

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۳/۱۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۱۷			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۰۹	۳,۱۱۷,۵۰۵,۰۵۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۳	۵,۲۴۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۸۵۶,۰۵۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۲	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۲۸	۱,۹۰۲,۴۰۲,۱۳۱	۱,۴۹۲,۰۲۷,۴۰۸	۹,۶۱۱	۱۹۹,۸۸۹	۹۶۰,۵۹۱,۸۳۹	۱۰۰,۱۱۱	-	-	۲,۸۶۸,۸۵۳,۲۷۵	۲,۲۳۹,۲۸۸,۰۵۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۴۵	۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۶,۴۷۶	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۱۲۲,۳۹۶	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران
۰.۳۰	۴۵۳,۸۴۷,۴۱۹	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۵,۲۶۸	۸۷,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۵۶۰,۲۱۳	۱۷,۰۰۰	۴۰۶,۴۷۷,۸۲۰	۴۶۴,۲۵۲,۱۰۵	۷۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱.۴۱	۲,۰۹۲,۹۹۲,۴۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۲,۶۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۵۶,۰۷۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۱۳,۳۷۶,۵۰۰	۵,۹۱۱,۱۵۰,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱.۸۲	۲,۷۰۳,۲۸۲,۵۰۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۹,۸۲۶,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۲۵	۳,۳۴۲,۶۸۷,۹۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۷	۸,۴۳۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۸۹۰,۲۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	باما
۹.۲۰	۱۳,۷۰۲,۹۸۰,۴۷۵	۷,۷۲۹,۷۳۳,۱۹۹	۳,۸۹۸	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۷۸,۲۳۵	۴۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۶۵,۳۰۸,۹۸۸	۸,۷۶۳,۹۹۹,۳۶۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	گل گهر
۰.۸۴	۱,۲۵۱,۵۷۶,۹۷۵	۶۴۷,۵۶۵,۱۲۹	۲,۲۹۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۳۷۳,۸۶۳	۶۴۷,۵۶۵,۱۳۰	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۳.۲۱	۴,۷۷۴,۸۱۶,۶۴۳	۴,۹۷۳,۱۷۱,۹۸۴	۱,۱۹۶	۴,۰۳۱,۶۳۰	-	-	-	-	۴,۱۹۹,۹۲۲,۳۳۱	۴,۹۷۳,۱۷۱,۹۸۵	۴,۰۳۱,۶۳۰	رایان سایبا
۰.۴۷	۶۹۵,۴۹۲,۷۰۰	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۸	۱۹۶	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱۸۴,۵۱۸,۴۷۱	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایبا
۲۱.۰۹	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۷.۴۹	۱۱,۱۴۳,۳۸۲,۲۷۵	۷,۶۱۱,۰۳۶,۰۴۸	۲,۶۱۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۷۴۹,۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۶۹,۷۹۹,۱۷۵	۸,۴۹۶,۰۴۰,۲۳۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۰.۴۵	۱۵,۵۴۹,۲۷۶,۸۴۴	۷,۱۰۸,۳۵۸,۴۷۷	۳,۲۲۱	۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۳۸,۰۶۱	۵۲۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۲۸,۲۸۱,۵۶۳	۷,۸۷۳,۸۷۶,۱۱۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴.۰۸	۶,۰۷۲,۲۱۳,۰۰۰	۶,۴۹۹,۲۴۶,۴۵۶	۴,۰۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۶۵,۹۶۳,۳۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۹۰,۲۳۶	۴۳۲,۱۶۷,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶.۳۵	۹,۴۵۷,۳۳۵,۱۹۱	۱۰,۹۲۱,۳۴۳,۷۱۲	۲,۰۹۹	۴,۵۵۰,۰۰۱	۲,۴۴۸,۲۰۷,۹۸۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۴۰۲,۶۱۱,۱۱۷	۱۳,۶۲۱,۶۷۵,۳۵۵	۵,۶۷۵,۰۰۱	مخابرات
۰.۹۷	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۵۰	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۲,۰۸۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۱,۶۱۰,۵۲۵	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-	-	-	۴,۸۹۷	-	۱۰۰,۵۷۷,۰۴۲	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۳۲,۱۳۰	۱۱۲,۱۱۸,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۶۴	۳,۹۲۹,۱۱۳,۹۵۰	۴,۳۸۹,۵۷۴,۰۹۷	۴,۶۶۸	۸۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۹,۲۹۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۴,۶۴۷,۷۸۷,۵۷۳	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۲۱	۳۰۶,۳۵۸,۵۹۴	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۲,۴۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۲,۲۷۱,۳۱۳	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه
۹.۲۹	۱۳,۸۲۹,۶۱۵,۱۳۰	۱۱,۶۷۶,۲۵۸,۷۹۱	۴,۲۱۱	۳,۳۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۸۱۹,۸۱۸,۵۹۰	۱۱,۶۷۶,۲۵۸,۷۹۴	۳,۳۱۶,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۵۴	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۸۶۵,۲۸۹,۷۵۴	۱,۷۹۸	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۲۸۶,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۸	۶۸۴,۴۶۱,۲۱۷	۳۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۶۸	۲,۵۰۵,۰۸۴,۹۳۸	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۰,۱۱۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۵,۵۶۴,۸۱۳	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۳	۳۳۸,۱۷۰,۳۷۵	۳۳۹,۵۷۶,۱۹۴	۳,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۹,۵۷۶,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیحان_دارو
۳.۰۰	۴,۴۶۳,۶۹۸,۴۳۲	۴,۶۵۹,۹۴۹,۹۳۴	۴,۰۹۶	۱,۱۰۰,۵۰۰	۱۰۶,۷۲۴,۱۹۵	۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۵,۸۰۹,۷۵۹	۱,۱۲۵,۵۰۰	-	-	-	نفت تهران
۲.۲۱	۳,۲۹۳,۸۵۸,۶۷۳	۳,۵۲۶,۷۳۶,۹۳۱	۳,۰۲۳۹	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۳۰۶,۲۲۴	۵,۰۰۰	۳,۷۱۹,۵۴۲,۳۹۱	۳,۳۸۰,۹۵۸,۰۸۷	۱۰۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۳۵	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۴	۳,۳۹۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۴۲,۵۰۴,۹۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۹۴.۸۹	۱۴۱,۲۵۴,۷۷۶,۴۶۵	۱۰۶,۸۱۹,۷۴۲,۲۱۸	۱۷۶,۱۶۵	۴۰,۵۸۳,۸۹۰	۹,۷۹۳,۲۵۱,۹۳۷	۳,۴۲۰,۱۱۱	۱۱,۶۳۲,۵۰۲,۳۶۱	۲,۷۴۷,۵۰۰	۱۳۶,۸۰۲,۶۱۷,۲۳۵	۱۰۴,۳۷۱,۲۷۲,۱۶۶	۴۱,۲۵۶,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه 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)

۱۳۹۷/۰۳/۱۶

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	اخبارمنتشرشده
					<u>۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰</u>	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۱۷				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				نرخ شکست
فروش	دارایی‌ها			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۱۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۸۸۱,۰۳۹,۱۳۱	۸۸۱,۰۳۹,۱۳۱	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۳.۸۹	۵,۷۸۹,۳۳۳,۶۴۷	۳,۵۲۸,۷۳۵,۷۷۸	۹,۲۱۸,۱۸۹,۸۵۱	۹۹,۸۷۹,۵۷۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۸۰۱,۳۹۲	-	۶,۷۴۷	۷۹۴,۶۴۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۳.۸۹	۵,۷۹۰,۱۳۵,۰۳۹	۴,۴۰۹,۷۷۴,۹۰۹	۱۰,۰۹۹,۲۳۵,۷۲۹	۱۰۰,۶۷۴,۲۱۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۴۸	۹۹.۸۴	۸,۱۶۲,۴۴۸,۹۷۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۱۶	۱۲,۷۴۲,۸۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۹	۱۰۰.۰۰	۸,۱۷۵,۱۹۱,۷۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه 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	
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۰	۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۶۷,۸۰۴,۵۸۴	(۹,۱۹۵,۴۱۶)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۴,۵۸۴	(۹,۱۹۵,۴۱۶)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	دارو ابوریحان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۳۱۱,۳۷۴,۴۰۸	(۴۸,۶۲۵,۵۹۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۴,۴۰۸	(۴۸,۶۲۵,۵۹۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	-	-	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مپنا
۱,۹۱۶	-	۱,۹۱۶	-	-	-	۳۳۳	۹,۵۸۳,۶۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات
۵,۹۷۴,۵۰۶,۷۵۷	(۵۷,۸۲۱,۰۰۸)	۶,۰۳۲,۳۲۷,۷۶۵	۴,۶۳۸,۵۰۳,۹۹۲	(۵۷,۸۲۱,۰۰۸)	۴,۶۹۶,۳۲۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷			نرخ سود	تاریخ	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سررسید	دریافت سود	
۷۰,۵۵۵	۴,۲۷۳	۷۰۹,۸۲۸	۶,۷۷۴	۱۹	۶,۷۹۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸۸,۸۳۳,۲۸۹	۳۱۵,۳۶۸	۸۹,۱۴۸,۶۵۷	۱۲,۷۳۶,۰۳۱	۵۳,۲۱۲	۱۲,۷۸۹,۲۴۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۸۹,۵۳۸,۸۴۴	۳۱۹,۶۴۱	۸۹,۸۵۸,۴۸۵	۱۲,۷۴۲,۸۰۵	۵۳,۲۳۱	۱۲,۷۹۶,۰۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه 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	-	-	-	-	باما
(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
(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	۱,۲۶۲,۱۰۰,۱۵۹	۱,۲۱۸,۷۸۲,۱۸۹	۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۱,۸۴۱	۹۹,۰۰۵,۱۹۵	۱۰۰,۵۷۷,۰۳۶	۲۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	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
(۲۹۶,۰۹۳,۵۷۰)	۱,۹۸۵,۴۵۹,۸۵۸	۱,۶۸۹,۳۶۶,۲۸۸	۳۲۵,۰۰۰	۷,۷۴۱,۵۶۳	۲۲۴,۶۸۷,۷۲۵	۲۳۲,۴۲۹,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	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
(۸۷۶,۷۲۲,۰۶۶)	۶,۸۷۷,۶۱۸,۵۰۴	۶,۰۰۰,۸۹۶,۴۳۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	۵۸,۷۱۴,۵۵۲	۱,۴۰۷,۵۴۱,۳۵۰	۱,۴۶۶,۲۵۵,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	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
۵,۴۸۶,۲۸۰,۰۵۰	۷,۶۶۶,۵۹۵,۲۰۴	۱۳,۱۵۲,۸۷۵,۲۵۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۷,۴۰۰	۱,۴۴۲,۱۵۰,۵۸۸	۱,۵۳۴,۸۳۷,۹۸۸	۵۲۵,۰۰۰	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
۱,۶۵۸,۹۸۵,۷۰۳	۳,۳۹۵,۸۰۵,۲۱۱	۵,۰۵۴,۷۹۰,۹۱۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۶۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۸۱۶,۹۶۳	۱,۶۹۳,۸۷۸,۱۶۸	۴۷۵,۰۰۰	گل گهر
۲۵۹,۲۷۱,۵۲۳	۳۱۲,۰۰۸,۶۵۳	۵۷۱,۲۸۰,۱۷۶	۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر(تقدم)
(۳۳,۲۸۱,۰۰۵)	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲,۴۹۷,۱۱۴,۴۸۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مینا
۴۹۵,۱۲۲,۰۱۹	۷,۱۴۴,۴۶۹,۰۶۲	۷,۶۳۹,۵۹۱,۰۸۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۴۳,۳۱۰)	۲,۴۶۵,۳۵۱,۱۵۶	۲,۴۴۸,۲۰۷,۸۴۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	مخابرات
۱,۵۴۵,۰۷۲,۱۸۶	۴,۱۹۳,۶۴۶,۸۴۱	۵,۷۳۸,۷۱۹,۰۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۶,۲۶۸	۱,۲۱۹,۴۹۲,۸۷۵	۱,۲۴۹,۷۴۹,۱۴۳	۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۵,۹۳۴,۷۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
(۳۹۱,۰۴۶,۵۸۰)	۱,۲۲۱,۴۷۰,۲۳۰	۸۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۱,۳۸۷,۸۷۹,۵۴۹	۲,۸۱۲,۳۵۹,۰۴۰	۴,۲۰۰,۲۳۸,۵۸۸	۳۸۴,۶۴۳	۲,۶۵۱,۰۳۲	۹۵۷,۹۴۰,۷۱۰	۹۶۰,۵۹۱,۷۴۲	۱۰۰,۱۱۱	نفت بهران
۸۳۰,۱۵۸	۱۰۵,۸۹۴,۰۳۶	۱۰۶,۷۲۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	۸۳۰,۱۵۸	۱۰۵,۸۹۴,۰۳۶	۱۰۶,۷۲۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	نفت تهران
۸,۳۱۰,۰۱۳,۸۷۵	۶۲,۰۲۹,۰۷۵,۲۹۱	۷۰,۳۳۹,۰۸۹,۱۶۶	۲۷,۴۲۸,۹۲۳	۳۴۴,۳۷۰,۷۰۸	۹,۴۴۸,۸۸۰,۵۹۸	۹,۷۹۳,۲۵۱,۳۰۵	۳,۴۲۰,۱۱۱	

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 خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه 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	
۳۲۸,۱۷۶,۰۰۵	۳,۰۱۴,۵۱۱,۸۹۵	۳,۳۴۲,۶۸۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۱۸,۸۰۰	۳,۱۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۳,۳۴۲,۶۸۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
(۶۴,۰۷۸,۴۷۹)	۸۶۵,۲۸۹,۷۵۴	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۴۵۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۵,۸۰۰)	۸۱۴,۷۳۷,۰۷۵	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۴۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۲۴,۶۲۸,۹۰۷)	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۰۳,۳۰۰)	۲,۰۷۵,۶۶۰,۱۰۰	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۲۳۲,۸۷۸,۲۵۸)	۳,۵۲۶,۷۳۶,۹۳۱	۳,۲۹۳,۸۵۸,۶۷۳	۱۱۰,۰۰۰	(۴۳۷,۲۲۹,۲۲۴)	۳,۷۳۱,۰۸۷,۸۹۷	۳,۲۹۳,۸۵۸,۶۷۳	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۷۷,۴۳۱,۱۹۸	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۵۰۵,۰۸۴,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۶,۲۵۰	۲,۴۰۱,۱۰۸,۶۸۸	۲,۵۰۵,۰۸۴,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۱۰۸,۲۶۰,۳۷۹	۱۱,۷۲۱,۳۵۴,۷۵۱	۱۳,۸۱۹,۶۱۵,۱۳۰	۳,۳۱۶,۵۰۰	(۲,۰۷۸,۸۷۵,۸۹۲)	۱۵,۹۰۸,۴۹۱,۰۲۲	۱۳,۸۱۹,۶۱۵,۱۳۰	۳,۳۱۶,۵۰۰	پتروشیمی مبین
(۱۰۱,۷۲۵,۴۳۷)	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۴۵۳,۸۴۷,۴۱۹	۸۷,۰۰۰	(۴۳,۹۵۱,۱۵۲)	۴۹۷,۷۹۸,۵۷۱	۴۵۳,۸۴۷,۴۱۹	۸۷,۰۰۰	دارو ابوریحان
(۱,۲۶۳,۶۲۷,۲۱۶)	۵,۱۹۲,۷۴۱,۱۶۶	۳,۹۲۹,۱۱۳,۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۲,۶۲۵	۳,۸۱۹,۶۹۱,۳۲۵	۳,۹۲۹,۱۱۳,۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
(۵۳۷,۳۸۰,۱۷۵)	۵,۳۱۲,۱۹۶,۸۱۸	۴,۷۷۴,۸۱۶,۶۴۳	۴,۰۳۱,۶۳۰	۵۹۰,۸۶۳,۵۹۸	۴,۱۸۳,۹۵۳,۰۴۵	۴,۷۷۴,۸۱۶,۶۴۳	۴,۰۳۱,۶۳۰	رایان سایپا
۶۶۳,۶۴۵,۶۳۲	۳۱,۸۴۷,۰۶۸	۶۹۵,۴۹۲,۷۰۰	۳,۵۸۳,۳۷۰	۵۲۵,۱۶۷,۹۵۷	۱۷۰,۳۲۴,۷۴۳	۶۹۵,۴۹۲,۷۰۰	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
(۱,۴۰۵,۸۱۹)	۳۳۹,۵۷۶,۱۹۴	۳۳۸,۱۷۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۸۱۹)	۳۳۹,۵۷۶,۱۹۴	۳۳۸,۱۷۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سیحان_دارو
(۴۳۶,۷۰۶,۳۶۰)	۲,۵۲۹,۹۹۸,۷۶۰	۲,۰۹۲,۹۹۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	۱,۸۷۶,۷۲۱,۸۰۰	۲,۰۹۲,۹۹۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۹,۶۳۹,۶۶۴)	۳۱۵,۹۹۸,۲۵۸	۳۰۶,۳۵۸,۵۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۲۱۹	۲۹۰,۶۳۸,۳۷۵	۳۰۶,۳۵۸,۵۹۴	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کوه
۷,۴۲۴,۳۵۲,۵۷۸	۸,۱۲۴,۹۲۴,۲۶۶	۱۵,۵۴۹,۲۷۶,۸۴۴	۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۵۷,۸۷۸,۵۳۲	۱۳,۳۹۱,۳۹۸,۳۱۳	۱۵,۵۴۹,۲۷۶,۸۴۴	۴,۸۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۶۴,۵۴۳,۵۵۵	۲,۴۵۲,۹۶۱,۴۹۵	۳,۱۱۷,۵۰۵,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۱,۸۵۰	۲,۹۷۵,۵۰۳,۲۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۵,۰۵۰	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
(۵۵۵,۲۲۱,۸۹۷)	۳,۲۵۸,۶۰۴,۳۹۷	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۳۲,۰۰۰)	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۵۳۰,۰۲۵,۵۶۲	۸,۱۷۲,۹۵۴,۹۱۳	۱۳,۷۰۲,۹۸۰,۴۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۳۲,۶۵۰	۱۱,۴۱۰,۹۴۷,۸۲۵	۱۳,۷۰۲,۹۸۰,۴۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۶۰۴,۰۱۱,۸۴۵	۶۴۷,۵۶۵,۱۳۰	۱,۲۵۱,۵۷۶,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۵,۷۱۲	۹۹۷,۲۳۱,۲۶۳	۱,۲۵۱,۵۷۶,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
۷۸۸,۷۱۰,۸۲۳	۸,۶۶۸,۶۲۴,۳۶۸	۹,۴۵۷,۳۳۵,۱۹۱	۴,۵۵۰,۰۰۱	(۵۱۳,۶۴۲,۷۸۸)	۹,۹۷۰,۹۷۷,۹۷۹	۹,۴۵۷,۳۳۵,۱۹۱	۴,۵۵۰,۰۰۱	مخابرات
۳,۶۲۹,۷۶۵,۰۱۷	۷,۵۱۳,۶۱۷,۲۵۸	۱۱,۱۴۳,۳۸۲,۲۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۴۳,۵۵۰	۱۰,۴۸۷,۶۳۸,۷۲۵	۱۱,۱۴۳,۳۸۲,۲۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۳۵,۱۳۸,۱۴۸)	۶,۱۰۷,۳۵۱,۱۴۸	۶,۰۷۲,۲۱۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۰۴۹,۵۸۷)	۶,۴۹۵,۲۶۲,۵۸۷	۶,۰۷۲,۲۱۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۴۰,۸۹۲,۰۱۴	۱,۴۶۱,۵۱۰,۱۱۷	۱,۹۰۲,۴۰۲,۱۳۱	۱۹۹,۸۸۹	(۱۰,۲۹۲,۸۸۴)	۱,۹۱۲,۶۹۵,۰۱۵	۱,۹۰۲,۴۰۲,۱۳۱	۱۹۹,۸۸۹	نفت بهران
(۱۱۰,۳۶۹,۸۰۵)	۷۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	۱۰۵,۰۰۰	(۲۲۷,۳۹۶,۰۵۹)	۹۰۰,۷۴۶,۲۵۴	۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
(۱۹۷,۷۵۷,۰۳۵)	۴,۶۶۱,۴۵۵,۴۶۷	۴,۴۶۳,۶۹۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۵۰۰	(۱۹۷,۷۵۷,۰۳۵)	۴,۶۶۱,۴۵۵,۴۶۷	۴,۴۶۳,۶۹۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۵۰۰	نفت تهران
(۲۳۲,۶۲۵,۶۵۲)	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۰۶,۵۲۵)	۱,۴۷۲,۹۹۶,۸۷۵	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۸,۵۷۳,۷۵۲,۴۵۷	۱۲۲,۶۸۱,۰۲۴,۰۰۸	۱۴۱,۲۵۴,۷۷۶,۴۶۵	۴۰,۵۸۳,۸۹۰	۳,۱۷۹,۵۷۴,۲۷۸	۱۳۸,۰۷۵,۲۰۲,۱۸۷	۱۴۱,۲۵۴,۷۷۶,۴۶۵	۴۰,۵۸۳,۸۹۰	

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 خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل	مبلغ	یادداشت		یادداشت	یادداشت
درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	درآمدها		۳-۱-۲		۴-۱-۲	۱-۱-۲
۱.۱۱	۳۶۴,۸۵۰,۶۹۸	۳۶,۶۷۴,۶۹۳	۳۲۸,۱۷۶,۰۰۵	-	۲.۴۶	۲۰۱,۲۱۸,۸۰۰	-	۲۰۱,۲۱۸,۸۰۰	-	باما
(۰.۱۹)	(۶۴,۰۷۸,۴۷۹)	-	(۶۴,۰۷۸,۴۷۹)	-	(۰.۱۷)	(۱۳,۵۲۵,۸۰۰)	-	(۱۳,۵۲۵,۸۰۰)	-	بانک خاورمیانه
(۷.۲۵)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۰.۳۳)	(۱۰۹,۶۳۵,۶۲۳)	۱۴,۹۹۳,۲۸۴	(۱۲۴,۶۲۸,۹۰۷)	-	(۰.۷۴)	(۶۰,۶۰۳,۳۰۰)	-	(۶۰,۶۰۳,۳۰۰)	-	بهمن دیزل
(۰.۱۳)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	-	-	۰.۰۲	۱,۵۷۱,۸۴۱	۱,۵۷۱,۸۴۱	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۵	۵۴۴,۱۲۱,۷۴۲	-	(۲۳۲,۸۷۸,۲۵۸)	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۶	۳۳۹,۷۷۰,۷۷۶	-	(۴۳۷,۲۲۹,۲۲۴)	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۷	۲۸۵,۸۳۱,۷۹۰	۸,۴۰۰,۵۹۲	۲۷۷,۴۳۱,۱۹۸	-	۱.۲۷	۱۰۳,۹۷۶,۲۵۰	-	۱۰۳,۹۷۶,۲۵۰	-	پتروشیمی جم
۲۰.۳۹	۶,۷۲۶,۹۲۴,۰۶۷	۱,۱۳۶,۳۳۸,۶۸۷	۲,۱۰۸,۳۶۰,۳۷۹	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۷.۱۷	۱,۴۰۳,۴۴۹,۱۰۸	-	(۲,۰۷۸,۸۷۵,۸۹۲)	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۹۰۳,۷۸۳	۹۰۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۰.۹۷)	(۳۱۸,۵۵۲,۵۲۲)	(۳۱۸,۵۵۲,۵۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۰.۰۱	۲,۳۵۵,۶۵۶	۲,۳۵۵,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)
۰.۰۲	۶,۳۲۲,۵۶۷	۶,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
(۰.۱۰)	(۳۳,۹۲۰,۸۵۳)	-	(۱۰۱,۷۲۵,۴۳۷)	۶۷,۸۰۴,۵۸۴	۰.۲۹	۲۳,۸۵۳,۴۳۲	-	(۴۳,۹۵۱,۱۵۲)	۶۷,۸۰۴,۵۸۴	دارو ابوریحان
۰.۰۲	۷,۳۶۰,۳۸۷	۷,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
(۱.۳۹)	(۴۵۹,۷۲۰,۷۸۶)	(۲۹۶,۰۹۳,۵۷۰)	(۱,۲۶۳,۶۲۷,۲۱۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	۱۱۷,۱۶۴,۱۸۸	۷,۷۴۱,۵۶۳	۱۰۹,۴۲۲,۶۲۵	-	دارویی تامین
۱.۰۲	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
(۱.۷۴)	(۵۷۴,۷۶۲,۹۶۱)	(۳۷,۳۸۲,۷۸۶)	(۵۳۷,۳۸۰,۱۷۵)	-	۷.۲۳	۵۹۰,۸۶۳,۵۹۸	-	۵۹۰,۸۶۳,۵۹۸	-	رایان سایپا
۲۰.۱	۶۶۳,۶۴۵,۶۳۲	-	۶۶۳,۶۴۵,۶۳۲	-	۶.۴۲	۵۲۵,۱۶۷,۹۵۷	-	۵۲۵,۱۶۷,۹۵۷	-	رایان سایپا(تقدم)
(۰.۰۰)	(۱,۴۰۵,۸۱۹)	-	(۱,۴۰۵,۸۱۹)	-	(۰.۰۲)	(۱,۴۰۵,۸۱۹)	-	(۱,۴۰۵,۸۱۹)	-	سیحان_دارو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش				
	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت				
	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲				
	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد				
	۳۱۱,۳۷۴,۴۰۸	۱۴۲,۰۰۱,۸۵۰	-	۳۱۱,۳۷۴,۴۰۸	۴۵۳,۳۷۶,۲۵۸	-				
کالسیمین										
کنتورسازی										
گروه بهمن				۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	(۴۷,۵۳۲,۰۰۰)	-				
گل گهر				-	۲,۴۵۹,۰۹۳,۸۵۵	۱۶۷,۰۶۱,۲۰۶				
گل گهر (تقدم)				-	۲۵۴,۳۴۵,۷۱۲	-				
میپنا				۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-				
مخابرات				۱,۹۱۶	(۵۳۰,۷۸۶,۰۹۸)	(۱۷,۱۴۳,۳۱۰)				
ملی مس				-	۶۸۵,۹۹۹,۸۱۸	۳۰,۲۵۶,۲۶۸				
ملی مس (تقدم)				-	-	-				
نفت اصفهان				-	(۴۲۳,۰۴۹,۵۸۷)	-				
نفت بهران				-	(۷,۶۴۱,۸۵۲)	۲,۶۵۱,۰۳۲				
نفت بهران (تقدم)				-	(۲۲۷,۳۹۶,۰۵۹)	-				
نفت تهران				-	(۱۹۶,۹۲۶,۸۷۷)	۸۳۰,۱۵۸				
نفت و گاز پارسیان				-	(۲۹,۸۰۶,۵۲۵)	-				
جمع	۴,۶۳۸,۵۰۳,۹۹۲	۳,۱۷۹,۵۷۴,۲۷۸	۳۴۴,۳۷۰,۷۰۸	۵,۹۷۴,۵۰۶,۷۵۷	۸,۱۶۲,۴۴۸,۹۷۷	۹۹,۸۴				
	۳۲,۸۵۸,۲۷۳,۰۸۹	۸,۳۱۰,۰۱۳,۸۷۵	۱۸,۵۷۳,۷۵۲,۴۵۷	۳۲,۸۵۸,۲۷۳,۰۸۹	۳۲,۸۵۸,۲۷۳,۰۸۹	۳۲,۸۵۸,۲۷۳,۰۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه 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		
۹۹.۲۱	۸۸,۸۳۳,۲۸۹	۹۹.۹۵	۱۲,۷۳۶,۰۳۱	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۷۹	۷۰۵,۵۵۵	۰.۰۵	۶,۷۷۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰.۰۰	۸۹,۵۳۸,۸۴۴	۱۰۰.۰۰	۱۲,۷۴۲,۸۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴,۵۴۰,۶۶۵	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۴,۵۴۰,۶۶۵	-	جمع