

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

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	۱۳۹۷/۰۹/۱۶			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۱۶			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۲۸	۲۲,۱۳۴,۷۸۸,۹۰۲	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۷,۹۵۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۹۸,۴۱۵,۱۰۷	۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۱,۶۸۲,۶۲۷	۱۸,۹۹۸,۵۱۲,۴۴۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-	-	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۵۵,۰۷۲	۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۵,۲۲۹,۱۱۲	۲,۳۵۵,۶۹۳,۵۰۹	۵۵۰,۰۰۰	الیز دارو
۰.۹۹	۳,۴۸۱,۵۴۴,۶۱۹	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۷,۰۷۵	۴۹۴,۹۳۷	-	۱۸۲,۸۶۹,۱۶۱	۹۴,۹۳۷	۳,۹۰۱,۸۳۴,۷۰۰	۳,۵۲۲,۱۰۱,۹۷۸	۴۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۰.۱۱	۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۵,۷۵۳	۶۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	دارو ابوریحان(تقم)
۰.۴۳	۱,۵۲۹,۸۵۲,۴۷۵	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱۵,۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۲,۶۲۰,۳۴۴	۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۳۸۲,۱۲۰,۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰	سینا دارو
۰.۹۷	۳,۴۰۲,۲۲۴,۰۷۵	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۳,۶۰۲	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۵۸,۸۹۶,۳۲۵	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۹۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲.۵۳	۸,۸۹۶,۵۶۶,۳۶۰	۸,۴۹۶,۴۷۱,۲۲۳	۸,۸۱۰	۱,۰۱۵,۶۶۶	۸۲,۰۴۹,۳۴۱	۹,۱۵۰	-	۱۰,۱۱۶,۴۳۸,۳۰۱	۸,۵۷۳,۰۱۴,۸۰۳	۱,۰۲۴,۸۱۶	فراورده های نسوز ایران
۱.۷۰	۵,۹۷۶,۰۳۹,۰۵۰	۶,۹۶۲,۹۸۵,۰۹۹	۵,۸۶۴	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	۲۶۴,۴۴۶,۰۷۴	۶,۰۵۷,۶۲۷,۲۰۵	۶,۶۹۸,۵۲۹,۰۲۵	۹۸۰,۰۰۰	شیشه و گاز
-	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۳۷۱,۵۹۶	۳۲۵,۰۰۰	-	۱,۱۱۰,۳۷۸,۹۷۵	۹۷۴,۳۰۹,۹۳۳	۳۲۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
-	-	-	-	-	۷۴۸,۱۷۳,۱۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	۷۲۷,۰۲۷,۵۲۵	۷۵۶,۷۶۸,۳۱۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۹۱	۲,۲۰۷,۰۵۲,۷۹۹	۲,۰۴۵,۶۹۹,۹۰۸	۴,۶۰۸	۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۹۳,۳۵۳	۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۱۶,۹۳۳,۶۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲.۳۰	۸,۰۹۹,۷۵۷,۰۵۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۱,۷۷۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۳۴۰,۳۴۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۹۰,۵۴۹,۲۰۰	۱۰,۶۵۵,۰۴۷,۹۴۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۱۶	۴,۰۹۸,۴۷۲,۴۹۴	۳,۶۹۹,۶۲۶,۶۳۷	۷,۱۶۹	۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۲,۳۴۴,۵۸۷	۳,۱۸۶,۳۷۲,۴۰۰	۲,۳۸۷,۲۸۲,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲.۰۵	۷,۲۰۶,۳۳۴,۰۰۱	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۹,۶۶۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۲۱,۳۶۰,۴۳۸	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۷۵۰,۰۰۰	باما
۶.۱۹	۲۱,۸۱۵,۸۲۸,۱۳۲	۷,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	۷,۳۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۸۸۳,۹۰۸	۵۷۵,۰۰۰	-	۲۹,۷۲۵,۸۰۷,۷۱۳	۸,۴۲۹,۰۷۲,۹۱۶	۳,۵۷۵,۰۰۰	گل گهر
۰.۸۸	۳,۱۱۰,۹۵۸,۵۳۷	۳,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۵	۵,۶۸۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۹۸۵,۵۷۶,۹۳۸	۲,۴۶۹,۷۱۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۲۷	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸.۵۵	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴,۶۵۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۲۲,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۱۱.۳۷	۴۰,۰۴۸,۳۹۰,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۴,۰۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۵۱۴,۱۳۰,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي سن
۱۱.۰۱	۳۸,۷۷۲,۷۵۹,۵۹۲	۲۱,۰۰۲,۵۳۰,۲۲۹	۵,۲۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۱۱,۴۳۳,۲۱۹	۴۱,۰۰۸,۳۲۹,۲۹۲	۱۹,۹۱۶,۰۹۷,۰۱۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷.۶۱	۲۶۸,۰۷۱,۶۷,۳۵۰	۲۷,۲۱۹,۰۱۱,۳۵۴	۹,۹۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۷۲۹,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۷۵۵,۱۳۵,۲۵۰	۳۰,۲۴۳,۳۴۵,۹۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۲۰	۷,۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۷,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۸,۸۹۹,۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۴۰	۱,۳۹۳,۵۴۳,۱۲۲	۱,۴۰۰,۱۷۹,۲۷۷	۲,۳۳۶	۶۰۰,۰۰۱	۲۳۷,۱۷۳,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۸۶,۰۴۹	۱,۶۸۰,۰۰۸۶,۰۴۹	۷۰۰,۰۰۱	مخابرات
۱۰.۱	۳,۵۵۵,۴۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۳۵۸,۶۹۱	۲,۳۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۵,۷۷۳,۹۷۳	۲,۶۳۲,۸۷۳,۴۲۵	۲,۲۵۰,۵۸۴,۷۱۸	۹۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۴.۳۳	۱۵,۲۵۵,۶۷۲,۵۷۵	۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۱۷۵	۱۳,۹۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۸۴,۹۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۷,۲۳۳,۷۵۰	۱۴,۵۰۷,۲۶۲,۶۹۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳.۱۳	۱۱,۰۰۳,۸۶۱,۸۷۵	۹,۶۵۴,۵۳۰,۵۰۴	۴,۴۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۶۱۸,۰۴۱	۹۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۷۹,۴۴۶,۹۰۰	۱۳,۱۳۰,۱۶۱,۴۸۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱.۱۲	۳,۹۴۹,۰۸۱,۹۵۸	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۴,۹۳۱	۸۰۵,۵۰۰	۷۶۰,۵۹۸,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۵,۱۶۸,۹۸۱,۹۶۶	۴,۶۲۰,۲۵۳,۳۱۱	۹۵۵,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۴	۳,۳۱۹,۸۰۰,۷۵۰	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۹,۰۸۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۲۸۱,۹۲۲,۰۶۷	۳,۰۴۹,۳۴۵,۴۴۰	۳,۰۸۸,۶۴۴,۹۸۰	۱۶۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۰.۹۴	۳,۳۱۷,۲۶۲,۳۵۷	۳,۳۵۶,۷۲۵,۴۶۹	۵,۱۳۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۳,۳۵۶,۷۲۵,۴۶۹	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۹۵	۳,۳۳۸,۱۴۴,۶۶۲	۴,۰۲۶,۱۴۲,۷۹۲	۴,۹۷۴	۶۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۶۷۸,۳۱۵,۹۴۷	۱,۴۳۱,۹۴۳,۰۰۶	۱,۳۴۷,۹۲۶,۸۴۵	۲۲۵,۰۰۰	صنعتی صیانتور
۸.۴۴	۳۱,۴۸۲,۵۲۸,۵۴۷	۱۴,۱۹۱,۳۶۵,۲۲۴	۸,۵۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۰۲,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۲۷,۸۵۳,۱۸۴	۱۴,۴۸۳,۰۳۹,۰۷۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴.۵۰	۱۵,۸۴۴,۲۶۸,۵۷۵	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۲,۷۰۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۷,۶۸۸,۵۰۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۲۰	۴,۲۱۷,۸۵۷,۰۶۲	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۶,۹۶۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۲۰,۳۷۲,۵۲۲	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۰	۲,۹۶۴,۱۱۳,۳۵۶	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۳,۶۷۹	۸۱۰,۳۴۴	-	-	-	۳,۵۵۵,۹۶۱,۳۹۲	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۸۱۰,۳۴۴	سبحان دارو
۰.۰۲	۷۷,۲۲۸,۳۶۹	۸۰,۶۱۳,۳۲۰	۳,۱۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۶۱۳,۳۲۰	-	-	-	کشت و صنعت شهداب
۰.۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۲۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۸,۱۷۷	۲,۰۸۲	-	-	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
-	-	-	-	-	۱۵,۶۸۸,۸۳۷,۳۴۴	۳۴۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۷۹,۰۳۹,۶۸۵	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۱۴۵	۱۲۵	-	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲۵	توليدات پتروشیمی قلند بصیر
۹۵.۹۶	۳۲۷,۹۸۰,۴۶۰,۰۸۴	۲۴۲,۰۷۸,۸۰۰,۴۹۳	۲۶۴,۵۴۲	۵۷,۲۷۲,۴۶۷	۴۱,۶۹۹,۷۹۸,۱۵۴	۷,۲۴۹,۲۷۵	۹,۹۷۸,۴۵۳,۶۱۹	۱,۹۹۷,۰۱۹	۴۱۰,۹۰۹,۲۰۰,۳۸۷	۲۶۵,۱۹۶,۴۸۸,۴۴۴	۶۲,۵۵۵,۷۸۶

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

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۷/۰۹/۱۶			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۱۶			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل دارایی‌ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					اوراق			
۰.۰	۱۰۷,۳۹۸,۷۵۸	۱۰۸,۲۳۸,۶۱۸	۱,۰۳۱,۰۷۳	۱۰۵	-	۰	۱۰۸,۲۳۸,۶۱۸	۱۰۵	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۰۰	۱۰۷,۳۹۸,۷۵۸	۱۰۸,۲۳۸,۶۱۸	.	.	۰	۰	۱۰۸,۲۳۸,۶۱۸	۱۰۵	۰	-						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ آذر 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)

۱۳۹۷/۰۹/۱۶

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	۱۹.۹	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	اخبار منتشر شده
					<u>۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۱۶		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰	-	۷,۶۱۱,۲۳۶,۶۶۲	۷,۶۱۱,۲۳۶,۶۶۲	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۴	۱۴,۱۲۵,۸۰۵,۹۹۸	۴۲,۳۳۹,۱۲۶,۸۷۴	۴۸,۷۱۰,۷۳۲,۸۸۴	۷,۷۵۴,۱۹۹,۹۸۸	۱۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (849)	
۰.۰۴	۱۴,۱۲۶,۲۷۵,۹۹۸	۴۹,۹۵۰,۳۶۳,۵۳۶	۵۶,۳۲۱,۹۶۹,۵۴۶	۷,۷۵۴,۶۶۹,۹۸۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۱۱)	۱	(۳۹,۳۸۱,۳۵۰,۰۳۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	۰	(۷۱۱,۰۸۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	(۰)	۴۰,۴۹۰,۸۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	(۰)	۵۰۰,۰۰۷,۵۷۰	۴-۲	سایر درآمدها
(۰.۱۱)	۱	(۳۸,۸۴۱,۵۶۲,۶۵۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ آذر 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	
۱۸۷,۶۷۳,۰۳۹	۷,۳۲۶,۹۶۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	
۳۶۴,۵۰۱,۳۶۶	۹۹۸,۶۳۴	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۲۶,۰۴۵,۷۳۰	۳۳,۹۵۴,۲۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۴۵,۷۳۰	۳۳,۹۵۴,۲۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۶۰۲,۹۲۲,۴۹۰	۴۷,۰۷۷,۵۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۲۱,۱۲۲,۱۶۵	۸,۸۷۶,۸۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
۳,۱۱۲,۲۶۵,۷۹۰	۹۸,۲۳۴,۲۱۰	۳,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۴۵,۷۳۰	۳۳,۹۵۴,۲۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ آذر ۱۳۹۷			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۵,۴۰۴	۲۱۲	۴۵,۶۱۶	۳,۷۴۲	۹۸	۳,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۰۹,۴۶۰,۰۲۸	۵۹۹,۹۷۶	۲۱۰,۰۶۰,۰۰۴	۴۰,۳۶۸,۳۷۰	۹۱,۴۱۷	۴۰,۴۵۹,۷۸۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۱۸,۷۸۰	-	۱۱۸,۷۸۰	۱۱۸,۷۸۰	-	۱۱۸,۷۸۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۹,۶۲۴,۲۱۲	۶۰۰,۱۸۸	۲۱۰,۲۲۴,۴۰۰	۴۰,۴۹۰,۸۹۲	۹۱,۵۱۵	۴۰,۵۸۲,۴۰۷				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ آذر 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	
۴۲۴,۶۰۳,۷۲۲	۴,۱۳۷,۹۲۲,۸۱۴	۴,۵۶۲,۵۳۶,۵۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۷۴,۰۴۰)	۲,۳۵۵,۳۲۹,۱۱۲	۲,۳۳۳,۳۵۵,۰۷۲	۵۵۰,۰۰۰	البرز دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو (تقدم)
۵,۹۱۶,۹۸۱	۷۸,۰۸۲,۸۱۷	۸۳,۹۹۹,۷۹۸	۹,۳۳۴	(۸,۵۴۲,۴۴۳)	۹۰,۵۹۱,۷۸۵	۸۲,۰۴۹,۳۴۱	۹,۱۵۰	فراورده های نسوز ایران
۴۷۴,۵۱۱,۰۳۴	۳,۴۷۴,۳۵۸,۴۴۳	۳,۹۴۸,۸۶۹,۴۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۷,۳۷۹)	۱,۱۱۰,۳۷۸,۹۷۵	۱,۰۹۴,۳۷۱,۵۹۶	۳۲۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
۵۶۶,۰۲,۷۳۰	۱,۸۹۶,۳۳۸,۷۵۰	۲,۴۶۲,۹۳۱,۴۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۶۳۱	۷۳۷,۰۳۷,۵۲۵	۷۴۸,۱۷۳,۱۵۶	۷۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۴۲۳,۲۰۶,۱۱۹	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۵,۹۳۰,۱۲۰,۳۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۲۰۵,۸۹۷)	۲,۷۵۷,۰۵۵,۲۵۰	۲,۴۴۶,۸۴۹,۳۵۳	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۵۲,۶۸۲,۸۶۵	۴,۱۴۹,۲۱۰,۴۶۹	۴,۵۰۱,۸۹۳,۳۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۲۳۵,۷۵۳)	۵,۴۸۵,۴۷۶,۱۰۰	۴,۵۰۳,۲۴۰,۳۴۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۲,۴۹۴,۱۱۲	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۱۲,۲۰۷,۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۷۱,۵۲۳,۶۵۴	۲۰,۷۷۸,۹۸۸,۹۳۲	۲,۱۴۴,۴۲۲,۵۸۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	منگنز ایران
۱,۸۰۴,۷۳۰,۳۵۹	۶,۹۵۷,۴۴۴,۶۳۹	۸,۷۶۲,۱۵۴,۹۹۸	۱,۱۷۵,۰۰۰	(۷۷۵,۱۹۰,۰۶۰)	۴,۷۸۱,۰۷۳,۹۶۸	۴,۰۰۵,۸۸۳,۹۰۸	۵۷۵,۰۰۰	گل گهر
۱۴۱,۷۸۷,۷۶۶	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۲۷,۹۵۴,۹۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۵۹۰,۱۱۶,۹۵۴	۴,۰۱۵,۹۹۸,۳۹۶	۴,۵۹۵,۱۵۵,۲۵۰	۳,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	رایان سایپا
۲۳۸,۲۳۶	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۶۴۱,۱۰۶,۰۱۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	رایان سایپا (تقدم)
(۷۳,۴۸۷,۹۹۵)	۳,۰۲۴,۳۳۴,۵۹۵	۲,۹۵۰,۸۴۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۸۴,۰۰۱)	۳,۰۷۵,۵۱۳,۵۲۵	۲,۹۵۱,۷۲۹,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۲۲۹,۰۲۹,۲۴۷	۷,۳۲۶,۹۶۷,۵۹۰	۱۴,۵۵۵,۹۹۶,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۸۷۶,۲۹۴,۷۱۹	۵,۶۷۲,۱۵۱,۹۹۹	۶,۵۴۸,۴۴۶,۷۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۵۷۴)	۲۴۰,۰۱۱,۹۵۰	۲۳۷,۱۷۳,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱۷۵,۹۵۹,۸۵۵)	۴۵۵,۰۶۱,۷۵۶	۲۷۹,۱۰۱,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۲,۸۵۴,۵۰۸,۵۳۳)	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱۵,۶۹۴,۱۴۱,۴۸۷	۳۴۰,۰۰۰	(۶,۸۸۰,۲۰۲,۳۵۱)	۲۲,۵۷۹,۰۳۹,۶۸۵	۱۵,۶۹۸,۸۳۷,۳۳۴	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۶۳,۳۶۵	۱,۰۶۷,۳۳۲	۱,۵۳۰,۶۸۷	۱۲۵	۴۷۴,۷۵۴	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱,۵۳۱,۱۴۵	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۴۶,۱۹۱,۳۹۶	۱,۸۹۵,۲۶۳,۰۳۰	۲,۴۴۱,۴۵۴,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰	(۱۹۸,۷۴۱,۹۱۶)	۲,۶۴۰,۹۲۶,۸۵۰	۲,۴۴۲,۱۸۴,۹۳۴	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۶,۳۷۸,۱۹۵)	۳,۹۷۱,۷۱۲,۷۲۹	۳,۹۵۵,۴۳۴,۵۳۴	۹۰۰,۰۰۰	(۵۹۰,۸۸۲,۶۰۹)	۴,۵۴۷,۵۰۰,۶۵۰	۳,۹۵۶,۶۱۸,۰۴۱	۹۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱,۱۲۰,۵۳۳,۴۸۹	۱,۸۱۸,۹۳۳,۱۴۹	۲,۹۳۹,۲۲۶,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳,۰۰۴,۳۰,۳۴۶)	۶,۶۳۶,۲۷,۵۹۷	۳,۶۳۲,۳۹۷,۳۵۲	۷۵۰,۰۰۰	(۵۰,۸۵۸,۴۳۱)	۸۱۱,۴۵۷,۱۳۸	۷۶۰,۵۹۸,۷۰۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۱,۳۸۵,۳۹۲	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۷۰۱,۷۶۲,۰۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۱۹,۶۰۲,۰۲۸)	۹۵,۶۳۹,۴۰۵	۷۶۰,۳۷,۳۷۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ارتباطات سیار
۳۴۵,۱۱۹,۲۱۴	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۹۵۷,۷۴۱,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۷۸,۹۱۷,۲۰۵	۳۱۱,۵۵۷,۰۹۰	۳۹۰,۴۷۴,۳۹۵	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۵۷۹,۳۹۶,۶۹۶	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۴,۴۳۲,۴۵۹,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه
۳۰۸,۴۱۰,۳۹۷	۱,۰۶۰,۳۵۳,۹۶۰	۱,۳۶۸,۷۶۴,۳۵۷	۱۷۵,۰۰۰	(۳۵,۸۶۹,۰۴۲)	۴۶۳,۱۷۱,۳۶۲	۴۲۷,۳۰۲,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲,۹۳۱,۷۶۶,۵۴۹	۱۶,۷۳۳,۴۵۸,۹۵۹	۲۹,۶۶۵,۳۳۵,۵۰۸	۳,۹۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
۲۴,۹۹۳,۰۵,۳۴۳	۱۰۹,۲۷۶,۳۴۸,۸۲۶	۱۳۴,۳۶۹,۳۵۴,۱۶۹		-۹,۹۸۵,۶۲۲,۱۱۱	۵۱,۶۷۵,۴۲۰,۲۶۵	۴۱,۶۸۹,۷۹۸,۱۵۴		

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 سرمایه گذاری مشترک آگام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ آذر 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	
-۸۲۹,۸۶۰	۱۰۸,۲۲۸,۶۱۸	۱۰۷,۳۹۸,۷۵۸	۱۰۵	-۸۲۹,۸۶۰	۱۰۸,۲۲۸,۶۱۸	۱۰۷,۳۹۸,۷۵۸	۱۰۵	رایتل ماهانه ۲۱٪
-۲۷,۵۷۸,۴۳۶	۳,۳۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۳,۳۱۹,۸۰۰,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۱۱,۳۶۶,۷۵۷	۳,۳۳۱,۱۶۷,۵۰۷	۳,۳۱۹,۸۰۰,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۲,۸۴۱,۵۶۱,۰۵۰	۴,۳۶۴,۷۶۲,۹۵۱	۷,۲۰۶,۳۲۴,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰	-۸۱۵,۰۳۶,۳۲۷	۸,۰۲۱,۳۶۰,۴۳۸	۷,۲۰۶,۳۲۴,۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	باما
۲,۵۳۳,۶۲۸,۰۲۴	۱۳,۳۱۰,۶۴۰,۵۵۱	۱۵,۸۴۴,۲۶۸,۵۷۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۴۶۳,۴۱۹,۹۲۵	۱۶,۳۰۷,۶۸۸,۵۰۰	۱۵,۸۴۴,۲۶۸,۵۷۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۸۵,۰۵۶,۰۵۰	۳,۶۴۰,۴۹۴,۰۵۰	۳,۵۵۵,۴۳۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۶۶۳,۳۰۹,۳۹۸	۴,۲۱۸,۶۴۷,۳۹۸	۳,۵۵۵,۴۳۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۰۶۴,۱۹۸,۲۷۸	۸۸۴,۸۸۳,۶۸۰	۳,۹۴۹,۰۸۱,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	-۴۰۸,۴۴۲,۸۷۰	۴,۳۵۷,۵۲۴,۸۲۸	۳,۹۴۹,۰۸۱,۹۵۸	۸۰۵,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۵۷,۰۷۷,۰۲۵	۱۳,۸۹۸,۵۹۵,۵۵۰	۱۵,۲۵۵,۶۷۲,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴,۱۱۱,۱۲۴,۳۲۵	۱۹,۳۶۶,۷۹۶,۹۰۰	۱۵,۲۵۵,۶۷۲,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳۹,۰۴۷,۹۱۲	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۴,۲۱۷,۸۵۷,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	-۶۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۴,۸۲۰,۳۷۲,۵۶۲	۴,۲۱۷,۸۵۷,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۴۵۶,۲۸۴,۹۲۸	۳,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۵	۳,۱۱۰,۹۵۸,۵۳۷	۵۵۰,۰۰۰	-۳۴۴,۳۳۵,۴۰۱	۳,۴۵۵,۲۹۳,۹۲۸	۳,۱۱۰,۹۵۸,۵۳۷	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۰۶۳,۶۱۶,۳۵۰	۲۲,۴۱۸,۹۱۲,۳۹۷	۲۱,۴۸۲,۵۲۸,۵۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۷۹۲,۱۵۲,۲۷۵	۲۴,۲۷۴,۶۸۰,۸۲۲	۲۱,۴۸۲,۵۲۸,۵۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۸۹,۰۳۱,۵۲۱	۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۴۰	۳,۴۸۱,۵۴۴,۶۱۹	۴۹۴,۹۳۷	-۶۰۳,۱۵۹,۲۴۲	۴,۰۸۴,۷۰۳,۸۶۱	۳,۴۸۱,۵۴۴,۶۱۹	۴۹۴,۹۳۷	دارو ابوریحان
۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	.	۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	۶۹,۹۳۷	۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	.	۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	۶۹,۹۳۷	دارو ابوریحان(تقدم)
۴۴۸,۸۴۵,۸۵۷	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۴,۰۹۸,۴۷۲,۴۹۴	۵۷۵,۰۰۰	-۳۵۰,۲۴۴,۴۹۳	۴,۴۴۸,۷۱۶,۹۸۷	۴,۰۹۸,۴۷۲,۴۹۴	۵۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۶۱۷,۱۰۰,۹۰۸	۲,۷۰۰,۱۶۱,۴۴۹	۳,۳۱۷,۲۶۲,۳۵۷	۶۵۰,۰۰۰	-۳۵۷,۳۸۳,۱۶۳	۳,۶۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۳,۳۱۷,۲۶۲,۳۵۷	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۷۸۹,۴۱۸,۵۵۱	۲,۱۷۴,۶۹۴,۸۰۵	۲,۹۶۴,۱۱۳,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-۹۱,۸۴۸,۰۳۶	۳,۰۵۵,۹۶۱,۳۹۲	۲,۹۶۴,۱۱۳,۳۵۶	۸۱۰,۳۴۴	سبحان دارو
۷۵۸,۸۴۶,۲۱۹	۷,۳۴۰,۹۱۰,۸۳۱	۸,۰۹۹,۷۵۷,۰۵۰	۴۶۰,۰۰۰	-۱,۶۰۵,۳۱۶,۰۵۰	۹,۷۰۵,۰۷۳,۱۰۰	۸,۰۹۹,۷۵۷,۰۵۰	۴۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۶۱,۳۵۲,۸۹۱	۲,۰۴۵,۶۹۹,۹۰۸	۳,۲۰۷,۰۵۲,۷۹۹	۷۰۰,۰۰۰	-۶۵۲,۸۲۴,۵۵۱	۳,۸۵۹,۸۷۷,۳۵۰	۳,۲۰۷,۰۵۲,۷۹۹	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۷۰۴,۷۵۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۶,۹۲۶,۶۲۳	۲,۰۸۲	۲,۷۰۴,۷۵۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۶,۹۲۶,۶۲۳	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱۵,۱۱۲,۰۵۴	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱,۵۲۹,۸۵۲,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۳۸۱	۱,۵۱۷,۳۹۵,۰۹۴	۱,۵۲۹,۸۵۲,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سینا دارو
-۹۸۶,۹۴۶,۰۴۹	۶,۹۶۲,۹۸۵,۰۹۹	۵,۹۷۶,۰۳۹,۰۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	-۳۴۶,۰۳۴,۲۲۹	۶,۳۲۲,۰۷۳,۲۷۹	۵,۹۷۶,۰۳۹,۰۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	شیشه و گاز
-۶۸۷,۹۹۸,۱۳۰	۴,۰۳۶,۱۴۲,۷۹۲	۳,۳۳۸,۱۴۴,۶۶۲	۶۷۵,۰۰۰	-۷۷۲,۰۱۴,۹۹۱	۴,۱۱۰,۱۵۹,۶۵۳	۳,۳۳۸,۱۴۴,۶۶۲	۶۷۵,۰۰۰	صنعتی صباپور
۶۳۰,۱۸۷,۱۹۸	۲,۷۷۲,۰۳۶,۸۷۷	۳,۴۰۲,۲۲۴,۰۷۵	۹۵۰,۰۰۰	-۵۶,۶۷۲,۳۵۰	۳,۴۵۸,۸۹۶,۳۲۵	۳,۴۰۲,۲۲۴,۰۷۵	۹۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۴۰۰,۹۵,۱۳۷	۸,۴۹۶,۴۷۱,۲۲۳	۸,۸۹۶,۵۶۶,۳۶۰	۱,۰۱۵,۶۶۶	-۱,۱۵۹,۲۸۰,۱۵۶	۱۰,۰۵۵,۸۴۶,۵۱۶	۸,۸۹۶,۵۶۶,۳۶۰	۱,۰۱۵,۶۶۶	فراورده های نسوز ایران
-۴۱۱,۸۴۴,۰۰۴	۲۷,۲۱۹,۰۱۱,۳۵۴	۲۶,۸۰۷,۱۶۷,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۸۷۲,۴۵۴,۳۷۵	۲۷,۶۷۹,۶۲۱,۷۲۵	۲۶,۸۰۷,۱۶۷,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۲۸۴,۵۰۰,۴۱۳	۳۶,۴۸۹,۳۵۹,۱۷۹	۳۸,۷۷۳,۷۵۹,۵۹۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۴,۵۵۶,۹۱۹	۴۳,۲۱۸,۳۱۶,۵۱۱	۳۸,۷۷۳,۷۵۹,۵۹۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۳۸,۴۱۳,۵۹۷	۲۰,۷۹۶,۳۷۵,۳۰۵	۲۲,۱۳۴,۷۸۸,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۵,۳۰۸,۸۳۲	۲۳,۷۱۰,۰۹۷,۷۳۴	۲۲,۱۳۴,۷۸۸,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۳,۳۸۵,۹۶۱	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۷۷,۲۲۸,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰	-۲,۳۸۵,۹۶۱	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۷۷,۲۲۸,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۴,۰۵۲,۱۹۰,۷۵۷	۱۷,۷۶۳,۶۳۷,۳۷۵	۲۱,۸۱۵,۸۲۸,۱۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۲۸,۹۰۵,۶۱۳	۲۴,۹۴۴,۷۳۳,۷۴۵	۲۱,۸۱۵,۸۲۸,۱۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۳۳۰,۰۱۲,۸۵۰	۱,۰۶۳,۵۳۰,۲۷۲	۱,۳۹۳,۵۴۳,۱۲۲	۶۰۰,۰۰۱	-۴۶,۵۳۰,۹۷۷	۱,۴۴۰,۰۷۴,۰۹۹	۱,۳۹۳,۵۴۳,۱۲۲	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
-۷۳,۷۴۹,۸۹۸	۴۰,۱۲۲,۱۳۹,۹۰۲	۴۰,۰۴۸,۳۹۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۴,۱۳۰,۰۰۴	۴۰,۰۴۸,۳۹۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي مس
۲,۴۹۹,۷۲۸,۳۲۲	۵,۲۳۳,۵۴۸,۲۷۸	۷,۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۵,۶۲۲,۷۵۰	۹,۰۰۸,۹۹۹,۳۵۰	۷,۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-۲۸,۶۷۳,۴۸۴	۱۱,۰۳۳,۵۳۵,۳۵۹	۱۱,۰۰۳,۸۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۸,۰۸۴,۳۷۵	۱۲,۶۳۱,۹۴۶,۳۵۰	۱۱,۰۰۳,۸۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۲,۱۰۳,۱۱۳,۵۸۷	۳۰,۵۹۸,۷۴۵,۲۵۵	۳۳,۸۰۸,۷۵۸,۸۴۲	۵۵,۹۵۷,۷۲۸	-۳,۲۲۴,۶۰۳,۵۱۷	۳۶,۹۳۰,۴۶۲,۳۵۹	۳۳,۸۰۸,۷۵۸,۸۴۲	۵۷,۳۷۳,۵۷۲	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷		
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۴-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۴-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۴-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۴-۱-۲
ارتباط سبز	-	(۱۱,۳۶۶,۷۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیزا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیزا دارو(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایما	-	(۸۱۵,۰۳۶,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۴۳۳,۳۱۹,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۶۳۲,۰۰۹,۳۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دجزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نئین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴,۰۸۲,۲۲۷,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۸۳۶,۰۱۵,۷۳۰	(۳,۱۱۱,۱۲۲,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۶,۰۲۵,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توليدات پتروشیمی قلند بفسر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو ابورحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو ابورحان(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	(۳۵۰,۳۲۲,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تاسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپان-دارو	-	(۹۱,۸۲۸,۰۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری قدر	-	(۱,۶۰۵,۳۱۶,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فزات	-	(۵۲۳,۸۳۳,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن کهریزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپنا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	(۳۴۰,۳۲۰,۲۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ضخعی اسیانور	-	(۷۷۰,۰۱۲,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ضخعی بارز	-	(۵۶,۶۷۲,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرارده های نسوز ایران	-	(۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۸۷۲,۵۲۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کلبه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	(۲,۳۲۲,۵۵۶,۹۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیسیمین	-	(۱,۵۷۵,۳۰۸,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت شهداد	-	(۳,۳۸۵,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنترلسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل مپهر	-	(۳,۱۹۸,۰۵۶,۶۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	(۴۳۵,۳۹۰,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	(۲,۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	(۱,۳۷۵,۴۲۲,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۳۶,۰۱۵,۷۳۰	(۳۱,۳۲۱,۷۷۲,۵۵۷)	-	۳,۱۱۲,۳۵۵,۷۳۰	-	(۳,۸۳۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۵,۶۲۲,۱۱۱)	-	۱,۸۳۶,۰۱۵,۷۳۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ آذر ۱۳۹۷				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
۱۱۸,۷۸۰	(۸۲۹,۸۶۰.۱)	-	(۷۱۱,۰۸۰.۱)	۱۱۸,۷۸۰	(۸۲۹,۸۶۰.۱)	۰	(۷۱۱,۰۸۰.۱)	رایتل ماهانه 21 %
۱۱۸,۷۸۰	(۸۲۹,۸۶۰)	۰	(۷۱۱,۰۸۰)	۱۱۸,۷۸۰	(۸۲۹,۸۶۰)	۰	(۷۱۱,۰۸۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۱۶ آذر ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۳,۷۴۲	۰.۰۰	۴۵,۴۰۴	۰.۰۰
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۴۰,۳۶۸,۳۷۰	۰.۰۱	۲۰۹,۴۶۰,۰۲۸	۰.۰۱
جمع		۴۰,۳۷۲,۱۱۲	۰.۰۱	۲۰۹,۵۰۵,۴۳۲	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۱۶ آذر ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۲,۰۶۳,۸۸۷	۵۰۰,۰۰۷,۵۷۰	جمع
۱,۷۰۲,۰۶۳,۸۸۷	۵۰۰,۰۰۷,۵۷۰	