱,۴۴۲,۹۵۱
					۱۴۸,۰۰۴,۹۹۷,۸۰۹	(۸,۴۵۰,۴۶۷,۸۱۳)	۱۳۹,۵۵۴,۵۲۹,۹۹۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۴۸,۰۰۴,۹۹۷,۸۰۹	(۸,۴۵۰,۴۶۷,۸۱۳)	۱۳۹,۵۵۴,۵۲۹,۹۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۱۴۹,۷۲۳	۴,۲۹۰	۹,۲۲۲,۳۱۱,۶۷۰	(۳۱۱,۲۷۵,۹۰۷)	۸,۹۱۱,۰۳۵,۷۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰۹,۰۴۸	۵,۶۰۰	۶۱۰,۶۶۸,۸۰۰	-	۶۱۰,۶۶۸,۸۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۹۶۰,۷۹۸	۵,۳۰۰	۵۲,۷۹۲,۲۲۹,۴۰۰	-	۵۲,۷۹۲,۲۲۹,۴۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۱۱۳,۸۲۲	۹,۳۰۰	۱۰,۳۵۸,۵۴۴,۶۰۰	(۲۱,۲۴۱,۰۳۵)	۱۰,۳۳۷,۳۰۳,۵۶۵
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰,۷۹,۹۹۶	۸,۳۰۰	۱۷,۲۶۳,۹۶۶,۸۰۰	-	۱۷,۲۶۳,۹۶۶,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴,۵۵۰,۹۸۸	۱۳,۲۰۰	۶۰,۰۷۳,۰۴۱,۶۰۰	-	۶۰,۰۷۳,۰۴۱,۶۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۴,۱۹۵,۲۲۳	۲۶۰	۲۱,۸۹۰,۷۵۷,۹۸۰	-	۲۱,۸۹۰,۷۵۷,۹۸۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۵,۱۲۳,۲۰۵	۲,۷۴۰	۹۶,۲۳۷,۵۸۱,۷۰۰	(۲۶۲,۹۴۴,۲۱۲)	۹۵,۹۷۴,۶۳۷,۴۸۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۲۰۶,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۸۰۶,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۸۰۶,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۶۲۰,۵۳۱	۱۶۰	۸۹۹,۲۸۴,۹۶۰	-	۸۹۹,۲۸۴,۹۶۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵,۴۴۱,۸۵۴	۵۰	۲۷۲,۰۹۲,۷۰۰	(۱۳,۲۹۴,۴۳۲)	۲۵۸,۷۹۸,۲۶۸
جمع					۴۲۷,۸۳۲,۲۸۴,۰۱۹	(۹,۰۵۹,۲۲۳,۳۹۹)	۴۱۸,۷۷۳,۰۶۰,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
							سپرده بانکی:
۲,۶۸۴	-	۲,۶۸۴	۱۰	۳۱۸,۶۸۴	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۱-۴۲۳۴۳۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۸۰,۷۰۱,۲۴۶	-	۲۸۰,۷۰۱,۲۴۶	۱۰	۱۲,۰۲۷,۴۸۳	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۷-۴۷۰۰۱۳۴۸۴۹۹۶۰۷-پارسیان
۱۹,۸۹۳,۶۲۰	-	۱۹,۸۹۳,۶۲۰	۱۰	۶,۳۶۶,۶۲۴	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۲۰۷-۱۰۰۲۰۷-۱۰۱۵۸۸۳۳۳۳۳۳-پاسارگاد
۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بلند مدت-۲۰۷-۲۰۷-۱۰۱۵۸۸۳۳۳۳۳۳-پاسارگاد
۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بلند مدت-۲۰۷-۲۰۷-۱۰۱۵۸۸۳۳۳۳۳۳-پاسارگاد
۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۶۰۲	-	۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۶۰۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۶,۵۹۹,۴۲۷,۷۹۷	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۶۹۵,۰۸۰,۲۸۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۲۹۴,۵۰۸,۰۸۰	جمع

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۲۸,۴۸۲,۲۳۳,۱۳۹	مدیر
۳۸۲,۱۹۱,۷۷۷	متولی
۱۱۴,۶۵۷,۴۶۸	حسابرس
۱۸,۶۰۱,۹۰۳,۸۹۳	بازارگردان
۴۷,۵۸۰,۹۸۶,۲۷۷	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۶۷,۰۳۰,۲۲۰	هزینه تصفیه
۷۷۲,۳۷۵,۵۱۶	هزینه نرم افزار
۷۹,۸۳۲,۹۰۲	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۵,۹۳۲,۹۲۰	هزینه خدمات بانکی
۹۲۵,۱۷۱,۵۵۸	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۱۹۰,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۴۸,۳۶۲,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۵۸,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	جمع

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱.۹۵	۱۳,۳۲۵,۲۶۲	عادی	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۷۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت سبدگردان آگاه	
-	-	عادی			
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	
۱.۲۳	۸,۳۷۹,۰۳۹	عادی			
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مونا حامی احمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه شهبازی	
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سولماز شبانی	
۳.۹۳	۲۶,۸۵۴,۳۰۱	جمع			

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
۳۵,۶۵۲,۶۰۸,۵۱۲	طی دوره	۳,۹۰۰,۸۸۳,۱۱۸	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آگاه
(۴۰,۷۵۰,۱۷۱,۳۸۰)	طی دوره	۲۸,۴۸۲,۲۳۳,۱۳۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه
(۱۸,۶۰۱,۹۰۳,۸۹۳)	طی دوره	۱۸,۶۰۱,۹۰۳,۸۹۳	حق الزحمه بازارگردان	بازارگردان صندوق	شرکت اختصاصی بازارگردانی آگاه
(۴۳۱,۰۹۵,۸۸۵)	طی دوره	۳۸۲,۱۹۱,۷۷۷	حق الزحمه متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(۳۷۰,۲۲۶,۶۵۵)	طی دوره	۱۱۴,۶۵۷,۴۶۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه که صندوقی قابل معامله با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تحت شماره ۵۵۱۴۲ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۲۸۵۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۲۰۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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 زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است و فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ آغاز شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، بن بست پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۳، واحد ۴، کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵ واقع است.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰	۱٪
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مدیر صندوق؛ شرکت سبد گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰، واحد ۱۶

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا-نبش عاطفی غربی-پلاک ۱۵۲-برج صبا- طبقه ۱۲- واحد ۱۲۳

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در مرداد ماه ۱۳۷۱ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-خیابان دستگردی (ظفر)-بین مدرس و آفریقا-پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۰۷,۶۰۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۵۶۱ ریال و ۱۱,۴۹۰ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها	
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۳۷,۵۲۱,۹۶۶,۹۹۹	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰
(۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۷۰۰,۰۰۰)
(۱۲۴,۵۵۸,۶۵۹,۳۹۱)	-
(۱۵۸,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۰۷,۶۰۸	۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
زیان خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

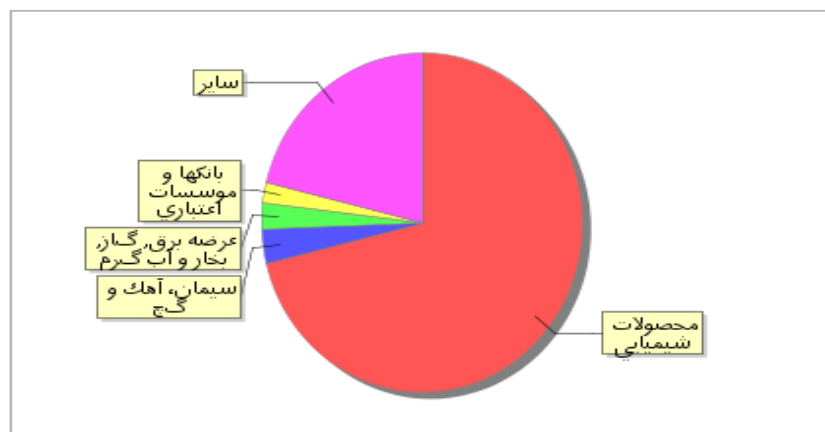


مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-0.26	--	-1.01	یک هفته اخیر
8.97	--	7.22	یک ماه اخیر
-1.91	--	-1.02	سه ماه اخیر
56.52	--	--	یکسال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

8.82	سپرده بانکی
0.04	اوراق مشارکت
87.87	سهام
0.45	جاری کارگزاران
3.27	سایر



مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

