

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: همای آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: همای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430752	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
		دارایی‌ها
۱۲,۶۰۰	۱۱,۱۵۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵,۰۳۹,۱۹۱	۱۴,۸۳۲,۶۳۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۴۱۷,۳۱۳	۱۴,۳۱۴,۸۶۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۴۱,۹۸۴	۹۸۶,۵۷۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۶۶۵,۹۱۷	۱۶۵,۵۳۹	حساب‌های دریافتی
۰	۸۵۰,۳۷۴	جاری کارگزاران
۰	۵,۷۵۱	سایر دارایی‌ها
۰	۰	موجودی نقد
۴۳,۰۷۷,۰۰۵	۳۱,۱۵۶,۸۷۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۰	حساب‌های پرداختی
۱۴۷,۲۱۳	۱۴۴,۷۹۹	پرداختی به ارکان صندوق

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۳۶۰,۴۶۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۸,۶۱۱	۱۵۱,۵۱۳
جاری کارگزاران	۰	۹۹۹,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۳,۸۷۵	۱,۳۹۸,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۲۹,۵۵۳,۹۹۷	۴۱,۷۷۸,۳۸۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۶,۴۳۳	۱۷۴,۸۴۱	۱,۳۴۳,۱۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۳,۷۱۲	۷۱۳,۵۲۶	۱,۵۴۵,۷۱۴
سود سهام	۵,۱۱۷	۰	۵,۱۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۷۸,۲۶۳	۱,۹۶۷,۳۴۳	۴,۸۴۱,۰۷۴
سایر درآمدها	۱,۰۵۴	۵۰۱	۲,۵۳۷
جمع درآمدها	۴,۲۵۳,۵۶۹	۲,۸۵۶,۲۱۰	۷,۶۳۶,۵۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۵۸۳)	(۹۰,۷۴۷)	(۳۳۱,۱۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۰۵)	(۶,۳۳۷)	(۱۷,۳۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۱,۱۸۸)	(۹۶,۹۷۴)	(۳۴۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۱۲۲,۳۸۱	۲,۷۵۹,۲۳۶	۷,۲۸۸,۰۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۲,۳۸۱	۲,۷۵۹,۲۳۶	۷,۳۸۸,۰۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱	۱۱۲,۶۳۴,۳۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۳,۴۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۳۴,۱۳۷,۴۴۰	۶,۱۱۰,۲۷۳,۴۳۱	۶۱,۱۰۲,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۲,۰۰۰)	(۴۷۴,۴۴۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۴,۴۵۰)	(۲,۰۷۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۲۲,۳۸۱	۰	۲,۷۵۹,۲۳۶	۰	۷,۳۸۸,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۴,۰۴۶,۴۰۶)	۰	(۳,۰۱۱,۳۱۱)	۰	(۷,۳۹۵,۷۷۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۵۱,۲۵۹)	۰	۱۸۹,۰۵۸	۰	۱۲۲,۷۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	۲۹,۵۵۲,۹۹۷	۳,۰۵۱,۹۳۳,۳۰۰	۴۰,۶۵۴,۰۲۳	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۰۶۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری همای آگاه مربوط به دوره شش 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۲	ث- یادداشت های مربوط به ارقام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 همای آگاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آگاه	قاسم دارابی
متولی صندوق	مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

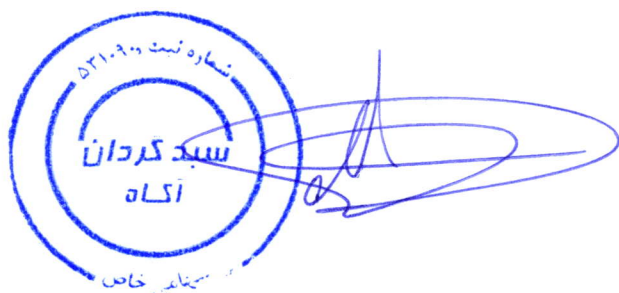
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۱۵۱,۱۹۰,۹۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام
-	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق تبعی
۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۱۴,۸۲۲,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۵,۴۱۷,۳۱۲,۶۸۵,۰۵۵	۱۴,۲۴۲,۸۳۱,۰۲۷,۹۰۲	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۱,۹۸۴,۱۱۶,۲۱۶	۹۸۶,۵۷۲,۴۳۰,۱۵۶	۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲	۱۶۵,۵۲۹,۵۶۴,۰۸۵	۱۰	حساب های دریافتی
-	۸۵۰,۳۷۴,۱۷۴,۶۵۳	۱۱	جاری کارگزاران
-	۵,۷۵۰,۶۲۳,۳۵۶	۱۲	سایر دارایی ها
۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۳	سایر حساب های دریافتی
۴۳,۰۷۷,۰۰۵,۲۰۱,۹۸۷	۳۱,۱۵۶,۸۷۲,۳۳۸,۱۶۴		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴	-	۱۱	جاری کارگزاران
۱۴۷,۲۱۲,۹۲۴,۹۴۷	۱۴۴,۷۹۸,۳۹۷,۱۳۹	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
-	۱,۳۶۰,۴۶۵,۰۴۳,۳۵۵	۱۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۲۶	۹۸,۶۱۱,۳۹۳,۵۷۹	۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۹۸,۶۲۴,۱۲۲,۵۵۷	۱,۶۰۳,۸۷۴,۸۳۴,۰۷۳		جمع بدهی ها
۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۲۹,۵۵۲,۹۹۷,۵۰۴,۰۹۱	۱۷	خالص دارایی ها
۱۰,۰۴۲	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۱۷۴,۸۴۱,۴۶۵,۹۵۶	۱,۱۳۶,۴۲۲,۸۸۷,۷۵۴	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۷۱۳,۵۲۵,۷۹۸,۰۲۹	۳۳۲,۷۱۲,۴۳۴,۹۸۱	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۱,۲۸۲,۵۷۱,۱۰۰	۲۰	سود سهام
-	۳,۸۳۴,۴۰۲,۵۰۴	۲۱	سود سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۱,۹۶۷,۳۴۱,۵۰۶,۳۹۱	۲,۶۹۲,۶۷۵,۸۰۲,۷۷۶	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۱,۴۷۱,۹۶۲	۱۰۰,۵۴,۳۶۲,۹۶۳	۲۳	سایر درآمدها
-	۸۵,۵۸۶,۹۳۳,۶۳۳	۲۴	جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۸۵۶,۲۱۰,۲۴۲,۳۳۸	۴,۲۵۳,۵۶۹,۳۹۵,۷۱۱		جمع درآمدها
هزینه ها:			
(۹۰,۷۴۶,۹۳۳,۱۲۶)	(۱۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۹۲۵)	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۲۲۷,۴۷۲,۲۸۷)	(۷,۶۰۴,۸۲۱,۴۷۷)	۲۶	سایر هزینه ها
۲,۷۵۹,۳۳۵,۸۳۶,۹۲۵	۴,۱۲۲,۳۸۱,۳۱۳,۳۰۹		سود خالص
۱۰.۴۴٪	۱۱.۵۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۶.۸۰٪	۱۳.۹۷٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱,۳۲۴,۰۵۰,۴۰۵,۸۲۹	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی
۳۴,۱۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۴۴۵,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۵۹,۳۳۵,۸۳۶,۹۲۵	-	۴,۱۲۲,۳۸۱,۳۱۳,۳۰۹	-	سود خالص
(۳,۰۱۱,۳۱۱,۵۷۶,۰۰۰)	-	(۴,۰۴۶,۴۰۵,۶۸۸,۶۴۸)	-	۲۷ سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۱۸۹,۰۵۸,۵۰۳,۰۰۵	-	(۲۵۱,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۸ تعدیلات
۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۱۶۹,۷۵۹	۴,۰۶۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۹,۵۵۲,۹۹۷,۵۰۴,۰۹۱	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (نوع دوم)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، به شماره ۱۱۷۶۷ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و به شماره ۱۲۲/۸۸۰۶۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مجوز فعالیت خود را اخذ نموده است و طی شماره مجوز ۵۰۶۶۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود 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 قابل معامله همای آگاه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.homayeagah.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری همای 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
درصد	تعداد	
۹۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
۱	۵۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)
۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبد 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 ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ 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 سرمایه گذاری همای آگاه

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش 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 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

۲-۵- بازارگردان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های 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- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری 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 تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فراپورسی:

سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری" 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری" 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- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

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

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- 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
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه پنج در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه نمونه مربوط و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۳۵۵ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۲در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق و ضریب سالانه خالص ارزش روزانه دارایی‌ها بر اساس ارزش دارایی از صفر تا ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۰۲۵ از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۰۰۵ می باشد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای دوره شش 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 علی الحساب 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 ۵۰۰ میلیون ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱ 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.

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰.۰۱	۲,۶۶۹,۶۶۸,۱۷۱	۲,۶۰۹,۳۲۸,۸۸۱	بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن
-	-	-	۰.۰۰	۲۹۹,۶۰۶,۶۷۰	۳۳۵,۳۱۰,۸۶۹	خودرو و ساخت قطعات
-	-	-	۰.۰۲	۴,۷۹۳,۸۶۷,۷۵۶	۴,۸۱۰,۵۶۱,۴۶۲	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
-	-	-	۰.۰۱	۳,۳۸۸,۰۴۸,۳۲۹	۴,۲۹۳,۹۸۱,۰۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۳	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۸,۷۷۲,۹۵۸,۶۲۰	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۳	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۸,۷۷۲,۹۵۸,۶۲۰	۰.۰۴	۱۱,۱۵۱,۱۹۰,۹۲۶	۱۲,۰۴۹,۱۸۲,۲۹۹	جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارتباطات سیار
	ریال	ریال		ریال	ریال	
	۰.۲۴	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	۰.۲۴	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰	
	۰.۲۴	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	۰.۲۴	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰	جمع

۶-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
ارتباطات سیار	۵,۰۷۰	۱۹.۱۱	۶,۰۳۹	۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	اختیارف ت همراه- ۶۹۶۰-۰۴/۰۲/۰۳
جمع				۷۲,۰۳۶,۸۱۵,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
یادداشت	ریال	ریال
۷-۱	۱۴,۸۲۲,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴
	۱۴,۸۲۲,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴

سپرده‌های بانکی

۷-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها								
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۱۰۶۷۵۲۳-۸۵۰۱					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۰	۲۴,۶۲۲,۲۴۸	۰.۰۰	۷۲۱,۹۸۱,۴۹۰
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲۶.۵	۰.۵۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۶.۵	۲.۳۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۶.۵	۱.۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۶.۵	۰.۵۱	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۶.۵	۳.۲۰	۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶.۵	۱.۳۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶.۵	۰.۹۹	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۲۶.۵	۱.۲۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۶.۵	۰.۴۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
تجارت - ۱۰۴۴۵۸۵۴۸					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		-
تجارت - ۱۴۳۱-۶۱۷۵۰۰					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۶	۱.۶۳	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
خاورمیانه - ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۴					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۰	۲۱۳,۵۲۹,۸۲۲		۹,۳۹۵,۴۲۷
رفاه کارگران - ۳۲۳۰۰۳۷۷۱					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۰	۴۸,۹۸۵,۵۸۸		۸,۶۷۳,۸۲۶
سامان - ۱-۳۷۰۷۶۰۱-۸۱۰-۸۲۰					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۰	۴۷,۹۸۱,۳۸۳		۵۳,۳۲۳,۵۶۱
سامان - ۲-۳۷۰۷۶۰۱-۱۱۱-۸۴۹					بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۵	۰.۴۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان - ۳-۳۷۰۷۶۰۱-۱۱۱-۸۴۹					بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۵	۲.۸۰	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صادرات - ۰۲۱۸۱۴۱۳۳۸۰۰۹					کوتاه مدت	مختلف	بدون سررسید	۱۰ ماه شمار	۰.۰۴	۱۳,۹۴۴,۶۵۷,۵۴۶		-
صادرات - ۰۴۰۶۸۲۱۱۵۹۰۰۲					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۶	۱.۰۷	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
صادرات - ۰۴۰۶۸۲۴۸۶۳۰۰۴					بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۶	۲.۵۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
									۲.۳۲	۶,۴۳۹,۷۸۹,۷۷۶,۵۸۷	۲۰.۶۷	۱,۰۰۰,۷۹۳,۳۷۴,۳۰۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال					
۲.۳۲	۱,۰۰۰,۷۹۳,۳۷۴,۳۰۴	۲۰.۶۷	۶,۴۳۹,۷۸۹,۷۷۶,۵۸۷					
-	-	۱.۷۵	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلند مدت	صادرات - ۰۴۰۶۸۳۱۳۸۰۰۰۱
-	-	۱.۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	صادرات - ۰۴۰۶۸۳۳۰۳۲۰۰۵
۰.۰۰	۳۲۲,۰۲۶,۷۴۶	۰.۰۰	۳۲۹,۲۸۸,۱۵۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	کشاورزی - ۱۰۳۷۰۲۱۰۰۱
-	-	۰.۰۲	۵,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۲	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	مسکن - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۵۱۱
-	-	۱.۲۱	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلند مدت	مسکن - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۷۳۲
-	-	۰.۰۳	۱۰,۰۲۳,۵۷۲,۶۸۱	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	ملت - ۹۸۵۰۲۰۳۰۲۰
-	-	۰.۱۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلند مدت	ملت - ۹۸۹۵۴۷۶۹۰۰
-	-	۰.۲۴	۷۵,۲۶۸,۶۳۰,۱۳۹	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بلند مدت	ملت - ۹۸۹۷۳۹۴۱۶۰
-	-	۰.۰۳	۷,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلند مدت	ملت - ۹۸۹۹۹۶۳۶۰۶
-	-	۱.۵۷	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلند مدت	ملت - ۹۹۰۲۲۸۵۴۱۹
-	-	۱.۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلند مدت	ملت - ۹۹۰۵۱۳۰۱۶۳
-	-	۰.۹۹	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	ملت - ۹۹۰۵۹۲۳۷۳۴
۰.۰۰	۹,۸۰۹,۳۲۲	۰.۰۰	۹,۴۲۷,۹۴۶	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	ملی - ۰۲۲۸۱۷۶۱۷۲۰۰۱
-	-	۰.۰۰	۳۳۸,۱۳۱,۵۰۹	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پارسیان - ۴۷۰۰۱۰۳۹۸۵۳۶۰۲
۰.۱۶	۶۸,۴۹۷,۴۳۱,۹۲۲	۲.۰۰	۶۲۲,۳۸۵,۱۱۴,۴۸۲	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پارسیان - ۴۷۰۰۱۱۴۴۲۶۵۶۰۰
۰.۰۱	۴,۶۶۸,۹۸۷,۲۱۰	۰.۰۳	۱۰,۵۸۰,۰۳۳,۱۶۱	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۲۰۷.۸۱۰۰۱۴۸۴۶۲۴۷.۱
-	-	۰.۴۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۱.۶۶	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۱.۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
۱.۹۸	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۷	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت	پاسارگاد - ۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۲۰-۲۰۷
۳.۱۲	۱,۳۴۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت	پاسارگاد - ۴۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹۰۱۲-۲۰۷
۰.۰۰	۱۹,۱۰۳,۹۰۰	۰.۰۱	۳,۵۷۳,۱۱۹,۰۴۲	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	گردشگری - ۱-۱۰۲۹۲۵۳-۹۹۶۷-۱۱۲
-	-	۱.۶۷	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	بلند مدت	گردشگری - ۲-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
-	-	۰.۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بلند مدت	گردشگری - ۳-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
-	-	۵.۱۲	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت	گردشگری - ۴-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
۷.۵۹	۳,۲۶۸,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۴۷.۲۰	۱۴,۷۰۴,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال					
۷.۵۹	۳,۲۶۸,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۴۷.۲۰	۱۴,۷۰۴,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶					نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۳۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت	گردشگری - ۵-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
۰.۵۲	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۱-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۰.۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۲-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۱.۶۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۳-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۰.۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۴-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۱.۹۸	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۵-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۲.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	سامان - ۱-۳۷۰۷۶۰۱-۱۱۱-۸۴۹
۲.۰۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	ملی - ۰۴۲۰۱۲۱۰۰۷۰۰۵
۲.۰۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	ملی - ۰۴۲۰۱۲۱۰۳۵۰۰۲
۳.۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پارسیان - ۶۰۹-۰۷۸۵۷۸۴۶-۴۰۱
۰.۶۶	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۳-۲۰۷
۰.۶۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۳-۲۰۷
۳.۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۳-۲۰۷
۰.۲۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
۰.۹۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
۰.۴۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۴۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹۰۱۲-۲۰۷
۲.۴۵	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	پاسارگاد - ۴۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹۰۱۲-۲۰۷
۳.۷۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	گردشگری - ۱-۱۰۲۹۲۵۳-۱۲۰۵-۱۱۲
۳۴.۹۱	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۴۷.۵۷	۱۴,۸۲۲,۶۲۶,۵۱۱,۶۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۴,۲۱۱,۳۲۶,۸۷۵,۰۴۸	۱۷,۰۰۴,۵۶۱,۷۳۳,۷۵۹
۸-۲ اوراق اجاره	۶,۳۷۸,۰۹۲,۱۴۰,۳۹۵	۴,۰۷۱,۹۳۶,۴۸۵,۷۷۴
۸-۳ اوراق مرباحه	۳,۶۵۰,۹۹۷,۸۲۰,۴۵۹	۴,۳۳۶,۸۹۵,۳۹۰,۹۲۲
۸-۴ گواهی سپرده کالایی	۲,۴۱۴,۱۹۲,۰۰۰	۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰
	۱۴,۲۴۲,۸۳۱,۰۲۷,۹۰۲	۲۵,۴۱۷,۳۱۲,۶۸۵,۰۵۵

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۵۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۷۶,۰۹۹,۶۱۰	۰.۶۰	۱۶۳,۷۱۲,۴۰۱,۷۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۰,۴۹۸,۶۰۶	۰.۶۵	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۲
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۴۴۴,۷۴۲	۰.۰۴	۲۶۲,۳۹۵,۳۷۴,۴۰۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۷۰۰	۰.۰۰	۱۸۰,۰۹۷,۰۶۰,۴۹۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۰۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۳,۷۷۳,۴۰۷	۰.۶۳	۱۷۴,۱۴۲,۵۸۴,۹۳۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۸۹۱,۳۹۷	۰.۰۱	۲۲۱,۴۶۲,۸۷۶,۴۳۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۲۶۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۹۳,۲۲۲,۶۵۱	۰.۶۷	۱۴۲,۰۲۲,۷۱۱,۷۱۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۶۳۴	۰.۰۰	۲۹۵,۱۵۵,۷۲۲,۸۲۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۶۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۲,۴۸۳,۵۹۸	۰.۱۹	۲۵۳,۵۱۶,۴۲۳,۰۱۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۶,۰۱۸,۰۶۴	۰.۱۸	۴۱,۲۴۹,۹۵۲,۰۹۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۳۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۹۲,۲۲۸,۶۵۰	۰.۹۸	۲۷۱,۶۳۰,۶۵۸,۰۱۸
		۱,۵۵۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۹۴,۱۶۶,۰۵۹	۳.۹۴	۲,۰۰۵,۹۱۲,۱۷۰,۲۶۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی	نرخ سود	
ریال		ریال	ریال	درصد	
۲,۰۰۵,۹۱۲,۱۷۰,۲۶۰	۳.۹۴	۱,۲۲۸,۰۹۴,۱۶۶,۰۵۹	۱,۵۵۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	۰.۵۸	۱۸۰,۴۸۰,۲۸۲,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۷ اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۷۳,۱۸۰,۳۴۸,۸۰۰	۰.۴۶	۱۴۴,۵۳۳,۹۲۹,۴۷۶	۱۸۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۷۴,۹۱۳,۹۵۱,۰۹۹	۰.۶۲	۱۹۳,۳۵۹,۳۷۹,۲۵۹	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳ اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
-	۰.۹۱	۲۸۲,۵۲۳,۹۴۸,۲۵۱	۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴ اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۶۰,۲۸۹,۰۷۰,۶۲۵	۰.۲۲	۶۸,۲۴۷,۲۲۷,۹۴۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲ اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۵۹۰,۶۱۵,۳۴۷,۵۶۲	۱.۵۹	۴۹۴,۶۷۲,۳۴۰,۸۴۵	۴۹۶,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۸۵,۷۱۰,۵۸۹,۶۳۹	۰.۳۴	۱۰۶,۲۸۶,۴۴۲,۰۹۰	۱۴۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹ اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
-	۰.۲۸	۱۱۹,۴۳۳,۱۷۷,۲۹۲	۱۲۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰ گام بانک ملت ۲۰۰۸
۷۵۸,۹۳۹,۶۱۷,۲۵۷	۰.۷۳	۲۲۷,۸۶۲,۱۶۷,۴۹۵	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۷
۱,۰۴۸,۲۱۸,۶۲۱,۹۳۳	۳.۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۳,۸۱۴,۳۱۵	۱,۱۸۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
۲۶۳,۰۶۱,۸۸۵,۰۹۰	-	-	-	-	۰۳۱۰۲۴-۰۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ اسنادخزانه-م۲بودجه
۶۹۸,۳۷۱,۵۹۷,۲۰۱	-	-	-	-	۰۲۰۲۱۸-۹۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸ اسنادخزانه-م۵بودجه
۱۲۶,۰۱۸,۰۲۴,۷۲۲	-	-	-	-	۰۲۰۳۲۱-۹۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱ اسنادخزانه-م۶بودجه
۱,۲۶۵,۰۹۸,۲۵۵,۳۷۳	-	-	-	-	۰۲۰۶۰۶-۹۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ اسنادخزانه-م۸بودجه
۲۳۸,۶۵۸,۴۵۷,۳۱۳	-	-	-	-	۰۲۰۳۱۶-۹۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶ اسنادخزانه-م۹بودجه
۱۸۱,۴۰۱,۰۰۲,۹۷۷	-	-	-	-	۰۲۰۴ منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۰۴
۱۲۵,۸۹۲,۸۶۲,۷۸۲	-	-	-	-	۰۲۰۱ گام بانک اقتصاد نوین
۱,۹۲۵,۷۵۴,۷۹۰,۷۶۹	-	-	-	-	۰۲۰۵ گام بانک اقتصاد نوین
۴۶۹,۷۱۶,۷۶۸,۴۰۲	-	-	-	-	۰۲۰۳ گام بانک تجارت
۴۹۰,۱۶۱,۱۴۲,۱۸۷	-	-	-	-	۰۲۰۴ گام بانک تجارت
۱,۸۱۷,۰۱۲,۹۲۸,۴۰۸	-	-	-	-	۰۲۰۶ گام بانک تجارت
۱۲,۶۹۸,۹۲۷,۴۳۲,۳۹۹	۱۳.۵۲	۴,۲۱۱,۳۲۶,۸۷۵,۰۴۸	۴,۹۲۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	درصد	
۱۲,۶۹۸,۹۲۷,۴۳۲,۳۹۹	۱۳.۵۲	۴,۲۱۱,۳۲۶,۸۷۵,۰۴۸	۴,۹۲۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۳۶,۸۲۸,۸۴۳,۵۶۲	-	-	-	-	گام بانک سینا ۰۲۰۶
۱۰,۳۶۶,۱۲۱	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۶
۱,۲۲۸,۶۲۸,۳۷۸,۷۳۷	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳۹۷,۷۴۴,۸۱۹,۷۳۳	-	-	-	-	گام بانک پارسیان ۰۲۰۳
۱۱,۱۶۰,۲۹۵,۸۳۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۲
۵۴,۵۸۵,۱۰۴,۶۵۶	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۸۵,۸۸۴,۴۳۰,۶۲۵	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶
۱,۰۲۸,۳۳۹,۵۷۹,۶۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۶۵,۸۳۲,۰۶۵,۷۷۵	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۵
۱۷۶,۶۱۱,۹۸۳,۲۷۵	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۲۸۳,۱۷۵,۴۶۵,۱۴۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
۹۲,۴۱۳,۲۴۷,۰۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳
۷۵۸,۷۳۵,۲۵۴,۳۰۵	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۸۵,۶۸۴,۴۶۶,۸۷۵	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد ت.تعاون ۰۲۰۴۳۱
۱۷,۰۰۴,۵۶۱,۷۳۳,۷۵۹	۱۳.۵۲	۴,۲۱۱,۳۲۶,۸۷۵,۰۴۸	۴,۹۲۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۴۴۴,۶۴۴	۱,۰۰۱,۶۱۶,۱۹۴,۶۴۴	۳.۲۱	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۴۴۷,۴۸۹	۱,۰۰۲,۱۹۹,۱۹۷,۴۸۹	۳.۲۲	-	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۳,۱۹۴,۵۸۲	۲,۹۲۲,۱۷۷,۴۴۲,۲۶۹	۹.۳۸	۳,۰۷۲,۱۱۷,۷۳۵,۷۷۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۶۸,۴۹۳	۴۵۱,۶۲۱,۳۰۵,۹۹۳	۱.۴۵	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۱	-	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرمانشاه ۴۰۱
جمع		۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۱,۹۵۵,۲۰۸	۶,۳۷۸,۰۰۹۲,۱۴۰,۳۹۵	۲۰.۴۷	۴,۰۷۱,۹۳۶,۴۸۵,۷۷۴	

۸-۳- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۸,۹۰۴	۲۰۵,۸۴۹,۹۱۰,۳۵۳	۰.۶۶	-	صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۶,۲۹۸,۹۸۷	۴۱۰,۱۲۷,۸۱۴,۶۶۷	۱.۳۲	-	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۶,۸۱۸	۷,۷۳۴,۹۸۶,۷۷۵	۰.۰۲	۴۲۵,۷۱۶,۶۲۶,۹۵۷	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۷۴۸,۸۳۰	۲۴۴,۵۱۹,۸۶۸,۱۱۷	۰.۷۸	۲۳۶,۵۷۲,۵۰۹,۹۷۹	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۸۳,۲۴۸	۲۵,۳۵۵,۶۸۱,۹۰۴	۰.۰۸	۲۵,۴۵۳,۷۴۶,۶۳۶	مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۳۴,۲۴۹	۴۹,۳۸۰,۴۸۰,۱۸۶	۰.۱۶	۴۸,۰۷۲,۶۷۰,۲۷۱	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۲۱۰۰۸
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۳۵۱,۱۰۲	۱۰۸,۱۵۵,۳۴۴,۸۲۱	۰.۳۵	۱۰۷,۴۶۵,۲۳۰,۱۷۷	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۳۰۴۰۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱,۰۸۱,۵۱۱	۲۰۱,۲۷۹,۵۷۳,۹۱۱	۰.۶۵	-	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۱۶۳,۰۲۱	۴۰۰,۰۷۹,۵۹۷,۳۲۱	۱.۲۸	-	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۱۶۳,۰۲۱	۳۸۷,۰۱۳,۹۶۵,۸۹۶	۱.۲۴	-	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۰۴۱۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۴,۶۱۰,۹۶۲	۵۹۱,۸۲۰,۶۵۹,۰۹۹	۱.۹۰	-	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۷,۳۰۰,۴۷۱	۲۵۴,۱۵۱,۰۲۳,۳۸۹	۰.۸۲	۲۵۵,۴۰۴,۲۷۶,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۹,۶۱۳	۴۳,۹۶۶,۲۵۷,۴۱۲	۰.۱۴	۴۳,۰۱۵,۴۹۰,۳۱۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۳۳,۷۴۲	۱۸,۷۸۱,۶۷۳,۰۳۷	۰.۰۶	۱۸,۹۸۹,۹۸۳,۲۲۱	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۰۱۱
نقل به صفحه بعد		۲,۹۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۵۶۴,۴۷۹	۲,۹۴۸,۲۱۶,۸۳۴,۷۸۸	۹.۴۶	۱,۱۶۰,۶۹۰,۵۳۳,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۰,۶۹۰,۵۳۳,۷۱۷	۹۰۴۶	۲,۹۴۸,۲۱۶,۸۳۶,۷۸۸	۸۵,۳۸۸,۵۶۴,۴۷۹	۲,۹۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۶,۵۴۹,۵۹۲	۰,۰۰	۵۹۲,۹۱۰,۷۲۶	۲۰,۹۶۹,۴۰۹	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	-	-	-	-	-	-
-	۲,۲۵	۷۰۲,۱۸۸,۰۷۲,۹۴۵	۲,۳۱۴,۹۴۷,۹۴۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	-	-	-
۱۲۲,۵۸۷,۸۱۱,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۲,۶۲۱,۴۴۸,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۵,۱۹۲,۷۰۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲۸,۵۴۵,۲۴۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۵,۶۸۸,۹۵۲,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۸۱۰,۱۷۱,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۱,۱۳۱,۹۷۰,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۳۶,۸۹۵,۳۹۰,۹۲۲	۱۱,۷۲	۳,۶۵۰,۹۹۷,۸۲۰,۴۵۹	۸۷,۷۲۴,۴۸۱,۸۳۳	۳,۶۳۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹

مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶

مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷

مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

۴-۸- گواهی سپرده کالایی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق بهادار
۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰	۰,۰۱	۲,۴۱۴,۱۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)
۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰	۰,۰۱	۲,۴۱۴,۱۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع	جمع

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش هر ورقه	تعداد	نام اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نگهداری تا سررسید	۲۰۵,۸۴۹,۹۱۰,۲۵۳	۱,۰۲۷,۵۴۹	۲,۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۱۰,۱۲۷,۸۱۴,۶۶۷	۹۳۸,۲۳۲	(۴,۵۴)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۲,۹۲۲,۱۷۷,۴۴۲,۲۶۹	۹۴۸,۵۱۰	(۲,۲۲)	۹۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
جمع	۳,۵۳۸,۱۵۵,۱۶۷,۱۸۹	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲۹,۹۳۵,۱۶۲,۶۳۱	۴۸۶,۲۲۲,۰۲۴,۱۷۴	۶۳۷,۵۲۹,۵۲۶,۱۱۴	۴۹۷,۱۰۳,۰۶۵,۴۲۸	۵,۰۰۰,۸۰۳	آگاس- سهام ETF
-	-	۳۸,۹۷۶,۹۳۹,۸۵۵	۴۰,۷۴۲,۵۱۲,۲۵۶	۱,۹۹۲,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	-	۴۹,۴۴۱,۲۱۸,۷۵۰	۴۶,۰۵۹,۷۲۵,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	صندوق بالایشی یکم-سهم
۱۶۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۸,۰۵۲,۶۱۵	۱۵۶,۱۳۳,۷۹۱,۹۰۵	۱۶۴,۹۹۹,۹۷۹,۶۲۶	۸,۴۳۲,۸۲۷	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
-	-	۱۰۴,۴۹۰,۹۵۳,۵۳۲	۹۹,۴۵۸,۷۶۲,۶۷۲	۱۶۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
۱۱,۳۹۰,۳۸۵,۹۷۵	۸,۹۶۹,۵۰۰,۷۰۶	-	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای زرین آگاه
۱۳۸,۹۹۸,۵۶۷,۶۱۰	۱۱۱,۲۵۳,۸۳۹,۸۰۵	-	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس
۹۴۱,۹۸۴,۱۱۶,۲۱۶	۷۴۳,۱۹۳,۴۱۷,۳۰۰	۹۸۶,۵۷۲,۴۳۰,۱۵۶	۸۴۸,۳۶۴,۰۴۵,۳۱۱		جمع

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲	۱۶۵,۵۲۹,۵۶۴,۰۸۵	(۵۲۹,۳۳۱,۰۹۴)	۱۶۶,۰۵۸,۸۹۵,۱۷۹	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲	۱۶۵,۵۲۹,۵۶۴,۰۸۵	(۵۲۹,۳۳۱,۰۹۴)	۱۶۶,۰۵۸,۸۹۵,۱۷۹	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
آگاه	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴)	۳۰,۴۱۳,۹۷۸,۵۳۹,۴۹۴	(۲۸,۶۰۳,۷۰۶,۴۸۱,۹۵۷)	۸۱۰,۳۷۴,۱۷۴,۶۵۳
حافظ	-	۴۸,۸۹۰,۷۱۹,۷۸۱	(۴۸,۸۹۰,۷۱۹,۷۸۱)	-
جاری صندوق ها - زمرد آگاه	-	۴۰۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری صندوق ها - مشترک آگاه	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع	(۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴)	۳۰,۹۲۲,۳۶۵,۲۵۹,۲۷۵	(۲۹,۱۲۲,۰۹۳,۲۰۱,۷۳۸)	۸۵۰,۳۷۴,۱۷۴,۶۵۳

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذران و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها و مخارج نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها بر اساس مفاد اساسنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۵,۴۷۹,۹۹۸	(۶۵,۴۷۹,۹۹۸)	-
-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۵,۷۴۶,۵۸۶)	۴,۴۱۴,۲۵۳,۴۱۴
-	۲,۸۸۰,۵۷۳,۴۸۰	(۱,۵۴۴,۲۰۳,۵۳۸)	۱,۳۳۶,۳۶۹,۹۴۲
-	۸,۳۹۶,۰۵۳,۴۷۸	(۲,۶۴۵,۴۳۰,۱۲۲)	۵,۷۵۰,۶۲۳,۳۵۶
جمع			

۱۳- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۳۱۴,۶۶۵,۴۵۳	۱۰۷,۱۳۶,۵۰۲,۱۴۶	مدیر صندوق- شرکت سید گردان آگاه
۳۹۴,۴۹۵,۵۵۱	۶۴۳,۳۶۸,۰۸۰	متولی- موسسه حسابرسی سامان پندار
۳۱۹,۴۲۶,۱۱۸	۴۵۵,۷۵۶,۵۹۷	حسابرس-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود
۴۶,۱۸۴,۳۳۷,۸۲۵	۳۶,۵۶۲,۷۷۰,۳۱۶	بازارگردان-صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۱۴۷,۲۱۲,۹۲۴,۹۴۷	۱۴۴,۷۹۸,۳۹۷,۱۳۹	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۷۵۴,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	بابت واحدهای ابطال شده
-	۶۰۵,۸۱۰,۱۴۳,۳۵۵	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
-	۱,۳۶۰,۴۶۵,۰۴۳,۳۵۵	جمع

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۳,۲۲۷,۸۳۵,۱۲۶	۴,۳۹۵,۱۳۷,۹۰۹	نرم افزار صندوق
۱۴۷,۲۸۵,۴۷۹,۶۰۰	-	پیش دریافت سود سپرده بانکی
-	۷۵,۱۷۲,۳۶۶,۳۶۷	پیش دریافت سود اوراق مشارکت
-	۱۸,۰۴۳,۸۸۹,۳۰۳	بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام
۱۵۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۲۶	۹۸,۶۱۱,۳۹۳,۵۷۹	جمع

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد	
ریال		ریال		
۴۱,۷۲۸,۱۶۸,۷۴۸,۳۱۳	۴,۱۵۵,۱۷۱,۴۳۱	۲۹,۵۰۲,۹۹۵,۳۳۲,۹۹۲	۲,۹۵۰,۱۷۱,۴۳۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۲۱۲,۳۳۱,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۱۷۱,۰۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۲۹,۵۵۲,۹۹۷,۵۰۴,۰۹۱	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۷۳۳,۹۳۱,۸۹۷	(۲۱۱,۱۸۸,۴۰۴)
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱,۰۹۷,۹۷۰,۸۸۶,۴۶۱	۱۷۸,۱۸۲,۱۸۴,۹۲۷
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵,۷۲۴,۲۴۵,۷۹۴	(۳,۱۲۹,۵۳۰,۵۶۷)
سود ناشی از فروش اختیار خرید	۹۹۳,۸۲۳,۶۰۲	
جمع	۱,۱۳۶,۴۲۲,۸۸۷,۷۵۴	۱۷۴,۸۴۱,۴۶۵,۹۵۶

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۶۶۲	۹,۲۱۶,۷۵۲,۲۳۹	(۹,۲۱۳,۲۵۲,۳۷۴)	(۵,۵۲۹,۹۷۹)	-	(۲,۰۳۰,۱۱۴)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۲۰	۳,۴۳۸,۰۰۰	(۲,۰۲۳,۶۰۱)	(۳,۲۶۴)	(۱۷,۱۹۰)	۱,۳۸۴,۹۴۵	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱,۷۴۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۲۸۸,۹۲۷,۹۸۷)	(۱۲,۱۱۳,۰۰۸)	-	(۹۸,۶۷۵,۹۹۵)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۴۶۵	۵۳,۵۳۱,۵۱۵	(۳۸,۲۳۸,۱۴۴)	(۳۲,۶۹۰)	(۱۷۲,۰۶۸)	۱۵,۰۸۸,۶۱۳	-	-	فولاد شاهرود
۲۵,۰۷۱	۶۱۲,۹۸۵,۹۵۰	(۵۳۵,۸۷۶,۴۷۰)	(۵۸۲,۳۳۱)	(۳,۰۶۴,۹۲۸)	۷۳,۴۶۲,۲۲۱	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۲	۱,۳۴۲,۲۰۰	(۹۵۶,۳۶۶)	(۱,۲۷۳)	(۶,۷۱۱)	۳۷۷,۸۵۰	-	-	نیان الکترونیک
۴۰۰,۲۳۷	۸,۸۷۷,۲۵۶,۶۶۰	(۷,۳۷۰,۱۳۶,۵۷۳)	(۸,۴۳۳,۳۶۲)	(۴۴,۳۸۶,۲۷۹)	۱,۴۵۴,۳۰۰,۴۴۶	-	-	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۹۷۱,۵۵۰	(۱۰,۳۹۹,۴۳۴,۱۰۹)	(۷,۷۲۲,۵۵۶)	(۲۰,۳۸۳,۷۴۸)	۶۵,۴۳۱,۱۳۷	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۳۳۰,۴۰۰	(۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۱۲,۲۵۴,۰۸۵)	(۶۴,۴۹۶,۶۲۷)	۲۲۲,۹۹۵,۹۳۸	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۸۶۳	۵,۰۵۸,۰۴۵	(۳,۴۳۱,۰۹۸)	(۴,۸۰۲)	(۲۵,۲۸۹)	۱,۵۹۶,۸۵۶	-	-	گروه مالی شهر
-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۰,۴۳۳,۴۳۳)	داروسازی دانا
-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۲۴۵,۰۲۹	سیمان آبیک
جمع	۴۴,۳۶۵,۰۳۱,۵۵۹	(۴۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۷۲)	(۴۶,۶۷۷,۳۵۰)	(۱۳۲,۵۵۲,۸۴۰)	۱,۷۳۳,۹۳۱,۸۹۷	(۲۱۱,۱۸۸,۴۰۴)	(۲۸۰,۴۳۳,۴۳۳)	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۳۰۰,۲۲۶,۷۲۱	(۵۶,۸۰۵,۵۲۴)	(۳۱۱,۰۵۲,۸۵۴,۷۵۵)	۳۱۳,۴۰۹,۸۸۷,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴
-	(۷۶,۰۵۶,۸۷۶)	(۱۹,۰۶۲,۴۹۸)	(۲۵۰,۰۵۶,۹۲۰,۱۵۸)	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۵,۷۸۰	۳۷۸,۹۸۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰
۱۱,۷۰۷,۳۸۵,۷۰۶	۱,۸۲۵,۷۲۷,۱۱۴	(۱۸,۱۸۵,۲۹۲)	(۱۸۰,۰۸۵,۴۵۳,۵۹۴)	۱۸۱,۹۲۹,۳۶۶,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱,۶۷۹,۲۳۲,۴۲۲	۶,۹۱۴,۱۶۱,۲۳۷	(۱۸,۹۲۳,۹۵۰)	(۲۲۰,۸۹۸,۹۱۴,۸۱۳)	۲۲۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۱۸۸,۲۹۶,۲۱۲	۲۱,۸۶۷,۳۲۶	(۴۱,۴۸۷)	(۲۰۶,۹۹۱,۱۸۷)	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۸۲۱
-	۱۱,۶۱۱,۰۸۲,۱۹۶	(۱۹,۴۱۷,۳۷۵)	(۲۹۵,۱۴۹,۶۴۴,۴۲۹)	۳۰۶,۷۸۰,۱۴۴,۰۰۰	۳۳۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	۱۰,۵۳۶,۹۷۹,۳۵۵	(۱۸,۸۲۸,۰۷۰)	(۲۰۱,۹۳۵,۳۹۲,۵۷۵)	۲۱۲,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-	۲۹,۱۷۸,۱۴۷,۷۰۵	(۲۹,۰۴۶,۱۲۵)	(۲۷۸,۸۶۳,۳۸۲,۵۷۰)	۳۰۸,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۰	۴۱۷,۵۱۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۰-۳۱۰۲۴
-	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۵۸۴	(۶۴,۱۰۴,۱۷۴)	(۳۳۹,۷۴۵,۲۲۹,۲۴۲)	۳۵۳,۶۷۸,۳۱۹,۰۰۰	۵۹۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۱-۴۰۹۱۷
-	(۱,۵۷۳,۹۱۸,۰۲۶)	(۱۹,۰۶۲,۴۹۸)	(۲۵۱,۵۵۴,۷۹۷,۴۲۸)	۲۴۹,۹۹۹,۹۴۱,۹۰۰	۳۴۹,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۶۲۶
۷,۶۷۹,۰۳۹,۱۲۹	۲,۲۲۸,۴۰۲,۷۹۹	-	(۶۹۸,۳۷۱,۵۹۷,۲۰۱)	۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
-	۲,۷۰۸,۳۶۸,۰۵۴	(۱۶,۵۲۳,۲۱۴)	(۱۲۶,۰۱۸,۰۲۴,۷۲۲)	۱۲۸,۷۴۲,۹۱۵,۹۹۰	۱۳۳,۲۳۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
-	۶۰۵,۸۵۴,۱۳۹	(۱,۶۲۸,۱۲۱)	(۸,۳۷۵,۲۶۷,۷۴۰)	۸,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۱-۴۰۷۱۴
-	(۱۹۱,۶۶۴,۵۰۸)	(۲۴,۵۹۸,۸۰۳)	(۱۴۱,۶۳۱,۱۲۴,۷۰۵)	۱۴۱,۴۶۴,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	۴۶,۲۷۳,۸۵۱,۸۱۰	(۶۴,۳۷۲,۸۱۷)	(۱,۲۶۵,۰۹۸,۲۵۵,۳۷۳)	۱,۳۱۱,۴۳۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۳۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۳۵۹,۴۱۶	۱۳,۲۲۴,۴۶۹,۶۸۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۷۵۸,۳۴۵,۳۱۳)	۶۳۴,۰۰۲,۸۱۵,۰۰۰	۶۵۰,۴۷۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۱۷,۴۵۱,۳۵۱	(۵,۵۱۱,۳۴۸)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۳۰۱)	۱,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(ب)
-	۱۱,۱۴۵,۳۱۸,۷۰۴	(۲۰,۲۶۳,۱۷۵)	(۵۰۸,۱۶۶,۵۱۸,۱۲۱)	۵۱۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۲۷
-	(۱۳,۷۴۲,۴۹۴,۷۳۷)	(۳۹,۷۱۳,۴۸۷)	(۴۱۴,۹۲۴,۷۸۱,۲۵۰)	۴۰۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱
-	(۹۲,۱۱۷,۶۲۵)	(۱۵,۶۱۷,۶۲۵)	(۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸۷۹,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳
-	(۱۶۷,۴۵۴,۳۷۳)	(۱۷,۴۵۴,۳۷۳)	(۹۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۳۱۱۱۰
۶۰۸,۲۰۳,۸۸۴	۳,۴۶۶,۴۷۷,۴۲۵	(۱۵,۴۲۳,۹۲۰)	(۲۹۸,۷۸۳,۵۹۸,۶۵۵)	۳۰۲,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۵
-	۲۶۲,۸۶۵,۱۷۶	-	(۹,۷۳۷,۱۳۴,۸۲۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶
-	۲,۹۳۵,۲۹۱,۴۳۴	(۱۶,۳۰۳,۵۶۸)	(۱۱۵,۹۲۳,۸۲۴,۹۹۸)	۱۱۸,۸۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹
۳۷,۸۶۶,۵۱۶,۷۶۹	۱۴۳,۲۸۱,۷۲۱,۶۷۲	(۵۲۰,۸۸۷,۴۴۴)	(۷,۵۱۵,۵۸۸,۰۹۰,۹۵۴)	۷,۶۵۹,۳۹۰,۷۰۰,۰۷۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷,۸۶۶,۵۱۶,۷۶۹	۱۴۳,۲۸۱,۷۲۱,۶۷۲	(۵۲۰,۸۸۷,۴۴۴)	(۷,۵۱۵,۵۸۸,۰۹۰,۹۵۴)	۷,۶۵۹,۳۹۰,۷۰۰,۰۷۰		نقل از صفحه قبل
-	(۱,۸۶۰,۳۸۰,۰۱۷)	(۲۰,۴۸۵,۰۱۷)	(۹۸۳,۰۲۱,۷۹۵,۰۰۰)	۹۸۱,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴
-	(۲,۷۱۳,۷۵۸,۹۶۲)	(۱۹,۰۴۸,۰۱۳)	(۲۵۰,۳۷۶,۹۶۰,۹۴۹)	۲۴۷,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
-	۲,۱۷۲,۱۱۶,۲۲۶	(۱۵,۵۹۷,۸۱۲)	(۱۷۴,۹۴۲,۲۸۵,۹۶۲)	۱۷۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
-	۲,۹۲۱,۱۳۷,۲۱۸	-	(۱۲۵,۸۹۲,۸۶۲,۷۸۲)	۱۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۱۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
-	۲۳۸,۰۵۸,۷۹۲,۳۶۵	(۲۳,۰۱۹,۸۳۶)	(۲,۰۷۸,۷۲۵,۴۱۶,۷۹۹)	۲,۳۱۶,۸۰۷,۲۲۹,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۳	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
-	۲۵,۹۴۲,۵۳۶,۵۲۹	-	(۵۶۳,۳۹۸,۴۶۳,۴۷۱)	۵۸۹,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۱	گام بانک تجارت ۲۰۳
-	۱۷,۸۶۳,۵۲۰,۷۷۱	(۸۸,۲۹۵,۴۴۲)	(۴۹۰,۱۶۱,۱۴۲,۱۸۷)	۵۰۸,۱۱۲,۹۵۸,۴۰۰	۵۳۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
-	۲۲۶,۶۶۴,۵۶۶,۹۰۴	(۶۷,۹۸۸,۳۱۸)	(۱,۸۱۷,۰۱۲,۹۲۸,۴۰۸)	۲,۰۴۳,۷۴۵,۳۹۳,۶۳۰	۲,۰۸۳,۱۱۲	گام بانک تجارت ۲۰۶
-	۴,۰۷۸,۲۴۰,۶۸۶	(۷,۴۱۵,۷۵۲)	(۳۶,۸۲۸,۸۴۳,۵۶۲)	۴۰,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	گام بانک سینا ۲۰۶
-	۱,۶۳۳,۸۷۹	-	(۱۰,۳۶۶,۱۲۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶
-	۱۱۷,۶۵۹,۶۵۷,۹۶۴	(۱۳۳,۳۶۸,۲۹۹)	(۱,۲۲۸,۶۲۸,۳۷۸,۷۳۷)	۱,۳۴۶,۴۲۱,۴۰۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۸	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
-	۱۹,۴۴۲,۹۵۹,۹۴۵	(۱۰۸,۹۲۴,۲۰۳)	(۵۹۴,۳۳۶,۵۲۱,۲۰۰)	۶۱۳,۸۸۸,۴۰۵,۳۴۸	۶۷۵,۸۲۴	گام بانک ملت ۲۰۸
-	۳۴,۶۶۰,۱۸۰,۲۶۷	-	(۳۹۷,۷۴۴,۸۱۹,۷۳۳)	۴۳۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۰۵	گام بانک پارسیان ۲۰۳
-	۷۳۹,۷۰۴,۱۷۰	-	(۱۱,۱۶۰,۲۹۵,۸۳۰)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲
-	۶,۴۱۴,۸۹۵,۳۴۴	-	(۵۴,۵۸۵,۱۰۴,۶۵۶)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
-	۳,۰۸۵,۲۵۳,۵۲۵	(۱۴,۳۱۵,۸۵۰)	(۸۵,۸۸۴,۴۳۰,۶۲۵)	۸۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۶
-	۳۹,۸۳۷,۲۴۴,۹۵۰	(۵۸,۱۳۱,۵۷۴)	(۵۵۸,۵۶۰,۹۴۲,۴۷۶)	۵۹۸,۴۵۶,۳۱۹,۰۰۰	۶۴۸,۱۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
-	۵۸,۹۲۶,۲۹۶,۲۸۳	(۱۱۰,۱۳۵,۴۵۵)	(۱,۰۲۸,۳۳۹,۵۷۹,۶۶۲)	۱,۰۸۷,۳۷۶,۰۱۱,۴۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
-	۸,۵۶۷,۹۳۴,۲۲۵	-	(۶۵,۸۳۲,۰۶۵,۷۷۵)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۵
-	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۱	(۴,۱۶۴,۲۱۸)	(۲۱,۵۷۱,۰۸۹,۵۳۱)	۲۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
-	۱۵,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۸	(۳۲,۱۸۳,۰۷۷)	(۱۷۶,۶۱۱,۹۸۳,۲۷۵)	۱۹۲,۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
-	۳۰,۹۳۴,۴۷۱,۵۵۰	(۱۹,۴۶۳,۳۰۸)	(۲۸۳,۱۷۵,۴۶۵,۱۴۲)	۳۱۴,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
-	۷,۵۸۶,۷۵۲,۹۳۸	-	(۹۲,۴۱۳,۲۴۷,۰۶۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
-	۵۲,۱۴۳,۸۱۵,۴۵۹	(۱۰۲,۲۳۰,۲۳۶)	(۷۵۸,۷۳۵,۲۵۴,۳۰۵)	۸۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۳۷,۸۶۶,۵۱۶,۷۶۹	۱,۰۵۳,۱۶۷,۴۲۳,۷۹۰	(۱,۳۴۵,۵۶۳,۸۵۴)	(۱۹,۳۹۳,۵۳۸,۳۳۴,۲۰۴)	۲۰,۴۴۸,۰۵۱,۳۲۱,۸۴۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷,۸۶۶,۵۱۶,۷۶۹	۱,۰۵۳,۱۶۷,۴۲۳,۷۹۰	(۱,۳۴۵,۵۶۳,۸۵۴)	(۱۹,۳۹۳,۵۳۸,۳۳۴,۲۰۴)	۲۰,۴۴۸,۰۵۱,۳۲۱,۸۴۸		نقل از صفحه قبل
-	۱۴,۳۱۵,۵۳۳,۱۲۵	-	(۸۵,۶۸۴,۴۶۶,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد ت.تعاون ۰۲۰۴۳۱
-	۳۰,۴۸۷,۹۲۹,۵۴۶	(۶۷,۸۹۵,۳۹۴)	(۳۷۶,۷۰۴,۹۷۵,۰۶۰)	۴۰۷,۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲۴۹,۱۷۳,۰۴۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۱۲,۰۷۶,۲۵۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹
۱,۵۸۰,۵۵۷,۳۴۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸
۴,۵۹۶,۴۸۵,۶۴۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۷,۰۶۶,۴۲۹,۹۱۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۷,۱۴۷,۹۱۲,۳۰۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۳۴,۵۷۶,۳۱۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۲۲۶
۲,۰۴۵,۸۲۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴
۱,۱۷۵,۷۷۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۳۲۳
۴۱,۷۶۸,۷۳۳,۶۹۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱
۸۹۳,۱۷۳,۰۷۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۲,۷۹۷,۴۳۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷,۷۱۲,۰۲۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷,۷۹۲,۳۰۱,۴۰۵	-	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۴,۷۶۹,۴۸۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۹۴۴,۷۲۹,۶۳۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۳,۰۰۶,۹۸۶,۸۳۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۱۰,۹۶۵,۴۸۶,۰۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۲,۵۰۹,۳۹۹,۲۱۳	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱۷۸,۱۸۲,۱۸۴,۹۲۷	۱,۰۹۷,۹۷۰,۸۸۶,۴۶۱	(۱,۴۱۳,۴۵۹,۲۴۸)	(۱۹,۸۵۵,۹۲۷,۷۷۶,۱۳۹)	۲۰,۹۵۵,۳۱۲,۱۲۱,۸۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۳- سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲۲۸,۹۱۱,۴۵۸)	(۲۶۰,۸۱۲,۹۱۰)	(۲۱۹,۶۰۲,۸۲۶,۸۹۲)	۲۱۹,۶۳۴,۷۲۸,۳۴۴	۱,۸۲۵,۰۰۰	آگاس- سهام ETF
(۲,۹۰۲,۷۲۳,۵۶۸)	(۹,۵۵۷,۶۹۴,۸۳۹)	(۱۶۳,۴۳۳,۲۲۰)	(۱۵۱,۵۱۰,۳۴۳,۳۹۳)	۱۴۲,۱۱۶,۰۸۱,۷۷۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
-	۴,۰۹۵,۴۲۷,۲۱۹	(۱۶۴,۷۴۷,۳۰۷)	(۱۳۸,۹۹۸,۵۶۷,۶۱۰)	۱۴۳,۲۵۸,۷۴۲,۱۳۶	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-	(۱,۴۲۰,۵۷۵,۱۲۸)	(۴,۷۳۹,۵۹۸)	(۵,۴۰۷,۱۰۴,۶۵۰)	۳,۹۹۱,۲۶۹,۱۲۰	۳۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
	۴۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
(۲۲۶,۸۰۶,۹۹۹)	-	-	-	-	-	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
(۳,۱۲۹,۵۳۰,۵۶۷)	۳۵,۷۲۴,۲۴۵,۷۹۴	(۵۹۳,۷۳۳,۰۳۵)	(۶۷۷,۱۷۸,۸۴۲,۵۴۵)	۷۱۳,۴۹۶,۸۲۱,۳۷۴		جمع

۱۸-۴- سود ناشی از فروش اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال		ریال	ریال		
۹۹۳,۸۲۳,۶۰۲	(۲,۷۷۳,۶۷۹)	(۹۹۴,۰۲۶,۳۲۱)	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۹۹۳,۸۲۳,۶۰۲	(۲,۷۷۳,۶۷۹)	(۹۹۴,۰۲۶,۳۲۱)	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	(۸۹۷,۹۹۱,۳۷۳)	۱۹-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
۷۲۳,۶۹۰,۳۵۶,۹۴۵	۲۹۴,۳۴۱,۸۳۹,۳۱۸	۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مباحه
(۱۰,۱۶۴,۵۵۸,۹۱۶)	۳۳,۱۲۲,۳۸۵,۹۹۵	۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه گذاری
-	۴۵۴,۶۵۴,۷۰۱	۱۹-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
-	۴,۰۳۴,۷۵۸,۰۰۰	۱۹-۵ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار خرید
-	۱,۶۵۶,۷۸۸,۳۴۰	۱۹-۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی
۷۱۳,۵۲۵,۷۹۸,۰۲۹	۳۳۲,۷۱۲,۴۳۴,۹۸۱	جمع

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰,۳۳۹,۲۹۰	(۱۳,۴۲۸,۲۳۹)	(۲,۵۵۱,۳۶۵)	(۲,۶۰۹,۳۲۸,۸۸۱)	۲,۶۸۵,۶۴۷,۷۷۵	۳,۰۵۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳۵,۷۰۴,۱۹۹)	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۲۸۶,۳۳۰)	(۳۳۵,۳۱۰,۸۶۹)	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۶,۶۹۳,۷۰۶)	(۲۴,۱۱۲,۸۱۰)	(۴,۵۸۱,۴۳۴)	(۴,۸۱۰,۵۶۱,۴۶۲)	۴,۸۲۲,۵۶۲,۰۰۰	۳,۶۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۰۵,۹۳۲,۷۵۸)	(۱۷,۰۴۱,۶۳۹)	(۳,۲۳۷,۹۱۲)	(۴,۲۹۳,۹۸۱,۰۸۷)	۳,۴۰۸,۳۲۷,۸۸۰	۴۱۶,۶۶۶	صنعت غذایی کورش
(۸۹۷,۹۹۱,۳۷۳)	(۵۶,۰۸۹,۶۸۸)	(۱۰,۶۵۷,۰۴۱)	(۱۲,۰۴۹,۱۸۲,۲۹۹)	۱۱,۲۱۷,۹۳۷,۶۵۵	۴,۱۷۸,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت ، اجاره و مرابحه به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرمانشاه ۴۰۱
-	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
(۳۶,۵۳۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۵۴,۴۴۲,۰۰۲,۳۱۳)	(۵۱۵,۷۵۲,۳۱۳)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۱)	۲,۸۴۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-	۲۲,۷۶۳,۶۹۷,۸۶۲	(۳۳,۸۰۴,۹۲۰)	(۱۶۳,۷۱۲,۴۰۱,۷۴۸)	۱۸۶,۵۰۹,۹۰۴,۵۳۰	۲۵۵,۸۴۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
-	۳,۰۵۹,۲۶۰,۹۸۰	(۳۶,۵۰۱,۳۹۴)	(۱۹۸,۲۹۱,۳۳۷,۶۲۶)	۲۰۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۵۷۰,۳۰۹,۳۷۷	۱,۴۲۵,۹۹۰,۴۹۳	(۲,۴۹۵,۲۵۸)	(۱۲,۳۳۸,۴۵۴,۲۴۹)	۱۳,۷۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰
۳۳,۹۷۶,۵۰۲,۱۰۱	۱,۰۷۸,۸۰۴	(۲,۳۰۰)	(۱۱,۶۰۶,۸۹۶)	۱۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۱-۲۰۸۰۷
۳۶,۳۷۶,۰۰۵,۵۱۱	۲۰,۹۰۱,۱۸۸,۴۷۲	(۳۵,۳۵۸,۰۹۳)	(۱۷۴,۱۴۲,۵۸۴,۹۳۵)	۱۹۵,۰۷۹,۱۳۱,۵۰۰	۲۰۳,۹۵۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۱-۲۰۹۰۶
۱۹,۳۷۸,۸۸۵,۶۸۷	۲۴۸,۸۵۱,۳۳۱	(۷۸۶,۰۲۳)	(۴۰,۸۷,۰۴۰,۰۶۶)	۴,۳۳۶,۶۷۷,۴۲۰	۴,۶۷۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۱-۲۱۰۲۵
۷,۰۹۷,۵۰۹,۸۷۷	۲۲,۰۴۵,۵۴۰,۸۹۶	(۳۷,۶۶۹,۳۴۹)	(۱۸۵,۷۴۷,۶۸۱,۷۵۵)	۲۰۷,۸۳۰,۸۹۲,۰۰۰	۲۶۹,۲۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱
۱۱,۸۳۲,۱۸۷,۴۴۶	۷۴۱,۲۳۶	(۱,۲۳۶)	(۶,۰۷۸,۳۹۸)	۶,۸۲۰,۸۷۰	۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۱-۲۰۸۰۶
۱۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۸۷	۶,۹۷۱,۴۵۳,۱۵۵	(۱۰,۶۱۴,۵۶۲)	(۵۱,۵۸۱,۰۳۰,۴۴۳)	۵۸,۵۶۳,۰۹۸,۱۶۰	۶۱,۳۰۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۱-۲۰۹۰۶
۲,۵۷۳,۸۳۷,۳۷۷	۵,۹۲۷,۴۳۷,۰۸۰	(۱۰,۱۸۱,۹۳۶)	(۵۰,۲۳۸,۵۸۰,۹۸۴)	۵۶,۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۳۰۴۱۸
۸,۶۶۹,۴۵۵,۶۷۴	۳۲,۵۶۲,۰۹۸,۲۴۴	(۵۵,۲۱۷,۳۵۰)	(۲۷۲,۰۳۰,۱۳۰,۴۰۶)	۳۰۴,۶۴۷,۴۴۶,۰۰۰	۳۷۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۳۰۵۲۲
-	۸,۶۸۹,۳۳۵,۱۵۸	(۳۲,۷۱۷,۹۸۱)	(۱۷۱,۷۹۰,۹۴۶,۸۶۱)	۱۸۰,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۲,۴۴۱,۷۳۵,۱۴۴	۱۳,۷۴۷,۰۲۲,۹۱۸	(۲۶,۲۰۱,۵۲۴)	(۱۳۰,۷۸۶,۹۰۶,۵۵۸)	۱۴۴,۵۶۰,۱۳۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۳۰۶۲۶
۲,۰۵۵,۹۶۰,۷۳۲	۱۷,۶۷۹,۲۳۹,۳۱۵	(۳۵,۰۵۲,۷۴۱)	(۱۷۵,۶۸۰,۱۳۹,۹۴۴)	۱۹۳,۳۹۴,۴۳۲,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۷۲۳
-	۲۱,۲۴۶,۸۴۱,۳۹۱	(۵۱,۲۱۶,۷۴۹)	(۲۶۱,۲۷۷,۱۰۶,۸۶۰)	۲۸۲,۵۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۳۶۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۶۶,۰۵۷,۳۴۷	۷,۹۵۸,۱۵۷,۳۲۲	(۱۲,۳۷۲,۰۵۳)	(۶۰,۲۸۹,۰۷۰,۶۲۶)	۶۸,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۳۰۹۱۲
۳۵,۶۶۵,۴۶۷,۹۹۲	۴۵,۶۸۸,۱۱۷,۹۸۸	(۸۹,۶۷۵,۶۱۵)	(۴۴۸,۹۸۴,۲۲۲,۸۵۷)	۴۹۴,۷۶۲,۰۱۶,۴۶۰	۴۹۶,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۲۰۷۰۴
۷۰۵,۴۷۷,۴۲۷	۱۱,۷۸۸,۳۰۸,۰۰۰	(۱۹,۲۶۷,۹۱۰)	(۹۴,۴۹۸,۱۳۴,۰۹۰)	۱۰۶,۳۰۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۳۰۹۱۹
-	(۱۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۳۵,۳۱۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
-	۵,۴۴۱,۳۰۱,۳۴۹	(۳۷,۲۴۸,۶۵۱)	(۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۵,۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۵,۷۸۴,۷۱۸,۶۷۹	۹۳,۴۰۵,۵۳۴,۶۸۱	(۱,۴۸۶,۲۰۰,۴۵۶)	(۹,۱۰۴,۸۳۴,۹۱۷,۸۰۳)	۹,۱۹۹,۷۳۶,۶۵۲,۹۴۰	۱۰,۰۲۵,۹۶۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۵,۷۸۴,۷۱۸,۶۷۹	۹۳,۴۰۵,۵۳۴,۶۸۱	(۱,۴۸۶,۲۰۰,۴۵۶)	(۹,۱۰۴,۸۳۴,۹۱۷,۸۰۳)	۹,۱۹۹,۷۲۶,۶۵۲,۹۴۰	۱۰,۰۲۵,۹۶۱	نقل از صفحه قبل
-	۷,۰۶۸,۰۰۲,۳۴۵	(۷۱,۲۸۴,۳۲۰)	(۳۸۶,۱۵۳,۵۱۳,۳۳۵)	۳۹۳,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه غدیر ۴-۵۰۳ ماهه ۱۸٪
۸,۳۶۱,۴۶۸,۲۱۰	(۳۰,۷۹۴,۴۱۸)	(۱,۳۹۰,۰۴۳)	(۷,۶۹۸,۶۰۴,۳۷۶)	۷,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۱۸,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۴۳۶,۰۴۷	(۴۱,۸۸۰,۷۱۳)	(۲۲۳,۶۵۴,۶۸۳,۲۴۱)	۲۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۲۷,۱۴۸,۴۷۵	(۱۶۴,۹۷۰,۰۹۴)	(۴,۵۰۱,۳۴۴)	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	۲۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ.۲۰۷۱۹
۵,۹۳۲,۰۹۷	۱,۲۴۴,۷۷۴,۳۴۳	(۸,۸۵۴,۰۶۳)	(۴۷,۵۹۶,۳۷۱,۵۹۵)	۴۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸
-	۳۴۴,۹۳۷,۴۶۹	(۱۸,۰۰۶,۲۸۱)	(۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰)	۹۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
-	۳۱۸,۴۹۲,۴۰۰	(۳۵,۵۰۷,۶۰۰)	(۱۹۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۳۰۵۱۰
-	۷,۷۷۷,۴۳۴,۳۰۰	(۷۰,۵۶۵,۷۰۰)	(۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰
-	۴۹۱,۸۰۲,۸۷۵	(۶۸,۱۹۷,۱۲۵)	(۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰
-	۸۹۶,۰۴۸,۱۳۷	(۱۰۵,۹۵۱,۸۶۳)	(۵۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	۵۸۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۳۰۹۰۷
۲۲,۶۹۲,۹۵۵,۶۷۷	(۱,۷۶۶,۱۹۹,۸۱۸)	(۴۴,۳۱۷,۰۸۲)	(۲۴۶,۲۲۹,۹۲۲,۷۳۶)	۲۴۴,۵۰۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
-	۹۰۴,۱۶۸,۰۹۰	(۷,۹۴۸,۲۰۱)	(۴۲,۹۴۰,۰۲۹,۷۰۹)	۴۳,۸۵۲,۱۴۶,۰۰۰	۴۴,۲۰۰	مربحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
(۱,۳۳۵,۰۵۶,۲۳۲)	(۲۳۴,۶۸۹,۴۵۵)	(۳,۳۲۸,۷۰۵)	(۱۸,۵۹۶,۶۲۸,۷۵۰)	۱۸,۳۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۱۲,۱۱۵,۹۵۹,۷۳۱	(۳۴,۷۳۵,۷۰۳)	(۱۰۳,۶۸۳)	(۶۰۶,۶۷۷,۰۲۰)	۵۷۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹۹	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
-	(۱۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
-	۱۰,۲۲۹,۶۹۸,۴۹۲	(۲۱,۶۵۱,۱۸۸)	(۱۰۹,۲۰۳,۴۷۸,۸۰۰)	۱۱۹,۴۵۴,۸۲۸,۴۸۰	۱۲۴,۱۷۶	گام بانک ملت ۲۰۸
-	۲۷,۴۸۳,۴۹۲,۷۱۴	(۴۱,۳۰۷,۵۰۵)	(۲۰۰,۳۷۸,۶۷۴,۷۸۱)	۲۲۷,۹۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
-	۱۳۹,۱۸۶,۲۸۱,۹۱۳	(۲۱۱,۳۴۵,۶۸۵)	(۱,۰۲۶,۶۴۷,۵۳۲,۴۰۲)	۱,۱۶۶,۰۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۴۲	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۴,۴۱۵,۰۳۶,۹۱۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۴,۶۴۶,۹۲۱,۵۸۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۱,۹۲۳,۲۳۸,۱۲۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۵۴,۲۴۶,۸۱۵,۷۷۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۳,۵۶۸,۱۵۹,۳۰۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹,۱۶۰,۳۰۶,۵۶۵	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
۳۹۴,۲۷۱,۵۰۴,۹۰۰	۲۹۴,۳۴۱,۸۳۹,۳۱۸	(۲,۳۹۶,۲۱۶,۵۵۵)	(۱۳,۷۷۴,۸۲۸,۵۵۹,۵۴۷)	۱۴,۰۷۱,۵۳۹,۶۱۵,۴۲۰	۱۵,۰۰۳,۹۷۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹۴,۲۷۱,۵۰۴,۹۰۰	۲۹۴,۳۴۱,۸۳۹,۳۱۸	(۲,۳۶۹,۲۱۶,۵۵۵)	(۱۳,۷۷۴,۸۲۸,۵۵۹,۵۴۷)	۱۴,۰۷۱,۵۳۹,۶۱۵,۴۲۰	۱۵,۰۰۳,۹۷۸
۱,۶۹۶,۱۹۲,۳۱۳	-	-	-	-	-
۱۱۹,۶۷۸,۳۰۴	-	-	-	-	-
۱,۱۵۰,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	-	-
۳۴,۸۷۱,۱۱۰,۴۱۱	-	-	-	-	-
۲۹۴,۷۳۸,۷۲۴	-	-	-	-	-
(۶۲,۷۶۷,۳۳۳)	-	-	-	-	-
(۲۸,۶۲۷,۳۹۴)	-	-	-	-	-
۱,۳۴۴,۸۴۰,۲۵۰	-	-	-	-	-
۲,۰۹۷,۷۴۷,۵۴۰	-	-	-	-	-
۳۴,۴۹۱,۸۷۲,۷۷۱	-	-	-	-	-
۲۹,۴۴۴,۱۶۴,۵۲۰	-	-	-	-	-
۲۲,۸۹۳,۶۸۲,۷۷۹	-	-	-	-	-
۸۰۶,۲۱۶,۹۰۹	-	-	-	-	-
۵,۴۹۴,۲۷۷,۹۹۷	-	-	-	-	-
۲,۱۹۰,۷۷۰,۰۹۱	-	-	-	-	-
۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	-	-	-	-	-
(۲,۰۵۶,۸۸۷,۱۲۲)	-	-	-	-	-
۴۶,۵۶۰,۱۵۰	-	-	-	-	-
۲۲,۱۴۱,۸۱۷,۰۳۶	-	-	-	-	-
۱۷۱,۲۵۳,۷۳۱,۴۶۱	-	-	-	-	-
۷۰۴,۷۴۵,۵۰۵	-	-	-	-	-
۷۲۳,۶۹۰,۳۵۶,۹۴۵	۲۹۴,۳۴۱,۸۳۹,۳۱۸	(۲,۳۶۹,۲۱۶,۵۵۵)	(۱۳,۷۷۴,۸۲۸,۵۵۹,۵۴۷)	۱۴,۰۷۱,۵۳۹,۶۱۵,۴۲۰	۱۵,۰۰۳,۹۷۸

نقل از صفحه قبل

مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴

مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۲۰۸۱۶

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱

گام بانک تجارت ۲۰۴

گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴

اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۲۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۲۰۴۰۸

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۱۰۷

مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹

منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹

گام بانک صادرات ۱۰۷

گام بانک صادرات ۱۰۸

گواهی اعتبار مولد شهر ۱۱۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال (۲,۸۲۷,۵۵۰,۹۷۸)	ریال ۳۵,۳۴۰,۴۶۱,۸۳۶	ریال (۷۵۷,۹۶۶,۳۹۷)	ریال (۶۰۲,۱۸۹,۰۶۴,۲۷۸)	ریال ۶۳۸,۲۸۷,۴۹۲,۵۱۱	۵,۰۰۰,۸۰۳
-	(۱,۷۶۵,۵۷۲,۴۰۱)	(۴۶,۳۴۰,۱۴۵)	(۴۰,۷۴۲,۵۱۲,۲۵۶)	۳۹,۰۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰
-	(۸,۸۶۶,۱۸۷,۷۲۱)	-	(۱۶۴,۹۹۹,۹۷۹,۶۲۶)	۱۵۶,۱۳۳,۷۹۱,۹۰۵	۸,۴۳۲,۸۲۷
-	۵,۰۳۲,۱۹۰,۸۶۰	-	(۹۹,۴۵۸,۷۶۲,۶۷۲)	۱۰۴,۴۹۰,۹۵۳,۵۳۲	۱۶۲
-	۳,۳۸۱,۴۹۳,۴۲۱	(۵۸,۷۸۱,۲۵۰)	(۴۶,۰۵۹,۷۲۵,۳۲۹)	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۷۵۶,۸۸۷,۴۰۴)	-	-	-	-	-
(۶,۵۸۰,۱۲۰,۵۳۴)	-	-	-	-	-
(۱۰,۱۶۴,۵۵۸,۹۱۶)	۳۳,۱۲۲,۳۸۵,۹۹۵	(۸۶۳,۰۸۷,۷۹۲)	(۹۵۳,۴۵۰,۰۴۴,۱۶۱)	۹۸۷,۴۳۵,۵۱۷,۹۴۸	۱۵,۷۲۵,۷۹۲
					جمع

۱۹-۴- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال ۴۵۴,۶۵۴,۷۰۱	ریال (۵,۸۰۸,۰۰۰)	ریال (۱,۹۵۹,۵۳۷,۲۹۹)	ریال ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴۵۴,۶۵۴,۷۰۱	(۵,۸۰۸,۰۰۰)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۲۹۹)	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰

۱۹-۵- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال ۲۲,۷۴۳,۰۰۰	ریال (۱۸,۶۵۰)	ریال (۵,۹۳۸,۳۵۰)	ریال ۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
۴,۰۱۲,۰۱۵,۰۰۰	(۴,۵۶۲,۳۲۴)	(۱۳,۵۳۰,۸۲۲,۶۷۶)	۱۷,۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰
۴,۰۳۴,۷۵۸,۰۰۰	(۴,۵۸۰,۹۷۴)	(۱۳,۵۳۶,۷۶۱,۰۲۶)	۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹-۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

سود تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۵۶,۷۸۸,۳۴۰	(۳۶۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۴۴,۶۰۰)	(۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰)	۷۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱,۶۵۶,۷۸۸,۳۴۰	(۳۶۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۴۴,۶۰۰)	(۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰)	۷۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۰- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنعت غذایی کورش
۷۱,۱۰۰	۷۱,۱۰۰	۳۰۰	۲۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریای خزر
۱,۲۸۲,۵۷۱,۱۰۰	۱,۲۸۲,۵۷۱,۱۰۰					جمع

۲۱- سود سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام شرکت
ریال	درصد			
۳,۸۳۴,۴۰۲,۵۰۴	-	بدون سررسید	مختلف	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
۳,۸۳۴,۴۰۲,۵۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۱۰,۳۰۳,۱۳۲,۳۱۴
سود اوراق اجاره	۵۲۳,۸۴۹,۴۴۵,۵۱۶	۱۴۳,۷۱۶,۴۲۷,۲۰۲
سود اوراق مرابحه	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹	۴۶۰,۴۱۸,۹۲۶,۸۳۳
سود اوراق مشارکت بانکی	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	۱,۳۵۲,۹۰۳,۰۲۰,۰۴۲
جمع	۲,۶۹۲,۶۷۵,۸۰۲,۷۷۶	۱,۹۶۷,۳۴۱,۵۰۶,۳۹۱

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی:						
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سررسید شده	۱۷.۹	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۱۰,۰۷۹,۸۵۶,۴۵۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	-	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۵,۸۵۸
جمع				۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۱۰,۳۰۳,۱۳۲,۳۱۴
اوراق اجاره:						
اجاره اعتمادبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۲,۵۳۷,۱۷۰,۶۷۱	۹۲,۵۳۷,۱۷۰,۶۷۱	-
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۳۸۰,۴۴۷,۴۸۹	۲,۳۸۰,۴۴۷,۴۸۹	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۹۳,۴۱۳,۵۳۰,۷۲۵	۳۹۳,۴۱۳,۵۳۰,۷۲۵	۷۷,۱۶۳,۱۹۴,۵۸۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۵,۵۱۸,۲۹۶,۶۳۱	۳۵,۵۱۸,۲۹۶,۶۳۱	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۶,۴۸۹,۸۸۱
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۵۰,۵۲۶,۷۴۲,۷۴۰
جمع				۵۲۳,۸۴۹,۴۴۵,۵۱۶	۵۲۳,۸۴۹,۴۴۵,۵۱۶	۱۴۳,۷۱۶,۴۲۷,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۱۴,۷۷۸,۷۳۹,۷۲۴	۱۴,۷۷۸,۷۳۹,۷۲۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
-	۱۹,۱۶۳,۱۹۲,۳۷۵	۱۹,۱۶۳,۱۹۲,۳۷۵	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴۳,۷۰۷,۸۲۸,۴۴۲	۳۹,۷۱۷,۸۵۶,۸۶۶	۳۹,۷۱۷,۸۵۶,۸۶۶	۱۶	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۴,۴۴۹,۵۳۴,۲۷۲	۵,۴۵۸,۳۸۰,۸۴۸	۵,۴۵۸,۳۸۰,۸۴۸	۱۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۵۰,۲۹۰,۷۱۲,۹۵۸	۲۹,۰۴۳,۱۷۲,۶۰۳	۲۹,۰۴۳,۱۷۲,۶۰۳	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۷,۳۳۵,۴۲۳,۳۱۰	۲۱,۴۱۱,۲۷۰,۰۳۶	۲۱,۴۱۱,۲۷۰,۰۳۶	۱۸	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۲۵,۹۹۷,۰۴۹	۲,۳۲۳,۰۶۹,۷۴۵	۲,۳۲۳,۰۶۹,۷۴۵	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۵۲۲,۳۲۰,۵۴۹	۴,۶۰۰,۰۲۱,۸۷۳	۴,۶۰۰,۰۲۱,۸۷۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
-	۹,۱۷۲,۵۷۴,۴۳۵	۹,۱۷۲,۵۷۴,۴۳۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
-	۵,۴۱۱,۰۸۱,۵۱۱	۵,۴۱۱,۰۸۱,۵۱۱	۲۰.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
-	۲,۵۹۸,۳۰۰,۹۱۶	۲,۵۹۸,۳۰۰,۹۱۶	۲۰.۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
-	۹,۴۰۵,۴۰۸,۶۸۸	۹,۴۰۵,۴۰۸,۶۸۸	۲۰.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
-	۵,۰۸۰,۳۳۸,۴۵۴	۵,۰۸۰,۳۳۸,۴۵۴	۲۰.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
-	۷,۳۶۴,۶۱۰,۹۵۹	۷,۳۶۴,۶۱۰,۹۵۹	۲۰.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۸,۰۷۶,۲۰۲,۱۱۱	۱۹,۲۵۷,۶۰۴,۵۸۱	۱۹,۲۵۷,۶۰۴,۵۸۱	۱۵	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲,۲۴۶,۵۶۲,۲۸۹	۱۵,۲۲۵,۱۶۷,۵۶۳	۱۵,۲۲۵,۱۶۷,۵۶۳	۱۷	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۸۶۵,۶۷۳,۳۵۴	۷۸۳,۹۴۹,۹۲۷	۷۸۳,۹۴۹,۹۲۷	۱۷	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
-	۳,۸۳۴,۴۷۸,۴۵۸	۳,۸۳۴,۴۷۸,۴۵۸	۱۷	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۰,۶۸۱,۸۷۹,۰۵۹	۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۱	۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۱	۱۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱,۶۵۷,۸۴۵,۴۸۰	۱,۷۰۴,۹۶۵,۵۷۲	۱,۷۰۴,۹۶۵,۵۷۲	۱۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۴,۳۸۴,۸۷۵,۳۹۵	۳۸,۸۲۵,۴۹۵,۳۷۶	۳۸,۸۲۵,۴۹۵,۳۷۶	۱۶	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۳۹۳,۵۹۵,۰۴۸	۲۲,۷۰۴,۳۹۸,۴۱۵	۲۲,۷۰۴,۳۹۸,۴۱۵	۱۷	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۲,۴۴۵,۵۷۷,۳۰۵	۵۱,۸۷۲,۳۴۳	۵۱,۸۷۲,۳۴۳	۱۷	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
-	۴۶,۹۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۶,۹۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۵۷,۴۸۴,۰۲۶,۶۲۱	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹				

اوراق مرابحه:

۱۴۰۲/۰۲/۰۶	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱.۸٪
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
۱۴۰۰/۱۲/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ.۲۰۷۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۳۰۵۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۳۰۹۰۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۵۷,۴۸۴,۰۲۶,۶۲۱	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹				نقل از صفحه قبل
۲,۹۷۰,۳۱۲,۶۲۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۹۵,۵۳۲,۰۷۲,۲۲۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۵۴۵,۸۰۲,۷۴۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۱,۴۲۰,۸۳۴,۱۹۲	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۵,۹۴۳,۳۹۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۳,۳۲۰,۱۵۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۲,۸۸۵,۰۸۲,۹۴۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۲۹,۹۹۷,۳۷۱,۸۳۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۲۷,۳۱۹,۹۷۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۴۶۰,۴۱۸,۹۲۶,۸۳۳	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹	۳۳۵,۱۸۹,۲۳۷,۱۶۹				جمع

۲-۲۲- سود اوراق مشارکت بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اوراق مشارکت بانکی:
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰					اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرمانشاه ۴۰۱
						جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱۱۸,۹۸۹	۲,۱۳۱,۶۳۳	-	۲,۱۳۱,۶۳۳	۱۰ ماه شمار	۲۴,۶۲۲,۲۴۸	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۱-۰۶-۸۵-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۲۰,۱۷۶,۲۸۴,۹۱۶	۶۱,۴۳۳,۸۴۷	-	۶۱,۴۳۳,۸۴۷	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلند مدت-۱-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۱۸,۹۹۶,۱۶۴,۳۸۵	۵۷,۹۹۸,۵۴۸	-	۵۷,۹۹۸,۵۴۸	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بلند مدت-۱۰-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۱۹,۴۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۹,۳۳۶,۹۷۶	-	۵۹,۳۳۶,۹۷۶	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بلند مدت-۱۱-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۵,۱۲۲,۰۴۲,۹۴۳	۱۵,۶۵۹,۶۰۸	-	۱۵,۶۵۹,۶۰۸	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلند مدت-۱۲-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۴,۶۹۵,۸۶۴,۹۳۵	۱۴,۳۹۱,۸۱۹	-	۱۴,۳۹۱,۸۱۹	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	بلند مدت-۱۳-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۱۱,۴۳۲,۷۲۵,۱۱۵	۸۶,۴۹۵,۹۱۲	-	۸۶,۴۹۵,۹۱۲	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلند مدت-۱۴-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۱۵,۶۸۳,۹۳۶,۹۴۱	۱۳۲,۵۶۰,۱۴۳	-	۱۳۲,۵۶۰,۱۴۳	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بلند مدت-۱۵-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۴۴,۰۱۲,۶۲۰,۴۳۲	۴۷۱,۹۸۱,۷۷۵	-	۴۷۱,۹۸۱,۷۷۵	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بلند مدت-۱۷-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۴۴,۲۰۷,۱۶۳	-	۴۴,۲۰۷,۱۶۳	۲۳.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بلند مدت-۱۸-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱۰,۴۶۹,۴۸۲	-	۱۰,۴۶۹,۴۸۲	۲۳.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بلند مدت-۱۹-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۵,۶۸۴,۰۳۸,۳۲۹	۱۶,۷۱۱,۷۶۱	-	۱۶,۷۱۱,۷۶۱	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت-۲-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۸۴,۷۲۶,۲۱۳	-	۸۴,۷۲۶,۲۱۳	۲۳.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بلند مدت-۲۰-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۲,۲۶۷,۳۵۰,۴۱۹	-	۲,۲۶۷,۳۵۰,۴۱۹	۲۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت-۲۱-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱,۴۵۲,۸۵۵,۸۰۳	-	۱,۴۵۲,۸۵۵,۸۰۳	۲۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت-۲۲-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۳۰,۴۸۰,۱۹۹,۶۳۰	-	۳۰,۴۸۰,۱۹۹,۶۳۰	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	بلند مدت-۲۳-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۲,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۹	-	۲,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۹	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلند مدت-۲۴-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۷,۰۴۰,۱۲۳,۴۵۵	-	۷,۰۴۰,۱۲۳,۴۵۵	۲۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلند مدت-۲۵-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱۷,۶۵۵,۵۵۴,۸۴۷	(۱۳,۰۰۶,۷۳۱)	۱۷,۶۶۸,۵۶۱,۵۷۸	۲۶.۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	بلند مدت-۲۶-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱۳۲,۹۱۶,۷۲۶,۰۰۸	(۸۰,۲۶۰,۲۴۰)	۱۳۲,۹۹۶,۹۸۶,۲۴۸	۲۶.۵	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلند مدت-۲۷-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱۳,۴۲۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۳,۴۲۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۵.۵	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلند مدت-۲۸-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
-	۱۱,۱۳۶,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۱,۱۳۶,۸۶۳,۰۱۴	۲۵.۵	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بلند مدت-۲۹-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۷,۲۳۷,۳۴۵,۰۸۰	۲۱,۹۹۱,۱۱۶	-	۲۱,۹۹۱,۱۱۶	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	بلند مدت-۳-۰۶-۲۸۳-۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	
۱۵۲,۵۰۳,۰۵۹,۷۷۳	۲۲۰,۱۵۱,۰۸۷,۴۱۲	(۹۳,۲۶۶,۹۷۱)	۲۲۰,۲۴۴,۳۵۴,۳۸۳					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			نقل از صفحه قبل
۱۵۲,۵۰۳,۰۵۹,۷۷۳	۲۲۰,۱۵۱,۰۸۷,۴۱۲	(۹۳,۲۶۶,۹۷۱)	۲۲۰,۲۴۴,۳۵۴,۳۸۳					
-	۳۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۶.۵	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بلند مدت-۳۴-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۱۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	-	۱۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلند مدت-۳۶-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۱,۶۰۵,۹۷۲,۵۹۲	-	۱,۶۰۵,۹۷۲,۵۹۲	۲۶.۵	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلند مدت-۳۷-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۲,۸۹۹,۷۵۳,۴۲۴	-	۲,۸۹۹,۷۵۳,۴۲۴	۲۶.۵	۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلند مدت-۳۹-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۲۹,۶۵۸,۱۸۳,۸۴۶	۹۰,۳۴۳,۸۹۲	-	۹۰,۳۴۳,۸۹۲	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بلند مدت-۴-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۱,۲۲۳,۷۷۳,۹۶۹	۳,۷۲۱,۵۷۴	-	۳,۷۲۱,۵۷۴	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت-۵-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۵۸۳,۹۷۷,۷۴۶	۱,۷۷۶,۲۰۶	-	۱,۷۷۶,۲۰۶	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت-۶-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۵۵۶,۰۴۷,۱۶۰	۱,۶۹۱,۶۳۴	-	۱,۶۹۱,۶۳۴	۲۲	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت-۷-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۵۳,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۱۶۳,۹۵۷,۴۳۴	-	۱۶۳,۹۵۷,۴۳۴	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت-۸-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
۲۷,۴۳۰,۱۶۴,۳۸۶	۸۴,۰۲۷,۲۵۶	-	۸۴,۰۲۷,۲۵۶	۲۲.۵	-	بسته شده	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	بلند مدت-۹-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۲۴,۹۵۶,۸۳۷,۶۴۵	(۴۷,۵۴۵,۸۴۳)	۲۵,۰۰۴,۳۸۳,۴۸۸	۲۶.۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	بلند مدت-۱۰۶-۳۱.۶۷۶۷۵۲۳.۲۸۳.۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۱۸,۵۶۰,۱۶۴,۳۵۴	-	۱۸,۵۶۰,۱۶۴,۳۵۴	۲۶.۵	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	بلند مدت-۱۰۶-۳۲.۶۷۶۷۵۲۳.۲۸۳.۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۲۲,۶۲۳,۰۱۳,۶۲۰	-	۲۲,۶۲۳,۰۱۳,۶۲۰	۲۶.۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	بلند مدت-۱۰۶-۳۳.۶۷۶۷۵۲۳.۲۸۳.۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۱,۱۸۹,۳۳۲,۸۷۶	-	۱,۱۸۹,۳۳۲,۸۷۶	۲۶.۵	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بلند مدت-۱۰۶-۳۸.۶۷۶۷۵۲۳.۲۸۳.۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۳۴,۲۶۵,۵۸۹,۰۴۲	-	۳۴,۲۶۵,۵۸۹,۰۴۲	۲۶.۵	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	بلند مدت-۱۰۶-۳۰.۶۷۶۷۵۲۳.۲۸۳.۱۰۶-اقتصاد نوین
-	۷,۱۷۵,۳۹۶,۵۵۶	(۶۱,۸۶۳,۷۰۴)	۷,۲۳۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۶	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلند مدت-۱۴۳۱-۶۱۷۵۰-تجارت
۵۲,۴۳۱	۱,۰۹۲,۹۲۵	-	۱,۰۹۲,۹۲۵	۱۰ ماه شمار	۲۱۳,۵۲۹,۸۲۲	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۷۰۷۴۵۹۴-۷۰۷۰۸۱۰۷۰۵۱-خاورمیانه
۱۴,۴۴۶,۴۶۵,۷۵۴	۲۰,۸۹۹,۴۱۷	-	۲۰,۸۹۹,۴۱۷	۲۲	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بلند مدت-۵۳۶-۹۲۵-۶۰۰-۱۰۵-خاورمیانه
۹۳,۹۷۰,۶۱۷,۳۵۲	۱۸۳,۱۱۴,۰۵۳	-	۱۸۳,۱۱۴,۰۵۳	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	بلند مدت-۵۵۴-۹۲۵-۶۰۰-۱۰۵-خاورمیانه
۱۰۰,۸۹۳	۱۵۵,۲۱۴	-	۱۵۵,۲۱۴	۱۰ ماه شمار	۴۸,۹۸۵,۵۸۸	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۳۳۳۰۰۳۷۷۱-رفاه کارگران
-	۲,۸۴۰,۷۰۹	-	۲,۸۴۰,۷۰۹	۲۴	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت-۳۴۳۵۱۵۴۳۳-رفاه کارگران
-	۵۷,۵۳۴,۲۸۹	-	۵۷,۵۳۴,۲۸۹	۲۴	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت-۲۴۲۸۷۴۵۲۴-رفاه کارگران
-	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۴	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلند مدت-۸۳۹-۳۴۳۹۲-رفاه کارگران
-	۲۴۸,۰۹۱,۰۱۶	-	۲۴۸,۰۹۱,۰۱۶	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت-۲۴۷۷۳۲۲۵۲-رفاه کارگران
-	۸۳,۰۱۳,۷۱۸	-	۸۳,۰۱۳,۷۱۸	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت-۳۴۷۷۳۲۹۵۴-رفاه کارگران
-	۴۰۴,۶۳۰,۱۷۲	-	۴۰۴,۶۳۰,۱۷۲	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت-۳۴۸۱۲۴۶۴۸-رفاه کارگران
-	۴۶۸,۲۴۶,۶۰۷	-	۴۶۸,۲۴۶,۶۰۷	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت-۳۴۸۲۸۲۴۱۲-رفاه کارگران
۳۷۳,۸۹۱,۶۲۱,۳۹۵	۳۷۹,۰۴۴,۹۲۳,۳۵۱	(۲۰,۲۶۷,۵۱۸)	۳۷۹,۲۴۷,۵۹۹,۸۶۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۷۳۲,۶۴۷,۵۰۳,۳۳۲	(۲۶۶,۰۹۶,۹۲۶)	۷۳۲,۳۸۱,۴۰۶,۴۰۶	۳۷۳,۸۹۱,۶۹۲,۰۳۲
بلند مدت-۹۸۹۷۳۹۴۱۶۰-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۵,۲۶۸,۶۳۰,۱۳۹	۲۶	۷,۲۹۱,۲۵۸,۹۷۵	-	۷,۲۹۱,۲۵۸,۹۷۵	-
بلند مدت-۹۸۹۹۹۶۳۶۰۶-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۶	۱۱,۰۵۷,۸۸۴,۳۸۶	-	۱۱,۰۵۷,۸۸۴,۳۸۶	-
بلند مدت-۹۹۰۲۲۸۵۴۱۹-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱,۱۶۹,۳۱۵,۰۴۰	-	۱۱,۱۶۹,۳۱۵,۰۴۰	-
بلند مدت-۹۹۰۵۱۳۰۱۶۳-ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱,۱۶۹,۳۱۵,۰۵۲	-	۱۱,۱۶۹,۳۱۵,۰۵۲	-
بلند مدت-۹۹۰۹۲۲۳۷۳۴-ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۳۷	-	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۳۷	-
کوتاه مدت-۰۲۲۸۱۷۶۱۷۲۰۰۱-ملی	مختلف	۹,۴۲۷,۹۴۶	۱۰ ماه شمار	۲۴۸,۶۲۴	-	۲۴۸,۶۲۴	۱۶۰,۴۵۵
بلند مدت-۰۴۲۰۱۲۱۰۰۷۰۵-ملی	بسته شده	-	۲۰.۵	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	-	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	۱۸,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۵
بلند مدت-۰۴۲۰۱۲۱۰۳۵۰۰۲-ملی	بسته شده	-	۲۰.۵	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	-	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	۱۸,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۵
کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۳۹۸۵۳۶۰۲-پارسیان	مختلف	۳۳۸,۱۳۱,۵۰۹	۱۰ ماه شمار	۴۷,۲۵۹	-	۴۷,۲۵۹	۱,۶۷۴,۶۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۴۴۲۶۵۶۰۰-پارسیان	مختلف	۶۲۲,۳۸۵,۱۱۴,۴۸۲	۱۰ ماه شمار	۱,۴۹۳,۲۳۷	-	۱,۴۹۳,۲۳۷	۲۹۱,۳۸۷
بلند مدت-۴۰۱۰۰۷۸۵۷۸۴۶۰۹-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۳۳,۵۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۳,۵۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-
بلند مدت-۴۰۱۰۰۷۸۶۵۵۳۰۶۰۴-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۱۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۱۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۳	-
بلند مدت-۴۰۱۰۰۷۸۶۹۹۵۱۰۶۰۴-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۳۰,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۰,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۶	-
کوتاه مدت-۱۰۱۴۸۴۶۲۴۷,۸۱۰۰۰۲۰۷-پاسارگاد	مختلف	۱۰,۵۸۰,۰۳۳,۱۶۱	۱۰ ماه شمار	۱۲۶,۸۸۱	-	۱۲۶,۸۸۱	۷۹,۳۴۷
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۲.۵	۴,۷۸۵,۲۰۵,۴۸۴	-	۴,۷۸۵,۲۰۵,۴۸۴	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۲.۵	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۲	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۲	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۱۴	-	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۱۴	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۰-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۴,۳۹۰,۷۹۴,۵۲۲	-	۴,۳۹۰,۷۹۴,۵۲۲	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۱-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۰	-	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۰	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۲-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۶	۱۲,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۱۲,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۳-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱,۸۰۷,۵۶۱,۶۳۲	-	۱۱,۸۰۷,۵۶۱,۶۳۲	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۴-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۲۳,۸۵۸,۰۲۷,۳۹۶	-	۲۳,۸۵۸,۰۲۷,۳۹۶	-
بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۵-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۱۴,۳۳۴,۹۰۴,۱۱۰	-	۱۴,۳۳۴,۹۰۴,۱۱۰	-
نقل به صفحه بعد				۱,۱۲۷,۷۴۸,۶۹۹,۷۸۰	(۲۶۶,۰۹۶,۹۲۶)	۱,۱۲۷,۴۸۲,۶۰۲,۸۵۴	۴۱۰,۴۶۸,۱۴۴,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بداشتهای توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۱۰,۴۶۸,۱۴۴,۳۷۲	۱,۱۲۷,۴۸۲,۶۰۲,۸۵۴	(۲۶۶,۰۹۶,۹۲۶)	۱,۱۲۷,۷۴۸,۶۹۹,۷۸۰					نقل از صفحه قبل
-	۹,۳۴۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۹,۳۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۶-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد
-	۷,۱۰۳,۳۴۲,۴۶۶	-	۷,۱۰۳,۳۴۲,۴۶۶	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۸-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد
-	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد
-	۱۱۰,۱۵۸,۴۹۳,۰۶۳	-	۱۱۰,۱۵۸,۴۹۳,۰۶۳	۲۵	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱-۲۰۷-۴۲۰-پاسارگاد
-	۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۵۳۵	-	۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۵۳۵	۲۴.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۱-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
-	۱۶۵,۲۷۳,۲۹۴,۵۷۳	-	۱۶۵,۲۷۳,۲۹۴,۵۷۳	۲۴.۵	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۰/۰۷	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۲-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
-	۹۶,۸۳۶,۸۳۷,۰۵۰	-	۹۶,۸۳۶,۸۳۷,۰۵۰	۲۴.۵	-	بسته شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۳-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
-	۱۲,۴۳۸,۶۸۴,۹۳۳	-	۱۲,۴۳۸,۶۸۴,۹۳۳	۲۶	-	بسته شده	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بلند مدت-۷.۱۴۸۴۶۲۴۷.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۵۶,۱۹۴	۱۴۲,۲۰۶	-	۱۴۲,۲۰۶	۱۰ ماه شمار	۳,۵۷۳,۱۱۹,۰۴۲	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت-۱-۱۱۲-۹۹۶۷-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
-	۱۷۴,۸۸۱,۹۱۷,۸۲۹	-	۱۷۴,۸۸۱,۹۱۷,۸۲۹	۲۳	-	بسته شده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت-۱-۱۱۲-۱۲۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
-	۵۹,۵۳۸,۶۸۶,۵۱۰	(۴۰,۴۹۱,۴۹۹)	۵۹,۵۷۹,۱۷۸,۰۰۹	۲۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۵	بلند مدت-۲-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
-	۳۰,۲۷۳,۱۲۲,۸۷۰	(۲۸,۲۴۶,۹۵۰)	۳۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۰	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بلند مدت-۳-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
-	۱۴,۶۸۲,۷۳۹,۷۱۶	-	۱۴,۶۸۲,۷۳۹,۷۱۶	۲۸	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۶/۲۰	بلند مدت-۴-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
-	۱,۰۸۶,۲۴۶,۵۶۴	-	۱,۰۸۶,۲۴۶,۵۶۴	۲۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۶/۲۰	بلند مدت-۵-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری
۷۰,۸۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱-۱۰۶-۲۸۹۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین
۵۴۰,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۲۰۳-۲۰۵۳۲۲۹۲۱۰۰۳-دی
۸۰,۵۴۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷-۲۰۶-۲۰۴۰۵۶۶۲۰۰۶-دی
۲۴,۸۰۴,۱۰۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۰۰۰-۲۰۴۰۵۷۷۶۵۹۶۰-دی
۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۸-۲۰۸-۲۰۴۰۵۷۷۸۳۸۹۰-دی
۸,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۶-۲۰۶-۲۰۴۰۵۷۷۸۹۰-دی
۸,۳۹۳,۱۵۰,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۵-۲۳۳۹۷۸۶-رفاه کارگران
۱۳,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳-۲۲۷۹۲۸۶۳۳-رفاه کارگران
۱۳,۳۴۴,۶۵۷,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۲۱-۳۲۹۱۱۳۰-رفاه کارگران
۱۶,۴۰۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷-۲۲۹۸۰۳۲۰-رفاه کارگران
۱۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷-۲۳۰۰۱۲۳۰-رفاه کارگران
۱۷,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۸۷-۲۳۲۰-رفاه کارگران
۱۲,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۴-۳۳۲۲۱۰-رفاه کارگران
۵۴۸,۴۱۴,۶۱۶,۰۴۸	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	(۳۳۴,۸۳۵,۳۷۵)	۱,۸۲۶,۸۸۱,۱۵۱,۴۸۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵۴۸,۴۱۴,۶۱۶,۰۴۸	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	(۳۳۴,۸۳۵,۳۷۵)	۱,۸۲۶,۸۸۱,۱۵۱,۴۸۹					نقل از صفحه قبل
۱۹,۷۸۷,۹۴۵,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳۳۲۴۴۹۱۶-رفاه کارگران
۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱-۳۳۳۶۶۹۱۰-رفاه کارگران
۸,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۷۰۹۴-رفاه کارگران
۱۵,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳۵۶۴۳۵۷۷-رفاه کارگران
۲۳,۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳۶۲۳۸۴۷۲-رفاه کارگران
۲۲,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳۷۲۳۹۲۶۵-رفاه کارگران
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۳۷۳۹۴۲۶۰-رفاه کارگران
۶,۵۶۶,۱۹۱,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۴۰۳۲۵۲۸۸-رفاه کارگران
۵۳۷,۳۰۸,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳۴۰۶۴۴۱۷-رفاه کارگران
۳۵,۸۷۸,۸۳۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۳۸,۰۸۲,۳۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۲-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۱۸,۹۶۲,۲۴۲,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۳-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۳۷,۶۵۰,۲۴۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۴-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۳۷,۷۷۴,۷۶۹,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۵-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۱۰,۹۲۵,۶۱۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۶-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۱۰,۵۹۳,۰۵۵,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۱۰,۹۳۹,۲۶۰,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۸-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۲,۰۹۵,۹۱۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۹-۱-۳۷۰۷۶۰-۱۱۱-۸۲۰-سامان
۱,۳۹۳,۱۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۲,۰۷۹,۷۹۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۹۷۶,۰۰۰,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۱,۶۴۶,۵۸۹,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۸۹۴,۴۶۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۱,۶۲۲,۲۱۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۵۱۲,۴۶۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد
۸۸۸,۹۵۹,۳۶۸,۳۷۵	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	(۳۳۴,۸۳۵,۳۷۵)	۱,۸۲۶,۸۸۱,۱۵۱,۴۸۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۸۸۸,۹۵۹,۳۶۸,۳۷۵	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	(۳۳۴,۸۳۵,۳۷۵)	۱,۸۲۶,۸۸۱,۱۵۱,۴۸۹					
۵,۵۳۴,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۸۳۵,۶۴۳,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	
۵۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	
۴۴,۶۲۰,۷۴۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	
۳۸,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	
۳۷,۸۵۸,۲۷۸,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰,۱۸۸,۸۱۰,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	
۸,۴۲۹,۷۱۶,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	
۷,۱۰۱,۵۱۷,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۷۳۳,۰۷۱,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	
۲۵,۴۸۸,۳۸۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	
۹,۳۳۱,۹۴۲,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	
۷,۴۱۸,۱۹۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	
۴,۱۷۷,۴۸۵,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۵۳۵,۷۳۵,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	
۱۶۶,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	
۳۵,۵۶۷,۱۱۴,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۳۵۲,۹۰۳,۰۲۰,۰۴۲	۱,۸۲۶,۵۴۶,۳۱۶,۱۱۴	(۳۳۴,۸۳۵,۳۷۵)	۱,۸۲۶,۸۸۱,۱۵۱,۴۸۹				جمع	

نقل از صفحه قبل

بلند مدت-۱۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۲۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۳۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۳۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۳۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۳۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۳۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد
 بلند مدت-۱-۲۹۲۵۳-۱۰۴۳-۱۱۲-گردشگری
 بلند مدت-۲-۲۹۲۵۳-۱۰۴۳-۱۱۲-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۹۱۴,۴۷۱	۶۵۳,۴۶۸,۷۱۹	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۴۸۵,۵۵۷,۴۹۱	۴۰۰,۸۹۴,۲۴۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۱,۴۷۱,۹۶۲	۱,۰۵۴,۳۶۲,۹۶۲	جمع

۲۴- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری	بهای تمام شده اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید	تعداد اوراق	نرخ اسمی	نام ورقه بهادار	طرف معامله
ریال	ریال	درصد		درصد		
۴۴,۳۸۹,۹۹۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲۹,۶۲۶,۴۱۷,۵۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	تامین سرمایه امین
۱۱,۵۷۰,۵۱۶,۲۰۰	۴۵۰,۰۳۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۸۵,۵۸۶,۹۳۳,۶۳۳						جمع

۲۵- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۳,۲۵۷,۶۳۱,۱۵۵	۸۵,۴۸۶,۶۱۲,۰۳۷	مدیر صندوق- شرکت سید گردان آگاه
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱,۱۱۵,۷۵۳,۳۰۴	متولی- موسسه حسابرسی سامان پندار
۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	متولی قبلی- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۲۳۸,۴۱۱,۰۰۰	۴۱۸,۱۲۵,۲۶۸	حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود
۲۶,۷۶۸,۶۹۹,۱۹۵	۳۶,۵۶۲,۷۷۰,۳۱۶	بازارگردان- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۹۰,۷۴۶,۹۳۳,۱۲۶	۱۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۹۲۵	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۴,۵۹۵,۲۸۹	-	هزینه تصفیه
۳,۷۸۸,۸۹۸,۶۲۸	۵,۴۰۲,۲۱۹,۵۲۳	هزینه نرم افزار و سایت
۱۷۳,۰۸۷,۰۰۹	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۴,۱۰۲,۵۵۰	۶۰,۰۷۳,۳۹۴	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۱,۶۳۰,۱۶۰,۴۸۰	۹۵۰,۲۲۶,۲۲۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۴۳۳,۷۱۱,۴۴۱	۶۱۴,۷۵۷,۸۸۸	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۶۲,۹۱۶,۸۹۰	۷۰,۴۳۳,۷۶۰	هزینه خدمات بانکی
-	۱۳,۹۶۰,۰۰۰	هزینه انبارداری
-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	سایر
۶,۲۲۷,۴۷۲,۲۸۷	۷,۶۰۴,۸۲۱,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷- سود پرداختی به سرمایه گذاران

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود هر واحد	تعداد واحد	
ریال	ریال			
۳۴۱,۰۸۵,۱۶۸,۰۰۰	-	۲۱۶	۱,۵۷۹,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۳۳۲,۲۴۸,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۷۸	۱,۸۶۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۸۴,۶۰۷,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۸۰	۲,۱۳۶,۷۰۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۴۶,۴۴۸,۲۵۲,۰۰۰	-	۱۷۸	۳,۰۶۹,۹۳۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۶۸۳,۲۳۷,۶۹۲,۰۰۰	-	۱۷۸	۳,۸۳۸,۴۱۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۲۳,۶۸۴,۲۷۶,۰۰۰	-	۱۷۸	۴,۰۶۵,۶۴۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	۸۴۴,۵۹۱,۲۵۷,۶۹۹	۲۲۹	۳,۶۸۸,۱۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
-	۶۹۳,۸۵۸,۱۵۷,۵۹۷	۱۸۷	۳,۷۱۰,۴۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	۶۲۹,۳۵۸,۶۴۳,۳۲۱	۱۹۱	۳,۲۹۵,۰۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
-	۶۲۴,۳۱۳,۲۰۰,۴۷۶	۱۹۶	۳,۱۸۵,۲۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
-	۶۴۸,۴۷۴,۲۸۶,۲۰۰	۲۰۰	۳,۲۴۲,۳۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
-	۶۰۵,۸۱۰,۱۴۳,۳۵۵	۲۰۵	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۳,۰۱۱,۳۱۱,۵۷۶,۰۰۰	۴,۰۴۶,۴۰۵,۶۸۸,۶۴۸			جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۵,۱۴۳,۱۸۷,۰۰۵	۱۰۸,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۶,۰۸۴,۶۸۴,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۸۹,۰۵۸,۵۰۳,۰۰۵	(۲۵۱,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	جمع

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد. لیکن تعهدات صندوق بابت اختیار خرید و اوراق تبعی به شرح زیر است:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	شرکت سرمایه پذیر
	ریال		
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۶,۹۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	همراه ۳۰۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۳,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	اختیار اهرم- ۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اختیار اهرم- ۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۲.۷۲	۱۱۳,۲۸۱,۳۰۶	۵.۷۳	۱۶۹,۴۴۸,۶۵۸	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سید گردان آگاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰			
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	مؤسس صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳.۳۱	۱۳۷,۹۰۶,۸۳۰	۰.۰۲	۵۰۰,۰۰۰			
-	-	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری قبلی	احسان اله حیدری فتمسی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	۰.۰۲	۶۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری قبلی	حامد کریمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری قبلی	احسان صالحی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	بهرروز کاظمی بره بی چاست	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۹۷۳	مدیر سرمایه گذاری	امین رؤفی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۴۹,۷۰۸	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	قاسم آزاد	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۶.۱۶	۲۵۶,۳۳۷,۸۴۴	۶.۱۸	۱۸۲,۶۹۹,۶۳۱			جمع

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مابده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۸۱۰,۳۷۴,۱۷۴,۶۵۳	طی دوره	۲,۳۱۲,۶۲۰,۱۵۳	کارگزار مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آگاه
-	طی دوره	۳۵۷,۶۲۱	کارگزار مدیر صندوق	شرکت کارگزاری حافظ
(۱۰۷,۱۳۶,۵۰۲,۱۴۶)	طی دوره	۸۵,۴۸۶,۱۲۰,۳۷	کارمزد مدیر	شرکت سید گردان آگاه
(۶۴۳,۳۶۸,۰۸۰)	طی دوره	۱,۱۱۵,۷۵۳,۳۰۴	حق الزحمه متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(۴۵۵,۷۵۶,۵۹۷)	طی دوره	۴۱۸,۱۲۵,۲۶۸	حق الزحمه حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۳۶,۵۶۲,۷۷۰,۳۱۶)	طی دوره	۳۶,۵۶۲,۷۷۰,۳۱۶	حق الزحمه بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت 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 همای آگاه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (نوع دوم)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، به شماره ۱۱۷۶۷ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و به شماره ۱۲۲/۸۸۰۶۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مجوز فعالیت خود را اخذ نموده است و طی شماره مجوز ۵۰۶۶۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود 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.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری همای 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 است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های 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 است که در تاریخ ۴/۵/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳ 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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۹,۵۵۲,۹۹۷,۵۰۴,۰۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۲۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۴ ریال و ۱۰,۰۰۰ ریال

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۱,۳۲۴,۰۵۰,۴۰۵,۸۲۹	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱
۳۴,۱۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۰۰,۰۰۰
(۴,۷۴۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۴۴۵,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
۲,۷۵۹,۲۳۵,۸۳۶,۹۲۵	-	۴,۱۲۲,۳۸۱,۳۱۳,۳۰۹	-
(۳,۰۱۱,۳۱۱,۵۷۶,۰۰۰)	-	(۴,۰۴۶,۴۰۵,۶۸۸,۶۴۸)	-
۱۸۹,۰۵۸,۵۰۳,۰۰۵	-	(۲۵۱,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	-
۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۱۶۹,۷۵۹	۴۰,۶۵۴,۴۲,۰۰۰	۲۹,۵۵۲,۹۹۷,۵۰۴,۰۹۱	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-0.26	--	0.45	یک هفته اخیر
8.97	--	1.98	یک ماه اخیر
-1.91	--	5.82	سه ماه اخیر
56.52	--	22.22	یکسال اخیر

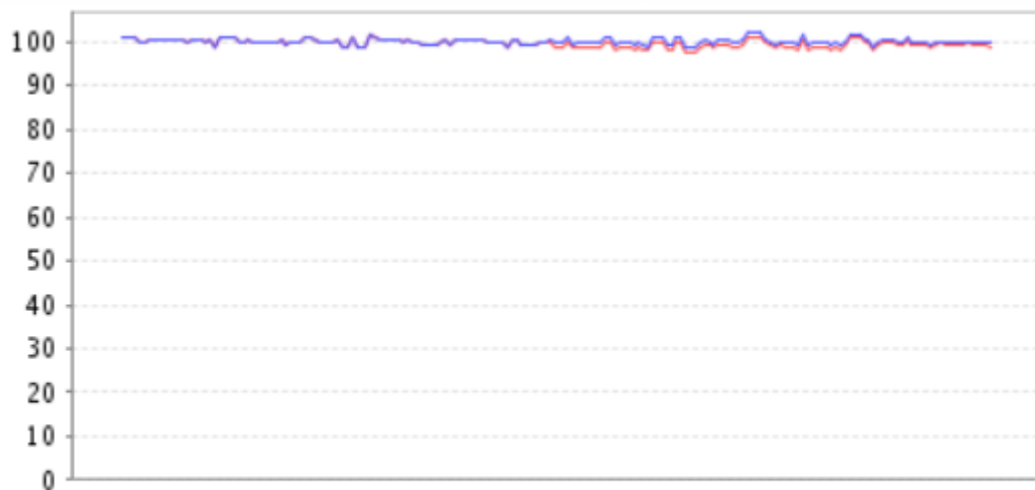
مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

52.21	سپرده بانکی
43.69	اوراق مشارکت
0.27	سهام
2.81	جاری کارگزاران
0.01	گواهی سپرده کالایی
3.26	واحد صندوق‌ها
0.57	سایر

میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



— نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل پورتفو — نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل پورتفو