



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۰/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۱۶				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	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲۱٪	۳۰,۲۱۳,۷۶۵,۳۱۲	۲۸,۲۰۸,۶۴۸,۹۳۹	۴۸,۸۱۸	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۲۹,۷۶۹,۸۰۰	۲۴۷,۲۸۵	۱۶,۹۲۶,۰۸۲,۷۱۰	۱۶,۶۴۸,۸۷۹,۱۳۹	۳۷۷,۷۱۵	۱۶,۶۴۸,۸۷۹,۱۳۹	احیاء سپاهان
۰٪	۴,۷۹۱,۱۰۱,۸۱۹	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۱۴,۸۸۷	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۱۸,۸۲۲,۵۸۱	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۳۲۵,۰۰۰	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	ارتباطات سیار
۱/۵٪	۲۲,۴۵۵,۵۲۷,۹۰۶	۱۷,۳۲۷,۶۸۳,۱۷۷	۲۰,۱۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۹۸,۴۹۱,۵۳۲	۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۹۸۸,۷۵۰	۱۵,۷۲۹,۱۹۱,۶۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۹,۱۹۱,۶۴۵	ایران تایر
۰٪	۳,۸۹۹,۲۰۸,۴۰۰	۴,۳۲۵,۸۲۲,۵۸۸	۹,۸۴۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۲۵,۸۲۲,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۰٪	۸۳۹,۹۳۰,۰۵۰	۴۷۵,۸۷۸,۶۳۶	۸,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۰۸,۷۱۸,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۵۵,۸۲۹,۶۵۰	۳,۳۳۱,۱۵۰,۴۵۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۱۵۰,۴۵۱	ایران خودرو
۰٪	۹۱۲,۴۶۵,۸۶۲	۶۶۳,۳۶۹,۰۸۱	۶,۱۴۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۷,۰۸۰,۵۵۶	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	۷۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۶۱,۰۶۹	ایرکا پارت صنعت
۰٪	۱,۸۴۴,۰۴۳,۵۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۸,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۲۲,۴۲۸,۰۰۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	باما
۳٪	۶۰,۲۹۲,۳۶۱,۵۰۱	۳۳,۷۹۸,۷۴۰,۵۷۵	۴,۳۴۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۴۹,۱۹۷,۷۰۰	۱,۹۵۶,۵۳۱	۴۸,۱۴۵,۴۴۴,۳۸۲	۲۴,۸۴۹,۵۴۲,۸۷۵	۱۲,۰۴۲,۴۶۹	۲۴,۸۴۹,۵۴۲,۸۷۵	بانک خاورمیانه
۲٪	۴۴,۷۸۳,۰۶۶,۰۰۰	۲۵,۶۴۲,۹۸۵,۶۷۷	۵,۶۵۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۵۷۰,۳۹۴,۷۶۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۰,۳۹۴,۷۶۷	بانک ملت
۳٪	۵۷,۷۷۵,۱۴۶,۰۰۰	۵۷,۳۵۴,۸۱۲,۳۷۸	۲,۲۴۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۹۵۷,۱۲۵,۳۲۲	۱۶,۴۶۴,۴۶۱	۲۱,۸۵۰,۱۰۱,۱۸۳	۱۹,۳۹۶,۶۸۷,۱۰۶	۹,۵۳۵,۵۳۹	۱۹,۳۹۶,۶۸۷,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۰٪	۵۰,۹۸,۹۹۵,۳۰۱	۱,۸۸۲,۹۰۶,۹۳۹	۴,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۶,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۱۱,۱۲۶,۰۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۲۰۴,۸۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۲۰۴,۸۲۰	بیمه پارسیان
۰٪	۱۱,۴۲۴,۳۶۵,۷۱۲	۱۲,۲۶۰,۵۵۷,۴۹۱	۱۷,۷۴۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۶۰,۵۵۷,۴۹۱	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰٪	۱,۸۹۵,۷۷۹,۱۶۱	۲,۱۰۴,۴۸۲,۶۴۸	۲۹,۴۵۳	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۴,۴۸۲,۶۴۸	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۰٪	۹,۵۱۳,۸۲۶,۸۷۵	۱,۰۱۲۴,۵۱۵,۹۱۲	۲۷,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۳۵,۰۷۸,۸۶۰	۲۴۳,۹۰۵	۳,۲۵۳,۴۱۰,۷۸۷	۲,۸۸۹,۵۷۳,۷۵۱	۱۰۶,۰۹۵	۲,۸۸۹,۵۷۳,۷۵۱	دارو رازک
۳٪	۵۲,۶۴۲,۴۸۲,۲۰۰	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۴۸,۳۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۷۷,۸۴۸,۳۷۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	داروسازی اکسیر
۰٪	۱۲,۸۱۴,۴۰۴,۴۵۱۳	۸,۵۰۰,۷۸۷,۱۴۵	۹,۷۰۴	۱,۳۳۳,۵۳۰	۴۹۸,۸۳۸,۴۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۷۹,۷۸۹,۲۱۲	۸,۸۱۹,۵۱۹,۶۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۱۹,۵۱۹,۶۵۰	داروسازی امین
۱٪	۳۰,۰۶۱,۹۱۰,۴۷۵	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۳۳,۷۳۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۰۵۲,۱۵۲,۵۵۰	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	داروسازی قارابی
۱٪	۲۷,۹۹۷,۰۸۷,۶۳۱	۱۴,۳۶۷,۰۴۸,۳۷۲	۲۴,۵۸۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۸۶,۷۶۶,۴۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۱۳۸,۹۸۱	۹,۵۸۰,۳۸۱,۸۹۱	۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۳۸۱,۸۹۱	دارویی تاسمین
۰٪	۲,۰۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۲,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	رایان سایپا
۱٪	۲۱,۹۳۳,۰۴۷,۲۵۰	۲۰,۹۴۲,۴۷۶,۸۸۳	۱,۹۲۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۷۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۳,۱۳۰,۹۹۵	زامیاد
۰٪	۱۴,۵۰۵,۱۸۲,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۸۹,۳۸۶	۳,۶۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۹۴,۵۳۰,۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۷,۴۲۰,۶۵۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتاسمین
۰٪	۶,۳۲۹,۴۷۹,۹۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۳,۵۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۴۴,۶۹۰,۰۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	سرمایه گذاری غدیر
۱٪	۱۵,۴۱۱,۵۰۸,۳۱۲	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۲۰,۷۵۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۳۸۲,۲۲۳,۲۵۰	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	سیمان فارس نو
۰٪	۳,۸۴۳,۵۶۹,۷۹۸	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۱۵,۳۸۹	۳۵۲,۲۲۰	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۹۷۵,۰۱۴	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۳۵۲,۲۲۰	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	سیمان هگمتان
۰٪	۴,۰۱۷,۴۱۳,۲۵۵	۳,۶۱۰,۳۶۹,۹۹۴	۳,۱۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۳۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۹۶,۵۸۴,۷۲۵	۴,۵۸۲,۳۶۷,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۳۶۷,۳۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱٪	۱۵,۰۳۹,۴۱۱,۸۷۵	۱۳,۳۳۷,۳۰۱,۹۵۹	۶,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۵۴,۸۳۹,۴۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۲۷۵,۵۷۵	۵,۸۸۲,۴۶۲,۴۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲,۴۶۲,۴۷۲	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰٪	۱۳,۴۱۵,۱۶۴,۳۱۲	۹,۵۸۵,۳۲۷,۵۳۲	۱۲,۰۴۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	۲۳۳,۹۵۵,۵۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۹۶,۹۲۹,۳۵۰	۹,۳۵۱,۳۷۲,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۳۷۲,۰۰۱	شیشه همدان
۰٪	۳۷۰,۱۵۵,۴۵۰	۲۸۵,۷۹۱,۶۲۳	۴,۹۸۴	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸۵,۷۹۱,۶۲۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
۲٪	۳۱,۳۳۲,۵۶۹,۱۲۸	۹,۶۰۷,۸۳۱,۱۴۰	۱۶,۰۹۰	۱,۹۶۶,۵۰۴	.	.	.	.	۱۴,۳۵۸,۱۴۶,۳۳۸	۶,۵۳۸,۸۹۲,۸۳۱	۱,۳۴۲,۱۷۵	۶,۵۳۸,۸۹۲,۸۳۱	صنایع ماشین های اداری ایران
۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۰۹,۷۷۰,۸۵۳	۲,۴۴۴,۶۰۹,۳۰۹	۶۲۴,۳۲۹	۲,۴۴۴,۶۰۹,۳۰۹	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۰٪	.	.	.	.	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۸,۸۷۷,۳۷۵	۹۳۸,۹۱۸,۲۰۵	۱۲۵,۰۰۰	۹۳۸,۹۱۸,۲۰۵	صنعتی آما
۰٪	۷,۶۱۶,۰۱۲,۷۵۰	۵,۰۰۹,۰۰۳,۶۵۲	۷,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۰۳,۶۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۰۳,۶۵۲	صنعتی بارز
۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	-	صنعتی بهپاک
۳٪	۵۱,۰۴۳,۴۴۶,۵۰۰	۳۸,۰۱۱,۰۶۹,۶۹۲	۸,۵۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۰۲,۴۰۳,۲۲۶	۶۷۲,۷۰۰	۳۹,۲۰۱,۱۹۱,۴۲۹	۳۱,۹۰۸,۶۶۶,۴۶۶	۵,۳۲۷,۳۰۰	۳۱,۹۰۸,۶۶۶,۴۶۶	صنعتی صنایور

۰۰۵٪	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۷,۹۲۳,۷۱۴,۱۷۲	۱۲,۲۱۲	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۲۳,۷۱۴,۱۷۲	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰۰۱٪	.	.	.	.	۶,۴۴۶,۹۶۰,۸۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۶۷,۴۸۶	۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۵۱۳,۹۵۷	۲,۵۲۷,۲۵۵,۳۰۳	۴۱۰,۰۰۰	فولاد الیازی ایران
۰۰۳٪	۴,۰۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۳۶۸,۶۷۳	۵۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۷۸,۳۶۸,۶۷۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۱٪	۱۰۹,۲۲۴,۰۷۷,۹۶۶	۵۶,۰۱۸,۰۸۲,۸۶۷	۵,۷۱۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۹۵۸,۸۸۷,۵۴۹	۳,۴۷۰,۰۰۰	۷۵,۲۴۳,۱۵۴,۰۹۱	۳۸,۰۵۹,۱۹۵,۳۱۸	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۴٪	۶۷,۷۳۷,۸۵۳,۲۰۴	۵۰,۱۴۸,۸۰۹,۹۳۲	۱۴,۳۵۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۳۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۱,۲۰۳,۷۶۶	۳۹,۵۴۶,۸۴۶,۶۰۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۰۰۷٪	۱۰,۹۴۲,۳۱۲,۰۱۱	۸,۴۷۸,۴۲۰,۷۴۱	۶,۶۹۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۵۲,۰۹۲,۷۱۱	۸,۴۷۸,۴۲۰,۷۴۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲۱۰٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنسرسیازی
۳۵٪	۵۴,۲۹۳,۹۲۲,۱۲۳	۳,۰۳۵۱,۱۱۷,۴۸۵	۱۰,۳۴۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۱۱,۶۴۲	۱۴۷,۷۰۸	.	.	۵۳,۰۴۵,۰۳۱,۴۶۳	۳۱,۱۹۶,۹۸۵,۹۴۹	۵,۴۴۷,۷۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰۰۳٪	۲,۵۲۹,۸۹۴,۹۱۵	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۴,۲۵۸	۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۲,۳۵۱,۶۴۹,۶۱۸	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۸۹٪	۱۳۸,۴۶۲,۹۴۴,۰۶۷	۶۹,۴۱۰,۶۵۴,۰۰۱	۶,۹۰۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۹۸,۱۸۲,۱۵۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۳,۷۹۶,۳۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۶٪	۲۴,۷۳۳,۵۷۱,۷۵۰	۱۸,۷۰۵,۰۲۶,۳۲۸	۲۴,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۶۳,۳۴۵	۱۰۴,۱۴۳	۶,۶۴۸,۸۵۷,۶۴۴	۳۱۹,۱۴۳	۱۴,۱۱۷,۸۹۵,۲۵۵	۱۴,۰۰۴,۱۶۶,۲۴۱	۷۷۵,۰۰۰	موتوزن
۰۰۴٪	۶,۵۳۸,۰۲۶,۶۰۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۱۱,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۸۸,۷۵۷,۹۰۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۲۳٪	۳۴,۴۶۱,۵۰۹,۵۳۹	۱۸,۶۶۳,۱۲۶,۳۵۴	۵,۸۸۱	۵,۹۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳۰,۸۰۴,۹۹۱,۵۹۹	۱۸,۶۶۳,۱۲۶,۳۵۴	۵,۹۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان
۲۴٪	۳۷,۰۹۳,۶۲۶,۲۱۲	۳۳,۷۸۹,۲۸۵,۲۷۵	۲۴,۱۶۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۹۱,۶۴۰,۹۴۳	۴۲۵,۰۰۰	۲۷,۹۷۸,۸۹۴,۸۴۴	۲۳,۳۹۷,۶۴۴,۳۳۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت بهران
۰۰۱٪	.	.	.	.	۳,۹۴۹,۷۹۰,۶۳۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۴,۰۳۱,۶۵۲	۲,۳۷۳,۷۴۴,۸۵۹	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰۰۷٪	۱۰,۲۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۰۱,۱۱۴	۱۰,۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۱۷,۷۱۰,۵۷۸	۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۴۰,۹۸۷	۳,۹۸۵,۷۹۰,۵۳۶	۴۵۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰۰۸٪	۱۱,۹۵۰,۷۵۹,۹۳۱	۷,۳۷۷,۰۱۷,۴۴۳	۴۱,۹۳۱	۲۸۷,۸۸۵	۵۰۸,۱۱۰,۰۲۷	۱۲,۱۱۵	.	.	۱۱,۲۸۸,۲۵۵,۸۵۰	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۰۰۷٪	۱۰,۲۵۶,۲۱۷,۳۰۱	۴,۵۶۲,۹۳۰,۶۴۶	۲۵,۸۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۶,۶۰۳,۱۱۷	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۱۸,۴۰۹,۴۴۰,۶۷۵	۸,۸۴۰,۶۷۸,۱۲۵	۷۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۰۰۱٪	۱,۶۴۰,۷۴۵,۲۲۵	۱,۶۵۰,۵۲۳,۰۳۴	۳۳,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۵۲۳,۰۳۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پارس دارو
۰۰۳٪	۴,۶۳۶,۸۲۶,۲۷۶	۴,۰۴۶,۱۹۸,۴۱۲	۱۴,۵۷۴	۳۲۱,۲۹۰	.	.	.	.	۴,۷۵۷,۵۸۸,۹۷۶	۴,۰۴۶,۱۹۸,۴۱۲	۳۲۱,۲۹۰	پاکسان
۰۰۱٪	.	.	.	.	۹,۸۱۲,۸۰۸,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۲۸,۸۸۶,۲۰۰	۸,۹۶۱,۱۰۰,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۶٪	۲۴,۶۳۹,۸۹۵,۶۲۵	۲۲,۴۶۹,۷۳۳,۱۹۷	۱۳,۴۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۷۴,۲۱۵,۳۱۲	۲۲,۷۷۳,۳۷۸,۲۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰۰۶٪	۹,۸۹۸,۳۴۰,۹۵۰	۸,۵۶۷,۳۷۳,۲۵۸	۸,۶۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۷۶,۳۴۹,۶۷۵	۸,۵۶۷,۳۷۳,۲۵۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۹٪	۵۹,۹۰۶,۹۵۶,۲۰۰	۴۷,۲۹۴,۵۵۰,۰۰۳	۱۱,۶۳۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۱۲,۱۶۹,۱۹۵	۴۷۵,۰۰۰	۴۶,۵۰۳,۸۹۷,۶۹۴	۴۱,۹۸۲,۳۸۰,۸۳۵	۴,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۹٪	۳۰,۰۶۰,۱۲۸,۰۲۳	۲۶,۶۰۹,۹۶۶,۲۰۲	۲۲,۴۸۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۱۸,۸۰۷,۷۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵,۲۲۹,۱۴۸	۲۰,۸۹۱,۱۵۸,۴۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۱٪	۱۶,۲۷۰,۲۷۷,۸۶۹	۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۴۱	۹,۰۰۳	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۱۸,۴۷۳	۱۱۴,۳۷۳	۱۳,۸۵۸,۲۷۱,۹۴۸	۱,۹۳۹,۳۷۳	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱۱٪	۱۷,۱۶۱,۱۳۱,۵۳۵	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۲,۸۴۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۶۳,۷۰۵,۷۷۵	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی
۲۳٪	۳۴,۰۵۱,۷۳۱,۲۸۳	۳۱,۸۹۶,۷۰۵,۴۳۹	۷,۴۲۷	۴,۶۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۵۶,۴۷۶,۸۰۲	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۶۹۰,۲۸۱	۷,۹۴۰,۲۲۸,۶۳۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	س ایرانیان
۸۵٪	۱,۳۲۶,۱۴۵,۳۱۲,۱۹۸	۸۷۷,۷۵۱,۵۵۸,۲۹۷	۸۱۲,۳۹۶	۱۷۷,۶۷۳,۹۳۰	۴,۳۷۰,۲۳۷,۶۰۴	۳,۹۵۳,۳۳۹	۲۲۵,۴۷۳,۰۹۸,۵۳۳	۳۸,۰۰۸,۳۹۸	۱,۰۳۵,۳۱۵,۶۷۱,۹۹۶	۶۸۲,۰۹۳,۶۲۱,۰۲۱	۱۴۳,۰۸۵,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا بلی	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۱۶				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱		۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶			۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶
استادخرانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰		۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۰	۰	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	
استادخرانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۰		۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	۰	۰	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۰۲	
استادخرانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۳-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰		۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۰	۰	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۲۳۸,۷۷۹,۹۹۰	
استادخرانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰		۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۰	۰	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	
استادخرانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰		۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	۰	۰	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۲۴	
جمع							۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۰	۰	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۱۴۱,۰۳۴,۸۱۹,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

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)

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۱۶		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
۵/۰۵٪	۷۸,۱۲۷,۶۲۶,۱۷۳	۳۱۸,۷۵۲,۲۱۶,۲۳۹	۳۵۲,۴۴۷,۷۵۰,۱۵۶	۴۴,۴۳۲,۰۹۲,۲۵۶	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۰	۲۷۰,۸۵۲,۰۹۶,۳۴۰	۲۷۰,۸۵۲,۰۹۶,۳۴۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۰	۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۰۵٪	۷۸,۱۲۷,۶۲۶,۱۷۳	۵۹۵,۰۳۹,۳۱۲,۵۷۹	۶۲۸,۷۳۴,۸۴۶,۴۹۶	۴۴,۴۳۲,۰۹۲,۲۵۶					جمع





**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷/۵٪	۹۸٪	۱۱۵,۸۶۳,۰۰۹,۸۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱٪	۲٪	۲,۲۹۰,۵۷۰,۲۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۰٪	۱۲۵,۴۳۹,۴۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۷/۶۸٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۱۸,۷۷۸,۴۶۷,۷۴۲		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۱۶			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	
۱,۴۶۱,۱۵۴,۹۲۵	۱۴,۰۱۱,۰۷۵-	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
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۱,۴۰۹,۷۷۶,۷۰۵	۱۹۰,۲۲۳,۲۹۵-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۷۷۶,۷۰۵	۱۹۰,۲۲۳,۲۹۵-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوزن
۲,۶۹۱,۰۹۷,۴۷۸	۱۲,۹۰۲,۵۲۲-	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۹۷,۴۷۸	۱۲,۹۰۲,۵۲۲-	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۷۴۲,۳۷۲,۸۸۱	۷,۶۲۷,۱۱۹-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶,۷۸۶,۹۵۱,۹۸۹	۲۲۴,۷۶۴,۰۱۱-	۷,۰۱۱,۷۱۶,۰۰۰	۴,۱۰۰,۸۷۴,۱۸۳	۲۰۳,۱۲۵,۸۱۷-	۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۲۱,۵۷۹,۸۱۳	۰	۱,۳۲۱,۵۷۹,۸۱۳	۳۳۳,۸۱۳,۶۹۹	۰	۳۳۳,۸۱۳,۶۹۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۷۱,۸۲۲,۶۲۱	۰	۵۷۱,۸۲۲,۶۲۱	۱۲۵,۴۳۹,۴۱۴	۰	۱۲۵,۴۳۹,۴۱۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱,۸۹۳,۴۰۲,۴۳۴	۰	۱,۸۹۳,۴۰۲,۴۳۴	۴۵۹,۲۵۳,۱۱۳	۰	۴۵۹,۲۵۳,۱۱۳				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۱۶				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
۱۰۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه-۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۲,۲۳۹,۵۸۹	۵۲,۴۴۲,۹۶۲	۵۴,۶۸۲,۵۵۱	۸۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۳بودجه-۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۱	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	البرز دارو
۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۴۹,۱۸۷,۲۹۸	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	انفورماتیک
۵۵۰,۱۵۰,۰۴۰	۱۱,۵۰۷,۲۷۳,۰۵۴	۱۷,۰۰۸,۷۷۳,۴۵۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۹۲۱,۲۵۶	۳,۱۲۸,۷۹۶,۹۶۸	۵,۶۰۸,۷۱۸,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاما
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۲۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آسیا
۲,۷۱۵,۵۵۵,۶۹۴	۲,۸۸۷,۵۳۶,۹۱۹	۵,۶۰۳,۰۹۲,۶۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۷۰۱,۲۱۰	۸۰۲,۳۷۵,۶۲۰	۱,۹۳۲,۰۷۶,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	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
۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۱۲,۳۶۰,۷۳۷,۰۷۶	۲۵,۶۲۷,۲۲۱,۸۲۷	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱,۲۲۲,۰۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۸۰۶,۱۰۹,۶۴۲	۱,۸۲۰,۲۳۱,۵۴۳	۲,۶۲۶,۳۴۱,۱۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۷,۴۹۵	۳۱۳,۸۲۰,۹۸۷	۴۹۸,۸۲۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰	داروسازی امین
۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۹,۰۲۵,۴۲۶,۸۴۰	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	.	.	.	.	سیحان_دارو
۳۶۵,۹۸۰,۷۶۵-	۳,۳۰۳,۷۰۶,۱۰۷	۲,۹۳۷,۷۲۵,۳۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۲,۶۹۴	۹۶۱,۰۹۷,۳۳۷	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۳۱	۳۵۰,۰۰۰	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
۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۹۲۷,۰۲۹,۳۴۹	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۹۲۷,۰۲۹,۳۴۹	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی آما

۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۴,۸۶۹,۵۵۲,۱۰۹	۶,۵۸۴,۵۵۵,۹۴۳	۷۶۹,۷۱۲	۱,۷۱۱,۰۱۴,۵۴۸	۴,۷۳۵,۹۴۶,۲۵۵	۶,۴۴۶,۹۶۰,۸۰۳	۷۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۲,۹۶۳,۶۶۷,۸۹۲	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	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۳۲۲,۰۲۲,۷۵۳	۱,۶۷۹,۵۷۳,۲۹۱	۲,۰۰۱,۵۹۶,۰۴۴	۱۹۸,۷۰۸	۲۶۹,۹۳۱,۶۲۰	۱,۲۵۶,۰۸۰,۰۲۲	۱,۵۲۶,۰۱۱,۶۴۲	۱۴۷,۷۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۷۰۷,۹۶۱,۳۷۲	۱,۹۲۲,۱۰۱,۹۷۳	۲,۶۳۰,۰۶۳,۳۴۵	۱۰۴,۱۴۳	۷۰۷,۹۶۱,۳۷۲	۱,۹۲۲,۱۰۱,۹۷۳	۲,۶۳۰,۰۶۳,۳۴۵	۱۰۴,۱۴۳	موتوژن
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
۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۲۸,۱۹۷,۶۱۴,۹۱۳	۳۲,۹۸۳,۵۱۶,۸۵۱	۵,۸۶۶,۶۶۶	۵۸۵,۴۴۲,۴۲۴	۳,۳۶۴,۳۴۸,۲۱۳	۳,۹۴۹,۷۹۰,۶۳۷	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۲۰,۱۹۱,۰۹۵	۳۸۷,۹۱۸,۹۳۲	۵۰۸,۱۱۰,۰۲۷	۱۲,۱۱۵	۱۲۰,۱۹۱,۰۹۵	۳۸۷,۹۱۸,۹۳۲	۵۰۸,۱۱۰,۰۲۷	۱۲,۱۱۵	نفت لاوان
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۴	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۲	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۴,۹۵۵,۷۰۹,۲۸۵	۴,۸۳۰,۸۹۳,۸۳۲	۹,۷۸۶,۶۰۳,۱۱۷	۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۵۵,۷۰۹,۲۸۵	۴,۸۳۰,۸۹۳,۸۳۲	۹,۷۸۶,۶۰۳,۱۱۷	۳۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۱,۱۸۲,۳۸۸,۹۸۰	۱,۲۸۷,۱۵۶,۱۷۷	۱۰۱,۱۶۵	.	.	.	.	پاکسان
۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱۹,۴۴۸,۰۲۵,۶۸۹	۲۰,۹۰۳,۸۱۰,۸۴۸	۴۳۸,۶۴۸	۹۴۸,۳۲۴,۳۷۸	۸,۸۶۴,۴۸۳,۸۹۳	۹,۸۱۲,۸۰۸,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۱۸,۴۵۰,۳۳۱	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۱۸,۴۵۰,۳۳۱	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۱۳,۴۸۷,۶۹۸	۸۰۷,۲۳۰,۷۷۵	۱,۰۲۰,۷۱۸,۴۷۳	۱۱۴,۳۷۳	۲۱۳,۴۸۷,۶۹۸	۸۰۷,۲۳۰,۷۷۵	۱,۰۲۰,۷۱۸,۴۷۳	۱۱۴,۳۷۳	پتروشیمی خلیج فارس
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
۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۹,۱۳۰,۸۱۵,۴۱۴	۱۱,۷۴۸,۳۳۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳۳,۱۸۸,۰۹۱	۷,۴۰۴,۸۱۳,۹۲۲	۷,۷۳۸,۰۰۲,۰۱۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
<b>۷۳,۵۶۷,۲۳۱,۶۲۶</b>	<b>۲۰۲,۹۶۷,۵۶۷,۸۴۲</b>	<b>۲۷۶,۵۳۴,۷۹۹,۴۶۸</b>	<b>۲۸,۲۱۴,۶۵۲</b>	<b>۱۳,۷۴۹,۶۶۳,۱۱۷</b>	<b>۳۲,۶۲۰,۵۷۴,۴۸۷</b>	<b>۴۶,۳۷۰,۲۳۷,۶۰۴</b>	<b>۳,۹۵۳,۳۳۹</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۱۶				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	
۲۲۲,۳۴۰,۲۰۲-	۱۹,۶۵۱,۷۵۱,۳۳۹	۱۹,۴۲۹,۴۱۱,۱۳۷	۱۹,۳۴۰	۲۰,۳۶۹,۵۸۱	۱۹,۴۰۹,۰۴۱,۵۵۶	۱۹,۴۲۹,۴۱۱,۱۳۷	۱۹,۳۴۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۰۰۵,۱۱۶,۳۷۳	۲۸,۲۰۸,۶۴۸,۹۳۹	۳۰,۲۱۳,۷۶۵,۳۱۲	۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۷,۹۱۲,۸۰۲	۲۸,۴۵۵,۸۵۲,۵۱۰	۳۰,۲۱۳,۷۶۵,۳۱۲	۶۲۵,۰۰۰	احیاء سپاهان
۱,۱۹۱,۲۷۳,۹۳۰	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۷۹۱,۱۰۱,۸۱۹	۳۲۵,۰۰۰	۲۷۲,۲۶۹,۲۳۸	۴,۵۱۸,۸۳۲,۵۸۱	۴,۷۹۱,۱۰۱,۸۱۹	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار (تقدم)
۱۳۴,۷۲۵,۲۶۱	۳,۴۲۲,۰۹۸,۴۷۴	۳,۵۵۶,۸۲۳,۷۳۵	۵,۲۵۷	۵۰,۲۷۳,۰۱۶	۳,۵۰۶,۵۵۰,۷۱۹	۳,۵۵۶,۸۲۳,۷۳۵	۵,۲۵۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۹۰,۶۸۶,۷۵۶	۷,۱۵۲,۶۶۰,۹۰۲	۷,۴۴۳,۳۴۷,۶۵۸	۱۲,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۶,۹۸۳	۷,۲۹۸,۶۰۰,۶۷۵	۷,۴۴۳,۳۴۷,۶۵۸	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۳۷,۳۷۴,۸۵۶	۸,۳۳۸,۷۷۹,۹۹۰	۸,۶۷۶,۱۵۴,۸۴۶	۱۱,۸۸۶	۱۳۶,۵۰۶,۷۵۹	۸,۵۳۹,۶۴۸,۰۸۷	۸,۶۷۶,۱۵۴,۸۴۶	۱۱,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲,۳۵۲,۵۴۱,۲۲۲	۳۲,۲۱۵,۵۵۶,۳۲۴	۳۴,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۶	۴۸,۹۶۰	۵۷۶,۳۷۹,۵۸۱	۳۳,۹۹۱,۷۱۷,۹۶۵	۳۴,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۶	۴۸,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۴,۸۱۷,۲۳۲,۲۸۵	۶۴,۵۰۰,۵۰۸,۷۳۱	۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۰۱۶	۹۹,۵۴۸	۱,۰۲۸,۴۸۰,۵۸۲	۶۸,۲۸۹,۲۶۰,۴۳۴	۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۰۱۶	۹۹,۵۴۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵,۱۴۹,۶۰۴,۷۲۹	۱۷,۳۰۵,۹۲۳,۱۷۷	۲۲,۴۵۵,۵۲۷,۹۰۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۵۲,۳۷۶-	۲۳,۵۳۷,۴۸۰,۲۸۲	۲۲,۴۵۵,۵۲۷,۹۰۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	ایران تایر
۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	۴,۳۲۵,۸۲۲,۵۸۸	۳,۸۹۹,۲۰۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	۴,۳۲۵,۸۲۲,۵۸۸	۳,۸۹۹,۲۰۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۰۹,۲۵۹,۹۹۷	۵۳۰,۶۷۰,۰۵۳	۸۳۹,۹۳۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۸۷۹,۲۷۹-	۲,۵۸۱,۸۰۹,۳۲۹	۸۳۹,۹۳۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴۹,۰۹۶,۷۸۱	۶۶۳,۳۶۹,۰۸۱	۹۱۲,۴۶۵,۸۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۷,۲۹۴	۶۹۲,۵۰۸,۵۶۸	۹۱۲,۴۶۵,۸۶۲	۱۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳۸۸,۷۷۲,۱۵۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۸۴۴,۰۴۳,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۷۵۰	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۳	۱,۸۴۴,۰۴۳,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	یاما
۸,۵۷۱,۴۰۸,۱۴۷	۵۱,۷۲۰,۹۵۳,۳۵۴	۶۰,۲۹۲,۳۶۱,۵۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۷۱۹,۴۱۹	۵۷,۰۹۴,۶۴۲,۰۸۲	۶۰,۲۹۲,۳۶۱,۵۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸,۸۸۹,۴۴۷,۶۱۹	۳۵,۸۹۳,۶۱۸,۳۸۱	۴۴,۷۸۳,۰۶۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۳۵۶,۱۸۰-	۴۶,۹۶۵,۴۲۲,۱۸۰	۴۴,۷۸۳,۰۶۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷۸,۲۴۱,۴۷۶	۵۷۰,۹۶۹,۰۴۵,۲۴	۵۷,۷۷۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۸۰۴,۵۵-	۵۹,۸۰۷,۲۲۶,۴۵۵	۵۷,۷۷۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۹۴۲,۸۲۳,۴۷۴	۲,۱۵۶,۱۷۱,۸۲۷	۵۰,۹۸,۹۹۵,۳۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۳۱,۹۷۰-	۵,۵۸۹,۷۲۷,۲۷۱	۵۰,۹۸,۹۹۵,۳۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	۱۲,۲۶۰,۵۵۷,۴۹۱	۱۱,۴۲۴,۳۶۵,۷۱۲	۶۵۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	۱۲,۲۶۰,۵۵۷,۴۹۱	۱۱,۴۲۴,۳۶۵,۷۱۲	۶۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲۰۸,۷۰۳,۴۸۷-	۲,۱۰۴,۴۸۲,۶۴۸	۱,۸۹۵,۷۷۹,۱۶۱	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۳,۴۸۷-	۲,۱۰۴,۴۸۲,۶۴۸	۱,۸۹۵,۷۷۹,۱۶۱	۶۵۰,۰۰۰	دارو ابورحان
۶۱۰,۸۱۴,۷۱۶-	۱۰,۱۲۴,۶۵۱,۵۹۱	۹,۵۱۳,۸۲۶,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۶۶۲,۷۵۲-	۱۰,۴۸۸,۴۸۹,۶۲۷	۹,۵۱۳,۸۲۶,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	دارو رازک
۲۴,۷۲۲,۳۱۶,۰۸۸	۲۷,۹۱۰,۱۶۶,۱۱۲	۵۲,۶۴۲,۴۸۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۶۳۳,۸۲۵	۴۶,۲۷۷,۸۴۸,۳۷۵	۵۲,۶۴۲,۴۸۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴,۳۱۳,۶۱۷,۳۶۸	۸,۵۰۰,۷۸۷,۱۴۵	۱۲,۸۱۴,۴۰۴,۵۱۳	۱,۳۳۳,۵۳۰	۱,۸۵۳,۳۴۷,۸۰۶	۱۰,۹۶۱,۰۵۶,۷۰۷	۱۲,۸۱۴,۴۰۴,۵۱۳	۱,۳۳۳,۵۳۰	داروسازی امین
۱۰,۱۷۰,۹۸۳,۳۲۹	۱۹,۸۹۰,۹۲۷,۱۴۶	۳۰,۰۶۱,۹۱۰,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۵۷,۹۲۵	۲۹,۰۵۲,۱۵۲,۵۵۰	۳۰,۰۶۱,۹۱۰,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی

۷,۵۶۲,۲۲۹,۷۷۶	۲۰,۴۳۴,۸۵۷,۸۵۵	۲۷,۹۹۷,۰۸۷,۶۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۴,۱۸۲,۱۶۹	۲۵,۹۱۲,۹۰۵,۴۶۲	۲۷,۹۹۷,۰۸۷,۶۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۶۰۷,۳۹۸,۴۷۵	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۲۰۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۵۰۵۸۰۰	۱,۹۴۱,۶۸۲,۲۰۰	۲۰۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۹۹۰۵۷۰,۳۶۷	۲۰,۹۴۲,۴۷۶,۸۸۳	۲۱,۹۳۳,۰۴۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۷۸۸,۸۶۲	۲۰,۴۳۷,۲۵۸,۳۸۸	۲۱,۹۳۳,۰۴۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲,۶۸۳,۷۲۶,۷۳۶	۱۱,۸۲۱,۴۵۵,۲۶۴	۱۴,۵۰۵,۱۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۲۳۱,۱۳۹	۱۲,۹۵۱,۹۵۰,۸۶۱	۱۴,۵۰۵,۱۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰۰۱۹,۵۱۵,۸۵۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۶,۳۲۹,۴۷۹,۹۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۸۹,۹۰۰	۵,۴۳۴,۶۹۰,۰۵۲	۶,۳۲۹,۴۷۹,۹۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۸,۳۸۸,۶۵۵,۳۱۲	۷۰,۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۵,۴۱۱,۵۰۸,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۸۵,۰۶۲	۱۳,۲۸۲,۲۲۳,۲۵۰	۱۵,۴۱۱,۵۰۸,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۸۴۰,۶۳۱,۱۱۹	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۳,۸۴۳,۵۶۹,۷۹۸	۲۵۲,۲۲۰	۱,۶۶۷,۵۹۴,۷۸۴	۲,۳۷۵,۹۷۵,۰۱۴	۳,۸۴۳,۵۶۹,۷۹۸	۲۵۲,۲۲۰	سیمان هگمتان
۴۰۷,۳۹۱,۳۳۲	۳,۶۱۰,۳۴۹,۹۹۳	۴,۰۱۷,۷۴۱,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۷۳,۹۰۶	۳,۱۲۲,۵۶۷,۴۱۹	۴,۰۱۷,۷۴۱,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱,۷۰۲,۱۱۹,۹۱۶	۱۳,۳۳۷,۳۰۱,۹۵۹	۱۵,۰۳۹,۴۲۱,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۰۶,۸۱۳	۱۴,۶۵۸,۲۱۵,۰۶۲	۱۵,۰۳۹,۴۲۱,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس
۳,۸۲۹,۸۳۶,۷۸۰	۹,۵۸۵,۳۲۷,۵۳۲	۱۳,۴۱۵,۱۶۴,۳۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۶۹,۴۳۱	۱۰,۰۳۰,۸۹۴,۸۸۱	۱۳,۴۱۵,۱۶۴,۳۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرچشمه
۸۴,۳۶۳,۸۲۷	۲۸۵,۷۹۱,۶۲۳	۳۷۰,۱۵۵,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۳,۸۲۷	۲۸۵,۷۹۱,۶۲۳	۳۷۰,۱۵۵,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۳,۹۴۸,۱۱۷,۸۷۳	۱۷,۲۸۳,۷۳۱,۲۵۵	۳۱,۳۳۲,۵۴۹,۱۲۸	۱,۹۶۶,۵۰۴	۱۳,۹۰۵,۴۶۴,۵۸۱	۱۷,۴۲۷,۰۸۴,۵۴۷	۳۱,۳۳۲,۵۴۹,۱۲۸	۱,۹۶۶,۵۰۴	شیشه قزوین
.	.	.	.	۳,۰۶۵,۱۶۱,۵۴۴-	۳,۰۶۵,۱۶۱,۵۴۴	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
.	.	.	.	۱۳۹,۹۵۹,۱۷۰-	۱۳۹,۹۵۹,۱۷۰	.	.	صنعتی آما
۲۰۰۱۰,۹۷۵,۶۳۳	۵,۶۰۵,۰۳۷,۱۱۷	۷,۶۱۶,۰۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۶۰,۲۵۰-	۸,۲۹۰,۳۷۳,۰۰۰	۷,۶۱۶,۰۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۷,۶۶۱,۲۶۵,۰۵۲	۴۳,۳۸۲,۱۶۱,۴۴۸	۵۱,۰۴۳,۴۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۸۳۱,۸۴۵	۴۵,۳۰۳,۵۹۴,۶۵۵	۵۱,۰۴۳,۴۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	۷,۹۲۳,۷۱۴,۱۷۲	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	۷,۹۲۳,۷۱۴,۱۷۲	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۶۵۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۵۴,۱۵۸,۶۵۴-	۵۴,۱۵۸,۶۵۴	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۳۸,۱۴۸,۶۷۳-	۴,۰۷۸,۳۶۸,۶۷۳	۴,۰۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۸,۶۷۳-	۴,۰۷۸,۳۶۸,۶۷۳	۴,۰۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۷,۹۸۸,۰۱۱,۴۴۷	۸۱,۲۳۶,۰۶۶,۵۱۹	۱۰۹,۲۲۴,۰۷۷,۹۶۶	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۲,۰۳۶,۳۲۶	۹۲,۲۰۲,۰۴۱,۶۴۰	۱۰۹,۲۲۴,۰۷۷,۹۶۶	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴,۲۸۱,۰۶۵,۶۳۹	۶۳,۴۵۶,۷۸۷,۵۶۵	۶۷,۷۳۷,۸۵۳,۲۰۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۵۸۶,۱۱۳	۶۲,۹۸۳,۲۶۷,۰۹۱	۶۳,۴۵۶,۷۸۷,۵۶۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۹۳۷,۸۲۰,۲۲۴	۹,۰۰۴,۴۹۱,۷۸۷	۱۰,۹۴۲,۳۱۲,۰۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۸۰,۷۰۰-	۱۱,۴۵۲,۰۹۲,۷۱۱	۱۰,۹۴۲,۳۱۲,۰۱۱	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
۸,۶۸۴,۶۳۱,۵۱۲	۴۵,۶۰۹,۲۹۰,۶۱۱	۵۴,۲۹۳,۹۲۲,۱۲۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۹۵,۷۷۲	۵۱,۷۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۵۴,۲۹۳,۹۲۲,۱۲۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۴۳,۶۸۱,۱۵۶	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۲,۵۲۹,۸۹۴,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۱	۱۷۸,۲۴۵,۲۹۷	۲,۳۵۱,۶۴۹,۶۱۸	۲,۵۲۹,۸۹۴,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۴۸,۴۶۰,۵۷۳,۴۶۰	۹۰,۰۰۲,۳۷۰,۶۰۷	۱۳۸,۴۶۲,۹۴۴,۰۶۷	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۹۶۵,۶۰۹	۱۲۱,۸۵۱,۹۷۸,۴۵۸	۱۳۸,۴۶۲,۹۴۴,۰۶۷	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	ملی مس
۶۰۰۱۸,۵۴۵,۴۲۲	۱۸,۷۰۵,۰۲۶,۳۲۸	۲۴,۷۲۳,۵۷۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۸۱۶,۴۲۸	۱۸,۸۱۸,۷۵۵,۳۱۲	۲۴,۷۲۳,۵۷۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتوزن
۵۱۶,۲۴۱,۹۳۱	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶,۵۳۸,۰۲۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۳۱,۳۰۰-	۶,۷۸۸,۷۵۷,۹۰۰	۶,۵۳۸,۰۲۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۹,۴۷۵,۲۴۱,۷۱۳	۲۴,۹۸۶,۲۶۷,۸۱۶	۳۴,۴۶۱,۵۰۹,۵۲۹	۵,۹۱۷,۵۰۰	۳,۶۵۶,۵۱۷,۹۳۰	۳۰,۸۰۴,۹۹۱,۵۹۹	۲۴,۹۸۶,۲۶۷,۸۱۶	۵,۹۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان
۳,۳۰۴,۳۴۰,۹۳۷	۳۳,۷۸۹,۲۸۵,۲۷۵	۳۷,۰۹۳,۶۲۶,۲۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۰۹,۵۷۵-	۳۸,۳۷۰,۵۳۵,۷۸۷	۳۷,۰۹۳,۶۲۶,۲۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت بهران
.	.	.	.	۳۱۰,۷۹۴,۰۷۶-	۳۱۰,۷۹۴,۰۷۶	.	.	نفت تهران
۳۲۹,۶۴۴,۸۸۶	۹,۹۰۳,۵۰۱,۱۱۴	۱۰,۲۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۵,۵۶۵-	۱۰,۳۱۶,۳۵۱,۵۶۵	۱۰,۲۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۶۱۳,۸۸۱,۲۹۴	۹,۳۳۶,۸۷۸,۶۲۷	۱۱,۹۵۰,۷۵۹,۹۲۱	۲۸۷,۸۸۵	۱۰,۵۵,۴۲۵,۸۴۴	۱۰,۸۹۵,۳۳۴,۰۷۷	۱۱,۹۵۰,۷۵۹,۹۲۱	۲۸۷,۸۸۵	نفت لاوان
۵,۰۰۰,۴۸۱,۴۱۵	۵,۲۵۵,۷۳۵,۸۸۶	۱۰,۲۵۶,۲۱۷,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۹۷۰,۹۸۲-	۱۳,۴۸۲,۱۸۸,۲۸۳	۱۰,۲۵۶,۲۱۷,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۹,۷۷۷,۸۰۹-	۱,۶۵۰,۵۲۳,۰۳۴	۱,۶۴۰,۷۴۵,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۸۰۹-	۱,۶۵۰,۵۲۳,۰۳۴	۱,۶۴۰,۷۴۵,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۶۴,۷۵۳,۲۴۱	۴,۰۷۲,۰۷۳,۰۳۵	۴,۶۳۶,۸۲۶,۲۷۶	۳۲۱,۲۹۰	۱۳۰,۷۶۲,۷۰۰-	۴,۷۶۷,۵۸۸,۹۷۶	۴,۶۳۶,۸۲۶,۲۷۶	۳۲۱,۲۹۰	پاکسان
.	.	.	.	۳۲,۲۱۴,۰۷۵	۳۲,۲۱۴,۰۷۵-	.	.	پالایش نفت شیراز

۸۳۱,۹۶۷,۹۰۱	۲۳,۸۰۷,۹۲۷,۷۲۴	۲۴,۶۳۹,۸۹۵,۶۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۰۹,۰۶۶	۲۳,۷۵۲,۴۸۶,۵۵۹	۲۴,۶۳۹,۸۹۵,۶۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۶۷,۹۷۰,۰۶۰	۸,۵۳۰,۳۷۰,۸۹۰	۹,۸۹۸,۳۴۰,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۹۱,۳۷۵	۹,۱۷۶,۳۴۹,۶۷۵	۹,۸۹۸,۳۴۰,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷,۵۴۹,۴۰۶,۱۴۸	۵۲,۳۵۷,۵۵۰,۰۵۲	۵۹,۹۰۶,۹۵۶,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰,۸۸۹,۳۱۱	۵۱,۸۱۶,۰۶۶,۸۸۹	۵۹,۹۰۶,۹۵۶,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰۳,۶۲۹,۲۳۱	۲۹,۹۵۶,۴۹۸,۷۹۲	۳۰,۰۶۰,۱۲۸,۰۲۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۹۱,۱۰۴	۲۹,۶۲۴,۰۳۶,۹۱۹	۳۰,۰۶۰,۱۲۸,۰۲۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۲۲۹,۲۸۶,۶۲۸	۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۴۱	۱۶,۲۷۰,۲۷۷,۸۶۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۲۹,۲۸۶,۶۲۸	۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۴۱	۱۶,۲۷۰,۲۷۷,۸۶۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۴۱,۴۰۶,۸۸۳	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۱۷,۱۶۱,۱۳۱,۵۲۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۰	۱۴,۵۶۳,۷۰۵,۷۷۵	۱۷,۱۶۱,۱۳۱,۵۲۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱,۸۹۳,۷۱۷,۱۵۸	۳۲,۱۵۸,۰۱۴,۱۲۵	۳۴,۰۵۱,۷۳۱,۲۸۳	۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۰۲۵,۱۶۷,۰۸۳	۳۴,۰۵۱,۷۳۱,۲۸۳	۴,۶۳۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۲۶۵,۳۳۰,۵۲۶,۶۰۰</u>	<u>۱,۲۰۳,۸۰۶,۳۶۱,۵۳۶</u>	<u>۱,۴۶۹,۱۳۶,۸۸۸,۱۳۶</u>	<u>۱۷۷,۸۷۰,۹۲۱</u>	<u>۹۹,۷۶۶,۱۰۳,۲۳۲</u>	<u>۱,۳۶۹,۳۷۰,۷۸۴,۹۰۴</u>	<u>۱,۴۶۹,۱۳۶,۸۸۸,۱۳۶</u>	<u>۱۷۷,۸۷۰,۹۲۱</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



**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۶					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱/۶۹٪	۲,۰۰۵,۱۱۶,۳۷۳	.	۲,۰۰۵,۱۱۶,۳۷۳	.	۱/۶۸٪	۱,۷۵۷,۹۱۲,۸۰۲	.	۱,۷۵۷,۹۱۲,۸۰۲	.	احیاء سیاهان
۰/۹۵٪	۱,۱۲۹,۴۲۳,۹۳۱	.	۱,۱۲۹,۴۲۳,۹۳۱	.	۰/۲۳٪	۲۷۲,۲۶۹,۲۳۸	.	۲۷۲,۲۶۹,۲۳۸	.	ارتباطات سیار
۰/۲۱٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	البرز دارو
۴/۳۴٪	۵,۱۴۹,۶۰۴,۷۲۹	.	۵,۱۴۹,۶۰۴,۷۲۹	.	-۰/۹۱٪	۱,۰۸۱,۹۵۲,۳۷۶-	.	۱,۰۸۱,۹۵۲,۳۷۶-	.	ایران تابر
-۰/۳۶٪	۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	.	۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	.	-۰/۳۶٪	۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	.	۴۲۶,۶۱۴,۱۸۸-	.	ایران ترانسفو
۴/۸۹٪	۵,۸۱۰,۷۶۰,۴۰۱	۵,۵۰۱,۵۰۰,۴۰۴	۳۰۹,۲۵۹,۹۹۷	.	۰/۶۲٪	۷۳۸,۰۴۱,۹۷۷	۲,۴۷۹,۹۲۱,۳۵۶	۱,۷۴۱,۸۷۹,۲۷۹-	.	ایران خودرو
۰/۲۱٪	۲۴۹,۰۹۶,۷۸۱	.	۲۴۹,۰۹۶,۷۸۱	.	۰/۱۹٪	۲۱۹,۹۵۷,۲۹۴	.	۲۱۹,۹۵۷,۲۹۴	.	ایرکا پارت صنعت
۰/۳۳٪	۳۷۹,۰۰۰,۷۵۱	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۳۸۸,۷۷۲,۱۵۰	.	۰/۱۰٪	۱۲۱,۸۰۰,۷۵۰	.	۱۲۱,۸۰۰,۷۵۰	.	باما
۰/۵۷٪	۶۷۸,۲۴۱,۴۷۶	.	۶۷۸,۲۴۱,۴۷۶	.	-۱/۷۱٪	۲,۰۳۲,۰۸۰,۴۵۵-	.	۲,۰۳۲,۰۸۰,۴۵۵-	.	بانک پاسارگاد
۷/۲۳٪	۸,۵۷۱,۴۰۸,۱۴۷	.	۸,۵۷۱,۴۰۸,۱۴۷	.	۲/۶۹٪	۳,۱۹۷,۷۱۹,۴۱۹	.	۳,۱۹۷,۷۱۹,۴۱۹	.	بانک خاورمیانه
۷/۴۸٪	۸,۸۸۹,۴۴۷,۶۱۹	.	۸,۸۸۹,۴۴۷,۶۱۹	.	-۱/۸۴٪	۲,۱۸۲,۳۵۶,۱۸۰-	.	۲,۱۸۲,۳۵۶,۱۸۰-	.	بانک ملت
۴/۷۶٪	۵,۶۵۸,۳۸۰,۰۰۲	۲,۷۱۵,۵۵۵,۶۹۴	۲,۹۴۲,۸۲۳,۴۷۴	۸۳۴	۰/۵۴٪	۶۳۸,۹۶۹,۲۴۰	۱,۱۲۹,۷۰۱,۲۱۰	۴۹۰,۷۳۱,۹۷۰-	.	بیمه پارسیان
۸/۳۸٪	۹,۹۵۶,۱۹۰,۷۰۰	۴,۹۵۵,۷۰۹,۲۸۵	۵,۰۰۰,۴۸۱,۴۱۵	.	۱/۴۶٪	۱,۷۳۹,۷۳۸,۳۰۳	۴,۹۵۵,۷۰۹,۲۸۵	۳,۲۲۵,۹۷۰,۹۸۲-	.	پارس الکترونیک
-۰/۰۱٪	۹,۷۷۷,۸۰۹-	.	۹,۷۷۷,۸۰۹-	.	-۰/۰۱٪	۹,۷۷۷,۸۰۹-	.	۹,۷۷۷,۸۰۹-	.	پارس دارو
۰/۵۶٪	۶۶۹,۵۲۰,۴۳۸	۱۰۴,۷۶۷,۱۹۷	۵۶۴,۷۵۳,۲۴۱	.	-۰/۱۱٪	۱۳۰,۷۶۲,۷۰۰-	.	۱۳۰,۷۶۲,۷۰۰-	.	پاکسان
۱/۲۳٪	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	.	.	۰/۸۳٪	۹۸۰,۵۳۸,۴۵۳	۹۴۸,۳۲۴,۳۷۸	۳۲,۲۱۴,۰۷۵	.	پالایش نفت شیراز
۲/۳۶٪	۲,۸۰۷,۶۲۹,۲۳۱	.	۱۰,۳,۶۲۹,۲۳۱	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۴٪	۳,۱۴۰,۰۹۱,۱۰۴	.	۴۳۶,۰۹۱,۱۰۴	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۷۱٪	۸۴۶,۴۸۹,۱۴۸	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۸۳۱,۹۶۷,۹۰۱	.	۰/۷۶٪	۹۰۱,۹۳۰,۲۱۳	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۸۸۷,۴۰۹,۰۶۶	.	پتروشیمی جم
۲/۹۰٪	۳,۴۴۲,۷۷۴,۳۲۶	۲۱۳,۴۸۷,۶۹۸	۳,۲۲۹,۲۸۶,۶۲۸	.	۲/۹۰٪	۳,۴۴۲,۷۷۴,۳۲۶	۲۱۳,۴۸۷,۶۹۸	۳,۲۲۹,۲۸۶,۶۲۸	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱/۱۵٪	۱,۳۶۷,۹۷۰,۰۶۰	.	۱,۳۶۷,۹۷۰,۰۶۰	.	۰/۶۱٪	۷۲۱,۹۹۱,۲۷۵	.	۷۲۱,۹۹۱,۲۷۵	.	پتروشیمی سازند
۶/۳۶٪	۷,۵۴۹,۴۰۶,۱۴۸	.	۷,۵۴۹,۴۰۶,۱۴۸	.	۶/۸۱٪	۸,۰۹۰,۸۸۹,۳۱۱	.	۸,۰۹۰,۸۸۹,۳۱۱	.	پتروشیمی شیراز
-۰/۰۵٪	۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	.	۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	.	-۰/۰۵٪	۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	.	۶۳,۳۰۷,۷۲۲-	.	پتروشیمی فجر
۷/۵۸٪	۹,۰۰۶,۶۵۴,۲۶۵	۳۲۲,۰۲۲,۷۵۳	۸,۶۸۴,۶۳۱,۵۱۲	.	۲/۳۵٪	۲,۷۸۹,۹۲۷,۳۹۲	۲۶۹,۹۳۱,۶۲۰	۲,۵۱۹,۹۹۵,۷۷۲	.	پتروشیمی مبین
-۰/۷۰٪	۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	.	۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	.	-۰/۷۰٪	۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	.	۸۳۶,۱۹۱,۷۷۹-	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۰/۹۹٪	۱۳,۰۵۷,۷۸۱,۲۶۴	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۲۰,۸۷۰,۳,۴۸۷-	.	-۰/۱۸٪	۲۰,۸۷۰,۳,۴۸۶-	.	۲۰,۸۷۰,۳,۴۸۷-	.	دارو ابوریحان
-۰/۵۱٪	۶۱۰,۸۲۴,۷۱۶-	.	۶۱۰,۸۲۴,۷۱۶-	.	-۰/۸۲٪	۹۷۴,۶۶۲,۷۵۲-	.	۹۷۴,۶۶۲,۷۵۲-	.	دارو رازک
۳/۱۹٪	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروپخش
۲۱/۱۸٪	۲۵,۱۵۹,۷۸۲,۱۷۳	۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۲۴,۷۳۲,۳۱۶,۰۸۸	.	۵/۳۶٪	۶,۳۶۴,۶۳۳,۸۲۵	.	۶,۳۶۴,۶۳۳,۸۲۵	.	داروسازی اکسیر
۴/۳۱٪	۵,۱۱۹,۷۲۷,۰۱۰	۸۰۶,۱۰۹,۶۴۲	۴,۳۱۳,۶۱۷,۳۶۸	.	۱/۷۳٪	۲,۰۳۸,۳۶۵,۳۰۱	۱۸۵,۰۱۷,۴۹۵	۱,۸۵۳,۳۴۷,۸۰۶	.	داروسازی امین
۸/۵۶٪	۱۰,۱۷۰,۹۸۳,۳۲۹	.	۱۰,۱۷۰,۹۸۳,۳۲۹	.	۰/۸۵٪	۱,۰۰۹,۷۵۷,۹۲۵	.	۱,۰۰۹,۷۵۷,۹۲۵	.	داروسازی فارابی
۷/۶۱٪	۹,۰۳۷,۳۹۵,۷۷۶	.	۷,۵۶۲,۲۲۹,۷۷۶	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۱/۷۵٪	۲,۰۸۴,۱۸۲,۱۶۹	.	۲,۰۸۴,۱۸۲,۱۶۹	.	دارویی تامین
۰/۵۱٪	۶۰۷,۳۹۸,۴۷۵	.	۶۰۷,۳۹۸,۴۷۵	.	۰/۰۶٪	۷۰,۵۰۵,۸۰۰	.	۷۰,۵۰۵,۸۰۰	.	رایان سایپا



۱۳/۴۷٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	.	شیشه و گاز
۰/۰۰٪	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.	غلطک سازان سیاهان
۰/۳۱٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
۱/۵۶٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز
<b>۲۸۴/۶۴٪</b>	<b>۳۳۸,۰۹۶,۹۱۷,۴۷۳</b>	<b>۳۳۸,۰۹۶,۹۱۷,۴۷۳</b>	<b>۲۵۷,۵۲۰,۳۰۶,۴۲۲</b>	<b>۷,۰۱۱,۷۲۰,۸۰۱</b>	<b>۹۷/۵۵٪</b>	<b>۱۱۵,۸۶۳,۰۰۹,۸۴۸</b>	<b>۱۳,۷۴۹,۶۶۳,۱۱۷</b>	<b>۹۷,۸۰۹,۳۴۶,۷۳۰</b>	<b>۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶**

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۹۹,۲۳۹,۶۱۱	.	۲۲۲,۳۴۰,۲۰۲-	۱,۳۲۱,۵۷۹,۸۱۳	۳۵۴,۱۸۳,۲۸۰	.	۲۰,۳۶۹,۵۸۱	۳۳۳,۸۱۳,۶۹۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۴,۷۲۵,۲۶۱	.	۱۳۴,۷۲۵,۲۶۱	.	۵۰,۲۷۳,۰۱۶	.	۵۰,۲۷۳,۰۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۲۹۰,۷۸۸,۵۴۳	۱۰۱,۷۸۷	۲۹۰,۶۸۶,۷۵۶	.	۱۴۴,۷۴۶,۹۸۳	.	۱۴۴,۷۴۶,۹۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۴۳۷,۳۷۴,۸۵۶	.	۴۳۷,۳۷۴,۸۵۶	.	۱۳۶,۵۰۶,۷۵۹	.	۱۳۶,۵۰۶,۷۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۲,۳۵۲,۵۴۱,۲۲۲	.	۲,۳۵۲,۵۴۱,۲۲۲	.	۵۷۶,۳۷۹,۵۸۱	.	۵۷۶,۳۷۹,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۴,۸۱۹,۴۷۱,۸۷۴	۲,۲۳۹,۵۸۹	۴,۸۱۷,۲۳۲,۲۸۵	.	۱,۰۲۸,۴۸۰,۵۸۲	.	۱,۰۲۸,۴۸۰,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۹,۱۳۴,۱۴۱,۳۶۷	۲,۳۴۱,۳۷۶	۷,۸۱۰,۲۲۰,۱۷۸	۱,۳۲۱,۵۷۹,۸۱۳	۲,۲۹۰,۵۷۰,۲۰۱	.	۱,۹۵۶,۷۵۶,۵۰۲	۳۳۳,۸۱۳,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۶		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٪	۵۷۱,۸۲۲,۶۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۱۲۵,۴۳۹,۴۱۴	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۵۷۱,۸۲۲,۶۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۱۲۵,۴۳۹,۴۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۱,۱۰۷,۲۲۶	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۹	
۱,۸۶۱,۱۰۷,۲۲۶	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۹	جمع