



مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۶				۱۳۹۹/۰۱/۱۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

مشترک آگاه
صورت وضعیت بورس تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۱۶				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان		
					۴۵,۸۸۴,۱۷۴,۷۹۳	۴۵,۸۸۴	-	-	۴۵,۸۶۹,۴۴۱,۳۰۰	۴۶,۳۶۶,۷۸۷,۳۷۳	۴۵,۸۸۴	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	رایتل ماهانه ۳۱٪	
-۰.۷۴٪	۷۹,۱۷۸,۳۴۴,۹۸۴	۷۲,۳۳۳,۳۵۸,۸۸۱	۷۸۳,۸۱۵	۱۰۱,۱۶۴	-	-	۲۲,۹۹۴,۱۳۹,۶۴۴	۳۰,۵۶۳	۵۲,۰۷۳,۱۰۰,۱۱۶	۴۹,۳۳۹,۱۱۹,۳۲۷	۷۰,۶۰۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	اسناد خزانه-م ۱۱م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱	
-۰.۱۵٪	۱۶,۱۸۶,۷۲۱,۶۱۱	۱۵,۳۸۲,۳۶۴,۹۱۷	۷۷۹,۰۲۳	۲۰,۷۸۲	-	-	۱۵,۳۸۲,۳۶۴,۹۱۷	۲۰,۷۸۲				۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	اسناد خزانه-م ۱۲م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱۱	
-۰.۱۷٪	۱۸,۳۶۶,۵۶۴,۹۰۷	۱۷,۶۷۸,۷۵۹,۰۵۶	۷۳۳,۹۱۵	۲۵,۰۳۰	-	-	۱۷,۰۰۱,۳۴۶,۱۷۴	۲۴,۱۵۰	۶۰۳,۵۸۸,۸۰۱	۵۹۷,۵۱۳,۸۸۳	۸۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	اسناد خزانه-م ۱۴م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۳۱۸	
-۰.۵۷٪	۶۰,۳۱۹,۱۰۵,۸۴۸	۵۳,۹۳۳,۹۲۱,۸۵۳	۷۲۶,۸۸۹	۸۲,۸۶۰	-	-	۱۵,۸۹۴,۱۲۳,۵۶۰	۲۳,۰۵۳	۴۰,۵۶۴,۹۴۹,۱۸۱	۳۸,۰۳۹,۷۹۹,۲۹۳	۵۹,۸۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	فرابورس	اسناد خزانه-م ۱۵م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۴۰۶	
-۰.۲۱٪	۲۲,۰۰۳,۲۲۹,۳۴۸	۱۹,۳۰۳,۳۱۸,۹۱۱	۸۳۴,۳۰۲	۲۶,۳۷۸	-	-	۹۱۱,۰۶۹,۵۹۹	۱,۱۰۰	۱۹,۹۷۱,۶۶۱,۸۵۲	۱۸,۳۹۲,۱۴۹,۳۱۲	۲۵,۳۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فرابورس	اسناد خزانه-م ۱۸م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵	
-۰.۵۰٪	۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۳۴۱	۴۶,۵۶۳,۶۱۴,۳۲۷	۸۰۶,۰۲۴	۶۶,۴۴۸	-	-	۴,۵۱۲,۸۸۳,۳۴۶	۵,۸۳۸	۴۶,۵۱۶,۳۶۷,۶۳۶	۴۲,۰۵۰,۷۳۰,۸۹۱	۶۰,۶۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	اسناد خزانه-م ۲۱م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۷۲۸	
-۰.۰۶٪	۶,۸۱۰,۰۲۴,۱۷۳	۶,۵۲۴,۰۸۶,۵۳۵	۸۴۶,۰۱۴	۸,۰۵۱	-	-	۴,۵۶۳,۲۷۹,۵۵۳	۵,۵۱۷	۲,۰۰۰,۱۰۲,۸۳۶	۱,۹۶۰,۸۰۶,۹۸۲	۲,۵۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	اسناد خزانه-م ۲۲م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸	
-۰.۸۳٪	۸۸,۱۹۱,۱۹۸,۰۲۳	۷۳,۳۷۶,۱۸۷,۴۵۸	۸۰۲,۸۲۵	۱۰۹,۸۷۱	-	-	۱۲,۳۳۰,۳۳۵,۸۲۶	۱۶,۰۱۰	۷۰,۹۶۲,۹۹۶,۳۱۳	۶۱,۰۴۵,۹۵۱,۶۳۳	۹۳,۸۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	اسناد خزانه-م ۲۳م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۸۲۴	
-۰.۵۰٪	۵۲,۷۳۰,۴۵۴,۴۶۱	۵۰,۳۴۰,۸۵۵,۳۸۶	۸۱۲,۵۳۱	۶۴,۸۹۶	-	-	۳,۸۶۹,۹۲۴,۳۷۵	۴,۸۹۲	۱۲,۱۹۶,۴۸۳,۵۹۶	۱۱,۷۷۰,۹۳۱,۰۱۱	۱۵,۹۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	اسناد خزانه-م ۲۷م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۷۱۹	
-۰.۲۵٪	۲۶,۵۹۸,۰۰۱,۴۹۶	۲۵,۴۳۳,۳۹۹,۶۷۰	۷۸۷,۳۲۲	۳۳,۷۸۹	-	-	۲۵,۱۹۳,۲۳۹,۳۰۲	۳۳,۴۶۶	۲۴,۰۰۲۱,۵۷۸	۲۴,۰۱۶,۰۳۶۸	۳۲۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	اسناد خزانه-م ۲۹م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۹۲۳	
۳.۹۸٪	۴۲۳,۸۲۳,۶۱۵,۸۹۲	۳۸۰,۶۶۹,۵۶۶,۹۰۴	۷,۹۱۱,۶۶۰	۵۳۹,۳۶۹	۴۵,۸۸۴,۱۷۴,۷۹۳	۴۵,۸۸۴	۱۵۷,۲۲۳,۴۰۵,۲۹۶	۲۰۹,۴۴۱	۲۹۱,۰۳۸,۶۹۳,۰۰۹	۲۶۹,۸۰۳,۹۴۸,۹۸۱	۳۷۵,۷۱۲					جمع	

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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)

۱۳۹۹/۰۲/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۱,۵۰۱,۶۹۱,۶۸۸	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۳۱,۵۰۱,۶۹۱,۶۸۸</u>					جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۱۶		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
۱۲.۳۶٪	۱,۳۱۴,۷۳۰,۶۳۹,۹۰۸	۳,۱۷۵,۹۵۴,۷۱۹,۵۰۷	۴,۰۷۸,۸۴۶,۶۱۴,۸۷۵	۴۱۱,۸۳۸,۷۴۴,۵۴۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۶٪	۱۶,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۵۱۵,۲۰۰	۲۸,۸۳۷,۵۱۵,۲۰۰	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	-	۵۱۳,۷۷۱,۲۷۱,۴۲۸	۵۱۳,۷۷۱,۲۷۱,۴۲۸	-	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۲.۵۱٪	۱,۳۳۱,۳۸۹,۶۳۹,۹۰۸	۳,۷۰۷,۶۶۶,۵۰۶,۱۳۵	۴,۶۲۱,۴۵۵,۴۰۱,۵۰۳	۴۱۷,۶۰۰,۷۴۴,۵۴۰					جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱.۳۰٪	۹۹.۲۴٪	۳,۴۷۶,۱۸۴,۲۵۷,۸۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	۰.۶۳٪	۲۲,۱۸۰,۸۸۰,۴۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۰.۰۶٪	۲,۰۷۳,۳۲۳,۳۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۰۷٪	۲,۴۶۶,۸۹۰,۴۴۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳۱.۵۴٪	۱۰۰٪	۳,۵۰۲,۹۰۵,۳۵۲,۰۷۷		جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۱۶			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	
۷۴۳,۸۴۳,۲۳۶	۶۲,۱۵۶,۷۶۴-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۴۳,۲۳۶	۶۲,۱۵۶,۷۶۴-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۴۵,۳۰۰,۱۸۲	۴۴,۶۹۹,۸۱۸-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۰۰,۱۸۲	۴۴,۶۹۹,۸۱۸-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	تولید و صادرات ریشمک
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
۱,۱۲۳,۹۲۰,۷۶۵	۳,۰۷۹,۲۳۵-	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۲۰,۷۶۵	۳,۰۷۹,۲۳۵-	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۷۸۰,۱۸۷,۵۰۰	۷۴,۸۱۲,۵۰۰-	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۸۷,۵۰۰	۷۴,۸۱۲,۵۰۰-	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سیمان کرمان
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
۱,۵۱۹,۸۴۳,۸۵۲	۸۰,۱۵۶,۱۴۸-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوزن
۳۹۵,۹۳۲,۲۰۳	۴,۰۶۷,۷۹۷-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان
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
۱۰,۳۲۰,۷۴۳,۷۲۸	۲۶۸,۹۷۲,۲۶۲-	۱۰,۵۸۹,۷۱۶,۰۰۰	۲,۹۹۳,۲۵۱,۶۸۳	۱۸۴,۷۴۸,۳۱۷-	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۶۹,۹۰۷,۴۵۲	.	۳,۹۶۹,۹۰۷,۴۵۲	۷۴۳,۳۹۹,۳۰۲	.	۷۴۳,۳۹۹,۳۰۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷,۸۷۶,۷۱۲	.	۱۷,۸۷۶,۷۱۲	۱۷,۸۷۶,۷۱۲	.	۱۷,۸۷۶,۷۱۲	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۴,۳۶۶,۸۵۶,۲۶۳	.	۴,۳۶۶,۸۵۶,۲۶۳	۲,۰۵۵,۴۴۶,۶۱۴	.	۲,۰۵۵,۴۴۶,۶۱۴	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۸,۳۵۴,۶۴۰,۴۲۷	.	۸,۳۵۴,۶۴۰,۴۲۷	۲,۸۱۶,۷۲۲,۶۲۸	.	۲,۸۱۶,۷۲۲,۶۲۸				جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۱۶				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	
۴۸۰,۸۲۳,۸۴۰-	۴۶,۳۶۴,۹۹۸,۶۳۳	۴۵,۸۸۴,۱۷۴,۷۹۳	۴۵,۸۸۴	۴۸۰,۸۲۳,۸۴۰-	۴۶,۳۶۴,۹۹۸,۶۳۳	۴۵,۸۸۴,۱۷۴,۷۹۳	۴۵,۸۸۴	رایتل ماهانه ۲۱ %
۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	۲,۴۵۴,۸۰۶,۵۶۸	۳,۷۹۶,۶۶۸,۰۳۹	۲۲۵,۰۰۰					ارتباطات سیار
۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۱,۲۵۴,۷۴۷,۲۹۳	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹					اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱
۶۶۵,۳۹۳,۵۴۳	۱۶,۸۸۵,۴۸۲,۸۹۱	۱۷,۵۵۰,۸۷۶,۴۳۴	۲۶,۸۱۵					اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰
۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۵,۸۸۰,۶۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰					اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰
۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۲۴۱,۸۳۱,۰۵۹	۶,۷۵۱,۳۶۶,۷۴۹	۹,۶۴۱					اسناد خزانه-م ۲۳ ابودجه ۹۷-۲۴-۰۰۰
۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۱	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰					البرز دارو
۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۴۹,۱۸۷,۳۹۸	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰					انفورماتیک
۲,۰۷۸,۰۰۵,۷۵۲	۴,۹۶۵,۲۹۶,۰۲۸	۷,۰۴۳,۳۰۱,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰					ایران ترانسفو
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					ایرکا پارت صنعت
۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	۲,۸۷۱,۷۷۷,۸۴۸	۳,۹۳۷,۱۳۵,۰۴۹	۲۰۰,۰۰۰					یاما
۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۳۷۴,۴۳۳,۲۵۱	۴۸۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰					بانک خاورمیانه
۱,۵۷۴,۸۹۷,۳۸۵	۵,۲۵۱,۶۶۴,۵۸۶	۶,۸۲۶,۵۶۱,۹۷۱	۱,۳۳۶,۳۲۱					بانک کارآفرین
۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲,۲۱۶,۸۴۵,۸۳۷	۲,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	۲,۵۶۶,۰۰۳,۸۲۵	۳,۴۲۲,۲۵۴,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰					برق مینا
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۳۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰					بیمه آسیا
۲۴۰,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰					بیمه ما
۳,۴۶۷,۳۵۶,۱۹۸	۳,۲۵۹,۳۳۸,۴۳۳	۶,۸۲۶,۶۹۴,۶۲۱	۱,۹۳۵,۶۲۲					بیمه پارسیان
۶۰۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲۰,۸۲۸,۳۰	۶۵					توزیع دارو پخش
۴,۳۰۱,۸۱۵,۷۲۳	۷,۳۷۶,۰۸۱,۸۱۱	۱۱,۵۷۷,۸۹۷,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰					تولید و صادرات ریشمک
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
۱۴,۳۶۵,۹۷۰,۴۶۳	۱۴,۰۸۴,۰۹۲,۳۱۵	۲۸,۳۵۰,۰۶۲,۷۸۸	۹۰۰,۰۰۰					دارو ایورخان
۱۰,۲۰۰,۴۶۰,۳۱۱	۶,۳۸۰,۷۳۱,۴۸۵	۱۶,۵۸۱,۱۹۱,۷۹۶	۲۵۰,۰۰۰					داروسازی اکسیر
۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۳,۰۴۲,۱۱۳,۱۹۴	۵,۳۸۸,۱۶۳,۵۸۱	۳۹۵,۹۴۴					داروسازی امین
۹۱۵۰۳,۲۳۸	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	۱۰,۹۸۹,۳۱۴,۳۶۶	۱۵,۲۹۰,۷۸۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰					دریایی سینا
۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	۱,۳۷۶,۹۹۰,۴۳۶	۲,۸۲۳,۴۰۰,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰					رایان سایپا
۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰					سیجان-دارو
۱۳,۳۳۴,۵۸۵,۳۵۸	۱۰,۶۴۶,۰۵۶,۸۸۸	۲۳,۹۷۱,۱۹۱,۰۴۶	۸۲۲,۹۰۴	۱۳,۳۳۴,۵۸۵,۳۵۸	۱۰,۶۴۶,۰۵۶,۸۸۸	۲۳,۹۷۱,۱۹۱,۰۴۶	۸۲۲,۹۰۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۳,۹۶۳,۹۲۲	۱۴۰,۸۱,۵۴۸	۷۸۰,۰۴۵,۴۷۰	۱۳,۸۲۷					سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱,۵۳۰,۹۳۲,۰۱۵	۶,۸۴۱,۹۵۵,۰۲۴	۱۸,۳۷۲,۸۸۷,۰۳۹	۷۵۰,۰۰۰					سیمان فارس نو
۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۱,۹۵۷,۱۵۹,۱۴۸	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۳۲۰					سیمان هگمتان
۴,۲۴۳,۱۶۳,۱۵۹	۶,۸۳۳,۹۱۶,۲۲۲	۱۱,۰۷۷,۰۷۹,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰					شرکت اعتباری ملل
۶۳۶,۸۶۸,۳۷۴	۱,۰۵۴,۶۲۷,۳۷۷	۱,۶۹۱,۴۹۵,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۰۰,۱۳۸۶,۰۸۶	۳,۰۴۱,۳۲۵,۴۵۳	۸,۰۴۲,۷۱۱,۵۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۲۴,۵۹۶	۸۵۹,۱۴۱,۰۷۳	۳,۲۹۴,۱۶۵,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۲۵,۹۴۳,۵۷۴,۰۹۱	۴۱,۹۴۷,۹۷۶,۶۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰					شیشه و گاز
۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	۲۸۰,۹۵۱,۷۴۴	۴۹۱,۵۶۰,۱۲۱	۷۵۰,۰۰۰					شیشه قزوین
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					غلتک سازان سپاهان
۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۶۰۹,۸۳۰,۱۷۹	۶۷۳,۴۱۹,۵۱۳	۵۰,۰۰۰					فجر انرژی خلیج فارس

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فراورده های نسوز ایران								
فن آوران								
فولاد الیازی ایران								
فولاد امیرکبیر								
فولاد کاوه								
کشتیرانی ایران								
مبین انرژی خلیج فارس								
ملی مس								
موتوژن								
مینا								
نفت اصفهان								
نفت تبریز								
نفت تهران								
نفت سپاهان								
نفت لاوان								
نفت و گاز پارسیان								
پارس الکتریک								
پارس خودرو								
پاکسان								
بالایش نفت شیراز								
پتروشیمی تندگوین								
پتروشیمی جم								
پتروشیمی پردیس								
پتروشیمی خلیج فارس								
پخش هجرت								
پدیده شیمی قرن	۶۷	۳۶۰۲,۶۳۲	۱,۱۰۸,۸۱۴	۲,۴۹۳,۸۱۸				
کارت اعتباری ایران کیش								
گروه توسعه مالی مهر آیندگان								
گروه صنایع کاغذ پارس								
گروه پتروشیمی س.ایرانیان								
گل گهر								
جمع	۹۶۸,۸۵۵	۷۳,۱۵۳,۱۳۴,۱۴۰	۵۷,۸۷۱,۸۵۴,۳۰۸	۱۵,۲۸۱,۳۷۹,۹۳۲				

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

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۶				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
۱.۵۶٪	۷۸,۶۲۷,۱۵۲,۷۸۹	-	۷۸,۶۲۷,۱۵۲,۷۸۹	-	۱.۳۷٪	۴۸,۰۶۷,۷۲۹,۱۰۹	-	۴۸,۰۶۷,۷۲۹,۱۰۹	-	احیاء سپاهان
۰.۰۷٪	۳,۳۹۹,۵۴۴,۳۱۱	۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	۲,۰۵۷,۶۸۲,۸۵۰	-	۰.۰۳٪	۹۹۹,۸۰۲,۸۷۵	-	۹۹۹,۸۰۲,۸۷۵	-	ارتباطات سیار
۱.۸۱٪	۹۱,۰۴۸,۹۱۷,۳۸۴	-	۹۱,۰۴۸,۹۱۷,۳۸۴	-	۱.۵۲٪	۵۳,۳۴۷,۰۹۴,۲۱۹	-	۵۳,۳۴۷,۰۹۴,۲۱۹	-	ایران تابر
۰.۷۹٪	۴۰,۰۲۴,۲۷۵,۵۵۲	۲۰,۷۸,۰۰۵,۷۵۲	۳۷,۹۴۶,۲۶۹,۸۰۰	-	۰.۵۶٪	۱۹,۷۰۷,۷۰۷,۴۸۱	-	۱۹,۷۰۷,۷۰۷,۴۸۱	-	ایران ترانسفو
۶.۵۱٪	۳۲۸,۱۸۹,۸۱۴,۳۲۱	-	۳۲۸,۱۸۹,۸۱۴,۳۲۱	-	۷.۰۰٪	۲۴۵,۰۵۵,۸۸۶,۸۷۰	-	۲۴۵,۰۵۵,۸۸۶,۸۷۰	-	بانک پاسارگاد
۲.۸۳٪	۱۴۲,۷۲۴,۶۴۸,۹۵۰	۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۱۴۲,۶۱۸,۲۵۷,۰۷۹	-	۱.۸۲٪	۶۳,۵۹۲,۸۲۹,۰۸۱	-	۶۳,۵۹۲,۸۲۹,۰۸۱	-	بانک خاورمیانه
۰.۵۰٪	۲۵,۲۶۷,۵۱۹,۴۱۵	-	۲۵,۲۶۷,۵۱۹,۴۱۵	-	۰.۲۲٪	۲۵,۲۶۷,۵۱۹,۴۱۵	-	۲۵,۲۶۷,۵۱۹,۴۱۵	-	بانک صادرات
۰.۱۶٪	۷,۹۸۶,۰۸۴,۳۰۲	۱,۵۷۴,۸۹۷,۳۸۵	۶,۴۱۱,۱۸۶,۹۱۷	-	۰.۱۳٪	۴,۵۹۰,۱۵۷,۰۳۷	-	۴,۵۹۰,۱۵۷,۰۳۷	-	بانک کارآفرین
۱۰.۹۰٪	۵۴۹,۳۰۸,۳۶۶,۱۷۶	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۵۴۸,۸۳۳,۲۱۷,۳۲۵	-	۱۲.۶۱٪	۴۴۱,۸۱۵,۰۰۵,۶۸۲	-	۴۴۱,۸۱۵,۰۰۵,۶۸۲	-	بانک ملت
۰.۲۵٪	۱۲,۷۸۳,۲۶۱,۰۱۹	۳,۴۶۷,۳۵۶,۱۹۸	۹,۳۱۵,۹۰۳,۹۸۷	۸۴۴	۰.۱۳٪	۴,۶۴۲,۳۶۷,۵۸۶	-	۴,۶۴۲,۳۶۷,۵۸۶	-	بیمه پارسیان
۰.۱۰٪	۵,۳۸۵,۵۵۱,۵۸۲	-	۵,۳۸۵,۵۵۱,۵۸۲	-	۰.۰۹٪	۳,۳۵۴,۱۵۹,۹۷۰	-	۳,۳۵۴,۱۵۹,۹۷۰	-	پارس دارو
۲.۶۲٪	۱۳۱,۸۶۳,۵۷۱,۸۹۵	۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۶,۰۸۵,۷۵۰	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۶٪	۱۰۰,۳۴۹,۹۴۵,۰۱۴	-	۱۰۰,۳۴۹,۹۴۵,۰۱۴	-	پتروشیمی پردیس
۰.۶۹٪	۳۴,۶۳۳,۹۳۵,۷۱۱	۱	۳۴,۶۳۳,۹۳۵,۷۱۰	-	۱.۱۲٪	۳۹,۳۵۷,۸۱۱,۷۷۲	-	۳۹,۳۵۷,۸۱۱,۷۷۲	-	پتروشیمی تامین
۰.۳۳٪	۱۶,۳۵۹,۲۶۹,۴۹۲	۸۱۷,۶۷۲	۱۶,۳۵۸,۴۵۱,۸۲۰	-	۰.۳۷٪	۱۳,۰۸۲,۸۴۸,۳۳۴	-	۱۳,۰۸۲,۸۴۸,۳۳۴	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۶۶٪	۳۳,۴۷۳,۷۴۷,۸۶۴	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۳,۴۵۹,۲۲۶,۶۱۷	-	۰.۶۷٪	۲۳,۵۷۱,۸۶۸,۰۷۹	-	۲۳,۵۷۱,۸۶۸,۰۷۹	-	پتروشیمی جم
۰.۰۶٪	۲,۸۲۲,۸۴۹,۱۱۸	-	۲,۸۲۲,۸۴۹,۱۱۸	-	۰.۰۸٪	۲,۸۲۲,۸۴۹,۱۱۸	-	۲,۸۲۲,۸۴۹,۱۱۸	-	پتروشیمی خراسان
۲.۲۴٪	۱۱۲,۱۴۲,۲۶۴,۱۷۸	۸۲۱,۳۶۸,۸۵۴	۱۱۲,۳۲۰,۹۹۵,۳۲۴	-	۲.۶۱٪	۹۱,۳۱۵,۵۵۱,۸۰۷	-	۹۱,۳۱۵,۵۵۱,۸۰۷	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۴٪	۴۲,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۸	-	۴۲,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۸	-	۰.۹۸٪	۳۴,۳۴۹,۴۹۲,۳۲۳	-	۳۴,۳۴۹,۴۹۲,۳۲۳	-	پتروشیمی شازند
۳.۲۶٪	۱۶۴,۰۹۲,۱۴۴,۳۶۵	-	۱۶۴,۰۹۲,۱۴۴,۳۶۵	-	۲.۵۶٪	۸۹,۸۰۰,۶۷۰,۰۴۲	-	۸۹,۸۰۰,۶۷۰,۰۴۲	-	پتروشیمی شیراز
۰.۴۵٪	۲۲,۸۷۷,۹۷۷,۱۵۷	۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۲۲,۸۱۴,۳۸۷,۸۲۳	-	۰.۴۷٪	۱۶,۳۳۴,۴۲۷,۳۷۰	-	۱۶,۳۳۴,۴۲۷,۳۷۰	-	پتروشیمی فجر
۱.۲۴٪	۶۲,۳۳۴,۶۸۸,۳۹۰	۳,۶۹۲,۱۵۶,۶۳۱	۵۸,۶۴۲,۵۳۱,۷۵۹	-	۰.۸۹٪	۳۱,۰۷۸,۶۳۷,۸۱۳	-	۳۱,۰۷۸,۶۳۷,۸۱۳	-	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۲,۴۹۳,۸۱۸	۲,۴۹۳,۸۱۸	-	-	۰.۰۰٪	۹۹,۱۶۴	۲,۴۹۳,۸۱۸	۲,۳۹۴,۶۵۴	-	پدیده شیمی قرن
۰.۲۹٪	۱۴,۴۱۳,۱۷۶,۶۱۹	-	۱۴,۴۱۳,۱۷۶,۶۱۹	-	۰.۴۱٪	۱۴,۴۷۰,۹۸۴,۵۰۸	-	۱۴,۴۷۰,۹۸۴,۵۰۸	-	پست بانک ایران
۰.۰۱٪	۴۳۰,۷۱۱,۶۲۱	-	۴۳۰,۷۱۱,۶۲۱	-	۰.۰۱٪	۴۳۰,۷۱۱,۶۲۱	-	۴۳۰,۷۱۱,۶۲۱	-	پشم شیشه
۰.۳۷٪	۱۸,۸۸۷,۰۲۱۹,۹۷۴	-	۱۸,۸۸۷,۰۲۱۹,۹۷۴	-	۰.۵۴٪	۱۸,۸۶۹,۵۳۳,۸۹۷	-	۱۸,۸۶۹,۵۳۳,۸۹۷	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۵٪	۷,۶۸۸,۶۷۹,۳۲۱	-	۷,۶۸۸,۶۷۹,۳۲۱	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۷,۶۸۸,۶۷۹,۳۲۱	-	۷,۶۸۸,۶۷۹,۳۲۱	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۳۶٪	۱۳,۰۳۷,۰۳۰,۵۷۰	-	۱۳,۰۳۷,۰۳۰,۵۷۰	-	۰.۳۶٪	۱۳,۰۳۷,۰۳۰,۵۷۰	-	۱۳,۰۳۷,۰۳۰,۵۷۰	-	تراکتور سازی
۰.۲۱٪	۱۰,۶۷۳,۴۵۲,۲۴۲	۴,۲۰۱,۸۱۵,۷۲۳	۶,۰۸۱,۶۳۶,۵۱۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲,۳۱۵,۳۱۲,۹۶۱	-	۱,۸۲۵,۳۱۲,۹۶۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰.۴۴٪	۲۲,۲۲۸,۲۱۷,۳۵۵	۱۴,۲۶۵,۹۷۰,۴۶۳	۷,۹۷۲,۲۴۹,۷۷۰	۲,۳۹۸	۰.۰۱٪	۳۳۳,۲۹۳,۴۰۰	-	۳۳۳,۲۹۳,۴۰۰	-	دارو ابوریحان
۱.۱۰٪	۵۵,۳۳۴,۰۷۳,۹۲۳	-	۵۵,۳۳۴,۰۷۳,۹۲۳	-	۱.۰۱٪	۳۵,۳۹۸,۴۲۹,۹۸۰	-	۳۵,۳۹۸,۴۲۹,۹۸۰	-	دارو رازک
۰.۱۷٪	۸,۷۲۵,۲۷۱,۳۷۶	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۴,۹۳۱,۶۵۵,۹۹۱	-	۰.۱۵٪	۵,۱۴۷,۶۹۷,۲۲۴	-	۵,۱۴۷,۶۹۷,۲۲۴	-	داروپخش
۱.۵۳٪	۷۶,۳۳۶,۸۹۰,۳۹۶	۱۰,۲۰۰,۳۶۰,۳۱۱	۶۶,۱۳۶,۵۳۶,۷۶۵	-	۰.۴۷٪	۱۶,۴۳۱,۱۸۴,۴۹۱	-	۱۶,۴۳۱,۱۸۴,۴۹۱	-	داروسازی اکسیر
۰.۴۵٪	۲۲,۷۷۰,۹۶۱,۱۰۸	۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۲۰,۴۲۴,۹۱۰,۷۲۱	-	۰.۳۵٪	۸,۷۸۰,۸۰۴,۰۷۲	-	۸,۷۸۰,۸۰۴,۰۷۲	-	داروسازی امین
۰.۲۵٪	۱۲,۵۴۰,۲۲۰,۵۳۲	-	۱۲,۵۴۰,۲۲۰,۵۳۲	-	۰.۲۱٪	۷,۲۷۵,۹۸۵,۶۳۱	-	۷,۲۷۵,۹۸۵,۶۳۱	-	داروسازی سبحان
۱.۱۱٪	۵۵,۸۰۲,۳۴۲,۸۸۷	-	۵۵,۸۰۲,۳۴۲,۸۸۷	-	۰.۴۴٪	۱۵,۳۷۴,۱۹۷,۴۸۸	-	۱۵,۳۷۴,۱۹۷,۴۸۸	-	داروسازی فارابی
۱.۴۱٪	۷۱,۳۸۹,۹۳۹,۳۹۵	-	۶۹,۸۱۴,۷۷۳,۳۹۵	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۰.۷۴٪	۲۵,۸۸۴,۰۵۵,۶۸۷	-	۲۵,۸۸۴,۰۵۵,۶۸۷	-	دارویی تامین
۱.۵۴٪	۷۷,۸۵۹,۲۵۷,۰۱۲	-	۷۷,۸۵۹,۲۵۷,۰۱۲	-	۱.۴۰٪	۴۸,۸۷۹,۳۹۲,۳۰۰	-	۴۸,۸۷۹,۳۹۲,۳۰۰	-	زامیاد
۰.۰۰٪	۶۴,۰۹۱,۵۷۹	-	۶۴,۰۹۱,۵۷۹	-	۰.۰۰٪	۶۴,۰۹۱,۵۷۹	-	۶۴,۰۹۱,۵۷۹	-	سرمایه گذاری امید
۰.۴۹٪	۲۴,۶۷۳,۰۱۹,۶۸۹	-	۲۴,۶۷۳,۰۱۹,۶۸۹	-	۰.۷۰٪	۲۴,۶۷۳,۰۱۹,۶۸۹	-	۲۴,۶۷۳,۰۱۹,۶۸۹	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

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
۰.۰۳٪	۱,۳۸۷,۰۰۰.۰۸۵	-	۱,۳۸۷,۰۰۰.۰۸۵	-	۰.۰۴٪	۱,۳۸۷,۰۰۰.۰۸۵	-	۱,۳۸۷,۰۰۰.۰۸۵	-	سرمایه گذاری توکا
۰.۰۲٪	۸۷۸,۶۳۰.۰۶۸	-	۸۷۸,۶۳۰.۰۶۸	-	۰.۰۳٪	۸۷۸,۶۳۰.۰۶۸	-	۸۷۸,۶۳۰.۰۶۸	-	سرمایه گذاری سپه
۲.۲۰٪	۱۱۰,۸۱۵,۷۲۴,۱۲۵	-	۱۱۰,۸۱۵,۷۲۴,۱۲۵	-	۳.۱۶٪	۱۱۰,۸۱۵,۷۲۴,۱۲۵	-	۱۱۰,۸۱۵,۷۲۴,۱۲۵	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۴.۷۴٪	۲۳۸,۶۹۷,۸۸۹,۴۵۸	-	۲۳۸,۶۹۷,۸۸۹,۴۵۸	۳۱۵,۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۴٪	۲۱۸,۷۳۱,۱۱۳,۲۴۴	-	۲۱۸,۷۳۱,۱۱۳,۲۴۴	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۴٪	۲,۲۰۷,۵۰۸,۴۶۴	-	۲,۲۰۷,۵۰۸,۴۶۴	-	۰.۰۶٪	۲,۲۰۷,۵۰۸,۴۶۴	-	۲,۲۰۷,۵۰۸,۴۶۴	-	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۰.۳۸٪	۱۹,۴۰۱,۸۲۲,۹۰۴	-	۱۸,۲۷۴,۸۲۲,۹۰۴	۱,۱۲۷,۰۰۰.۰۰۰	۰.۴۱٪	۱۴,۳۰۱,۰۹۷,۵۵۰	-	۱۳,۱۷۴,۰۹۷,۵۵۰	۱,۱۲۷,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۸۱٪	۴۰,۹۳۰,۰۹۴,۴۹۴	۱۳,۳۲۴,۵۸۵,۳۵۸	۲۷,۶۰۵,۵۰۹,۱۳۶	-	۰.۶۶٪	۲۳,۱۶۵,۷۳۲,۶۳۸	۱۳,۳۲۴,۵۸۵,۳۵۸	۹,۸۴۱,۱۴۷,۳۸۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۳۸٪	۶۴,۳۷۰,۶۶۵,۱۰۱	۶۳,۹۶۳,۹۲۲	۶۴,۳۰۶,۷۰۱,۱۷۹	-	۱.۲۱٪	۴۲,۳۰۲,۵۴۳,۷۹۱	-	۴۲,۳۰۲,۵۴۳,۷۹۱	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۳٪	۱,۴۵۸,۴۴۱,۳۴۲	-	۱,۴۵۸,۴۴۱,۳۴۲	-	۰.۰۴٪	۱,۲۴۸,۷۷۸,۳۲۶	-	۱,۲۴۸,۷۷۸,۳۲۶	-	سیمان ساوه
۰.۳۰٪	۱۵,۱۸۰,۴۷۲,۶۰۳	-	۱۴,۳۳۵,۴۷۲,۶۰۳	۸۵۵,۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۳٪	۱۱,۶۴۷,۲۳۴,۳۰۰	-	۱۰,۷۹۲,۳۳۴,۳۰۰	۸۵۵,۰۰۰.۰۰۰	سیمان کرمان
۰.۰۷٪	۳,۵۷۷,۲۱۴,۸۵۰	-	۳,۵۷۷,۲۱۴,۸۵۰	-	۰.۱۰٪	۳,۳۷۲,۹۶۶,۰۳۸	-	۳,۳۷۲,۹۶۶,۰۳۸	-	شرکت بیمه انکلی امین
۰.۴۹٪	۲۴,۶۶۰,۸۵۱,۵۵۰	۶۳۶,۸۶۸,۳۷۴	۲۴,۰۳۳,۹۸۳,۱۷۶	-	۰.۴۹٪	۱۷,۳۰۸,۰۲۵,۰۴۰	-	۱۷,۳۰۸,۰۲۵,۰۴۰	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۱۰,۸۲۵,۶۰۴	-	۱۰,۸۲۵,۶۰۴	-	۰.۰۰٪	۱۰,۸۲۵,۶۰۴	-	۱۰,۸۲۵,۶۰۴	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۷۵٪	۳۸,۰۰۲,۱۸۴,۳۵۵	۵,۰۰۱,۳۸۶,۰۸۶	۳۲,۹۰۸,۲۴۸,۱۶۹	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۱۹,۲۸۵,۹۱۲,۰۵۲	۲,۴۳۵,۰۲۴,۵۹۶	۱۶,۸۵۰,۸۸۷,۴۵۶	-	شیشه همدان
۱.۲۷٪	۶۴,۰۴۵,۹۵۹,۳۹۶	۱۵۲,۷۳۲,۶۱۹	۶۳,۸۹۳,۲۲۶,۷۷۷	-	۰.۳۴٪	۱۲,۰۳۵,۴۳۶,۸۲۷	-	۱۲,۰۳۵,۴۳۶,۸۲۷	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۱٪	۵۴۹,۲۲۰,۶۷۹	-	۵۴۹,۲۲۰,۶۷۹	-	۰.۰۲٪	۵۴۹,۲۲۰,۶۷۹	-	۵۴۹,۲۲۰,۶۷۹	-	صندوق بازنشستگی
۱.۰۵٪	۵۲,۸۴۷,۳۵۷,۵۸۸	-	۵۲,۸۴۷,۳۵۷,۵۸۸	-	۰.۹۷٪	۳۴,۱۱۰,۷۸۸,۰۹۹	-	۳۴,۱۱۰,۷۸۸,۰۹۹	-	صنعتی بارز
۲.۸۳٪	۱۴۲,۰۷۶,۸۹۷,۷۹۷	۱۳۷,۷۶۳,۹۷۶	۱۴۱,۹۳۹,۱۳۳,۸۲۱	-	۲.۲۸٪	۷۹,۷۳۷,۹۱۱,۸۴۸	-	۷۹,۷۳۷,۹۱۱,۸۴۸	-	صنعتی صنایع
۰.۰۳٪	۱,۲۷۴,۶۳۵,۴۹۸	-	۱,۲۷۴,۶۳۵,۴۹۸	-	۰.۰۴٪	۱,۲۷۴,۶۳۵,۴۹۸	-	۱,۲۷۴,۶۳۵,۴۹۸	-	فراورده های تزریقی
۰.۱۷٪	۸,۵۱۵,۲۴۸,۸۵۵	۱۵۸,۹۹۹,۶۵۷	۸,۴۹۹,۳۴۵,۱۹۸	-	۰.۳۵٪	۸,۷۷۵,۸۲۳,۳۴۸	-	۸,۷۷۵,۸۲۳,۳۴۸	-	فن آوران
۰.۳۱٪	۱۵,۷۵۰,۶۶۰,۱۷۲	۱	۱۵,۷۵۰,۶۶۰,۱۷۱	-	۰.۳۹٪	۱۳,۶۵۹,۴۲۳,۸۱۰	-	۱۳,۶۵۹,۴۲۳,۸۱۰	-	فولاد خورستان
۰.۷۴٪	۳۷,۴۷۳,۵۹۷,۲۰۱	۱,۱۵۹,۷۷۶,۲۰۸	۳۶,۳۱۳,۸۲۰,۸۱۳	-	۰.۹۹٪	۳۴,۷۶۵,۴۲۶,۵۶۲	-	۳۴,۷۶۵,۴۲۶,۵۶۲	-	فولاد کاوه
۸.۲۴٪	۴۴۰,۷۰۱,۸۱۰,۷۲۹	-	۴۴۰,۷۰۱,۸۰۶,۷۷۲	۳,۹۶۷	۱۰.۴۲٪	۳۶۵,۰۳۶,۴۴۱,۱۴۲	-	۳۶۵,۰۳۶,۴۴۱,۱۴۲	-	فولاد مبارکه
۰.۰۶٪	۲,۹۳۶,۶۱۴,۲۹۵	-	۲,۹۳۶,۶۱۴,۲۹۵	-	۰.۰۸٪	۲,۹۳۶,۶۱۴,۲۹۵	-	۲,۹۳۶,۶۱۴,۲۹۵	-	قند چهار محال
۰.۱۱٪	۵,۵۸۴,۸۶۰,۸۷۲	-	۵,۵۸۴,۸۶۰,۸۷۲	-	۰.۱۶٪	۵,۵۸۴,۸۶۰,۸۷۲	-	۵,۵۸۴,۸۶۰,۸۷۲	-	قند قزوین
۲.۷۸٪	۱۴۰,۰۹۹,۸۴۱,۹۱۲	-	۱۴۰,۰۹۹,۸۴۱,۹۱۲	-	۲.۷۸٪	۹۷,۳۷۲,۷۲۲,۰۰۶	-	۹۷,۳۷۲,۷۲۲,۰۰۶	-	کالسیمین
۰.۵۹٪	۲۹,۹۱۶,۹۵۰,۱۸۹	۷,۱۸۹,۷۸۴,۱۷۵	۲۲,۶۵۲,۱۶۶,۰۱۴	۷۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۳٪	۱۱,۴۱۷,۳۸۳,۶۶۵	-	۱۱,۴۱۷,۳۸۳,۶۶۵	-	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۱۰۵,۸۱۵,۴۳۷	-	۱۰۵,۸۱۵,۴۳۷	-	۰.۰۰٪	۱۰۵,۸۱۵,۴۳۷	-	۱۰۵,۸۱۵,۴۳۷	-	کنتورسازی
۰.۷۷٪	۲۸,۵۷۷,۷۹۵,۳۵۸	۵۸۴,۵۹۲,۲۱۴	۲۷,۹۹۳,۲۰۳,۰۴۴	۷۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۰.۸۱٪	۲۸,۲۹۹,۴۴۱,۵۷۰	-	۲۸,۲۹۹,۴۴۱,۵۷۰	-	گروه پتروشیمی س‌ایرانیان
۲.۰۳٪	۱۰۲,۳۶۹,۲۷۲,۶۶۶	۲,۳۸۸,۶۲۸,۰۹۸	۹۹,۹۸۰,۶۴۴,۵۶۸	-	۲.۱۳٪	۷۴,۶۲۱,۱۹۷,۳۴۳	-	۷۴,۶۲۱,۱۹۷,۳۴۳	-	گل گهر
۰.۰۱٪	۳۰۳,۴۱۰,۲۱۶	-	۳۰۳,۴۱۰,۲۱۶	-	۰.۰۱٪	۳۰۳,۴۱۰,۲۱۶	-	۳۰۳,۴۱۰,۲۱۶	-	لوازم خانگی پارس
۱.۴۹٪	۷۵,۱۰۸,۰۹۷,۸۷۶	-	۷۵,۱۰۸,۰۹۷,۸۷۶	-	۱.۸۳٪	۶۴,۰۱۲,۲۰۶,۴۵۲	-	۶۴,۰۱۲,۲۰۶,۴۵۲	-	ماشین سازی اراک
۱.۸۱٪	۹۱,۳۳۴,۱۰۰,۸۱۲	۲۲۳,۰۱۵,۳۳۱	۹۱,۱۱۱,۰۸۵,۴۸۱	-	۲.۰۷٪	۷۲,۴۷۲,۹۹۸,۲۶۸	-	۷۲,۴۷۲,۹۹۸,۲۶۸	-	مینا
۰.۲۲٪	۱۰,۹۹۲,۹۴۰,۱۵۳	-	۱۰,۹۹۲,۹۴۰,۱۵۳	-	۰.۲۱٪	۷,۲۵۰,۸۳۳,۶۴۳	-	۷,۲۵۰,۸۳۳,۶۴۳	-	مخابرات
۰.۱۶٪	۸,۲۹۰,۲۳۶,۹۵۱	-	۸,۲۹۰,۲۳۶,۹۵۱	-	۰.۲۴٪	۸,۲۹۰,۲۳۶,۹۵۱	-	۸,۲۹۰,۲۳۶,۹۵۱	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸.۸۱٪	۴۴۴,۲۹۹,۱۷۷,۴۳۲	۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۳۲	۴۴۰,۷۹۹,۰۱۹,۶۹۹	-	۹.۷۶٪	۳۴۲,۰۰۳,۷۲۰,۷۸۵	-	۳۴۲,۰۰۳,۷۲۰,۷۸۵	-	ملی مس
۰.۰۱٪	۵۶,۰۲۷۶,۹۲۷	-	۵۶,۰۲۷۶,۹۲۷	-	۰.۰۲٪	۶۲۴,۷۸۰,۲۳۶	-	۶۲۴,۷۸۰,۲۳۶	-	مواد اولیه داروپخش
۰.۵۹٪	۲۹,۵۸۰,۰۰۶,۶۳۹	۱۰,۶۳۹,۹۴۶,۷۸۳	۱۷,۳۴۰,۰۵۹,۸۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۰.۱۲٪	۴,۳۲۵,۰۱۰,۲۴۱	-	۴,۳۲۵,۰۱۰,۲۴۱	-	موتوژن
۰.۳۴٪	۱۷,۲۴۳,۴۰۵,۵۸۴	۷,۲۴۸,۹۴۶,۶۱۶	۹,۹۹۴,۴۵۹,۲۳۸	-	۰.۲۳٪	۷,۵۵۶,۰۸۶,۴۸۵	-	۷,۵۵۶,۰۸۶,۴۸۵	-	نفت اصفهان
۱.۳۸٪	۶۴,۶۲۲,۷۷۲,۷۱۲	-	۶۴,۶۲۲,۷۷۲,۷۱۲	-	۱.۳۵٪	۴۷,۴۶۳,۳۹۰,۴۰۸	-	۴۷,۴۶۳,۳۹۰,۴۰۸	-	نفت بهران
۰.۲۶٪	۱۳,۳۶۹,۲۹۳,۸۸۵	۳۹۵,۷۸۱,۹۹۳	۱۲,۸۷۳,۵۱۱,۹۹۲	-	۰.۳۹٪	۱۰,۰۶۷,۸۶۸,۶۷۵	-	۱۰,۰۶۷,۸۶۸,۶۷۵	-	نفت سیاهان
۰.۳۸٪	۱۴,۲۴۶,۸۰۲,۵۵۰	۵۷۲,۸۰۲,۵۸۳	۱۳,۶۷۴,۰۰۳,۳۶۷	-	۰.۳۸٪	۹,۷۵۵,۰۸۸,۹۹۱	-	۹,۷۵۵,۰۸۸,۹۹۱	-	نفت لارا
۰.۹۱٪	۴۵,۸۷۷,۲۹۵,۸۷۲	۱۰۳,۹۱۹,۱۷۴	۴۵,۷۷۳,۴۷۶,۶۹۸	-	۱.۳۵٪	۴۷,۴۰۲,۰۹۶,۴۵۵	-	۴۷,۴۰۲,۰۹۶,۴۵۵	-	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۸۱,۹۶۱,۸۸۲	-	۸۱,۹۶۱,۸۸۲	-	۰.۰۰٪	۸۱,۹۶۱,۸۸۲	-	۸۱,۹۶۱,۸۸۲	-	نورد قطعات
۰.۲۹٪	۱۴,۴۲۶,۱۷۲,۶۳۱	-	۱۴,۴۲۶,۱۷۲,۶۳۱	-	۰.۴۱٪	۱۴,۴۲۴,۲۹۸,۷۸۲	-	۱۴,۴۲۴,۲۹۸,۷۸۲	-	نیروترانس

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
۰.۱۳٪	۶,۵۸۲,۴۱۲,۴۳۷	-	۶,۵۸۲,۴۱۲,۴۳۷	-	۰.۱۹٪	۶,۵۸۲,۴۱۲,۴۳۷	-	۶,۵۸۲,۴۱۲,۴۳۷	-	ویتانا.
۰.۰۰٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	-	-						البرز دارو
۰.۰۰٪	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۰,۹۴۳,۷۲۰	-	-						انفورماتیک
۰.۱۱٪	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	-	-						ایران خودرو
۰.۰۱٪	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	-	-						ایرکا پارت صنعت
۰.۰۳٪	۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	-	-						باما
۰.۰۲٪	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	-	-						برق مینا
۰.۰۵٪	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	-	-						بیمه آسیا
۰.۰۰٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	-	-						بیمه ما
۰.۳۵٪	۱۷,۴۰۸,۲۹۸,۴۰۱	۱۷,۴۰۸,۲۹۸,۴۰۱	-	-						پارس الکترونیک
۰.۰۰٪	۹۲,۸۹۹,۸۲۰	۹۲,۸۹۹,۸۲۰	-	-						پارس خودرو
۰.۱۳٪	۶,۶۳۱,۴۸۵,۶۰۰	۶,۶۳۱,۴۸۵,۶۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰						پاکسان
۰.۰۳٪	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	-	-						پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	۱,۲۰۵,۳۶۲	۱,۲۰۵,۳۶۲	-	-						پخش هجرت
۰.۰۰٪	۶۰۱,۵۴۹	۶۰۱,۵۴۹	-	-						توزیع دارو پخش
۰.۰۰٪	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۳,۲۷۷	-	-						تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	-	-						جنرال مکانیک
۰.۰۰٪	۹۱۵,۰۳,۷۳۸	۹۱۵,۰۳,۷۳۸	-	-						داروسازی کوثر
۰.۰۹٪	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	-	-						دریایی سینا
۰.۰۳٪	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	-	-						رایان سایبا
۰.۰۱٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	-	-						سبحان-دارو
۰.۲۳٪	۱۱,۵۳۰,۹۳۲,۰۱۵	۱۱,۵۳۰,۹۳۲,۰۱۵	-	-						سیمان فارس نو
۰.۰۵٪	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	-	-						سیمان هگمتان
۰.۰۸٪	۴,۲۴۳,۱۶۳,۱۵۹	۴,۲۴۳,۱۶۳,۱۵۹	-	-						شرکت اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	-	-						شیشه قزوین
۰.۳۳٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	-	-						شیشه و گاز
۰.۰۱٪	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	-	-						صنعتی آما
۰.۰۰٪	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	-	-						غلتک سازان سپاهان
۰.۰۴٪	۲,۲۳۷,۸۰۷,۶۶۸	۲,۲۳۷,۸۰۷,۶۶۸	-	-						فراورده های نسوز ایران
۰.۰۳٪	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	-	-						فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰٪	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	-	-						فولاد امیرکبیر
۰.۰۱٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	-	-						کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰٪	۲,۵۵۸,۷۲۳	۲,۵۵۸,۷۲۳	-	-						گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۵٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	-	-						گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۴٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	-	-						نفت تبریز
۰.۰۹٪	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	-	-						نفت تهران
۹۸.۶۹٪	۴,۹۷۴,۶۲۵,۲۴۶,۶۹۹	۱۹۲,۵۳۱,۶۰۱,۶۶۰	۴,۷۷۱,۵۰۳,۹۲۷,۶۳۶	۱۰,۵۸۹,۷۱۸,۴۰۳	۹۹.۲۴٪	۳,۴۷۶,۱۸۴,۲۵۷,۸۸۰	۱۵,۷۶۲,۱۰۳,۷۷۲	۳,۴۵۷,۲۴۴,۱۵۴,۱۰۸	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۸۹,۰۸۳,۶۱۲	۴۸۰,۸۲۳,۸۴۰-	-	۳,۹۶۹,۹۰۷,۴۵۲	۷۵۹,۹۲۱,۶۳۵	۴۸۰,۸۲۳,۸۴۰-	۴۹۷,۳۴۶,۱۷۳	۷۴۳,۳۹۹,۳۰۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۹۰۶,۸۸۸,۶۱۹	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۶,۸۴۵,۰۸۴,۱۰۳	-	۴,۱۱۱,۱۰۳,۲۲۴	-	۴,۱۱۱,۱۰۳,۲۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۹۰۴,۴۵۶,۶۹۴	-	۹۰۴,۴۵۶,۶۹۴	-	۹۰۴,۴۵۶,۶۹۴	-	۹۰۴,۴۵۶,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۶۸۷,۸۰۳,۸۵۱	-	۶۸۷,۸۰۳,۸۵۱	-	۶۸۱,۷۲۷,۹۳۲	-	۶۸۱,۷۲۷,۹۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۹۵۰,۵۷۷,۵۳۸	۶۶۵,۳۹۳,۵۴۳	۶,۲۸۵,۱۸۳,۹۹۵	-	۳,۷۶۰,۰۵۴,۱۰۷	-	۳,۷۶۰,۰۵۴,۱۰۷	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۷۰۰,۰۱۰,۴۳۷	-	۲,۷۰۰,۰۱۰,۴۳۷	-	۱,۱۲۰,۴۹۷,۸۹۷	-	۱,۱۲۰,۴۹۷,۸۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷,۹۶۰,۰۵۶,۸۱۸	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۶,۹۸۵,۳۶۱,۰۰۴	-	۲,۵۱۹,۷۲۴,۲۵۹	-	۲,۵۱۹,۷۲۴,۲۵۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۸۵,۹۳۷,۶۳۸	-	۲۸۵,۹۳۷,۶۳۸	-	۲۰۶,۶۴۱,۷۸۴	-	۲۰۶,۶۴۱,۷۸۴	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱۵,۳۲۴,۴۴۶,۲۵۵	۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۱۴,۸۱۵,۰۱۰,۵۶۵	-	۴,۸۹۷,۹۶۵,۹۸۴	-	۴,۸۹۷,۹۶۵,۹۸۴	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲,۴۷۹,۵۹۹,۰۷۵	-	۲,۴۷۹,۵۹۹,۰۷۵	-	۲,۰۵۴,۰۴۶,۴۹۰	-	۲,۰۵۴,۰۴۶,۴۹۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۱۶۴,۶۰۱,۶۲۶	-	۱,۱۶۴,۶۰۱,۶۲۶	-	۱,۱۶۴,۷۴۰,۴۱۶	-	۱,۱۶۴,۷۴۰,۴۱۶	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴۸,۸۵۳,۴۶۲,۱۶۳	۱,۷۳۰,۵۰۵,۷۲۳	۴۳,۱۵۳,۰۴۸,۹۸۸	۳,۹۶۹,۹۰۷,۴۵۲	۲۲,۱۸۰,۸۸۰,۴۲۲	۴۸۰,۸۲۳,۸۴۰-	۲۱,۹۱۸,۳۰۴,۹۶۰	۷۴۳,۳۹۹,۳۰۲	جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۶		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۹.۵۹٪	۴,۳۶۶,۸۵۶,۲۶۳	۹۹.۱۴٪	۲,۰۵۵,۴۴۶,۶۱۴	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۴۱٪	۱۷,۸۷۶,۷۱۲	۰.۸۶٪	۱۷,۸۷۶,۷۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۸۴,۷۳۲,۹۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۳,۳۲۳,۳۲۶		جمع

مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۵۷۸,۵۰۵,۵۰۱	۲,۴۶۶,۸۹۰,۴۴۹	جمع
۱۲,۵۷۸,۵۰۵,۵۰۱	۲,۴۶۶,۸۹۰,۴۴۹	