

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

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۱۶				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ارتباطات سیار	۱۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۰۰٪
باما	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۱۰۰٪
بانک خاورمیانه	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۱۰۰٪
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۳۵۸,۶۹۱	۳,۸۳۶,۳۵۸,۶۹۱	۱۰۰٪	۰	۰	۹۴۱,۸۰۰,۲۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۳۵۸,۶۹۱	۱۰۰٪
پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۵,۵۰۰	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۸۰۵,۵۰۰	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۱۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۱۷۵	۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۱۷۵	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۱۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۱۷۵	۱۰۰٪
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۳۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۰۰٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی شیراز	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۵	۳,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۵	۱۰۰٪	۰	۰	۹۴۰,۵۴۸,۸۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۸,۵۷۴,۶۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۵	۱۰۰٪
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۱۰۰٪
دارو ابوریحان	۴۹۴,۹۳۷	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۴۹۴,۹۳۷	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۱۰۰٪
دارو ابوریحان	۶۹,۹۳۷	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۶۹,۹۳۷	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۱۰۰٪
داروسازی اکسیر	۵۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۵۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۱۰۰٪
دارویی تامین	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۱۰۰٪
سجنان دارو	۸۱۰,۳۴۴	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۸۱۰,۳۴۴	۲,۱۶۶,۸۳۲,۹۷۸	۱۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۴۶۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۴۶۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۱۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۶۹۹,۰۹۸	۲,۰۴۵,۶۹۹,۰۹۸	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۶۹۹,۰۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۶۹۹,۰۹۸	۱۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۰۰٪
سینا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱۰۰٪
شیشه و گاز	۱,۰۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۲,۹۸۵,۰۹۹	۶,۹۶۲,۹۸۵,۰۹۹	۱۰۰٪	۰	۰	۲۹,۱۴۹,۰۱۲	۴,۲۹۴	۰	۶,۹۹۲,۲۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۲,۹۸۵,۰۹۹	۱۰۰٪
صنعتی صنایع	۶۷۵,۰۰۰	۴,۰۲۶,۱۴۲,۷۹۲	۴,۰۲۶,۱۴۲,۷۹۲	۱۰۰٪	۰	۰	۱,۹۵۰,۴۸۳,۱۶۵	۳۵۱,۳۰۲	۰	۴,۹۷۷,۹۲۸,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴,۰۲۶,۱۴۲,۷۹۲	۱۰۰٪
صنعتی بارز	۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۱۰۰٪
فراورده های نسوز ایران	۱,۰۱۵,۶۶۶	۸,۴۹۶,۴۷۱,۲۲۳	۸,۴۹۶,۴۷۱,۲۲۳	۱۰۰٪	۱۷۲,۹۹۹,۸۵۹	۱۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۸,۶۶۹,۴۷۱,۲۲۳	۱,۰۱۵,۶۶۶	۸,۴۹۶,۴۷۱,۲۲۳	۱۰۰٪
فولاد خوزستان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۰۱۱,۳۵۴	۲۷,۲۱۹,۰۱۱,۳۵۴	۱۰۰٪	۹,۴۵۶,۴۸۹,۰۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۰۱۱,۳۵۴	۱۰۰٪
فولاد مبارکه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۱۰۰٪
کالسیمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۱۰۰٪
کشت و صنعت شهیداب	۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۱۰۰٪	۰	۰	۷۹,۵۸۴,۶۷۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۴,۳۳۰	۱۰۰٪
کنترل سازی	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۰۰٪
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۷۳۴,۵۱۰	۷,۰۸۱,۷۳۴,۵۱۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۱,۷۳۴,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۷۳۴,۵۱۰	۱۰۰٪
مخابرات	۶۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۰,۱۷۹,۳۷۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۳۷۷	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۱۷۹,۳۷۷	۶۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۰,۱۷۹,۳۷۷	۱۰۰٪
ملی من	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱۰۰٪
نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۱۰۰٪
نفت و گاز پارسینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۵۳۰,۰۰۴	۹,۶۵۴,۵۳۰,۰۰۴	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۴,۵۳۰,۰۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۵۳۰,۰۰۴	۱۰۰٪
	۹۹,۸۰۰	۳۰,۶۶۰,۶۰۹,۵۷۶	۳۰,۶۶۰,۶۰۹,۵۷۶	۱۰۰٪	۱۷,۶۲۴,۷۲۵,۵۶۵	۲,۵۹۰,۶۶۶	۳,۹۴۱,۵۶۵,۹۷۰	۹۳۰,۵۹۶	۳۳۹,۱۲۳,۰۲۴,۷۱۰	۳۳,۶۶۰,۶۰۹,۵۷۶	۹۹,۸۰۰	۳۰,۶۶۰,۶۰۹,۵۷۶	۱۰۰٪

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

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

۱۳۹۷/۱۰/۱۶			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۱۶			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	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	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۶,۳۴۶,۹۶۲	۱,۰۵۰,۹۷۶	۱۴۲	۴,۲۲۵,۴۶۰	۴	۴۲,۱۳۲,۷۱۵	۴۱	۱۵۰,۱۷۳,۲۲۵	۱۴۶	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۰۰	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۶,۳۴۶,۹۶۲	.	.	۴,۲۲۵,۴۶۰	۴	۴۲,۱۳۲,۷۱۵	۴۱	۱۵۰,۱۷۳,۲۲۵	۱۴۶						جمع

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

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

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 دی ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۱۶		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	-	۶,۳۱۷,۸۱۴,۷۳۳	۶,۳۱۷,۸۱۴,۷۳۳	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۰	۴۶۷,۰۳۶,۶۳۴	۳۳,۶۰۰,۱۶۷,۰۴۴	۱۹,۹۴۱,۳۹۷,۶۸۰	۱۴,۱۲۵,۸۰۵,۹۹۸	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)	
۰.۰۰	۴۶۷,۵۰۶,۶۳۴	۳۹,۹۱۷,۹۸۱,۷۷۷	۲۶,۲۵۹,۲۱۲,۴۱۳	۱۴,۱۲۶,۲۷۵,۹۹۸					

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۵,۹۵۵,۷۶۵,۱۰۰)	۱	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۲۳,۸۹۱	۰-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۱۷۳,۹۶۶	(۰)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۰,۸۹۹,۷۶۹	(۰)	۰.۰۰
جمع		(۱۵,۸۰۲,۸۶۷,۴۷۴)	۱	(۰.۰۵)

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

۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ دی 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	پتروشیمی تامین
۳۶۴,۵۰۱,۳۶۶	۹۹۸,۶۳۴	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۳۶,۰۴۵,۷۳۰	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
۱۲۱,۱۲۳,۱۶۵	۸,۸۷۶,۸۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایا
۳,۱۱۲,۲۶۵,۷۹۰	۹۸,۲۳۴,۲۱۰	۳,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ دی ۱۳۹۷			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۹,۱۱۵	۳۴۱	۴۹,۴۵۶	۳,۷۱۱	۱۲۹	۳,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۲۲,۸۴۲,۶۳۰	۶۲۰,۵۵۰	۲۲۳,۴۶۳,۱۸۰	۱۳,۳۸۲,۶۰۲	۲۰,۵۷۴	۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۲,۹۰۶,۴۳۳	-	۲,۹۰۶,۴۳۳	۲,۷۸۷,۶۵۳	-	۲,۷۸۷,۶۵۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۲۵,۷۹۸,۱۷۸	۶۲۰,۸۹۱	۲۲۶,۴۱۹,۰۶۹	۱۶,۱۷۳,۹۶۶	۲۰,۷۰۳	۱۶,۱۹۴,۶۶۹				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ دی 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	
۱۰۸,۴۶۳	۴,۱۱۶,۵۷۰	۴,۲۲۴,۹۳۳	۴	۱۰۸,۴۶۳	۴,۱۱۶,۵۷۰	۴,۲۲۴,۹۳۳	۴	رایتل ماهانه 21%
۴۰,۳۸,۴۵۶	۷۱,۷۱۵,۶۷۹	۷۵,۷۵۴,۱۳۵	۵,۰۰۰	-	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۶۸,۱۴۱,۹۰۱	۲,۹۳۲,۸۶۷,۳۷۷	۳,۳۰۱,۰۰۹,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	البرز دارو
۱۸۴,۲۲۰,۹۸۹	۱,۱۷۸,۶۷۱,۶۲۲	۱,۳۶۲,۸۹۳,۶۱۱	۴۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	البرز دارو(تقدم)
۲۱,۶۰۳,۸۸۵	۲۵۷,۵۸۲,۵۳۰	۲۷۹,۱۸۵,۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک ملت
۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۱,۸۰۱,۶۸۹,۹۱۸	۲,۹۴۰,۱۰۶,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بهمن دیزل
۲۴۷,۸۲۳,۳۲۴	۲,۴۵۴,۷۴۷,۱۸۷	۲,۷۰۲,۵۷۰,۵۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی تامین
۲۷,۹۲۴,۹۵۳	۳,۶۰۵,۵۵۹,۱۱۱	۳,۶۳۳,۴۸۴,۰۶۴	۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸)	۱۸,۴۵۷,۸۶۰,۵۵۷	۱۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۶۹	۳۴۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۶۰,۳۲۸,۰۳۷۴	۴۰,۷۹۳,۳۸۱,۳۴۴	۴,۶۸۱,۶۰۸,۷۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۳۴,۷۹۸	۲,۱۹۸,۱۸۹,۰۷۳	۲,۳۳۹,۴۲۳,۸۷۱	۱۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳۲,۰۳۹,۳۱۹	۱,۰۴۵,۸۹۳,۱۷۹	۱,۳۶۷,۹۳۲,۴۹۸	۱۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی مبین
۴۷۳,۶۷۸	۱,۰۵۸,۴۶۸	۱,۵۳۱,۱۴۶	۱۲۵	-	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۱,۲۹۲,۵۹۴	۳۰۹,۳۹۸,۵۳۹	۳۹۰,۵۹۱,۱۲۳	۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	دارویی تامین
۶۰۷,۰۷۴,۳۳۴	۳,۹۸۹,۴۱۵,۹۶۶	۴,۵۹۶,۴۹۰,۳۰۰	۳,۴۱۶,۶۳۰	-	.	.	.	رایان سایپا
۶,۳۸۸,۸۱۴	۶۳۵,۰۸۹,۳۱۴	۶۶۱,۳۷۸,۰۲۸	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	.	.	.	رایان سایپا(تقدم)
۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱,۴۷۶,۷۴۹,۷۲۴	۱,۶۲۸,۴۴۲,۲۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۳۸۰,۰۷۳,۰۷۰	۴,۱۲۳,۱۶۷,۴۱۴	۴,۵۰۳,۲۴۰,۴۸۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۳,۶۱۱,۳۸۵,۹۶۴	۵,۴۹۹,۹۲۱,۷۳۴	۹,۱۱۱,۲۰۷,۶۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۹۲	۲,۰۲۷,۳۱۳,۱۷۳	۳,۱۷۹,۳۱۳,۲۶۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۳,۴۵۰,۶۶۷,۵۹۳	۳,۹۴۹,۲۰۴,۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	سیمان ارومیه
۵۱۰,۸۶,۳۰۰	۱,۳۵۵,۸۶۱,۰۴۰	۱,۴۰۹,۴۷۷,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	شیمیایی ایران
۴۹,۳۷۵,۷۵۳	۳۰۷,۶۴۹,۰۴۷	۲۵۷,۰۲۴,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۷,۷۰۴	۱۳۰,۰۵۲,۱۵۵	۱۷۲,۹۹۹,۸۵۹	۱۵,۶۶۶	فراورده های نسوز ایران
(۱,۶۳۳,۵۸۳,۲۴۵)	۱۴,۰۴۱,۸۰۱,۷۵۸	۱۲,۴۰۸,۲۱۸,۵۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۸,۰۴۸,۶۵۰)	۱۱,۰۳۴,۵۳۷,۷۴۵	۹,۴۵۶,۴۸۹,۰۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۰۶,۳۶۴,۴۵۴	۳,۸۰۹,۵۸۳,۴۲۴	۴,۴۱۵,۹۴۷,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد کاوه
۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	۱,۶۰۱,۲۹۹,۷۷۸	۱,۹۵۸,۳۲۷,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۱,۸۸۱,۱۰۸,۰۳۶	۲,۴۶۲,۶۹۵,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	گروه بهمن
۱,۸۶۴,۷۳۳,۸۱۸	۶,۹۰۰,۰۰۳,۶۷۹	۸,۷۶۴,۷۷۶,۴۹۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر
۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۵,۶۲۰,۹۰۳,۷۵۶	۶,۵۳۷,۰۴۰,۳۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	مخابرات
۸۴۶۰,۱۰,۶۷	۲,۰۶۵,۴۶۶,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۶۵,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	منگنز ایران
۷,۳۱۷,۵۹۰,۱۴۶	۷,۲۴۲,۷۶۱,۵۳۲	۱۴,۵۶۰,۳۵۱,۶۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت اصفهان
۱۳,۱۱۲,۲۵۴,۲۹۳	۱۶,۵۶۱,۸۴۶,۶۴۳	۲۹,۶۷۴,۱۰۰,۹۳۶	۳,۹۶۲,۵۰۰	-	.	.	.	نفت تهران
(۴۸,۶۲۱,۲۱۵)	۶,۵۸۱,۷۳۸,۶۱۸	۶,۵۳۳,۱۱۷,۴۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۰۸,۴۸۶)	۲,۶۳۲,۹۰۷,۹۶۱	۲,۵۷۶,۴۹۹,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲۸,۶۵۲,۸۸۵,۹۹۳	۱۲۳,۲۴۵,۴۱۸,۶۷۴	۱۵۱,۹۸۸,۳۰۴,۶۶۷		(۳۹۸,۱۶۶,۱۷۹)	۱۸,۰۲۷,۱۱۶,۶۷۷	۱۷,۶۲۸,۹۵۰,۴۹۸		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، بوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ دی 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	
۲,۸۸۳,۴۳۲	۱۴۶,۲۴۶,۹۶۲	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۲	۲,۹۲۷,۸۷۵	۱۴۶,۲۰۲,۵۱۹	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۷۸,۹۴۳,۲۸۵)	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۳,۲۹۱,۶۱۳,۷۶۲	۱۷۵,۰۰۰	(۲۸,۱۸۶,۹۸۸)	۳,۳۱۹,۸۰۰,۷۵۰	۳,۲۹۱,۶۱۳,۷۶۲	۱۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۲,۷۶۰,۰۷۴,۶۶۹	۳,۷۱۹,۲۰۴,۰۳۹	۶,۴۷۹,۲۷۸,۶۸۸	۷۵۰,۰۰۰	(۷۲۷,۰۴۵,۳۱۳)	۷,۲۰۶,۳۲۴,۰۰۱	۶,۴۷۹,۲۷۸,۶۸۸	۷۵۰,۰۰۰	باما
۴,۲۷۷,۸۰۶,۸۰۶	۱۳,۳۱۰,۶۴۰,۵۵۱	۱۷,۵۸۸,۴۴۷,۳۵۷	۶,۸۸۳,۳۳۳	۱,۷۴۴,۱۷۸,۷۸۲	۱۵,۸۴۴,۲۶۸,۵۷۵	۱۷,۵۸۸,۴۴۷,۳۵۷	۶,۸۸۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۶۶۷,۹۰۲,۶۷۵	۴,۷۰۹,۰۰۱,۳۲۵	۵,۳۷۶,۹۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۲۳,۳۶۶	۴,۴۲۸,۰۸۰,۶۳۴	۵,۳۷۶,۹۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۲۳,۷۵۸,۱۸۸)	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۲۰	۳,۶۷۱,۱۸۰,۶۳۲	۸۰۵,۵۰۰	(۲۷۷,۹۰۱,۳۲۶)	۳,۹۴۹,۰۸۱,۹۵۸	۳,۶۷۱,۱۸۰,۶۳۲	۸۰۵,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰۶,۸۲۹,۰۴۸)	۱۱,۶۸۷,۴۵۵,۳۴۸	۱۱,۵۸۰,۶۲۶,۳۰۰	۹۲۵,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۹۰۶,۰۷۳)	۱۳,۰۴۴,۵۲۳,۳۷۳	۱۱,۵۸۰,۶۲۶,۳۰۰	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۲۰,۲۶۳,۶۹۶)	۳,۲۷۶,۹۱۴,۶۳۳	۲,۹۵۶,۶۵۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۶۵۹,۳۱۱,۵۰۸)	۳,۶۱۵,۹۶۲,۴۴۵	۲,۹۵۶,۶۵۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۸۵,۵۶۶,۳۲۰	۶,۱۸۹,۴۶۰,۹۳۷	۶,۰۱۸,۹۴۶,۱۷	۱۰۹,۳۷۵	۴۸۵,۵۶۶,۳۲۰	۶,۰۱۸,۹۴۶,۱۷	۶,۰۱۸,۹۴۶,۰۹۳۷	۱۰۹,۳۷۵	پتروشیمی جم (تقدم)
(۵۶۵,۵۴۱,۳۱۲)	۴,۳۸۹,۲۲۷,۹۶۲	۳,۸۲۳,۶۸۶,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۵۶,۳۸۴)	۳,۹۲۳,۹۴۳,۰۳۴	۳,۸۲۳,۶۸۶,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۵۷۲,۱۱۰,۱۹۹	۲۲,۴۲۴,۲۱۳,۴۴۸	۲۹,۹۹۶,۳۲۳,۶۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۶,۲۰۴,۹۰۰)	۳۱,۴۸۲,۵۲۸,۵۷۷	۲۹,۹۹۶,۳۲۳,۶۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۵,۲۴۹,۹۴۱)	۳,۲۷۴,۱۹۵,۳۸۲	۳,۲۶۹,۹۴۵,۴۴۱	۴۹۴,۹۳۷	(۲۱۱,۵۹۹,۱۷۸)	۳,۴۸۱,۵۴۴,۶۱۹	۳,۲۶۹,۹۴۵,۴۴۱	۴۹۴,۹۳۷	دارو ایوریخان
۴,۱۸۳,۰۷۱	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۴۰۱,۵۶۳,۸۲۹	۶۹,۹۳۷	۱,۵۲۹,۷۶۶	۴۰۰,۰۳۴,۰۶۳	۴۰۱,۵۶۳,۸۲۹	۶۹,۹۳۷	دارو ایوریخان (تقدم)
۵۳۶,۸۸۶,۶۹۴	۳,۶۴۹,۶۲۶,۶۳۷	۴,۱۸۶,۵۱۳,۳۳۱	۵۷۵,۰۰۰	۸۸,۰۴۰,۸۳۷	۴,۰۹۸,۴۷۲,۴۹۴	۴,۱۸۶,۵۱۳,۳۳۱	۵۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۱۱۰,۱۹۹,۵۱۲	۲,۷۰۰,۱۶۱,۱۲۳	۳,۸۱۰,۳۶۰,۶۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۹۸,۲۸۸	۳,۳۱۷,۲۶۲,۳۵۷	۳,۸۱۰,۳۶۰,۶۴۵	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۷۳۸,۶۶۰,۴۲۷	۲,۱۷۴,۶۹۴,۸۰۵	۲,۹۱۳,۳۵۵,۲۳۲	۸۱۰,۳۴۴	(۵۰,۷۵۸,۱۲۴)	۲,۹۶۴,۱۱۳,۳۵۶	۲,۹۱۳,۳۵۵,۲۳۲	۸۱۰,۳۴۴	سبحان دارو
۵۸۰,۴۷۷,۷۶۹	۷,۳۴۰,۹۱۰,۸۳۱	۷,۹۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۸,۳۶۸,۴۵۰)	۸,۰۹۹,۷۵۷,۰۵۰	۷,۹۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر
۲۰,۴۶,۴۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۶,۲۶۸,۳۵۴	۲,۰۸۲	(۶۵۸,۲۶۹)	۱۶,۹۲۶,۶۲۳	۱۶,۲۶۸,۳۵۴	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۲۷۰,۵۳۴,۸۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۲,۸۲۵	۱,۵۲۹,۸۵۲,۴۷۵	۱,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سینا دارو
(۶۴۴,۲۸۷,۲۳۸)	۶,۹۸۷,۱۶۸,۹۵۶	۶,۳۴۲,۸۸۱,۷۱۸	۱,۰۲۹,۲۹۴	۳۴۲,۶۵۸,۸۱۱	۶,۰۰۰,۲۲۲,۹۰۷	۶,۳۴۲,۸۸۱,۷۱۸	۱,۰۲۹,۲۹۴	شینشه و گاز
(۱,۱۸۱,۸۹۴,۰۲۸)	۵,۶۹۸,۱۸۷,۸۰۷	۴,۵۱۶,۲۹۳,۷۷۹	۱,۰۲۶,۳۰۲	(۴۹۳,۸۹۵,۸۹۸)	۵,۰۱۰,۱۸۹,۶۷۷	۴,۵۱۶,۲۹۳,۷۷۹	۱,۰۲۶,۳۰۲	صنعتی صباپور
۵۱۸,۷۳۱,۷۷۳	۲,۷۷۲,۰۳۶,۸۷۷	۳,۲۹۰,۷۶۸,۶۵۰	۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۵۵,۴۲۵)	۳,۴۰۲,۲۲۴,۰۷۵	۳,۲۹۰,۷۶۸,۶۵۰	۹۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۹۹۰,۶۸۹,۴۲۴	۸,۳۶۵,۴۱۸,۵۷۶	۱۰,۳۵۶,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۴,۲۸۷	۸,۷۶۵,۵۱۳,۷۱۳	۱۰,۳۵۶,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
(۳۶۷,۰۰۲۵,۷۰۶)	۱۶,۱۲۹,۷۸۴,۵۰۷	۱۳,۴۵۹,۷۵۸,۸۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۸,۱۸۱,۷۰۲)	۱۵,۷۱۷,۹۴۰,۵۰۳	۱۳,۴۵۹,۷۵۸,۸۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۸۷۲,۴۵۸,۸۳۷)	۳۶,۴۸۹,۳۵۹,۱۷۹	۳۴,۶۱۶,۸۰۰,۳۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۶,۹۵۹,۲۵۰)	۳۸,۷۷۳,۷۵۹,۵۹۲	۳۴,۶۱۶,۸۰۰,۳۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۱۹,۷۲۶,۵۹۷	۲۰,۷۹۶,۳۷۵,۳۰۵	۲۱,۲۱۶,۱۰۱,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰)	۲۲,۱۳۴,۷۸۸,۹۰۲	۲۱,۲۱۶,۱۰۱,۹۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۳۲,۰۶۲,۲۸۳)	۱۵۹,۱۶۹,۳۵۸	۱۳۷,۱۰۷,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۷۶,۳۲۲)	۱۵۵,۷۸۳,۳۹۷	۱۳۷,۱۰۷,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۱۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۲۰,۳۲,۱۰۱,۳۳۲	۱۷,۷۷۰,۳۷۰,۵۵۰	۱۹,۸۰۲,۴۷۱,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۵۰)	۲۱,۸۱۵,۸۲۸,۱۲۲	۱۹,۸۰۲,۴۷۱,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲۹۰,۶۴۰,۴۸۵	۱,۰۶۳,۵۳۰,۲۷۱	۱,۳۵۴,۱۷۰,۷۵۶	۶۰۰,۰۰۱	(۳۹,۳۷۲,۳۶۶)	۱,۳۹۳,۵۴۳,۱۲۲	۱,۳۵۴,۱۷۰,۷۵۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
(۵,۳۲۷,۳۶۶,۸۹۸)	۴۰,۱۲۲,۱۳۹,۹۰۲	۳۴,۷۹۴,۷۷۳,۰۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۳,۶۱۷,۰۰۰)	۴۰,۰۴۸,۳۹۰,۰۰۴	۳۴,۷۹۴,۷۷۳,۰۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ملي مس
۱,۹۹۰,۶۷۲,۲۲۲	۵,۲۳۳,۵۴۸,۲۷۸	۷,۲۲۴,۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۰۵۶,۰۰۰)	۷,۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۷,۲۲۴,۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۵۶۹,۶۳۳,۵۹۸)	۸,۳۸۴,۷۲۶,۸۷۳	۷,۸۱۵,۱۰۳,۳۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۹۵۰,۱۱۴)	۸,۳۵۶,۰۵۳,۳۸۹	۷,۸۱۵,۱۰۳,۳۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۲,۷۹۲,۴۱۰,۶۹۰	۲۹۳,۹۶۲,۸۱۹,۲۸۰	۳۰۶,۷۵۵,۲۲۹,۹۷۰		(۱۵,۵۵۴,۵۶۲,۶۸۳)	۳۲۲,۳۰۹,۷۹۲,۶۵۳	۳۰۶,۷۵۵,۲۲۹,۹۷۰		

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 دی ماه ۱۳۹۷

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			از ابتدای سال مالی تا دی ۱۳۹۷		
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
ارزینجات سیرا	-	(۳۸,۱۸۶,۸۸۸)	-	-	-	(۳۸,۱۸۶,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-
الیز دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیز دارو(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یاما	-	(۳۳۷,۰۰۵,۳۱۳)	-	-	-	(۳۳۷,۰۰۵,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۱,۳۳۴,۱۷۸,۷۸۲	-	-	-	۱,۳۳۴,۱۷۸,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۹۸۸,۸۳۳,۴۶۶	-	-	-	۹۸۸,۸۳۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
بهمن جدول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نفتین	-	-	-	-	-	۱۸۷,۶۳۳,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۷۷,۹۰۱,۳۴۶)	-	-	-	(۳۷۷,۹۰۱,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۴۳۳,۹۰۶,۰۷۳)	-	-	-	(۱,۴۳۳,۹۰۶,۰۷۳)	۲۱,۳۲۲,۷۸۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۶۵۹,۳۱۱,۵۰۸)	-	-	-	(۶۵۹,۳۱۱,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جبهه(تقدم)	-	۲۸۵,۴۶۶,۳۲۰	-	-	-	۲۸۵,۴۶۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۱۰۰,۹۲۵,۳۸۴)	-	-	-	(۱۰۰,۹۲۵,۳۸۴)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	(۱,۳۸۶,۲۰۳,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۸۶,۲۰۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی نفت بند بصر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو نوربخان	-	(۳۱۱,۵۹۹,۱۷۸)	-	-	-	(۳۱۱,۵۹۹,۱۷۸)	-	-	-	-	-	-
دارو نوربخان(تقدم)	-	۱,۵۲۹,۷۶۶	-	-	-	۱,۵۲۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	۸۸,۰۲۰,۸۳۷	-	-	-	۸۸,۰۲۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	-
دارویی نفتین	-	۲۹۳,۰۹۸,۳۸۸	-	-	-	۲۹۳,۰۹۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	-	(۵۰,۷۵۸,۱۳۴)	-	-	-	(۵۰,۷۵۸,۱۳۴)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(۱۷۸,۴۶۸,۴۵۰)	-	-	-	(۱۷۸,۴۶۸,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فزانت	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۹۲	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۶۵۸,۳۶۹)	-	-	-	(۶۵۸,۳۶۹)	-	-	-	-	-	-
سینما ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا دارو	-	۳۵۵,۳۲۳,۸۲۵	-	-	-	۳۵۵,۳۲۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-
شیشه و کاز	-	۲۴۴,۶۵۸,۸۱۱	-	-	-	۲۴۴,۶۵۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مسابور	-	(۲۹۳,۸۹۵,۸۹۸)	-	-	-	(۲۹۳,۸۹۵,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	(۱۱۱,۳۵۵,۳۲۵)	-	-	-	(۱۱۱,۳۵۵,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	۱,۵۹۰,۵۲۳,۳۸۷	-	-	-	۱,۶۳۳,۵۱۱,۹۹۱	۲۲,۹۱۷,۷۰۴	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۳,۳۵۸,۱۱۱,۷۰۲)	-	-	-	(۳,۳۵۸,۱۱۱,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	(۳,۱۵۶,۹۵۹,۳۵۰)	-	-	-	(۳,۱۵۶,۹۵۹,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیوم	-	(۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰)	-	-	-	(۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت خیداب	-	(۱۸,۶۷۶,۳۳۴)	-	-	-	(۱۸,۶۷۶,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-
گفتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل کبیر	-	(۳,۰۱۳,۳۵۶,۳۵۰)	-	-	-	(۳,۰۱۳,۳۵۶,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	(۳۹,۳۷۳,۴۶۶)	-	-	-	(۳۹,۳۷۳,۴۶۶)	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	(۵,۳۵۳,۶۱۷,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۳۵۳,۶۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	(۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	(۵۲,۰۵۰,۱۱۴)	-	-	-	(۵۲,۰۵۰,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹۹۵۰	۴۴,۵۵۲,۵۷۰,۶۷۸	۲۸,۶۵۲,۷۷۷,۳۰۰	۱۲,۷۸۹,۵۷۷,۳۵۸	۳,۱۱۲,۴۵۹,۷۰۰	۱۱۳	(۱۵,۳۵۵,۷۶۵,۱۰۰)	(۳۸,۲۳۲,۵۳۴)	(۱۵,۵۵۷,۹۰۰,۵۵۸)	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۱۶ دی ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی 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	۳,۷۱۱	۰.۰۰	۴۹,۱۱۵	۰.۰۰
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۱۳,۳۸۲,۶۰۲	۰.۰۰	۲۲۲,۸۴۲,۶۳۰	۰.۴۸
جمع		۱۳,۳۸۶,۳۱۳	۰.۰۰	۲۲۲,۸۹۱,۷۴۵	۰.۴۸

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ دی ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۱۶ دی ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۳۲,۹۶۳,۶۵۶	۱۳۰,۸۹۹,۷۶۹	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۲,۹۶۳,۶۵۶	۱۳۰,۸۹۹,۷۶۹	جمع