

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همای آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: همای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430752	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۱,۳۸۱	۱۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۸۱۷,۱۳۸	۱۵,۰۳۹,۱۹۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹,۰۷۶,۱۶۶	۲۵,۴۱۷,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۸۷۲,۶۸۱	۹۴۱,۹۸۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۸۷,۴۹۹	۱,۶۶۵,۹۱۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۸۵۹	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۹,۰۳۷,۷۱۴	۴۳,۰۷۷,۰۰۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۱,۴۷۶	۱۴۷,۲۱۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷۵۵,۸۹۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۵۲,۸۳۲	۱۵۱,۵۱۳
جاری کارگزاران	۱۹,۱۲۶	۹۹۹,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۹,۳۱۸	۱,۳۹۸,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۳۷,۷۹۸,۳۹۶	۴۱,۷۷۸,۳۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۰,۰۴۵	۷۳۱,۵۶۸	۱,۳۳۲,۱۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰۶,۹۴۰	۸۸۴,۴۰۵	۱,۵۴۵,۷۱۴
سود سهام	۱۰,۳۴۵	۰	۵,۱۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۶۷۰,۴۲۸	۳,۶۳۳,۱۸۴	۴,۸۴۱,۰۷۴
سایر درآمدها	۱,۴۹۴	۱,۷۷۵	۲,۵۳۷
جمع درآمدها	۶,۴۳۹,۱۵۲	۵,۲۴۰,۹۳۲	۷,۶۳۶,۵۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۱,۴۰۵)	(۱۵۷,۷۲۱)	(۲۳۱,۱۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۷۱)	(۱۱,۴۹۴)	(۱۷,۳۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۴,۰۷۶)	(۱۶۹,۲۱۵)	(۲۴۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۲۴۵,۰۷۶	۵,۰۷۱,۷۱۷	۷,۳۸۸,۰۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۲۴۵,۰۷۶	۵,۰۷۱,۷۱۷	۷,۳۸۸,۰۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۰۰۰	۴,۸۲۱,۸۷۳,۴۳۱	۴۸,۲۱۸,۷۳۴	۶,۱۱۰,۳۷۳,۴۳۱	۶۱,۱۰۲,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۷,۴۵۰)	(۳,۰۷۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۶,۲۴۵,۰۷۶	۰	۵,۰۷۱,۷۱۷	۰	۷,۳۸۸,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	۰	(۵,۳۳۷,۰۵۳)	۰	(۷,۳۹۵,۷۷۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۲۲۵,۷۶۹)	۰	۲۰۴,۲۹۸	۰	۱۲۳,۷۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳,۷۷۹,۴۷۱,۴۳۱	۳۷,۷۹۸,۳۹۶	۴,۴۲۵,۴۷۱,۴۳۱	۴۴,۲۴۴,۲۹۶	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری همای آگاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۸-۵۳	ث- یادداشت های مربوط به اقلام 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

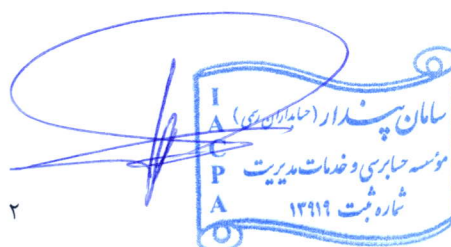
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام	۵	۴,۹۲۹,۹۵۲,۲۰۷	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰
سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۶	۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۹,۰۷۶,۱۶۶,۱۲۲,۸۰۴	۲۵,۴۱۷,۳۱۲,۶۸۵,۰۵۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۹	۲,۸۷۲,۶۸۰,۵۵۱,۲۳۸	۹۴۱,۹۸۴,۱۱۶,۲۱۶
حساب های دریافتی	۱۰	۱۸۷,۲۹۴,۳۶۵,۴۷۰	۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲
سایر دارایی ها	۱۲	۲,۸۵۹,۲۴۸,۶۱۶	-
موجودی نقد	۱۳	۲۷۰,۰۰۰	-
سایر حساب های دریافتی	۱۴	۲۰۵,۱۰۱,۲۳۶	۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۳۹,۰۳۷,۷۱۴,۰۴۱,۸۳۲	۴۳,۰۷۷,۰۰۵,۲۰۱,۹۸۷

بدهی ها:		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جاری کارگزاران	۱۱	۱۹,۱۲۵,۷۶۸,۴۱۳	۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۱,۴۷۵,۷۶۱,۴۵۹	۱۴۷,۲۱۲,۹۲۴,۹۴۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۷۵۵,۸۹۴,۲۸۶,۲۰۰	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۳۵۲,۸۲۱,۸۵۱,۶۳۶	۱۵۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۲۶
جمع بدهی ها		۱,۲۳۹,۳۱۷,۶۶۷,۷۰۸	۱,۲۹۸,۶۲۴,۱۲۲,۵۵۷
خالص دارایی ها	۱۸	۳۷,۷۹۸,۳۹۶,۳۷۴,۱۲۴	۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۱,۴۵۰,۰۴۵,۳۴۰,۰۱۱	۷۳۱,۵۶۸,۴۹۷,۹۲۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۳۰۶,۹۳۹,۷۳۷,۲۴۰	۸۸۴,۴۰۵,۷۶۸,۱۴۷
سود سهام	۲۱	۱,۹۷۰,۴۶۳,۱۰۰	-
سود سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۲۲	۸,۲۷۴,۴۰۲,۵۰۴	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۴,۴۹۳,۹۲۰,۶۱۴,۰۰۶	۳,۶۲۳,۱۸۳,۷۶۳,۳۹۶
سایر درآمدها	۲۴	۱,۴۹۳,۵۰۸,۵۳۷	۱,۷۷۵,۱۹۴,۵۶۰
جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵	۱۵۷,۳۰۹,۹۸۲,۰۶۱	-
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۶	۱۹,۱۹۷,۶۳۷,۷۵۶	-
جمع درآمدها		۶,۴۳۹,۱۵۱,۶۸۵,۲۱۵	۵,۲۴۰,۹۳۳,۲۲۴,۰۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۱۸۱,۴۰۴,۸۰۴,۹۷۷)	(۱۵۷,۷۲۱,۳۱۵,۶۳۶)
سایر هزینه ها	۲۸	(۱۲,۶۷۰,۷۰۹,۷۲۷)	(۱۱,۴۹۴,۳۹۶,۴۶۵)
سود خالص		۶,۲۴۵,۰۷۶,۱۷۰,۵۱۱	۵,۰۷۱,۷۱۷,۵۱۱,۹۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۵.۵۸٪	۱۵.۵۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۶.۵۵٪	۱۱.۴۸٪

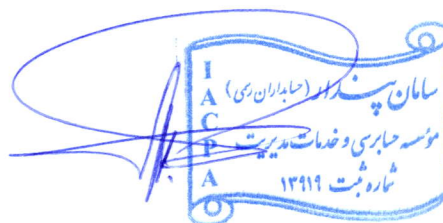
(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶,۲۴۵,۰۷۶,۱۷۰,۵۱۱
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	-	(۶,۱۹۲,۳۹۲,۰۷۵,۸۱۷)
تعدیلات	-	(۲۲۵,۷۶۸,۸۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۷۷۹,۴۷۱,۴۳۱	۳۷,۷۹۸,۳۹۶,۳۷۴,۱۲۴

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۲- 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 ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳ 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

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 دریافتنی لحاظ می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی 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 آن ها 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 دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۳۵۵ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۲در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها 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 آن ها سالانه تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق و ضریب سالانه خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس ارزش دارایی از صفر تا ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۲۵، از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۰.۰۰۰۰۰۵، می باشد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال		ریال	ریال		
-	-	۰.۰۰	۲۷۷,۹۳۶,۳۸۰	۳۳۵,۳۱۰,۸۶۹		خودرو و ساخت قطعات
-	-	۰.۰۱	۴,۶۵۲,۰۱۵,۸۲۷	۴,۸۱۰,۵۶۱,۴۶۲		شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۳	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۸,۷۷۲,۹۵۸,۶۲۰				ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۳	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۸,۷۷۲,۹۵۸,۶۲۰	۴,۹۲۹,۹۵۲,۲۰۷	۵,۱۴۵,۸۷۲,۳۳۱		جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			ارتباطات سیار
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال		
۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰	۰.۲۰	ارتباطات سیار
۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰	۰.۲۰	جمع

۶-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	دلیل تعدیل	
ریال	ریال		ریال		
۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰	۶,۴۰۹	۱۵.۲۷	۵,۵۶۰	اختیارف ت همراه-۶۹۶۰-۰۴/۰۲/۰۳	ارتباطات سیار
۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴
	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱	۱۵,۰۳۹,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴

سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		درصد				
۷۲۱,۹۸۱,۴۹۰	۰.۰۰	۹,۳۱۷,۸۳۸,۲۶۰	۰.۰۲	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۱۸۵۰۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۱-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۲-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۳-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۴-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۵-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۶-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۹	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۰۶-۲۸۳-۴۷-۶۷۶۷۵۲۳
-	-	۵۰,۳۴۸,۶۳۳,۴۰۷	۰.۱۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	تجارت - ۱۰۴۴۵۸۵۴۸
-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۲	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بلند مدت	تجارت - ۶۱۷۴۵۴۶۹۰۶
۹,۳۹۵,۴۲۷	۰.۰۰	۲۱۵,۶۶۲,۹۷۴	۰.۰۰	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۴
۸,۶۷۳,۸۲۶	۰.۰۰	۳,۳۴۶,۱۳۰	۰.۰۰	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	رفاه کارگران - ۳۲۳۰۰۳۷۷۱
۵۳,۳۲۳,۵۶۱	۰.۰۰	۱۵,۱۳۲,۵۴۲	۰.۰۰	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	سامان - ۱-۳۷۰۷۶۰۱-۸۱۰-۸۲۰
-	-	۱۳,۱۵۳,۲۲۳,۰۲۶	۰.۰۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	صادرات - ۰۲۱۸۱۴۱۳۳۸۰۰۹
-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلند مدت	صادرات - ۰۴۰۶۸۲۴۸۶۳۰۰۴
-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلند مدت	صادرات - ۰۴۰۶۸۶۸۲۲۰۰۰
-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بلند مدت	صادرات - ۰۴۰۶۸۸۴۵۵۱۰۰۷
۷۹۳,۳۷۴,۳۰۴	۰.۰۰	۴,۸۳۷,۰۵۳,۸۳۶,۳۳۹	۱۲.۳۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰	۷۹۳,۳۷۴,۳۰۴	۱۲.۳۹	۴,۸۳۷,۰۵۳,۸۳۶,۳۳۹					نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۱۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۶۸۹۴۲۰۷۰۰۹ - صادرات
-	-	۰.۵۱	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلند مدت	۰۴۰۶۹۳۴۶۵۸۰۰۰ - صادرات
-	-	۰.۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۶۹۳۸۶۳۰۰۰۲ - صادرات
-	-	۰.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۶۹۶۲۴۸۵۰۰۷ - صادرات
-	-	۱.۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۳۶۴۲۰۰۲ - صادرات
-	-	۰.۷۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۸۹۰۸۰۰۷ - صادرات
-	-	۰.۷۴	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	بلند مدت	۰۴۰۶۹۸۹۱۲۵۰۰۲ - صادرات
-	-	۰.۴۸	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۲۴۵۳۰۰۸ - صادرات
-	-	۰.۷۶	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۴۴۴۸۰۰۲ - صادرات
-	-	۰.۴۸	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۹۷۴۵۰۰۱ - صادرات
۰.۰۰	۳۲۲,۰۲۶,۷۴۶	۰.۰۰	۳۳۲,۸۹۹,۷۴۸	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	کشاورزی - ۱۰۳۷۰۲۱۰۰۱
-	-	۰.۰۲	۷,۳۶۳,۳۵۱,۶۹۳	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	مسکن - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۵۱۱
-	-	۱.۸۵	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلند مدت	مسکن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۴۲۱
-	-	۰.۹۱	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلند مدت	مسکن - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۰۵
-	-	۰.۳۱	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلند مدت	مسکن - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۵۲۶۵
-	-	۰.۳۹	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلند مدت	مسکن - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۵۳۰۷
-	-	۰.۰۰	۶۸,۴۱۴,۲۴۷	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	ملت - ۹۸۵۰۲۰۳۰۲۰
-	-	۱.۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلند مدت	ملت - ۹۹۲۴۲۵۳۹۴۷
-	-	۰.۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلند مدت	ملت - ۹۹۲۵۱۹۱۱۱۷
-	-	۰.۸۷	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	بلند مدت	ملت - ۹۹۲۵۲۱۹۰۷۸
-	-	۰.۴۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلند مدت	ملت - ۹۹۳۹۳۲۶۱۲۰
-	-	۱.۲۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بلند مدت	ملت - ۹۹۴۰۰۹۷۰۹۳
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۴۰۱,۰۵۰	۲۵.۲۶	۹,۸۶۱,۸۱۸,۵۰۲,۰۲۷					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۴۰۱,۰۵۰	۲۵.۲۶	۹,۸۶۱,۸۱۸,۵۰۲,۰۲۷					نقل از صفحه قبل
-	-	۱.۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلند مدت	ملت - ۹۹۹۸۳۶۵۱۵۶
۰.۰۰	۹,۸۰۹,۳۲۲	۰.۰۰	۶۳۵,۶۲۴,۲۴۷	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	ملی - ۰۲۲۸۱۷۶۱۷۲۰۰۱
۰.۱۶	۶۸,۴۹۷,۴۳۱,۹۲۲	۱.۹۵	۷۶۰,۸۵۸,۷۶۵,۱۷۸	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پارسیان - ۴۷۰۰۱۱۴۴۲۶۵۶۰۰
-	-	۰.۹۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلند مدت	پارسیان - ۴۰۱۰۸۳۸۹۷۶۳۶۰۱
-	-	۰.۷۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	پارسیان - ۴۰۱۰۸۳۹۵۱۸۵۶۰۸
۰.۰۱	۴,۶۶۸,۹۸۷,۲۱۰	۰.۰۱	۵,۳۴۱,۴۰۲,۰۱۹	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۸۴۶۲۴۷.۱
-	-	۰.۱۴	۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۲۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۳۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۹۴	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۸۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۹۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
-	-	۰.۲۳	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۳۰۷-۲۰۷
۱.۹۸	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت	پاسارگاد - ۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۲۰-۲۰۷
۳.۱۲	۱,۳۴۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت	پاسارگاد - ۴۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹۰۱۲-۲۰۷
۰.۰۰	۱۹,۱۰۳,۹۰۰	۰.۰۰	۶۷۳,۷۳۹,۳۹۰	۱۰ ماه شمار	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	گردشگری - ۱-۰۲۹۲۵۳-۹۹۶۷-۱۱۲
-	-	۱.۳۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	بلند مدت	گردشگری - ۲-۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
-	-	۰.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بلند مدت	گردشگری - ۳-۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
-	-	۴.۰۹	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت	گردشگری - ۴-۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
-	-	۰.۳۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت	گردشگری - ۵-۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲
۰.۵۲	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۱-۶۷۶۷۵۲۳-۲۸۳-۱۰۶
۵.۷۹	۲,۴۹۳,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۴۳.۰۸	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۵.۷۹	۲,۴۹۳,۱۹۰,۷۳۳,۴۰۴	۴۳.۰۸	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱					نقل از صفحه قبل
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
۰.۳۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	سامان - ۲-۳۷۰۷۶۰۱-۱۱۱-۸۴۹
۲.۰۲	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بلند مدت	سامان - ۳-۳۷۰۷۶۰۱-۱۱۱-۸۴۹
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	۴۳.۰۸	۱۶,۸۱۷,۱۲۸,۰۳۲,۸۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳,۳۸۹,۳۴۱,۶۸۲,۹۲۳	۱۷,۰۰۴,۵۶۱,۷۳۳,۷۵۹
اوراق اجاره	۸,۸۸۳,۱۴۰,۰۲۰,۹۷۴	۴,۰۷۱,۹۳۶,۴۸۵,۷۷۴
اوراق مرابحه	۶,۸۰۳,۶۸۴,۴۱۸,۹۰۷	۴,۳۳۶,۸۹۵,۳۹۰,۹۲۲
گواهی سپرده کالایی	-	۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰
	۱۹,۰۷۶,۱۶۶,۱۲۲,۸۰۴	۲۵,۴۱۷,۳۱۲,۶۸۵,۰۵۵

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	۲۵۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۶۷,۹۰۹,۱۱۰	۱۹۶,۲۳۲,۳۳۵,۵۵۱	۰.۵۰	۱۶۳,۷۱۲,۴۰۱,۷۴۸	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	-	۳۱۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۲۱,۶۴۱,۹۴۰	۲۲۳,۵۸۱,۱۱۰,۵۱۷	۰.۵۷	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۲	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	-	۳۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵,۰۹۸,۵۰۰	۲۶,۲۹۰,۳۳۲,۵۱۳	۰.۰۷	-	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۱,۲۶۲,۰۴۷	۰.۰۴	۲۶۲,۳۹۵,۳۷۴,۴۰۷	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۵۳۱,۰۰۰	۴,۵۸۶,۶۹۹,۵۱۰	۰.۰۱	۲۲۱,۴۶۲,۸۷۶,۴۳۷	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۲۹۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۴۱,۰۰۳,۴۰۰	۲۳۸,۷۹۷,۷۱۳,۴۶۸	۰.۶۱	۱۴۲,۰۲۲,۷۱۱,۷۱۷	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۰۰۸,۰۶۲	۰.۰۳	-	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	-	۱۰,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۲۵۷,۴۰۰	۷,۹۲۸,۸۲۰,۰۴۱	۰.۰۲	۲۶۳,۰۶۱,۸۸۵,۰۹۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	-	۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۱,۷۱۵,۱۱۱	۰.۱۹	۴۱,۲۴۹,۹۵۲,۰۹۱	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۹۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۲,۷۶۷,۳۵۲	۰.۸۶	۲۷۱,۶۳۰,۶۵۸,۰۱۸	
نقل به صفحه بعد		۱,۴۳۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۴۶,۴۹۱,۳۵۰	۱,۱۳۴,۸۴۰,۷۶۴,۱۷۲	۲.۹۱	۱,۳۶۶,۰۶۲,۲۶۴,۰۸۰	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۳۶۶,۰۶۲,۲۶۴,۰۸۰	۲.۹۱	۱,۱۳۴,۸۴۰,۷۶۴,۱۷۲	۱,۱۳۵,۰۴۶,۴۹۱,۳۵۰	۱,۴۳۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	۱.۹۳	۷۵۱,۸۰۳,۸۴۸,۶۱۰	۷۵۱,۹۴۰,۱۳۷,۷۶۰	۱,۲۰۰,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۷۳,۱۸۰,۳۴۸,۸۰۰	۰.۶۰	۲۳۴,۲۸۷,۱۱۱,۰۶۳	۲۳۴,۳۲۹,۵۸۳,۳۰۰	۲۷۹,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۶۲۶۳۰
-	۰.۰۴	۱۵,۵۵۲,۱۸۰,۶۵۶	۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱
۱۷۴,۹۱۳,۹۵۱,۰۹۹	۰.۵۲	۲۰۲,۴۰۵,۵۴۷,۳۴۴	۲۰۲,۴۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۷۲۳۳۰
-	۱.۵۷	۶۱۲,۶۳۶,۰۶۹,۶۴۳	۶۱۲,۷۴۷,۱۳۰,۰۶۰	۷۵۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۸۱۴۳۰
۶۰,۲۸۹,۰۷۰,۶۲۵	۰.۲۴	۹۳,۵۸۶,۰۵۴,۴۵۳	۹۳,۶۰۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۹۱۲۳۰
-	۰.۶۰	۲۳۲,۷۲۷,۴۹۶,۴۹۴	۲۳۲,۷۶۹,۶۸۶,۰۰۰	۳۵۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۴
۸۵,۷۱۰,۵۸۹,۶۳۹	۰.۲۹	۱۱۱,۵۰۲,۶۱۰,۴۸۸	۱۱۱,۵۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۹۱۹۳۰
۱۸۰,۰۹۷,۰۶۰,۴۹۰	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۷۲۰۸۰
۱۷۴,۱۴۲,۵۸۴,۹۳۵	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۶۰۹۲۰
۲۹۵,۱۵۵,۷۲۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۶۲۰۸۰
۲۵۳,۵۱۶,۴۲۳,۰۱۸	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۰۶۰۹۲۰
۶۹۸,۳۷۱,۵۹۷,۲۰۱	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه ۹۹-۰۸۲۰۲۰
۱۲۶,۰۱۸,۰۲۴,۷۲۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۹-۰۲۱۰۳۰
۵۹۰,۶۱۵,۳۴۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۰۴۰۷۰۲
۱,۲۶۵,۰۹۸,۲۵۵,۳۷۳	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۶۰۶۰۲
۲۳۸,۶۵۸,۴۵۷,۳۱۳	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۱۶۰۳۰
۱۸۱,۴۰۱,۰۰۲,۹۷۷	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۴۰۲
۱۲۵,۸۹۲,۸۶۲,۷۸۲	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۲
۱,۹۲۵,۷۵۴,۷۹۰,۷۶۹	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۵۰۲
۸,۱۱۴,۸۷۸,۳۵۴,۲۱۲	۸.۶۸	۳,۳۸۹,۳۴۱,۶۸۲,۹۲۳	۳,۳۸۹,۹۵۶,۱۱۲,۴۷۰	۴,۵۵۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۸,۱۱۴,۸۷۸,۳۵۴,۲۱۲	۸.۶۸	۳,۳۸۹,۳۴۱,۶۸۲,۹۲۳	۳,۳۸۹,۹۵۶,۱۱۲,۴۷۰	۴,۵۵۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۴۶۹,۷۱۶,۷۶۸,۴۰۲	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۴۹۰,۱۶۱,۱۴۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۸۱۷,۰۱۲,۹۲۸,۴۰۸	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
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
۷۵۸,۹۳۹,۶۱۷,۲۵۷	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۱,۰۲۸,۳۳۹,۵۷۹,۶۶۲	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۶۵,۸۳۲,۰۶۵,۷۷۵	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۵
۱,۰۴۸,۲۱۸,۶۲۱,۹۳۳	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
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	۸.۶۸	۳,۳۸۹,۳۴۱,۶۸۲,۹۲۳	۳,۳۸۹,۹۵۶,۱۱۲,۴۷۰	۴,۵۵۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۲.۵۷	۱,۰۰۱,۶۰۲,۹۰۴,۹۹۵	۱,۷۸۴,۱۵۴,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۳,۰۷۲,۱۱۷,۷۳۵,۷۷۴	۷.۹۵	۳,۱۰۴,۲۲۰,۸۰۷,۹۰۷	۲۱۸,۷۴۳,۸۹۵,۴۰۷	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
-	۱.۹۸	۷۷۳,۶۹۱,۹۷۲,۲۲۵	۴۱,۴۶۲,۱۶۲,۹۳۷	۷۳۲,۳۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
-	۷.۵۸	۲,۹۵۷,۶۵۳,۱۸۵,۱۶۳	۶۹,۷۳۱,۳۰۷,۳۵۳	۲,۸۸۸,۴۴۵,۴۰۸,۵۴۰	۳,۰۱۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
-	۲.۶۸	۱,۰۴۵,۹۷۱,۱۵۰,۶۸۴	۴۵,۹۷۱,۱۵۰,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۷۱,۹۳۶,۴۸۵,۷۷۴	۲۲.۷۶	۸,۸۸۳,۱۴۰,۰۲۰,۹۷۴	۳۷۷,۶۹۲,۶۷۱,۳۷۶	۸,۵۰۶,۸۰۷,۹۵۸,۵۴۰	۸,۸۶۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
							جمع

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۰.۵۲	۲۰۲,۲۶۵,۶۵۸,۵۴۲	۲۸۲,۸۷۴,۵۵۸	۲۰۲,۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
-	۰.۷۸	۳۰۳,۹۷۴,۶۸۳,۳۵۸	۴۲۴,۳۱۱,۸۳۷	۳۰۳,۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۲۳۶,۵۷۲,۵۰۹,۹۷۹	۱.۰۷	۴۱۷,۹۰۱,۳۴۹,۷۵۴	۵,۲۰۳,۵۰۴,۷۹۹	۴۱۲,۷۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	۰.۰۲	۹,۱۷۸,۰۳۸,۱۹۴	۸۰۶,۴۵۵,۸۱۸	۸,۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۴۸,۰۷۲,۶۷۰,۲۷۱	۰.۱۳	۵۱,۶۱۶,۳۰۲,۱۰۳	۲,۷۷۵,۱۵۶,۱۶۶	۴۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱۰۷,۴۶۵,۲۳۰,۱۷۷	۰.۲۶	۱۰۰,۸۷۵,۴۶۰,۷۶۷	۳,۹۲۱,۰۳۶,۹۴۲	۹۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۱.۶۱	۶۳۰,۱۴۶,۰۵۱,۸۷۳	۴۶,۳۷۸,۳۷۸,۹۴۵	۵۸۳,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۳۹۲,۱۱۰,۴۱۰,۴۲۷	۴.۴۰	۱,۷۱۵,۹۵۷,۵۴۴,۵۹۱	۵۹,۷۹۱,۷۱۹,۰۶۵	۱,۶۵۶,۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۹۲,۱۱۰,۴۱۰,۴۲۷	۴.۴۰	۱,۷۱۵,۹۵۷,۵۴۴,۵۹۱	۵۹,۷۹۱,۷۱۹,۰۶۵	۱,۶۵۶,۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۰.۰۵	۲۰,۹۰۵,۴۲۹,۹۱۹	۱,۵۵۸,۹۳۷,۱۰۷	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
-	۱.۰۷	۴۱۷,۱۰۸,۷۷۹,۶۴۸	۳۱,۱۷۸,۷۴۲,۱۴۸	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
-	۱.۰۵	۴۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۶۴۸	۳۱,۱۷۸,۷۴۲,۱۴۸	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰
-	۱.۶۰	۶۲۵,۳۲۴,۰۸۲,۵۲۱	۳۶,۹۵۰,۷۴۴,۵۲۱	۵۸۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	۱.۵۴	۶۰۱,۳۴۴,۷۶۰,۰۹۲	۲۷,۴۲۸,۸۰۱,۲۱۷	۵۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
-	۲.۱۱	۸۲۲,۶۰۲,۳۸۸,۸۷۰	۳۸,۸۵۷,۴۶۸,۳۸۹	۷۸۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴
-	۲.۵۳	۹۸۶,۶۷۶,۲۴۳,۴۳۴	۳۰,۲۹۹,۶۱۸,۱۲۲	۹۵۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲
-	۲.۱۴	۸۳۵,۴۶۲,۶۶۷,۷۰۴	۲۵,۵۵۹,۴۸۹,۲۶۷	۸۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۵۵,۴۰۴,۲۷۶,۱۶۰	۰.۶۲	۲۴۳,۱۹۶,۸۰۷,۱۹۸	۲۸۷,۶۴۲,۴۶۶	۲۴۲,۹۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۸,۹۸۹,۹۸۳,۲۲۱	۰.۰۵	۱۹,۶۰۹,۶۷۰,۲۰۴	۱,۲۴۷,۷۳۰,۹۰۹	۱۸,۳۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۲۶۲,۶۲۱,۴۴۸,۰۹۶	۰.۲۷	۱۰۴,۴۸۱,۸۷۵,۳۳۲	۶۶۰,۶۹۶,۳۳۲	۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۶۲۶,۵۴۹,۵۹۲	۰.۰۰	۶۲۴,۱۷۱,۷۴۶	۴۶,۸۴۰,۴۰۶	۵۷۷,۴۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۵۱۵,۱۹۲,۷۰۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۰۲۱۱۲۷
۴۲۵,۷۱۶,۶۲۶,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۷۱۱
۹۲۸,۵۴۵,۲۴۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۳۰۳
۲۵,۴۵۳,۷۴۶,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۷۱۹
۳۰۵,۶۸۸,۹۵۲,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۵
۹,۸۱۰,۱۷۱,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۶
۴۳,۰۱۵,۴۹۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۷
۳,۱۸۳,۱۷۵,۶۰۸,۷۹۵	۱۷.۴۳	۶,۸۰۳,۶۸۴,۴۱۸,۹۰۷	۲۸۵,۰۴۷,۱۷۲,۰۹۷	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۶۴,۰۰۰	۶,۷۷۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۸۳,۱۷۵,۶۰۸,۷۹۵	۶,۷۷۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۶۴,۰۰۰	۲۸۵,۰۴۷,۱۷۲,۰۹۷	۶,۸۰۳,۶۸۴,۴۱۸,۹۰۷	۱۷.۴۳		
۱۲۲,۵۸۷,۸۱۱,۲۷۱	-	-	-	-	-		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۱,۰۳۱,۱۳۱,۹۷۰,۸۵۶	-	-	-	-	-		مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۴,۳۳۶,۸۹۵,۳۹۰,۹۲۲	۶,۷۷۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۶۴,۰۰۰	۲۸۵,۰۴۷,۱۷۲,۰۹۷	۶,۸۰۳,۶۸۴,۴۱۸,۹۰۷	۱۷.۴۳	جمع	

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	-	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	-		زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)
۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	جمع	

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	ارزش هر ورقه	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
صکوک مرابحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۱۰,۰۹۷	۲۰۲,۲۶۵,۶۵۸,۵۴۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۳,۰۱۳,۳۵۵	۹۵۰,۰۰۰	۰.۹۰	۹۵۸,۵۴۸	۲,۹۵۷,۶۵۳,۱۸۵,۱۶۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	۱,۰۱۲,۰۱۸	۳۰۳,۹۷۴,۶۸۳,۳۵۸	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	(۳.۸۰)	۹۶۲,۰۰۰	۳,۱۰۴,۲۲۰,۸۰۷,۹۰۷	نگهداری تا سررسید
جمع					۶,۵۶۸,۱۱۴,۳۳۴,۹۷۰	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-سرمایه گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۸,۶۸۵,۵۱۱,۱۶۱	۷,۵۵۹,۰۸۸,۰۰۵	۳۸۵,۰۰۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱۱,۳۹۰,۳۸۵,۹۷۵	۸,۹۶۹,۵۰۰,۷۰۶	۵۸,۰۵۵,۰۹۵,۶۵۴	۵۸,۲۱۳,۶۲۲,۴۰۶	۲,۶۲۰,۴۶۶	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۶۲۹,۹۳۵,۱۶۲,۶۳۱	۴۸۶,۲۲۲,۰۲۴,۱۷۴	۹۵۹,۱۵۹,۶۴۳,۷۵۰	۷۷۷,۶۱۵,۳۲۹,۸۷۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	آگاس- سهام ETF
-	-	۴۲,۷۷۷,۱۴۱,۷۵۰	۴۰,۷۴۲,۵۱۲,۲۵۶	۱,۹۹۲,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	-	۵۰,۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
-	-	۳۹,۶۸۳,۸۱۹,۴۳۷	۳۹,۰۱۲,۲۵۶,۴۱۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
-	-	۴۳,۹۱۲,۷۹۱,۵۶۲	۴۶,۰۵۹,۷۲۵,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
-	-	۱,۳۵۷,۴۹۹,۱۵۸,۱۵۲	۱,۳۲۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۸۵	۱۲۰,۲۶۰,۳۷۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
۱۶۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۸,۰۵۲,۶۱۵	۲۰۳,۴۱۹,۰۶۳,۵۸۴	۲۰۴,۹۹۹,۹۷۴,۰۵۰	۱۰,۵۸۱,۵۱۶	صندوق سرمایه گذاری زمرد اگاه
-	-	۱۰۹,۱۴۸,۱۷۶,۱۸۸	۹۹,۴۵۸,۷۶۲,۶۷۲	۱۶۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
۱۳۸,۹۹۸,۵۶۷,۶۱۰	۱۱۱,۲۵۳,۸۳۹,۸۰۵	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۹۴۱,۹۸۴,۱۱۶,۲۱۶	۷۴۳,۱۹۳,۴۱۷,۳۰۰	۲,۸۷۲,۶۸۰,۵۵۱,۲۳۸	۲,۶۴۸,۶۶۱,۲۶۳,۱۹۱		جمع

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲	۱۸۷,۲۹۴,۳۶۵,۴۷۰	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۱۸۸,۳۹۲,۹۵۰,۱۳۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۸۶,۱۵۸,۴۸۳,۵۶۲	۱۸۷,۲۹۴,۳۶۵,۴۷۰	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۱۸۸,۳۹۲,۹۵۰,۱۳۳	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴)	۴۴,۳۳۱,۲۵۰,۰۵۳,۵۰۰	(۴۳,۳۵۰,۴۷۷,۹۳۹,۰۲۹)	(۱۹,۱۲۵,۷۶۸,۴۱۳)	آگاه
-	۴۸,۸۹۰,۷۱۹,۷۸۱	(۴۸,۸۹۰,۷۱۹,۷۸۱)	-	حافظ
-	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
-	۴۰۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه گذاری زمرد اگاه
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
(۹۹۹,۸۹۷,۸۸۲,۸۸۴)	۴۶,۲۱۴,۶۳۶,۷۷۳,۲۸۱	(۴۵,۲۳۳,۸۶۴,۶۵۸,۸۱۰)	(۱۹,۱۲۵,۷۶۸,۴۱۳)	جمع

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها، مخارج نرم افزار، کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود طبق مفاد اساسنامه مستهلک می شوند.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۶	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۶)	-	مخارج عضویت در کانون ها
-	۶۵,۴۷۹,۹۹۸	(۶۵,۴۷۹,۹۹۸)	-	کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۲۰۳,۵۵۶)	۲,۱۹۴,۷۹۶,۴۴۴	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
-	۲,۸۸۰,۵۷۳,۴۸۰	(۲,۲۱۶,۱۲۱,۳۰۸)	۶۶۴,۴۵۲,۱۷۲	مخارج نرم افزار
-	۸,۶۹۶,۰۵۳,۴۸۴	(۵,۸۳۶,۸۰۴,۸۶۸)	۲,۸۵۹,۲۴۸,۶۱۶	جمع

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۷۰,۰۰۰	جاری-۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۱۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
۲۷۰,۰۰۰	جمع

۱۴- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۵,۱۰۱,۲۳۶	۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۲۰۵,۱۰۱,۲۳۶	۱,۴۷۹,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق-شرکت سبد گردان آگاه
۱۰۰,۳۱۴,۶۶۵,۴۵۳	۸۸,۷۸۶,۳۱۶,۸۵۵	متولی- موسسه حسابرسی سامان پندار
۳۹۴,۴۹۵,۵۵۱	۶۸۴,۰۱۶,۰۲۰	حسابرس-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود
۳۱۹,۴۲۶,۱۱۸	۶۹۲,۴۴۳,۲۷۷	بازارگردان-صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۴۶,۱۸۴,۳۳۷,۸۲۵	۲۱,۳۱۲,۹۸۵,۳۰۷	
۱۴۷,۲۱۲,۹۲۴,۹۴۷	۱۱۱,۴۷۵,۷۶۱,۴۵۹	جمع

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۷۵۵,۸۹۴,۲۸۶,۲۰۰	
۷۵۵,۸۹۴,۲۸۶,۲۰۰	جمع

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار صندوق
۳,۲۲۷,۸۳۵,۱۲۶	۳,۷۴۱,۶۸۰,۵۰۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۴۷,۲۸۵,۴۷۹,۶۰۰	-	پیش دریافت سود اوراق مشارکت
-	۶۲,۵۲۹,۸۱۷,۹۳۹	پیش دریافت درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۲۶۴,۳۰۲,۳۶۲,۲۴۴	بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام
-	۲۱,۲۴۷,۹۹۰,۹۵۳	جمع
۱۵۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۲۶	۳۵۲,۸۲۱,۸۵۱,۶۳۶	

۱۸- 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱,۷۲۸,۱۶۸,۷۴۸,۳۱۳	۳۷,۷۴۸,۳۹۱,۵۰۲,۹۸۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰,۲۱۲,۳۳۱,۱۱۷	۵۰,۰۰۴,۸۷۱,۱۳۶	جمع
۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۳۷,۷۹۸,۳۹۶,۳۷۴,۱۲۴	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۴۱۲,۹۴۱,۸۸۲
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۹-۲	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹-۳	۳۶,۶۴۹,۱۷۲,۷۳۹
سود ناشی از فروش اختیار خرید	۱۹-۴	۱,۰۲۲,۵۰۴,۹۵۲
جمع	۱,۴۵۰,۰۴۵,۳۴۰,۰۱۱	۷۳۱,۵۶۸,۴۹۷,۹۲۵

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۸,۱۳۷	۱۶,۳۰۳,۸۰۲,۸۸۰	(۱۶,۲۹۷,۶۱۵,۵۹۱)	(۱۲,۲۶۲,۶۰۹)	(۳۵,۴۳۵,۲۴۴)	ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۳,۴۳۸,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۶۰۱)	(۳,۲۶۴)	(۱۷,۱۹۰)	(۴۱,۵۱۰,۵۶۴)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۴۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۲۸۸,۹۲۷,۹۸۷)	(۱۲,۱۱۳,۰۰۸)	-	(۹۸,۶۷۵,۹۹۵)	-
صنعت غذایی کورش	۴۱۶,۶۶۶	۳,۰۳۰,۵۰۲,۸۰۰	(۴,۲۹۳,۹۸۱,۰۸۷)	(۲,۸۷۸,۷۸۶)	(۱۵,۱۵۲,۴۹۲)	(۱,۲۸۱,۵۰۹,۵۶۵)	-
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۵۳,۵۳۱,۵۱۵	(۳۸,۲۳۸,۱۴۴)	(۳۲,۶۹۰)	(۱۷۲,۰۶۸)	۱۵,۰۸۸,۶۱۳	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۵,۰۷۱	۶۱۲,۹۸۵,۹۵۰	(۵۳۵,۸۷۶,۴۷۰)	(۵۸۲,۳۳۱)	(۳,۰۶۴,۹۲۸)	۷۳,۴۶۲,۲۲۱	-
نیان الکترونیک	۱۲	۱,۳۴۲,۲۰۰	(۹۵۶,۳۶۶)	(۱,۲۷۳)	(۶,۷۱۱)	۳۷۷,۸۵۰	-
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۴۰۰,۲۳۷	۸,۸۷۷,۲۵۶,۶۶۰	(۷,۳۷۰,۱۳۶,۵۷۳)	(۸,۴۳۳,۳۶۲)	(۴۴,۳۸۶,۲۷۹)	۱,۴۵۴,۳۰۰,۴۴۶	-
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۹۷۱,۵۵۰	(۱۰,۳۹۹,۴۳۴,۱۰۹)	(۷,۷۲۲,۵۵۶)	(۲۰,۳۸۳,۷۴۸)	۶۵,۴۳۱,۱۳۷	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۳۳۰,۴۰۰	(۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۱۲,۲۵۴,۰۸۵)	(۶۴,۴۹۶,۶۲۷)	۲۲۲,۹۹۵,۹۳۸	-
گروه مالی شهر	۱,۸۶۳	۵,۰۵۸,۰۴۵	(۳,۴۳۱,۰۹۸)	(۴,۸۰۲)	(۲۵,۲۸۹)	۱,۵۹۶,۸۵۶	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	(۲۸۰,۴۳۳,۴۳۳)
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۶۹,۲۴۵,۰۲۹
جمع	۳,۳۱۰,۵۷۱	۵۴,۴۸۲,۵۸۵,۰۰۰	(۵۳,۸۳۰,۲۱۳,۷۷۶)	(۵۶,۲۸۸,۷۶۶)	(۱۸۳,۱۴۰,۵۷۶)	۴۱۲,۹۴۱,۸۸۲	(۲۱۱,۱۸۸,۴۰۴)

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۴۸,۰۱۹,۱۵۷)	۲,۳۰۰,۲۲۶,۷۲۱	(۵۶,۸۰۵,۵۲۴)	(۳۱۱,۰۵۲,۸۵۴,۷۵۵)	۳۱۳,۴۰۹,۸۸۷,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
-	(۷۶,۰۵۶,۸۷۶)	(۱۹,۰۶۲,۴۹۸)	(۲۵۰,۰۵۶,۹۲۰,۱۵۸)	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۵,۷۸۰	۳۷۸,۹۸۳	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰
۴۸,۰۳۰,۰۹۳,۱۷۵	۱,۸۲۷,۱۲۰,۲۱۸	(۱۸,۱۸۵,۲۹۲)	(۱۸۰,۰۹۷,۰۶۰,۴۹۰)	۱۸۱,۹۴۲,۳۶۶,۰۰۰	۲۰۱,۷۱۳	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۰۷-۲۰۸۰
۳۷,۰۵۰,۷۴۳,۶۵۶	۲۹,۸۰۸,۴۱۵,۰۶۵	-	(۱۷۴,۱۴۲,۵۸۴,۹۳۵)	۲۰۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۵۱	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۹۰
۱۸,۷۱۹,۳۳۷,۲۱۰	۶,۹۱۴,۱۶۱,۲۳۷	(۱۸,۹۲۳,۹۵۰)	(۲۲۰,۸۹۸,۹۱۴,۸۱۳)	۲۲۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰
۷,۲۹۶,۵۷۶,۴۵۰	۲۱,۸۶۷,۳۲۶	(۴۱,۴۸۷)	(۲۰۶,۹۹۱,۱۸۷)	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۲۱-۳۰۸
۱,۰۵۷,۵۸۰,۲۰۳	۱۱,۶۱۲,۰۰۳,۷۹۸	(۱۹,۴۱۷,۳۷۵)	(۲۹۵,۱۵۵,۷۲۲,۸۲۷)	۳۰۶,۷۸۷,۱۴۴,۰۰۰	۳۳۹,۹۰۷	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰
۱۶,۶۷۴,۰۹۶	۲۰,۲۵۹,۹۴۸,۹۱۲	(۱۸,۸۲۸,۰۷۰)	(۲۵۳,۵۱۶,۴۲۳,۰۱۸)	۲۷۳,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰
۴۴۵,۲۱۷,۸۰۵	۲۹,۱۷۸,۱۴۷,۷۰۵	(۲۹,۰۴۶,۱۲۵)	(۲۷۸,۸۶۳,۳۸۲,۵۷۰)	۳۰۸,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۰	۴۱۷,۵۱۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۲۴-۳۱۰
-	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۵۸۴	(۶۴,۱۰۴,۱۷۴)	(۳۳۹,۷۴۵,۲۲۹,۲۴۲)	۳۵۳,۶۷۸,۳۱۹,۰۰۰	۵۹۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۱۷-۴۰۹
۳,۱۹۴,۶۵۹,۲۷۵	(۱,۵۷۳,۹۱۸,۰۲۶)	(۱۹,۰۶۲,۴۹۸)	(۲۵۱,۵۵۴,۷۹۷,۴۲۸)	۲۴۹,۹۹۹,۹۴۱,۹۰۰	۳۴۹,۴۴۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۲۶-۳۰۶
۷,۶۷۹,۰۳۹,۱۲۹	۲,۲۲۸,۴۰۲,۷۹۹	-	(۶۹۸,۳۷۱,۵۹۷,۲۰۱)	۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۱۸-۲۰۲
۲,۴۰۷,۳۹۳,۵۸۳	۲,۷۰۸,۳۶۸,۰۵۴	(۱۶,۵۲۳,۲۱۴)	(۱۲۶,۰۱۸,۰۲۴,۷۲۲)	۱۲۸,۷۴۲,۹۱۵,۹۹۰	۱۳۳,۲۳۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۹-۲۱-۲۰۳
-	۶۰۵,۸۵۴,۱۳۹	(۱,۶۲۸,۱۲۱)	(۸,۳۷۵,۲۶۷,۷۴۰)	۸,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۱۴-۴۰۷
-	۴۷,۵۷۸,۱۱۲,۶۳۵	(۲۴,۵۹۸,۸۰۳)	(۵۹۰,۶۱۵,۳۴۷,۵۶۲)	۶۳۸,۲۱۸,۰۵۹,۰۰۰	۶۵۳,۴۵۴	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷۰
۵۹,۸۹۸,۲۶۹,۱۱۵	۴۶,۲۷۳,۸۵۱,۸۱۰	(۶۴,۳۷۲,۸۱۷)	(۱,۲۶۵,۰۹۸,۲۵۵,۳۷۳)	۱,۳۱۱,۴۳۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۳۵	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶۰
۶۲,۱۲۹,۷۰۹,۰۵۷	۱۳,۲۲۴,۴۶۹,۶۸۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۷۵۸,۳۴۵,۳۱۳)	۶۳۴,۰۰۲,۸۱۵,۰۰۰	۶۵۰,۴۷۴	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۱۶-۲۰۳
-	۴۶۴,۳۸۴,۶۲۸	(۱۱,۳۰۰,۷۷۲)	(۳,۹۱۹,۰۷۴,۶۰۰)	۴,۳۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)
-	۱۳,۷۷۳,۹۸۶,۶۶۵	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶,۱۵۳,۵۱۳,۳۳۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۱,۱۴۵,۲۱۸,۷۰۴	(۲۰,۲۶۳,۱۷۵)	(۵۰۸,۱۶۶,۵۱۸,۱۲۱)	۵۱۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷۰
۲,۹۹۹,۴۵۸	(۱۳,۷۴۱,۰۹۹,۱۱۲)	(۳۹,۷۱۳,۴۸۷)	(۴۲۲,۶۲۳,۳۸۵,۶۲۵)	۴۰۸,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۸۹۸,۶۷۷,۴۴۰	(۹۲,۱۱۷,۶۲۵)	(۱۵,۶۱۷,۶۲۵)	(۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸۷۹,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۲۴۸,۷۷۸,۹۵۰,۴۹۵	۲۳۸,۴۵۱,۵۸۴,۰۴۸	(۵۸۹,۹۹۵,۰۰۷)	(۹,۰۶۵,۰۴۹,۴۶۱,۰۱۵)	۹,۳۰۴,۰۹۱,۰۴۰,۰۷۰	۱۰,۲۸۹,۵۱۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴۸,۷۷۸,۹۵۰,۴۹۵	۲۳۸,۴۵۱,۵۸۴,۰۴۸	(۵۸۹,۹۹۵,۰۰۷)	(۹,۰۶۵,۰۴۹,۴۶۱,۰۱۵)	۹,۳۰۴,۰۹۱,۰۴۰,۰۷۰	۱۰,۲۸۹,۵۱۶	نقل از صفحه قبل
-	۴,۵۳۱,۲۵۰	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ.۲۰۷۱۹۰
-	(۱۶۷,۴۵۴,۳۷۳)	(۱۷,۴۵۴,۳۷۳)	(۹۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰
۶۸۳,۶۱۴,۹۷۵	۳,۴۶۶,۴۷۷,۴۲۵	(۱۵,۴۲۳,۹۲۰)	(۲۹۸,۷۸۳,۵۹۸,۶۵۵)	۳۰۲,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵
-	۲۶۲,۸۶۵,۱۷۶	-	(۹,۷۳۷,۱۳۴,۸۲۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
-	۱,۲۵۹,۹۷۰,۲۹۱	-	(۴۲,۹۴۰,۰۲۹,۷۰۹)	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
(۴,۵۸۶,۱۴۶,۳۲۶)	۲,۹۳۵,۲۹۱,۴۳۴	(۱۶,۳۰۳,۵۶۸)	(۱۱۵,۹۲۳,۸۲۴,۹۹۸)	۱۱۸,۸۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۰	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹
۲,۰۲۷,۰۱۷,۰۸۵	(۱,۸۶۰,۳۸۰,۰۱۷)	(۲۰,۴۸۵,۰۱۷)	(۹۸۳,۰۲۱,۷۹۵,۰۰۰)	۹۸۱,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۰	مرایحه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴
-	(۲,۷۱۳,۷۵۸,۹۶۲)	(۱۹,۰۴۸,۰۱۳)	(۲۵۰,۳۷۶,۹۶۰,۹۴۹)	۲۴۷,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
-	۲,۱۷۲,۱۱۶,۲۲۶	(۱۵,۵۹۷,۸۱۲)	(۱۷۴,۹۴۲,۲۸۵,۹۶۲)	۱۷۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر۲۰۴
-	۲,۹۲۱,۱۳۷,۲۱۸	-	(۱۲۵,۸۹۲,۸۶۲,۷۸۲)	۱۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۱۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۹۱۹,۵۳۳,۸۹۲	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
۸۱۵,۹۰۱,۸۷۳	۲۲۶,۶۶۴,۵۶۶,۹۰۴	(۶۷,۸۹۸,۳۱۸)	(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
۴۱۲,۶۴۰,۹۴۹	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
-	۳۵,۲۲۵,۴۵۷,۵۲۶	(۱۰۸,۹۲۴,۲۰۳)	(۷۲۸,۵۵۷,۳۱۵,۵۶۴)	۷۶۳,۸۹۱,۶۹۷,۲۹۳	۸۲۵,۷۰۰	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
۲۴۹,۰۵۱,۵۱۲,۹۴۳	۹۵۷,۰۸۶,۸۱۹,۶۴۶	(۱,۱۵۷,۵۴۵,۴۱۰)	(۱۹,۳۸۰,۸۳۰,۹۲۸,۳۳۷)	۲۰,۳۳۹,۰۷۵,۲۹۳,۳۹۳	۲۱,۵۷۲,۴۶۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱,۵۷۲,۴۶۱	۲۰,۳۳۹,۰۷۵,۲۹۳,۳۹۳	(۱۹,۳۸۰,۸۳۰,۹۲۸,۳۳۷)	(۱,۱۵۷,۵۴۵,۴۱۰)	۹۵۷,۰۸۶,۸۱۹,۶۴۶						۲۴۹,۰۵۱,۵۱۲,۹۴۳
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۸۸۰,۶۰۰	۸۳۰,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰	(۷۵۸,۹۳۹,۶۱۷,۲۵۷)	(۵۸,۱۳۱,۵۷۴)	۷۱,۹۵۸,۵۷۰,۱۶۹						-
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۷۶,۰۱۱,۴۰۰	(۱,۰۲۸,۳۳۹,۵۷۹,۶۶۲)	(۱۱۰,۱۳۵,۴۵۵)	۵۸,۹۲۶,۲۹۶,۲۸۳						-
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۵	۷۴,۴۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۸۳۲,۰۶۵,۷۷۵)	-	۸,۵۶۷,۹۳۴,۲۲۵						-
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۱,۲۱۴,۸۴۲	۱,۲۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۲۱۸,۶۲۱,۹۳۳)	(۴,۱۶۴,۲۱۸)	۱۶۴,۵۹۴,۲۱۳,۸۴۹						-
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۲۱۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰	(۱۷۶,۶۱۱,۹۸۳,۲۷۵)	(۳۲,۱۸۳,۰۷۷)	۱۵,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۸						-
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷	۳۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۷۵,۴۶۵,۱۴۲)	(۱۹,۴۶۳,۳۰۸)	۳۰,۹۳۴,۴۷۱,۵۵۰						-
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۱۳,۲۴۷,۰۶۲)	-	۷,۵۸۶,۷۵۲,۹۳۸						۱,۳۱۹,۰۴۴,۶۹۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۸۶۰,۴۰۰	۸۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۸,۷۳۵,۲۵۴,۳۰۵)	(۱۰۲,۲۳۰,۲۳۶)	۵۲,۱۴۳,۸۱۵,۴۵۹						-
گواهی اعتبار مولد تعاون ۰۲۰۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۸۴,۴۶۶,۸۷۵)	-	۱۴,۳۱۵,۵۳۳,۱۲۵						-
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۷۰۴,۹۷۵,۰۶۰)	(۶۷,۸۹۵,۳۹۴)	۳۰,۴۸۷,۹۲۹,۵۴۶						-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-						(۱,۱۶۸,۲۷۸,۴۳۵)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-						۵۱۲,۰۷۶,۲۵۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-						۱,۵۸۰,۵۵۷,۳۴۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-						۴,۵۹۶,۴۸۵,۶۴۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-						۷,۰۶۶,۴۲۹,۹۱۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-						۷,۱۴۷,۹۱۲,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	-	-						۳۴,۵۷۶,۳۱۰,۳۰۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-						۲,۰۴۵,۸۲۸,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	-	-	-	-	-						۱,۱۷۵,۷۷۴,۳۴۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-						۴۱,۷۶۸,۷۳۳,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	-						۲,۴۶۹,۹۱۵,۵۶۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-						۸۹۳,۱۷۳,۰۷۹
نقل به صفحه بعد	۲۶,۹۳۷,۷۰۳	۲۵,۴۶۸,۹۹۸,۶۷۳,۷۹۳	(۲۴,۰۵۵,۴۸۶,۲۰۴,۶۸۳)	(۱,۵۵۱,۷۴۸,۶۷۲)	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸						۳۵۳,۰۳۵,۴۷۵,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۳۵۳,۰۳۵,۴۷۵,۹۷۷	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸	(۱,۵۵۱,۷۴۸,۶۷۲)	(۲۴,۰۵۵,۴۸۶,۲۰۴,۶۸۳)	۲۵,۴۶۸,۹۹۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۶,۹۳۷,۷۰۳	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴,۵۱۷,۹۷۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹
۲,۷۹۷,۴۳۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷,۹۰۰,۵۹۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۷۷,۹۰۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
(۱۱۰,۹۰۵,۸۷۶)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۷,۷۹۲,۳۰۱,۴۰۵	-	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۹۲۱,۰۵۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
(۱,۸۴۵,۱۴۰,۸۸۲)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴۹,۷۵۹,۸۵۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۲۴,۶۵۱,۹۴۷,۸۷۶)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴,۷۶۹,۴۸۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱,۹۴۴,۷۲۹,۶۳۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۸۱,۶۷۸,۱۳۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۳,۰۰۶,۹۸۶,۸۳۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۵۳۱,۲۴۸,۵۹۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۱۰,۹۶۵,۴۸۶,۰۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۶۴,۲۸۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
(۵,۵۸۳,۰۴۶,۳۴۰)	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۴۶,۵۶۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ۰۱۰۷
۲۸,۱۵۳,۹۷۲,۵۱۴	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۲۹۳,۵۲۷,۸۳۰,۵۲۷	-	-	-	-	-	
۷۳۹,۰۰۹,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸	(۱,۵۵۱,۷۴۸,۶۷۲)	(۲۴,۰۵۵,۴۸۶,۲۰۴,۶۸۳)	۲۵,۴۶۸,۹۹۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۶,۹۳۷,۷۰۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۷۳۹,۰۰۹,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸	(۱,۵۵۱,۷۴۸,۶۷۲)	(۲۴,۰۵۵,۴۸۶,۲۰۴,۶۸۳)	۲۵,۴۶۸,۹۹۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۶,۹۳۷,۷۰۳	
۳۴,۱۸۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲
۷۳۹,۰۴۳,۳۷۴,۲۱۷	۱,۴۱۱,۹۶۰,۷۲۰,۴۳۸	(۱,۵۵۱,۷۴۸,۶۷۲)	(۲۴,۰۵۵,۴۸۶,۲۰۴,۶۸۳)	۲۵,۴۶۸,۹۹۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۶,۹۳۷,۷۰۳	جمع

۱۹-۳- (زیان) ناشی از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		آگاس- سهام ETF
۱۰,۴۸۰,۵۴۰	(۲۲۸,۹۱۱,۴۵۸)	(۲۶۰,۸۱۲,۹۱۰)	(۲۱۹,۶۰۲,۸۲۶,۸۹۲)	۲۱۹,۶۳۴,۷۲۸,۳۴۴	۱,۸۲۵,۰۰۰	
-	۹۲۴,۹۲۶,۹۴۵	(۶۰,۴۲۶,۰۰۵)	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۸۵,۳۵۲,۹۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۸۰۹,۷۸۳,۶۲۹	(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
(۸,۰۸۳,۹۵۲,۰۵۷)	-	-	-	-	-	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
(۷,۲۶۳,۶۸۷,۸۸۸)	۳۶,۶۴۹,۱۷۲,۷۳۹	(۶۵۴,۱۵۹,۰۴۰)	(۷۲۷,۰۷۸,۸۴۲,۵۴۵)	۷۶۴,۳۸۲,۱۷۴,۳۲۴	۲۴,۰۴۵,۰۰۰	جمع

۱۹-۴- سود ناشی از فروش اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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
۲۸,۶۸۱,۳۵۰	(۱۸,۵۲۰)	(۲۸,۶۸۴,۴۸۰)	۲۸,۷۰۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱,۰۲۲,۵۰۴,۹۵۲	(۲,۷۹۲,۱۹۹)	(۱,۰۲۲,۷۱۰,۸۰۱)	۱,۰۲۵,۵۰۳,۰۰۰	۵,۴۰۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۲۱۵,۹۲۰,۱۲۴)	-
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷	۸۶۷,۷۹۸,۶۸۳,۵۹۹
۲۰-۳ سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۸,۹۳۳,۲۸۹,۱۹۷	۱۶,۶۰۷,۰۸۴,۵۴۸
۲۰-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار خرید	۸۰۱,۹۷۵,۰۰۰	
۲۰-۵ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی	۶,۰۷۰,۳۷۰,۳۴۰	
جمع	۳۰۶,۹۳۹,۷۳۷,۲۴۰	۸۸۴,۴۰۵,۷۶۸,۱۴۷

۲۰-۱- (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۳۱۰,۸۶۹)	(۱,۳۹۸,۰۰۰)	(۵۷,۳۷۴,۴۸۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۵۹,۰۰۰	۴,۶۷۹,۸۶۱,۰۰۰	(۴,۸۱۰,۵۶۱,۴۶۲)	(۲۳,۳۹۹,۳۰۵)	(۱۵۸,۵۴۵,۶۳۵)
جمع	۳,۷۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۹,۴۶۱,۰۰۰	(۵,۱۴۵,۸۷۲,۳۳۱)	(۲۴,۷۹۷,۳۰۵)	(۲۱۵,۹۲۰,۱۲۴)

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	
-		(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰)	(۵۲۳,۰۸۷,۵۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۴۵۸,۶۱۸,۹۵۴)		۳۲,۵۱۹,۹۳۳,۸۰۳	(۳۵,۵۷۳,۵۵۹)	(۱۶۳,۷۱۲,۴۰۱,۷۴۸)	۱۹۶,۲۶۷,۹۰۹,۱۱۰	۲۵۵,۸۴۷
(۹,۸۹۹,۶۳۳)		۱۲,۷۱۱,۸۴۸,۳۴۸	(۴۰,۵۳۱,۴۲۳)	(۲۱۰,۸۶۹,۲۶۲,۱۶۹)	۲۲۳,۶۲۱,۶۴۱,۹۴۰	۳۱۸,۱۴۶
-		۱۲۷,۵۵۸,۳۷۲	(۴,۷۶۵,۹۸۷)	(۲۶,۱۶۲,۷۷۴,۱۴۱)	۲۶,۲۹۵,۰۹۸,۵۰۰	۳۹,۰۵۰
۴۴۵,۴۰۵,۶۱۲		۲,۱۰۲,۸۰۷,۷۹۸	(۲,۶۱۷,۹۵۳)	(۱۲,۳۳۸,۴۵۴,۲۴۹)	۱۴,۴۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰
۱۲,۰۵۶,۹۶۱,۷۹۰		۴۹۹,۶۵۹,۴۴۴	(۸۳۱,۴۹۰)	(۴,۰۸۷,۰۴۰,۰۶۶)	۴,۵۸۷,۵۳۱,۰۰۰	۴,۶۷۴
۲۹۸,۹۶۴,۵۴۶		۳۵,۸۱۲,۶۰۱,۹۹۰	(۴۳,۲۸۹,۹۳۲)	(۲۰۲,۹۸۵,۱۱۱,۴۷۸)	۲۳۸,۸۴۱,۰۰۳,۴۰۰	۲۹۱,۲۳۴
-		۱۶,۴۱۹,۸۲۲	(۱,۹۹۱,۹۳۸)	(۱۰,۹۷۱,۵۸۸,۲۴۱)	۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
(۶۱,۸۳۹,۸۱۲)		۱۱۸,۲۳۳,۱۰۵	(۱,۴۳۷,۳۵۹)	(۷,۸۱۰,۵۸۶,۹۳۶)	۷,۹۳۰,۲۵۷,۴۰۰	۱۰,۲۰۱
-		۹,۲۸۴,۵۶۶,۷۶۱	(۱۳,۵۳۴,۸۸۹)	(۶۵,۳۷۷,۱۴۸,۳۵۰)	۷۴,۶۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰
۳,۱۰۸,۶۳۳,۹۱۴		۴۸,۶۸۸,۷۶۴,۲۳۲	(۶۱,۱۵۲,۶۴۸)	(۲۸۸,۶۴۴,۰۰۳,۱۲۰)	۳۳۷,۳۹۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۰۰
-		۳۳,۳۰۲,۵۱۹,۵۶۳	(۱۳۶,۲۸۹,۱۵۰)	(۷۱۸,۵۰۱,۳۲۹,۰۴۷)	۷۵۱,۹۴۰,۱۳۷,۷۶۰	۱,۲۰۰,۲۶۲
۱,۴۷۷,۰۰۹,۵۳۸		۲۲,۲۶۰,۱۰۰,۶۴۶	(۴۲,۴۷۲,۲۳۷)	(۲۱۲,۰۲۷,۰۱۰,۴۱۷)	۲۳۴,۳۲۹,۵۸۳,۳۰۰	۲۷۹,۲۶۳
-		(۳۹,۰۴۹,۷۳۹)	(۲,۸۱۹,۳۴۴)	(۱۵,۵۹۱,۲۳۰,۳۹۵)	۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰
۹۱۳,۹۰۰,۶۱۵		۲۶,۷۲۵,۴۰۷,۴۰۰	(۳۶,۶۹۲,۶۵۶)	(۱۷۵,۶۸۰,۱۳۹,۹۴۴)	۲۰۲,۴۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰
-		۴۶,۴۲۲,۵۷۲,۶۸۶	(۱۱۱,۰۶۰,۴۱۷)	(۵۶۶,۲۱۳,۴۹۶,۹۵۷)	۶۱۲,۷۴۷,۱۳۰,۰۶۰	۷۵۳,۹۷۴
(۳۶۲,۳۹۱,۷۳۳)		۱۱,۸۸۶,۰۴۸,۸۰۱	(۱۶,۹۶۵,۵۴۷)	(۸۱,۷۰۰,۰۰۵,۶۵۲)	۹۳,۶۰۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۰
-		۶,۵۹۸,۱۷۹,۴۲۷	(۴۲,۱۸۹,۵۰۶)	(۲۲۶,۱۲۹,۳۱۷,۰۶۷)	۲۳۲,۷۶۹,۶۸۶,۰۰۰	۳۵۶,۴۶۲
(۴۰۸,۰۵۴,۴۱۱)		۱۷,۰۰۴,۴۷۶,۳۹۸	(۲۰,۲۱۳,۵۱۲)	(۹۴,۴۹۸,۱۳۴,۰۹۰)	۱۱۱,۵۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۵
-		(۹۰,۳۳۱,۷۳۱,۳۷۷)	(۱۳۲,۷۴۰,۷۱۲)	(۸۲۲,۵۶۱,۵۴۰,۶۶۵)	۷۳۲,۳۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
-		۲۴,۷۱۵,۷۶۵,۸۳۷	(۵۲۳,۵۳۰,۷۳۰)	(۲,۸۶۳,۲۰۶,۱۱۱,۹۷۳)	۲,۸۸۸,۴۴۵,۴۰۸,۵۴۰	۳,۰۱۳,۳۵۵
۱۳,۴۵۶,۳۲۱,۴۷۲		۱۲۶,۲۶۶,۰۹۵,۸۱۷	(۱,۹۷۵,۰۳۸,۴۸۸)	(۱۰,۷۶۸,۵۲۲,۹۳۶,۷۰۵)	۱۰,۸۹۶,۷۶۴,۰۷۱,۰۱۰	۱۲,۴۱۹,۲۶۳

صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری			ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده			ارزش دفتری		
تعداد			کارمزد			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
۱۲,۴۱۹,۲۶۳			(۱۰,۸۹۶,۷۶۴,۰۷۱,۰۱۰)			(۱۰,۷۶۸,۵۲۲,۹۳۶,۷۰۵)			(۱,۹۷۵,۰۳۸,۴۸۸)		
۲۰۰,۰۰۰			۲۰۲,۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰			(۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)			(۳۶,۶۱۶,۰۱۶)		
۳۰۰,۰۰۰			۳۰۳,۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰			(۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰)			(۵۵,۰۲۸,۴۷۹)		
۴۲۳,۴۰۰			۴۱۲,۷۷۲,۶۶۰,۰۰۰			(۴۰۷,۲۶۰,۴۲۰,۳۴۸)			(۷۴,۸۱۵,۰۴۵)		
۱۰,۰۰۰			۸,۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰			(۸,۵۳۱,۵۴۶,۰۶۲)			(۱,۵۱۷,۶۲۴)		
۵۰,۰۰۰			۴۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰			(۴۷,۵۹۶,۳۷۱,۵۹۵)			(۸,۸۵۴,۰۶۳)		
۱۰۰,۰۰۰			۹۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰			(۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰)			(۱۷,۵۷۶,۱۷۵)		
۵۹۵,۰۰۰			۵۸۳,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰			(۵۸۳,۱۸۳,۴۲۲,۵۸۳)			(۱۰۵,۸۲۷,۰۷۲)		
۲۰,۰۰۰			۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			(۱۹,۳۳۷,۵۰۴,۲۸۸)			(۳,۵۰۷,۱۸۸)		
۴۰۰,۰۰۰			۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			(۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۶۹,۹۶۲,۵۰۰)		
۴۰۰,۰۰۰			۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰			(۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۶۸,۷۴۴,۵۰۰)		
۶۰۰,۰۰۰			۵۸۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰			(۵۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۱۰۶,۶۶۲,۰۰۰)		
۶۰۰,۰۰۰			۵۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			(۵۶۷,۸۸۲,۹۰۰,۰۰۰)			(۱۰۴,۰۴۱,۱۲۵)		
۸۵۰,۰۰۰			۷۸۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰			(۷۸۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۱۴۲,۰۷۹,۵۱۹)		
۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۵۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰			(۹۴۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۱)			(۱۷۳,۳۷۴,۶۸۸)		
۸۵۰,۰۰۰			۸۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			(۷۹۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۱)			(۱۴۶,۸۲۱,۵۶۳)		
۲۵۲,۰۰۰			۲۴۲,۹۵۳,۲۰۰,۰۰۰			(۲۴۶,۲۲۹,۹۲۲,۷۳۷)			(۴۴,۰۳۵,۲۶۸)		
۱۸,۶۰۰			۱۸,۳۶۵,۲۶۸,۰۰۰			(۱۸,۵۹۶,۶۲۸,۷۵۰)			(۳,۳۲۸,۷۰۵)		
۱۱۰,۰۰۰			۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰			(۱۰۳,۸۶۱,۲۴۵,۱۷۰)			(۱۸,۸۲۱,۰۰۰)		
۵۹۹			۵۷۷,۴۳۶,۰۰۰			(۶۰۶,۶۷۷,۰۲۰)			(۱۰۴,۶۶۰)		
-			-			-			-		
۱۹,۱۹۸,۸۶۲			۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰			(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)			(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)		
۲۹,۷۵۹,۶۳۷,۷۷۲			۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷			۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷			۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷		

نقل از صفحه قبل

صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن

مرابحه آربین سلامت سینا۶۱۲۲۷۰

مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳

مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸

مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۰۲۱۰۰۸

مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶

مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰

مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰

مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۰۳۰۹۰۷

مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴

مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲

مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳

مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۰۳۱۱

مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶

مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
تعداد		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		ارزش دفتری		کارمزد		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۹,۱۹۸,۸۶۲		۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰		(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)		(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)		۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷		۲۹,۷۵۹,۶۳۷,۷۷۲	
-		-		-		-		-		۱۳,۸۱۵,۶۶۳,۹۵۶	
-		-		-		-		-		۱۷,۷۳۸,۹۲۱,۶۴۶	
-		-		-		-		-		۴۸,۹۴۲,۵۲۴,۸۳۰	
-		-		-		-		-		۱۲,۰۷۳,۰۸۹,۰۰۶	
-		-		-		-		-		۳۷,۶۸۶,۸۷۱,۵۴۶	
-		-		-		-		-		۴۷,۵۷۹,۷۹۱	
-		-		-		-		-		۱,۳۳۸,۲۶۶,۴۸۳	
-		-		-		-		-		۱۷,۲۹۳,۶۲۴,۹۶۲	
-		-		-		-		-		۹,۰۱۰,۳۳۰,۵۸۲	
-		-		-		-		-		۳,۷۱۳,۴۵۰,۵۱۶	
-		-		-		-		-		۵۹۱,۰۴۶,۲۵۰	
-		-		-		-		-		۱,۶۸۴,۲۶۵,۳۵۹	
-		-		-		-		-		(۱۸۰,۰۶۷,۳۵۷)	
-		-		-		-		-		۲۴۹,۶۲۶,۱۳۱	
-		-		-		-		-		(۲۵,۰۸۶,۶۷۳)	
-		-		-		-		-		۲۲,۱۱۴,۰۰۳,۱۶۱	
-		-		-		-		-		۴,۷۸۵,۰۷۳,۸۳۷	
-		-		-		-		-		۷,۱۲۵,۹۷۰,۵۳۶	
-		-		-		-		-		۱۲۸,۲۹۹,۳۳۶,۸۸۵	
-		-		-		-		-		۲,۳۷۹,۱۳۴,۲۷۱	
-		-		-		-		-		۱۳,۱۷۹,۶۶۵,۴۵۴	
۱۹,۱۹۸,۸۶۲		۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰		(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)		(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)		۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷		۳۷۱,۶۲۲,۹۲۸,۹۴۴	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷

مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱

مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳

مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

گام بانک تجارت ۲۰۳

گام بانک تجارت ۲۰۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
تعداد		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		ارزش دفتری		کارمزد		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۹,۱۹۸,۸۶۲		۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰		(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)		(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)		۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷		۳۷۱,۶۲۲,۹۲۸,۹۴۴	
-		-		-		-		-		۹۵,۸۷۶,۵۸۴,۰۱۵	
-		-		-		-		-		۳۳۵,۴۷۳,۵۶۹	
-		-		-		-		-		۱۷۰,۴۲۵	
-		-		-		-		-		۹۰,۲۹۶,۳۵۱,۰۰۵	
-		-		-		-		-		۶,۳۹۰,۰۳۵,۸۱۵	
-		-		-		-		-		۱۲۱,۱۰۱,۰۵۸	
-		-		-		-		-		۲۵۴,۵۷۸,۴۵۹	
-		-		-		-		-		(۲۹,۷۵۴,۰۰۰)	
-		-		-		-		-		۲۲,۲۶۰,۹۰۳,۸۲۰	
-		-		-		-		-		۵۳,۹۰۳,۷۹۸,۰۲۵	
-		-		-		-		-		۳,۳۶۲,۳۴۹,۶۷۰	
-		-		-		-		-		۴۹,۲۳۴,۴۶۰,۲۲۶	
-		-		-		-		-		(۶۵,۹۰۹,۵۱۷)	
-		-		-		-		-		۵۵,۶۵۵,۸۲۹,۲۴۴	
-		-		-		-		-		(۳۰,۷۱۱,۲۵۰)	
-		-		-		-		-		۶۷,۷۱۶,۴۹۴,۴۴۸	
-		-		-		-		-		۵۰,۱۷۱,۲۲۳,۰۵۹	
-		-		-		-		-		(۵۱۳,۷۶۴,۸۶۶)	
-		-		-		-		-		(۲۱۱,۳۴۶,۲۱۶)	
-		-		-		-		-		۱۱۸,۷۴۴,۸۳۹	
۱۹,۱۹۸,۸۶۲		۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰		(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)		(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)		۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷		۸۶۶,۴۶۹,۵۴۰,۷۷۲	

نقل از صفحه قبل

گام بانک تجارت ۰۲۰۶

گام بانک سینا ۰۲۰۶

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۶

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

گام بانک پارسیان ۰۲۰۳

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۲

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۵

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶

گواهی اعتبارمولد ت.تعاون ۰۲۰۴۳۱

اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی

مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶۲۴

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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		نقل از صفحه قبل
۸۶۶,۴۶۹,۵۴۰,۷۷۲	۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷	(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)	(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)	۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰	۱۹,۱۹۸,۸۶۲	
۱,۳۲۹,۱۴۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۱۲۰
۸۶۷,۷۹۸,۶۸۳,۵۹۹	۱۸۱,۳۵۰,۰۲۲,۸۲۷	(۳,۱۵۶,۷۵۵,۶۷۵)	(۱۷,۲۳۲,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۸)	۱۷,۴۱۶,۵۸۳,۰۳۵,۰۱۰	۱۹,۱۹۸,۸۶۲	جمع

۳-۲۰- سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		آگاس- سهام ETF
۱۶,۱۲۷,۹۹۴,۹۲۵	۷۶,۴۵۸,۳۱۵,۰۳۰	(۱,۱۴۰,۳۵۶,۲۵۰)	(۸۸۲,۷۰۱,۳۲۸,۷۲۰)	۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	۲,۰۳۴,۶۲۹,۴۹۴	(۵۰,۸۵۸,۲۵۰)	(۴۰,۷۴۲,۵۱۲,۲۵۶)	۴۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-۲-بخشی
-	۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	(۵۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
-	۶۷۱,۵۶۳,۰۱۹	(۴۷,۱۸۰,۵۶۳)	(۳۹,۰۱۲,۲۵۶,۴۱۹)	۳۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
-	۱,۱۲۶,۴۲۳,۱۵۶	(۱,۶۲۸,۸۳۹)	(۷,۵۵۹,۰۸۸,۰۰۵)	۸,۶۸۷,۱۴۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
-	(۱۵۸,۵۲۶,۷۵۲)	(۶۶,۸۴۰,۲۲۶)	(۵۸,۲۱۳,۶۲۲,۴۰۶)	۵۸,۱۲۱,۹۳۵,۸۸۰	۲,۶۲۰,۴۶۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
-	۳۲,۴۹۹,۱۶۵,۹۶۷	-	(۱,۳۲۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۸۵)	۱,۳۵۷,۴۹۹,۱۵۸,۱۵۲	۱۲۰,۲۶۰,۳۷۹	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
۴۷۹,۰۸۹,۶۲۳	(۱,۵۸۰,۹۱۰,۴۶۶)	-	(۲۰۴,۹۹۹,۹۷۴,۰۵۰)	۲۰۳,۴۱۹,۰۶۳,۵۸۴	۱۰,۵۸۱,۵۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
-	۹,۶۸۹,۴۱۳,۵۱۶	-	(۹۹,۴۵۸,۷۶۲,۶۷۲)	۱۰۹,۱۴۸,۱۷۶,۱۸۸	۱۶۲	صندوق پالایشی یکم-سهام
-	(۲,۱۴۶,۹۳۳,۷۶۷)	(۵۲,۲۰۸,۴۳۸)	(۴۶,۰۵۹,۷۲۵,۳۳۰)	۴۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	جمع
۱۶,۶۰۷,۰۸۴,۵۴۸	۱۱۸,۹۳۳,۲۸۹,۱۹۷	(۱,۴۱۸,۹۲۲,۵۶۵)	(۲,۷۵۳,۷۴۷,۲۶۲,۰۴۲)	۲,۸۷۴,۰۹۹,۴۷۳,۸۰۴	۱۵۱,۶۸۹,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۸,۹۶۰,۲۵۰)	(۵,۰۲۴,۷۵۰)	۸۰۱,۹۷۵,۰۰۰
۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۸,۹۶۰,۲۵۰)	(۵,۰۲۴,۷۵۰)	۸۰۱,۹۷۵,۰۰۰

اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۵-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰)	(۷۳,۰۶۲,۶۰۰)	(۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰)	۶,۰۷۰,۳۷۰,۳۴۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۸۰,۰۲۷,۰۶۰)	(۷۳,۰۶۲,۶۰۰)	(۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰)	۶,۰۷۰,۳۷۰,۳۴۰

ارتباطات سیار
جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۶۵۹,۰۰۰	۱۸۸	۶۸۷,۸۹۲,۰۰۰	۶۸۷,۸۹۲,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۷	۳۰۰	۷۱,۱۰۰	۷۱,۱۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۹۷۰,۴۶۳,۱۰۰	۱,۹۷۰,۴۶۳,۱۰۰

۲۲- سود سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود
صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه	مختلف	بدون سررسید	درصد	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	مختلف	بدون سررسید	-	۳,۸۳۴,۴۰۲,۵۰۴
جمع				۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۸,۲۷۴,۴۰۲,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۳-۱	۱۸,۵۴۲,۰۰۷,۶۶۳
سود اوراق اجاره	۲۳-۱	۳۱۰,۱۱۲,۴۳۱,۹۹۲
سود اوراق مرباحه	۲۳-۱	۷۷۰,۲۷۸,۱۵۳,۶۱۹
سود اوراق مشارکت بانکی	۲۳-۲	-
سود سپرد بانکی	۲۳-۳	۲,۵۲۴,۲۵۱,۱۷۰,۱۲۲
جمع		۳,۶۲۳,۱۸۳,۷۶۳,۳۹۶
		۴,۴۹۳,۹۲۰,۶۱۴,۰۰۶

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرباحه

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
اوراق مشارکت بورسی:							
۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سررسید شده	۱۷.۹	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۱۸,۲۱۰,۵۴۴,۳۵۵	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۴۶۳,۳۰۸	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
جمع				۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۶,۶۱۲,۸۰۳,۹۷۷	۱۸,۵۴۲,۰۰۷,۶۶۳	
اوراق اجاره:							
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	فروش رفته	۱۸	۹۳,۴۳۹,۹۷۲,۶۰۳	۹۳,۴۳۹,۹۷۲,۶۰۳	-	
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۹,۱۲۶,۶۲۰,۷۴۸	۵۹,۱۲۶,۶۲۰,۷۴۸	-	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۵۳۴,۹۹۴,۲۳۱,۵۵۰	۵۳۴,۹۹۴,۲۳۱,۵۵۰	۲۱۸,۷۴۳,۸۹۵,۴۰۶	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۶۶,۷۷۸,۳۸۴,۹۸۷	۶۶,۷۷۸,۳۸۴,۹۸۷	-	
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۰۱۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۷,۶۲۵,۰۶۷,۷۳۵	۹۷,۶۲۵,۰۶۷,۷۳۵	-	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۶,۴۸۹,۸۸۱	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۷۵,۳۴۲,۰۴۶,۷۰۵	
جمع				۸۵۱,۹۶۴,۲۷۷,۶۲۳	۸۵۱,۹۶۴,۲۷۷,۶۲۳	۳۱۰,۱۱۲,۴۳۱,۹۹۲	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲							دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲						
تاریخ سرمایه گذاری							تاریخ سررسید						
مبلغ اسمی							نرخ سود						
سود							خالص سود اوراق						
خالص سود اوراق							خالص سود اوراق						
ریال							ریال						
درصد							ریال						
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰,۵۹۸,۵۹۷,۸۴۳						
فروش رفته							۳۶,۳۰۳,۱۳۰,۱۱۱						
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۸,۱۲۰,۴۲۱,۴۲۵						
فروش رفته							۳۹,۷۱۷,۸۵۶,۸۶۶						
سررسید شده							۵,۴۹۵,۸۳۹,۶۴۶						
سررسید شده							۲۹,۰۴۳,۱۷۲,۶۰۳						
۴۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۶,۱۲۱,۹۴۴,۳۰۷						
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۶۳,۴۴۶,۵۱۵						
سررسید شده							۲,۵۶۲,۲۷۰,۰۵۸						
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۶,۸۳۵,۸۴۳,۷۹۰						
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۳,۴۳۷,۸۶۳,۰۱۴						
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۵,۸۹۴,۸۳۸,۶۳۹						
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳,۱۲۰,۰۹۶,۷۴۲						
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۹,۷۶۱,۹۸۷,۸۱۵						
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۵,۴۳۶,۹۱۷,۵۸۱						
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۶,۹۵۰,۷۴۴,۵۲۱						
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۳,۸۹۰,۷۳۳,۲۸۹						
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۰,۳۸۸,۵۹۱,۰۰۳						
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۴,۷۱۹,۴۱۲,۰۶۹						
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۲,۵۴۸,۷۵۹,۴۴۲						
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۸,۹۱۳,۲۸۹,۰۴۱						
سررسید شده							۱۵,۲۲۵,۱۶۷,۵۶۳						
سررسید شده							۷۸۳,۹۴۹,۹۲۷						
سررسید شده							۴,۳۵۰,۵۹۴,۱۸۷						
۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷							۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷						
۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹							۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹						

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ.۲۰۷۱۹
مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸
مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۳۰۵۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۰۳۰۹۰۷
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۵
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق		خالص سود اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	فروش رفته	۱۷	۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷	۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷	۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷		۴۷۰,۴۸۵,۴۶۷,۹۹۷	۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹	۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹	۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹	۲۹۷,۶۳۳,۸۳۰,۷۸۹
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۱۸	۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۰	۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۰	۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۰		۱۰,۳۳۱,۰۹۴,۱۲۰	۱۶,۴۶۰,۶۳۹,۶۸۵	۱۶,۴۶۰,۶۳۹,۶۸۵	۱۶,۴۶۰,۶۳۹,۶۸۵	۱۶,۴۶۰,۶۳۹,۶۸۵
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سررسید شده	۱۶	۲,۸۰۸,۲۸۱,۳۸۸	۲,۸۰۸,۲۸۱,۳۸۸	۲,۸۰۸,۲۸۱,۳۸۸		۲,۸۰۸,۲۸۱,۳۸۸	۱۱۷,۴۶۱,۷۰۷,۶۷۷	۱۱۷,۴۶۱,۷۰۷,۶۷۷	۱۱۷,۴۶۱,۷۰۷,۶۷۷	۱۱۷,۴۶۱,۷۰۷,۶۷۷
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۲۵,۰۶۶,۱۸۱,۶۳۰	۲۵,۰۶۶,۱۸۱,۶۳۰	۲۵,۰۶۶,۱۸۱,۶۳۰		۲۵,۰۶۶,۱۸۱,۶۳۰	۷,۳۴۶,۵۸۰,۵۶۵	۷,۳۴۶,۵۸۰,۵۶۵	۷,۳۴۶,۵۸۰,۵۶۵	۷,۳۴۶,۵۸۰,۵۶۵
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	۷۷,۷۴۳,۳۴۰	۷۷,۷۴۳,۳۴۰	۷۷,۷۴۳,۳۴۰		۷۷,۷۴۳,۳۴۰	۱۳,۵۲۵,۵۳۲,۹۷۳	۱۳,۵۲۵,۵۳۲,۹۷۳	۱۳,۵۲۵,۵۳۲,۹۷۳	۱۳,۵۲۵,۵۳۲,۹۷۳
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	فروش رفته	۱۸	۹۳,۰۲۲,۸۰۸,۲۱۹	۹۳,۰۲۲,۸۰۸,۲۱۹	۹۳,۰۲۲,۸۰۸,۲۱۹		۹۳,۰۲۲,۸۰۸,۲۱۹	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-		-	۷,۸۸۱,۴۸۳,۱۱۲	۷,۸۸۱,۴۸۳,۱۱۲	۷,۸۸۱,۴۸۳,۱۱۲	۷,۸۸۱,۴۸۳,۱۱۲
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-		-	۱۶۸,۵۱۹,۷۱۹,۴۷۱	۱۶۸,۵۱۹,۷۱۹,۴۷۱	۱۶۸,۵۱۹,۷۱۹,۴۷۱	۱۶۸,۵۱۹,۷۱۹,۴۷۱
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-		-	۳۱,۷۹۶,۰۵۸,۵۸۷	۳۱,۷۹۶,۰۵۸,۵۸۷	۳۱,۷۹۶,۰۵۸,۵۸۷	۳۱,۷۹۶,۰۵۸,۵۸۷
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-		-	۲۱,۴۲۰,۸۳۴,۱۹۲	۲۱,۴۲۰,۸۳۴,۱۹۲	۲۱,۴۲۰,۸۳۴,۱۹۲	۲۱,۴۲۰,۸۳۴,۱۹۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-		-	۵,۹۴۳,۳۹۲,۱۱۳	۵,۹۴۳,۳۹۲,۱۱۳	۵,۹۴۳,۳۹۲,۱۱۳	۵,۹۴۳,۳۹۲,۱۱۳
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-		-	۱۳,۳۲۰,۱۵۷,۱۹۹	۱۳,۳۲۰,۱۵۷,۱۹۹	۱۳,۳۲۰,۱۵۷,۱۹۹	۱۳,۳۲۰,۱۵۷,۱۹۹
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-		-	۳,۲۱۳,۰۴۹,۵۲۵	۳,۲۱۳,۰۴۹,۵۲۵	۳,۲۱۳,۰۴۹,۵۲۵	۳,۲۱۳,۰۴۹,۵۲۵
مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-		-	۲۹,۹۹۷,۳۷۱,۸۳۱	۲۹,۹۹۷,۳۷۱,۸۳۱	۲۹,۹۹۷,۳۷۱,۸۳۱	۲۹,۹۹۷,۳۷۱,۸۳۱
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-		-	۳۳,۲۷۱,۹۵۳,۲۵۳	۳۳,۲۷۱,۹۵۳,۲۵۳	۳۳,۲۷۱,۹۵۳,۲۵۳	۳۳,۲۷۱,۹۵۳,۲۵۳
جمع					۶۴۰,۶۱۷,۰۷۲,۰۷۰	۶۴۰,۶۱۷,۰۷۲,۰۷۰	۶۴۰,۶۱۷,۰۷۲,۰۷۰		۶۴۰,۶۱۷,۰۷۲,۰۷۰	۷۷۰,۲۷۸,۱۵۳,۶۱۹	۷۷۰,۲۷۸,۱۵۳,۶۱۹	۷۷۰,۲۷۸,۱۵۳,۶۱۹	۷۷۰,۲۷۸,۱۵۳,۶۱۹

۲-۲۳- سود اوراق مشارکت بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	
اوراق مشارکت بانکی:						
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرمانشاه ۴۰۱
جمع				۴۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۲۳- سود سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	بدون سررسید	۹,۳۱۷,۸۳۸,۲۶۰	۱۰ ماه شمار	۲,۲۸۹,۱۸۰	-	۲,۲۸۹,۱۸۰	۳۲۷,۰۸۹
مختلف	بسته شده	-	۲۲.۵	۶۱,۴۳۳,۸۴۷	-	۶۱,۴۳۳,۸۴۷	۲۰,۱۷۶,۲۸۴,۹۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۵	بسته شده	-	۲۲.۵	۵۷,۹۹۸,۵۴۸	-	۵۷,۹۹۸,۵۴۸	۱۸,۹۹۶,۱۶۴,۳۸۵
۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بسته شده	-	۲۲.۵	۵۹,۳۳۶,۹۷۶	-	۵۹,۳۳۶,۹۷۶	۱۹,۴۶۱,۹۱۷,۸۰۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بسته شده	-	۲۳	۱۵,۶۵۹,۶۰۸	-	۱۵,۶۵۹,۶۰۸	۵,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بسته شده	-	۲۳	۱۴,۳۹۱,۸۱۹	-	۱۴,۳۹۱,۸۱۹	۴,۸۲۸,۷۳۹,۷۲۵
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	بسته شده	-	۲۳	۸۶,۴۹۵,۹۱۲	-	۸۶,۴۹۵,۹۱۲	۲۹,۳۲۰,۲۷۴,۰۶۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بسته شده	-	۲۳	۱۳۲,۵۶۰,۱۴۳	-	۱۳۲,۵۶۰,۱۴۳	۴۴,۹۳۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بسته شده	-	۲۳	۴۷۱,۹۸۱,۷۷۵	-	۴۷۱,۹۸۱,۷۷۵	۱۵۹,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۲
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بسته شده	-	۲۳.۵	۴۴,۲۰۷,۱۶۳	-	۴۴,۲۰۷,۱۶۳	۱۵,۳۱۱,۰۵۴,۷۹۴
۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بسته شده	-	۲۳.۵	۱۰,۴۶۹,۴۸۲	-	۱۰,۴۶۹,۴۸۲	۳,۶۱۲,۹۶۸,۶۷۴
۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بسته شده	-	۲۲	۱۶,۷۱۱,۷۶۱	-	۱۶,۷۱۱,۷۶۱	۵,۶۸۴,۰۳۸,۲۲۹
۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بسته شده	-	۲۳.۵	۸۴,۷۲۶,۲۱۳	-	۸۴,۷۲۶,۲۱۳	۲۹,۳۴۴,۷۳۹,۷۰۶
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بسته شده	-	۲۵	۲,۲۶۷,۳۵۰,۴۱۹	-	۲,۲۶۷,۳۵۰,۴۱۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بسته شده	-	۲۵	۱,۴۵۲,۸۵۵,۸۰۳	-	۱,۴۵۲,۸۵۵,۸۰۳	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بسته شده	-	۲۶	۳۰,۴۸۰,۱۹۹,۶۳۰	-	۳۰,۴۸۰,۱۹۹,۶۳۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	بسته شده	-	۲۶	۲,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۹	-	۲,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بسته شده	-	۲۵	۷,۰۴۰,۱۲۳,۴۵۵	-	۷,۰۴۰,۱۲۳,۴۵۵	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	بسته شده	-	۲۶.۵	۱۴۸,۶۵۱,۵۰۶,۸۴۶	-	۱۴۸,۶۵۱,۵۰۶,۸۴۶	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بسته شده	-	۲۵.۵	۱۳,۴۲۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۳,۴۲۰,۶۸۴,۹۳۱	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بسته شده	-	۲۵.۵	۱۱,۱۳۶,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۱,۱۳۶,۸۶۳,۰۱۴	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بسته شده	-	۲۲	۲۱,۹۹۱,۱۱۶	-	۲۱,۹۹۱,۱۱۶	۷,۳۳۷,۳۴۵,۰۸۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۸	بسته شده	-		۲۴۰,۳۴۰,۴۷۰,۹۵۰	-	۲۴۰,۳۴۰,۴۷۰,۹۵۰	۳۶۴,۱۵۱,۲۷۹,۱۲۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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							
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۴۰,۳۴۰,۴۷۰,۹۵۰	-	۲۴۰,۳۴۰,۴۷۰,۹۵۰	۳۶۴,۱۵۱,۲۷۹,۱۲۷
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بسته شده	-	۲۶.۵	۳۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بسته شده	-	۲۶.۵	۵,۷۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۵,۷۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بسته شده	-	۲۶.۵	۳۲,۶۲۱,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۲,۶۲۱,۸۶۳,۰۱۴	-
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بسته شده	-	۲۲.۵	۹۰,۳۴۳,۸۹۲	-	۹۰,۳۴۳,۸۹۲	۲۹,۶۵۸,۱۸۳,۸۴۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بسته شده	-	۲۶.۵	۱۸,۴۱۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۱۸,۴۱۲,۰۵۴,۷۹۴	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴,۳۸۲,۶۰۲,۶۹۹	-	۱۴,۳۸۲,۶۰۲,۶۹۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۶,۴۱۶,۹۳۱,۴۵۴	(۴,۶۷۷,۶۲۵)	۱۶,۴۱۲,۲۵۳,۸۲۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۸,۶۵۳,۰۹۵,۸۶۹	(۴,۳۸۳,۴۹۵)	۱۸,۶۴۸,۷۱۲,۳۷۴	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲۳,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۰	(۴۷,۴۴۰,۴۲۰)	۲۳,۹۱۱,۴۶۳,۶۷۰	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۰,۳۶۳,۳۱۵,۰۵۳	(۳۸,۱۹۹,۰۲۶)	۱۰,۳۲۵,۱۱۶,۰۲۷	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۹۸۲,۳۱۵,۰۵۹	(۱,۸۱۵,۳۸۷)	۹۸۰,۴۹۹,۶۷۲	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۳,۷۲۱,۹۱۷,۸۰۶	(۳۹,۸۴۹,۹۵۳)	۱۳,۶۸۲,۰۶۷,۸۵۳	-
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بسته شده	-	۲۲	۳,۷۲۱,۵۷۴	-	۳,۷۲۱,۵۷۴	۱,۲۲۳,۷۷۳,۹۶۹
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بسته شده	-	۲۲	۱,۷۷۶,۲۰۶	-	۱,۷۷۶,۲۰۶	۵۸۳,۹۷۷,۷۴۶
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بسته شده	-	۲۲	۱,۶۹۱,۶۲۴	-	۱,۶۹۱,۶۲۴	۵۵۶,۰۴۷,۱۶۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بسته شده	-	۲۲.۵	۱۶۳,۹۵۷,۴۳۴	-	۱۶۳,۹۵۷,۴۳۴	۵۳,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بسته شده	-	۲۲.۵	۸۴,۰۲۷,۲۵۶	-	۸۴,۰۲۷,۲۵۶	۲۷,۴۳۰,۱۶۴,۳۸۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بسته شده	-	۲۶.۵	۳۸,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۳۸,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۹,۸۱۳,۵۸۹,۰۴۲	-	۲۹,۸۱۳,۵۸۹,۰۴۲	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	بسته شده	-	۲۶.۵	۳۸,۵۰۴,۱۳۶,۹۸۵	-	۳۸,۵۰۴,۱۳۶,۹۸۵	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بسته شده	-	۲۶.۵	۶,۱۵۲,۳۵۶,۱۶۵	-	۶,۱۵۲,۳۵۶,۱۶۵	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	بسته شده	-	۲۶.۵	۳۴,۲۶۵,۵۸۹,۰۴۲	-	۳۴,۲۶۵,۵۸۹,۰۴۲	-
نقل به صفحه بعد							
				۶۰۸,۳۴۶,۹۸۸,۷۷۶	(۱۳۶,۳۶۵,۹۰۶)	۶۰۸,۲۱۰,۶۲۲,۸۷۰	۴۷۷,۱۲۲,۶۰۴,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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				۶۰۸,۳۴۶,۹۸۸,۷۷۶	(۱۳۶,۳۶۵,۹۰۶)	۶۰۸,۲۱۰,۶۲۲,۸۷۰	۴۷۷,۱۲۲,۶۰۴,۳۱۹
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۸۵۴۸-تجارت	بدون سررسید	۵۰,۳۴۸,۶۳۳,۴۰۷	۱۰ ماه شمار	۹,۳۸۶,۶۴۷	-	۹,۳۸۶,۶۴۷	-
بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۹۰۶-تجارت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۰۲,۱۱۲,۳۲۸,۷۲۲	-	۱۰۲,۱۱۲,۳۲۸,۷۲۲	-
بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۹۱۴-تجارت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۲۶	۱۵,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۲	-	۱۵,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۲	-
بلند مدت-۶۱۷۵۰۰۱۴۳۱-تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۲۶	۲۰,۹۸۸,۰۵۴,۳۸۳	-	۲۰,۹۸۸,۰۵۴,۳۸۳	-
کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۴-خاورمیانه	بدون سررسید	۲۱۵,۶۶۲,۹۷۴	۱۰ ماه شمار	۳,۷۳۰,۰۷۷	-	۳,۷۳۰,۰۷۷	۱۲۶,۶۳۶
بلند مدت-۱۰۰۵-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۵۳۶-خاورمیانه	بسته شده	-	۲۲	۲۰,۸۹۹,۴۱۷	-	۲۰,۸۹۹,۴۱۷	۱۴,۴۴۶,۴۶۵,۷۵۴
بلند مدت-۱۰۰۵-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۵۵۴-خاورمیانه	بسته شده	-	۲۳	۱۸۳,۱۱۴,۰۵۳	-	۱۸۳,۱۱۴,۰۵۳	۱۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
کوتاه مدت-۳۲۳۰۰۳۷۷۱-رفاه کارگران	بدون سررسید	۳,۳۴۶,۱۳۰	۱۰ ماه شمار	۱۹۶,۴۶۸	-	۱۹۶,۴۶۸	۲۶۶,۶۶۹
بلند مدت-۳۴۲۵۱۵۴۳۳-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۴	۲,۸۴۰,۷۰۹	-	۲,۸۴۰,۷۰۹	۸,۰۲۱,۹۱۷,۷۸۹
بلند مدت-۳۴۲۸۷۴۵۲۴-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۴	۵۷,۵۳۴,۲۸۹	-	۵۷,۵۳۴,۲۸۹	۴۶,۴۱۶,۶۲۰,۰۲۱
بلند مدت-۳۴۳۹۲۰۸۳۹-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۴	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۱,۰۰۷,۱۴۴,۸۷۹
بلند مدت-۳۴۷۷۳۲۲۵۲-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۳	۲۴۸,۰۹۱,۰۱۶	-	۲۴۸,۰۹۱,۰۱۶	-
بلند مدت-۳۴۷۷۵۳۹۵۴-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۳	۸۳,۰۱۳,۷۱۸	-	۸۳,۰۱۳,۷۱۸	-
بلند مدت-۳۴۸۱۲۴۶۴۸-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۳	۴۰۴,۶۳۰,۱۷۲	-	۴۰۴,۶۳۰,۱۷۲	-
بلند مدت-۳۴۸۲۸۲۴۱۲-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۳	۴۶۸,۲۴۶,۶۰۷	-	۴۶۸,۲۴۶,۶۰۷	-
بلند مدت-۳۴۹۴۹۴۶۷۸-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۶	۱,۴۶۴,۹۸۶,۳۰۸	-	۱,۴۶۴,۹۸۶,۳۰۸	-
بلند مدت-۳۴۹۷۳۸۱۵۴-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۶	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۰	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۰	-
بلند مدت-۳۶۱۸۶۴۷۵۹-رفاه کارگران	بسته شده	-	۲۵	۲۰,۱۶۲,۸۷۶,۷۱۱	-	۲۰,۱۶۲,۸۷۶,۷۱۱	-
کوتاه مدت-۱-۱-۳۷۰۷۶۰۱-۸۱۰-۸۲۰-سامان	بدون سررسید	۱۵,۱۳۲,۵۴۲	۱۰ ماه شمار	۳۲۴,۵۱۸	-	۳۲۴,۵۱۸	۲۲۲,۵۴۸
بلند مدت-۱-۱-۳۷۰۷۶۰۱-۸۴۹-۱۱۱-سامان	بسته شده	-	۲۴.۵	۱۱,۷۴۶,۵۷۵,۴۰۵	-	۱۱,۷۴۶,۵۷۵,۴۰۵	-
بلند مدت-۱-۲-۳۷۰۷۶۰۱-۸۴۹-۱۱۱-سامان	بسته شده	-	۲۶	۲۱,۱۱۳,۵۸۹,۰۷۳	-	۲۱,۱۱۳,۵۸۹,۰۷۳	-
بلند مدت-۱-۳-۳۷۰۷۶۰۱-۸۴۹-۱۱۱-سامان	بسته شده	-	۲۶	۱۴۲,۶۰۵,۳۶۹,۸۹۷	-	۱۴۲,۶۰۵,۳۶۹,۸۹۷	-
کوتاه مدت-۰۲۱۸۱۴۱۳۳۸۰۰۹-صادرات	بدون سررسید	۱۳,۱۵۳,۲۲۳,۰۲۶	۱۰ ماه شمار	۴۳۵,۳۳۷	-	۴۳۵,۳۳۷	-
نقل به صفحه بعد				۹۴۶,۱۰۵,۴۰۴,۰۸۵	(۱۳۶,۳۶۵,۹۰۶)	۹۴۵,۹۶۹,۰۳۸,۱۷۹	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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							
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بسته شده	-	۲۶	۹۴۶,۱۰۵,۴۰۴,۰۸۵	(۱۳۶,۳۶۵,۹۰۶)	۹۴۵,۹۶۹,۰۳۸,۱۷۹	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بسته شده	-	۲۶	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بسته شده	-	۲۶	۷,۲۹۷,۰۹۵,۸۸۸	-	۷,۲۹۷,۰۹۵,۸۸۸	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بسته شده	-	۲۶	۶,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۶,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بسته شده	-	۲۶	۲,۲۱۴,۶۱۶,۴۳۷	-	۲,۲۱۴,۶۱۶,۴۳۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بسته شده	-	۲۶	۵,۷۰۴,۳۲۸,۷۶۶	-	۵,۷۰۴,۳۲۸,۷۶۶	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بسته شده	-	۲۶	۱,۶۸۶,۷۹۴,۵۱۸	-	۱,۶۸۶,۷۹۴,۵۱۸	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۳,۶۲۷,۲۳۳,۰۳۵	-	۲۳,۶۲۷,۲۳۳,۰۳۵	-
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۴۰,۱۳۵,۴۵۱,۹۸۶	-	۴۰,۱۳۵,۴۵۱,۹۸۶	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۸,۹۹۵,۹۴۵,۲۰۳	-	۲۸,۹۹۵,۹۴۵,۲۰۳	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بسته شده	-	۲۶.۵	۲۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	-	۲۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۸,۲۲۹,۰۴۱,۰۶۸	-	۱۸,۲۲۹,۰۴۱,۰۶۸	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بسته شده	-	۲۶.۵	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۴,۹۵۶,۱۶۴,۳۳۲	(۱۶,۱۱۱,۸۴۰)	۴,۹۴۰,۰۵۲,۴۹۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۳۲,۲۳۸,۵۲۰,۵۱۸	(۲۳,۳۹۲,۴۷۷)	۳۲,۲۱۵,۱۲۸,۰۴۱	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بسته شده	-	۲۶.۵	۵,۲۲۰,۸۶۳,۰۱۳	(۷,۷۷۴,۵۰۰)	۵,۲۱۳,۰۸۸,۵۱۳	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بسته شده	-	۲۶.۵	۱,۸۰۸,۵۳۴,۲۴۴	(۲,۷۹۵,۸۲۲)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۲۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بسته شده	-	۲۶.۵	۵,۴۳۰,۶۸۴,۹۰۸	(۸,۲۳۷,۳۲۷)	۵,۴۲۲,۴۴۷,۵۸۱	-
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲۲,۳۸۴,۱۵۰,۶۴۹	(۳۱,۷۷۳,۴۴۵)	۲۲,۳۵۲,۳۷۷,۲۰۴	-
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲,۴۳۹,۴۵۲,۰۱۶	(۱۱,۸۹۲,۳۲۸)	۲,۴۲۷,۵۵۹,۶۸۸	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۸	(۱۳,۴۴۰,۴۵۷)	۲,۳۰۹,۸۴۷,۱۹۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۴۶	(۲۸,۴۶۴,۲۵۲)	۹,۷۷۲,۹۰۵,۵۹۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	(۲۵,۸۲۸,۶۷۳)	۵,۰۵۶,۳۶۳,۱۰۲	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۳,۹۸۶,۶۱۶,۴۲۳	(۳۴,۷۳۲,۷۱۳)	۳,۹۵۱,۸۸۳,۷۱۰	-
نقل به صفحه بعد							
				۱,۲۱۶,۱۶۷,۷۴۶,۳۴۰	(۳۴۰,۸۰۹,۷۴۰)	۱,۲۱۵,۸۲۶,۹۳۶,۶۰۰	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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				۱,۲۱۶,۱۶۷,۷۴۶,۳۴۰	(۳۴۰,۸۰۹,۷۴۰)	۱,۲۱۵,۸۲۶,۹۳۶,۶۰۰	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷
بلند مدت-۰۴۰۶۹۹۲۴۵۳۰۰۸-صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲,۳۲۰,۳۸۳,۵۵۰	(۲۳,۵۸۵,۲۶۸)	۲,۲۹۶,۷۹۸,۲۸۲	-
بلند مدت-۰۴۰۶۹۹۴۴۴۸۰۰۲-صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۳,۴۶۱,۶۹۸,۶۲۴	(۳۷,۶۹۹,۳۲۱)	۳,۴۲۳,۹۹۹,۳۰۳	-
بلند مدت-۰۴۰۶۹۹۹۷۴۵۰۰۱-صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱,۶۳۷,۹۱۷,۸۰۰	(۲۲,۵۹۴,۲۹۱)	۱,۶۱۵,۳۲۳,۵۰۹	-
کوتاه مدت-۱۰۳۷۰۲۱۰۰۱-کشاورزی	مختلف	۳۳۲,۸۹۹,۷۴۸	۱۰ ماه شمار	۱۲,۳۰۱,۰۰۲	-	۱۲,۳۰۱,۰۰۲	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۴۲۱-مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۲,۱۴۲,۲۴۶,۵۷۲	(۱۴,۲۶۲,۰۸۰)	۲,۱۲۷,۹۸۴,۴۹۲	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۷۳۲-مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۲۶	۷۰,۵۹۷,۴۷۹,۳۵۴	(۴۴,۷۴۶,۰۹۶)	۷۰,۵۵۲,۷۳۳,۲۵۸	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۰۵-مسکن	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۰,۸۲۷,۳۶۹,۸۳۱	(۵۷,۷۳۶,۳۲۵)	۱۰,۷۶۹,۶۳۳,۵۰۶	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۵۲۶۵-مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۸۰۵,۵۶۱,۶۴۱	(۴,۸۵۵,۴۴۰)	۸۰۰,۷۰۶,۲۰۱	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۵۳۰۷-مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۶۸۳,۵۰۶,۸۴۸	(۴,۶۸۱,۵۵۴)	۶۷۸,۸۲۵,۲۹۴	-
کوتاه مدت-۹۸۵۰۲۰۳۰۲۰-ملت	مختلف	۶۸,۴۱۴,۲۴۷	۱۰ ماه شمار	۳۳۶,۲۹۲	-	۳۳۶,۲۹۲	-
بلند مدت-۸۹۷۲۶۷۰۵۳۰-ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	-	۲۶	۲,۹۷۷,۵۳۴,۲۳۹	-	۲,۹۷۷,۵۳۴,۲۳۹	-
بلند مدت-۹۸۵۵۲۱۴۴۹۳-ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	۲۶	۱۱,۹۶۷,۱۲۳,۲۷۱	-	۱۱,۹۶۷,۱۲۳,۲۷۱	-
بلند مدت-۹۸۵۹۲۶۸۸۰۲-ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۲۶	۲۳,۶۹۲,۰۴۴,۷۶۷	-	۲۳,۶۹۲,۰۴۴,۷۶۷	-
بلند مدت-۹۸۸۲۰۴۱۱۶۶-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-	۲۶	۵,۰۲۳,۳۴۲,۴۵۹	-	۵,۰۲۳,۳۴۲,۴۵۹	-
بلند مدت-۹۸۸۳۹۲۰۴۰۷-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	-	۲۶	۱۵,۲۸۶,۲۹۵,۳۲۴	-	۱۵,۲۸۶,۲۹۵,۳۲۴	-
بلند مدت-۹۸۹۵۴۷۶۹۰۰-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-	۲۶	۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۹	-	۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۹	-
بلند مدت-۹۸۹۷۳۹۴۱۶۰-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	۲۶	۸,۸۲۲,۹۰۴,۰۹۷	-	۸,۸۲۲,۹۰۴,۰۹۷	-
بلند مدت-۹۸۹۹۹۶۳۶۰۶-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	-	۲۶	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	-	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	-
بلند مدت-۹۹۰۲۲۸۵۴۱۹-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	۲۶	۱۹,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۳	-	۱۹,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۳	-
بلند مدت-۹۹۰۵۱۳۰۱۶۳-ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	-	۲۶	۲۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۴	-	۲۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۴	-
بلند مدت-۹۹۰۵۹۲۳۷۳۴-ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۲۶	۱۱,۱۵۲,۹۳۱,۵۰۴	-	۱۱,۱۵۲,۹۳۱,۵۰۴	-
بلند مدت-۹۹۲۴۲۵۳۹۴۷-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۳,۲۶۱,۲۲۲,۹۷۶	-	۳۳,۲۶۱,۲۲۲,۹۷۶	-
بلند مدت-۹۹۲۵۱۹۱۱۱۷-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	-	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	-
نقل به صفحه بعد				۱,۴۷۸,۳۷۱,۱۷۹,۳۳۹	(۵۵۰,۹۷۰,۱۱۵)	۱,۴۷۷,۸۲۰,۲۰۹,۲۲۴	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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				۱,۴۷۸,۳۷۱,۱۷۹,۳۳۹	(۵۵۰,۹۷۰,۱۱۵)	۱,۴۷۷,۸۲۰,۲۰۹,۲۲۴	۶۸۷,۲۲۰,۸۴۸,۰۶۷
بلند مدت-۹۹۲۵۲۱۹۰۷۸-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۰,۷۰۵,۹۷۲,۵۷۸	-	۲۰,۷۰۵,۹۷۲,۵۷۸	-
بلند مدت-۹۹۳۹۳۲۶۱۲۰-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۸,۹۶۱,۰۹۵,۸۲۸	(۶۴,۷۷۱,۱۷۶)	۸,۸۹۶,۳۲۴,۶۵۲	-
بلند مدت-۹۹۴۰۰۹۷۰۹۳-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۲,۲۸۸,۰۵۴,۷۷۸	(۱۷۰,۶۱۲,۳۰۲)	۲۲,۱۱۷,۴۴۲,۴۷۶	-
بلند مدت-۹۹۹۸۳۶۵۱۵۶-ملت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	(۵۷,۴۵۵,۴۳۳)	۳,۰۴۹,۳۹۳,۸۸۱	-
کوتاه مدت-۰۲۲۸۱۷۶۱۷۲۰۰۱-ملی	مختلف	۶۳۵,۶۲۴,۲۴۷	۱۰ ماه شمار	۶۶۳,۶۸۶	-	۶۶۳,۶۸۶	۳۹۶,۵۴۹
بلند مدت-۰۴۲۰۱۲۱۰۰۷۰۰۵-ملی	بسته شده	-	۲۰.۵	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	-	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	۶۲,۷۶۹,۳۱۵,۰۲۵
بلند مدت-۰۴۲۰۱۲۱۰۳۵۰۰۲-ملی	بسته شده	-	۲۰.۵	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	-	۷۳,۶۴۲,۷۳۹,۸۰۰	۶۲,۷۶۹,۳۱۵,۰۲۵
بلند مدت-۰۴۲۱۵۱۲۲۳۶۰۰۵-ملی	بسته شده	-	۲۶	۱۵,۳۱۵,۰۶۹,۳۳۴	-	۱۵,۳۱۵,۰۶۹,۳۳۴	-
بلند مدت-۰۴۲۱۵۳۸۵۷۶۰۰۳-ملی	بسته شده	-	۲۶	۴,۱۱۱,۵۶۱,۹۰۵	-	۴,۱۱۱,۵۶۱,۹۰۵	-
کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۳۹۸۵۳۶۰۲-پارسیان	مختلف	-	۱۰ ماه شمار	۱,۴۳۹,۵۳۳	-	۱,۴۳۹,۵۳۳	۱,۶۷۴,۶۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۴۴۲۶۵۶۰۰-پارسیان	مختلف	۷۶۰,۸۵۸,۷۶۵,۱۷۸	۱۰ ماه شمار	۴,۴۱۰,۴۰۹	-	۴,۴۱۰,۴۰۹	۴,۶۸۲,۷۶۳
بلند مدت-۴۰۱۰۷۸۵۷۸۴۶-۶۰۹-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۳۳,۵۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۳,۵۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-
بلند مدت-۴۰۱۰۷۸۶۶۵۵۳-۶۰۴-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۱۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۱۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۳	-
بلند مدت-۴۰۱۰۷۸۶۹۹۵۱-۶۰۴-پارسیان	بسته شده	-	۲۴.۵	۳۰,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۰,۵۶۷,۹۴۵,۲۰۶	-
بلند مدت-۴۰۱۰۸۳۸۹۷۶۳۶۰۱-پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۷۰	(۲۱,۶۳۲,۸۳۲)	۷,۴۲۷,۴۰۸,۲۳۸	-
بلند مدت-۴۰۱۰۸۳۹۵۱۸۵۶۰۸-پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۴,۹۹۱,۴۳۸,۳۵۰	(۲۱,۷۴۳,۵۲۶)	۴,۹۶۹,۶۹۴,۸۲۴	-
کوتاه مدت-۱.۱۴۸۴۶۲۴۷.۸۱۰۰.۲۰۷-پاسارگاد	مختلف	۵,۳۴۱,۴۰۲,۰۱۹	۱۰ ماه شمار	۳۸۹,۷۳۴	-	۳۸۹,۷۳۴	۱۳۸,۰۳۱
بلند مدت-۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۲.۵	۴,۷۸۵,۲۰۵,۴۸۴	-	۴,۷۸۵,۲۰۵,۴۸۴	-
بلند مدت-۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۲.۵	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-
بلند مدت-۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۲	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۲	-
بلند مدت-۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۵	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۱۴	-	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۱۴	-
بلند مدت-۱۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۴,۳۹۰,۷۹۴,۵۲۲	-	۴,۳۹۰,۷۹۴,۵۲۲	-
بلند مدت-۱۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۰	-	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۰	-
نقل به صفحه بعد				۱,۸۲۸,۲۸۶,۰۱۵,۳۵۷	(۸۸۷,۱۸۵,۳۸۴)	۱,۸۲۷,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۳	۸۱۲,۷۶۶,۳۷۰,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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				۱,۸۲۸,۲۸۶,۰۱۵,۳۵۷	(۸۸۷,۱۸۵,۳۸۴)	۱,۸۲۷,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۳	۸۱۲,۷۶۶,۳۷۰,۰۶۱
بلند مدت-۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بسته شده	۲۶	۱۵,۱۶۹,۰۴۱,۰۹۸	-	۱۵,۱۶۹,۰۴۱,۰۹۸	-
بلند مدت-۱۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بسته شده	۲۶	۲۰,۹۸۰,۲۱۹,۱۷۸	-	۲۰,۹۸۰,۲۱۹,۱۷۸	-
بلند مدت-۱۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بسته شده	۲۶	۱۵,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۵,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بلند مدت-۱۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بسته شده	۲۶	۱۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۱۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-
بلند مدت-۱۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	بسته شده	۲۶	۹,۰۷۲,۹۳۱,۵۰۷	-	۹,۰۷۲,۹۳۱,۵۰۷	-
بلند مدت-۱۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۶.۵	۳,۲۴۱,۴۵۷,۴۹۸	(۵,۱۱۸,۸۰۷)	۳,۲۳۶,۳۳۸,۶۹۱	-
بلند مدت-۱۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲۶.۵	۸,۲۰۷,۸۶۲,۹۷۱	(۱۰,۷۸۸,۴۸۸)	۸,۱۹۷,۰۷۴,۴۸۳	-
بلند مدت-۱۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۶.۵	۱۶,۰۵۱,۶۴۳,۸۲۹	(۴,۵۰۸,۵۷۰)	۱۶,۰۴۷,۱۳۵,۲۵۹	-
بلند مدت-۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بسته شده	۲۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	-
بلند مدت-۲۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۶.۵	۱۳,۸۲۷,۷۸۰,۷۸۲	(۳۴,۱۸۷,۶۵۵)	۱۳,۷۹۳,۵۹۳,۱۲۷	-
بلند مدت-۲۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۶.۵	۹,۲۶۷,۷۳۹,۷۲۴	(۳۰,۵۵۱,۶۳۱)	۹,۲۳۷,۱۸۸,۰۹۳	-
بلند مدت-۲۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۶.۵	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۰	(۲,۵۳۰,۱۵۶)	۳,۴۸۲,۴۰۱,۳۳۴	-
بلند مدت-۲۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۶.۵	۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۷۰	(۲۱,۶۳۲,۸۳۲)	۷,۴۲۷,۴۰۸,۲۳۸	-
بلند مدت-۲۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۶.۵	۷۰۲,۷۹۴,۵۱۰	(۱۰,۲۰۴,۹۶۱)	۶۹۲,۵۸۹,۵۴۹	-
بلند مدت-۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بسته شده	۲۵	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-
بلند مدت-۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بسته شده	۲۶	۲۳,۸۵۸,۰۲۷,۳۹۶	-	۲۳,۸۵۸,۰۲۷,۳۹۶	-
بلند مدت-۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بسته شده	۲۶	۱۴,۳۳۴,۹۰۴,۱۱۰	-	۱۴,۳۳۴,۹۰۴,۱۱۰	-
بلند مدت-۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بسته شده	۲۶	۹,۲۴۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۹,۲۴۹,۵۸۹,۰۴۱	-
بلند مدت-۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بسته شده	۲۶	۷,۱۰۳,۳۴۲,۴۶۶	-	۷,۱۰۳,۳۴۲,۴۶۶	-
بلند مدت-۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بسته شده	۲۶	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بلند مدت-۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۴۲۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۶.۵	۱۳۸,۷۵۳,۰۶۸,۳۳۳	(۱,۹۳۸,۵۲۲)	۱۳۸,۷۵۱,۱۲۹,۸۱۱	-
بلند مدت-۴۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بسته شده	۲۴.۵	۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۵۳۵	-	۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۵۳۵	۲۳۰,۳۵۸,۳۸۷
بلند مدت-۴۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۳۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۶.۵	۲۰۳,۲۱۹,۶۷۸,۰۷۳	(۲۴,۶۱۲,۳۸۱)	۲۰۳,۱۹۵,۰۶۵,۶۹۲	-
نقل به صفحه بعد				۲,۳۹۲,۴۹۳,۸۳۵,۵۶۹	(۱,۰۳۳,۲۵۹,۳۸۷)	۲,۳۹۱,۴۶۰,۵۷۶,۱۸۲	۸۱۲,۹۹۶,۷۲۸,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص						
ریال		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
نقل از صفحه قبل					۲,۳۹۲,۴۹۳,۸۳۵,۵۶۹	(۱,۰۳۳,۲۵۹,۳۸۷)	۲,۳۹۱,۴۶۰,۵۷۶,۱۸۲	۸۱۲,۹۹۶,۷۲۸,۴۴۸						
۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۴۳-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۴.۵	۹۶,۸۳۶,۸۳۷,۰۵۰	-	۹۶,۸۳۶,۸۳۷,۰۵۰	-						
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بلند مدت-۷۰۱۴۸۴۶۲۴۷.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد	بسته شده	-	۲۶	۱۲,۴۳۸,۶۸۴,۹۳۳	-	۱۲,۴۳۸,۶۸۴,۹۳۳	-						
مختلف	کوتاه مدت-۱-۱۱۲-۹۹۶۷-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	بدون سررسید	۶۷۳,۷۳۹,۳۹۰	۱۰ ماه شمار	۶۹,۲۴۹,۴۶۹	-	۶۹,۲۴۹,۴۶۹	۶۴۱,۰۸۲						
۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت-۱-۱۱۲-۱۲۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	-	۲۳	۱۷۴,۸۸۱,۹۱۷,۸۲۹	-	۱۷۴,۸۸۱,۹۱۷,۸۲۹	۵۷,۲۱۸,۸۵۲,۲۰۴						
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	بلند مدت-۲-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۹۵,۴۸۰,۵۴۷,۸۱۹	(۳۸,۹۶۱,۴۵۶)	۹۵,۴۴۱,۵۸۶,۳۶۳	-						
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بلند مدت-۳-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۴۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	(۲۶,۳۶۳,۸۲۰)	۴۴,۰۸۳,۲۲۵,۱۳۰	-						
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت-۴-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۲۴,۸۰۳,۲۸۷,۵۸۶	-	۱۲۴,۸۰۳,۲۸۷,۵۸۶	-						
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلند مدت-۵-۱۱۲-۱۴۰۵-۱۰۲۹۲۵۳-گردشگری	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۹,۲۳۳,۰۹۵,۷۹۴	-	۹,۲۳۳,۰۹۵,۷۹۴	-						
-	بلند مدت-۱-۱۰۶-۲۸۹۶۷۶۷۵۲۳-اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۰۶,۴۲۵						
-	کوتاه مدت-۱۰۰۳-۲۰۵۳۲۲۹۲۱۰۰۳-دی	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۶۹						
-	بلند مدت-۷۰۰۶-۴۰۵۶۶۲۰۰۶۰۷-دی	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۴۷,۹۶۶						
-	بلند مدت-۷۰۰۶-۴۰۵۷۷۶۵۹۶۰۰۰-دی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۰۴,۱۰۹,۵۹۰						
-	بلند مدت-۸۰۰۸-۴۰۵۷۷۸۳۸۹۰۰۸-دی	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱						
-	بلند مدت-۶۰۳۰۶-۴۰۵۷۷۸۹۰۳۰۰۶-دی	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۳						
-	بلند مدت-۵-۳۲۳۹۷۸۶۰۵-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۸,۳۹۳,۱۵۰,۷۴۵						
-	بلند مدت-۳۲۷۹۲۸۶۳۳-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۳						
-	بلند مدت-۲۱-۳۲۹۱۱۳۰۲۱-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۴۴,۶۵۷,۵۴۷						
-	بلند مدت-۷-۳۲۹۸۰۳۲۰۷-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۰۷,۱۲۳,۲۸۷						
-	بلند مدت-۷-۱۲۳۰۷-۳۳۰۰-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۹۶						
-	بلند مدت-۲۳۱۸۷-۳۳۲۰-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵						
-	بلند مدت-۵۴-۳۳۲۲۱۰۰۵۴-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵						
-	بلند مدت-۹۱۶-۳۳۳۲۴۴۹۱۶-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۸۷,۹۴۵,۲۰۳						
-	بلند مدت-۱۰۱-۳۳۳۶۶۹۱۰۱-رفاه کارگران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۵						
نقل به صفحه بعد					۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۰۴۴,۷۶۷,۰۲۰,۷۷۴						

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

بلند مدت-۴۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۹۰۱۲-۲۰۷-پاسارگاد

بلند مدت-۲۰۷-۷.۱۴۸۴۶۲۴۷.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد

کوتاه مدت-۱-۱۰۲۹۲۵۳-۹۹۶۷-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۱-۱۰۲۹۲۵۳-۱۲۰۵-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۲-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۳-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۴-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۵-۱۰۲۹۲۵۳-۱۴۰۵-۱۱۲-گردشگری

بلند مدت-۱-۲۸۹۶۷۶۷۵۲۳-۱۰۶-اقتصاد نوین

کوتاه مدت-۱۰۳-۲۰۵۳۲۲۹۲۱۰۰۳-دی

بلند مدت-۷-۲۰۶۰۰۴۰۵۶۶۲۰۰۴-دی

بلند مدت-۰۰۰۴۰۵۷۷۶۵۹۶۰۰۰-دی

بلند مدت-۸-۲۰۸۰۴۰۵۷۷۸۳۸۹۰۰۴-دی

بلند مدت-۰۶-۲۰۳۰۰۴۰۵۷۷۸۹۰۰۴-دی

بلند مدت-۵-۳۲۳۹۷۸۶۰۳-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۳-۳۲۷۹۲۸۶۳۳-رفاه کارگران

بلند مدت-۲۱-۳۲۹۱۱۳۰۲۱-رفاه کارگران

بلند مدت-۷-۳۲۹۸۰۳۲۰۳-رفاه کارگران

بلند مدت-۷-۳۳۰۰۱۲۳۰۷-رفاه کارگران

بلند مدت-۱۸۷-۳۳۲۰۲۳۱۸۷-رفاه کارگران

بلند مدت-۴-۳۳۲۲۱۰۰۵۴-رفاه کارگران

بلند مدت-۱۶-۳۳۳۲۴۴۹۱۶-رفاه کارگران

بلند مدت-۱-۳۳۳۶۶۹۱۰-رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۰۴۴,۷۶۷,۰۲۰,۷۷۴
		-	-	-	-	-	۸,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸
		-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۳
		-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴
		-	-	-	-	-	۲۲,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۲
		-	-	-	-	-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴
		-	-	-	-	-	۲۰,۵۶۷,۶۷۱,۲۳۴
		-	-	-	-	-	۴,۲۳۸,۹۳۱,۵۰۷
		-	-	-	-	-	۲۳,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰
		-	-	-	-	-	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		-	-	-	-	-	۳,۳۴۶,۰۲۷,۳۹۷
		-	-	-	-	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵
		-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۵۳,۵۸۹,۷۵۵
		-	-	-	-	-	۲۲,۰۳۵,۰۶۱,۸۷۷
		-	-	-	-	-	۴,۹۹۳,۹۷۱,۸۲۸
		-	-	-	-	-	۱۵,۳۸۴,۹۹۲,۱۹۵
		-	-	-	-	-	۸,۹۸۱,۲۶۹,۷۵۴
		-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۳,۵۰۶,۸۴۸
		-	-	-	-	-	۲۳,۹۱۸,۰۹۴,۶۲۸
		-	-	-	-	-	۴,۷۸۶,۱۱۲,۸۷۷
		-	-	-	-	-	۵,۳۱۸,۸۹۳,۹۶۳
		-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۶,۴۲۸,۶۰۵
		-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۰۶۲,۲۶۱
		-	-	-	-	-	۱,۶۲۱,۱۳۷,۱۶۸
				۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۴۰۸,۰۴۲,۳۴۸,۰۰۷

نقل از صفحه قبل

بلند مدت-۳۳۵۰۳۷۰۹۴-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۳۵۶۴۳۵۷۷-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۳۶۲۳۸۴۷۲-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۳۷۲۳۹۲۶۵-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۳۷۳۹۴۲۶۰-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۰۳۲۵۲۸۸-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۰۶۴۸۴۱۷-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۱۰۳۱۵۰۱-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۱۴۵۸۸۳۱-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۱۶۸۷۳۷۶-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۱۹۱۸۴۰۴-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۱۹۷۲۴۱-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۱۹۷۵۹۹-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۳۲۶۹۴۶-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۳۹۰۲۳۵-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۴۰۰۴۷۲-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۲۷۱۰۴۳۶-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۳۰۱۳۳۸۱-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۳۳۰۲۳۸۰-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۳۷۲۲۸۲۳-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۵۶۹۲۹۲۵-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۵۹۴۱۳۱۷-رفاه کارگران

بلند مدت-۳۴۶۰۳۷۳۹۶-رفاه کارگران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص						
ریال		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
نقل از صفحه قبل					۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۴۰۸,۰۴۲,۳۴۸,۰۰۷						
بلند مدت-۱-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶						
بلند مدت-۲-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۳۲,۶۰۲,۷۳۸						
بلند مدت-۳-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۸,۲۱۹,۱۷۸						
بلند مدت-۴-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۳۵,۰۶۸,۴۹۰						
بلند مدت-۵-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۳						
بلند مدت-۶-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۶,۷۱۲,۳۲۶						
بلند مدت-۷-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۸۷,۳۹۷,۲۶۱						
بلند مدت-۸-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۹۸۵,۸۹۰,۴۱۰						
بلند مدت-۹-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰						
بلند مدت-۱۰۳۷۴۲۹۴۲۹-کشاوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۷۹,۵۸۷,۱۵۹						
بلند مدت-۱۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۱۹۱,۸۰۰						
بلند مدت-۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۷۹۱,۷۹۰						
بلند مدت-۱۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۰۰۰,۰۳۴						
بلند مدت-۱۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۶,۵۸۹,۰۷۷						
بلند مدت-۱۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۴۶۵,۷۶۶						
بلند مدت-۱۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۲۱۹,۲۰۷						
بلند مدت-۱۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰						
بلند مدت-۱۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۴۶۵,۷۶۹						
بلند مدت-۱۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۳۴,۶۳۰,۱۳۸						
بلند مدت-۲۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۴۳,۸۴۱						
بلند مدت-۲۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۶						
بلند مدت-۲۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۷						
بلند مدت-۲۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۴۹,۴۳۶,۴۳۶						
نقل به صفحه بعد					۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۹۲۰,۳۷۴,۱۴۹,۸۳۹						

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

بلند مدت-۱-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۲-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۳-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۴-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۵-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۶-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۷-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۸-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۹-۱-۳۷۰۷۶۰۱۱۱-۸۲۰-سامان

بلند مدت-۱۰۳۷۴۲۹۴۲۹-کشاورزی

بلند مدت-۱۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

بلند مدت-۱۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد

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

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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				۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۱,۹۲۰,۳۷۴,۱۴۹,۸۳۹
بلند مدت-۲۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۴
بلند مدت-۲۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۰۴,۹۳۱,۵۱۰
بلند مدت-۲۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۱,۶۷۱,۲۳۳
بلند مدت-۲۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۸,۲۲۰,۲۷۴
بلند مدت-۲۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۳,۱۲۳,۲۹۴
بلند مدت-۲۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶,۷۰۴,۶۵۷,۵۳۵
بلند مدت-۳۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۲
بلند مدت-۳۱-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۴۵,۲۰۵,۴۸۰
بلند مدت-۳۲-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۳۵,۳۶۹,۸۶۳
بلند مدت-۳۳-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۰,۲۷۳,۹۷۲
بلند مدت-۳۴-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۱۹,۶۴۳,۸۳۶
بلند مدت-۳۵-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۷
بلند مدت-۳۶-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۹,۳۹۷,۲۶۱
بلند مدت-۳۷-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۱
بلند مدت-۳۸-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۷,۵۰۶,۸۴۹
بلند مدت-۳۹-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۳۴,۲۵۰,۹۵۹
بلند مدت-۴۰-۱۴۸۴۶۲۴۷-۲۰۷-۹۰۱۲-پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷۱,۱۸۸,۱۶۱
بلند مدت-۱-۱۰۲۹۲۵۳-۱۰۴۳-۱۱۲-گردشگری	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰
بلند مدت-۲-۱۰۲۹۲۵۳-۱۰۴۳-۱۱۲-گردشگری	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۶۷,۱۱۴,۳۰۲
جمع				۲,۹۵۰,۳۴۷,۰۴۴,۹۹۹	(۱,۰۹۸,۵۸۴,۶۶۳)	۲,۹۴۹,۲۴۸,۴۶۰,۳۳۶	۲,۵۲۴,۲۵۱,۱۷۰,۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت ۲۳ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۴۷,۹۶۴,۴۳۸	۱۵,۹۱۴,۴۷۱
۶۴۵,۵۴۴,۰۹۹	۱,۷۵۹,۲۸۰,۰۸۹
۱,۴۹۳,۵۰۸,۵۳۷	۱,۷۷۵,۱۹۴,۵۶۰
جمع	

۲۵- جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نام ورقه بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری
		درصد		درصد	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۲۲۷/۱۴۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی۵۰۹/۱۴۰۵	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۵,۴۲۸,۵۷۳
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۸	۴۵۰,۰۳۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۸,۹۹۰,۹۱۱,۸۷۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش	اجاره تابان فردا ملی۶۲۷/۱۴۰۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۶۴۱,۶۱۸
جمع						۱۵۷,۳۰۹,۹۸۲,۰۶۱

۲۶- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	
۱۹,۱۹۷,۶۳۷,۷۵۶	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرمانشاه ۴۰۱
۱۹,۱۹۷,۶۳۷,۷۵۶	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۷- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق-شرکت سبد گردان آگاه
۱۰۷,۴۳۴,۱۶۵,۹۴۰	۱۲۴,۸۵۳,۶۱۹,۲۳۴	متولی- موسسه حسابرسی سامان پندار
۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱,۶۹۶,۴۳۸,۱۶۴	متولی قبلی- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	حسابرس-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود
۴۰۵,۱۳۱,۶۸۳	۶۳۵,۲۶۸,۹۸۸	بازارگردان-صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۴۹,۰۲۹,۹۶۳,۲۲۷	۵۴,۲۱۹,۴۷۸,۵۹۱	
۱۵۷,۷۲۱,۳۱۵,۶۳۶	۱۸۱,۴۰۴,۸۰۴,۹۷۷	جمع

۲۸- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۲۴,۵۹۵,۲۸۹	-	هزینه نرم افزار
۶,۶۹۱,۳۷۰,۱۳۵	۸,۰۸۲,۶۳۷,۰۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۱۲,۳۱۷,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۳۷,۱۷۹,۴۵۰	۶۰,۰۷۳,۳۹۴	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳,۴۶۰,۲۴۷,۴۸۰	۲,۹۸۶,۴۲۵,۲۸۸	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۷۶۱,۴۵۴,۱۲۲	۱,۰۵۸,۷۹۶,۲۶۰	هزینه انبارداری
	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۱۰۷,۲۳۲,۸۹۰	۱۲۴,۹۷۷,۷۶۰	
۱۱,۴۹۴,۳۹۶,۴۶۵	۱۲,۶۷۰,۷۰۹,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۹- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

تعداد واحد	سود هر واحد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۵۷۹,۰۹۸,۰۰۰	۲۱۶	۳۴۱,۰۸۵,۱۶۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۸۶۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۷۸	۳۳۲,۲۴۸,۷۴۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۱۳۶,۷۰۸,۰۰۰	۱۸۰	۳۸۴,۶۰۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳,۰۶۹,۹۳۴,۰۰۰	۱۷۸	۵۴۶,۴۴۸,۲۵۲,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳,۸۳۸,۴۱۴,۰۰۰	۱۷۸	۶۸۳,۲۳۷,۶۹۲,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴,۰۶۵,۶۴۲,۰۰۰	۱۷۸	۷۲۳,۶۸۴,۲۷۶,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۶۳۶,۰۷۲,۰۰۰	۱۶۹	۷۸۳,۴۹۶,۱۶۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴,۳۶۱,۲۷۱,۴۳۱	۱۷۰	۷۴۱,۴۱۶,۱۴۳,۲۷۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۴۲۴,۴۷۱,۴۳۱	۱۸۱	۸۰۰,۸۲۹,۳۲۹,۰۱۱
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳,۶۸۸,۱۷۱,۴۳۱	۲۲۹	-
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳,۷۱۰,۴۷۱,۴۳۱	۱۸۷	-
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۲۹۵,۰۷۱,۴۳۱	۱۹۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۱۸۵,۲۷۱,۴۳۱	۱۹۶	-
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۲۴۲,۳۷۱,۴۳۱	۲۰۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۹۵۵,۱۷۱,۴۳۱	۲۰۵	-
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۳۷۶,۴۷۱,۴۳۱	۱۹۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۵۹۰,۳۷۱,۴۳۱	۲۰۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۷۹,۴۷۱,۴۳۱	۲۰۰	-
جمع		۶,۱۹۲,۲۹۲,۰۷۵,۸۱۷	۵,۳۳۷,۰۵۳,۲۱۶,۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵۲,۸۷۴,۴۴۶,۱۹۴	۱۹۶,۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۴۸,۵۷۶,۹۸۴,۰۰۰)	(۴۲۱,۹۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۰۴,۲۹۷,۴۶۲,۱۹۴	(۲۲۵,۷۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	جمع

۳۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه	بازارگردان صندوق	عادی	۱۷۱,۱۷۴,۶۳۷	۴.۵۳	عادی	۱۱۳,۲۸۱,۳۰۶	۲.۷۲
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت سبد گردان آگاه	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۳	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۲
			عادی	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	عادی	-	۰.۰۰
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	موسس صندوق	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
			عادی	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۱۳۷,۹۰۶,۸۳۰	۳.۳۱
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	بهروز کاظمی بره بی چاست	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
	امین رؤفی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۴۹,۷۰۸	۰.۰۰
	قاسم آزاد	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
	جمع			۲۱۲,۵۲۴,۶۳۷	۵.۶۲		۲۵۶,۳۳۷,۸۴۴	۶.۱۶

۳۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آگاه	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۳,۵۵۱,۵۰۲,۹۹۴	طی دوره	(۱۹,۱۲۵,۷۶۸,۴۱۳)
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۵۷,۶۲۱	طی دوره	-
شرکت سبد گردان آگاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۲۴,۸۵۳,۶۱۹,۲۳۴	طی دوره	(۸۸,۷۸۶,۳۱۶,۸۵۵)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی	حق الزحمه متولی	۱,۶۹۶,۴۳۸,۱۶۴	طی دوره	(۶۸۴,۰۱۶,۰۲۰)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۳۵,۲۶۸,۹۸۸	طی دوره	(۶۹۲,۴۴۳,۲۷۷)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	بازارگردان	حق الزحمه بازارگردان	۵۴,۲۱۹,۴۷۸,۵۹۱	طی دوره	(۲۱,۳۱۲,۹۸۵,۳۰۷)

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه که صندوق با درآمد ثابت (نوع دوم) محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به شماره ثبت ۵۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و 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 و به شماره ۱۲۲/۸۸۰۶۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مجوز فعالیت خود را اخذ نموده 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 (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰، واحد ۱۶

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

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

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳۵,۹۰۶,۳۴۳,۸۴۲,۶۱۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۵۹۰,۳۷۱,۴۳۱ واحد

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

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۵ ریال و ۱۰,۰۰۰ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۲۴,۰۵۰,۴۰۵,۸۲۹	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۴۱,۷۷۸,۳۸۱,۰۷۹,۴۳۰	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱
۴۸,۲۱۸,۷۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۸۷۳,۴۳۱	۲۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰
(۱۵,۲۳۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)
۵,۰۷۱,۷۱۷,۵۱۱,۹۲۷	-	۶,۲۴۵,۰۷۶,۱۷۰,۵۱۱	-
(۵,۳۳۷,۰۵۳,۲۱۶,۲۸۱)	-	(۶,۱۹۲,۲۹۲,۰۷۵,۸۱۷)	-
۲۰۴,۲۹۷,۴۶۲,۱۹۴	-	(۲۲۵,۷۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	-
۴۴,۲۴۴,۲۹۶,۴۷۳,۶۶۹	۴,۴۲۴,۴۷۱,۴۳۱	۳۷,۷۹۸,۳۹۶,۳۷۴,۱۲۴	۳,۷۷۹,۴۷۱,۴۳۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	يك هفته اخير
-1.27	--	0.46	يك ماه اخير
-0.59	--	2.00	سه ماه اخير
3.78	--	5.97	يكسال اخير
43.42	--	22.82	

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

0.0	وجه نقد
42.14	سپرده بانکی
50.37	اوراق مشارکت
0.22	سهام
0.13	جاری کارگزاران
6.64	واحد صندوق‌ها
0.63	سایر

میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:

