



مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۶					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۱/۱۶				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					تعداد	تعداد								
۱/۴۸٪	۶۱,۶۴۰,۷۴۵,۳۱۵	۳۲,۷۱۶,۶۴۰,۰۶۹	۹۰,۲۱۴	۶۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۷۸,۸۳۰,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۲,۳۵۶,۲۶۲	۲۹,۷۳۷,۸۰۹,۹۴۹	۶۵۰,۰۰۰	احیاء سپاهان		
-۱/۴٪	۵,۷۵۷,۲۳۹,۲۳۱	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۱۷,۸۸۹	۳۳۵,۰۰۰	.	.			۵,۴۴۹,۸۹۰,۳۸۷	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۳۳۵,۰۰۰	ارتباطات سیار		
۱/۵۷٪	۶۵,۳۶۲,۰۱۴,۳۸۰	۳۵,۵۰۲,۶۶۶,۴۶۵	۳۶۵۰۷	۱,۸۰۸,۰۲۵	.	.	۸,۴۸۶,۵۴۰,۳۵۱	۲۸۳,۰۲۵	۴۸,۸۹۶,۵۹۶,۷۴۴	۳۷,۰۱۶,۱۲۶,۳۱۴	۱,۵۲۵,۰۰۰	ایران تایر		
۱/۰۸٪	۴۴,۹۵۰,۳۱۹,۳۲۵	۲۷,۳۳۰,۹۲۵,۹۱۵	۲۳,۸۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۸۷,۱۶۰,۴۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۸۹۴,۲۰۰	۹۰,۴۳,۷۵۵,۴۹۳	۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو		
-۱/۰٪	۱,۵۸۷,۳۷۰,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۵,۸۷۷,۷۵۰	۱,۰۵۳,۹۲۲,۸۷۶	۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت		
-۱/۰٪	۳,۲۶۹,۹۰۴,۵۲۸	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۳۳,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۷۳۲,۲۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	باما		
۳/۱۳٪	۱۳۰,۱۳۶,۶۷۴,۵۰۰	۵۳,۹۶۷,۵۱۰,۲۴۴	۷,۳۰۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۰,۹۰۳,۳۰۹	۲۵۹,۴۸۶	۹۲,۹۳۲,۳۰۷,۶۹۹	۵۲,۳۳۶,۰۶,۷۳۵	۱۷,۷۴۰,۵۱۴	بانک خاورمیانه		
-۱/۲۹٪	۱۲,۲۰۱,۸۵۳,۲۰۹	۹,۳۲۹,۴۳۱,۱۴۴	۵,۲۹۷	۲,۳۲۶,۳۲۱	.	.	۳,۳۵۲,۴۶۱,۴۸۶	۸۲۶,۲۲۱	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۵۵	۵,۹۷۶,۹۶۹,۶۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین		
۶/۳۳٪	۲۶۷,۸۰۸,۲۵۱,۵۰۹	۲۱۹,۸۱۷,۵۲۹,۷۲۷	۸,۱۵۸	۳۳,۱۵۰,۹۰۶	.	.	۱۶۳,۴۰۰,۷۰۴,۹۵۹	۲۱,۱۵۰,۹۰۶	۹۴,۷۶۶,۹۲۵,۰۰۰	۵۶,۴۲۶,۸۳۴,۷۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
۳/۹۹٪	۱۶۶,۲۵۴,۸۹۰,۸۹۸	۱۲۳,۴۱۶,۶۵۱,۷۶۹	۳,۵۴۳	۴۷,۳۸۶,۹۱۴	.	.	۴۵,۷۰۶,۴۰۸,۲۴۵	۱۴,۳۸۶,۹۱۴	۱۰۵,۸۱۲,۱۷۳,۵۰۰	۷۷,۷۱۰,۲۴۳,۵۲۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
-۱/۰٪	۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۵۰	۲,۵۹۹,۶۹۹,۲۸۸	۷۰,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۲,۵۹۹,۶۹۹,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	برق مینا		
-۱/۱۶٪	۶,۶۶۲,۱۵۴,۴۳۷	۱,۵۲۴,۲۵۷,۹۹۸	۷,۹۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۶۶۴,۲۲۵	۱,۵۲۴,۲۵۷,۹۹۸	۸۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان		
-۱/۰٪	۱,۴۱۴,۰۷۷	۱,۴۳۴,۶۲۳	۳,۴۰۰	۴۲۰	.	.	۱,۴۳۴,۶۲۳	۴۲۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت		
-۱/۱۰٪	۳,۹۶۲,۹۸۰,۵۰۰	۳,۶۶۲,۰۲۰,۹۰۳	۱۳,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۷۲,۳۲۲,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۶۵,۲۷۵	۹۶۹,۶۷۸,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی		
-۱/۵۶٪	۲۳۵۰۷,۶۶۳,۷۷۵	۱۳,۱۰۷,۶۳۵,۸۲۹	۳۳,۹۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲,۳۵۳,۱۷۵	۱۳,۱۰۷,۶۳۵,۸۲۹	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک		
-۱/۳۷٪	۱۵,۳۹۰,۱۵۳,۱۷۵	۱۰,۵۰۰,۹۸۵,۷۳۰	۵۱,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۱۲,۵۹۸,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۵۷۷,۶۵۰	۳,۰۸۸,۳۸۶,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان		
۱/۹۰٪	۷۹,۲۶۹,۱۶۴,۴۰۰	۶۱,۶۹۵,۱۲۱,۰۳۶	۴۴,۴۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۸۳۳,۰۶۱,۸۶۴	۷۸۹,۲۴۷	۳۱,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۲	۲۱,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۲	۱,۰۱۰,۷۵۳	دارو رازک		
۳/۱۹٪	۹۱۰,۵۲۰,۰۲,۱۲۵	۱۴,۹۱۵,۶۲۸,۰۸۲	۸۱,۷۳۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۳,۶۶۵,۳۱۶,۴۰۶	۱۴,۹۱۵,۶۲۸,۰۸۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی آکسیر		
-۱/۴۹٪	۲۰۰,۴۰۴,۱۹۵,۵۴۰	۷,۲۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱۸,۱۱۳	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱۵,۵۳۸,۸۶۵,۶۳۶	۷,۲۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	داروسازی امین		
۱/۱۰٪	۵۸,۴۷۹,۲۱۳,۷۵۰	۲۳,۹۲۹,۲۱۴,۳۵۵	۵۹,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۴۶۳,۵۳۳	۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۵,۵۷۷,۷۷۵	۲۱,۸۸۴,۶۲۰,۸۵۲	۹۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی		
۱/۳۳٪	۵۵,۴۸۶,۲۷۷,۱۴۴	۱۵,۸۶۰,۶۲۰,۶۵۳	۴۶,۶۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۸۶۰,۶۶۹	۱۵,۰۳۴,۲۷۹,۱۵۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	دارویی تامین		
-۱/۷٪	۲,۷۱۰,۷۷۲,۰۰۰	۲,۷۱۰,۷۸۹,۵۲۵	۳,۴۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا		
۱/۳۴٪	۵۵,۶۲۵,۲۴۸,۹۶۰	۳۶,۳۱۳,۱۳۵,۱۰۸	۳,۴۴۲	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۷۳۱,۵۲۹,۷۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۱,۵۵۵,۳۳۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد		
۲/۳۶٪	۹۸,۱۹۶,۳۳۹,۱۱۶	۷۵,۵۴۹,۰۵۵,۰۰۲	۶,۰۱۴	۱۶,۴۸۸,۷۳۳	.	.	۶۰,۸۷۶,۴۳۸,۸۹۷	۱۱,۷۸۸,۷۳۳	۲۱,۲۰۹,۰۷۵,۴۷۵	۱۴,۶۷۲,۶۱۶,۱۰۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین		
-۱/۳۰٪	۱۲,۴۴۶,۹۴۷,۳۷۷	۴,۶۶۸,۲۷۸,۴۳۵	۵,۴۶۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۴۴۱,۷۲۷	۴,۶۶۸,۲۷۸,۴۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
۱/۶۶٪	۶۹,۰۳۰,۹۳۷,۴۹۴	۵۶,۴۱۵,۸۹۶,۲۲۹	۸,۰۰۰	۸,۷۱۳,۸۱۷	.	.	۴۱,۱۳۴,۱۰۱,۴۸۱	۶,۲۱۳,۸۱۷	۱۵,۸۷۸,۶۵۸,۷۵۰	۱۵,۳۸۱,۷۹۴,۷۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات		
-۱/۲۶٪	۱۰,۹۰۸,۹۹۰,۱۰۰	۳,۳۵۴,۳۴۱,۹۶۵	۲۷,۵۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱,۳۰۳,۶۴۰	۳۳۸,۳۳۱	.	.	۱۸,۱۰۸,۶۸۴,۱۳۱	۶,۱۹۱,۳۵۲,۰۶۱	۷۳۸,۳۳۱	سیمان فارس نو		
-۱/۳۵٪	۱۴,۴۵۱,۶۹۹,۳۸۰	۱۰,۳۶۱,۳۰۸,۹۱۴	۱۳,۸۲۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	.	.	۴,۶۶۶,۵۵۵,۳۳۱	۴۵۶,۰۰۰	۵,۶۵۹,۸۷۲,۹۰۰	۵,۶۶۶,۵۵۵,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان		
-۱/۰٪	سیمان هگمتان		
-۱/۱۷٪	۷۰,۱۵,۹۲۱,۳۵۰	۲,۷۷۷,۱۹۲,۳۰۳	۷۰,۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۷۳۳,۲۵۰	۲,۷۷۷,۱۹۲,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل		
-۱/۵٪	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۰۱۶,۴۱۳,۱۱۳	۵,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۶,۴۱۳,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین		
-۱/۳۸٪	۱۵,۷۱۴,۵۲۴,۸۱۲	۹,۶۴۱,۵۲۴,۶۳۹	۷,۰۵۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۰۵۳,۰۶۲	۹,۶۴۱,۵۲۴,۶۳۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه		
-۱/۱۳٪	۵,۵۵۴,۵۵۹,۸۱۲	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۴,۹۸۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۶۲,۴۹۵,۲۸۱	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)		
-۱/۶۳٪	۳۵,۷۹۳,۵۳۶,۸۷۵	۱۱,۱۴۴,۶۹۲,۵۴۶	۲۰,۸۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۳۳۰,۶۲۵	۱۱,۱۴۴,۶۹۲,۵۴۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	شیشه همدان		
-۱/۰۱٪	۴۸۴,۱۵۷,۹۸۱	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۳	۶,۵۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۰۴,۰۵۶	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۳	۷۵۰,۰۰۰	شیشه قزوین		
۱/۵۲٪	۶۳,۳۳۷,۵۷۸,۸۱۵	۹,۴۵۱,۰۱۸,۳۶۶	۳۳,۰۶۵	۱,۹۳۴,۴۰۸	۴۵,۳۳۸,۶۷۲,۰۴۶	۹,۴۵۱,۰۱۸,۳۶۶	۱,۹۳۴,۴۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران		
-۱/۶۳٪	۳۵,۸۵۷,۹۱۰,۲۰۹	۱۲,۰۱۰,۳۳۰,۱۳	۱۵,۹۶۲	۱,۶۳۵,۹۱۷	.	.	۷۰,۹۲۰,۲۲۹,۳۶۱	۶۳۵,۹۱۷	۱۲,۲۰۳,۸۵۰,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز		
۲/۷۵٪	۱۱۴,۵۰۳,۲۲۹,۹۳۶	۵۳,۹۵۱,۹۸۹,۸۹۵	۱۵,۸۲۲	۷,۳۰۳,۶۴۴	.	.	۶,۶۱۹,۳۲۷,۴۸۳	۵۰۳,۶۴۴	۸۲,۰۲۹,۹۳۳,۴۰۰	۴۷,۳۳۵,۶۶۲,۳۶۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صابونر		

-۱۷٪	۳۹,۸۵۸,۵۹۹,۸۳۱	۲۴,۵۸۰,۹۷۴,۷۲۴	۱۶,۴۴۰	۱,۸۳۴,۰۹۹	۶۷۳,۴۱۹,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۸۸۹,۳۶۹	۱,۱۲۳,۲۷۹	۱۰,۵۲۸,۷۹۳,۰۲۰	۹,۳۴۶,۵۴۶,۱۲۱	۷۶۰,۸۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۹٪	۷,۹۵۱,۹۰۳,۹۶۶	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۲۲	۴۷,۰۴۰	۱۷۰,۷۱۰					۵۰,۵۷۳,۳۳۶,۵۲۲	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۲۲	۱۷۰,۷۱۰	فراورده های نسوز ایران
-۱۴٪	۱۶,۷۲۲,۰۵۴,۶۷۵	۱۵,۲۹۹,۶۶۶,۱۷۹	۱۱۳,۵۷۸	۱۵۰,۰۰۰			۱۵,۲۹۹,۶۶۶,۱۷۹	۱۵۰,۰۰۰				فن آوران
-۱۳٪	۱۸,۰۰۷,۴۹۸,۲۰۰	۱۳,۹۴۰,۱۱۸,۹۳۹	۱۵,۱۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰			۷۳۱,۴۲۸,۱۴۷	۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۱,۰۶۰,۸۶۲	۱۳,۲۰۰,۸۶۰,۷۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱۴٪	۳۹,۰۹۹,۵۸۵,۵۴۰	۳۵,۴۱۷,۵۹۷,۰۳۶	۷,۱۵۳	۵۵۳,۰۰۰			۲۶,۳۱۰,۳۵۵,۹۳۴	۳,۸۲۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۷۳۳,۰۲۵	۹,۱۰۶,۷۶۱,۱۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷۵٪	۳۱۵,۰۹۴,۷۳۳,۶۱۰	۱۹۵,۱۷۸,۱۹۷,۷۲۴	۴,۹۶۶	۶۴,۷۵۱,۷۱۱			۱۰۴,۴۱۵,۱۶۵,۷۷۹	۲۴,۲۴۶,۷۱۰	۱۵۴,۸۴۱,۹۳۲,۳۳۳	۹۰,۷۳۳,۳۱۰,۹۴۵	۳۹,۸۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه
۳۱٪	۱۳۱,۸۵۰,۷۴۷,۷۴۱	۶۲,۷۹۳,۰۲۰,۹۹۰	۲۴,۴۳۱	۵,۴۵۰,۰۰۰			۷,۱۰۳,۸۸۰,۱۲۴	۳۳۵,۰۰۰	۹۰,۱۳۲,۵۵۵,۰۰۴	۵۵,۶۸۹,۱۴۰,۸۶۶	۵,۱۳۵,۰۰۰	کالسیمین
-۱۴٪	۱۶,۶۴۹,۸۶۵,۴۴۹	۴,۶۲۴,۵۹۳,۱۳۱	۱۸,۶۸۲	۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۱۹۴,۲۱۸	۶۰,۰۰۰			۱۹,۶۰۶,۹۴۹,۹۹۹	۷,۷۰۷,۶۵۵,۲۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۱۷٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰					۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۱/۱۶٪	۴۸,۱۲۶,۶۴۵,۱۲۵	۳۵,۷۴۱,۱۹۱,۳۰۱	۷,۴۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰					۸,۸۸۸,۴۸۴,۰۰۰	۹,۳۰۱,۸۸۸,۴۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱/۵۳٪	۶۳,۷۰۱,۹۴۰,۷۸۵	۲۳,۷۶۵,۴۹۷,۶۵۳	۱۵۵۰۱	۴,۱۵۰,۰۰۰					۴۷,۵۸۸,۴۴۴,۲۴۸	۲۳,۷۶۵,۴۹۷,۶۵۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۳٪	۱۲,۶۱۲,۶۳۳,۲۰۶	۹,۱۰۳,۳۸۰,۳۹۶	۷,۰۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۱			۷,۶۶۳,۲۰۱,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۵۷۸,۳۶۵	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۷/۹۹٪	۳۳۲,۶۰۱۰۰۰۹۵۴	۱۹۶,۳۳۶,۸۰۲,۶۴۷	۷,۷۴۸	۴۳,۳۵۰,۰۰۰			۱۱۱,۸۳۷,۱۸۸,۳۹۵	۱۵,۷۲۸,۴۵۶	۱۷۳,۰۸۴,۹۳۶,۴۱۴	۸۴,۴۹۹,۶۱۴,۳۵۲	۲۷,۶۲۱,۵۴۴	ملی مس
-۱۹٪	۴۰,۳۱۶,۹۰۹,۹۳۷	۲۰,۰۱۱,۵۶۰,۶۳۶	۳۸,۷۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰			۱,۳۰۶,۵۳۴,۳۰۸	۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۵,۰۲۶,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتوزن
۱/۴۷٪	۶۱,۳۸۵,۵۵۳,۰۰۰	۵۶,۱۱۳,۰۰۸,۱۱۲	۱۵,۴۷۳	۲۰,۰۰۰			۳۶,۹۹۱,۸۱۵,۸۰۸	۳,۵۸۶,۵۵۶	۱۹,۹۱۱,۱۶۰,۴۷۴	۱۹,۱۲۱,۱۹۲,۳۰۴	۱,۴۱۳,۴۴۴	مینا
-۱۶٪	۲۸,۸۴۸,۳۵۹,۱۰۰	۱۳,۸۷۷,۱۰۲,۸۲۳	۶,۶۲۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۷,۲۶۲	۱۷,۵۰۰			۲۷,۳۲۲,۰۴۶,۶۱۱	۱۳,۹۳۳,۲۹۵,۸۴۶	۴,۴۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان
۱/۳۳٪	۵۰,۲۲۹,۷۱۵,۳۰۰	۳۶,۴۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۳۱,۰۴۸	۱,۶۵۰,۰۰۰					۴۲,۰۴۴,۸۲۶,۴۵۰	۳۶,۴۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت بهران
-۱۴٪	۱۷,۲۶۳,۶۲۲,۴۰۰	۱۲,۱۴۴,۱۰۰,۸۰۴۰	۱۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰					۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۱۰۰,۸۰۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-۱۳٪	۱۶,۰۴۹,۹۷۲,۰۰۱	۶,۴۰۶,۲۱۹,۰۱۴	۶۴,۸۳۲	۲۵۰,۰۰۰					۱۱,۶۵۷,۷۱۸,۱۲۶	۶,۴۰۶,۲۱۹,۰۱۴	۲۵۰,۰۰۰	نفت لوان
۱/۱۶٪	۴۸,۳۴۰,۸۱۸,۸۷۰	۴۳,۹۶۶,۶۱۹,۷۵۶	۹,۰۱۵	۵,۴۰۳,۸۶۰			۴۳,۲۷۳,۴۱۸,۱۷۴	۵,۳۰۳,۸۶۰	۷۰۲,۵۸۲,۳۷۵	۶۹۳,۳۰۱,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
-۱۸٪	۷,۳۴۵,۹۲۲,۰۶۴	۱,۷۱۱,۰۹۸,۹۹۴	۴۹,۴۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۸۲۶,۴۳۵	۳۰۰,۰۰۰			۱۱,۹۱۰,۸۲۶,۰۲۶	۳,۹۹۲,۵۶۴,۳۱۶	۳۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک
-۱۰۳٪	۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۲,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰					۱۰,۹۲۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱۴٪	۵,۷۴۹,۸۸۶,۶۲۵	۳,۹۵۶,۷۷۶,۰۸۴	۵۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰			۳,۲۸۴,۱۴۹,۸۶۶	۴۹,۴۵۰	۳,۰۲۹,۵۶۶,۶۴۰	۱,۶۷۳,۶۲۶,۲۱۸	۵۰,۵۵۰	پارس دارو
-۱۳٪	۱۱,۱۰۷,۰۴۰,۱۰۱	۵,۷۳۱,۱۰۰,۷۵۷	۲۸,۰۴۱	۴۰۰,۰۰۰			۱,۵۵۳,۰۲۰,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۶۱۸,۸۰۱	۳,۷۷۸,۰۸۰,۶۴۴	۳۰۰,۰۰۰	پاکسان
-۸۱٪	۳۳,۷۵۹,۴۰۴,۹۵۰	۲۲,۴۶۹,۷۳۳,۱۹۷	۱۸,۴۲۸	۱,۸۵۰,۰۰۰					۲۷,۱۴۰,۵۲۴,۳۳۷	۲۲,۴۶۹,۷۳۳,۱۹۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۴٪	۱۹,۱۵۱,۸۳۱,۱۰۰	۹,۰۳۸,۵۰۳,۰۰۳	۱۶,۱۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰					۱۱,۸۴۸,۵۲۹,۳۰۰	۹,۰۳۸,۵۰۳,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲/۸۷٪	۱۱۹,۶۳۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۸,۲۶۴,۴۹۲,۴۱۸	۲۰,۸۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰			۸,۹۴۷,۴۵۱,۳۹۴	۴۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۲۶,۱۰۸,۰۳۷	۴۹,۳۱۷,۰۴۱,۰۲۴	۵,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲/۶٪	۱۰۸,۰۵۹,۶۹۳,۹۱۶	۸۱,۵۰۶,۰۱۷,۱۲۸	۲۲,۳۱۱	۳,۳۷۷,۲۹۱			۲۷,۰۸۲,۳۹۳,۲۲۶	۹۲۷,۲۹۱	۵۹,۹۴۴,۳۸۷,۶۴۸	۵۴,۴۲۳,۶۲۳,۹۰۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۴٪	۱۷,۱۷۴,۹۳۱,۴۵۱	۱۶,۹۹۶,۲۲۳,۰۶۲	۵,۲۷۸	۳,۲۸۶,۱۰۰			۱۶,۹۹۶,۲۲۳,۰۶۲	۳,۲۸۶,۱۰۰				پتروشیمی تامين
۱/۹۷٪	۸۲,۱۲۴,۰۴۰,۱۱۶	۵۷,۳۷۶,۵۱۲,۳۱۷	۸,۹۷۵	۹,۲۴۱,۵۳۰			۲۷,۰۵۲,۴۰۲,۶۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۴۸۳,۰۰۱	۳۰,۳۲۴,۱۰۹,۶۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۱۰٪	۱,۷۳۵,۸۹۶	۱,۱۴۴,۳۸۲	۲۶,۱۶۴	۶۷			۱,۱۴۴,۳۸۲	۶۷				بدیده شیمی قرن
-۱۰٪	۴,۴۲۰,۸۹۲	۲,۰۹۰,۶۹۷	۱۲,۰۶۶	۳۷۰			۲,۰۹۰,۶۹۷	۳۷۰				گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۴٪	۱۷,۴۸۹,۰۱۸,۲۴۷	۱۴,۷۵۹,۱۶۱,۵۰۴	۱۵,۷۶۶	۱,۱۲۰,۲۰۹			۱۴,۲۶۱,۸۶۴,۹۲۲	۱,۰۷۰,۲۰۹	۵۱۷,۳۰۶۶۰۰	۴۹۷,۲۹۶,۵۸۲	۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-۱۶٪	۳۶,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۴,۴۵۶	۶,۱۰۰,۰۰۰					۲۲,۱۵۰,۶۰۵,۱۷۵	۱۳,۹۱۳,۳۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲/۳٪	۹۸,۹۸۵,۳۸۴,۶۳۱	۶۴,۵۹۲,۹۶۵,۳۳۹	۱,۰۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰			۹,۶۲۲,۷۷۲,۸۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۴,۴۹۷,۷۵۶	۵۴,۹۶۹,۱۹۲,۵۳۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
۸۴۳٪	۳,۵۱۳,۷۸۹,۹۸۷,۶۱۴	۲,۱۲۹,۵۱۱,۹۰۴,۳۷۸	۱,۶۷۰,۶۷۴	۳۷۲,۹۳۱,۹۸۹	۳,۸۵۸,۳۵۹,۹۶۷	۱,۴۰۵,۸۳۱	۹۲۸,۲۹۴,۹۴۶,۴۴	۱۳۲,۵۹۶,۶۶۸	۱,۹۷۱,۴۶۷,۳۳۶,۸۲۲	۱,۲۱۱,۱۴۴,۱۷۲,۴۰۵	۳۳۹,۸۹۹,۶۲۲	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۶				۱۳۹۸/۱۱/۱۶				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا بورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۱۳۹۸/۱۲/۱۶		درصد به کل دارایی	
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد
رایتل ماهانه % ۲۱	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۳۹,۹۶۰	۴۰,۱۰۸,۱۲۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۱۰٪
استادخانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۲۹,۸۵۳	۲۱,۰۶۴,۰۱۰,۳۷۲	۰	۲۲,۳۷۸,۰۸۶,۶۵۴	۳۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۱/۰۵٪
استادخانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۶۴,۹۷۸	۴۱,۸۱۴,۷۷۹,۵۳۲	۰	۷,۶۲۸,۶۵۳,۵۹۸	۱۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۱/۲۰٪
استادخانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۱۳,۸۱۷	۱۰,۵۰۳,۴۵۴,۹۶۵	۰	۷,۶۸۱,۸۰۷,۷۰۶	۱۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰/۴۴٪
استادخانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۵۲,۶۱۲	۳۶,۱۲۸,۵۸۷,۱۴۴	۰	۸۸۶,۳۲۶,۰۵۳	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰/۹۵٪
استادخانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۸۳۸,۷۸۵	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۲٪
استادخانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۹۳,۸۱۳	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۶۳٪
استادخانه- م ۲۷ بودجه ۹۸-۷۱۹	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۸۴۱,۱۵۲	۱۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰/۲۰٪
جمع						۲۹۵,۰۲۳	۲۱۹,۸۶۶,۲۱۳,۹۷۴	۰	۵۳,۷۲۶,۷۷۵,۵۱۹	۷۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۶/۶۰٪

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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)

۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

مشترک آگاه
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		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
	۰	۵۱۴,۸۲۷,۰۶۰,۶۱۴	۵۱۳,۶۰۲,۰۶۰,۶۱۴	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸/۹۶٪	۳۷۳,۲۰۸,۵۰۹,۶۱۸	۱,۱۴۸,۵۱۱,۴۸۵,۶۷۲	۱,۲۹۳,۴۰۹,۱۱۸,۶۸۶	۲۲۸,۳۱۰,۸۷۶,۶۰۴	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۵٪	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۰۳٪	۳۷۵,۴۱۸,۵۰۹,۶۱۸	۱,۶۷۶,۴۲۱,۵۴۶,۲۸۶	۱,۸۲۲,۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۲۲۹,۵۳۵,۸۷۶,۶۰۴					جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۱۶							
درصد به کل دارایی	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	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵/۴۴٪	۹۹/۴۱٪	۶۴۲,۸۵۷,۱۵۰,۹۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۴٪	۰/۲۸٪	۱,۷۸۱,۸۰۰,۵۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۱۶٪	۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۲٪	۰/۱۵٪	۹۶۴,۲۱۲,۶۰۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵/۵۳٪	۱۰۰٪	۶۴۶,۶۴۲,۳۹۰,۲۹۱		جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۱۶			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	
۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	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
۱,۴۶۲,۷۴۲,۶۴۲	۱۳۷,۲۵۷,۳۵۸-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوژن
۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶,۸۷۴,۴۵۸,۶۴۲	۱۳۷,۲۵۷,۳۵۸-	۷,۰۱۱,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.				جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۶۰,۹۳۸,۹۵۳	۰	۲,۴۶۰,۹۳۸,۹۵۳	۷۶۳,۳۴۳,۴۱۰	۰	۷۶۳,۳۴۳,۴۱۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۶۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۰	۱,۶۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۹۶	۰	۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۹۶	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶- ۸۲۰-۸۱۹-سامان
۴,۱۵۲,۹۲۶,۶۱۵	۰	۴,۱۵۲,۹۲۶,۶۱۵	۱,۸۰۲,۵۶۹,۶۰۶	۰	۱,۸۰۲,۵۶۹,۶۰۶				جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۱۶				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
۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۱,۲۵۴,۷۴۷,۲۹۳	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹	اسنادخزانه-م۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۵,۸۸۰,۶۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰	اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۲۴۱,۸۳۱,۰۵۹	۶,۷۵۱,۲۶۶,۷۴۹	۹,۶۴۱	اسنادخزانه-م۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۳۴
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
۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۱۲,۰۳۰,۰۹۸,۲۶۳	۱۷,۸۰۵,۵۲۸,۶۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۱,۰۳۸,۲۹۳,۷۷۵	۱,۵۸۷,۳۷۰,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۱,۰۳۸,۲۹۳,۷۷۵	۱,۵۸۷,۳۷۰,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	باما
۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۳۷۴,۴۲۳,۲۵۱	۴۸۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲,۲۱۶,۸۴۵,۸۳۷	۲,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۲۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۳,۲۷۵,۶۵۶,۲۹۸	۳,۲۸۸,۷۷۱,۰۲۷	۶,۵۶۴,۴۲۷,۳۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
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
۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۱۲,۳۶۰,۷۳۷,۰۷۶	۲۵,۶۲۷,۲۲۱,۸۲۷	۸۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱,۳۱۰,۴۲۷,۸۶۳	۱,۸۷۰,۱۸۰,۹۷۸	۳,۱۸۰,۶۰۸,۸۴۱	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۳,۰۴۲,۱۱۳,۱۹۴	۵,۳۸۸,۱۶۳,۵۸۱	۳۹۵,۹۴۴	داروسازی امین
۹۱۵,۰۳,۷۳۸	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
۵,۷۱۹,۰۵۳,۶۱۴	۳,۱۸۹,۶۱۶,۹۸۲	۸,۹۰۸,۶۷۰,۵۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۱۲۳,۴۸۲	۳,۰۸۳,۱۸۰,۱۵۸	۸,۶۲۱,۳۰۳,۶۴۰	۳۳۸,۳۳۱	سیمان فارس نو
۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۱,۹۵۷,۱۵۹,۱۴۸	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۲۲۰	سیمان هگمتان

۲۴۶,۱۱۵,۵۸۹	۴,۱۲۲,۷۷۲,۶۲۸	۴,۳۶۸,۸۸۸,۲۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۲۵,۹۴۳,۵۷۴,۰۹۱	۴۱,۹۴۷,۹۷۶,۶۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۵۲,۷۳۲,۶۱۹	۶۹۱,۰۱۱,۵۲۲	۸۴۳,۷۴۴,۱۴۱	۵۰,۳۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۹۲۷,۰۲۹,۳۴۹	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی آما
۱۳۷,۷۶۳,۹۷۶	۷۱۴,۶۴۳,۲۲۸	۸۵۲,۴۰۷,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	گلنگ سازان سپاهان
۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۶۰۹,۸۳۰,۱۷۹	۶۷۳,۴۱۹,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۶۰۹,۸۳۰,۱۷۹	۶۷۳,۴۱۹,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۴,۸۶۹,۵۵۲,۱۰۹	۶,۵۸۴,۵۵۵,۹۴۳	۷۶۹,۷۱۲	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
۷,۱۸۹,۷۸۴,۱۷۵	۱۲,۳۵۹,۲۳۶,۴۷۸	۱۹,۵۴۹,۰۲۰,۶۵۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۲۳۹,۳۵۰	۳,۱۸۳,۹۵۲,۸۶۸	۹,۱۸۲,۱۹۲,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۹۳۳,۵۶۷,۲۴۳	۱۱,۴۶۳,۷۲۶,۸۴۵	۱۳,۳۹۷,۲۹۴,۰۸۸	۱,۳۴۸,۷۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۳۳	۶,۵۶۷,۷۱۴,۲۱۷	۱۰,۰۶۷,۸۷۱,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷۰۷,۹۶۱,۳۷۲	۱,۹۲۲,۱۰۱,۹۷۳	۲,۶۳۰,۰۶۳,۳۴۵	۱۰۴,۱۴۳	موتوژن
۲۲۳,۰۱۵,۳۳۱	۵,۹۶۰,۸۹۷,۸۶۹	۶,۱۸۳,۹۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۴,۰۶۰,۳۰۰,۶۴۵	۱۱,۹۵۰,۱۹۷,۷۵۶	۱۶,۰۱۰,۴۹۸,۴۰۱	۲,۸۶۷,۵۰۰	۳,۸۴۳,۸۶۱	۷۲,۷۹۷,۴۰۱	۱۱۱,۳۳۷,۲۶۲	۱۷,۵۰۰	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	نفت تهران
۵۷۲,۸۰۲,۵۸۳	۱,۶۰۰,۳۳۷,۷۲۶	۲,۱۷۳,۰۴۰,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۴	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۲	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۱,۴۶۱,۵۴۹,۳۵۸	۸,۰۲۰,۲۷۰,۱۰۱	۱۹,۴۸۱,۸۱۹,۴۵۹	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۲۷,۴۰۷,۰۵۸	۲,۵۴۵,۴۲۹,۳۷۷	۸,۳۷۲,۸۳۶,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۲۲۰,۹۸۶,۴۲۰	۱,۴۴۸,۴۵۷,۳۳۲	۱,۶۶۹,۴۴۳,۷۵۲	۱۲۲,۴۵۵	پاکسان
۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱۹,۴۴۸,۰۲۵,۶۸۹	۲۰,۹۰۳,۸۱۰,۸۴۸	۴۳۸,۶۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۱۸,۴۵۰,۳۳۱	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۴,۸۰۴,۴۵۱,۵۴۸	۴,۵۸۷,۹۳۷,۶۹۳	۲۱۸,۵۵۰	پتروشیمی پردیس
۸۲۱,۲۶۸,۸۵۴	۳,۱۰۱,۰۳۰,۱۵۲	۳,۹۲۲,۲۹۹,۰۰۶	۴۳۹,۳۷۳	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	۱۱,۷۴۸,۳۲۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰۳,۲۰۵,۴۸۱	۸,۹۸۶,۰۳۸,۴۰۷	۹,۳۸۹,۲۴۳,۸۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	گل گهر
۱۱۰,۳۹۸,۷۸۵,۰۱۹	۲۸۲,۸۴۴,۷۷۸,۴۰۱	۳۹۳,۲۴۳,۵۶۳,۴۲۰	۳۷,۲۵۰,۵۸۶	۱۸,۰۱۴,۸۷۶,۲۰۹	۱۰,۵۳۳,۴۸۳,۷۵۸	۲۸,۵۴۸,۳۵۹,۹۶۷	۱,۴۰۵,۸۳۱	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

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۱۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح
۴۰۴,۸۶۵,۲۴۳-	۴۶,۳۶۶,۷۸۷,۳۷۳	۴۵,۹۶۱,۹۲۲,۱۳۰	۴۵,۸۸۴	۹۱,۵۱۲,۵۵۵-	۴۶,۰۵۳,۴۳۴,۶۸۵	۴۵,۹۶۱,۹۲۲,۱۳۰	۴۵,۸۸۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۸,۹۲۴,۱۰۵,۲۴۶	۳۲,۷۱۶,۶۴۰,۰۶۹	۶۱,۶۴۰,۷۴۵,۳۱۵	۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۹,۵۵۸,۹۳۳	۴۴,۰۸۱,۱۸۶,۳۸۲	۶۱,۶۴۰,۷۴۵,۳۱۵	۶۹۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۲,۱۵۷,۴۱۱,۳۴۲	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۵,۷۵۷,۲۳۹,۲۳۱	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۷,۳۴۸,۸۴۴	۵,۴۴۹,۸۹۰,۳۸۷	۵,۷۵۷,۲۳۹,۲۳۱	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	ارتباطات سیار (تقدم)
۶۷۰,۲۵۰,۴۱۰	۴۲,۹۱۲,۰۳۰,۱۵۲	۴۳,۵۸۲,۲۸۰,۵۶۲	۶۱,۵۵۲	۱۴۰,۱۸۳,۵۳۶	۴۳,۴۴۲,۰۹۷,۰۲۶	۴۳,۵۸۲,۲۸۰,۵۶۲	۶۱,۵۵۲	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۵۷۲,۷۶۰,۳۸۹	۴۸,۴۰۴,۵۰۵,۵۳۵	۴۹,۹۷۷,۲۶۵,۹۲۴	۷۶,۸۱۰	۵۳۳,۸۳۲,۷۹۴	۴۹,۴۴۳,۴۳۳,۱۳۰	۴۹,۹۷۷,۲۶۵,۹۲۴	۷۶,۸۱۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶
۸۵۳,۷۷۱,۳۱۹	۱۷,۳۵۲,۶۳۳,۳۵۷	۱۸,۲۰۶,۴۰۴,۶۷۶	۲۳,۹۳۴	۲۱,۱۴۲,۰۰۵	۱۸,۱۸۵,۲۶۲,۶۷۱	۱۸,۲۰۶,۴۰۴,۶۷۶	۲۳,۹۳۴	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳,۶۱۶,۴۵۹,۲۱۰	۳۷,۰۱۴,۸۲۳,۱۹۶	۳۹,۶۳۱,۲۸۲,۴۰۶	۵۳,۸۱۲	۱۰۶,۸۸۹,۵۶۹	۳۹,۵۲۴,۳۹۲,۸۳۷	۳۹,۶۳۱,۲۸۲,۴۰۶	۵۳,۸۱۲	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۷۱,۸۵۰-	۸۴۹,۸۲۸,۷۸۵	۸۴۹,۲۶۶,۹۳۵	۱,۱۰۰	۵۷۱,۸۵۰-	۸۴۹,۸۲۸,۷۸۵	۸۴۹,۲۶۶,۹۳۵	۱,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۶,۹۸۵,۸۵۷,۹۵۱	۶۱,۰۰۹,۸۱۷,۴۵۶	۶۷,۹۹۵,۶۷۵,۴۰۷	۹۳,۸۱۳	۲۵۷,۹۸۶,۲۰۰	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷	۶۷,۹۹۵,۶۷۵,۴۰۷	۹۳,۸۱۳	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۰,۵۰۷,۴۸۲	۸,۳۵۶,۸۴۱,۱۵۲	۸,۴۰۷,۳۴۸,۶۳۴	۱۱,۳۷۱	۵۰,۵۰۷,۴۸۲	۸,۳۵۶,۸۴۱,۱۵۲	۸,۴۰۷,۳۴۸,۶۳۴	۱۱,۳۷۱	اسنادخزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۹,۸۸۱,۱۰۷,۹۱۵	۳۵,۴۸۰,۹۰۶,۶۶۵	۶۵,۳۶۲,۰۱۴,۳۸۰	۱,۸۰۸,۰۲۵	۷,۹۷۸,۹۳۴,۳۸۵	۵۷,۲۸۳,۰۷۹,۹۹۵	۶۵,۳۶۲,۰۱۴,۳۸۰	۱,۸۰۸,۰۲۵	ایران تایر
۱۷,۶۱۹,۳۹۳,۳۱۰	۲۷,۳۳۰,۹۲۵,۹۱۵	۴۴,۹۵۰,۳۱۹,۲۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۲۶۴,۶۰۳	۳۱,۶۸۴,۰۵۴,۶۲۲	۴۴,۹۵۰,۳۱۹,۲۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
.	ایرکا پارت صنعت
۱,۸۱۴,۶۳۳,۱۳۵	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۳,۲۶۹,۹۰۴,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۷۲,۲۷۵	۲,۴۶۴,۷۳۲,۲۵۳	۳,۲۶۹,۹۰۴,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	باما
۵۸,۳۶۶,۸۳۲,۴۹۸	۷۱,۷۶۹,۸۴۲,۰۰۲	۱۳۰,۱۳۶,۶۷۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳,۴۶۳,۳۹۲	۹۴,۵۶۳,۲۱۱,۲۰۸	۱۳۰,۱۳۶,۶۷۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۸۷۲,۴۲۲,۰۶۵	۹,۳۲۹,۴۳۱,۱۴۴	۱۲,۲۰۱,۸۵۳,۲۰۹	۲,۳۲۶,۲۳۱	۲,۶۹۵,۴۸۳,۰۹۸	۹۵۰۶,۳۷۰,۱۱۱	۱۲,۲۰۱,۸۵۳,۲۰۹	۲,۳۲۶,۲۳۱	بانک کارآفرین
۳۸,۳۷۰,۷۴۳,۶۴۱	۲۲۹,۴۳۷,۵۰۷,۸۶۸	۲۶۷,۸۰۸,۳۵۱,۵۰۹	۳۳,۱۵۰,۹۰۶	۹,۶۴۰,۶۲۱,۵۵۰	۲۵۸,۱۶۷,۶۳۹,۹۵۹	۲۶۷,۸۰۸,۳۵۱,۵۰۹	۳۳,۱۵۰,۹۰۶	بانک ملت
۴۳۰,۹۶,۱۴۶,۹۸۳	۱۲۳,۱۵۸,۷۴۳,۹۱۵	۱۶۶,۲۵۴,۸۹۰,۸۹۸	۴۷,۳۸۶,۹۱۴	۱۴,۷۳۶,۳۰۹,۱۵۳	۱۵۱,۵۱۸,۵۸۱,۷۴۵	۱۶۶,۲۵۴,۸۹۰,۸۹۸	۴۷,۳۸۶,۹۱۴	بانک پاسارگاد
۹۰۶,۳۷۹,۸۶۲	۲,۵۹۹,۶۹۹,۲۸۸	۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۶۶,۸۷۵	۲,۵۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	برق مینا
۴,۹۱۶,۶۸۲,۰۰۶	۱,۷۴۵,۴۷۲,۴۳۱	۶,۶۶۲,۱۵۴,۴۳۷	۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۰,۲۱۲	۶,۶۲۷,۶۴۴,۲۳۵	۶,۶۶۲,۱۵۴,۴۳۷	۸۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۰,۵۴۶-	۱,۴۳۴,۶۲۳	۱,۴۱۴,۰۷۷	۴۲۰	۲۰,۵۴۶-	۱,۴۳۴,۶۲۳	۱,۴۱۴,۰۷۷	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۲۰,۹۵۹,۵۹۷	۳,۶۴۲,۰۲۰,۹۰۳	۳,۹۶۲,۹۸۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۲,۸۳۵	۳,۹۲۵,۱۰۷,۶۶۵	۳,۹۶۲,۹۸۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۱۰,۴۰۰,۰۰۷,۹۳۶	۱۳,۱۰۷,۶۳۵,۸۳۹	۲۳,۵۰۷,۶۴۳,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۲۹۰,۶۰۰	۱۶,۰۸۲,۳۵۳,۱۷۵	۲۳,۵۰۷,۶۴۳,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۴,۷۸۹,۱۶۷,۴۴۵	۱۰,۵۰۰,۹۸۵,۷۳۰	۱۵,۲۹۰,۱۵۳,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۹۷۶,۶۵۷	۱۱,۰۷۱,۱۷۶,۵۱۸	۱۵,۲۹۰,۱۵۳,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱۷,۵۷۳,۹۹۵,۳۶۴	۶۱,۶۹۵,۱۲۱,۰۳۶	۷۹,۲۶۹,۱۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۴۶۰,۲۲۲	۶۲,۸۱۲,۶۵۶,۱۷۸	۷۹,۲۶۹,۱۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	دارو رازک
۶۱,۲۰۷,۴۰۷,۱۴۶	۲۹,۸۴۴,۵۹۴,۹۷۹	۹۱,۰۵۲,۰۰۲,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۶,۶۸۵,۷۱۹	۷۳,۶۶۵,۳۱۶,۴۰۶	۹۱,۰۵۲,۰۰۲,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۳,۱۵۲,۴۸۲,۸۳۴	۷,۲۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۲۰,۴۰۴,۱۹۵,۵۴۰	۱,۱۲۷,۵۸۶	۴,۸۶۵,۳۲۹,۹۰۴	۱۵,۵۳۸,۸۶۵,۶۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۹۵,۵۴۰	۱,۱۲۷,۵۸۶	داروسازی امین

۳۴,۴۲۸,۹۲۷,۶۸۸	۲۴,۰۵۰,۲۸۶,۰۶۲	۵۸,۴۷۹,۲۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۹۸۲,۴۴۲	۴۱,۶۱۰,۲۳۱,۳۰۸	۵۸,۴۷۹,۲۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۳,۵۵۸,۰۴۷,۰۰۸	۲۱,۹۲۸,۴۳۰,۱۳۶	۵۵,۴۸۶,۴۷۷,۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۴,۲۷۵,۱۷۵	۳۸,۶۳۲,۲۰۱,۹۶۹	۵۵,۴۸۶,۴۷۷,۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	دارویی تاسین
۱,۳۰۹,۳۸۷,۶۷۵	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۲,۷۱۴,۰۷۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۸۳,۴۰۰	۲,۴۷۸,۷۹۳,۸۰۰	۲,۷۱۴,۰۷۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۹,۴۱۲,۶۲۳,۵۵۲	۳۶,۲۱۳,۱۲۵,۱۰۸	۵۵,۶۳۵,۷۴۸,۹۶۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۰۳,۱۸۵	۵۲,۷۳۱,۵۴۵,۷۷۵	۵۵,۶۳۵,۷۴۸,۹۶۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	زامیاد
۲۲,۶۷۷,۹۱۸,۱۳۶	۷۵,۵۱۸,۴۲۰,۸۸۰	۹۸,۱۹۶,۳۳۹,۱۱۶	۱۶,۴۸۸,۷۲۳	۱۶,۱۱۰,۸۲۴,۷۴۴	۸۲,۰۸۵,۵۱۴,۳۷۲	۹۸,۱۹۶,۳۳۹,۱۱۶	۱۶,۴۸۸,۷۲۳	سرمایه گذاری صدرتاسین
۶,۱۳۲,۴۶۶,۸۳۹	۶,۳۱۴,۴۸۰,۵۴۸	۱۲,۴۴۶,۹۴۷,۳۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۰۵۶۵۰	۹,۳۹۰,۴۴۱,۷۲۷	۱۲,۴۴۶,۹۴۷,۳۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۶۵	۵۶,۴۱۵,۸۹۶,۳۲۹	۶۹,۰۳۰,۹۳۷,۴۹۴	۸,۷۱۳,۸۲۷	۱۲,۰۱۸,۱۷۷,۲۶۳	۵۷,۰۱۲,۷۶۰,۳۳۱	۶۹,۰۳۰,۹۳۷,۴۹۴	۸,۷۱۳,۸۲۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷,۱۶۳,۴۶۸,۵۰۱	۳,۷۴۵,۵۲۱,۵۹۹	۱۰,۹۰۸,۹۹۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۲۸,۸۵۹-	۱۴,۹۴۰,۶۱۸,۹۵۹	۱۰,۹۰۸,۹۹۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴,۰۹۰,۳۲۰,۳۶۶	۱۰,۳۶۱,۳۰۸,۹۱۴	۱۴,۴۵۱,۶۲۹,۲۸۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۴,۱۲۵,۱۹۱,۱۴۹	۱۰,۳۲۶,۴۳۸,۱۳۱	۱۴,۴۵۱,۶۲۹,۲۸۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	سیمان کرمان
.	سیمان هگمتان
۴,۲۳۸,۷۲۸,۹۴۸	۲,۷۷۷,۱۹۲,۳۰۲	۷,۰۱۵,۹۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۷,۰۱۵,۹۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱۴۰,۳۵۱,۳۸۷	۲,۰۱۶,۴۱۳,۱۱۳	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۱,۳۸۷	۲,۰۱۶,۴۱۳,۱۱۳	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۶,۰۷۲,۹۹۰,۱۷۳	۹,۶۴۱,۵۳۴,۶۳۹	۱۵,۷۱۴,۵۲۴,۸۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۷۱,۷۵۰	۱۵,۱۵۳,۰۵۳,۰۶۲	۱۵,۷۱۴,۵۲۴,۸۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۸۵۸,۷۹۲,۴۹۲	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۵,۵۵۴,۵۵۹,۸۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۷,۹۳۵,۴۶۹-	۶,۴۶۲,۴۹۵,۲۸۱	۵,۵۵۴,۵۵۹,۸۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
۱۴,۶۴۸,۸۴۴,۳۲۹	۱۱,۱۴۴,۶۹۲,۵۴۶	۲۵,۷۹۳,۵۳۶,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۲۱۶,۲۵۰	۱۸,۴۰۱,۳۲۰,۶۲۵	۲۵,۷۹۳,۵۳۶,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۹۸,۳۶۶,۳۵۸	۲۸۵,۷۹۱,۵۲۳	۴۸۴,۱۵۷,۹۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۶,۰۷۵-	۵۲۰,۱۰۴,۰۵۶	۴۸۴,۱۵۷,۹۸۱	۷۵۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۴۶,۳۲۷,۵۷۳,۵۲۱	۱۷,۱۰۰,۰۰۵,۲۹۴	۶۳,۳۳۷,۵۷۸,۸۱۵	۱,۹۳۴,۴۰۸	۱۷,۹۸۸,۹۰۶,۷۷۹	۴۵,۳۴۸,۶۷۲,۰۳۶	۶۳,۳۳۷,۵۷۸,۸۱۵	۱,۹۳۴,۴۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۳,۱۶۰,۶۴۳,۷۳۱	۱۲,۶۹۷,۲۶۶,۴۷۸	۲۵,۸۵۷,۹۱۰,۲۰۹	۱,۶۳۵,۹۱۷	۶,۵۶۲,۸۳۰,۰۹۸	۱۹,۲۹۵,۰۸۰,۱۱۱	۲۵,۸۵۷,۹۱۰,۲۰۹	۱,۶۳۵,۹۱۷	صنعتی بارز
۵۵,۲۷۰,۱۶۶,۵۳۱	۵۹,۲۳۳,۵۶۳,۴۰۵	۱۱۴,۵۰۳,۷۲۹,۹۳۶	۷,۳۰۳,۶۳۴	۲۵,۸۵۷,۴۶۹,۰۵۳	۸۸,۶۴۶,۲۶۰,۸۸۳	۱۱۴,۵۰۳,۷۲۹,۹۳۶	۷,۳۰۳,۶۳۴	صنعتی صبانور
۵,۲۷۷,۶۲۵,۱۰۷	۲۴,۵۸۰,۹۷۴,۷۲۴	۲۹,۸۵۸,۵۹۹,۸۳۱	۱,۸۳۴,۰۹۹	۳,۹۹۵,۳۷۸,۲۰۸	۲۵,۸۶۳,۲۲۱,۶۲۳	۲۹,۸۵۸,۵۹۹,۸۳۱	۱,۸۳۴,۰۹۹	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۰۷۵,۷۹۷,۳۴۴	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۲۲	۷,۹۵۱,۹۰۳,۹۶۶	۱۷۰,۷۱۰	۲,۸۹۴,۵۶۷,۴۲۴	۵,۰۵۷,۳۳۶,۵۴۲	۷,۹۵۱,۹۰۳,۹۶۶	۱۷۰,۷۱۰	فراورده های نسوز ایران
۱,۴۲۲,۳۷۸,۴۹۶	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۱۷۹	۱۶,۷۲۲,۰۵۴,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۷۸,۴۹۶	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۱۷۹	۱۶,۷۲۲,۰۵۴,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	فن آوران
۴,۰۶۷,۳۷۹,۲۶۱	۱۳,۹۴۰,۱۱۸,۹۳۹	۱۸,۰۰۷,۴۹۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۴۶۱,۵۹۱	۱۳,۵۵۳,۰۳۶,۶۰۹	۱۸,۰۰۷,۴۹۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۶۸۱,۹۸۸,۵۰۴	۳۵,۴۱۷,۵۹۷,۰۳۶	۳۹,۰۹۹,۵۸۵,۵۴۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۰۱۶,۵۸۱	۳۵,۷۹۳,۵۶۸,۹۵۹	۳۹,۰۹۹,۵۸۵,۵۴۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۹۴,۶۹۸,۶۹۲,۳۳۴	۲۲۰,۳۹۶,۱۸۱,۳۷۶	۳۱۵,۰۹۴,۸۷۳,۶۱۰	۶۴۰,۷۵,۱۷۱	۵۵,۸۳۷,۷۴۵,۵۹۸	۲۵۹,۲۵۷,۱۲۸,۰۱۲	۳۱۵,۰۹۴,۸۷۳,۶۱۰	۶۴۰,۷۵,۱۷۱	فولاد مبارکه
۵۵,۷۴۹,۷۴۹,۱۱۸	۷۶,۱۰۰,۹۹۸,۶۲۳	۱۳۱,۸۵۰,۷۴۷,۷۴۱	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۴,۳۱۲,۶۱۳	۹۷,۲۳۶,۴۳۵,۱۲۸	۱۳۱,۸۵۰,۷۴۷,۷۴۱	۵,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۱,۷۳۸,۳۳۴,۴۷۴	۴,۹۱۱,۵۴۰,۹۷۵	۱۶,۶۴۹,۸۶۵,۴۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۷۶,۱۰۰	۱۶,۳۳۲,۵۸۹,۳۴۹	۱۶,۶۴۹,۸۶۵,۴۴۹	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنسورسازی
۱۲,۳۸۵,۴۵۳,۸۲۴	۳۵,۷۴۱,۱۹۱,۳۰۱	۴۸,۱۲۶,۶۴۵,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۸۵۸,۳۹۸	۳۵,۳۳۷,۷۸۶,۸۲۷	۴۸,۱۲۶,۶۴۵,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۷,۹۸۹,۰۰۵,۶۸۴	۳۵,۷۱۲,۹۳۵,۱۰۱	۶۳,۷۰۱,۹۴۰,۷۸۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۴۹۶,۵۳۷	۴۷,۵۸۸,۴۴۴,۲۴۸	۶۳,۷۰۱,۹۴۰,۷۸۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۶۳,۱۷۵,۴۲۷	۹,۶۴۹,۴۴۷,۷۷۹	۱۲,۶۱۲,۶۳۳,۲۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	۶۱۹,۸۴۳,۹۲۱	۱۱,۹۹۲,۷۷۹,۳۸۵	۱۲,۶۱۲,۶۳۳,۲۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	مخابرات
۱۱۷,۱۹۷۸۰۴۰۴۲	۲۱۵,۴۰۳,۲۰۶,۹۱۲	۳۳۲,۶۰۱,۰۱۰,۹۵۴	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۸,۸۸۶,۲۴۵	۲۸۴,۹۲۲,۱۲۴,۷۰۹	۳۳۲,۶۰۱,۰۱۰,۹۵۴	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	ملی مس
۲۰,۳۰۵,۳۳۰,۳۰۱	۲۰,۰۱۱,۵۶۰,۶۳۶	۴۰,۳۱۶,۷۹۰,۹۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۲۲۵,۶۲۹	۲۸,۵۲۳,۵۶۵,۳۰۸	۴۰,۳۱۶,۷۹۰,۹۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	موتوزن
۵,۱۷۵,۵۴۴,۸۸۸	۵۶,۱۱۳,۰۰۸,۱۱۲	۶۱,۲۸۸,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۱۳۲,۴۷۸	۵۶,۹۰۳,۴۲۰,۵۲۲	۶۱,۲۸۸,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱۰,۳۶۹,۶۳۸,۶۲۹	۱۸,۵۷۸,۷۲۰,۴۷۱	۲۸,۸۴۸,۳۵۹,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۲۰۵,۱۲۸	۲۷,۳۵۸,۱۵۳,۹۷۲	۲۸,۸۴۸,۳۵۹,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۴,۲۴۶,۲۱۷,۳۱۷	۳۶,۴۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۵۰,۷۲۹,۷۱۵,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۸۷۸,۸۵۰	۴۲,۰۴۳,۸۳۶,۴۵۰	۵۰,۷۲۹,۷۱۵,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۵,۱۱۹,۵۱۴,۳۶۰	۱۲,۱۴۴,۱۰۸,۰۴۰	۱۷,۲۶۳,۶۲۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۷,۴۰۰	۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۶۲۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷,۹۴۱,۸۰۵,۰۰۱	۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۷۲,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۲۵۳,۸۷۵	۱۱,۶۵۷,۷۱۸,۱۲۶	۱۶,۰۴۹,۹۷۲,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۴,۲۷۴,۱۹۹,۱۱۴	۴۳,۹۶۶,۶۱۹,۷۵۶	۴۸,۲۴۰,۸۱۸,۸۷۰	۵,۴۰۳,۸۶۰	۴,۲۶۴,۸۱۸,۳۲۱	۴۳,۹۷۶,۰۰۰,۵۴۹	۴۸,۲۴۰,۸۱۸,۸۷۰	۵,۴۰۳,۸۶۰	نفت و گاز پارسیان
۵,۲۷۵,۰۲۱,۱۰۵	۱,۹۷۰,۹۰۰,۹۵۹	۷,۳۴۵,۹۲۲,۰۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۳۶,۰۲۰-	۹,۲۸۲,۹۵۸,۰۸۴	۷,۳۴۵,۹۲۲,۰۶۴	۱۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک

۵,۴۰۱,۳۸۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۱,۰۶۶,۳۰۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۱,۰۹۲,۴۴۳,۸۰۰	۱,۰۶۶,۳۰۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱,۷۹۳,۱۱۰,۵۴۱	۳,۹۵۶,۷۷۶,۰۸۴	۵,۷۴۹,۸۸۶,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۱۷۰,۱۱۹	۴,۳۱۳,۷۱۶,۵۰۶	۵,۷۴۹,۸۸۶,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۵,۳۵۱,۷۷۹,۲۸۰	۵,۷۵۵,۲۶۰,۸۲۱	۱۱,۱۰۷,۰۴۰,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۴۰۱,۱۶۷	۷,۶۹۹,۶۳۸,۹۳۴	۱۱,۱۰۷,۰۴۰,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	پاکسان
۹,۹۵۱,۴۷۷,۲۲۶	۲۳,۸۰۷,۹۲۷,۷۲۴	۳۳,۷۵۹,۴۰۴,۹۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۸۸۰,۵۱۳	۲۷,۱۴۰,۵۲۴,۴۳۷	۳۳,۷۵۹,۴۰۴,۹۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰,۱۶۰,۳۳۰,۴۶۵	۸,۹۹۱,۵۰۰,۶۳۵	۱۹,۱۵۱,۸۳۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۲۹۱,۸۰۰	۱۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۰	۱۹,۱۵۱,۸۳۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۵۶,۳۰۸,۵۷۱,۰۶۰	۶۳,۳۲۷,۴۹۲,۴۴۰	۱۱۹,۶۳۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۲,۵۰۴,۰۶۹	۸۶,۳۴۳,۵۵۹,۴۳۱	۱۱۹,۶۳۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۳,۷۴۸,۹۱۰,۶۴۱	۸۴,۳۱۰,۷۸۳,۲۷۵	۱۰۸,۰۵۹,۶۹۳,۹۱۶	۳,۳۷۷,۳۹۱	۲۱,۰۳۲,۹۱۳,۰۴۲	۸۷,۰۲۶,۷۸۰,۸۷۴	۱۰۸,۰۵۹,۶۹۳,۹۱۶	۳,۳۷۷,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	۱۶,۹۹۶,۲۲۳,۰۶۲	۱۷,۱۷۴,۹۳۱,۴۵۱	۳,۲۸۶,۱۰۰	۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	۱۶,۹۹۶,۲۲۳,۰۶۲	۱۷,۱۷۴,۹۳۱,۴۵۱	۳,۲۸۶,۱۰۰	پتروشیمی تامین
۲۴,۷۵۷,۵۲۷,۸۰۰	۵۷,۳۷۶,۵۱۲,۳۱۶	۸۲,۱۳۴,۰۴۰,۱۱۶	۹,۲۴۱,۵۳۰	۲۱,۰۰۵,۱۵۴,۴۳۵	۶۱,۱۲۸,۸۸۵,۶۸۱	۸۲,۱۳۴,۰۴۰,۱۱۶	۹,۲۴۱,۵۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۵۹۱,۶۱۴	۱,۱۴۴,۲۸۲	۱,۷۳۵,۸۹۶	۶۷	۵۹۱,۶۱۴	۱,۱۴۴,۲۸۲	۱,۷۳۵,۸۹۶	۶۷	پدیده شیمی قرن
۲,۳۳۰,۱۹۵	۲,۰۹۰,۶۹۷	۴,۴۲۰,۸۹۲	۳۷۰	۲,۳۳۰,۱۹۵	۲,۰۹۰,۶۹۷	۴,۴۲۰,۸۹۲	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۷۲۹,۸۵۶,۷۴۳	۱۴,۷۵۹,۱۶۱,۵۰۴	۱۷,۴۸۹,۰۱۸,۲۴۷	۱,۱۲۰,۲۰۹	۲,۷۰۹,۸۴۶,۷۳۵	۱۴,۷۷۹,۱۷۱,۵۲۲	۱۷,۴۸۹,۰۱۸,۲۴۷	۱,۱۲۰,۲۰۹	گروه دارویی سبحان
۱۱,۴۹۶,۸۵۴,۷۵۸	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۲۶,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۹۷۴,۲۳۵	۲۲,۱۵۰,۶۰۵,۱۷۵	۲۶,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰	۶۱۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۲۴,۶۴۰,۸۵۱,۶۴۲	۷۴,۳۴۴,۵۳۲,۹۸۹	۹۸,۹۸۵,۳۸۴,۶۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۷,۱۱۴,۰۶۸	۷۷,۴۶۸,۲۷۰,۵۶۳	۹۸,۹۸۵,۳۸۴,۶۳۱	۹۸۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۲۱۵,۹۴۷,۵۸۲,۲۹۲	۳,۵۷۲,۴۵۳,۸۵۱,۹۹۶	۳,۷۸۸,۴۰۱,۴۳۴,۲۸۸	۳۷۴,۲۰۰,۲۶۵	۶۲۵,۸۶۰,۷۳۱,۸۷۴	۳,۱۶۲,۵۴۰,۷۰۲,۴۱۴	۳,۷۸۸,۴۰۱,۴۳۴,۲۸۸	۳۷۴,۲۰۰,۲۶۵	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

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۶				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
۴/۴۷٪	۲۸,۹۲۴,۱۰۵,۲۴۶	-	۲۸,۹۲۴,۱۰۵,۲۴۶	-	۲/۷۲٪	۱۷,۵۵۹,۵۵۸,۹۳۳	-	۱۷,۵۵۹,۵۵۸,۹۳۳	-	احیاء سپاهان
-/۳۲٪	۲,۰۹۵,۵۶۱,۳۴۳	-	۲,۰۹۵,۵۶۱,۳۴۳	-	-/۰۵٪	۳۰۷,۳۴۸,۸۴۴	-	۳۰۷,۳۴۸,۸۴۴	-	ارتباطات سیار
۴/۶۳٪	۲۹,۸۸۱,۱۰۷,۹۱۵	-	۲۹,۸۸۱,۱۰۷,۹۱۵	-	۱/۲۳٪	۷,۹۷۸,۹۳۴,۳۸۵	-	۷,۹۷۸,۹۳۴,۳۸۵	-	ایران تاپر
۲/۷۳٪	۱۷,۶۱۹,۳۹۳,۳۱۰	-	۱۷,۶۱۹,۳۹۳,۳۱۰	-	۲/۰۵٪	۱۳,۲۶۶,۲۶۴,۶۰۳	-	۱۳,۲۶۶,۲۶۴,۶۰۳	-	ایران ترانسفو
-/۰۸٪	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	-	-	-/۰۱٪	۶۷,۱۲۲,۲۵۰	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۴۸۱,۹۵۴,۸۷۴-	-	ایرکا پارت صنعت
-/۱۲٪	۱,۸۰۴,۸۶۱,۷۲۶	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۸۱۴,۶۳۳,۱۲۵	-	-/۱۲٪	۸۰۵,۱۷۲,۲۷۵	-	۸۰۵,۱۷۲,۲۷۵	-	باما
۶/۶۶٪	۴۳,۰۹۶,۱۴۶,۹۸۳	-	۴۳,۰۹۶,۱۴۶,۹۸۳	-	۲/۲۸٪	۱۴,۷۳۶,۳۰۹,۱۵۳	-	۱۴,۷۳۶,۳۰۹,۱۵۳	-	بانک پاسارگاد
۹/۰۴٪	۵۸,۴۷۳,۲۲۴,۳۶۹	۱۰۶,۳۱۱,۸۷۱	۵۸,۳۶۶,۸۳۲,۴۹۸	-	۵/۵۰٪	۳۵,۵۷۳,۴۶۳,۲۹۲	-	۳۵,۵۷۳,۴۶۳,۲۹۲	-	بانک خاورمیانه
-/۴۴٪	۲,۸۷۲,۴۲۲,۰۶۵	-	۲,۸۷۲,۴۲۲,۰۶۵	-	-/۴۲٪	۲,۶۹۵,۴۸۳,۰۹۸	-	۲,۶۹۵,۴۸۳,۰۹۸	-	بانک کارآفرین
۶/۰۱٪	۳۸,۸۴۵,۸۹۲,۴۹۲	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۳۸,۳۷۰,۷۴۳,۶۴۱	-	۱/۴۹٪	۹,۶۴۰,۶۲۱,۵۵۰	-	۹,۶۴۰,۶۲۱,۵۵۰	-	بانک ملت
-/۱۴٪	۹۰۶,۳۷۹,۸۶۲	-	۹۰۶,۳۷۹,۸۶۲	-	-/۱۵٪	۹۵۸,۰۶۶,۸۷۵	-	۹۵۸,۰۶۶,۸۷۵	-	برق مینا
۱/۲۷٪	۸,۱۹۲,۳۳۹,۱۳۸	۳,۲۷۵,۶۵۶,۲۹۸	۴,۹۱۶,۶۸۲,۰۰۶	۸۳۴	-/۰۱٪	۳۴,۵۱۰,۲۱۲	-	۳۴,۵۱۰,۲۱۲	-	بیمه پارسیان
۲/۶۰٪	۱۶,۸۳۶,۵۷۰,۴۶۳	۱۱,۴۶۱,۵۴۹,۳۵۸	۵,۳۷۵,۰۲۱,۱۰۵	-	-/۰۶٪	۳,۸۹۰,۳۷۱,۰۳۸	۵,۸۲۷,۰۴۰,۷۰۵۸	۱,۹۳۷,۰۳۶,۰۲۰-	-	پارس الکترونیک
-/۰۰٪	۵۴۰,۱۳۸,۰	-	۵۴۰,۱۳۸,۰	-	-/۰۰٪	۲۶,۱۴۲,۶۰۰-	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰-	-	پارس خودرو
-/۳۸٪	۱,۷۹۳,۱۱۰,۵۴۱	-	۱,۷۹۳,۱۱۰,۵۴۱	-	-/۲۲٪	۱,۴۳۶,۱۷۰,۱۱۹	-	۱,۴۳۶,۱۷۰,۱۱۹	-	پارس دارو
-/۱۸٪	۵,۵۷۲,۷۶۵,۷۰۰	۲۲۰,۹۸۶,۴۲۰	۵,۳۵۱,۷۷۹,۲۸۰	-	-/۵۲٪	۳,۴۰۷,۷۴۰,۱,۱۶۷	-	۳,۴۰۷,۷۴۰,۱,۱۶۷	-	پاکسان
۴/۰۶٪	۲۶,۲۳۶,۳۹۶,۷۸۶	۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۲۳,۷۴۸,۹۱۰,۶۴۱	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲۵٪	۲۱۰,۳۲,۹۱۳,۰۴۲	-	۲۱۰,۳۲,۹۱۳,۰۴۲	-	پتروشیمی پردیس
-/۰۳٪	۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	-	۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	-	-/۰۳٪	۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	-	۱۷۸,۷۰۸,۳۸۹	-	پتروشیمی تامین
۱/۵۴٪	۹,۹۶۵,۹۹۸,۴۷۳	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۹,۹۵۱,۴۷۷,۲۲۶	-	۱/۰٪	۶,۶۱۸,۸۸۰,۵۱۳	-	۶,۶۱۸,۸۸۰,۵۱۳	-	پتروشیمی جم
۳/۹۶٪	۲۵,۵۷۸,۷۹۶,۶۵۴	۸۲۱,۳۶۸,۸۵۴	۲۴,۷۵۷,۵۲۷,۸۰۰	-	۳/۲۵٪	۲۱۰,۰۰۵,۱۵۴,۴۳۵	-	۲۱۰,۰۰۵,۱۵۴,۴۳۵	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱/۵۷٪	۱۰,۱۶۰,۳۳۰,۴۶۵	-	۱۰,۱۶۰,۳۳۰,۴۶۵	-	۱/۱۳٪	۷,۳۰۳,۲۹۱,۸۰۰	-	۷,۳۰۳,۲۹۱,۸۰۰	-	پتروشیمی شازند
۸/۷۱٪	۵۶,۳۰۸,۵۷۱,۰۶۰	-	۵۶,۳۰۸,۵۷۱,۰۶۰	-	۵/۱۵٪	۳۳,۲۹۲,۵۰۴,۰۶۹	-	۳۳,۲۹۲,۵۰۴,۰۶۹	-	پتروشیمی شیراز
-/۱۸۳٪	۵,۳۴۱,۲۱۴,۴۴۱	۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۵,۲۷۷,۶۲۵,۱۰۷	-	-/۶۳٪	۴,۰۵۸,۹۶۷,۵۴۲	۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۳,۹۹۵,۳۷۸,۲۰۸	-	پتروشیمی فجر
۴/۶۳٪	۲۹,۹۲۲,۵۷۲,۹۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۷,۳۴۳	۲۷,۹۸۹,۰۰۵,۶۸۴	-	۲/۴۹٪	۱۶,۱۱۳,۴۹۶,۵۳۷	-	۱۶,۱۱۳,۴۹۶,۵۳۷	-	پتروشیمی مبین
-/۰۰٪	۵۹۱,۶۱۴	-	۵۹۱,۶۱۴	-	-/۰۰٪	۵۹۱,۶۱۴	-	۵۹۱,۶۱۴	-	پدیده شیمی قرن
-/۰۰٪	۲۰,۵۴۶-	-	۲۰,۵۴۶-	-	-/۰۰٪	۲۰,۵۴۶-	-	۲۰,۵۴۶-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-/۰۵٪	۳۲,۰۹۵۹,۵۹۷	-	۳۲,۰۹۵۹,۵۹۷	-	-/۰۱٪	۳۷,۸۷۲,۸۲۵	-	۳۷,۸۷۲,۸۲۵	-	تراکتور سازی
۱/۶۱٪	۱۰,۴۰۰,۰۰۷,۹۳۶	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۷,۹۳۶	-	۱/۱۵٪	۷,۴۲۵,۲۹۰,۶۰۰	-	۷,۴۲۵,۲۹۰,۶۰۰	-	تولید و صادرات ریشمک
۲/۱۹٪	۱۸,۰۵۵,۶۴۹,۷۸۸	۱۳,۲۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۴,۷۸۹,۱۶۷,۴۴۵	۲,۳۹۸-	-/۰۶٪	۴,۲۱۸,۹۷۶,۶۵۷	-	۴,۲۱۸,۹۷۶,۶۵۷	-	دارو ابوریحان
۲/۷۳٪	۱۷,۵۷۳,۹۹۵,۳۶۴	-	۱۷,۵۷۳,۹۹۵,۳۶۴	-	۲/۵۴٪	۱۶,۴۵۶,۴۶۰,۲۲۲	-	۱۶,۴۵۶,۴۶۰,۲۲۲	-	دارو رازک
۹/۶۷٪	۶۲,۵۱۷,۸۳۵,۰۰۹	۱,۳۱۰,۴۲۷,۸۶۳	۶۱,۲۰۷,۴۰۷,۱۴۶	-	۲/۶۹٪	۱۷,۳۸۶,۶۸۵,۷۱۹	-	۱۷,۳۸۶,۶۸۵,۷۱۹	-	داروسازی اکسیر
۲/۴۰٪	۱۵,۴۹۸,۵۳۳,۲۲۱	۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۱۳,۱۵۲,۴۸۲,۸۳۴	-	-/۷۵٪	۴,۸۶۵,۳۲۹,۹۰۴	-	۴,۸۶۵,۳۲۹,۹۰۴	-	داروسازی امین
-/۴۲٪	۲,۷۲۹,۸۵۶,۷۴۳	-	۲,۷۲۹,۸۵۶,۷۴۳	-	-/۰۴٪	۲,۷۰۹,۸۶۶,۷۲۵	-	۲,۷۰۹,۸۶۶,۷۲۵	-	داروسازی سبحان
۵/۳۳٪	۳۴,۴۲۸,۹۲۷,۶۸۸	-	۳۴,۴۲۸,۹۲۷,۶۸۸	-	۲/۶۱٪	۱۶,۸۶۸,۹۸۲,۴۴۲	-	۱۶,۸۶۸,۹۸۲,۴۴۲	-	داروسازی فارابی
۵/۴۲٪	۳۵,۰۳۳,۲۱۳,۰۰۸	-	۳۳,۵۵۸,۰۴۷,۰۰۸	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۲/۶۱٪	۱۶,۸۵۴,۲۷۵,۱۷۵	-	۱۶,۸۵۴,۲۷۵,۱۷۵	-	دارویی تامین
-/۱۲۰٪	۱,۳۰۹,۳۸۷,۶۷۵	-	۱,۳۰۹,۳۸۷,۶۷۵	-	-/۰۴٪	۲۳۵,۲۸۴,۴۰۰	-	۲۳۵,۲۸۴,۴۰۰	-	رایان سایا
۳/۰۰٪	۱۹,۴۱۲,۶۲۳,۸۵۲	-	۱۹,۴۱۲,۶۲۳,۸۵۲	-	-/۴۵٪	۲,۸۹۴,۲۰۳,۱۸۵	-	۲,۸۹۴,۲۰۳,۱۸۵	-	زامیاد
۳/۵۶٪	۲۲,۹۹۲,۹۱۸,۳۳۶	-	۲۲,۶۷۷,۹۱۸,۳۳۶	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۹٪	۱۶,۱۱۰,۸۲۴,۷۴۴	-	۱۶,۱۱۰,۸۲۴,۷۴۴	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-/۹۵٪	۶,۱۳۲,۴۶۶,۸۲۹	-	۶,۱۳۲,۴۶۶,۸۲۹	-	-/۰۴٪	۳,۰۵۶,۵۰۵,۶۵۰	-	۳,۰۵۶,۵۰۵,۶۵۰	-	سرمایه گذاری غدیر

۰/۰٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	سیمان-دارو
۰/۴۳٪	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	سیمان هگمتان
۲/۴۸٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	شیشه و گاز
۰/۰۴٪	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	صنعتی اما
۰/۰٪	۹۲۰,۳۳۸	۹۲۰,۳۳۸	غلتک سازان سپاهان
۰/۳۷٪	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	فولاد آلیاژی ایران
۰/۰۳٪	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	فولاد امیرکبیر
۰/۰۶٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	کارت اعتباری ایران کیش
۰/۴۰٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۳۹٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	نفت تبریز
۰/۷۴٪	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	نفت تهران
۲۰۴/۰۵٪	۱,۳۱۹,۴۶۷,۸۷۸,۲۴۲	۱۰۸,۸۵۲,۷۴۷,۲۱۳	۱,۲۰۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۲۴	۷,۰۱۱,۷۱۸,۴۰۳	۹۹/۴۱٪	۶۴۲,۸۵۷,۱۵۰,۹۰۲	۱۸,۰۱۴,۸۷۶,۲۰۹	۶۲۴,۸۴۲,۲۷۴,۶۹۳	۰	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۰۵۶,۰۷۳,۷۱۰	.	۴۰۴,۸۶۵,۲۴۳-	۲,۴۶۰,۹۳۸,۹۵۳	۶۷۱,۸۳۰,۸۵۵	.	۹۱,۵۱۲,۵۵۵-	۷۶۳,۳۴۳,۴۱۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۳۲,۰۵۴,۹۲۶	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۶۷۰,۲۵۰,۴۱۰	.	۱۴۰,۱۸۳,۵۳۶	.	۱۴۰,۱۸۳,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۷۲,۸۶۲,۱۷۶	۱۰۱,۷۸۷	۱,۵۷۲,۷۶۰,۳۸۹	.	۵۳۳,۸۳۲,۷۹۴	.	۵۳۳,۸۳۲,۷۹۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۸۵۳,۷۷۱,۳۱۹	.	۸۵۳,۷۷۱,۳۱۹	.	۲۱,۱۴۲,۰۰۵	.	۲۱,۱۴۲,۰۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۹۱,۱۵۵,۰۲۴	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۲,۶۱۶,۴۵۹,۲۱۰	.	۱۰۶,۸۸۹,۵۶۹	.	۱۰۶,۸۸۹,۵۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۵۷۱,۸۵۰-	.	۵۷۱,۸۵۰-	.	۵۷۱,۸۵۰-	.	۵۷۱,۸۵۰-	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۷,۴۹۵,۲۹۳,۶۴۱	۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۹۸۵,۸۵۷,۹۵۱	.	۲۵۷,۹۸۶,۲۰۰	.	۲۵۷,۹۸۶,۲۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۵۰,۵۰۷,۴۸۲	.	۵۰,۵۰۷,۴۸۲	.	۵۰,۵۰۷,۴۸۲	.	۵۰,۵۰۷,۴۸۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۱۶,۳۵۱,۱۴۶,۴۲۸	۱,۵۴۶,۰۳۷,۸۰۷	۱۲,۳۴۴,۱۶۹,۶۶۸	۲,۴۶۰,۹۳۸,۹۵۳	۱,۷۸۱,۸۰۰,۵۹۱	.	۱,۰۱۸,۴۵۷,۱۸۱	۷۶۳,۳۴۳,۴۱۰	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۶		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٪	۱,۶۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۱۰۰/۰۰٪	۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۹۶	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۱,۶۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۱۰۰/۰۰٪	۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۹۶		جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۶۱,۱۵۹,۱۰۱	۹۶۴,۲۱۲,۶۰۲	
۴,۲۶۱,۱۵۹,۱۰۱	۹۶۴,۲۱۲,۶۰۲	جمع