



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۸/۱۶			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۱۶			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				
۰.۸۳٪	۸,۷۴۰,۷۳۸,۷۰۰	۹,۱۵۲,۹۶۶,۶۲۵	۴۴,۱۳۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۵۲,۹۶۶,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	احیاء سپاهان	
۰.۴۱٪	۴,۳۶۶,۶۰۶,۴۰۰	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۱۳,۵۶۸	۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۴۱,۳۶۰,۷۶۹	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۳۲۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۱۲,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	-	-	۳۷۹,۳۱۵,۳۶۲	۳۵۲,۹۳۰,۰۲۶	۲۵,۰۰۰
۱.۴۷٪	۱۵,۵۴۹,۸۹۵,۷۵۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۹,۷۱۹	۱۵,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۸,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۹,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۵٪	۶,۹۰۴,۳۳۰,۰۷۶	۴,۲۸۲,۹۰۷,۷۲۳	۷,۷۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴,۴۵۵,۳۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۴۴,۹۴۶,۹۲۵	۱۰,۹۴۵,۲۰۸,۶۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰
۰.۱۴٪	۱,۵۰۴,۵۸۵,۸۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۵,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۴۲,۱۱۶,۳۲۸	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰
۴.۰۸٪	۴۳,۰۳۵,۵۴۲,۴۵۳	۲۲,۲۰۲,۳۷۶,۴۹۵	۳,۸۱۷	۱۱,۳۸۵,۷۱۴	-	-	۳,۱۸۵,۳۴۵,۷۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۸,۵۲۸,۶۲۲	۱۹,۰۱۷,۱۳۰,۷۲۳	۱۰,۵۸۵,۷۱۴
۳.۸۱٪	۴۰,۱۵۷,۱۱۳,۱۲۵	۲۲,۵۷۰,۳۹۴,۷۶۷	۵,۴۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۱,۵۰۲,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۳,۹۰۰,۸۰۰	۲۱,۵۰۸,۸۹۲,۱۵۴	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱.۳۸٪	۱۴,۵۷۵,۰۹۳,۶۵۰	۱۴,۵۴۹,۳۲۶,۶۵۵	۱,۹۸۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۱۱۵,۵۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۰۳,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۰۶,۳۶۸,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۱,۹۴۶,۱۲۵	۲,۱۰۳,۶۶۹,۲۰۲	۷۰۰,۰۰۰
۰.۴۶٪	۴,۸۶۴,۱۵۷,۵۱۳	۲,۹۵۸,۸۵۳,۷۶۱	۲,۹۷۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۴۰۲,۶۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۱۶,۹۲۳,۱۸۷	۴,۹۳۱,۴۲۳,۹۳۴	۲,۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۱,۹۷۷	-	۸۰۹,۸۲۶,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۴	۳۹۶,۶۲۲,۳۵۱	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۸۲۰	۶۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲۷۵	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۱۷۵	۱۵۶	-	-	۳,۳۹۵,۱۹۷	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱۵۶
۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۵۲۵	-	۱۰,۵۱۹,۳۲۷,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۹۵,۵۲۶,۴۴۹	۲,۶۶۵,۴۳۸,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰
۳.۶۸٪	۳۸,۷۹۴,۵۲۹,۱۲۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۳۵,۶۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۱۰۸,۲۸۵,۸۷۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
۰.۹۶٪	۱۰,۰۹۳,۴۳۰,۲۰۰	۸,۱۴۵,۹۰۸,۵۴۹	۱۲,۷۴۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۹۱,۴۰۹,۳۰۰	۸,۱۴۵,۹۰۸,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰
۲.۴۵٪	۲۵,۸۹۴,۵۴۲,۳۷۵	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۲۹,۰۵۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۵,۸۱۱,۰۶۸	۲۲,۳۶۷	۲۶,۷۰۵,۴۰۵,۰۴۷	۱۹,۱۷۴,۱۴۴,۴۰۱	۸۷۷,۷۳۳
۱.۴۳٪	۱۵,۱۲۰,۳۷۱,۷۵۶	۵,۴۱۸,۶۳۸,۰۷۵	۲۰,۳۵۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۰۹,۴۸۸,۵۰۶	۵,۴۱۸,۶۳۸,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۴۰,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۶۵,۴۷۹	۱۴۷,۳۷۵	-	-	۳,۵۲۸,۷۸۳,۱۰۸	۱,۵۲۴,۲۳۸,۶۷۰	۱۴۷,۳۷۵
۰.۱۳٪	۱,۳۲۶,۹۱۹,۷۵۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۲,۰۶۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۷۳۶,۹۵۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۶۰۰,۰۰۰
۱.۵۳٪	۱۶,۱۷۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۹,۴۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۵۷۶,۵۰۰	۱۶,۲۴۳,۷۱۸,۴۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۹٪	۸,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۲,۹۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۲۱,۳۳۸,۳۰۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰
۰.۵۲٪	۵,۴۶۳,۲۰۹,۲۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۳,۰۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۴۷,۵۲۳,۸۰۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۴,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۸۵٪	۸,۹۴۹,۳۸۴,۳۷۵	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۱۲,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۴۷۷,۰۹۳,۵۶۲	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۸٪	۷۹۹,۳۳۰,۷۷۵	۸۰۷,۳۳۸,۶۹۰	۸,۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۳,۶۸۶,۹۰۰	۸۰۷,۳۳۸,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰
۰.۳۵٪	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۰	۴,۵۸۳,۳۶۷,۳۰۰	۲,۳۶۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۶۴۵,۳۱۱	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۸۸,۷۳۱,۸۷۵	۶,۹۴۲,۹۸۰,۷۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰.۳۵٪	۳,۷۱۶,۴۰۸,۳۵۰	۴,۰۲۹,۰۵۹,۱۹۲	۵,۰۰۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳۷۲,۲۸۲,۵۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۸۵,۹۱۲	۳,۶۵۶,۷۷۶,۶۷۳	۶۷۵,۰۰۰
۰.۳۸٪	۴,۰۳۰,۸۱۲,۶۲۵	۴,۰۸۸,۴۵۸,۰۹۰	۸,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۹,۶۶۶,۶۶۶	۱۹۱,۵۰۰	۳,۰۰۲,۶۸۲,۰۹۷	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۲۴	۳۰۸,۵۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۳۲۵,۱۹۸,۸۰۷	۴۳۰,۴۰۷	-	-	۸,۰۴۰,۸۷۸,۸۹۱	۱,۸۴۰,۳۱۶,۰۱۸	۴۳۰,۴۰۷

۰.۹۸٪	۱۰,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۲	۶,۵۳۸,۸۹۲,۸۳۱	۷,۷۸۲	۱,۳۴۲,۱۷۵	۳۷۹,۲۹۸,۲۲۴	۱۸,۲۴۴	-	-	۱۶,۳۸۲,۱۹۷,۳۲۰	۹,۱۲۲,۸۵۱,۰۲۴	۷۵۰,۳۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۳۶٪	۳,۷۶۷,۹۶۳,۳۶۱	۲,۳۶۲,۱۴۲,۳۵۷	۶,۲۳۷	۶۱۰۰۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۰.۰۷٪	۷۶۴,۳۵۷,۱۳۱	۸۰۸۰۰۴,۱۰۱	۷,۲۲۰	۱۰۶,۹۰۹	-	-	۸۰۸۰۰۴,۱۰۱	۱۰۶,۹۰۹	-	-	-	صنعتی آما
۰.۵۸٪	۶,۱۴۳,۵۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۰۰۳,۶۵۲	۶,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۴,۳۴۹,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۶۰۸,۸۷۵	۴,۲۹۴,۶۵۴,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲.۹۳٪	۳۰,۸۱۷,۷۶۸,۳۰۰	۲۵,۰۵۹,۸۳۳,۷۴۳	۷۰,۷۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۰۹,۶۹۴,۰۰۰	۲۵,۰۵۹,۸۳۳,۷۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۵۳۸	-	۲,۰۰۹,۴۳۸,۵۱۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۵	۲,۰۰۳,۸۵۹,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۰.۰۰٪	-	-	۸,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶.۱۸٪	۶۵,۳۳۲,۹۱۴,۸۹۱	۳۳,۵۱۷,۴۲۸,۱۵۴	۴,۵۱۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۱,۶۸۱,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۹,۹۵۸,۸۹۱	۳۱,۱۳۵,۷۴۶,۷۷۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	-	-	۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۴.۹۶٪	۵۲,۳۴۱,۱۹۸,۶۶۱	۳۹,۵۴۶,۸۴۶,۶۰۷	۱۲,۰۵۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۷۴,۰۳۷,۰۲۹	۹۶۴,۲۹۲	۴۰,۹۱۴,۷۸۳,۳۲۰	۲۵,۶۷۲,۸۰۹,۵۶۸	۳,۰۸۵,۷۰۸	کالسیمین
۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۱.۳۳٪	۱۳,۹۶۴,۰۹۹,۴۹۶	۱۳,۲۰۵,۷۸۲,۶۱۰	۵,۴۸۷	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۴۵۸,۵۳۳	۴۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۲۵,۵۷۳,۴۹۹	۱۵,۴۱۵,۳۱۰,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	کشتریانی ایران
۲.۹۸٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۰.۳۲٪	۲,۲۹۵,۷۹۹,۴۲۵	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۳,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۲,۶۶۴,۵۳۸,۳۰۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۹.۷۷٪	۱۰۳,۱۱۹,۴۸۵,۷۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۵,۳۱۳	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۸۲۱,۷۳۹,۳۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	منگنز ایران
۰.۴۹٪	۵,۱۱۸,۶۰۲,۳۵۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۸,۶۱۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۸۲,۴۵۰,۶۰۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۳.۰۳٪	۳۱,۸۸۹,۰۵۵,۴۰۹	۱۸,۶۶۳,۱۲۶,۳۵۴	۵,۴۴۲	۵,۹۱۷,۵۰۰	۷,۵۹۷,۵۰۰,۱۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۳۳۲,۳۶۶,۹۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۷۳,۸۱۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۱۹٪	۲۳,۰۹۳,۷۱۹,۲۷۵	۲۲,۸۶۴,۲۸۸,۱۱۲	۲۱,۳۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۰,۹۰۰,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۲۰,۶۳۳,۹۲۷,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۰۶۹,۴۴۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۴۰	-	-	۵,۱۱۱,۱۱۴,۰۵۹	۴,۲۷۶,۳۳۸,۸۲۷	۱۵۹,۵۴۰	نفت تبریز
۰.۴۰٪	۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۰۲	۲,۷۱۲,۵۵۱,۲۶۷	۵,۳۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۲۴۲,۵۶۰	۲,۱۷۲,۱۱۶	-	-	۱۷,۵۸۸,۱۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۷۸,۶۳۵,۸۱۴	۲,۹۷۲,۱۱۶	نفت تهران
۱.۰۴٪	۱۱,۰۱۷,۰۲۶,۳۷۵	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۷,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۰۵,۵۳۲,۱۵۰	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۰.۰۰٪	-	-	۶,۳۳۰	-	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۹,۴۰۲,۹۰۱	۳۸۶,۱۸۱,۲۳۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱.۶۸٪	۱۷,۷۳۲,۵۵۵,۲۸۷	۸,۸۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۲۳,۱۰۶	۷۷۵,۰۰۰	-	-	۵۶۵,۶۶۲,۵۴۷	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۰۴,۴۹۳,۱۸۷	۸,۳۷۵,۰۱۵,۵۷۸	۷۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۰.۳۰٪	۲,۱۳۰,۶۴۶,۶۵۶	۲,۰۷۳,۶۰۸,۰۸۴	۱۲,۳۹۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۵۶,۱۷۷	۱۰۱,۱۶۵	۹۳۰,۹۴۴,۶۹۹	۷۶,۱۶۵	۲,۴۱۳,۸۳۳,۴۰۰	۲,۳۱۰,۳۴۱,۰۷۸	۲۰۰,۰۰۰	پاکسان
۰.۹۹٪	۱۰,۴۸۷,۵۰۷,۳۹۹	۱۰,۰۳۶,۴۷۷,۱۱۳	۴۷,۳۸۰	۲۲۴,۰۰۱	۹,۹۷۱,۲۲۰,۷۸۰	۲۱۴,۶۴۷	-	-	۲۰,۷۸۹,۸۷۳,۵۱۳	۱۹,۶۵۳,۸۴۳,۵۶۷	۴۳۸,۶۴۸	پالایش نفت شیراز
۲.۳۸٪	۲۴,۰۵۱,۹۳۴,۶۸۷	۲۲,۷۷۲,۳۷۸,۲۴۰	۱۲,۹۵۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۰۴,۲۶۴,۰۴۵	۳۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۳۸,۹۳۵,۳۷۵	۱۸,۱۶۹,۱۱۴,۱۹۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۷۴٪	۷,۷۶۱,۵۷۹,۵۰۰	۷,۳۸۶,۷۲۰,۳۹۳	۷,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۷۲۰,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴.۱۹٪	۴۴,۲۶۵,۸۵۸,۴۲۵	۴۱,۷۵۰,۵۳۵,۰۴۰	۹,۵۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۳,۳۹۴,۹۲۹	۳۳۶,۹۶۸	۴۵,۲۴۶,۱۷۸,۳۴۶	۳۹,۳۶۷,۱۴۰,۱۱۱	۴,۴۶۳,۰۳۲	پتروشیمی شیراز
۴.۶۸٪	۴۹,۳۳۳,۵۵۱,۵۸۴	۳۱,۱۹۶,۹۸۵,۹۴۹	۹,۱۴۵	۵,۴۴۷,۷۰۸	-	-	۱,۲۵۴,۸۲۵,۳۷۵	۱۲۲,۷۰۸	۵۵,۲۴۶,۰۷۲,۲۵۴	۲۹,۹۴۲,۱۶۰,۶۷۴	۵,۳۳۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲.۲۷٪	۲۳,۹۳۱,۳۷۱,۷۴۸	۱۸,۵۸۶,۳۳۵,۴۸۲	۲۴,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۲۱,۵۳۱,۵۴۹	۲۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۲۵۵,۴۱۷	۱۲,۰۶۴,۷۰۳,۹۳۳	۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	-	-	۳,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۶,۹۹۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۰,۹۳۵,۷۵۰	۱,۶۷۸,۶۰۵,۰۹۹	۵۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰٪	-	-	۹,۰۹۷	-	۱۱,۷۴۸,۳۲۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۵۴,۲۹۰,۳۷۵	۹,۳۴۶,۴۸۹,۲۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۳٪	۱۳,۹۱۱,۳۳۹,۰۷۵	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۲,۳۰۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی
۱.۶۵٪	۱۷,۳۸۰,۵۱۶,۰۴۳	۶,۹۲۴,۷۷۱,۷۷۲	۶,۸۸۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۵۸۳,۹۲۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۷۹,۷۶۶,۳۳۱	۸,۴۱۸,۳۵۱,۱۵۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	س.ایرانیان
۰.۸۴	۸۸۸,۵۵۸,۰۸۰,۷۵۰	۶۱۶,۷۷۴,۷۵۸,۵۱۱	۷۷۰,۸۴۸	۱۲۵,۳۵۴,۰۸۷	۱۰۲,۰۲۶,۱۷۰,۳۶۷	۱۳,۶۹۸,۹۹۰	۵۵,۸۹۲,۷۳۵,۰۱۶	۶,۵۲۱,۱۴۹	۹۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۱۴	۶۲۴,۲۲۱,۹۶۱,۵۳۲	۱۳۵,۸۹۴,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۶				۱۳۹۸/۰۷/۱۶				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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۸/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۱۶				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	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	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱.۶۲٪	۱۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۰۹	۱۷,۴۰۴,۹۷۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۵۴	۱۷,۱۳۱	-	-	۱۰,۱۸۰,۶۶۵۴	۱۰۰	۱۷,۳۱۳,۵۶۸,۷۵۵	۱۷,۳۰۳,۱۶۴,۳۵۶	۱۷,۰۳۱	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۲۳٪	۳,۴۷۳,۷۵۵,۰۶۲	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۶۶۱,۲۶۶	۵,۲۵۷	-	-	۲,۶۱۲,۰۰۰,۳۲۵	۴,۰۰۰	۸۲۶,۲۳۲,۶۶۷	۸۱۰,۰۹۶,۱۴۹	۱,۲۵۷	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۰.۶۵٪	۶,۹۷۷,۵۶۷,۹۱۸	۶,۸۹۵,۷۷۴,۷۹۵	۶۰۳,۳۵۱	۱۱,۵۷۵	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	۳,۹۹۶,۶۲۰,۲۵۵	۶,۵۸۰	۳,۰۷۷,۵۱۷,۱۸۱	۲,۹۰۲,۱۰۲,۴۹۸	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰.۷۸٪	۸,۵۵۱,۸۵۰,۴۷۵	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۷۱۱,۵۹۲	۱۱,۸۸۶	-	-	۳,۲۷۷,۵۴۹,۳۸۸	۵,۰۰۰	۴,۷۹۷,۷۰۰,۰۱۲	۴,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۲	۶,۸۸۶	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳.۱۳٪	۳۳,۶۴۷,۳۴۰,۵۳۲	۳۳,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۶۸۷,۷۳۸	۴۸,۹۶۰	-	-	۶۸۰,۵۹۴,۰۷۲	۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۳,۶۸۱,۵۰۴	۳۱,۵۳۴,۹۶۲,۳۵۲	۴۷,۹۶۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶.۲۴٪	۶۷,۵۳۹,۰۹۰,۰۲۴	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۶۷۸,۹۵۸	۹۹,۵۴۸	۵۴,۶۸۲,۵۵۱	۸۱	-	-	۶۶,۲۰۱,۶۶۷,۳۳۵	۶۴,۵۵۲,۹۹۱,۳۶۵	۹۹,۶۴۹	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۲.۷۶٪	۱۳۷,۵۶۹,۳۱۷,۶۲۰	۱۳۲,۶۷۷,۶۸۹,۳۲۴	۴,۳۶۳,۸۵۹	۱۹۴,۳۵۷	۵۷,۷۴۰,۳۸۱	۸۶	۱۰,۸۶۸,۵۸۲,۸۹۴	۱۶,۶۸۰	۱۲۴,۵۳۰,۳۹۷,۴۴۴	۱۲۱,۸۶۴,۵۷۷,۲۲۲	۱۷۷,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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)

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۱۶	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
۲.۷۶٪	۲۹,۰۹۴,۹۶۸,۱۰۱	۱۶۳,۷۳۱,۱۲۸,۳۷۷	۱۴۵,۲۸۹,۴۴۴,۸۴۶	۴۷,۵۳۶,۶۵۱,۶۳۲	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
.	.	۵۴,۸۴۱,۰۵۳,۱۶۵	۵۴,۸۴۱,۰۵۳,۱۶۵	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
.	.	۴,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۶٪	۲۹,۰۹۴,۹۶۸,۱۰۱	۲۲۳,۰۹۱,۶۸۱,۵۴۲	۲۰۴,۶۴۹,۹۹۸,۰۱۱	۴۷,۵۳۶,۶۵۱,۶۳۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳.۳۰٪	-۱۱۰.۹۴٪	۳۴,۸۲۸,۰۰۵,۹۷۲-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۴٪	۸.۰۴٪	۲,۵۲۳,۷۴۸,۵۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۴,۳۹۲,۳۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۲.۸۸٪	۹۰۵,۵۶۲,۰۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۹۸٪	-۱۰۰٪	۳۱,۳۹۴,۳۰۲,۹۸۳-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۱۶			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	
۱,۴۰۴,۰۰۴,۱۴۶	۷۱,۱۶۱,۸۵۴-	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۳۰۵,۷۸۴,۵۷۴	۹,۲۱۵,۴۲۶-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۱,۶۷۰,۹۶۳	۸۷۹,۰۳۷-	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۱,۶۷۰,۹۶۳	۸۷۹,۰۳۷-	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۷۲,۷۵۷,۴۷۵	۲,۲۴۲,۵۲۵-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۷,۴۷۵	۲,۲۴۲,۵۲۵-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۷۱۳,۳۵۵,۰۴۹	۳۶,۶۴۴,۹۵۱-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۵۸۷,۵۷۲,۲۰۷	۱۲۰,۱۴۳,۷۹۳-	۲,۷۰۷,۷۱۶,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۸,۴۳۸	۳,۱۲۱,۵۶۲-	۱۶۷,۵۵۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۴۹,۸۰۵,۱۸۹	۰	۶۴۹,۸۰۵,۱۸۹	۲۹۵,۶۲۹,۰۸۷	۰	۲۹۵,۶۲۹,۰۸۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۸,۱۴۵,۴۱۰	۰	۴۳۸,۱۴۵,۴۱۰	۴,۳۹۲,۳۷۵	۰	۴,۳۹۲,۳۷۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱,۰۸۷,۹۵۰,۵۹۹	۰	۱,۰۸۷,۹۵۰,۵۹۹	۳۰۰,۰۲۱,۴۶۲	۰	۳۰۰,۰۲۱,۴۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۱۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	۱۰,۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۲,۲۳۹,۵۸۹	۵۲,۴۴۲,۹۶۲	۵۴,۶۸۲,۵۵۱	۸۱	۲,۲۳۹,۵۸۹	۵۲,۴۴۲,۹۶۲	۵۴,۶۸۲,۵۵۱	۸۱	اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۷ - ۰۰۸۲۴
۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۰	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۴۹,۱۸۷,۲۹۸	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۴۹,۱۸۷,۲۹۸	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	انفورماتیک
۲,۴۷۱,۶۱۹,۲۵۴	۷,۳۳۲,۸۴۶,۱۴۴	۹,۸۰۴,۴۶۵,۳۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۶۱۹,۲۵۴	۷,۳۳۲,۸۴۶,۱۴۴	۹,۸۰۴,۴۶۵,۳۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	باما
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۲۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۹۵۹,۳۰۰	۲,۲۹۱,۴۰۹,۴۵۵	۴,۱۰۶,۳۶۸,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱,۲۷۹,۹۵۳,۸۷۹	۱,۶۸۱,۴۴۸,۷۵۳	۲,۹۶۱,۴۰۲,۶۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۸۹۱,۴۴۶	۱,۸۰۸,۵۱۱,۱۸۶	۲,۹۶۱,۴۰۲,۶۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۶۰,۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۲,۸۳۰	۶۵	۶۰,۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۲,۸۳۰	۶۵	توزیع دارو پخش
۸۰۳,۲۷۷	۱,۷۰۲,۰۵۷	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	۸۰۳,۲۷۷	۱,۷۰۲,۰۵۷	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۲۱۴,۴۷۲	۲,۳۸۹,۱۷۵	۱۵۶	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۲۱۴,۴۷۲	۲,۳۸۹,۱۷۵	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۰	۱۲,۳۶۰,۷۳۷,۰۷۷	۲۵,۶۲۷,۲۲۱,۸۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۲۸۶,۹۴۹	۵,۰۹۰,۰۴۰,۷۲۶	۱۰,۵۱۹,۳۲۷,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱,۲۲۲,۰۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۵۰۶,۴۱۰,۵۵۶	۲,۱۲۷,۵۰۲,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی امین
۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	۹۰,۲۵,۴۲۶,۸۳۹	۱۲,۸۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	داروپخش
۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۱۰,۹۸۹,۳۱۴,۲۶۶	۱۵,۲۹۰,۷۸۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۳,۵۰۱	۲,۴۹۶,۵۴۱,۹۷۸	۲,۹۶۶,۵۶۵,۴۷۹	۱۴۷,۳۷۵	دریایی سینا
۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰	سیحان-دارو
۵۱۳,۹۶۳,۴۵۹-	۲,۳۴۲,۶۰۸,۷۷۰	۱,۸۲۸,۶۴۵,۳۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۶۳,۴۵۹-	۲,۳۴۲,۶۰۸,۷۷۰	۱,۸۲۸,۶۴۵,۳۱۱	۸۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۲۵,۹۴۳,۵۷۴,۰۹۱	۴۱,۹۴۷,۹۷۶,۶۷۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۹۰۸,۰۵۰	۴,۷۴۵,۲۹۰,۷۵۷	۸,۳۳۵,۱۹۸,۸۰۷	۴۳۰,۴۰۷	شیشه و گاز
۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۴۱۱,۸۵۸,۴۹۲	۳۷۹,۲۹۸,۲۲۴	۱۸,۲۴۴	۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۴۱۱,۸۵۸,۴۹۲	۳۷۹,۲۹۸,۲۲۴	۱۸,۲۴۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	غلنک سازان سپاهان
۳,۹۸۹,۲۸۶	۱۳۳,۶۰۵,۸۵۴	۱۳۷,۵۹۵,۱۴۰	۱۹,۷۱۲	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۳,۱۳۴,۷۲۶	۲,۹۶۳,۶۶۷,۸۹۱	۳,۰۶۶,۸۰۲,۶۱۷	۲۲۰,۵۲۶	۷,۱۷۸,۳۴۲-	۲,۰۱۶,۶۱۶,۸۶۱	۲,۰۰۹,۴۳۸,۵۱۹	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۸,۸۳۱,۱۸۸,۲۶۱	۹,۹۸۲,۹۷۹,۸۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۶۴,۷۹۱,۳۱۸	۳,۴۰۲,۹۵۰,۸۰۷	۳,۵۶۷,۷۴۲,۱۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۴,۸۶۸	۲,۳۲۳,۴۱۳,۶۶۵	۲,۳۵۷,۴۵۸,۵۳۳	۴۳۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۹۷۲,۰۱۵,۴۹۰	۵,۶۲۵,۴۸۴,۶۲۴	۷,۵۹۷,۵۰۰,۱۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۱۵,۴۹۰	۵,۶۲۵,۴۸۴,۶۲۴	۷,۵۹۷,۵۰۰,۱۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان

۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۴,۲۱۶,۵۷۹,۱۳۴	۶,۰۶۹,۴۴۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۴۰	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۴,۲۱۶,۵۷۹,۱۳۴	۶,۰۶۹,۴۴۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۴۰	نفت تبریز
۴,۱۲۱,۱۳۶,۳۱۰	۲۴,۳۵۲,۶۰۳,۵۲۳	۲۸,۴۷۳,۷۳۹,۸۳۳	۵,۰۶۶,۶۶۶	۲,۲۹۳,۲۴۰,۲۷۱	۱۰,۴۳۵,۰۰۲,۲۸۹	۱۲,۷۲۸,۲۴۲,۵۶۰	۲,۱۷۲,۱۱۶	نفت تهران
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۱	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۱	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۱,۱۸۲,۳۸۸,۹۸۰	۱,۲۸۷,۱۵۶,۱۷۷	۱۰۱,۱۶۵	۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۱,۱۸۲,۳۸۸,۹۸۰	۱,۲۸۷,۱۵۶,۱۷۷	۱۰۱,۱۶۵	پاکسان
۴۵۲,۰۳۰,۵۰۴	۹,۵۱۹,۱۹۰,۲۷۶	۹,۹۷۱,۲۲۰,۷۸۰	۲۱۴,۶۴۷	۴۵۲,۰۳۰,۵۰۴	۹,۵۱۹,۱۹۰,۲۷۶	۹,۹۷۱,۲۲۰,۷۸۰	۲۱۴,۶۴۷	پالایش نفت شیراز
۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۴۲۳,۴۹۳,۲۶۹	۴۷۵,۵۸۴,۴۰۲	۵۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۰۵,۲۶۲	۲,۰۶۷,۷۶۶	۳,۲۷۳,۰۲۸	۱۱۳	پخش هجرت
۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۲,۴۲۰,۹۴۲,۵۷۷	۲,۷۹۳,۲۵۷,۶۷۶	۷۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۹۱,۲۲۴	۱,۶۴۸,۶۸۵,۷۶۹	۱,۷۱۸,۷۷۶,۹۹۳	۵۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	۹,۱۳۰,۸۱۵,۴۱۳	۱۱,۷۴۸,۳۲۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	۹,۱۳۰,۸۱۵,۴۱۳	۱۱,۷۴۸,۳۲۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳۳,۱۸۸,۰۹۱	۷,۴۰۴,۸۱۳,۹۲۲	۷,۷۳۸,۰۰۲,۰۱۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۸,۱۸۶	۳,۶۶۹,۱۶۵,۷۳۹	۳,۸۲۲,۵۸۳,۹۲۵	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۵۸,۳۳۳,۱۱۰,۸۶۴</u>	<u>۱۶۲,۳۸۵,۷۱۶,۴۰۶</u>	<u>۲۲۰,۷۱۸,۸۲۷,۲۷۰</u>	<u>۲۲,۸۱۷,۳۱۲</u>	<u>۳۴,۰۵۴,۷۵۰,۴۵۱</u>	<u>۷۷,۲۱۹,۳۳۳,۶۰۲</u>	<u>۱۰۱,۲۷۴,۰۸۴,۰۵۳</u>	<u>۱۲,۱۹۹,۰۷۶</u>	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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۱۶				طی دوره				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	
۷۴,۰۲۳,۵۹۹	۱۷,۴۰۴,۹۷۱,۰۱۰	۱۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۰۹	۱۷,۱۳۱	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۱۷,۴۱۵,۳۷۵,۴۰۹	۱۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۰۹	۱۷,۱۳۱	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	۹,۱۵۲,۹۶۶,۶۲۵	۸,۷۴۰,۷۳۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	۹,۱۵۲,۹۶۶,۶۲۵	۸,۷۴۰,۷۳۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۷۶۶,۷۷۸,۵۱۱	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۳۶۶,۶۰۶,۴۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۵۴,۳۶۹-	۴,۵۴۱,۳۶۰,۷۶۹	۴,۳۶۶,۶۰۶,۴۰۰	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۵۱,۶۵۶,۵۸۸	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۷۳,۷۵۵,۰۶۲	۵,۲۵۷	۳۵,۴۹۰,۰۷۰	۳,۴۳۸,۲۶۴,۹۹۲	۳,۴۷۳,۷۵۵,۰۶۲	۵,۲۵۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۸۱,۷۹۳,۱۲۳	۶,۸۹۵,۷۷۴,۷۹۵	۶,۹۷۷,۵۶۷,۹۱۸	۱۱,۵۷۵	۹۳,۶۲۱,۵۶۰-	۷,۰۷۱,۱۸۹,۴۷۸	۶,۹۷۷,۵۶۷,۹۱۸	۱۱,۵۷۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۱۳,۰۷۰,۴۸۵	۸,۳۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۴۵۱,۸۵۰,۴۷۵	۱۱,۸۸۶	۱۷۶,۶۰۱,۰۷۵	۸,۲۷۵,۲۴۹,۴۰۰	۸,۴۵۱,۸۵۰,۴۷۵	۱۱,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱,۴۳۱,۶۸۴,۲۰۸	۳۲,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۳۳,۶۴۷,۲۴۰,۵۳۲	۴۸,۹۶۰	۶۵۲,۹۶۴,۹۵۶	۳۲,۹۹۴,۲۷۵,۵۷۶	۳۳,۶۴۷,۲۴۰,۵۳۲	۴۸,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳,۰۳۹,۴۰۰,۲۹۳	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۶۷,۵۳۹,۹۰۹,۰۲۴	۹۹,۵۴۸	۱,۳۹۰,۷۲۴,۳۳۳	۶۶,۱۴۹,۱۸۴,۶۹۱	۶۷,۵۳۹,۹۰۹,۰۲۴	۹۹,۵۴۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷۰۷,۳۲۶,۰۳۱	۱۴,۸۴۲,۵۶۹,۷۱۹	۱۵,۵۴۹,۸۹۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰-	۱۸,۰۸۹,۸۸۷,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۸۹۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۲,۱۲۸,۲۸۹,۵۹۶	۴,۷۷۶,۰۳۰,۴۸۰	۶,۹۰۴,۳۲۰,۰۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۲۴۶,۱۰۳-	۱۰,۰۱۴,۵۶۶,۱۷۹	۶,۹۰۴,۳۲۰,۰۷۶	۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۹,۳۱۴,۴۵۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۵۰۴,۵۸۵,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۰,۴۷۵-	۱,۵۴۲,۱۱۶,۳۲۸	۱,۵۰۴,۵۸۵,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰	باما
۲,۹۱۰,۹۵۳,۱۷۹	۴۰,۱۲۴,۵۸۹,۲۷۴	۴۳,۰۳۵,۵۴۲,۴۵۳	۱۱,۳۸۵,۷۱۴	۳,۵۶۸,۲۳۱,۹۴۱-	۴۶,۶۰۳,۷۷۴,۳۹۴	۴۳,۰۳۵,۵۴۲,۴۵۳	۱۱,۳۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۷,۳۳۶,۰۸۵,۶۷۴	۳۲,۸۲۱,۰۲۷,۴۵۱	۴۰,۱۵۷,۱۱۳,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۲۹۰,۲۸۸-	۴۵,۴۷۵,۴۰۳,۴۱۳	۴۰,۱۵۷,۱۱۳,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸۳,۷۷۴,۸۴۹	۱۴,۲۹۱,۳۱۸,۸۰۱	۱۴,۵۷۵,۰۹۳,۶۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۴۵,۲۵۵-	۱۶,۹۹۷,۱۳۸,۹۰۵	۱۴,۵۷۵,۰۹۳,۶۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۴۷۵,۸۸۷,۵۰۰	۳,۳۸۸,۲۷۰,۰۱۳	۴,۸۶۴,۱۵۷,۵۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۹۱۸,۹۹۹-	۶,۴۵۸,۰۷۶,۵۱۲	۴,۸۶۴,۱۵۷,۵۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	بیمه پارسینان
۱۰,۸۸۴,۳۶۳,۰۱۳	۲۷,۹۱۰,۱۶۶,۱۱۲	۳۸,۷۹۴,۵۲۹,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۲۴۳,۲۵۰	۳۸,۱۰۸,۲۸۵,۸۷۵	۳۸,۷۹۴,۵۲۹,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۹۴۷,۵۱۱,۶۵۱	۸,۱۴۵,۹۰۸,۵۴۹	۱۰,۰۹۳,۴۲۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲۰,۱۱,۰۰۰	۹,۸۹۱,۴۰۹,۲۰۰	۱۰,۰۹۳,۴۲۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
۶,۰۰۳,۶۱۵,۲۲۹	۱۹,۸۹۰,۹۲۷,۱۴۶	۲۵,۸۹۴,۵۴۲,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۶۷۳,۷۴۰-	۲۷,۳۰۱,۲۱۶,۱۱۵	۲۵,۸۹۴,۵۴۲,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳,۶۳۳,۹۲۴,۱۹۸	۱۱,۴۸۶,۴۴۷,۵۵۸	۱۵,۱۲۰,۳۷۱,۷۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	۱۴,۹۰۹,۴۴۸,۵۰۶	۱۵,۱۲۰,۳۷۱,۷۵۶	۷۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲۸۰,۸۴۸,۸۳۱	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۱,۲۲۶,۹۱۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۷,۲۰۰-	۱,۳۲۶,۷۳۶,۹۵۰	۱,۲۲۶,۹۱۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱,۸۱۲,۳۴۸,۴۹۵-	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱۶,۱۷۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۲۰۶,۵۲۰-	۱۷,۷۲۷,۹۸۹,۰۲۰	۱۶,۱۷۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۴۲۹,۷۹۴,۶۹۷	۷,۹۳۶,۹۴۵,۰۵۳	۸,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۸۱,۴۵۰	۸,۱۲۱,۳۳۸,۳۰۰	۸,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۱۵۳,۲۴۵,۱۵۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۵,۴۶۳,۲۰۹,۲۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۵,۲۴۷,۵۳۲,۸۰۲	۵,۴۶۳,۲۰۹,۲۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۸,۹۴۹,۳۸۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۷۰۸,۱۸۷-	۱۰,۴۷۷,۰۹۲,۵۶۲	۸,۹۴۹,۳۸۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸,۰۹۷,۹۱۵-	۸۰,۷۳۸,۶۹۰	۷۹۹,۳۳۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۱۲۵-	۸۰۳,۶۸۶,۹۰۰	۷۹۹,۳۳۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان

۸۸۳,۱۸۹,۳۹۹-	۴,۵۸۲,۳۶۷,۲۹۹	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۹,۴۸۴	۳,۶۰۸,۱۱۸,۴۱۶	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۳۱۲,۶۵۰,۹۴۲-	۴,۰۲۹,۰۵۹,۱۹۲	۳,۷۱۶,۴۰۸,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۶۰,۱۸۱-	۴,۴۶۱,۶۶۸,۴۳۱	۳,۷۱۶,۴۰۸,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس
۵۷,۶۴۵,۴۶۵-	۴,۰۸۸,۴۵۸,۰۹۰	۴,۰۳۰,۸۱۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۳۶,۱۳۸-	۴,۵۲۲,۳۴۸,۷۶۳	۴,۰۳۰,۸۱۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرچشمه
۳,۹۷۱,۸۲۳,۹۵۴-	۱۴,۳۱۴,۷۹۲,۹۴۶	۱۰,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۲	۱,۳۴۲,۱۷۵	۳,۲۶۱,۴۹۲,۸۳۳-	۱۳,۶۰۴,۴۶۱,۸۲۵	۱۰,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۲	۱,۳۴۲,۱۷۵	شیشه همدان
۱,۴۰۵,۸۲۱,۰۰۴	۲,۳۶۲,۱۴۲,۳۵۷	۳,۷۶۷,۹۶۳,۳۶۱	۶۱۰,۰۷۹	۱,۴۰۵,۸۲۱,۰۰۴	۲,۳۶۲,۱۴۲,۳۵۷	۳,۷۶۷,۹۶۳,۳۶۱	۶۱۰,۰۷۹	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	۸۰۸,۰۰۴,۱۰۱	۷۶۴,۳۵۷,۱۲۱	۱۰۶,۹۰۹	۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	۸۰۸,۰۰۴,۱۰۱	۷۶۴,۳۵۷,۱۲۱	۱۰۶,۹۰۹	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۵۳۸,۴۷۳,۸۸۳	۵,۶۰۵,۰۳۷,۱۱۷	۶,۱۴۳,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۴۴۷,۱۴۷-	۷,۳۰۴,۹۵۸,۱۴۷	۶,۱۴۳,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۳۸۶,۴۲۳,۸۰۱	۳۰,۴۳۰,۹۲۵,۴۹۹	۳۰,۸۱۷,۷۶۸,۳۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۲۵,۷۰۰-	۳۱,۱۰۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۰,۸۱۷,۷۶۸,۳۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۷,۴۹۷,۵۰۳,۰۸۵	۵۷,۷۳۵,۴۱۱,۸۰۶	۶۵,۲۳۲,۹۱۴,۸۹۱	۱۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۷۴,۶۲۳	۶۳,۴۶۱,۶۴۰,۲۶۸	۶۵,۲۳۲,۹۱۴,۸۹۱	۱۴۶۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۵۱۳,۶۲۵,۵۹۹-	۵۲,۸۵۴,۸۲۴,۲۴۰	۵۲,۳۴۱,۱۹۸,۶۴۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۶۲۱,۶۲۸-	۵۴,۷۸۸,۸۲۰,۲۶۹	۵۲,۳۴۱,۱۹۸,۶۴۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱,۰۷۸,۶۲۲-	۱۴,۰۲۵,۱۷۸,۱۱۸	۱۳,۹۶۴,۰۹۹,۴۹۶	۲,۵۷۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۸۴۸,۸۷۱-	۱۷,۹۰۷,۹۴۸,۳۶۷	۱۳,۹۶۴,۰۹۹,۴۹۶	۲,۵۷۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۰۹,۵۵۲,۶۶۶	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۲,۲۹۵,۷۹۹,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۱۶۸,۷۳۸,۸۸۲-	۲,۴۶۴,۵۳۸,۳۰۷	۲,۲۹۵,۷۹۹,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۱	کنتورسازی
۱۷,۲۱۵,۲۹۷,۲۵۱	۸۵,۹۰۴,۱۸۸,۴۵۴	۱۰۳,۱۱۹,۶۸۵,۷۰۵	۱۹۶۰,۰۰۰	۷,۲۹۷,۷۴۶,۴۰۰	۹۵,۸۲۱,۷۳۹,۳۰۵	۱۰۳,۱۱۹,۶۸۵,۷۰۵	۱۹۶۰,۰۰۰	مخابرات
۹۰۳,۱۸۲,۴۱۹-	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۵,۱۱۸,۶۰۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۸۴۸,۳۵۰-	۵,۶۸۲,۴۵۰,۶۰۰	۵,۱۱۸,۶۰۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۶,۹۰۲,۷۸۷,۵۹۳	۲۴,۹۸۶,۲۶۷,۸۱۶	۳۱,۸۸۹,۰۵۵,۴۰۹	۵,۹۱۷,۵۰۰	۲۵۷,۱۱۷,۶۹۴	۳۱,۶۳۱,۹۳۷,۷۱۵	۳۱,۸۸۹,۰۵۵,۴۰۹	۵,۹۱۷,۵۰۰	مینا
۲۲۸,۸۹۱,۱۶۳	۲۲,۸۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۲۳,۰۹۳,۷۱۹,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۳,۷۱۱-	۲۳,۱۱۵,۲۷۲,۹۸۶	۲۳,۰۹۳,۷۱۹,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۶۳,۹۰۷,۴۳۰	۳,۸۸۹,۴۱۴,۳۷۲	۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۵۴۶,۱۲۸-	۷,۰۲۷,۸۶۷,۹۳۰	۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۰۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۲۸۷,۲۳۵,۹۷۵	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۱۱,۰۱۷,۰۲۶,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۰۵,۷۷۵-	۱۲,۹۰۵,۵۳۲,۱۵۰	۱۱,۰۱۷,۰۲۶,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۷,۵۴۹,۵۶۷,۰۰۹	۱۰,۱۸۲,۹۸۸,۲۷۸	۱۷,۷۳۲,۵۵۵,۲۸۷	۷۷۵,۰۰۰	۹۳۷,۶۰۰,۴۴۷-	۱۸,۶۷۰,۱۵۵,۷۳۴	۱۷,۷۳۲,۵۵۵,۲۸۷	۷۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۳۲,۱۶۳,۹۴۹	۲,۰۹۸,۴۸۲,۷۰۷	۲,۱۳۰,۶۴۶,۶۵۶	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۱۴۰-	۲,۱۴۹,۷۱۵,۷۹۶	۲,۱۳۰,۶۴۶,۶۵۶	۱۷۵,۰۰۰	پاکسان
۴۵۱,۰۳۰,۱۸۶	۱۰,۰۳۶,۴۷۷,۱۱۳	۱۰,۴۸۷,۵۰۷,۲۹۹	۲۲۴,۰۰۱	۶۸۴,۹۹۹,۷۶۰-	۱۱,۱۷۲,۵۰۷,۰۵۹	۱۰,۴۸۷,۵۰۷,۲۹۹	۲۲۴,۰۰۱	پالایش نفت شیراز
۷۷,۷۲۱,۷۹۰-	۲۴,۱۲۹,۶۵۶,۴۷۷	۲۴,۰۵۱,۹۳۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۱,۲۶۴,۶۳۳-	۲۵,۵۴۳,۱۹۹,۳۲۰	۲۴,۰۵۱,۹۳۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۱۱,۸۶۱,۴۷۵	۷,۳۴۹,۷۱۸,۰۲۵	۷,۷۶۱,۵۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۹,۵۰۰	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۵۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۵۴۷,۶۷۶,۶۳۷-	۴۶,۸۱۳,۵۳۵,۰۶۲	۴۴,۲۶۵,۸۵۸,۴۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۷۱۴,۸۵۰-	۴۵,۸۰۹,۵۷۳,۲۷۵	۴۴,۲۶۵,۸۵۸,۴۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۴۵۳,۱۵۵,۸۶۱	۴۶,۸۸۰,۳۹۵,۷۲۳	۴۹,۳۳۳,۵۵۱,۵۸۴	۵,۴۴۷,۷۰۸	۷,۱۶۷,۳۴۵,۹۴۵-	۵۶,۵۰۰,۸۹۷,۵۲۹	۴۹,۳۳۳,۵۵۱,۵۸۴	۵,۴۴۷,۷۰۸	پتروشیمی مبین
۱,۹۹۸,۶۰۳,۶۷۶	۲۱,۹۳۲,۷۶۸,۰۷۲	۲۳,۹۳۱,۳۷۱,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۸۴,۷۸۲	۲۳,۴۲۳,۷۸۶,۹۶۶	۲۳,۹۳۱,۳۷۱,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۵۰۸,۳۹۵,۵۶۷-	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۱۳,۹۱۱,۳۲۹,۰۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۱۵,۵۰۰-	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۱۳,۹۱۱,۳۲۹,۰۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۹۴,۴۳۵,۵۸۵	۱۷,۱۸۶,۰۸۰,۴۵۸	۱۷,۳۸۰,۵۱۶,۰۴۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۵۲,۶۳۷	۱۶,۸۷۲,۹۶۳,۴۰۶	۱۷,۳۸۰,۵۱۶,۰۴۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۸۲,۹۲۳,۶۸۱,۱۱۳	۹۴۴,۲۰۳,۷۱۷,۲۵۷	۱,۰۲۶,۱۲۷,۳۹۸,۳۷۰	۱۳۵,۵۴۸,۴۴۴	۳۹۰,۹۸۰,۸۱۳,۲۷۸-	۱,۰۶۵,۲۲۵,۴۷۹,۷۴۸	۱,۰۲۶,۱۲۷,۳۹۸,۳۷۰	۱۳۵,۵۴۸,۴۴۴	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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۶					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
-۰.۲۸٪	۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	.	۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	.	۱.۳۱٪	۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	.	۴۱۲,۲۲۷,۹۲۵-	.	احیاء سپاهان
۰.۴۸٪	۷۰۴,۹۲۸,۵۱۲	.	۷۰۴,۹۲۸,۵۱۲	.	۰.۵۶٪	۱۷۴,۷۵۴,۳۶۹-	.	۱۷۴,۷۵۴,۳۶۹-	.	ارتباطات سیار
۰.۰۲٪	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	.	.	-۰.۰۱٪	۴,۵۵۸,۶۸۴	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۲۶,۳۸۵,۲۳۶-	.	انفورماتیک
۰.۴۸٪	۷۰۷,۳۲۶,۰۳۱	.	۷۰۷,۳۲۶,۰۳۱	.	۸.۰۹٪	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰-	.	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰-	.	ایران تایر
۳.۱۵٪	۴,۵۹۹,۹۰۸,۸۵۰	۲,۴۷۱,۶۱۹,۲۵۴	۲,۱۲۸,۲۸۹,۵۹۶	.	۲.۰۳٪	۶۳۸,۶۲۶,۸۴۹-	۲,۴۷۱,۶۱۹,۲۵۴	۳,۱۱۰,۲۴۶,۱۰۳-	.	ایران خودرو
۰.۰۳٪	۳۹,۵۴۳,۰۵۱	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۴۹,۳۱۴,۴۵۰	.	۰.۱۲٪	۳۷,۵۳۰,۴۷۵-	.	۳۷,۵۳۰,۴۷۵-	.	باما
۰.۱۹٪	۲۸۳,۷۷۴,۸۴۹	.	۲۸۳,۷۷۴,۸۴۹	.	۷.۷۱٪	۲,۴۲۲,۰۴۵,۲۵۵-	.	۲,۴۲۲,۰۴۵,۲۵۵-	.	بانک پاسارگاد
۱.۹۹٪	۲,۹۱۰,۹۵۳,۱۷۹	.	۲,۹۱۰,۹۵۳,۱۷۹	.	۱۱.۳۷٪	۳,۵۶۸,۳۳۱,۹۴۱-	.	۳,۵۶۸,۳۳۱,۹۴۱-	.	بانک خاورمیانه
۵.۰۲٪	۷,۳۳۶,۰۸۵,۶۷۴	.	۷,۳۳۶,۰۸۵,۶۷۴	.	۱۶.۹۲٪	۵,۳۱۸,۲۹۰,۲۸۸-	.	۵,۳۱۸,۲۹۰,۲۸۸-	.	بانک ملت
۱.۶۳٪	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	.	.	۰.۵۶٪	۱۷۵,۱۴۶,۱۲۵-	۱,۸۱۴,۹۵۹,۳۰۰	۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵-	.	بیمه آسیا
۱.۸۹٪	۲,۷۵۵,۸۶۱,۳۷۹	۱,۲۷۹,۹۵۳,۸۷۹	۱,۴۷۵,۸۸۷,۵۰۰	.	۳.۵۱٪	۱,۱۰۳,۴۷۷,۵۷۶-	۱,۱۵۲,۸۹۱,۴۴۶	۲,۲۵۶,۳۶۹,۰۲۲-	.	بیمه پارسین
۵.۱۷٪	۷,۵۴۹,۵۶۷,۰۰۹	.	۷,۵۴۹,۵۶۷,۰۰۹	.	۲.۹۹٪	۹۳۷,۶۰۰,۴۴۷-	.	۹۳۷,۶۰۰,۴۴۷-	.	پارس الکتریک
۰.۰۹٪	۱۳۶,۹۳۱,۱۴۶	۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۳۲,۱۶۳,۹۴۹	.	-۰.۲۷٪	۸۵,۶۹۸,۰۵۷	۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۱۹,۰۶۹,۱۴۰-	.	پاکسان
۰.۶۳٪	۹۰۳,۰۶۰,۶۹۰	۴۵۲,۰۳۰,۵۰۴	۴۵۱,۰۳۰,۱۸۶	.	۰.۷۴٪	۲۳۲,۹۶۹,۲۵۶-	۴۵۲,۰۳۰,۵۰۴	۶۸۴,۹۹۹,۷۶۰-	.	پالایش نفت شیراز
۱.۳۷٪	۱,۹۹۸,۶۰۳,۶۷۶	.	۱,۹۹۸,۶۰۳,۶۷۶	.	-۱.۶۲٪	۵۰۷,۵۸۴,۷۸۲	.	۵۰۷,۵۸۴,۷۸۲	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۵٪	۷۷,۷۲۱,۷۹۰-	.	۷۷,۷۲۱,۷۹۰-	.	۴.۷۵٪	۱,۴۹۱,۲۶۴,۶۳۲-	.	۱,۴۹۱,۲۶۴,۶۳۲-	.	پتروشیمی جم
۰.۲۸٪	۴۱۱,۸۶۱,۴۷۵	.	۴۱۱,۸۶۱,۴۷۵	.	-۰.۱۲٪	۳۷,۶۲۹,۵۰۰	.	۳۷,۶۲۹,۵۰۰	.	پتروشیمی شازند
-۱.۷۴٪	۲,۵۴۷,۶۷۶,۶۳۷-	.	۲,۵۴۷,۶۷۶,۶۳۷-	.	۴.۹۲٪	۱,۵۴۳,۷۱۴,۸۵۰-	.	۱,۵۴۳,۷۱۴,۸۵۰-	.	پتروشیمی شیراز
۱.۷۱٪	۲,۵۰۵,۲۴۵,۹۹۴	۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۲,۴۵۳,۱۵۵,۸۶۱	.	۲۲.۸۳٪	۷,۱۶۷,۳۴۵,۹۴۵-	.	۷,۱۶۷,۳۴۵,۹۴۵-	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰۰۴٪	۶۰,۱۵۴۹	.	۶۰,۱۵۴۹	.	۰.۰۰٪	۶۰,۱۵۴۹	۶۰,۱۵۴۹	.	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۰۱٪	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۳,۲۷۷	.	.	۰.۰۰٪	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۳,۲۷۷	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰۰۸٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۴۹۹	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۵۷,۲۰۴-	.	جنرال مکانیک
۹.۰۸٪	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۰	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۰	.	.	۵.۶۴٪	۱,۷۶۹,۶۸۲,۰۱۳-	۵,۴۲۹,۲۸۶,۹۴۹	۷,۱۹۸,۹۶۸,۹۶۲-	.	دارو ابوریحان
۷.۷۴٪	۱۱,۳۱۱,۸۲۹,۰۹۸	۴۲۷,۶۶۶,۰۸۵	۱۰,۸۸۴,۳۶۳,۰۱۳	.	-۲.۱۹٪	۶۸۶,۲۴۳,۲۵۰	.	۶۸۶,۲۴۳,۲۵۰	.	داروسازی اکسیر
۱.۷۶٪	۲,۵۶۸,۶۰۳,۷۹۸	۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۹۴۷,۵۱۱,۶۵۱	.	-۰.۶۴٪	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	.	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	.	داروسازی امین
۴.۱۱٪	۶,۰۰۳,۶۱۵,۲۲۹	.	۶,۰۰۳,۶۱۵,۲۲۹	.	۴.۴۸٪	۱,۴۰۶,۶۷۳,۷۴۰-	.	۱,۴۰۶,۶۷۳,۷۴۰-	.	داروسازی فارابی
۳.۵۰٪	۵,۱۰۹,۰۹۰,۱۹۸	.	۳,۶۳۳,۹۲۴,۱۹۸	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	-۰.۶۲٪	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	.	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	.	دارویی تامین
۲.۹۴٪	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	.	.	۱.۰۲٪	۵۳۳,۰۹۰,۰۱۷-	۴۷۰,۰۲۳,۵۰۱	۱,۰۰۳,۳۳۵,۱۸-	.	دریایی سینا
۰.۱۹٪	۲۸۰,۸۴۸,۸۳۱	.	۲۸۰,۸۴۸,۸۳۱	.	۰.۳۳٪	۹۹,۸۱۷,۲۰۰-	.	۹۹,۸۱۷,۲۰۰-	.	رایان سایبا
-۱.۲۴٪	۱,۸۱۲,۳۳۸,۴۹۵-	.	۱,۸۱۲,۳۳۸,۴۹۵-	.	۴.۹۶٪	۱,۵۵۷,۲۰۶,۵۲۰-	.	۱,۵۵۷,۲۰۶,۵۲۰-	.	زامیاد
۰.۵۱٪	۷۴۴,۷۹۴,۶۹۷	.	۴۲۹,۷۹۴,۶۹۷	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۲۳۵,۴۸۱,۴۵۰	.	۲۳۵,۴۸۱,۴۵۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۷۷٪	۱,۱۵۳,۲۴۵,۱۵۰	.	۱,۱۵۳,۲۴۵,۱۵۰	.	-۰.۶۶٪	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۱.۳۳٪	۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	.	۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	.	۴.۸۷٪	۱,۵۲۷,۷۰۸,۱۸۷-	.	۱,۵۲۷,۷۰۸,۱۸۷-	.	سیمان فارس نو
-۰.۰۱٪	۸۰,۹۷,۹۱۵-	.	۸۰,۹۷,۹۱۵-	.	۰.۰۱٪	۴,۴۵۶,۱۲۵-	.	۴,۴۵۶,۱۲۵-	.	سیمان هگمتان
-۰.۹۶٪	۱,۳۹۷,۱۵۲,۸۵۸-	۵۱۳,۹۶۳,۴۵۹-	۸۸۳,۱۸۹,۳۹۹-	.	۱.۳۵٪	۴۲۲,۹۰۳,۹۷۵-	۵۱۳,۹۶۳,۴۵۹-	۹۱,۰۵۹,۴۸۴	.	شرکت اعتباری ملل
-۰.۲۱٪	۳۱۲,۶۵۰,۹۴۲-	.	۳۱۲,۶۵۰,۹۴۲-	.	۲.۳۷٪	۷۴۵,۲۶۰,۱۸۱-	.	۷۴۵,۲۶۰,۱۸۱-	.	شرکت سرمایه گذاری مس
۱۰.۹۵٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۵۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۵۵	.	.	-۱.۱۷٪	۳۶۶,۲۸۰,۶۴۱	۳,۵۷۹,۹۰۸,۰۵۰	۳,۲۱۳,۶۲۷,۴۰۹-	.	سرچشمه شیشه و گاز

۰.۰۳٪	۳۴,۹۰۴,۵۳۵	.	۵۷,۶۴۵,۴۶۵-	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۱.۲۷٪	۳۹۸,۹۸۶,۱۳۸-	.	۴۹۱,۵۳۶,۱۳۸-	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۱.۷۸٪	۲,۵۹۸,۵۶۳,۳۱۸-	۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۲,۵۶۶,۰۰۲,۹۵۰-	.	۶.۰۱٪	۱,۸۸۸,۲۳۲,۰۹۷-	۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۱,۸۵۵,۶۷۱,۸۲۹-	.	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۰۳٪	۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	.	۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	.	۰.۱۴٪	۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	.	۴۳,۶۴۶,۹۸۰-	.	صنعتی آما
۰.۳۷٪	۵۳۸,۴۷۳,۸۸۳	.	۵۳۸,۴۷۳,۸۸۳	.	۳.۷۰٪	۱,۱۶۱,۴۴۷,۱۴۷-	.	۱,۱۶۱,۴۴۷,۱۴۷-	.	صنعتی بارز
۰.۲۶٪	۳۸۶,۸۴۲,۸۰۱	.	۳۸۶,۸۴۲,۸۰۱	.	۰.۹۳٪	۲۹۱,۹۲۵,۷۰۰-	.	۲۹۱,۹۲۵,۷۰۰-	.	صنعتی صبانور
۰.۰۷٪	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۶	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۶	.	.	۰.۳۸٪	۱۱۸,۳۳۱,۸۰۵-	۷,۱۷۸,۳۴۲-	۱۱۱,۱۵۳,۴۶۳-	.	فولاد امیرکبیر
۵.۱۳٪	۷,۴۹۷,۵۰۷,۰۵۲	.	۷,۴۹۷,۵۰۳,۰۸۵	۳,۹۶۷	-۵.۶۴٪	۱,۷۷۱,۲۷۴,۶۲۳	.	۱,۷۷۱,۲۷۴,۶۲۳	.	فولاد مبارکه
۰.۲۵٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	.	.	۱.۶۱٪	۵۰۵,۲۳۵,۷۵۰-	۷۰,۰۹۱,۳۳۴	۵۷۵,۳۳۶,۹۷۴-	.	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۳۵٪	۵۱۳,۶۲۵,۵۹۹-	.	۵۱۳,۶۲۵,۵۹۹-	.	۷.۸۰٪	۲,۴۴۷,۶۲۱,۶۲۸-	.	۲,۴۴۷,۶۲۱,۶۲۸-	.	کالسیمین
۰.۱۲٪	۱۷۸,۷۱۲,۶۹۶	۱۶۴,۷۹۱,۳۱۸	۶۱,۰۷۸,۶۲۲-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۲۱٪	۳,۸۳۴,۸۰۴,۰۰۳-	۳۴,۰۴۴,۸۶۸	۳,۹۴۳,۸۴۸,۸۷۱-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۰.۵۳٪	۷۵۸,۳۹۵,۵۶۷-	.	۱,۵۰۸,۳۹۵,۵۶۷-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۳٪	۱,۳۳۸,۹۱۵,۵۰۰-	.	۱,۳۳۸,۹۱۵,۵۰۰-	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱.۷۹٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	.	.	-۱.۹۶٪	۶۰۹,۷۱۰,۰۹۳	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	۲,۰۰۷,۸۰۱,۰۷۴-	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۳۶٪	۵۲۷,۶۲۳,۶۷۶	۳۳۳,۱۸۸,۰۹۱	۱۹۴,۴۳۵,۵۸۵	.	-۲.۱۱٪	۶۶۰,۹۷۰,۸۲۳	۱۵۳,۴۱۸,۱۸۶	۵۰۷,۵۵۲,۶۳۷	.	گل گهر
-۰.۶۳٪	۹۰۳,۱۸۲,۴۱۹-	.	۹۰۳,۱۸۲,۴۱۹-	.	۱.۸۰٪	۵۶۳,۸۴۸,۳۵۰-	.	۵۶۳,۸۴۸,۳۵۰-	.	مینا
۰.۲۱٪	۳۰۹,۵۵۲,۶۶۶	.	۳۰۹,۵۵۲,۶۶۶	.	۰.۵۴٪	۱۶۸,۷۳۸,۸۸۲-	.	۱۶۸,۷۳۸,۸۸۲-	.	مخابرات
۱۱.۷۸٪	۱۷,۲۱۵,۲۹۷,۲۵۱	.	۱۷,۲۱۵,۲۹۷,۲۵۱	.	-۳.۲۵٪	۷,۲۹۷,۷۴۶,۴۰۰	.	۷,۲۹۷,۷۴۶,۴۰۰	.	ملی مس
۶.۰۷٪	۸,۸۷۴,۸۰۳,۰۸۳	۱,۹۷۲,۰۱۵,۴۹۰	۶,۹۰۲,۷۸۷,۵۹۳	.	-۷.۱۰٪	۲,۳۲۹,۱۳۳,۱۸۴	۱,۹۷۲,۰۱۵,۴۹۰	۲۵۷,۱۱۷,۶۹۴	.	نفت اصفهان
۰.۱۶٪	۲۲۸,۸۹۱,۱۶۳	.	۲۲۸,۸۹۱,۱۶۳	.	۰.۰۷٪	۲۱,۵۵۳,۷۱۱-	.	۲۱,۵۵۳,۷۱۱-	.	نفت تهران
۱.۲۷٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	.	.	-۳.۳۴٪	۱,۰۱۸,۰۸۶,۰۸۱	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۸۳۴,۷۷۵,۳۳۲-	.	نفت تبریز
۳.۰۷٪	۴,۴۸۵,۰۲۳,۷۴۰	۴,۱۲۱,۱۳۶,۳۱۰	۳۶۴,۹۰۷,۴۳۰	.	۱.۵۳٪	۴۸۱,۳۰۵,۸۵۷-	۲,۲۹۳,۲۴۰,۲۷۱	۲,۷۷۴,۵۴۶,۱۲۸-	.	نفت تهران
۰.۸۸٪	۱,۲۸۷,۲۲۵,۹۷۵	.	۱,۲۸۷,۲۲۵,۹۷۵	.	۶.۰۳٪	۱,۸۸۸,۵۰۵,۷۷۵-	.	۱,۸۸۸,۵۰۵,۷۷۵-	.	نفت لاوان
۰.۰۷٪	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	.	.	-۰.۰۱٪	۴,۵۹۷,۱۰۰	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۹۹,۳۳۲,۰۷۵-	.	نفت و گاز پارسین
۰.۱۷٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	.	.	۰.۰۰٪	البرز دارو
۰.۰۳٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	.	.	۰.۰۰٪	بیمه ما
۰.۰۰٪	۱,۲۰۵,۲۶۲	۱,۲۰۵,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	پخش هجرت
۲.۶۰٪	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	.	.	۰.۰۰٪	داروپخش
۰.۰۶٪	۹۱۵۰۳,۷۳۸	۹۱۵۰۳,۷۳۸	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی کوثر
۰.۳۶٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	.	.	۰.۰۰٪	سیحان_دارو
۰.۰۰٪	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	.	.	۰.۰۰٪	گلنک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	۳,۹۸۹,۳۸۶	۳,۹۸۹,۳۸۶	.	.	۰.۰۰٪	فولاد آلیازی ایران
۰.۷۹٪	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد کاوه
۹۵.۱۳٪	۱۳۹,۰۰۸,۶۹۲,۲۷۳	۵۸,۳۳۰,۷۶۹,۴۸۸	۷۷,۹۷۰,۲۰۲,۸۱۸	۲,۷۰۷,۷۱۹,۹۶۷	۱۱۰.۹۶٪	۳۴,۸۲۸,۰۰۵,۹۷۲-	۲۴,۰۵۲,۴۰۹,۰۷۵	۵۹,۰۴۷,۹۶۵,۰۴۷-	۱۶۷,۵۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۶		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۲۳,۸۲۸,۷۸۸	۰	۷۴,۰۲۳,۵۹۹	۶۴۹,۸۰۵,۱۸۹	۳۵۹,۲۴۸,۲۸۷	۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۲۹۵,۶۲۹,۰۸۷	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱,۶۵۶,۵۸۸	۰	۵۱,۶۵۶,۵۸۸	۰	۳۵,۴۹۰,۰۷۰	۰	۳۵,۴۹۰,۰۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۸۱,۸۹۴,۹۱۰	۱۰۱,۷۸۷	۸۱,۷۹۳,۱۲۳	۰	۹۳,۵۱۹,۷۷۳-	۱۰۱,۷۸۷	۹۳,۶۲۱,۵۶۰-	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۱۳,۰۷۰,۴۸۵	۰	۲۱۳,۰۷۰,۴۸۵	۰	۱۷۶,۶۰۱,۰۷۵	۰	۱۷۶,۶۰۱,۰۷۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱,۴۳۱,۶۸۴,۲۰۸	۰	۱,۴۳۱,۶۸۴,۲۰۸	۰	۶۵۲,۹۶۴,۹۵۶	۰	۶۵۲,۹۶۴,۹۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۳,۰۴۱,۶۳۹,۸۸۲	۲,۲۳۹,۵۸۹	۳,۰۳۹,۴۰۰,۲۹۳	۰	۱,۳۹۲,۹۶۳,۹۲۲	۲,۲۳۹,۵۸۹	۱,۳۹۰,۷۲۴,۳۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۵,۵۴۳,۷۷۴,۸۶۱	۲,۳۴۱,۳۷۶	۴,۸۹۱,۶۲۸,۲۹۶	۶۴۹,۸۰۵,۱۸۹	۲,۵۲۳,۷۴۸,۵۲۷	۲,۳۴۱,۳۷۶	۲,۲۲۵,۷۷۸,۰۷۴	۲۹۵,۶۲۹,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۶		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
۱۰۰.۰۰٪	۴۳۸,۱۴۵,۴۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۹۲,۳۷۵	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۳۸,۱۴۵,۴۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۹۲,۳۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۳۲,۷۹۹,۲۶۳	۹۰۵,۵۶۲,۰۷۷	
۱,۱۳۲,۷۹۹,۲۶۳	۹۰۵,۵۶۲,۰۷۷	جمع