

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۱۷		۱۳۹۷/۰۲/۱۶			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد
باما	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۶	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۷	۳,۱۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۷,۹۳۱	۴۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۳۴۰,۵۲۲	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۶۸۴,۴۶۱,۲۱۷	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۸	۱,۸۲۹	۳۵۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	-	-	-	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۴	۲,۰۷۵,۹۶۰,۱۰۰	۳,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۸۶,۸۴۵	۱,۰۶۹,۶۶۸,۰۵۰	-	-	۹۷۸,۷۰۳,۶۹۵	۱,۰۶۹,۶۶۸,۰۵۰	۱۱۲,۱۱۸,۶۸۴	۹۹,۰۰۵,۱۹۵	۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۴۵۵,۷۵۷	۳,۶۲۸,۳۷۵,۰۲۵	۱۶۰,۹۹۸,۰۰۴	-	۱۶۰,۹۹۸,۰۰۴	۳,۶۲۸,۳۷۵,۰۲۵	۳,۲۰۱,۴۵۵,۰۸۷	۳,۵۸۵,۳۰۹,۰۵۳	۳۴,۴۸۲	۱۰۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	-	-	-	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۴۰۱,۰۱۸,۶۸۸	۹,۶۹۹	۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۶,۱۸۶,۳۷۸	۱۵,۱۳۹,۲۸۸,۵۸۸	-	-	۴۰,۳۰۹,۶۱۵	۱۵,۱۳۹,۲۸۸,۵۸۸	۱۱,۶۷۶,۲۵۸,۷۹۱	۱۵,۹۰۸,۴۹۱,۰۲۲	۴,۸۴۴	۳,۳۲۵,۰۰۰
دارو ابوریحان	۶۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۳۶۹,۳۲۳,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۲۱,۷۲۹	۳۶۹,۳۲۳,۶۴۰	۴۶۴,۲۵۲,۱۰۵	۴۰۶,۴۷۷,۸۲۰	۵,۸۶۴	۷۰,۰۰۰
دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۷۸۷,۵۷۳	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	-	-	-	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۴,۶۴۷,۷۸۷,۵۷۳	۴,۰۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۴,۵۳۸	۹۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۳,۹۳۹,۳۴۶	۴,۸۷۰,۹۸۱,۷۵۵	۴,۴۵۰,۹۶۹,۵۴۷	۹۲,۲۸۴	-	۱۱۳,۸۳۵,۸۹۴	۴,۴۵۰,۹۶۹,۵۴۷	۴,۹۷۳,۱۷۱,۹۸۴	۴,۱۸۳,۹۵۳,۰۴۵	۱,۰۴۸	۴,۰۳۱,۶۳۰
رایان سایپا	۳,۵۸۳,۳۷۰	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	-	-	-	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۸	۱۷۰,۳۳۴,۷۴۳	۴۸	۳,۵۸۳,۳۷۰
صنعتی بارز	۱,۷۱۸,۰۰۰	۷,۲۵۳,۸۲۶,۱۸۷	۴,۲۶۱,۶۲۹,۹۹۸	-	-	۷۹۷,۹۱۰,۰۴۰	۴,۲۶۱,۶۲۹,۹۹۸	۵,۹۱۱,۱۵۰,۵۶۰	۳,۲۸۴,۲۶۳,۱۵۰	۲,۳۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۳۸,۱۸۵	۹۶,۱۰۵,۸۳۱	۹۹,۱۰۷,۰۷۷	۸۶,۸۱۵	-	-	۹۹,۱۰۷,۰۷۷	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۲۹۰,۶۳۸,۳۷۵	۲,۳۴۸	۱۲۵,۰۰۰
فولاد مبارکه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۶۸۸,۶۳۸	۱۶,۱۳۷,۶۰۹,۱۲۵	-	-	۲۸۰,۳۸۹,۲۹۲	۱۶,۱۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۷,۸۷۳,۸۷۴,۲۱۰	۱۴,۸۳۳,۵۴۸,۹۰۰	۲,۷۷۴	۵,۴۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۲	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	-	-	-	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۳	۲,۹۷۵,۵۰۳,۲۰۰	۵,۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰
کنترساز	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	-	-	-	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	۴,۰۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۲,۸۶۸,۹۱۷	۱۳,۶۸۷,۶۳۱,۶۰۰	-	-	۱۶۳,۶۶۳,۵۸۵	۱۳,۶۸۷,۶۳۱,۶۰۰	۸,۷۶۳,۹۹۳,۹۹۴	۱۲,۹۳۷,۷۶۴,۷۸۸	۳,۲۴۶	۴,۰۲۵,۰۰۰
گل گهر	۸۱۵,۰۰۰	۹۵۹,۵۷۳,۷۸۳	۱,۹۳۰,۴۷۲,۵۷۰	-	-	۴۸۷,۱۶۱,۲۹۹	۱,۹۳۰,۴۷۲,۵۷۰	۶۴۷,۵۶۵,۱۲۹	۹۹۷,۲۳۱,۲۶۳	۱,۸۳۱	۵۵۰,۰۰۰
مخابرات	۵,۷۲۵,۰۰۱	۱۳,۷۴۱,۶۹۰,۰۹۵	۱۲,۵۸۵,۵۸۴,۵۷۳	-	-	۱۱۲,۲۴۴,۸۴۰	۱۲,۵۸۵,۵۸۴,۵۷۳	۱۳,۶۲۱,۶۷۵,۳۵۵	۱۲,۴۴۶,۳۲۹,۱۳۵	۲,۲۱۳	۵,۶۷۵,۰۰۱
ملی مس	۵,۰۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۰۱۱,۰۳۸	۱۳,۲۴۷,۰۱۹,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۰۰۰,۸۳۸	۱۳,۲۴۷,۰۱۹,۸۶۳	۸,۴۹۶,۰۴۰,۲۳۹	۱۱,۷۰۷,۱۳۱,۶۰۰	۲,۴۶۳	۴,۸۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	-	-	-	۴۳۲,۱۶۷,۹۶۹	-	-	-	۴۳۲,۱۶۷,۹۶۹	۴۲۸,۱۸۴,۱۰۰	۴,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۵۰۲,۷۳۴	۳,۴۸۷,۰۱۶,۸۳۸	-	-	۴۹۸,۲۰۲,۴۷۱	۳,۴۸۷,۰۱۶,۸۳۸	۲,۳۲۹,۲۸۵,۲۹۸	۲,۸۷۰,۶۳۵,۷۲۵	۹,۶۶۳	۳۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۰۵,۰۰۰	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	-	-	-	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۹۰۰,۷۴۶,۲۵۴	۸,۶۶۳	۱۰۵,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۲۵,۹۵۶	۱,۳۵۷,۰۳۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۳۹,۴۰۲,۲۸۶	۱,۳۵۷,۰۳۸,۶۰۰	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۱,۴۷۲,۹۹۶,۸۷۵	۲,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۹۸۳,۹۰۲	۱۰۶,۶۵۸,۹۶۸,۲۷۵	۱۴۴,۳۹۵,۴۰۲,۱۵۲	۶۴۴,۰۹۹	۱,۷۰۳,۷۷۱,۳۰۵	۴,۲۷۹,۰۶۶,۸۲۰	۱۴۴,۳۹۵,۴۰۲,۱۵۲	۱۰۴,۳۷۱,۲۵۹,۰۷۸	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۰,۴۶۹	۱۷۳,۲۹۶	۴۱,۲۵۶,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کنتورسازی	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	(۱۹.۹۰)	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	اخبار منتشر شده
					<u>۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۱۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۲,۲۵۴,۳۴۵,۹۰۵	۲,۲۵۴,۳۴۵,۹۰۵	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۷	۹۹,۸۷۹,۵۷۴	۳,۵۱۵,۴۴۸,۶۷۱	۲,۶۱۷,۶۸۴,۲۶۵	۹۹۷,۶۴۳,۹۸۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۷۹۴,۶۴۵	-	۶,۲۶۲	۷۸۸,۳۸۳	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۷	۱۰۰,۶۷۴,۲۱۹	۵,۷۶۹,۷۹۴,۵۷۶	۴,۸۷۲,۰۳۶,۴۳۲	۹۹۸,۴۳۲,۳۶۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴.۳۲)	۱۰۰.۷۰	(۵,۹۵۶,۱۹۲,۳۰۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	(۰.۰۶)	۳,۳۸۹,۸۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	(۰.۶۵)	۳۸,۱۷۷,۶۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
(۴.۲۹)	۱۰۰.۰۰	(۵,۹۱۴,۶۲۴,۷۹۴)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۰۲۱,۶۲۸,۴۹۹	۷۸,۳۷۱,۵۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷	۱۳,۹۸۶,۱۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	-	-	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۵۳,۴۳۷,۹۰۸	۲,۵۶۲,۰۹۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	میپنا
۱,۹۱۶	-	۱,۹۱۶	-	-	-	۳۳۳	۹,۵۸۳,۶۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات
۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۹۴,۹۱۹,۶۹۵	۱,۳۳۶,۰۰۲,۷۶۵	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۹۸,۷۸۱	۴,۲۵۴	۷۰۳,۰۳۵	۶,۷۱۱	۱۹	۶,۷۳۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۷۶,۰۹۷,۲۵۸	۲۶۲,۱۵۶	۷۶,۳۵۹,۴۱۴	۳,۳۸۳,۱۴۰	۵,۱۰۳	۳,۳۸۸,۲۴۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۷۶,۷۹۶,۰۳۹	۲۶۶,۴۱۰	۷۷,۰۶۲,۴۴۹	۳,۳۸۹,۸۵۱	۵,۱۲۲	۳,۳۹۴,۹۷۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶,۶۷۴,۶۹۳	۸۴۷,۵۳۷,۵۵۶	۸۸۴,۲۱۲,۲۴۹	۱۱۲,۴۶۱	-	-	-	-	یاما
۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵-	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۳,۴۱۲,۸۹۶,۶۲۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
۱۴,۹۹۳,۲۸۴	۱۶۰,۴۹۸,۹۲۸	۱۷۵,۴۹۲,۲۱۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۳۱,۷۰۸,۳۲۴-	۱,۱۴۹,۹۱۳,۴۷۸	۱,۱۱۸,۲۰۵,۱۵۴	۲۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۴۴۰	۹۶۲,۷۰۱,۲۴۵	۹۷۸,۷۰۳,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸,۴۰۰,۵۹۲	۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	۶۷۶,۶۹۶,۷۱۴	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۱۳۶,۳۳۸,۶۸۷	۵,۵۹۶,۴۹۵,۳۹۲	۶,۷۳۲,۸۳۴,۰۸۰	۱,۵۸۳,۵۰۱	۱,۶۰۷,۶۷۱	۳۸,۷۰۱,۹۴۱	۴۰,۳۰۹,۶۱۲	۸,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۹۰۳,۷۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۹۸,۰۴۷	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳۱۸,۵۵۲,۵۲۲-	۳,۱۰۵,۵۷۶,۴۴۴	۲,۷۸۷,۰۲۳,۹۲۲	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۲,۳۵۵,۶۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۵,۶۵۶	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)
۶,۳۲۲,۵۶۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۸۰۶,۹۱۵	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۳۶۰,۳۸۷	۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	۴۴۹,۸۷۴,۰۹۷	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۲۲۳,۰۶۷,۴۹۴-	۱,۶۸۰,۰۰۴,۴۹۵	۱,۴۵۶,۹۳۷,۰۰۱	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۴,۰۹۰,۶۵۵,۱۰۹	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
۳۷,۳۸۲,۷۸۶-	۳۲۹,۴۰۷,۵۱۱	۲۹۲,۰۲۴,۷۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایان سایبا
۴۴۵,۷۰۳,۸۹۸-	۴,۹۸۰,۳۴۴,۴۳۴	۴,۵۳۴,۶۴۰,۵۳۶	۱,۵۷۵,۰۰۰	۹,۰۸۶,۷۵۴	۷۸۸,۸۲۳,۲۴۸	۷۹۷,۹۱۰,۰۰۱	۳۱۸,۰۰۰	صنعتی بارز
۷,۴۹۹,۹۷۳	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۰۲,۵۹۸,۵۴۵	۱۵۱,۵۵۹	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱,۳۵۷,۵۸۴-	۵,۹۲۵,۵۹۹	۴,۵۶۸,۰۱۵	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۴,۸۲۶,۴۳۳,۹۰۶	۶,۷۹۱,۶۰۳,۳۶۰	۱۱,۶۱۸,۰۳۷,۲۶۷	۴,۰۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۷۸۸-	۲۹۳,۴۱۱,۰۷۵	۲۸۰,۳۸۹,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۷۴,۴۶۹,۵۹۸	۱,۱۲۴,۲۷۴,۰۱۹	۱,۳۹۸,۷۴۳,۶۱۶	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۲۲,۱۷۵,۳۴۴-	۲۴۴,۵۵۵,۰۰۱	۲۲۲,۳۷۹,۶۵۷	۲۲۵,۱۴۷	-	-	-	-	گروه بهمن
۱,۰۵۸,۶۷۱,۹۲۵	۲,۳۰۲,۲۴۰,۸۲۱	۳,۳۶۰,۹۱۲,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۱,۷۳۳-	۱۶۷,۹۴۶,۴۰۰	۷۹,۵۴۴,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	گل گهر
۲۵۹,۲۷۱,۵۲۳	۳۱۲,۰۰۸,۶۵۳	۵۷۱,۲۸۰,۱۷۶	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۴۱۹,۴۹۴-	۶۲۷,۶۹۹,۶۷۰	۵۷۱,۲۸۰,۱۷۶	۲۶۵,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
۲۳,۲۸۱,۰۰۵-	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲,۴۹۷,۱۱۴,۴۸۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مپنا
۱۹۰,۲۵۴,۸۹۲	۵,۰۰۱,۱۲۸,۳۴۴	۵,۱۹۱,۳۸۳,۲۳۶	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۸۸	۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰	۱۱۲,۲۴۴,۸۳۸	۵۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۱۶۸,۹۹۹,۴۶۸	۳,۳۱۹,۹۷۰,۴۱۶	۴,۴۸۸,۹۶۹,۸۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۵۸	۹۱۸,۵۷۴,۱۷۹	۹۲۰,۴۸۱,۹۳۶	۳۵۰,۰۰۰	ملی مس
۴۵,۹۳۴,۷۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
۱۱۵,۸۸۳,۵۱۸-	۹۴۶,۳۰۷,۱۶۸	۸۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۱,۱۵۹,۲۶۰,۲۴۸	۲,۰۸۰,۳۸۶,۵۹۸	۳,۲۳۹,۶۴۶,۸۴۶	۲۸۴,۵۳۲	۵۷,۱۷۹	۴۹۸,۱۴۵,۲۶۳	۴۹۸,۲۰۲,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۶,۹۳۰,۲۸۱,۶۰۰	۵۳,۶۱۵,۵۵۶,۲۶۰	۶۰,۵۴۵,۸۳۷,۸۶۰	۲۴,۰۰۸,۸۱۲	۱۲۶,۸۵۴,۱۲۵-	۴,۴۰۵,۹۲۰,۷۷۰	۴,۲۷۹,۰۶۶,۶۴۴	۱,۳۷۱,۵۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۶,۹۵۷,۲۰۵	۳,۰۱۴,۵۱۱,۸۹۵	۳,۱۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۵۰,۵۵۲,۶۷۹	۶۸۴,۴۶۱,۲۱۷	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۲,۹۹۰	۶۷۷,۲۷۱,۵۲۸	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۸	۳۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶۴,۰۲۵,۶۰۷	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۲,۰۷۵,۹۶۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۲,۰۷۵,۹۶۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱۳,۱۸۱,۴۸۶	۱۱۲,۱۸۶,۶۸۱	۹۹,۰۰۵,۱۹۵	۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۶۱۰	۱۰۶,۹۶۶,۸۰۵	۹۹,۰۰۵,۱۹۵	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۴,۳۵۰,۹۶۶	۳,۳۸۰,۹۵۸,۰۸۷	۳,۵۸۵,۳۰۹,۰۵۳	۱۰۵,۰۰۰	۲۲۲,۵۶۸,۳۰۲	۳,۸۰۷,۸۷۷,۳۵۵	۳,۵۸۵,۳۰۹,۰۵۳	۱۰۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۷۳,۴۵۴,۹۴۸	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۴۰۱,۱۰۸,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۳,۱۸۷	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	۲,۴۰۱,۱۰۸,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۱۸۷,۱۳۶,۲۷۱	۱۱,۷۲۱,۳۵۴,۷۵۱	۱۵,۹۰۸,۴۹۱,۰۲۲	۳,۳۱۶,۵۰۰	۸۰۷,۹۰۴,۳۷۵	۱۵,۱۰۰,۵۸۶,۶۴۷	۱۵,۹۰۸,۴۹۱,۰۲۲	۳,۳۱۶,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۵۷,۷۷۴,۲۸۵	۴۴۴,۲۵۲,۱۰۵	۴۰۶,۴۷۷,۸۲۰	۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۸۳۰	۴۲۸,۷۰۷,۹۰۳	۴۰۶,۴۷۷,۸۲۰	۷۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱,۴۵۳,۸۱۷,۴۷۹	۵,۴۹۸,۱۹۶,۵۲۹	۴,۰۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۲۲,۱۵۰	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۴,۰۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱,۱۲۸,۲۴۳,۷۷۳	۵,۳۱۲,۱۹۶,۸۱۸	۴,۱۸۳,۹۵۳,۰۴۵	۴,۰۳۱,۶۳۰	۳۶۹,۲۰۶,۳۳۲	۴,۵۵۳,۱۵۹,۷۷۷	۴,۱۸۳,۹۵۳,۰۴۵	۴,۰۳۱,۶۳۰	رایان سایپا
۱۳۸,۴۷۷,۶۷۵	۳۱,۸۴۷,۰۶۸	۱۷۰,۳۲۴,۷۴۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	۳۳۰,۰۰۴,۱۸۹	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	۱۷۰,۳۲۴,۷۴۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۱,۱۴۲,۷۰۹,۶۸۰	۴,۴۲۶,۹۷۲,۸۳۰	۳,۲۸۴,۲۶۳,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۴۳,۶۰۰	۳,۴۷۲,۸۰۶,۷۵۰	۳,۲۸۴,۲۶۳,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۵,۳۵۹,۸۸۳	۳۱۵,۹۹۸,۲۵۸	۲۹۰,۶۳۸,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۲,۱۴۸	۳۲۰,۷۸۰,۵۲۳	۲۹۰,۶۳۸,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کوه
۵,۸۳۳,۶۳۲,۷۹۰	۸,۹۹۹,۹۱۶,۱۱۰	۱۴,۸۳۳,۵۴۸,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶۴۹,۱۵۰	۱۵,۸۴۴,۱۹۸,۰۵۰	۱۴,۸۳۳,۵۴۸,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۲۲,۵۴۱,۷۰۵	۲,۴۵۲,۹۶۱,۴۹۵	۲,۹۷۵,۵۰۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۹۱,۳۵۰	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	۲,۹۷۵,۵۰۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۷,۱۲۰,۷۰۰	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۵۰۷,۶۸۹,۸۹۷	۳,۲۵۸,۶۰۴,۳۹۷	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۸,۲۵۰	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۶۷۱,۲۴۵,۴۸۵	۹,۲۶۶,۵۱۹,۳۰۳	۱۲,۹۳۷,۷۶۴,۷۸۸	۴,۰۲۵,۰۰۰	۵۸۱,۹۲۰,۴۱۲	۱۳,۵۱۹,۶۸۵,۲۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۶۴,۷۸۸	۴,۰۲۵,۰۰۰	گل گهر
۳۴۹,۶۶۶,۱۳۳	۶۴۷,۵۶۵,۱۳۰	۹۹۷,۲۳۱,۲۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۴۱,۶۳۷	۱,۳۰۲,۷۷۲,۹۰۰	۹۹۷,۲۳۱,۲۶۳	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
۱,۶۲۴,۳۶۴,۰۴۹	۱۰,۸۱۱,۹۶۵,۰۸۶	۱۲,۴۳۶,۳۲۹,۱۳۵	۵,۶۷۵,۰۰۱	۳۹,۳۳۷,۶۸۸	۱۲,۴۷۵,۶۶۶,۸۲۳	۱۲,۴۳۶,۳۲۹,۱۳۵	۵,۶۷۵,۰۰۱	مخابرات
۳,۳۱۹,۸۳۷,۹۱۷	۸,۳۸۷,۲۹۳,۶۸۳	۱۱,۷۰۷,۱۳۱,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۵۷,۱۳۶	۱۲,۵۹۷,۵۸۸,۷۳۶	۱۱,۷۰۷,۱۳۱,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۱۲,۷۴۸,۳۷۷	۳۱۵,۴۳۵,۷۲۳	۴۲۸,۱۸۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۶۹	۴۳۲,۱۶۷,۹۶۹	۴۲۸,۱۸۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶۷۷,۱۵۳,۱۶۶	۲,۱۹۳,۴۸۲,۵۵۹	۲,۸۷۰,۶۳۵,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۵,۸۵۰	۲,۹۸۸,۸۷۱,۵۷۵	۲,۸۷۰,۶۳۵,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۱۷,۰۲۶,۲۵۴	۷۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۶,۲۵۴	۱۰۵,۰۰۰	۴۱,۳۸۲,۵۴۷	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	۹۰۰,۷۴۶,۲۵۴	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
۲۰۲,۸۱۹,۱۲۷	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۱,۴۷۲,۹۹۶,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۱,۷۷۱	۱,۵۸۲,۲۲۸,۶۴۶	۱,۴۷۲,۹۹۶,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۶,۴۲۹,۵۳۹,۷۴۶	۱۱۹,۵۰۲,۶۱۰,۷۲۳	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۰,۴۶۹	۴۱,۲۵۶,۵۰۱	۵,۸۲۹,۳۳۸,۱۷۷	۱۴۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۴۶	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۰,۴۶۹	۴۱,۲۵۶,۵۰۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷			سهام
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
باما	-	۱۶۳,۶۳۱,۸۹۸	۱۲۶,۹۵۷,۲۰۵	-	۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰-	۹.۷۰	-	
بانک خاورمیانه	-	۵۰,۵۵۲,۶۷۹-	۵۰,۵۵۲,۶۷۹-	-	۴۳,۳۶۲,۹۹۰-	۰.۷۳	-	
بانک صادرات	-	۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵-	-	-	-	-	-	
بهمن دیزل	-	۴۹,۰۳۲,۳۲۳-	۶۴,۰۲۵,۶۰۷-	-	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰-	۴.۶۲	-	
پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۴,۸۸۹,۸۱۰-	۱۳,۱۸۱,۴۸۶-	-	۸,۰۴۰,۸۳۰	(۰.۱۴)	۱۶,۰۰۲,۴۴۰	
پتروشیمی زاگرس	-	۲۰۴,۳۵۰,۹۶۶	۲۰۴,۳۵۰,۹۶۶	-	۲۲۲,۵۶۸,۳۰۲-	۳.۷۶	-	
پتروشیمی جم	-	۱۸۱,۸۵۵,۵۴۰	۱۷۳,۴۵۴,۹۴۸	-	۳۱۹,۶۰۳,۱۸۷-	۵.۴۰	-	
پتروشیمی مبین	-	۵,۳۲۳,۴۷۴,۹۵۹	۴,۱۸۷,۱۳۶,۲۷۱	-	۸۰۹,۵۱۲,۰۴۶	(۱۳.۶۹)	۱,۶۰۷,۶۷۱	
تامین سرمایه امید	-	۹۰۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	۳۱۸,۵۵۲,۵۲۲-	-	-	-	-	-	
تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)	-	۲,۳۵۵,۶۵۶	-	-	-	-	-	
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۶,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	
دارو ابوریحان	-	۵۷,۷۷۴,۲۸۵-	۵۷,۷۷۴,۲۸۵-	-	۲۲,۲۳۰,۰۸۳-	۰.۳۸	-	
داروسازی اسوه	-	۷,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	
دارویی تامین	-	۶۵۵,۲۵۶,۴۷۵-	۱,۴۵۳,۸۱۷,۴۷۹-	۱,۰۲۱,۶۲۸,۴۹۹	۱۹۰,۷۲۲,۱۵۰-	۳.۲۲	-	
دریایی سینا	-	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	
رایان سایپا	-	۱,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۹-	۱,۱۲۸,۲۴۳,۷۷۳-	-	۳۶۹,۲۰۶,۷۳۲-	۶.۲۴	-	
رایان سایپا (تقدم)	-	۱۳۸,۴۷۷,۶۷۵	۱۳۸,۴۷۷,۶۷۵	-	۳۳۰,۰۰۴,۱۸۹-	۵.۵۸	-	
صنعتی بارز	-	۱,۵۸۸,۴۱۳,۵۷۸-	۱,۱۴۲,۷۰۹,۶۸۰-	-	۱۷۹,۴۵۶,۸۴۷-	۳.۰۳	۹,۰۸۶,۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

سهام	درآمد سود سهام			جمع		درآمد فروش			جمع		سهام	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش			
							درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۴۲,۱۴۸-	۰.۵۱	۲۵,۳۵۹,۸۸۳-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۱,۷۸۸-	۱۷.۳۱	۵,۸۳۳,۶۳۲,۷۹۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۳۹۱,۳۵۰-	۱۳.۷۵	۲۷۴,۴۶۹,۵۹۸	-	-	-
کنتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۵۰۸,۲۵۰-	۲.۵۶	۵۰۷,۶۸۹,۸۹۷-	۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷	۱.۹۱۶	۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷
گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۸۱,۹۲۰,۴۱۲-	۱۱.۳۳	۳,۶۷۱,۲۴۵,۴۸۵	-	-	-
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۵۴۱,۶۳۷-	۶.۱۲	۳۴۹,۶۶۶,۱۳۳	-	-	-
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۳۷,۹۰۸	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۳۷,۶۸۸-	۰.۶۳	۱,۶۲۴,۳۶۴,۰۴۹	۱,۹۱۶	۱,۹۱۶	۰.۶۳
ملی مس	-	-	-	-	-	-	۸۹۰,۴۵۷,۱۳۶-	۱۵.۰۲	۳,۳۱۹,۸۳۷,۹۱۷	-	-	-
ملی مس (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۳,۸۶۹-	۰.۰۷	۱۱۲,۷۴۸,۳۷۷	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۲۳۵,۸۵۰-	۲.۰۰	۶۷۷,۱۵۳,۱۶۶	-	-	-
نفت بهران (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۸۲,۵۴۷-	۰.۷۰	۱۱۷,۰۲۶,۲۵۴	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۳۱,۷۷۱-	۱.۸۵	۲۰۲,۸۱۹,۱۲۷-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۶,۱۹۲,۳۰۳-	۱۰۰.۷۰	۱۶,۴۲۹,۵۳۹,۷۴۶	۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۱۰۰.۷۰
	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۵۴,۱۲۵-		۶,۹۳۰,۲۸۱,۶۰۰			
	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۰۰,۹۰۴,۴۱۶		۲۴,۶۰۰,۹۰۴,۴۱۶			
	-	-	-	-	-	-	۹۹.۵۱		۹۹.۵۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
۹۹.۰۹	۷۶,۰۹۷,۲۵۸	۹۹.۸۰	۳,۳۸۳,۱۴۰	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۹۱	۶۹۸,۷۸۱	۰.۲۰	۶,۷۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰.۰۰	۷۶,۷۹۶,۰۳۹	۱۰۰.۰۰	۳,۳۸۹,۸۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۷ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴,۵۴۰,۶۶۵	۳۸,۱۷۷,۶۵۸	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۴,۵۴۰,۶۶۵	۳۸,۱۷۷,۶۵۸	جمع