



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۱۶			
	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۴٪	۱۶,۹۳۶,۰۸۲,۷۱۰	۱۶,۶۷۸,۸۷۹,۱۳۹	۴۵,۲۵۳	۳۷۷,۷۱۵	.	.	۷,۵۲۵,۹۱۲,۵۱۴	۱۷۷,۷۱۵	۸,۷۴۰,۳۸۸,۷۰۰	۹,۱۵۲,۹۶۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۰.۴٪	۴,۵۱۸,۸۳۲,۵۸۱	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۱۴,۰۴۱	۳۲۵,۰۰۰	۴,۳۶۶,۶۰۶,۴۰۰	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۳۳۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱.۸٪	۲۱,۹۳۸,۹۸۸,۷۵۰	۱۵,۷۲۹,۱۹۱,۶۴۵	۲۱,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۸۶۴,۸۶۱,۹۲۶	۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۸۹۵,۷۵۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۹,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۰.۵٪	۵,۷۶۵,۸۲۹,۶۵۰	۳,۳۳۱,۱۵۰,۴۵۱	۸,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۵۸۹,۸۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۰۴,۳۲۰,۰۷۶	۴,۲۸۲,۹۰۷,۷۲۳	۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰٪	۳۴۷,۸۰۰,۵۵۶	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	۴,۶۸۳	۷۵,۰۰۰	.	.	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	۷۵,۰۰۰	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۱٪	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۷,۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۵۸۵,۸۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	باما
۳.۹٪	۴۸,۱۴۵,۴۴۴,۳۸۲	۲۴,۸۴۹,۵۴۲,۸۷۵	۴۰,۰۳۷	۱۲,۰۴۳,۴۶۹	.	.	۲,۶۴۷,۱۶۶,۳۸۰	۶۵۷,۷۵۵	۴۳,۰۳۵,۵۴۲,۴۵۳	۲۲,۲۰۲,۳۷۶,۴۹۵	۱۱,۳۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۳.۶٪	۴۳,۸۹۲,۳۱۳,۳۵۰	۲۹,۵۷۰,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۱۱۳,۱۲۵	۲۲,۵۷۰,۳۹۴,۷۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۸٪	۲۱,۸۵۰,۱۰۱,۱۸۳	۱۹,۳۷۹,۶۸۷,۱۰۶	۲,۳۱۴	۹,۵۳۵,۵۳۹	.	.	۴,۸۴۸,۴۶۰,۴۵۱	۲,۱۳۵,۵۳۹	۱۴,۵۷۵,۰۹۳,۶۵۰	۱۴,۵۴۹,۳۲۶,۶۵۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۵٪	۶,۴۱۱,۱۲۶,۰۶۲	۲,۶۰۰,۲۰۴,۸۲۰	۴,۴۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۹,۶۱۳,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۶۴,۱۵۷,۵۱۳	۲,۹۵۸,۸۵۳,۷۶۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۳٪	۳,۲۵۳,۴۱۰,۷۸۷	۲,۸۸۹,۵۷۲,۷۵۱	۳۰,۹۶۷	۱۰۶,۰۹۵	.	.	۲,۸۸۹,۵۷۲,۷۵۱	۱۰۶,۰۹۵	.	.	.	دارو رازک
۳.۸٪	۴۶,۲۷۷,۸۴۸,۳۷۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۴۲,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۴,۵۲۹,۱۲۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۹٪	۱۱,۲۷۹,۷۸۹,۳۱۲	۸,۸۱۹,۵۱۹,۶۵۰	۱۳,۴۰۱	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۶۷۳,۶۱۱,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۴۲۰,۲۰۰	۸,۱۴۵,۹۰۸,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
۲.۴٪	۲۹,۰۵۲,۱۵۲,۵۵۰	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۳۳,۵۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۴,۵۴۲,۳۷۵	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱.۷٪	۲۱,۱۲۶,۱۳۸,۹۸۱	۹,۵۸۰,۲۸۱,۸۹۱	۲۲,۴۵۷	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۶۱,۶۴۳,۸۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۳۷۱,۷۵۶	۵,۴۱۸,۶۳۸,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۳٪	۱,۹۴۱,۶۸۲,۲۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۲,۴۵۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۸,۷۱۸,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۱۹,۷۵۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱.۴٪	۱۷,۴۷۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۷٪	۹,۰۵۷,۴۲۰,۶۵۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۳,۱۵۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴٪	۵,۴۳۴,۶۹۰,۰۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۳,۰۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۲۰۹,۲۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۱٪	۱۳,۲۸۲,۲۲۳,۳۵۰	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۱۷,۸۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۳۸۴,۳۷۵	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳٪	۲,۳۷۵,۹۷۵,۰۱۴	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۹,۵۱۳	۲۵۲,۳۲۰	.	.	۱,۱۹۵,۶۰۹,۹۸۹	۱۵۲,۳۲۰	۷۹۹,۲۳۰,۷۷۵	۸۰۷,۳۲۸,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۰.۳٪	۴,۰۹۴,۵۸۴,۷۲۵	۴,۵۸۲,۳۶۷,۳۰۰	۲,۵۰۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۰	۴,۵۸۲,۳۶۷,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۰.۶٪	۷,۲۰۳,۳۷۵,۵۷۵	۵,۸۸۲,۴۶۲,۴۷۲	۶,۶۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۵۳,۴۰۳,۳۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۴۰۸,۲۵۰	۴,۰۲۹,۰۵۹,۱۹۲	۷۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس
۰.۸٪	۹,۷۹۶,۹۳۹,۳۵۰	۹,۳۵۱,۳۷۲,۰۰۱	۸,۹۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۶۲,۹۱۳,۹۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۸۱۲,۶۲۵	۴,۰۸۸,۴۵۸,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرچشمه
۱.۲٪	۱۴,۳۵۸,۱۴۶,۳۳۸	۶,۵۳۸,۸۹۲,۸۳۱	۱۰,۸۰۳	۱,۳۴۲,۱۷۵	۱۰,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۲	۶,۵۳۸,۸۹۲,۸۳۱	۱,۳۴۲,۱۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۵٪	۵,۵۰۹,۷۷۰,۸۵۳	۲,۴۴۴,۶۰۹,۳۰۹	۸,۹۱۲	۶۲۴,۳۲۹	.	.	۸۲,۴۶۶,۹۵۲	۱۴,۲۵۰	۳,۷۶۷,۹۶۳,۳۶۱	۲,۳۶۲,۱۴۲,۳۵۷	۶۱۰,۰۷۹	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۰.۱٪	۱,۰۷۸,۸۷۷,۳۷۵	۹۳۸,۹۱۸,۲۰۵	۸,۷۱۶	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۹۱۴,۱۰۴	۱۸,۰۹۱	۷۶۴,۳۵۷,۱۲۱	۸۰۸,۰۰۴,۱۰۱	۱۰۶,۹۰۹	صنعتی آما
۰.۷٪	۸,۳۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۰۳,۶۵۲	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۵۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۰۳,۶۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۳.۲٪	۳۹,۲۰۱,۱۹۱,۴۲۹	۳۱,۹۰۸,۶۶۶,۴۶۶	۷,۴۳۱	۵,۳۲۷,۳۰۰	.	.	۶,۸۴۸,۸۳۲,۷۲۳	۹۲۷,۳۰۰	۳۰,۸۱۷,۷۶۸,۳۰۰	۲۵,۰۵۹,۸۳۳,۷۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور
۰.۳٪	۲,۵۹۱,۵۱۳,۹۵۷	۲,۵۳۷,۳۵۵,۳۰۳	۶,۳۸۳	۴۱۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۳۷,۳۵۵,۳۰۳	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلپازی ایران
۶.۳٪	۷۵,۲۴۳,۱۵۴,۰۹۱	۳۸,۰۵۹,۱۹۵,۳۱۸	۴,۸۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۴۱,۷۶۷,۱۶۴	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۲,۹۱۴,۹۹۱	۳۲,۵۱۷,۴۲۸,۱۵۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

۴.۳٪	۵۲,۳۸۱,۳۰۳,۷۶۶	۳۹,۵۴۶,۸۴۶,۶۰۷	۱۳,۰۶۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۱,۱۹۸,۶۴۱	۳۹,۵۴۶,۸۴۶,۶۰۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۹٪	۱۱,۴۵۲,۰۹۲,۷۱۱	۸,۶۷۸,۴۲۰,۷۴۱	۷,۰۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۷۶۳,۴۲۹	۹۲۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۶۴,۰۹۹,۲۹۶	۱۳,۲۰۵,۷۸۲,۶۱۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	کشتریانی ایران
۲.۶٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۰.۳٪	۲,۳۵۱,۶۴۹,۶۱۸	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۳,۹۵۸	۶۰۰,۰۰۱	۲,۲۹۵,۷۹۹,۴۲۵	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۹.۶٪	۱۱۷,۷۵۳,۷۹۶,۳۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۶,۰۶۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۹,۴۸۵,۷۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱.۳٪	۱۴,۱۱۷,۸۹۵,۲۲۵	۱۴,۰۰۴,۱۶۶,۲۴۱	۱۸,۳۹۶	۷۷۵,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۴,۱۶۶,۲۴۱	۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	موتوژن
۰.۶٪	۶,۷۸۸,۷۵۷,۹۰۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۱۱,۴۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۶۰۲,۲۵۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۲.۵٪	۳۰,۸۰۴,۹۹۱,۵۹۹	۱۸,۶۶۳,۱۲۶,۳۵۴	۵,۲۵۷	۵,۹۱۷,۵۰۰	۳۱,۸۸۹,۰۵۵,۴۰۹	۱۸,۶۶۳,۱۲۶,۳۵۴	۵,۹۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان
۲.۳٪	۲۷,۹۷۸,۸۹۴,۸۴۴	۲۳,۳۹۷,۶۴۴,۳۳۲	۲۵,۱۱۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	۵۳۲,۸۱۶,۲۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۱۹,۲۷۵	۲۳,۸۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۳٪	۳,۷۱۴,۰۳۱,۶۵۲	۲,۳۷۳,۷۴۴,۸۵۹	۵,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۸۶,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۰۲	۲,۷۱۲,۸۵۱,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۴٪	۴,۳۹۸,۶۴۰,۹۸۷	۳,۹۸۵,۷۹۰,۵۳۶	۹,۸۷۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۸۵,۷۹۰,۵۳۶	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سیاهان
۰.۹٪	۱۱,۲۸۸,۲۵۵,۸۵۰	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۷,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷,۰۲۶,۳۷۵	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۱.۵٪	۱۸,۴۰۹,۴۴۰,۶۷۵	۸,۸۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۲۳,۹۸۸	۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۵۵۵,۲۸۷	۸,۸۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۷۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۰.۴٪	۴,۷۶۷,۵۸۸,۹۷۶	۴,۰۴۶,۱۹۸,۴۱۲	۱۴,۹۸۵	۳۲۱,۲۹۰	.	.	۱,۹۷۳,۵۹۰,۳۲۸	۱۴۶,۲۹۰	۲,۱۳۰,۶۴۶,۶۵۶	۲,۰۷۲,۶۰۸,۰۸۴	۱۷۵,۰۰۰	پاکسان
۰.۷٪	۸,۹۲۸,۸۸۶,۲۰۰	۸,۹۶۱,۱۰۰,۲۷۵	۴۵,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۸۱,۷۹۷	۲۴,۰۰۱	.	.	۱۰,۴۸۷,۵۰۷,۲۹۹	۱۰,۰۳۶,۴۷۷,۱۱۳	۲۲۴,۰۰۱	پالایش نفت شیراز
۲.۰٪	۲۴,۰۷۴,۲۱۵,۳۱۲	۲۲,۷۷۳,۳۷۸,۲۴۰	۱۲,۹۶۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۵۱,۹۳۴,۶۸۷	۲۲,۷۷۳,۳۷۸,۲۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۸٪	۹,۱۷۶,۳۴۹,۶۷۵	۸,۵۶۷,۳۷۳,۲۵۸	۸,۰۵۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۸۰,۶۵۲,۸۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۵۷۹,۵۰۰	۷,۳۸۶,۷۲۰,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳.۸٪	۴۶,۵۰۳,۸۹۷,۶۹۴	۴۱,۹۸۲,۳۸۰,۸۳۵	۹,۹۳۹	۴,۷۲۵,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۸۴۵,۷۹۵	۲۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۵,۸۵۸,۴۲۵	۴۱,۷۵۰,۵۳۵,۰۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴.۳٪	۵۳,۰۴۵,۰۳۱,۴۶۳	۳۱,۱۹۶,۹۸۵,۹۴۹	۹,۸۲۳	۵,۴۴۷,۷۰۸	۴۹,۳۳۳,۵۵۱,۵۸۴	۳۱,۱۹۶,۹۸۵,۹۴۹	۵,۴۴۷,۷۰۸	پتروشیمی مبین
۲.۰٪	۲۳,۹۰۵,۲۲۹,۱۴۸	۲۰,۸۹۱,۱۵۸,۴۳۱	۲۱,۹۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۴,۹۲۲,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۱,۳۷۱,۷۴۸	۱۸,۵۸۶,۳۳۵,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳٪	۱۴,۵۶۳,۷۰۵,۷۷۵	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۲,۴۱۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۱,۳۲۹,۰۷۵	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱.۵٪	۱۸,۰۶۸,۶۹۰,۲۸۱	۷,۹۴۰,۲۲۸,۶۳۷	۶,۷۵۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۵,۴۵۶,۸۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۵۱۶,۰۴۳	۶,۹۲۴,۷۷۱,۷۷۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۸.۴۸۱٪	۱,۰۳۵,۳۱۵,۶۷۱,۹۹۷	۶۸۲,۰۹۳,۶۲۱,۰۲۲	۷۱۷,۵۵۱	۱۴۳,۰۸۵,۳۴۱	۹,۴۴۵,۷۳۴,۵۹۴	۱,۴۴۴,۰۰۱	۷۳,۰۷۱,۱۱۳,۸۳۹	۹,۱۷۵,۲۵۵	۸۸۸,۵۵۸,۰۸۰,۷۵۰	۶۱۶,۴۷۴,۷۵۸,۵۱۱	۱۳۵,۳۵۴,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۹/۱۶				۱۳۹۸/۰۸/۱۶				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	جمع
.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۱۶			۱۳۹۸/۰۹/۱۶			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۱	۱۷,۴۰۴,۹۷۱,۰۱۰	۱۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۰۹	۲,۲۰۹	۰	۰	۲,۲۴۶,۷۸۰,۳۳۹	۱۹,۳۴۰	۱,۰۰۴,۳۹۸	۱۹,۶۵۱,۷۵۱,۳۳۹	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۵۹٪
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۷۳,۷۵۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۷	۰	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۰,۳۹٪	
اسناد خزانه ۱۵م-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۰	۶,۸۹۵,۷۷۴,۷۹۵	۶,۹۷۷,۵۶۷,۹۱۸	۴۲۵	۰	۰	۳۵۶,۸۸۶,۱۰۷	۱۲,۰۰۰	۰	۶,۸۶۵,۸۶۰,۹۰۲	۰,۶٪	
اسناد خزانه ۱۸م-بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸,۳۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۴۵۱,۸۵۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶	۷۱۸,۹۸۴	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۰,۷۰٪	
اسناد خزانه ۲۱م-بودجه ۹۷-۰۰۰۷۳۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۳۳,۶۴۷,۲۴۰,۵۳۳	۳۳,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰	۶۹۴,۷۷۹	۳۳,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۳,۷۸٪	
اسناد خزانه ۲۳م-بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۶۷,۵۳۹,۹۰۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۴۸	۶۸۶,۴۹۱	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۵,۵۹٪	
جمع						۱۳۷,۵۶۹,۳۱۷,۶۲۰	۱۳۷,۶۷۷,۶۸۹,۳۲۴	۲,۶۳۴	۰	۰	۲,۵۰۳,۶۶۶,۴۳۶	۱۹۶,۹۹۱	۴,۳۸۰,۷۱۹	۱۳۵,۱۸۱,۳۵۵,۷۶۰	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۳۶	۱۱,۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

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)

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۱۶	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
۳.۶۴٪	۴۴,۴۳۲,۰۹۲,۲۵۶	۱۰۹,۸۶۱,۶۲۲,۵۶۳	۱۲۵,۱۹۸,۷۴۶,۷۱۸	۲۹,۰۹۴,۹۶۸,۱۰۱	.	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
.	.	۹۰,۸۹۳,۰۸۹,۵۲۴	۹۰,۸۹۳,۰۸۹,۵۲۴	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
.	.	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۶۴٪	۴۴,۴۳۲,۰۹۲,۲۵۶	۲۰۱,۷۰۸,۷۱۲,۰۸۷	۲۱۷,۰۴۵,۸۳۶,۲۴۲	۲۹,۰۹۴,۹۶۸,۱۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۱۶							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۸۲٪	۹۸٪	۸۳,۲۲۵,۲۱۵,۵۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱٪	۳٪	۱,۲۹۹,۷۹۶,۳۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۸,۲۳۷,۷۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۲۷٪	۲۲۸,۸۵۹,۶۸۴	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۹۴٪	۱۰۰٪	۸۴,۷۶۲,۱۰۹,۳۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۱۶			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	
۱,۴۳۲,۰۰۹,۵۴۸	۴۳,۱۵۶,۴۵۲-	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۲,۵۵۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۷۴,۳۳۷,۲۸۸	۷۶۲,۷۱۲-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۷۲۷,۵۷۴,۷۵۱	۲۲,۴۲۵,۲۴۹-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳,۹۶۷	.	۳,۹۶۷	.	.	.	-	-	-	فولاد مبارکه
۸۳۴	.	۸۳۴	.	.	.	-	-	-	بیمه پارسیان
۲۰۰	.	۲۰۰	.	.	.	-	-	-	شیمی-سینا
<u>۲,۶۴۱,۳۷۶,۵۸۸</u>	<u>۶۶,۳۴۴,۴۱۳-</u>	<u>۲,۷۰۷,۷۲۱,۰۰۱</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۱۶				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	
۱۰۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲,۳۲۹,۵۸۹	۵۲,۴۴۲,۹۶۲	۵۴,۶۸۲,۵۵۱	۸۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
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	انفورماتیک
۳,۰۲۱,۵۷۹,۱۴۸	۸,۳۷۸,۴۷۶,۰۸۶	۱۱,۴۰۰,۰۵۵,۲۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۵۹,۸۹۴	۱,۰۴۵,۶۲۹,۹۴۲	۱,۵۹۵,۵۸۹,۸۳۶	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	یاما
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۲۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱,۵۸۵,۸۵۴,۴۸۴	۲,۰۸۵,۱۶۱,۲۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۵,۷۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۰,۶۰۵	۴۰۳,۷۱۲,۵۴۶	۷۰۹,۶۱۳,۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۶۰۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۲,۸۳۰	۶۵	توزیع دارو پخش
۸۰۳,۲۷۷	۱,۷۰۲,۰۵۷	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
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	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	۹,۰۲۵,۴۲۶,۸۳۹	۱۲,۸۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	داروپخش
۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۱۰,۹۸۹,۳۱۴,۲۶۶	۱۵,۲۹۰,۷۸۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰	سبحان دارو
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	۲,۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۴۱۱,۸۵۸,۴۹۲	۳۷۹,۲۹۸,۲۲۴	۱۸,۲۴۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	گلنتک 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	فولاد امیرکبیر
۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۸,۸۳۱,۱۸۸,۲۶۱	۹,۹۸۲,۹۷۹,۸۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۶۵۸,۶۳۴,۹۸۷	۸,۳۶۹,۸۷۰,۵۶۷	۹,۰۲۸,۵۰۵,۵۵۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۴۳,۶۶۹	۴,۹۶۶,۹۱۹,۷۶۰	۵,۴۶۰,۷۶۳,۴۲۹	۹۲۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
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	نفت تبریز
۴,۲۰۰,۴۵۹,۵۱۴	۲۴,۸۳۳,۲۶۶,۷۰۰	۲۹,۰۳۳,۷۲۶,۲۱۴	۵,۱۶۶,۶۶۶	۷۹,۳۲۳,۲۰۴	۴۸۰,۶۶۳,۱۷۷	۵۵۹,۹۸۶,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۱	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۱,۱۸۲,۳۸۸,۹۸۰	۱,۲۸۷,۱۵۶,۱۷۷	۱۰۱,۱۶۵	پاکسان
۵۰۷,۴۶۰,۷۸۱	۱۰,۵۸۳,۵۴۱,۷۹۶	۱۱,۰۹۱,۰۰۲,۵۷۷	۲۳۸,۶۴۸	۵۵,۴۳۰,۲۷۷	۱,۰۶۴,۳۵۱,۵۲۰	۱,۱۱۹,۷۸۱,۷۹۷	۲۴,۰۰۱	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	کارت اعتباری ایران کیش
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	گل گهر
<u>۵۹,۸۱۷,۵۶۸,۵۱۳</u>	<u>۱۷۰,۳۴۶,۹۹۳,۳۵۱</u>	<u>۲۳۰,۱۶۴,۵۶۱,۸۶۴</u>	<u>۲۴,۲۶۱,۳۱۳</u>	<u>۱,۴۸۴,۴۵۷,۶۴۹</u>	<u>۷,۹۶۱,۲۷۶,۹۴۵</u>	<u>۹,۴۴۵,۷۳۴,۵۹۴</u>	<u>۱,۴۴۴,۰۰۱</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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸۷,۷۶۶,۱۱۴	۰	۹۸۷,۷۶۶,۱۱۴	۳۳۷,۹۶۰,۹۲۵	۰	۳۳۷,۹۶۰,۹۲۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۴۶,۳۸۳,۲۰۷	۰	۴۴۶,۳۸۳,۲۰۷	۸,۲۳۷,۷۹۷	۰	۸,۲۳۷,۷۹۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰ سامان
۱,۴۳۴,۱۴۹,۳۲۱	۰	۱,۴۳۴,۱۴۹,۳۲۱	۳۴۶,۱۹۸,۷۲۲	۰	۳۴۶,۱۹۸,۷۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۱۶				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
۲۴۲,۷۰۹,۷۸۳-	۱۹,۶۵۱,۷۵۱,۳۳۹	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۳۴۰	۳۱۶,۷۳۳,۳۸۲-	۱۹,۷۲۵,۷۷۴,۹۳۸	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۳۴۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۴۷,۲۰۳,۵۷۱	۱۶,۶۷۸,۸۷۹,۱۳۹	۱۶,۹۲۶,۰۸۲,۷۱۰	۳۷۷,۷۱۵	۶۵۹,۴۳۱,۴۹۶	۱۶,۳۶۶,۶۵۱,۲۱۴	۱۶,۹۲۶,۰۸۲,۷۱۰	۳۷۷,۷۱۵	احیاء سپاهان
۹۱۹,۰۰۴,۶۹۲	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۵۱۸,۸۳۲,۵۸۱	۳۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۲۶,۱۸۱	۴,۳۶۶,۶۰۶,۴۰۰	۴,۵۱۸,۸۳۲,۵۸۱	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارتباطات سیار (تقدم)
۸۴,۴۵۲,۲۴۵	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۵۰۶,۵۵۰,۷۱۹	۵,۲۵۷	۳۲,۷۹۵,۶۵۷	۳,۴۷۲,۷۵۵,۰۶۲	۳,۵۰۶,۵۵۰,۷۱۹	۵,۲۵۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۴۵,۹۳۹,۷۷۳	۷,۱۵۲,۶۶۰,۹۰۲	۷,۲۹۸,۶۰۰,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	۶۴,۱۴۶,۶۵۰	۷,۲۳۴,۴۵۴,۰۲۵	۷,۲۹۸,۶۰۰,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۳۰۰,۸۶۸,۰۹۷	۸,۳۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۵۳۹,۶۴۸,۰۸۷	۱۱,۸۸۶	۸۷,۷۹۷,۶۱۲	۸,۴۵۱,۸۵۰,۴۷۵	۸,۵۳۹,۶۴۸,۰۸۷	۱۱,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱,۷۷۶,۱۶۱,۶۴۱	۳۲,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۴۸,۹۶۰	۳۴۴,۴۷۷,۴۳۳	۳۳,۶۴۷,۲۴۰,۵۳۲	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۴۸,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۳,۷۸۸,۷۵۱,۷۰۳	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۳۴	۹۹,۵۴۸	۷۴۹,۳۵۱,۴۱۰	۶۷,۵۳۹,۹۰۹,۰۲۴	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۳۴	۹۹,۵۴۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۶,۳۳۱,۵۵۷,۱۰۵	۱۵,۷۰۷,۴۳۱,۶۴۵	۲۱,۹۳۸,۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۳۳۱,۰۷۴	۱۶,۴۱۴,۷۵۷,۶۷۶	۲۱,۹۳۸,۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	ایران تایر
۲۰,۵۱۰,۱۳۹,۳۷۶	۳,۷۱۴,۶۹۰,۳۷۴	۵,۷۶۵,۸۲۹,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۰,۳۲۰-	۵,۸۴۲,۹۷۹,۹۷۰	۵,۷۶۵,۸۲۹,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۹,۱۳۹,۴۸۷	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	۳۴۷,۸۰۰,۵۵۶	۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۹,۴۸۷	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	۳۴۷,۸۰۰,۵۵۶	۷۵,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲۶۶,۹۷۱,۴۰۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۶,۹۵۰	۱,۵۰۴,۵۸۵,۸۵۳	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	باما
۵,۳۷۳,۶۸۸,۷۲۸	۴۲,۷۷۱,۷۵۵,۶۵۴	۴۸,۱۴۵,۴۴۴,۳۸۲	۱۲,۰۴۳,۴۶۹	۲,۴۶۲,۷۳۵,۵۴۹	۴۵,۶۸۲,۷۰۸,۸۳۳	۴۸,۱۴۵,۴۴۴,۳۸۲	۱۲,۰۴۳,۴۶۹	بانک خاورمیانه
۱۱,۰۷۱,۸۰۳,۷۹۹	۳۲,۸۲۱,۰۲۷,۴۵۱	۴۳,۸۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۷۱۸,۱۲۵	۴۰,۱۵۷,۱۱۳,۱۲۵	۴۳,۸۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۱۰,۳۲۱,۹۳۱	۱۹,۱۳۹,۷۷۹,۲۵۲	۲۱,۸۵۰,۱۰۱,۱۸۳	۹,۵۳۵,۵۳۹	۲,۴۲۶,۵۴۷,۰۸۲	۱۹,۴۲۳,۵۵۴,۱۰۱	۲۱,۸۵۰,۱۰۱,۱۸۳	۹,۵۳۵,۵۳۹	بانک پاسارگاد
۳,۴۳۳,۵۵۵,۴۴۴	۲,۹۷۷,۵۷۰,۶۱۸	۶,۴۱۱,۱۲۶,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۶۶۷,۹۴۴	۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۱۸	۶,۴۱۱,۱۲۶,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۳۶۳,۸۳۸,۰۳۶	۲,۸۸۹,۵۷۲,۷۵۱	۳,۲۵۳,۴۱۰,۷۸۷	۱۰۶,۰۹۵	۳۶۳,۸۳۸,۰۳۶	۲,۸۸۹,۵۷۲,۷۵۱	۳,۲۵۳,۴۱۰,۷۸۷	۱۰۶,۰۹۵	دارو رازک
۱۸,۳۶۷,۶۸۲,۲۶۳	۲۷,۹۱۰,۱۶۶,۱۱۲	۴۶,۲۷۷,۸۴۸,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۳۱۹,۲۵۰	۳۸,۷۹۴,۵۲۹,۱۲۵	۴۶,۲۷۷,۸۴۸,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۴۶۰,۳۶۹,۵۶۲	۸,۸۱۹,۵۱۹,۶۵۰	۱۱,۳۷۹,۷۸۹,۳۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۵۷,۹۱۱	۱۰,۷۶۷,۰۳۱,۳۰۱	۱۱,۳۷۹,۷۸۹,۳۱۲	۸۵۰,۰۰۰	داروسازی امین
۹,۱۶۱,۲۲۵,۴۰۴	۱۹,۸۹۰,۹۲۷,۱۴۶	۲۹,۰۵۲,۱۵۲,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۱۰,۱۷۵	۲۵,۸۹۴,۵۴۲,۳۷۵	۲۹,۰۵۲,۱۵۲,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی

۵,۴۷۸,۰۴۷,۶۰۷	۱۵,۶۴۸,۰۹۱,۳۷۴	۲۱,۱۲۶,۱۳۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۱۲۳,۴۰۹	۱۹,۲۸۲,۰۱۵,۵۷۲	۲۱,۱۲۶,۱۳۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۵۳۶,۸۹۲,۶۷۵	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۱,۹۴۱,۶۸۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۴۳,۸۴۴	۱,۶۸۵,۶۳۸,۳۵۶	۱,۹۴۱,۶۸۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۵۰۵,۲۱۸,۴۹۵	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱۷,۴۷۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۷,۴۷۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۱۳۰,۴۹۵,۵۹۷	۷,۹۲۶,۹۲۵,۰۵۳	۹,۰۵۷,۴۲۰,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۰۰,۹۰۰	۸,۳۵۶,۷۱۹,۷۵۰	۹,۰۵۷,۴۲۰,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۱۲۴,۷۲۵,۹۵۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۵,۴۳۴,۶۹۰,۰۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰	۵,۴۶۳,۲۰۹,۲۵۲	۵,۴۳۴,۶۹۰,۰۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶,۲۵۹,۳۷۰,۲۵۰	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۲۲۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۸۳۸,۸۷۵	۸,۹۴۹,۲۸۴,۳۷۵	۱۳,۲۸۲,۲۲۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۷۳,۰۲۶,۳۳۵	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۲,۳۷۵,۹۷۵,۰۱۴	۲۵۲,۲۲۰	۳۸۱,۱۳۴,۲۵۰	۱,۹۹۴,۸۴۰,۷۶۴	۲,۳۷۵,۹۷۵,۰۱۴	۲۵۲,۲۲۰	سیمان هگمتان
۴۸۷,۷۸۲,۵۷۴	۴,۵۸۲,۳۶۷,۲۹۹	۴,۰۹۴,۵۸۴,۷۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۰۶,۸۲۵	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۰	۴,۰۹۴,۵۸۴,۷۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱,۳۲۰,۹۱۳,۱۰۳	۵,۸۸۲,۴۶۲,۴۷۲	۷,۲۰۳,۳۷۵,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۶۴,۰۴۵	۵,۵۶۹,۸۱۱,۵۳۰	۷,۲۰۳,۳۷۵,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴۴۵,۵۶۷,۳۴۹	۹,۳۵۱,۳۷۲,۰۰۱	۹,۷۹۶,۹۳۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۱۳,۸۱۴	۹,۲۹۳,۷۲۶,۵۳۶	۹,۷۹۶,۹۳۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۴۳,۳۵۳,۲۹۲	۱۴,۳۱۴,۷۹۲,۹۴۶	۱۴,۳۵۸,۱۴۶,۲۳۸	۱,۳۴۲,۱۷۵	۴۰۱۵,۱۷۷,۲۴۶	۱۰,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۲	۱۴,۳۵۸,۱۴۶,۲۳۸	۱,۳۴۲,۱۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۳,۰۶۵,۱۶۱,۵۴۴	۲,۴۴۴,۶۰۹,۳۰۹	۵,۵۰۹,۷۷۰,۸۵۳	۶۲۴,۳۲۹	۱,۶۵۹,۳۴۰,۵۴۰	۳,۸۵۰,۴۳۰,۳۱۳	۵,۵۰۹,۷۷۰,۸۵۳	۶۲۴,۳۲۹	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۱۳۹,۹۵۹,۱۷۰	۹۳۸,۹۱۸,۲۰۵	۱,۰۷۸,۸۷۷,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۶,۱۵۰	۸۹۵,۳۷۱,۲۲۵	۱,۰۷۸,۸۷۷,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی آما
۲,۶۸۵,۳۳۵,۸۸۳	۵,۶۰۵,۰۳۷,۱۱۷	۸,۲۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۶,۱۴۳,۵۱۱,۰۰۰	۸,۲۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۹۲۱,۴۳۳,۲۰۷	۳۷,۲۷۹,۷۵۸,۲۲۲	۳۹,۲۰۱,۱۹۱,۴۲۹	۵,۳۲۷,۳۰۰	۱,۵۳۴,۵۹۰,۴۰۶	۳۷,۶۶۶,۶۰۱,۰۳۳	۳۹,۲۰۱,۱۹۱,۴۲۹	۵,۳۲۷,۳۰۰	صنعتی صبانور
۵۴,۱۵۸,۶۵۴	۲,۵۳۷,۳۵۵,۳۰۳	۲,۵۹۱,۵۱۳,۹۵۷	۴۱۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۸,۶۵۴	۲,۵۳۷,۳۵۵,۳۰۳	۲,۵۹۱,۵۱۳,۹۵۷	۴۱۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۱,۹۶۵,۹۷۵,۱۲۱	۶۳,۲۷۷,۱۷۸,۹۷۰	۷۵,۲۴۳,۱۵۴,۰۹۱	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۴۷۲,۰۳۶	۷۰,۷۷۴,۶۸۲,۰۵۵	۷۵,۲۴۳,۱۵۴,۰۹۱	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۷۳,۵۲۰,۴۷۴	۵۲,۸۵۴,۸۲۴,۲۴۰	۵۲,۳۸۱,۳۰۳,۷۶۶	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۵,۱۲۵	۵۲,۳۴۱,۱۹۸,۶۴۱	۵۲,۳۸۱,۳۰۳,۷۶۶	۴,۰۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۲,۴۴۷,۶۰۰,۹۲۴	۹,۰۰۴,۴۹۱,۷۸۷	۱۱,۴۵۲,۰۹۲,۷۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۶۷۹,۵۴۶	۸,۹۴۳,۴۱۳,۱۶۵	۱۱,۴۵۲,۰۹۲,۷۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۳۶۵,۴۰۲,۸۵۹	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۲,۳۵۱,۶۴۹,۶۱۸	۶۰۰,۰۰۱	۵۵,۸۵۰,۱۹۳	۲,۲۹۵,۷۹۹,۴۲۵	۲,۳۵۱,۶۴۹,۶۱۸	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۳۱,۸۴۹,۶۰۷,۸۵۱	۸۵,۹۰۴,۱۸۸,۴۵۴	۱۱۷,۷۵۳,۷۹۶,۳۰۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۳۱۰,۶۰۰	۱۰۳,۱۱۹,۴۸۵,۷۰۵	۱۱۷,۷۵۳,۷۹۶,۳۰۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	۱۴,۰۰۴,۱۶۶,۳۴۱	۱۴,۱۱۷,۸۹۵,۲۳۵	۷۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	۱۴,۰۰۴,۱۶۶,۳۴۱	۱۴,۱۱۷,۸۹۵,۲۳۵	۷۷۵,۰۰۰	موتوزن
۷۶۶,۹۷۳,۲۳۱	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶,۷۸۸,۷۵۷,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۵۵,۶۵۰	۵,۱۱۸,۶۰۲,۲۵۰	۶,۷۸۸,۷۵۷,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مپنا
۵,۸۱۸,۷۲۳,۷۸۳	۲۴,۹۸۶,۲۶۷,۸۱۶	۳۰,۸۰۴,۹۹۱,۵۹۹	۵,۹۱۷,۵۰۰	۸۴,۰۶۳,۸۱۰	۳۱,۸۸۹,۰۵۵,۴۰۹	۳۰,۸۰۴,۹۹۱,۵۹۹	۵,۹۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان
۴,۵۸۱,۲۵۰,۵۱۲	۲۳,۳۹۷,۶۴۴,۳۳۲	۲۷,۹۷۸,۸۹۴,۸۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۵۹,۳۴۹	۲۳,۶۲۶,۵۳۵,۴۹۵	۲۷,۹۷۸,۸۹۴,۸۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت بهران
۳۱۰,۷۹۴,۰۷۶	۳,۴۰۳,۲۳۷,۵۷۶	۳,۷۱۴,۰۳۱,۶۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۳,۳۵۴	۳,۷۶۷,۱۴۵,۰۰۶	۳,۷۱۴,۰۳۱,۶۵۲	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	۳,۹۸۵,۷۹۰,۵۳۶	۴,۳۹۸,۶۴۰,۹۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	۳,۹۸۵,۷۹۰,۵۳۶	۴,۳۹۸,۶۴۰,۹۸۷	۴۵۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱,۵۵۸,۴۵۵,۴۵۰	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۱۱,۲۸۸,۲۵۵,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۲۹,۴۷۵	۱۱,۰۱۷,۰۲۶,۳۷۵	۱۱,۲۸۸,۲۵۵,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۸,۲۲۶,۴۵۲,۳۹۷	۱۰,۱۸۲,۹۸۸,۲۷۸	۱۸,۴۰۹,۴۴۰,۶۷۵	۷۷۵,۰۰۰	۶۷۶,۸۸۵,۲۸۸	۱۷,۷۳۲,۵۵۵,۲۸۷	۱۸,۴۰۹,۴۴۰,۶۷۵	۷۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۶۹۵,۵۱۵,۹۴۱	۴,۰۷۲,۰۷۳,۰۳۵	۴,۷۶۷,۵۸۸,۹۷۶	۳۲۱,۲۹۰	۶۶۳,۳۵۱,۹۹۲	۴,۱۰۴,۲۳۶,۹۸۴	۴,۷۶۷,۵۸۸,۹۷۶	۳۲۱,۲۹۰	پاکسان
۳۲,۲۱۴,۰۷۵	۸,۹۶۱,۱۰۰,۲۷۵	۸,۹۲۸,۸۸۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۴۴,۲۶۱	۹,۴۱۲,۱۳۰,۴۶۱	۸,۹۲۸,۸۸۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۵,۴۴۱,۱۶۵	۲۴,۱۲۹,۶۵۶,۴۷۷	۲۴,۰۷۴,۲۱۵,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۶۲۵	۲۴,۰۵۱,۹۳۴,۶۸۷	۲۴,۰۷۴,۲۱۵,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۴۵,۹۷۸,۷۸۵	۸,۵۳۰,۳۷۰,۸۹۰	۹,۱۷۶,۳۴۹,۶۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۱۷,۳۱۰	۸,۹۴۲,۲۳۲,۳۶۵	۹,۱۷۶,۳۴۹,۶۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند

۵۴۱,۴۸۳,۱۶۳-	۴۷,۰۴۵,۳۸۰,۸۵۷	۴۶,۵۰۳,۸۹۷,۶۹۴	۴,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۶,۱۹۳,۴۷۴	۴۴,۴۹۷,۷۰۴,۲۲۰	۴۶,۵۰۳,۸۹۷,۶۹۴	۴,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی شبراز
۶,۱۶۴,۶۳۵,۷۴۰	۴۶,۸۸۰,۳۹۵,۷۲۳	۵۳,۰۴۵,۰۳۱,۴۶۳	۵,۴۴۷,۷۰۸	۳,۷۱۱,۴۷۹,۸۷۹	۴۹,۳۳۳,۵۵۱,۵۸۴	۵۳,۰۴۵,۰۳۱,۴۶۳	۵,۴۴۷,۷۰۸	پتروشیمی مبین
۳۳۲,۴۶۱,۸۷۳-	۲۴,۲۳۷,۶۹۱,۰۲۱	۲۳,۹۰۵,۲۲۹,۱۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۶۵,۵۴۹-	۲۶,۲۳۶,۲۹۴,۶۹۷	۲۳,۹۰۵,۲۲۹,۱۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۵۶,۰۱۸,۸۶۷-	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۱۴,۵۶۳,۷۰۵,۷۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۷۶,۷۰۰	۱۳,۹۱۱,۳۲۹,۰۷۵	۱۴,۵۶۳,۷۰۵,۷۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳۲,۸۴۷,۰۴۲	۱۸,۲۰۱,۵۳۷,۳۲۳	۱۸,۰۶۸,۶۹۰,۲۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۸۲,۶۲۷-	۱۸,۳۹۵,۹۷۲,۹۰۸	۱۸,۰۶۸,۶۹۰,۲۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۱۶۵,۷۳۰,۱۱۷,۴۵۲</u>	<u>۱,۰۱۰,۷۸۶,۰۶۸,۰۶۵</u>	<u>۱,۱۷۶,۳۵۰,۴۹۱,۴۳۳</u>	<u>۱۴۳,۲۸۲,۳۳۲</u>	<u>۸۳,۸۷۰,۷۱۹,۸۷۴</u>	<u>۱,۰۹۳,۶۴۷,۸۹۹,۱۷۹</u>	<u>۱,۱۷۶,۳۵۰,۴۹۱,۴۳۳</u>	<u>۱۴۳,۲۸۲,۳۳۲</u>	جمع

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

۰.۰٪	۲۰۰	.	.	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	.	.	۲۰۰	شیمی - سینا
۳.۶٪	۳,۰۷۵,۹۵۴,۵۶۸	۳۲,۵۶۰,۲۶۸-	۳,۱۰۸,۵۱۴,۸۳۶	.	۶.۶۹٪	۵,۶۷۴,۵۱۷,۷۸۶	.	۵,۶۷۴,۵۱۷,۷۸۶	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۲٪	۱۳۹,۹۵۹,۱۷۰	.	۱۳۹,۹۵۹,۱۷۰	.	۰.۲۲٪	۱۸۳,۶۰۶,۱۵۰	.	۱۸۳,۶۰۶,۱۵۰	.	صنعتی آما
۳.۲٪	۲,۶۸۵,۳۳۵,۸۸۳	.	۲,۶۸۵,۳۳۵,۸۸۳	.	۲.۵۳٪	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	.	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	.	صنعتی بارز
۲.۳٪	۱,۹۲۱,۴۳۳,۲۰۷	.	۱,۹۲۱,۴۳۳,۲۰۷	.	۱.۸۱٪	۱,۵۳۴,۵۹۰,۴۰۶	.	۱,۵۳۴,۵۹۰,۴۰۶	.	صنعتی صبانور
۰.۱٪	۵۸,۱۴۷,۹۴۰	۳,۹۸۹,۲۸۶	۵۴,۱۵۸,۶۵۴	.	۰.۰۶٪	۵۴,۱۵۸,۶۵۴	.	۵۴,۱۵۸,۶۵۴	.	فولاد آلیازی ایران
۱۴.۱٪	۱۱,۹۶۵,۹۷۹,۰۸۸	.	۱۱,۹۶۵,۹۷۵,۱۲۱	۳,۹۶۷	۵.۲۷٪	۴,۴۶۸,۴۷۲,۰۳۶	.	۴,۴۶۸,۴۷۲,۰۳۶	.	فولاد مبارکه
-۰.۶٪	۴۷۳,۵۲۰,۴۷۴-	.	۴۷۳,۵۲۰,۴۷۴-	.	۰.۰۵٪	۴۰,۱۰۵,۱۲۵	.	۴۰,۱۰۵,۱۲۵	.	کالسیمین
۳.۸٪	۳,۱۸۱,۲۳۵,۹۱۱	۶۵۸,۶۳۴,۹۸۷	۲,۴۲۷,۶۰۰,۹۲۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪	۳,۰۰۲,۵۲۳,۲۱۵	۴۹۳,۸۴۳,۶۶۹	۲,۵۰۸,۶۷۹,۵۴۶	.	کشتیرانی ایران
-۰.۱٪	۱۰۶,۰۱۸,۸۶۷-	.	۸۵۶,۰۱۸,۸۶۷-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۶۵۲,۳۷۶,۷۰۰	.	۶۵۲,۳۷۶,۷۰۰	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۲٪	۲۰۰,۳۴۱,۰۴۹	۳۳۳,۱۸۸,۰۹۱	۱۲۲,۸۴۷,۰۴۲-	.	-۰.۳۹٪	۳۲۷,۲۸۲,۶۲۷-	.	۳۲۷,۲۸۲,۶۲۷-	.	گل گهر
۰.۹٪	۷۶۶,۹۷۳,۲۳۱	.	۷۶۶,۹۷۳,۲۳۱	.	۱.۹۷٪	۱,۶۷۰,۱۵۵,۶۵۰	.	۱,۶۷۰,۱۵۵,۶۵۰	.	مینا
۰.۴٪	۳۶۵,۴۰۲,۸۵۹	.	۳۶۵,۴۰۲,۸۵۹	.	۰.۰۷٪	۵۵,۸۵۰,۱۹۳	.	۵۵,۸۵۰,۱۹۳	.	مخابرات
۳۷.۶٪	۳۱,۸۴۹,۶۰۷,۸۵۱	.	۳۱,۸۴۹,۶۰۷,۸۵۱	.	۱۷.۲۷٪	۱۴,۶۳۴,۳۱۰,۶۰۰	.	۱۴,۶۳۴,۳۱۰,۶۰۰	.	ملی مس
۰.۱٪	۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	.	۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	.	۰.۱۳٪	۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	.	۱۱۳,۷۲۸,۹۸۴	.	موتوزن
۹.۳٪	۷,۷۹۰,۷۳۹,۲۷۳	۱,۹۷۲,۰۱۵,۴۹۰	۵,۸۱۸,۷۲۳,۷۸۳	.	-۱.۲۸٪	۱,۰۸۴,۰۶۳,۸۱۰-	.	۱,۰۸۴,۰۶۳,۸۱۰-	.	نفت اصفهان
۵.۴٪	۴,۵۸۱,۲۵۰,۵۱۲	.	۴,۵۸۱,۲۵۰,۵۱۲	.	۵.۱۳٪	۴,۳۵۲,۳۵۹,۳۴۹	.	۴,۳۵۲,۳۵۹,۳۴۹	.	نفت بهران
۵.۳٪	۴,۵۱۱,۲۵۳,۵۹۰	۴,۲۰۰,۴۵۹,۵۱۴	۳۱۰,۷۹۴,۰۷۶	.	۰.۰۳٪	۲۶,۲۰۹,۸۵۰	۷۹,۳۲۳,۲۰۴	۵۳,۱۱۳,۳۵۴-	.	نفت تهران
۰.۵٪	۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	.	۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	.	۰.۴۹٪	۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	.	۴۱۲,۸۵۰,۴۵۱	.	نفت سپاهان
۱.۸٪	۱,۵۵۸,۴۵۵,۴۵۰	.	۱,۵۵۸,۴۵۵,۴۵۰	.	۰.۳۲٪	۲۷۱,۲۲۹,۴۷۵	.	۲۷۱,۲۲۹,۴۷۵	.	نفت لاوان
۰.۳٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	البرز دارو
۰.۰٪	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	انفورماتیک
۲.۸٪	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	بیمه آسیا
۰.۰٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	بیمه ما
۰.۰٪	۱,۲۰۵,۲۶۲	۱,۲۰۵,۲۶۲	پخش هجرت
۰.۰٪	۶۰۱,۵۴۹	۶۰۱,۵۴۹	توزیع دارو پخش
۰.۰٪	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۳,۲۷۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	جنرال مکانیک
۱۵.۷٪	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۰	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۰	دارو ابوریحان
۴.۵٪	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	داروپخش
۰.۱٪	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	داروسازی کوثر
۵.۱٪	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	دریایی سینا
۰.۶٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	سبحان_دارو
۱۸.۹٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	شیشه و گاز
۰.۰٪	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	غلنک سازان سپاهان
۰.۱٪	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۶	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۶	فولاد امیرکبیر
۱.۴٪	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	فولاد کاوه
۰.۴٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	کارت اعتباری ایران کیش
۳.۱٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۳٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	نفت تبریز
۰.۱٪	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۵	نفت و گاز پارسینان
۲۶.۲٪	۲۲۲,۲۳۳,۹۰۷,۸۳۰	۵۹,۸۱۵,۲۲۷,۱۳۷	۱۵۹,۷۱۰,۹۵۹,۶۹۲	۲,۷۰۷,۷۲۱,۰۰۱	۹۸.۱۹٪	۸۳,۲۲۵,۲۱۵,۵۵۷	۱,۴۸۴,۴۵۷,۶۶۹	۸۱,۷۴۰,۷۵۶,۸۷۴	۱,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۹/۱۶		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۴۴۶,۳۸۳,۲۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۸,۲۳۷,۷۹۷	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۴۶,۳۸۳,۲۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۸,۲۳۷,۷۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۱,۶۵۸,۹۴۷	۲۲۸,۸۵۹,۶۸۴	
۱,۳۶۱,۶۵۸,۹۴۷	۲۲۸,۸۵۹,۶۸۴	جمع