



سرمایه ثبت شده:	5,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری بكم نیکوکاری آگاه
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: آگاه نیکو (صندوق سرمایه گذاری بكم نیکوکاری آگاه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430412
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1399/06/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد			
دارایی‌ها	شرح	بایان سال مالی قبیل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۲۳,۸۶۲	۲۸,۰۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۴,۶۰۵	۲,۱۸۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌حساب		۸,۴۳۴	۱۲,۹۶۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰	۰
حسابهای دریافتی		۵۰۴	۲
جاری کارگزاران		۲,۴۸۸	۴
سایر دارایی‌ها		۱۶۱	۳۶۳
موجودی نقد		۰	۰
جمع دارایی‌ها		۴۰,۰۵۴	۴۴,۵۲۵
بدهی‌ها			
حسابهای برداختنی		۰	۰
برداختنی به ارکان صندوق		۱,۷۲۳	۱,۷۴۳
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۶,۷۹۵	۵,۴۴۱
تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۸۴۵	۵۳۶
جاری کارگزاران		۰	۰
جمع بدھی‌ها		۹,۳۶۳	۷,۷۲۰
حالص دارایی‌ها		۳۰,۶۹۱	۳۶,۸۰۵
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
	۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۱,۵۱۷		.		۷۸		درآمد
۸,۲۰۷		(۹۱۲)		۲,۴۵۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۲,۳۷۹		.		.		سود سهام
۱,۲۶۳		۴۲۰		۲۰۴		سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹		۱۵		۱۲		سایر درآمدها
۱۳,۳۸۵		(۴۷۳)		۲,۷۴۸		جمع درآمدها
						هزینه ها
(۶۱۷)		(۱۴۱)		(۱۷۲)		هزینه کارمزد ارکان
(۳۶۰)		(۷۶)		(۱۰۰)		سایر هزینه ها
(۹۷۷)		(۲۱۷)		(۲۷۲)		جمع هزینه ها
۱۲,۴۰۸		(۶۹۰)		۲,۴۷۶		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.		.		.		هزینه های مالی
۱۲,۴۰۸		(۶۹۰)		۲,۴۷۶		سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲۲,۲۷۸	۹,۰۹۴	۲۲,۲۷۸	۹,۰۹۴	۲۰,۶۹۱	۹,۰۵۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
.	.	.	.	۱,۰۷۳	۱,۰۷۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طبی دوره
(۴۴)	(۴۴)	.	.	(۴۴)	(۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طبی دوره
۱۲,۴۰۸	.	(۶۹۰)	.	۳,۴۷۶	.	سود (زیان) خالص دوره
(۴,۹۰)	.	(۱,۰۲۶)	.	(۸۷۲)	.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
(۶۰)	.	.	.	۲,۴۸۱	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۳۰,۶۹۲	۹,۰۵۰	۲۱,۰۶۲	۹,۰۹۴	۳۶,۸۰۵	۱۰,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

