



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۱۶				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴۹٪	۳,۱۰۹,۲۶۱,۲۱۹	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۱۱,۱۶۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰,۹۱۲,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۲۲,۸۹۸,۱۵۰	۳,۲۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار	
۰.۰۷٪	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	۳۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۹,۸۳۰	۴۳,۷۵۰	ارتباطات سیار (تقدم)	
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۰۷۸	۱	۱	.	البرز دارو	
۱.۶۷٪	۱۰,۴۷۴,۸۶۴,۵۰۰	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۵,۳۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۶,۹۸۵,۰۰۰	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۳۳٪	۸,۳۶۴,۸۸۲,۰۹۱	۲,۷۸۱,۳۹۷,۸۱۶	۱۴,۹۸۷	۵۶۳,۶۳۸	۱,۳۹۷,۰۲۴,۸۴۵	۸۶,۳۶۲	.	.	۹,۳۴۹,۱۹۷,۸۱۳	۳,۲۰۷,۵۷۰,۴۲۶	۶۵۰,۰۰۰	باما	
۴.۱۹٪	۲۶,۳۳۸,۶۶۹,۵۰۱	۱۳,۲۱۱,۹۹۰,۶۱۲	۴,۰۹۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۵,۹۰۹,۰۰۱	۱۳,۲۱۱,۹۹۰,۶۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۴.۸۵٪	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۲۰,۲۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۴,۳۳۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲۱,۴۰۹,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۵,۸۴۹,۵۲۵	۱۹,۴۱۳,۳۹۸,۱۹۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۴۱٪	۳,۵۶۰,۷۸۶,۵۰۰	۲,۷۰۰,۱۵۸,۶۸۷	۱,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۱۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۶,۶۴۷	۱-	۱-	.	بهمن دیزل	
۱.۰۴٪	۶,۵۱۸,۳۲۰,۶۲۵	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۲,۶۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۵۷,۹۸۶,۴۴۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۰۱,۵۶۲	۴۳۶,۱۶۲,۳۰۵	۲۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۱.۹۳٪	۱۲,۰۸۱,۱۴۹,۰۲۵	۶,۰۸۷,۱۱۷,۰۳۴	۱۴,۷۸۸	۸۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۳۵۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۸۱	۶,۸۲۴,۹۴۹,۴۰۲	۹۲۵,۰۰۰	دارو ابوریحان	
۳.۲۷٪	۲۰,۵۲۱,۳۴۶,۸۵۰	۶,۴۷۸,۳۳۶,۴۵۰	۳۳,۰۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۹۱,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۱۷,۸۶۶,۱۱۲	۶,۸۳۸,۱۳۸,۴۷۵	۹۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
۱.۴۱٪	۸,۸۵۰,۴۵۵,۳۴۴	۴,۶۷۸,۷۱۶,۱۰۹	۱۲,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۳۸,۴۰۴,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۴۱۱,۴۶۹	۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۷۲	۵۵۰,۰۰۰	دارویی تائین	
۰.۰۰٪	۳۱۶,۳۱۰	۲۹۱,۱۱۲	۳,۴۷۲	۹۲	.	.	۲۹۱,۱۱۲	۹۲	.	.	.	دارویی ره آورد تائین	
۱.۷۷٪	۱۱,۱۴۲,۳۵۰,۹۴۰	۷,۰۲۶,۳۵۱,۲۴۸	۲۷,۳۹۰	۴۱۰,۸۰۹	۲,۴۳۹,۷۳۳,۸۲۰	۸۹,۱۹۱	.	.	۱۳,۷۱۹,۴۱۸,۶۲۵	۸,۵۵۱,۸۴۶,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویخش	
۱.۷۴٪	۱۰,۹۶۱,۱۷۶,۳۷۵	۷,۲۳۹,۸۱۰,۴۷۲	۱۵,۸۱۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۶۴۰,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۱۵۰,۲۸۱	۶,۸۴۹,۱۶۹,۹۸۶	۶۷۵,۰۰۰	دریایی سینا	
۱.۰۳٪	۶,۴۶۷,۱۲۴,۷۰۱	۴,۲۹۱,۶۱۶,۵۳۶	۲,۳۵۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۶۵,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۳۱,۶۲۸,۴۰۰	۶,۵۱۱,۴۱۸,۱۹۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴,۷۰۳	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱.۱۸٪	۷,۴۲۷,۶۱۷,۶۸۷	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۱۰,۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۳۴۹,۶۶۱	۳۷۲,۰۵۷	.	.	۳,۲۵۲,۱۲۶,۷۰۴	۳,۳۹۶,۹۹۶,۲۶۶	۳۷۲,۰۵۷	سیمان فارس نو	
۰.۰۰٪	۳,۰۸۸,۳۵۷,۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۴۴۲,۴۷۵	۲,۴۵۰,۸۴۵,۸۴۴	۳۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو (تقدم)	
۰.۰۰٪	۲,۲۳۶,۹۳۵	۱,۵۴۷,۳۴۴	۷,۴۸۰	۳۰۲	.	.	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳۰۲	.	.	.	سیمرغ	
۳.۴۷٪	۱۵,۴۹۶,۵۶۷,۳۲۲	۹,۴۱۸,۱۹۷,۰۷۹	۶,۹۲۹	۲,۲۵۸,۵۰۰	.	.	۱,۸۰۱,۶۱۳,۲۸۲	۲۵۸,۵۰۰	۱۳,۶۹۱,۱۹۶,۵۰۰	۷,۶۱۶,۵۸۳,۷۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز	
۰.۰۶٪	۴۰۰,۳۷۸,۸۵۵	۳۱۱,۵۹۳,۳۴۱	۴۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۳۸۱,۹۶۱	۲۷,۱۳۸	.	.	۱,۲۳۳,۸۶۸,۳۷۲	۱,۱۵۷,۱۹۵,۳۵۰	۳۷,۱۳۸	شیمی - سینا	
۱.۳۴٪	۸,۴۵۰,۷۹۳,۴۹۹	۴,۶۶۵,۱۳۷,۱۰۸	۱۷,۰۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۳۲,۵۹۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۰۱,۳۰۹,۵۱۹	۴,۸۹۸,۳۹۳,۹۶۴	۵۲۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۴۹٪	۳,۰۶۴,۰۳۱,۵۵۰	۲,۵۱۰,۱۸۲,۷۳۵	۵,۱۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۴۶,۲۵۰	۲,۵۱۰,۱۸۲,۷۳۵	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰.۲۵٪	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۴۹	۶۴۰,۵۹۵,۹۴۷	۷,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۶۷۷,۲۵۱	۴۷۵,۰۰۰	.	.	۶,۲۱۶,۹۶۲,۷۹۵	۲,۱۶۲,۰۱۱,۳۲۶	۶۷۵,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۳.۵۳٪	۲۲,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۷۰۷,۷۳۵	۶,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۷,۱۶۱,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۹۹۰,۱۰۰	۱۸,۴۰۲,۵۴۶,۷۲۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	صنعتی صنایع	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۶,۴۹۹	۱	۱	.	فراورده های نسوز ایران	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۸,۱۳۳	۱-	۱-	.	فولاد خوزستان	
۱.۷۴٪	۱۰,۹۲۳,۲۴۹,۷۰۰	۹,۱۰۹,۰۱۲,۰۳۶	۵۰,۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۹۹,۹۸۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۸۷,۷۳۷,۷۰۰	۹,۲۱۲,۵۲۳,۵۳۶	۲,۲۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه	
۸.۵۷٪	۵۳,۸۸۴,۶۴۹,۸۹۱	۲۱,۸۹۹,۳۰۱,۶۹۳	۴,۴۲۴	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۹,۶۲۶,۹۶۶	۲۱,۸۹۹,۳۰۱,۶۹۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۶,۳۹۰	۱-	۱-	.	فولاد هرمزگان	
۵.۱۰٪	۲۲,۰۲۹,۶۳۶,۲۵۴	۱۷,۴۴۶,۷۱۱,۷۴۶	۱۲,۹۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۱۰,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۶۸۳,۶۷۲,۶۰۳	۱۸,۱۴۴,۵۸۰,۳۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۷۴۱	۱	۱	.	کشت و صنعت شهداد	
۲.۵۸٪	۱۶,۱۸۳,۸۵۳,۸۰۰	۱۵,۹۰۳,۰۳۵,۹۶۴	۵,۲۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۲۷,۳۳۳,۷۸۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۲۹۶,۶۲۵	۹,۲۷۵,۷۱۲,۱۷۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۵.۰۰٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی	
۰.۲۹٪	۱,۸۲۸,۷۹۶,۷۴۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۳,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۰۳۳,۶۹۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات	

۱۰.۳۸٪	۶۴,۵۹۹,۴۵۳,۸۸۰	۳۹,۶۷۷,۲۴۲,۶۶۸	۴,۴۹۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۴۸,۸۶۶,۹۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۸,۳۲۳,۸۵۵	۳۸,۲۲۸,۳۷۵,۷۰۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۷,۰۴۹	۱-	۱-	.	منگنز ایران
۳.۶۴٪	۲۲,۸۹۲,۵۹۹,۵۰۰	۱۲,۶۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۱۱,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۸۰۱,۵۰۰	۱۲,۶۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴.۰۲٪	۲۵,۳۸۷,۰۲۳,۹۹۸	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۷,۹۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۵۸۲,۳۹۸	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۱۴٪	۷,۱۳۳,۷۶۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۶۳۱,۹۲۷	۳۸,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۱۴,۰۸۵,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۹۱۱,۴۳۷	۳,۵۵۵,۵۴۶,۲۲۸	۱۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۰.۰۷٪	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۳۸۶,۱۸۱,۲۲۱	۴,۶۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۴۲۲,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۱,۴۰۵,۵۶۴	۹۶۵,۴۵۳,۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱.۱۶٪	۷,۲۶۰,۹۰۹,۱۰۰	۵,۷۹۰,۷۸۴,۰۸۰	۱۲,۷۵۲	۵۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۵,۸۱۳,۰۶۵	۲۵۲,۶۹۳	۳,۴۲۹,۴۲۲,۶۲۵	۲,۷۳۴,۹۷۱,۰۱۵	۳۲۲,۳۰۷	پارس الکتریک
۱.۴۵٪	۹,۱۰۹,۳۵۰,۹۵۴	۶,۰۳۸,۹۸۹,۲۲۱	۱۳,۹۵۱	۶۵۹,۳۷۵	.	.	۶۹۸,۹۰۲,۹۳۱	۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۴۸۹,۱۵۶	۵,۳۴۰,۰۸۶,۲۹۰	۶۰۹,۳۷۵	پتروشیمی جم
۰.۳۳٪	۲,۱۰۲,۹۹۳,۹۲۵	۲,۱۱۶,۷۳۳,۸۵۳	۷,۰۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۳۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۶۵,۸۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۶۲۵	۱,۷۸۹,۰۸۴,۹۹۳	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۵۴٪	۱۵,۹۳۲,۳۳۰,۳۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۸,۴۶۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۱۲۰,۴۷۵	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷.۱۴٪	۴۴,۸۴۰,۱۰۴,۳۹۷	۲۱,۸۹۰,۰۲۴,۹۶۶	۹,۹۵۲	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۵۱۷,۳۸۹,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۳,۲۲۹,۸۷۲	۲۱,۳۷۲,۶۳۵,۳۷۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۱۶٪	۷,۲۸۶,۲۸۴,۲۵۴	۵,۸۲۰,۸۵۶,۴۳۳	۱۷,۳۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۶,۷۵۵,۵۸۴,۵۲۳	۵,۸۲۰,۸۵۶,۴۳۳	۴۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲,۵۷۹	۱-	۱-	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	۱۲,۵۴۷,۷۶۷	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم
												پیلان
۱.۷۹٪	۱۱,۲۳۴,۳۸۶,۳۵۰	۱۱,۰۲۰,۱۹۹,۷۱۹	۲,۲۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۲۹,۹۱۸,۳۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۴۱۷,۲۵۰	۲,۹۹۰,۲۸۱,۳۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۵.۸۳٪	۳۶,۶۵۰,۰۶۳,۱۱۳	۱۲,۸۳۱,۱۹۹,۳۳۴	۷,۸۳۳	۴,۷۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۹۱۶,۰۳۸	۹,۹۶۸,۵۲۵,۲۲۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	گل گهر
۰.۰۰٪	۵,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	۱,۷۶۲,۶۷۴,۱۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۹۸.۳۳٪	۶۱۷,۹۴۲,۷۵۳,۴۵۵	۳۷۱,۰۱۹,۸۲۰,۹۱۱	۵۳۲,۸۵۹	۹۴,۴۷۷,۷۱۷	۲۱,۲۰۹,۴۳۴,۱۹۳	۳,۰۷۵,۱۹۴	۳۹,۶۱۵,۴۱۸,۰۹۲	۱۰,۴۳۷,۰۲۳	۵۵۸,۷۳۹,۶۹۴,۶۹۰	۳۴۲,۸۱۳,۳۰۶,۹۵۴	۸۶,۹۴۰,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۴/۱۶				۱۳۹۸/۰۳/۱۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۴/۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۱۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۶۷٪	۱۰.۵۰۳.۴۲۳.۶۹۰	۷۷.۳۸۶.۵۵۷.۷۵۷	۷۵.۰۹۲.۷۷۶.۹۶۵	۱۲.۷۹۷.۲۰۴.۴۸۲	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۷۰۷۰۷۱۶۳۴/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰	۰	۵۰.۲۱۹.۶۴۶.۶۵۰	۵۰.۲۱۹.۶۴۶.۶۵۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۲.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۷٪	۱۰.۵۰۳.۴۲۳.۶۹۰	۱۳۰.۵۶۱.۲۰۴.۴۰۷	۱۲۸.۲۶۷.۴۲۳.۶۱۵	۱۲.۷۹۷.۲۰۴.۴۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۰۴٪	۹۹.۱۸٪	۴۴,۲۳۵,۶۹۴,۰۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۱۶,۱۸۳,۵۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۷۸٪	۳۴۸,۶۱۹,۷۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۱۰٪	۱۰۰٪	۴۴,۶۰۰,۴۹۷,۳۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۴/۱۶			طی دوره			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	
۵۳۲,۲۹۱,۶۶۷	۱۴,۵۸۳,۳۳۳-	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	ارتباطات سیار
۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۰,۶۸۲	۱۶,۴۷۹,۳۱۸-	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	باما
۷۰,۸۳۲,۵۰۰	.	۷۰,۸۳۲,۵۰۰	.	.	.	۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۱۴۵,۸۲۹,۸۴۱	۱۳۹,۹۲۰,۱۵۹-	۱,۲۸۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۹۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	دارو ابوریحان
۱,۸۹۹,۸۰۴,۸۱۵	۱۰۰,۱۹۵,۱۸۵-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۱۵,۱۵۰,۳۹۵	۸۰۹,۴۰۵-	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	۱۵,۱۵۰,۳۹۵	۸۰۹,۴۰۵-	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	۸۰۰	۱۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	شیمی - سینا
۱۶۴,۶۲۶,۲۸۹	۱۰,۳۷۳,۷۱۱-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۲۶,۲۸۹	۱۰,۳۷۳,۷۱۱-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۴۵,۸۸۱,۶۵۰	۴,۱۱۸,۳۵۰-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۵,۴۶۴	۴,۷۷۴,۵۳۶-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صنعتی بارز
۳۶۵,۶۹۲,۶۰۰	۳۰,۳۰۷,۴۰۰-	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱,۶۰۵,۴۱۸,۳۲۷	۵۰,۵۸۱,۶۷۳-	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	صنعتی صبانور
۲,۳۶۶,۵۴۰,۰۰۲	۱۸۳,۴۵۹,۹۹۸-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۸۷,۲۳۴	۲۲۰,۲۱۲,۷۶۶-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۲۴۹,۶۰۰,۰۱۶	.	۲۴۹,۶۰۰,۰۱۶	.	.	.	۱۱۶	۶۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	مخابرات
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	نفت و گاز پارسیان
۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸	۴,۸۵۱,۷۵۲-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸	۴,۸۵۱,۷۵۲-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۳۳,۷۸۷	۱۵,۷۱۳-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۳۳,۷۸۷	۱۵,۷۱۳-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۱,۰۸۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۴,۰۹۱,۸۰۰,۱۳۷	۵۳۹,۲۱۶,۶۷۹-	۱۴,۶۳۱,۰۱۶,۸۱۶	۳,۰۹۵,۴۴۲,۰۹۹	۲۵۷,۵۱۷,۲۰۱-	۳,۳۵۲,۹۵۹,۳۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۰,۴۱۶,۴۹۷	۰	۲۵۰,۴۱۶,۴۹۷	۱۶,۱۸۳,۵۶۳	۰	۱۶,۱۸۳,۵۶۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-سامان
۴,۹۶۱,۱۷۸	۰	۴,۹۶۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲
۲۸,۸۷۱	۰	۲۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-سامان
۲۵۵,۴۰۶,۵۴۸	۰	۲۵۵,۴۰۶,۵۴۸	۱۶,۱۸۳,۵۶۳	۰	۱۶,۱۸۳,۵۶۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۱۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۴۳۰,۹۲۵	۱۵۰,۲۵۶,۵۴۷	۱۵۱,۶۸۷,۴۷۲	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۴,۰۳۴,۳۸۱	۳۱۲,۶۳۱,۹۷۴	۳۷۶,۶۶۶,۳۵۵	۳۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۹۲۵	۲۴۰,۹۱۶,۲۹۵	۳۰۰,۹۱۲,۲۲۰	۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۲,۷۴۸,۶۴۶,۳۸۸	۳,۲۰۱,۰۰۹,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	البرز دارو
۲,۸۵۲,۹۷۷,۹۷۴	۱,۶۹۹,۸۳۳,۱۸۵	۴,۵۵۲,۸۱۱,۱۵۹	۳۱۱,۳۶۲	۸۲۵,۸۸۱,۶۳۸	۴۷۱,۱۴۳,۲۰۷	۱,۲۹۷,۰۲۴,۸۴۵	۸۶,۳۶۲	پاما
۷۲۲,۹۸۵,۰۷۸	۱,۲۶۶,۶۹۲,۴۸۶	۱,۹۸۹,۶۷۷,۵۶۴	۶۵۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۱,۶۰۲,۸۸۵	۲۵۷,۵۸۲,۵۳۰	۲۷۹,۱۸۵,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۱,۸۰۱,۶۸۹,۹۱۸	۲,۹۴۰,۱۰۶,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۴۹,۶۳۳,۹۶۶	۳۸۸,۲۰۱,۳۸۰	۴۳۷,۸۳۵,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ما
۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۷۲,۶۷۸	۱,۰۵۸,۴۶۸	۱,۵۳۱,۱۴۶	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۷۲۰,۷۶۹,۲۹۱	۱,۳۵۵,۳۵۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۷۲۰,۷۶۹,۲۹۱	۱,۳۵۵,۳۵۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	۱,۸۰۷,۴۳۴,۲۶۲	۲,۳۲۸,۱۷۶,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه
۱,۴۷۱,۲۷۳,۱۲۲	۱,۲۳۳,۰۳۰,۵۵۲	۲,۷۰۴,۳۰۳,۶۷۴	۱۷۵,۰۰۰	۵۶۳,۹۹۷,۹۷۵	۳۵۰,۸۹۴,۰۰۶	۹۱۴,۸۹۱,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴۹۵,۶۳۲,۷۱۸	۷۱۶,۶۱۸,۳۴۹	۱,۲۱۲,۲۵۱,۰۶۷	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی تامین
۹۳۸,۲۵۹,۸۸۸	۱,۵۰۱,۴۷۳,۹۳۲	۲,۴۳۹,۷۳۳,۸۲۰	۸۹,۱۹۱	۹۳۸,۲۵۹,۸۸۸	۱,۵۰۱,۴۷۳,۹۳۲	۲,۴۳۹,۷۳۳,۸۲۰	۸۹,۱۹۱	داروپخش
۱۱۵,۶۸۱,۹۰۶	۲۳۶,۰۷۹,۶۵۲	۳۵۱,۷۶۱,۵۵۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دریایی سینا
۶۱۳,۳۶۳,۱۴۷	۲۸,۰۱۴,۸۸۱	۶۴۱,۳۷۸,۰۲۸	۳,۵۸۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	رایان سایبا
۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	۳,۹۲۰,۰۱۱,۷۱۰	۷,۶۳۵,۷۵۲,۸۵۸	۱,۲۲۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	سیحان_دارو
۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱,۴۷۶,۷۴۹,۷۲۴	۱,۶۲۸,۴۴۲,۲۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
۱,۴۷۷,۲۷۴	۱,۰۶۹۹,۰۸۴	۱۲,۱۷۶,۳۵۸	۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۳۳۸,۹۰۹,۸۳۷	۶۸۰,۱,۶۹۴,۱۵۸	۸,۱۴۰,۶۰۳,۹۹۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۲۳,۳۲۶	۲,۳۶۱,۳۴۲,۰۴۵	۳,۲۹۴,۰۶۵,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۶۱۱,۲۸۵,۹۶۴	۵,۴۹۹,۹۲۱,۷۳۴	۹,۱۱۱,۲۰۷,۶۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۹۱۳,۶۲۸	۱۴,۱۲۹,۰۹۶	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۲۰,۸۲	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۳,۴۵۰,۶۶۷,۵۹۳	۳,۹۴۹,۲۰۴,۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
۳۸۸,۲۵۹,۵۳۷	۳,۳۶۰,۰۹۰,۱۲۴	۳,۷۴۸,۳۴۹,۶۶۱	۳۷۲,۰۵۷	۳۸۸,۲۵۹,۵۳۷	۳,۳۶۰,۰۹۰,۱۲۴	۳,۷۴۸,۳۴۹,۶۶۱	۳۷۲,۰۵۷	سیمان فارس نو
۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	۱,۵۰۴,۵۹۴,۱۲۵	۱,۷۵۴,۴۳۱,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سینا دارو
۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	۱,۱۳۴,۸۸۷,۴۲۵	۱,۵۲۰,۷۵۱,۷۵۱	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه رازی
۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۲۶۲,۴۲۶,۷۵۰	۴۲۱,۸۶۶,۳۱۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه و گاز
۱۳۱,۳۰۴,۷۶۵	۸۳۶,۰۷۷,۱۹۶	۹۶۷,۳۸۱,۹۶۱	۲۷,۱۳۸	۱۳۱,۳۰۴,۷۶۵	۸۳۶,۰۷۷,۱۹۶	۹۶۷,۳۸۱,۹۶۱	۲۷,۱۳۸	شیمی - سینا
۵۱,۰۸۶,۲۰۰	۱,۳۵۵,۸۶۱,۰۴۰	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیمیایی ایران

۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۲۲۸,۴۷۶,۳۱۵	۴۸۵,۵۳۲,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۲۲۸,۴۷۶,۳۱۵	۴۸۵,۵۳۲,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۹۹,۹۷۳,۲۵۶	۱,۰۰۴,۶۴۳,۹۱۷	۱,۸۰۴,۶۱۷,۱۷۳	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۵,۱۴۶,۳۳۱,۰۳۶	۷,۷۵۰,۶۱۵,۹۵۲	۱۲,۸۹۶,۹۴۶,۹۸۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۷۳۱,۰۶۶	۱,۴۸۱,۹۴۶,۱۸۵	۴,۰۰۸,۶۷۷,۲۵۱	۴۷۵,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۳۰	۸,۵۰۱,۹۵۷,۳۶۲	۱۲,۵۵۲,۹۶۳,۹۹۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۷۰۰,۲۴۳	۲,۲۱۳,۹۰۲	۲,۹۱۴,۱۴۵	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰-	۳۰,۰۶۰,۳۲۱,۰۰۹	۲۸,۳۵۶,۵۴۴,۸۴۹	۳,۲۶۸,۸۰۸	فولاد خوزستان
۶۲۰,۸۰۲,۹۵۴	۳,۹۱۱,۹۴۴,۹۱۲	۴,۵۳۲,۷۴۷,۸۶۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۵۰۰	۱۰۲,۳۶۱,۴۸۸	۱۱۶,۷۹۹,۹۸۸	۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه
۸۵۵,۴۶۵,۰۳۸	۳,۹۵۴,۶۰۲,۴۸۲	۴,۸۱۰,۰۶۷,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	۱,۶۰۱,۲۹۶,۷۷۸	۱,۹۵۸,۳۲۷,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	۱,۰۳۳,۹۳۸,۷۲۲	۱,۳۴۷,۴۳۳,۲۰۲	۲۲۵,۰۰۰	کاشی وسرامیک سینا
۱,۱۵۸,۹۹۹,۳۵۴	۲,۵۷۷,۶۱۱,۱۰۸	۳,۷۳۶,۶۱۰,۴۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۲۵۳,۱۰۱	۷۳۴,۹۵۷,۷۱۹	۱,۲۲۰,۲۱۰,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۳,۵۸۰,۴۱۲-	۷۳۱,۱۶۵,۷۸۰	۶۸۷,۵۸۵,۳۶۸	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۳,۴۸۴,۰۰۶-	۱۴۱,۸۷۰,۱۷۵	۱۳۸,۳۸۶,۱۶۹	۲۸,۲۵۱	کشتیرانی ایران
۱۲۹,۳۸۵	۲۴۱,۹۸۶,۷۷۹	۲۴۲,۱۱۶,۱۶۴	۵۰,۰۰۰	مارگارین
۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۵,۶۲۰,۹۰۳,۷۵۶	۶,۵۳۷,۰۰۴,۰۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات
۴۶۲,۷۶۸,۶۶۹	۳,۷۰۵,۰۹۹,۲۷۷	۴,۱۶۷,۸۶۷,۹۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۸۴,۶۰۱,۰۶۷	۲,۰۶۵,۴۶۴,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۶۵,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	منگنز ایران
۷۴,۳۲۶,۹۹۴	۳۰۹,۷۴۱,۴۸۵	۳۸۴,۰۶۸,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
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
۱,۱۹۷,۱۹۱,۲۵۹-	۱۴,۴۷۷,۹۷۸,۶۲۳	۱۳,۲۸۰,۷۸۷,۲۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۶۱۸	۶۵۵,۳۵۱,۱۷۶	۶۷۰,۴۲۲,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲۳,۴۳۳,۰۰۱	۳۵۴,۰۹۹,۸۱۲	۳۷۷,۵۳۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۰۰۱	۳۵۴,۰۹۹,۸۱۲	۳۷۷,۵۳۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۸۰,۶۷۹,۴۳۲	۱,۹۲۳,۳۳۱,۱۰۸	۲,۵۰۴,۰۱۰,۵۴۰	۳۱۰,۷۸۹	پتروشیمی شیراز
۳۲۲,۰۳۹,۳۱۹	۱,۰۴۵,۸۹۳,۱۷۹	۱,۳۶۷,۹۳۲,۴۹۸	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۸۳,۱۴۰,۰۳۵	۱۲,۸۶۷,۱۷۵,۳۷۴	۱۳,۶۵۰,۳۱۵,۴۰۹	۱,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۴۷,۸۲۳,۳۲۴	۲,۴۵۴,۷۴۷,۱۸۷	۲,۷۰۲,۵۷۰,۵۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۷۰۶,۶۶۴,۲۸۰-	۷,۴۸۲,۳۲۶,۰۷۵	۶,۷۷۵,۶۶۱,۷۹۵	۱,۵۵۵,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸-	۱۸,۴۵۷,۸۶۰,۵۵۷	۱۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۶۹	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۵۸۹,۷۴۵	۹,۹۵۸,۰۲۲	۱۲,۵۴۷,۷۶۷	۴۴۶	۲,۵۸۹,۷۴۵	۹,۹۵۸,۰۲۲	۱۲,۵۴۷,۷۶۷	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	۷,۵۸۱,۰۳۶,۶۱۴	۱۱,۱۱۹,۴۴۸,۱۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۱,۸۸۱,۱۰۸,۰۳۶	۲,۴۶۲,۶۹۵,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۱۰۷,۸۵۹,۳۷۲	۶,۶۵۶,۹۱۷,۲۲۵	۸,۷۶۴,۷۷۶,۴۹۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	گل گهر
۵۸,۰۸۱,۹۴۰,۶۸۰	۲۱۶,۹۴۱,۶۶۰,۸۷۵	۲۷۵,۰۲۳,۶۰۱,۵۵۵	۵۲,۲۳۵,۷۰۲	۷,۷۹۹,۵۷۷,۳۸۰	۱۳,۴۰۹,۸۵۶,۸۱۳	۲۱,۲۰۹,۴۳۴,۱۹۳	۳,۰۷۵,۱۹۴	جمع

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 آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۱۶				طی دوره				
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	شرح
۳۶۵,۶۲۱,۶۲۸	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۳,۱۰۹,۲۶۱,۲۱۹	۲۸۱,۲۵۰	۳۱۳,۲۸۰,۵۲۵	۲,۷۹۵,۹۸۰,۶۹۴	۳,۱۰۹,۲۶۱,۲۱۹	۲۸۱,۲۵۰	ارتباطات سیار
۴۲,۸۳۱,۰۱۰	۳۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	۴۳,۷۵۰	۴۲,۸۳۱,۰۱۰	۳۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	۴۳,۷۵۰	ارتباطات سیار (تقدم)
۱,۲۹۷,۸۳۲,۱۰۲	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۱۰,۴۷۴,۸۶۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۹,۴۴۶,۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۸۶۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۲۰۶,۶۳۹,۴۵۱	۳,۱۵۸,۲۴۲,۶۴۰	۸,۳۴۴,۸۸۲,۰۹۱	۵۶۳,۶۳۸	۵۰۰,۴۰۲,۰۲۲	۸,۸۶۵,۲۸۴,۱۱۳	۸,۳۴۴,۸۸۲,۰۹۱	۵۶۳,۶۳۸	باما
۶۴۵,۵۵۸,۹۱۲	۶۴۵,۵۵۸,۹۱۲	باما (تقدم)
۱۳,۴۶۸,۵۶۱,۲۱۴	۱۲,۸۷۰,۱۰۸,۲۸۷	۲۶,۳۳۸,۶۶۹,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۲۶,۴۱۵,۹۰۹,۰۰۱	۲۶,۳۳۸,۶۶۹,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۰,۲۵۰,۶۳۲,۶۸۴	۲۰,۲۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۸۱,۳۵۶	۲۶,۸۴۷,۲۵۹,۰۴۴	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	۲,۷۰۰,۱۵۸,۶۸۷	۲,۵۶۰,۷۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	۲,۷۰۰,۱۵۸,۶۸۷	۲,۵۶۰,۷۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۲۴,۱۷۱,۸۷۹	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۶,۵۱۸,۳۲۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۳۲,۶۲۲	۵,۴۰۹,۷۸۸,۰۰۳	۶,۵۱۸,۳۲۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۶,۰۲۴,۷۰۸,۶۱۱	۶,۰۵۶,۴۴۰,۴۱۴	۱۲,۰۸۱,۱۴۹,۰۲۵	۸۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۲۶۲,۹۳۳	۱۱,۱۸۱,۸۸۶,۰۹۲	۱۲,۰۸۱,۱۴۹,۰۲۵	۸۲۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱۴,۰۴۳,۱۱۰,۴۰۰	۶,۴۷۸,۲۳۶,۴۵۰	۲۰,۵۲۱,۳۴۶,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۴۰۲,۷۶۳	۱۶,۳۵۷,۹۴۴,۰۸۷	۲۰,۵۲۱,۳۴۶,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴,۷۲۷,۲۹۹,۵۵۰	۴,۱۲۳,۱۵۵,۷۹۴	۸,۸۵۰,۴۵۵,۳۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۹,۳۳۸	۸,۷۱۲,۸۱۶,۰۰۶	۸,۸۵۰,۴۵۵,۳۴۴	۷۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲۵,۱۹۸	۲۹۱,۱۱۲	۳۱۶,۳۱۰	۹۲	۲۵,۱۹۸	۲۹۱,۱۱۲	۳۱۶,۳۱۰	۹۲	دارویی ره آورد تامین
۴,۱۱۵,۹۹۹,۶۹۲	۷,۰۲۶,۳۵۱,۲۴۸	۱۱,۱۴۲,۳۵۰,۹۴۰	۴۱۰,۸۰۹	۱,۰۵۱,۵۷۲,۱۵۳	۱۲,۱۹۳,۹۲۳,۰۹۳	۱۱,۱۴۲,۳۵۰,۹۴۰	۴۱۰,۸۰۹	داروپخش
۳,۷۲۱,۳۶۵,۸۰۳	۷,۳۳۹,۸۱۰,۴۷۲	۱۰,۹۶۱,۱۷۶,۲۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۸۵,۵۰۸	۱۰,۲۳۹,۷۹۰,۷۶۷	۱۰,۹۶۱,۱۷۶,۲۷۵	۷۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱,۸۳۹,۱۵۹,۱۷۷	۴,۶۳۷,۹۶۵,۵۲۴	۶,۴۶۷,۱۲۴,۷۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۵۷۱	۶,۳۳۷,۸۵۳,۱۳۰	۶,۴۶۷,۱۲۴,۷۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۳۸,۴۱۴,۰۰۲	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷,۴۲۷,۶۱۷,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۲۸۳,۵۶۴	۶,۱۴۴,۳۳۴,۱۲۳	۷,۴۲۷,۶۱۷,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۶۸,۴۰۳,۳۶۹	۶۸,۴۰۳,۳۶۹	.	.	سیمان فارس نو (تقدم)
۶۸۹,۵۹۱	۱,۵۴۷,۳۴۴	۲,۲۳۶,۹۳۵	۳۰۲	۶۸۹,۵۹۱	۱,۵۴۷,۳۴۴	۲,۲۳۶,۹۳۵	۳۰۲	سیمرغ
۶,۰۷۸,۳۷۰,۲۴۳	۹,۴۱۸,۱۹۷,۰۷۹	۱۵,۴۹۶,۵۶۷,۳۲۲	۲,۲۵۸,۵۰۰	۳,۷۵۷,۵۴۰	۱۵,۴۹۲,۸۰۹,۷۸۲	۱۵,۴۹۶,۵۶۷,۳۲۲	۲,۲۵۸,۵۰۰	شیشه و گاز
۸۸,۶۸۵,۵۱۴	۳۱۱,۵۹۳,۳۴۱	۴۰۰,۲۷۸,۸۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۴۹۲	۳۸۸,۲۶۶,۳۶۳	۴۰۰,۲۷۸,۸۵۵	۱۰,۰۰۰	شیمی - سینا
۳,۷۸۵,۶۵۶,۳۹۱	۴,۶۶۵,۱۳۷,۱۰۸	۸,۴۵۰,۷۹۳,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۴۰,۸۳۶	۷,۸۶۸,۰۵۲,۶۶۳	۸,۴۵۰,۷۹۳,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۳۱۳,۲۷۱,۴۱۷	۱,۷۵۰,۷۶۰,۱۳۳	۳,۰۶۴,۰۳۱,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۳,۵۵۰,۰۴۶,۲۵۰	۳,۰۶۴,۰۳۱,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۹۴۲,۴۱۷,۷۰۲	۶۴۰,۵۹۵,۹۴۷	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۳۳,۷۶۷	۴,۶۹۵,۵۴۷,۴۱۶	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳,۴۵۱,۸۹۲,۲۶۵	۱۸,۷۲۹,۷۰۷,۷۳۵	۲۲,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۴۸,۸۸۹	۱۹,۱۵۸,۱۵۱,۱۱۱	۲۲,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱,۸۱۴,۲۳۷,۶۶۴	۹,۱۰۹,۰۱۲,۰۳۶	۱۰,۹۲۳,۲۴۹,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۲۳,۴۵۰	۱۰,۳۸۴,۲۳۶,۲۵۰	۹,۱۰۹,۰۱۲,۰۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۸,۱۸۸,۷۲۶,۹۴۵	۳۵,۶۹۵,۹۲۲,۹۴۶	۵۳,۸۸۴,۶۴۹,۸۹۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۲۲,۹۲۵	۵۳,۴۰۹,۶۲۶,۹۶۶	۵۳,۸۸۴,۶۴۹,۸۹۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۳,۳۵۵,۳۳۸,۷۶۳	۱۸,۶۷۴,۲۹۷,۹۹۱	۳۲,۰۲۹,۶۳۶,۲۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۹۳۵,۵۵۰	۲۵,۹۳۶,۷۰۰,۷۰۴	۱۳,۳۵۵,۳۳۸,۷۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۸۰,۸۱۷,۸۳۶	۱۵,۹۰۳,۰۳۵,۹۶۴	۱۶,۱۸۳,۸۵۳,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۳۳,۳۸۹	۱۵,۵۸۵,۶۲۰,۴۱۱	۱۶,۱۸۳,۸۵۳,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنترساز

۷۶۵,۲۶۶,۴۷۶	۱,۰۶۳,۵۳۰,۲۷۱	۱,۸۲۸,۷۹۶,۷۴۷	۶۰۰,۰۰۱	۳۸۹,۷۶۳,۰۵۰	۱,۴۳۹,۰۳۳,۶۹۷	۱,۸۲۸,۷۹۶,۷۴۷	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۱۷,۴۶۹,۴۷۲,۵۴۱	۴۷,۱۲۹,۹۸۱,۳۳۹	۶۴,۵۹۹,۴۵۳,۸۸۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲,۲۶۳,۰۶۱	۵۸,۴۳۷,۱۹۰,۸۱۹	۶۴,۵۹۹,۴۵۳,۸۸۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۹,۴۲۵,۸۴۳,۹۳۶	۱۳,۴۵۶,۷۵۵,۵۶۴	۲۲,۸۹۲,۵۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۹۸,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۸۰۱,۵۰۰	۲۲,۸۹۲,۵۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵,۳۹۲,۷۸۳,۶۵۰	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۲۵,۲۸۷,۰۲۳,۹۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۴۱,۶۰۰	۲۲,۶۵۰,۵۸۲,۳۹۸	۲۵,۲۸۷,۰۲۳,۹۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۶۴,۱۲۹,۰۷۳	۶,۳۶۹,۶۳۱,۹۲۷	۷,۱۳۳,۷۶۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۷۶۳,۸۶۴	۶,۴۵۳,۹۹۷,۱۳۶	۷,۱۳۳,۷۶۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۱۸,۰۷۵,۵۶۱	۴۴۱,۳۰۱,۴۱۵	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۵۳۵	۴۳۹,۴۵۳,۴۴۱	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱,۴۷۰,۱۲۵,۰۲۰	۵,۷۹۰,۷۸۴,۰۸۰	۷,۲۶۰,۹۰۹,۱۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۶۷۳,۴۱۰	۶,۴۸۵,۲۳۵,۶۹۰	۷,۲۶۰,۹۰۹,۱۰۰	۵۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۱,۴۱۹,۱۰۶,۲۲۳	۷,۶۹۰,۱۴۴,۷۳۱	۹,۱۰۹,۲۵۰,۹۵۴	۶۵۹,۳۷۵	۱۶۹,۸۵۸,۸۶۷	۸,۹۳۹,۳۹۲,۰۸۷	۹,۱۰۹,۲۵۰,۹۵۴	۶۵۹,۳۷۵	پتروشیمی جم
۱۳,۷۳۹,۹۲۸-	۲,۱۱۶,۷۳۳,۸۵۳	۲,۱۰۲,۹۹۳,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۴۹,۵۶۰-	۲,۲۲۷,۴۴۳,۴۸۵	۲,۱۰۲,۹۹۳,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۶۳۱,۱۹۷,۵۴۷	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۱۵,۹۳۲,۳۳۰,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۹۰,۱۷۵-	۱۶,۶۳۴,۱۲۰,۴۷۵	۱۵,۹۳۲,۳۳۰,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۴,۷۱۷,۱۳۱,۲۰۴	۳۰,۱۲۲,۹۷۳,۱۹۳	۴۴,۸۴۰,۱۰۴,۳۹۷	۴,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۵۱۵,۰۷۰-	۵۰,۹۲۰,۶۱۹,۴۶۷	۴۴,۸۴۰,۱۰۴,۳۹۷	۴,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۳۳,۸۴۰,۵۶۲	۶,۰۵۲,۴۴۳,۶۹۲	۷,۲۸۶,۲۸۴,۲۵۴	۴۲۵,۰۰۰	۵۳۰,۶۹۹,۷۳۱	۶,۷۵۵,۵۸۴,۵۲۳	۷,۲۸۶,۲۸۴,۲۵۴	۴۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۱۴,۱۸۶,۵۳۱	۱۱,۰۲۰,۱۹۹,۷۱۹	۱۱,۲۳۴,۳۸۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۵۰,۶۲۸	۱۰,۸۳۱,۳۳۵,۶۲۲	۱۱,۲۳۴,۳۸۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۳,۱۳۰,۲۲۷,۳۷۱	۲۳,۵۱۹,۸۳۵,۷۴۲	۳۶,۶۵۰,۰۶۳,۱۱۳	۴,۷۲۵,۰۰۰	۸,۴۲۶,۴۷۲,۹۶۱	۲۸,۲۲۳,۵۹۰,۱۵۲	۳۶,۶۵۰,۰۶۳,۱۱۳	۴,۷۲۵,۰۰۰	گل گهر
.	.	.	.	۳,۴۷۶,۷۳۸,۶۳۶-	۳,۴۷۶,۷۳۸,۶۳۶	.	.	گل گهر (تقدم)
۱۸۵,۵۲۹,۱۹۱,۴۰۰	۴۳۲,۴۱۳,۵۶۲,۰۵۸	۶۱۷,۹۴۲,۷۵۳,۴۵۸	۹۴,۴۷۷,۷۱۷	۳۱,۳۵۶,۳۳۴,۸۵۶	۵۸۶,۵۸۶,۴۲۸,۶۰۲	۶۱۷,۹۴۲,۷۵۳,۴۵۸	۹۴,۴۷۷,۷۱۷	جمع

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 آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۴/۱۶					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۳۹%	۱,۰۱۹,۳۶۲,۰۱۹	۶۴,۰۳۴,۳۸۱	۴۰,۴۵۲,۶۳۸	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۹۳%	۴۱۶,۱۰۷,۴۶۰	۵۹,۹۹۵,۹۲۵	۳۵۶,۱۱۱,۵۳۵	.	ارتباطات سیار
۰.۵۰%	۱,۳۹۷,۸۳۲,۱۰۲	.	۱,۳۹۷,۸۳۲,۱۰۲	.	۲.۳۰%	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	.	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	.	ایران خودرو
۲.۸۹%	۷,۵۷۴,۶۰۸,۵۱۳	۲,۸۵۲,۹۷۷,۹۷۴	۴,۵۶۱,۰۸۰,۵۳۹	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۱.۰۹%	۴۸۶,۰۲۹,۶۱۶	۸۲۵,۸۸۱,۶۳۸	۵۰۰,۴۰۲,۰۲۲	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	پاما
-۰.۰۵%	۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	.	۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	.	-۰.۳۱%	۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	.	۱۳۹,۳۷۲,۱۸۷	.	بانک پاسارگاد
۵.۴۲%	۱۴,۱۹۱,۵۴۶,۲۹۲	۷۲۲,۹۸۵,۰۷۸	۱۳,۴۶۸,۵۶۱,۲۱۴	.	-۰.۱۷%	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	.	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	.	بانک خاورمیانه
۳.۹۳%	۱۰,۲۷۲,۲۳۵,۵۶۹	۳۱۶,۰۲۸,۸۵۵	۱۰,۲۵۰,۶۳۲,۶۸۴	.	۸.۱۶%	۳,۶۳۸,۱۸۱,۳۵۶	.	۳,۶۳۸,۱۸۱,۳۵۶	.	بانک ملت
۰.۴۶%	۱,۱۹۵,۰۰۴,۳۷۹	.	۱,۱۲۴,۱۷۱,۸۷۹	۷۰,۸۳۳,۵۰۰	۲.۶۴%	۱,۱۷۹,۳۶۵,۱۲۲	.	۱,۱۰۸,۵۳۲,۶۲۲	۷۰,۸۳۳,۵۰۰	بیمه پارسیان
۰.۵۶%	۱,۴۷۰,۰۱۲۵,۰۲۰	.	۱,۴۷۰,۰۱۲۵,۰۲۰	.	۱.۷۴%	۷۷۵,۶۷۳,۴۱۰	.	۷۷۵,۶۷۳,۴۱۰	.	پارس الکتریک
۱.۴۸%	۳,۸۸۶,۹۸۰,۵۹۷	۷۸۳,۱۴۰,۰۳۵	۱,۳۳۳,۸۴۰,۵۶۲	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹%	۵۳۰,۶۹۹,۷۳۱	.	۵۳۰,۶۹۹,۷۳۱	.	پتروشیمی پردیس
۰.۵۴%	۱,۴۱۹,۱۰۶,۳۲۳	.	۱,۴۱۹,۱۰۶,۳۲۳	.	۰.۳۸%	۱۶۹,۸۵۸,۸۶۷	.	۱۶۹,۸۵۸,۸۶۷	.	پتروشیمی جم
۰.۱۲%	۳۰۹,۶۹۳,۰۷۳	۲۳,۴۳۳,۰۰۱	۱۳,۷۷۹,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵%	۱۹۸,۹۸۳,۴۴۱	۲۳,۴۳۳,۰۰۱	۱۲۴,۴۴۹,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱.۶۱%	۴,۳۱۱,۸۷۶,۹۷۹	۵۸۰,۶۷۹,۴۳۲	۳,۶۳۱,۱۹۷,۵۴۷	.	-۱.۱۷%	۷۰,۱۷۹,۰۱۷۵	.	۷۰,۱۷۹,۰۱۷۵	.	پتروشیمی شیراز
۵.۷۴%	۱۵,۰۳۹,۳۱۰,۵۲۳	۳۲۲,۰۳۹,۳۱۹	۱۴,۷۱۷,۲۷۱,۲۰۴	.	-۱۳.۶۳%	۶,۰۸۰,۵۱۵,۰۷۰	.	۶,۰۸۰,۵۱۵,۰۷۰	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰%	۴۰,۳۹,۳۴۵	۲,۵۸۹,۷۴۵	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۱%	۴۰,۳۹,۳۴۵	۲,۵۸۹,۷۴۵	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳.۰۳%	۷,۹۶۵,۰۲۹,۶۲۲	۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۶,۰۲۴,۷۰۸,۶۱۱	۱,۲۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۳.۴۴%	۱,۵۳۳,۸۳۳,۹۴۴	۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۸۹۹,۲۶۲,۹۳۳	.	دارو ابوریحان
۱.۹۳%	۵,۰۵۴,۲۵۹,۵۸۰	۹۳۸,۲۵۹,۸۸۸	۴,۱۱۵,۹۹۹,۶۹۲	.	-۰.۲۵%	۱۱۳,۳۱۲,۲۶۵	۹۳۸,۲۵۹,۸۸۸	۱,۰۵۱,۵۷۲,۱۵۳	.	داروپخش
۶.۶۸%	۱۷,۵۱۴,۳۸۳,۵۲۲	۱,۴۷۱,۲۷۳,۱۲۲	۱۴,۰۴۳,۱۱۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶%	۴,۷۲۷,۴۰۰,۷۳۸	۵۶۳,۹۹۷,۹۷۵	۴,۱۶۳,۴۰۲,۷۶۳	.	داروسازی آکسیر
۲.۲۴%	۵,۸۷۲,۹۳۲,۲۶۸	۴۹۵,۶۳۲,۷۱۸	۴,۷۲۷,۲۹۹,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱%	۱۳۷,۶۳۹,۳۳۸	.	۱۳۷,۶۳۹,۳۳۸	.	دارویی تامین
۰.۰۰%	۲۵,۱۹۸	.	۲۵,۱۹۸	.	۰.۰۰%	۲۵,۱۹۸	.	۲۵,۱۹۸	.	دارویی ره آورد تامین
۱.۴۶%	۳,۸۳۷,۰۲۷,۰۰۹	۱۱۵,۶۸۱,۹۰۶	۳,۷۲۱,۳۴۵,۸۰۳	.	۱.۶۲%	۷۲۱,۳۸۵,۵۰۸	.	۷۲۱,۳۸۵,۵۰۸	.	دریایی سینا
۱.۶۳%	۴,۳۷۸,۰۶۹,۰۱۴	۱,۳۲۸,۹۰۹,۸۳۷	۱,۰۴۹,۱۵۹,۱۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸%	۱,۰۶۱,۹۹۴,۸۹۷	۹۳۲,۷۳۳,۳۲۶	۱۲۹,۳۷۱,۵۷۱	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۵۸%	۱,۵۲۶,۶۷۳,۵۳۹	۳۸۸,۲۵۹,۵۳۷	۱,۱۳۸,۴۱۴,۰۰۲	.	۳.۹۰%	۱,۷۳۹,۹۴۶,۴۷۰	۳۸۸,۲۵۹,۵۳۷	۱,۳۵۱,۶۸۶,۹۳۳	.	سیمان فارس نو
۰.۰۰%	۶۸۹,۵۹۱	.	۶۸۹,۵۹۱	.	۰.۰۰%	۶۸۹,۵۹۱	.	۶۸۹,۵۹۱	.	سیمرغ
۲.۳۸%	۶,۲۳۷,۸۰۹,۸۱۰	۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۶,۰۷۸,۳۷۰,۲۴۳	.	۰.۰۱%	۳,۷۵۷,۵۴۰	.	۳,۷۵۷,۵۴۰	.	شیشه و گاز
۰.۰۹%	۲۳۵,۹۵۰,۰۷۹	۱۳۱,۳۰۴,۷۶۵	۸۸,۶۴۵,۵۱۴	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	۰.۳۶%	۱۵۹,۳۷۷,۰۵۷	۱۳۱,۳۰۴,۷۶۵	۱۲۰,۱۲,۴۹۲	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	شیمی - سینا
۱.۶۱%	۴,۲۱۷,۷۱۲,۶۷۵	۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۳,۷۸۵,۶۵۶,۳۹۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۸%	۱,۰۱۴,۷۷۷,۱۲۰	۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۵۸۲,۷۴۰,۸۳۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۸۶%	۲,۲۶۳,۲۴۴,۶۷۳	۷۹۹,۹۷۲,۲۵۶	۱,۳۱۳,۲۷۱,۴۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵%	۳۳۶,۰۱۴,۷۰۰	.	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲.۴۷%	۶,۴۸۴,۷۶۸,۳۷۸	۵,۱۴۶,۳۳۱,۰۳۶	۹۴۲,۴۱۷,۰۰۲	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۱%	۵۸۵,۸۰۲,۷۰۱	۲,۵۲۶,۷۳۱,۰۶۶	۳,۱۱۲,۵۳۳,۷۶۷	.	صنعتی بهپاک
۱.۹۵%	۵,۱۰۷,۸۹۲,۲۶۵	.	۳,۴۵۱,۸۹۲,۲۶۵	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴%	۴,۶۷۹,۴۸۸,۸۸۹	.	۳,۰۲۳,۴۴۸,۸۸۹	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۰.۹۳%	۲,۴۳۵,۰۴۰,۶۱۸	۶۲۰,۸۰۲,۹۵۴	۱,۸۱۴,۲۳۷,۶۶۴	.	۱.۲۴%	۵۵۳,۴۶۱,۹۵۰	۱۴,۴۳۸,۵۰۰	۵۳۹,۰۲۳,۴۵۰	.	فولاد کاوه
۷.۲۷%	۱۹,۰۴۴,۱۹۱,۹۸۳	۸۵۵,۴۶۵,۰۳۸	۱۸,۱۸۸,۷۲۶,۹۴۵	.	۱.۰۷%	۴۷۵,۰۲۲,۹۲۵	.	۴۷۵,۰۲۲,۹۲۵	.	فولاد مبارکه
۶.۵۱%	۱۷,۰۶۳,۳۸۸,۱۱۷	۱,۱۵۸,۹۹۹,۳۵۴	۱۳,۳۵۵,۳۳۸,۷۶۳	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۴۴%	۹,۱۲۸,۱۸۸,۶۵۱	۴۸۵,۲۵۳,۱۰۱	۶,۰۹۲,۹۳۵,۵۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱۱%	۲۷۷,۲۳۳,۸۳۰	۳,۴۸۴,۰۰۰	۲۸۰,۸۱۷,۸۳۶	.	۱.۳۴%	۵۹۸,۲۳۳,۳۸۹	.	۵۹۸,۲۳۳,۳۸۹	.	کشتیرانی ایران
۰.۰۸%	۲۱۴,۱۸۶,۵۳۱	.	۲۱۴,۱۸۶,۵۳۱	.	۰.۹۰%	۴۰۳,۰۵۰,۶۲۸	.	۴۰۳,۰۵۰,۶۲۸	.	گروه پتروشیمی سراسر ایران
۵.۸۱%	۱۵,۲۳۸,۰۸۶,۶۴۳	۲,۱۰۷,۸۵۹,۲۷۲	۱۳,۱۲۰,۲۲۷,۳۷۱	.	۱۱.۱۰%	۴,۹۴۹,۷۳۴,۳۲۵	.	۴,۹۴۹,۷۳۴,۳۲۵	.	گل گهر
۰.۷۴%	۱,۹۳۱,۰۰۲,۹۵۶	۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۷۶۵,۳۶۶,۴۷۶	۲۴۹,۶۰۰,۰۱۶	۰.۸۷%	۳۸۹,۷۶۳,۰۵۰	.	۳۸۹,۷۶۳,۰۵۰	.	مخابرات
۶.۸۴%	۱۷,۹۳۳,۲۶۱,۲۱۰	۴۶۲,۷۶۸,۶۶۹	۱۷,۴۶۹,۴۷۲,۵۴۱	.	۱۳.۸۲%	۶,۱۶۲,۲۶۳,۰۶۱	.	۶,۱۶۲,۲۶۳,۰۶۱	.	ملی مس
۶.۳۹%	۱۶,۷۵۳,۴۴۴,۰۸۲	۷,۳۱۷,۵۹۰,۱۴۶	۹,۴۳۵,۸۴۳,۹۳۶	.	۴.۶۰%	۲,۰۵۱,۷۹۸,۰۰۰	.	۲,۰۵۱,۷۹۸,۰۰۰	.	نفت اصفهان

۷.۰۶%	۱۸,۵۰۵,۰۳۷,۹۴۳	۱۳,۱۱۲,۳۵۴,۲۹۳	۵,۳۹۲,۷۸۳,۶۵۰	.	۵.۹۱%	۲,۶۳۶,۴۴۱,۶۰۰	.	۲,۶۳۶,۴۴۱,۶۰۰	.	نفت تهران
۰.۲۹%	۷۶۴,۱۲۹,۰۷۳	.	۷۶۴,۱۲۹,۰۷۳	.	۱.۵۲%	۶۷۹,۷۶۳,۸۶۴	.	۶۷۹,۷۶۳,۸۶۴	.	نفت لاران
-۰.۱۶%	۴۱۹,۱۱۵,۶۹۸-	۱,۱۹۷,۱۹۱,۳۵۹-	۱۸,۰۷۵,۵۶۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸%	۳۴,۹۹۵,۱۵۳	۱۵,۰۷۱,۶۱۸	۱۹,۹۲۳,۵۳۵	.	نفت و گاز پارسیان
۰.۱۷%	۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	البرز دارو
۰.۴۳%	۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	بهمن دینزل
۰.۰۲%	۴۹,۶۳۳,۹۶۶	۴۹,۶۳۳,۹۶۶	بیمه ما
۰.۱۷%	۴۴۲,۸۲۳,۳۳۴	۲۴۷,۸۲۳,۳۳۴	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-۰.۱۳%	۳۴۱,۱۶۴,۲۸۰-	۷۰۶,۶۶۴,۲۸۰-	.	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۱.۰۵%	۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸-	۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸-	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰%	۶۲۹,۵۵۰	۶۲۹,۵۵۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۰%	۴۷۲,۶۷۸	۴۷۲,۶۷۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۲۰%	۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	داروسازی اسوه
۰.۲۸%	۷۴۳,۳۶۳,۱۴۷	۶۱۳,۳۶۳,۱۴۷	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱.۴۳%	۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	سیحان-دارو
۰.۰۶%	۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	سرمایه گذاری بهمن
۰.۰۰%	۱,۴۷۷,۲۷۴	۱,۴۷۷,۲۷۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۳۸%	۳,۶۱۱,۲۸۵,۹۶۴	۳,۶۱۱,۲۸۵,۹۶۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰%	۱,۹۱۳,۶۲۸	۱,۹۱۳,۶۲۸	سنگ آهن گهرزمین
۰.۱۹%	۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	سیمان ارومیه
۰.۱۰%	۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	سینا دارو
۰.۱۵%	۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	شیشه رازی
۰.۰۳%	۵۱,۰۸۶,۲۰۰	۵۱,۰۸۶,۲۰۰	شیمیایی ایران
۱.۵۵%	۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۳۰	۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۳۰	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۰%	۷۰۰,۲۴۳	۷۰۰,۲۴۳	فروشگاههای زنجیره ای افق
-۰.۶۵%	۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰-	۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰-	کروش
۰.۱۴%	۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	فولاد خوزستان
۰.۱۳%	۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	فولاد هرمزگان
-۰.۰۳%	۴۳,۵۸۰,۴۱۲-	۴۳,۵۸۰,۴۱۲-	کاشی وسرامیک سینا
۱.۳۵%	۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	کشت و صنعت شهداب
۰.۰۰%	کشتیرانی دریای خزر
۰.۲۲%	۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	کنتورسازی
۰.۰۰%	۲,۶۲۹,۳۸۵	۱۲۹,۳۸۵	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۳%	۸۴۶۰۱,۰۶۷	۸۴۶۰۱,۰۶۷	مارگارین
۰.۰۳%	۷۴,۳۲۶,۹۹۴	۷۴,۳۲۶,۹۹۴	منگنز ایران
۹.۸۵%	۳,۵۸۲,۰۷۱,۹۷۱	۵۸,۰۸۰,۵۰۹,۷۵۵	۱,۸۵۵,۲۹۰,۱۹۱,۴۰۰	۱۴,۶۳۱,۰۱۶,۸۱۶	۹۹.۱۸%	۴۴,۲۳۵,۶۹۴,۰۳۶	۷,۷۹۹,۵۷۷,۳۸۰	۳۱,۳۵۶,۳۳۴,۸۵۶	۵۰,۷۹۰,۷۹۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۴/۱۶		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۳۹۲,۱۰۳	۱,۴۳۰,۹۲۵	۰	۴,۹۶۱,۱۷۸					رایتل ماهانه ۲۱٪
۲	۰	۰	۲					اجاره رایتل ۲
۶,۳۹۲,۱۰۵	۱,۴۳۰,۹۲۵	۰	۴,۹۶۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۴/۱۶		طی دوره		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
۹۹.۹۹٪	۲۵۰,۴۱۶,۴۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۱۸۳,۵۶۳	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۲۸,۸۷۱	۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۵۰,۴۴۵,۳۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۱۸۳,۵۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۵۱,۳۸۲,۷۰۹	۳۴۸,۶۱۹,۷۱۱	
۳,۵۵۱,۳۸۲,۷۰۹	۳۴۸,۶۱۹,۷۱۱	جمع