



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۱۶			۱۳۹۹/۰۹/۱۶				
	دارای مجوز از سازمان	بدریفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۵,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۳۱,۵۰۷	۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۵۴	۰	۵,۰۰۰	۳,۶۹۵,۴۱۰,۰۸۶				۰,۰۰%
اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۹,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۷,۶۲۱,۳۱۲,۳۸۷				۹,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۰,۰۶%
جمع					۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۹۶۸,۰۲۰	۱۱,۲۹۰,۹۶۷,۱۴۱			۳,۶۹۵,۴۱۰,۰۸۶	۵,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۰,۰۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

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)

۱۳۹۹/۰۹/۱۶

خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۳۱,۵۱۶,۳۵۵,۲۵۰	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۳۱,۵۱۶,۳۵۵,۲۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				
		کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۹۹,۴۲۶,۳۱۵	۱,۴۳۴,۵۶۵,۲۰۰,۱۷۲	۴۹,۶۳۹,۲۲۶,۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۲۰۷-۱۱۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۱۹٪	۵۱۴,۹۸۲,۷۱۳,۶۷۸	۱,۷۲۹,۹۲۳,۵۸۸,۳۷۴	۲,۱۵۷,۴۸۸,۴۱۰,۰۸۱	۸۷,۴۱۷,۸۹۱,۹۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	۴۹,۶۳۴,۲۲۶,۱۴۳	(۴۹,۶۳۴,۲۲۶,۱۴۳)	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۶۰٪	۳۱۹,۹۰۴,۴۶۶,۷۷۸	۲,۳۲۲,۳۱۰,۸۰۳,۳۱۶	۲,۵۷۹,۹۶۸,۴۳۳,۱۳۷	۶۲,۲۴۶,۸۳۶,۹۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۲۸۴,۰۷۲,۲۰۱	.	۸۰۳,۵۲۷,۷۵۰	۴۸۰,۵۴۴,۴۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۸۰٪	۸۳۶,۱۷۶,۲۵۲,۶۵۷	۵,۵۳۶,۴۳۳,۸۱۸,۰۰۵	۶,۲۲۲,۴۵۹,۷۹۷,۲۸۳	۱۵۰,۱۵۰,۲۷۳,۳۷۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶.۲۶٪	۱۰۸.۵۰٪	۱,۹۹۸,۷۴۹,۵۱۲,۹۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱.۲۸٪	-۸.۵۶٪	(۱۵۷,۶۰۸,۹۲۸,۲۷۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶,۶۹۱,۸۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۱,۰۵۸,۷۲۰,۹۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۹۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۴۲,۲۱۵,۹۹۷,۵۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۱۶		اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۵۶۴,۳۶۴,۴۳۸	۰	۱,۵۶۴,۳۶۴,۴۳۸	۲۶	۶۰,۱۶۷,۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۵۴۱,۷۰۳	(۷۹,۱۹۷)	۱,۶۲۰,۹۰۰	۱۵	۱۰۸,۰۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸,۷۰۴,۲۱۹,۲۶۹	(۲۶۸,۲۸۰,۷۳۱)	۸,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	دارویی تامین
۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۳۷,۸۹۱,۳۷۴	(۱۷,۱۰۸,۶۲۶)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	شیشه همدان
۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱۳,۵۲۲,۵۰۳,۶۶۱	۰	۱۳,۵۲۲,۵۰۳,۶۶۱	۲۲۵	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۶,۸۰۵,۴۸۳,۸۷۱	(۴۱۹,۵۱۶,۱۲۹)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۰	۲۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۱,۵۹۲,۳۲۱,۷۹۲	(۱۴,۱۷۸,۲۰۸)	۱,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	میپنا
۶۸,۰۷۷,۰۴۳	۰	۶۸,۰۷۷,۰۴۳	۲۵۷	۲۶۴,۷۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۸۵,۱۴۳,۱۷۰	۰	۷۸۵,۱۴۳,۱۷۰	۶۳۰	۱,۲۴۶,۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	پتروشیمی تامین
۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۸۱,۳۲۷,۱۹۶,۵۷۱	(۷۱۹,۱۶۲,۸۹۱)	۸۲,۰۴۶,۳۵۹,۴۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۱۶		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود			
۳,۵۲۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۷۵۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱,۱۰۰,۵۴۴,۳۸۵	۱,۱۰۰,۵۴۴,۳۸۵	۲۰۴,۱۳۰	۲۰۴,۱۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
(۱,۲۸۲,۹۴۱,۶۷۵)	(۱,۲۸۲,۹۴۱,۶۷۵)	۱۲,۹۵۹,۹۶۷	۱۲,۹۵۹,۹۶۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۸۸۸۸۸۸۸-۸۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
۱۳۳,۹۴۷,۳۵۵	۱۳۳,۹۴۷,۳۵۵			۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
(۴۴,۹۲۲,۱۸۵)	(۴۴,۹۲۲,۱۸۵)	۱۶,۶۹۱,۸۴۷	۱۶,۶۹۱,۸۴۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۱۶				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
(۱,۶۲۰,۶۵۴,۳۵۰)	۷,۲۰۸,۲۰۹,۴۴۵	۵,۵۸۷,۵۵۵,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰					ارتباطات سیار
۳,۴۶۸,۱۷۷,۸۰۷	۸۱,۵۴۰,۵۲۵,۸۳۰	۸۴,۰۰۸,۷۰۲,۶۳۷	۱۰۵,۱۶۴					اسنادخزانه-م ۱۱ ایدوچه-۹۸-۱۳-۰۰
۴۲۶,۵۶۶,۰۹۲	۱۷,۳۳۷,۲۸۳,۶۵۸	۱۷,۷۵۳,۸۴۹,۷۵۰	۲۲,۴۸۲					اسنادخزانه-م ۱۲ ایدوچه-۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۵۲۸,۴۹۹,۱۴۹	۱۸,۱۹۴,۳۴۷,۰۰۵	۱۸,۷۲۳,۸۴۶,۱۵۴	۲۵,۰۳۰					اسنادخزانه-م ۱۳ ایدوچه-۹۸-۰۳۱۸-۰۰
۱,۶۱۹,۵۵۳,۲۵۴	۷۵,۶۱۷,۹۰۰,۸۰۵	۷۷,۰۲۷,۶۴۴,۰۵۹	۱۰۴,۹۲۵	۹۱,۹۹۳,۴۴۵	۳,۶۰۳,۴۱۶,۶۶۱	۳,۶۹۵,۴۱۰,۰۸۶	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ ایدوچه-۹۸-۰۱۰۴-۰۰
۲۷۲,۶۴۲,۱۸۷	۲۲,۱۵۲,۹۴۶,۲۴۵	۲۲,۴۲۵,۵۸۸,۴۲۲	۲۶,۳۷۸					اسنادخزانه-م ۱۸ ایدوچه-۹۷-۵۲۵-۰۰
۳۷۷,۸۴۵,۹۴۴	۵۷,۵۳۲,۹۱۱,۷۸۵	۵۸,۲۶۶,۹۶۲,۷۲۹	۷۰,۳۱۴					اسنادخزانه-م ۱۱ ایدوچه-۹۷-۷۲۸-۰۰
۱۱۶,۱۴۱,۶۴۳	۶,۲۴۵,۸۷۷,۶۶۲	۶,۹۴۲,۷۲۸,۹۰۵	۸,۰۵۱					اسنادخزانه-م ۲۲ ایدوچه-۹۷-۴۲۸-۰۰
۴,۰۶۸,۸۹۷,۸۱۹	۷۸,۵۲۰,۱۰۳,۳۰۶	۸۳,۵۵۹,۰۰۱,۳۳۵	۱۰۰,۸۷۱					اسنادخزانه-م ۲۳ ایدوچه-۹۷-۰۰۸۲۴-۰۰
۳,۰۶۶,۲۶۶,۳۷۵	۵۶,۱۷۲,۳۴۹,۱۳۶	۵۸,۳۳۸,۶۱۳,۵۱۱	۶۸,۹۷۶					اسنادخزانه-م ۲۷ ایدوچه-۹۸-۰۰۷۱۹-۰۰
۵۹۳,۶۶۵,۷۲۰	۳۴,۳۵۴,۶۳۸,۵۴۶	۳۴,۹۴۸,۳۰۴,۲۶۶	۴۳,۴۴۹					اسنادخزانه-م ۹ ایدوچه-۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰
۱,۶۱۷,۲۹۳,۳۲۰	۲۱,۳۱۲,۳۶۲,۹۲۵	۲۲,۹۲۹,۶۵۵,۳۵۵	۲۰,۰۰۰					ایران تابر
(۱۰,۵۵۱,۱۴۷,۳۵۰)	۴۳,۸۸۱,۶۴۳,۷۶۲	۴۳,۳۳۰,۴۶۵,۵۱۲	۷۰,۰۰۰					ایران ترانسفو
(۱۵,۷۱۲,۴۳۱,۵۰۰)	۷۵,۴۱۹,۰۵۱,۰۳۵	۵۹,۷۰۶,۹۱۹,۵۴۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
(۱۱,۳۵۰,۷۶۷,۳۷۵)	۴۲,۳۵۱,۳۳۳,۶۱۰	۴۱,۰۰۰,۵۶۶,۳۳۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰					بانک خاورمیانه
(۶۵,۹۶۷,۰۹۰,۷۰۰)	۳۴۳,۳۸۰,۲۶۸,۳۷۷	۳۶۶,۴۲۰,۹۳۶,۱۲۷	۸۳,۲۰۰,۰۰۰					بانک صادرات
(۱۲۵,۷۸۰,۰۹۹,۸۱۴)	۸۸۴,۳۸۸,۶۴۵,۴۵۷	۷۵۸,۶۵۸,۱۵۴,۶۴۳	۱۳۶,۳۴۶,۵۳۱	(۱۷,۷۱۸,۰۷۱,۶۵۹)	۶۲,۳۳۵,۰۲۰,۸۶۰	۴۴,۶۰۶,۹۴۹,۲۰۱	۹۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۶,۱۷۹,۸۶۳,۱۴۰)	۱۹,۴۳۱,۱۰۱,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۳۳۸,۳۳۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۶,۴۱۷,۵۶۹)	۱,۴۶۲,۰۸۱۲,۷۵۵	۹,۵۹۴,۳۹۵,۲۲۶	۱۰,۶۰۰,۷۸۳	بانک پاسارگاد
۳,۲۹۳,۳۵۳,۳۶۱	۵۳,۸۱۰,۱۲۰,۰۶۰	۷,۶۵۰,۴۸۳,۳۳۱	۲۹۱,۸۳۹					برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱۴,۳۳۸,۳۱۷,۶۹۷	۱۷,۳۷۶,۷۷۹,۴۳۶	۳۱,۷۰۵,۰۹۷,۱۳۳	۷,۹۷۷,۳۹۴					پهسار کاشانه تهران
(۱۸۵,۳۵۰,۹۳۵)	۳,۰۵۲,۹۵۸,۶۸۳	۲,۸۶۷,۷۰۷,۵۴۸	۲۹۳,۹۷۳					بییمه ما
(۶,۴۶۲,۱۶۶,۶۶۰)	۱۸,۷۸۵,۳۵۴,۸۳۷	۱۳,۳۳۳,۱۸۸,۳۳۷	۹۰,۰۰۰					بییمه پارسین
۱۳,۵۵۰,۷۱۱,۴۷۵	۲۸,۶۲۸,۵۷۶,۸۱۶	۴۱,۱۷۹,۲۸۸,۳۹۱	۲,۷۷۳,۸۷۵					تامین سرمایه امین
(۶۲,۹۰۰,۵۵۱,۱۸۰)	۱۷۹,۸۶۵,۱۲۴,۴۷۱	۱۱۵,۹۶۴,۵۷۳,۲۹۱	۹۵۰,۰۰۰					تامین سرمایه بانک ملت
۴۷۲,۴۴۴,۶۲۹	۳۸,۳۹۴,۰۹۱,۷۷۴	۳۸,۸۶۵,۵۲۶,۴۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰					تامین سرمایه لوئیس پاریسیان
۱,۲۳۳,۰۲۴,۳۵۱	۶۲۷,۷۵۰,۹۷۲	۱,۸۷۰,۷۷۵,۲۳۳	۱۰۸,۰۶۰	۱,۲۳۳,۰۲۴,۳۵۱	۶۲۷,۷۵۰,۹۷۲	۱,۸۷۰,۷۷۵,۲۳۳	۱۰۸,۰۶۰	تهیه توزیع غنای دنا آفرین فذک
۱,۴۷۲,۱۷۸,۱۱۳	۳,۷۶۶,۵۱۹,۹۶۶	۴,۳۳۸,۶۹۸,۱۰۹	۱۱۰,۳۷۱					توسعه مسیر برق گیلان
۶,۸۳۱,۵۹۹,۳۳۸	۱۲,۰۳۲,۶۱۳,۰۸۸	۱۱,۴۱۲,۲۰۱,۳۶۴	۸,۳۳۷,۳۳۴					توسعه و عمران امید
۷,۰۵۰,۲۶۷,۳۵۰	۱۷,۶۱۸,۱۵۲,۰۸۷	۲۴,۶۶۸,۴۱۹,۴۴۷	۷۵۴,۰۹۹					تولید نیروی برق آبادان
(۶۲۱,۳۸۰,۵۳۴)	۳,۶۴۴,۰۸۳,۳۹۳	۳,۰۶۲,۸۰۲,۸۵۹	۵۵۰,۰۰۰					دارو رازک
(۷,۲۵۲,۴۷۷,۶۰۸)	۲۴,۸۲۵,۳۰۶,۴۶۹	۲۵,۵۷۲,۸۳۸,۸۶۱	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۳,۵۱۰,۴۴۲)	۱۱,۳۳۴,۵۴۹,۳۵۱	۸,۹۹۵,۰۳۸,۰۹۹	۱۰۴,۹۱۵	داروسازی شهید قاضی
(۱۶,۱۳۵,۴۴۶,۵۰۷)	۶۶,۸۲۶,۷۱۰,۶۸۲	۵۰,۶۹۱,۲۷۴,۱۷۵	۷۵۱,۰۸۸	(۱۶,۱۳۵,۴۴۶,۵۰۷)	۶۶,۸۲۶,۷۱۰,۶۸۲	۵۰,۶۹۱,۲۷۴,۱۷۵	۷۵۱,۰۸۸	داروسازی قلابی
۳۰,۶۲۳,۵۴۵,۸۸۵	۴۰,۵۳۱,۷۴۵,۸۸۳	۴۳,۵۵۵,۰۰۰,۷۳۳	۸۴۱,۲۴۶					سرمایه گذاری امید
۳۲,۸۳۲,۲۴۲,۸۳۱	۱۲,۰۳۲,۶۱۳,۰۸۸	۱۵۳,۱۷۴,۸۵۵,۹۱۹	۵,۴۱۹,۱۵۹					سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۷,۷۶۶,۱۲۳,۸۴۰)	۴۵,۳۶۲,۳۱۰,۳۹۹	۲۷,۵۹۶,۱۸۷,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
(۱,۶۷۸,۵۷۷,۹۱۹)	۵۳,۱۵۸,۴۴۵,۷۳۷	۴۱,۴۷۹,۸۶۷,۸۱۸	۱۳۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صبا تامین
(۶۶,۶۱۰,۲۴۶,۹۱۵)	۲۹,۴۵۱,۷۶۶,۶۹۹	۲۲,۹۰۹,۷۷۵,۲۰۸	۲۲۰,۰۰۰	(۱۳,۹۲۲,۲۸۱,۳۳۵)	۵۱,۳۳۷,۲۸۳,۷۶۶	۳۷,۴۱۵,۰۰۰,۲۶۶	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندرتامین
(۳۱,۰۶۲,۷۵۶,۰۵۱)	۱۳,۰۷۶,۸۰۴,۸۷۲	۹۹,۷۱۳,۰۴۸,۸۲۱	۵۶۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
(۱,۶۶۴,۷۹۱,۱۷۸)	۵,۳۴۶,۳۲۳,۲۸۸	۳,۶۷۱,۸۴۳,۱۳۰	۱۳۶,۴۰۴					سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۸۹۴,۸۴۸,۳۷۸	۵۱,۸۷۶,۵۶۴,۸۵۳	۶۵,۷۷۱,۴۱۳,۳۳۱	۵,۱۹۰,۱۰۰					سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۳۰,۱۶۱,۲۰۲,۲۵۰)	۸۰,۹۴۵,۴۸۳,۲۴۵	۶۰,۷۸۴,۲۸۰,۷۴۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۶۱,۲۰۲,۲۵۰)	۸۰,۹۴۵,۴۸۳,۲۴۵	۶۰,۷۸۴,۲۸۰,۷۴۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۰۰۱,۲۹۱,۵۳۲	۳,۸۳۸,۴۶۷,۶۵۰	۷,۸۲۹,۷۵۹,۱۸۲	۴۷۹,۷۶۶					سرمایه گذاری پویا
(۸,۱۱۷,۷۰۵,۱۹۷)	۲۴,۵۵۶,۹۰۸,۶۷۷	۱۶,۴۲۹,۲۰۲,۴۸۰	۱۰,۴۲۱,۳۸۸	(۱,۶۶۷,۴۷۹,۷۷۷)	۳,۳۵۱,۴۷۹,۲۴۷	۱,۸۸۳,۹۹۹,۵۷۰	۱۴۲,۱۳۸	سیمان کرمان
(۶۱۰,۶۶۵,۰۸۹)	۹,۱۴۶,۷۵۱,۶۷۹	۸,۵۳۶,۰۸۶,۵۹۰	۹۰,۰۰۰					شرکت بیمه اتکایی امین
(۳۰,۰۴۸,۵۵۱,۴۱۶)	۹۳,۳۶۰,۶۵۹,۹۸۹	۶۳,۳۱۲,۱۰۸,۵۷۳	۶,۳۳۷,۵۵۳					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۶۶,۷۱۹,۱۷۸	۱,۴۶۱,۵۷۷,۹۴۴	۱,۱۲۸,۷۱۹,۱۲۲	۱۰,۰۷۵	۲۶۶,۷۱۹,۱۷۸	۱,۴۶۱,۵۷۷,۹۴۴	۱,۱۲۸,۷۱۹,۱۲۲	۱۰,۰۷۵	شیرپاسنوریزه پگاه گیلان
(۱۶,۸۷۱,۳۶۰,۵۳۳)	۶۴,۶۴۷,۶۹۹,۳۴۳	۶۷,۷۷۶,۴۹۹,۷۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰					صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۱,۱۷۶,۵۳۶,۰۰۰)	۲۴,۸۸۸,۴۶۱,۸۱۲	۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰					صندوق بازنشستگی
(۱۰,۲۱۲,۰۷۲)	۸۳۵,۸۲۹,۶۸۳	۷۳۳,۰۰۰,۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۲۱۲,۰۷۲)	۸۳۵,۸۲۹,۶۸۳	۷۳۳,۰۰۰,۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۱,۸۷۴,۱۷۵,۳۰۴	۱۳,۱۰۹,۷۹۶,۳۲۰	۲۳,۹۸۳,۹۷۱,۶۴۴	۴۲۲,۶۸۳					صنعتی زر ماکرون
(۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۴۹۸)	۱۵۱,۳۴۶,۸۱۳,۱۸۲	۱۱۸,۱۱۳,۵۸۲,۶۸۴	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۸,۸۳,۵۵۰)	۴۰,۸۵۴,۱۵۵,۳۱۴	۲۹,۴۴۶,۰۷۲,۶۶۴	۸۵۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
(۱,۹۹۹,۶۴۵,۳۷۹)	۶,۶۲۷,۱۰۶,۱۶۳	۴,۹۲۷,۴۶۰,۷۸۴	۱۸,۵۲۲					فن اوران
(۳,۷۹۷,۸۶۰,۶۸۸)	۳,۷۹۶,۰۵۷,۶۹۴	۱,۱۵۸,۱۹۷,۰۰۶	۳۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
(۱,۶۳۵,۷۷۶,۴۱۵)	۱۰,۲۴۸,۱۳۸,۴۴۵	۸۶,۱۳۵,۳۶۶,۰۲۰	۴,۹۴۸,۳۶۸	(۴۲۶,۲۸۲,۱۱۵)	۱۰,۲۴۸,۱۳۸,۴۴۲	۵۷۶,۴۸۱,۲۷۷	۴۸,۳۶۸	فولاد مبارکه
(۷۱,۰۸۲,۵۴۹,۷۴۹)	۱۳۷,۷۱۰,۵۲۱,۸۰۵	۶۶,۶۱۷,۹۷۲,۰۵۶	۳,۱۰۰,۰۰۰					قند قزوین
۸,۷۰۲,۷۱۲,۳۶۶	۹۹,۳۶۵,۳۹۵,۴۳۵	۶۸,۰۶۸,۰۰۰,۷۷۰	۳۷۵,۰۰۰					قند چهار محال
(۱۵۶,۷۲۱,۳۸۰)	۹۲۶,۸۳۶,۳۵۷	۷۷۰,۱۱۴,۹۷۷	۱۴,۰۱۴	(۱۱۶,۷۱۶,۳۷۵)	۷۰۸,۴۳۵,۴۴۴	۵۹۱,۷۱۹,۰۶۹	۱۰,۷۱۲	کارخانجات داروپخش
۱,۱۶۱,۹۲۴,۳۳۸	۱,۱۷۸,۴۵۵,۳۵۳	۲,۳۴۰,۳۶۹,۴۹۱	۵۶,۷۳۲					کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۳۵۷,۷۷۷,۴۹۰	۳,۳۱۴,۰۲۸,۸۸۶	۴,۶۷۱,۶۸۰,۳۷۶	۹۸,۰۳۲۲	۱,۳۳۸,۶۹۶,۳۴۶	۳,۲۷۹,۶۰۰,۵۶۵	۴,۶۲۸,۲۹۶,۸۱۱	۹۷۰,۰۰۰	لیزینگ پاریسیان
(۳۱,۰۷۶۵,۱۹۳,۵۷۹)	۳۶۲,۵۵۵,۸۸۳,۴۱۲	۱۵۱,۷۹۰,۶۸۹,۸۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۲۷,۶۲۴,۲۸۴,۳۸۵)	۳۸,۵۹۴,۰۲۵,۷۲۱	۱۰,۹۶۹,۷۴۱,۳۳۶	۱,۷۵۵,۰۱۳	ماشین سازی اراک
(۳۰,۸۹۴,۳۳۶,۰۱۴)	۹۶,۸۶۶,۳۶۸,۳۵۱	۵۵,۹۷۲,۰۳۲,۳۳۷	۳,۱۲۰,۰۰۷	(۱,۹۴۳,۷۱۸,۵۶۶)	۵,۴۴۱,۷۹۶,۷۵۵	۳,۴۹۸,۰۷۷,۷۷۹	۱۷۵,۳۲۷	مین انرژی خلیج فارس
۲,۳۷۱,۷۲۸,۹۶۵	۱۱,۱۱۵,۶۶۳,۳۲۹	۲۳,۶۸۷,۳۹۲,۹۹۴	۲۰,۵۴۵	۲,۹۲۷,۹۴۶,۰۱۶	۴,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۵	۶,۹۸۲,۱۲۴,۴۷۶	۷۴,۵۷۱	مجمع صنایع لاستیک بزد
۱,۷۲۶,۵۵۴,۴۰۰	۷,۰۵۶,۸۷۱,۴۴۴	۸,۷۸۳,۴۲۵,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰					مخابرات
(۳۶,۱۸۹,۳۳۱,۰۹۶)	۷,۳۴۱,۰۷۲,۳۳۸	۳,۱۵۱,۸۴۰,۴۲۲	۵۳۰,۰۰۰	(۳۱,۵۰۹,۱۱۸,۹۲۵)	۴۱,۰۸۹,۳۲۹,۷۱۴	۱۹,۵۸۰,۱۶۰,۷۸۹	۳۱۲,۵۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۸,۶۴۱,۳۷۰,۷۴۹)	۳۵,۸۱۳,۱۲۰,۴۷۹	۲۷,۱۰۴,۱۸۴,۷۳۰	۱۱۵۰,۰۰۰	(۴۲,۷۱۷,۸۶۰,۵۴۴)	۱۲۱,۴۲۵,۱۲۵,۳۵۴	۷۸,۷۰۷,۲۶۴,۷۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۴,۶۱۸,۱۰۹,۳۵۵)	۹۴,۴۷۰,۹۶۱,۶۸۱	۵۳,۵۵۲,۵۵۲,۳۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۵,۹۲۹,۵۶۰)	۱,۸۶۹,۸۷۰,۰۷۱	۹۱,۴۲۳,۹۳۰,۵۱۱	۶۰۰,۰۰۰	مینا
(۳,۰۸۸,۳۳۵,۵۰۶)	۱۹,۷۰۰,۶۵۱,۴							

(۴۳,۳۲۰,۸۲۷,۱۴۰)	۲۵۶,۶۸۸,۲۹۶,۴۰۲	۲۱۳,۳۰۷,۴۶۹,۲۶۲	۲,۶۶۵,۵۰۰	(۱۳,۷۷۴,۵۷۴,۶۰۸)	۵۵,۲۴۸,۸۶۹,۸۵۲	۴۱,۴۷۴,۲۹۵,۲۴۵	۴۸۷,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۷,۰۸۹,۵۰۳,۹۳۹)	۲۱۱,۳۴۵,۶۹۳,۴۵۸	۱۷۴,۲۵۶,۱۸۹,۵۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی ناین
(۸۶,۷۰۷,۳۳۲,۲۵۱)	۴۱۸,۹۷۹,۳۷۵,۲۶۱	۳۳۲,۲۷۲,۱۴۳,۰۱۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰					پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۱۵۶,۰۷۷,۱۷۷)	۲۷,۶۵۵,۵۷۷,۸۷۹	۲۰,۴۹۹,۵۰۰,۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
(۳,۳۳۹,۳۷۵,۷۰۰)	۱۰,۶۸۲,۳۳۲,۳۳۷	۷,۹۴۲,۹۵۶,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰					پدیده شیمی قرن
(۶,۲۰۰,۶۰۶,۲۶۱)	۳۳,۸۳۱,۱۲۴,۷۶۴	۲۷,۶۳۰,۵۱۸,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۶۵۱,۰۰۰)	۳,۳۸۶,۳۸۲,۵۳۳	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۳۳	۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۳۴۱,۳۶۵,۰۳۶	۳,۳۲۰,۴۹۲,۲۸۴	۲,۶۶۱,۸۵۷,۳۲۰	۱۴,۹۶۸					پلیمر آریا ساسول
(۱۸,۲۱۹,۳۳۳,۲۰۰)	۷۴,۹۵۳,۷۳۳,۲۴۸	۵۶,۷۳۴,۴۱۰,۰۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰					گروه توسعه ملی ایران
(۱۰,۷۱۵,۴۱۸,۰۵۱)	۲۹,۵۱۶,۳۸۱,۴۶۱	۱۸,۸۰۰,۸۶۳,۴۱۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	(۳,۶۶۶,۳۱۴,۶۹۲)	۱۱,۷۱۶,۱۰۰,۳۰۳	۸,۰۷۹,۷۸۵,۶۱۱	۴۵۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۸,۶۸۵,۲۸۳,۲۴۸)	۳۳,۳۷۸,۵۰۱,۳۰۵	۱۴,۶۹۳,۲۱۷,۹۵۷	۹۷۷,۹۰۰					گروه پتروشیمی س-ایرانیان
(۴۲,۵۸۲,۹۰۱,۳۳۱)	۱۴۴,۸۸۶,۷۶۸,۳۳۱	۱۰۲,۳۰۳,۸۴۶,۹۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰					گل گیر
(۱,۲۰۳,۲۵۰,۰۰۲,۸۹۴)	۶,۶۸۹,۸۸۹,۵۹۰,۲۰۷	۵,۳۸۶,۶۶۹,۵۸۷,۵۱۳	۴۳۳,۵۷۸,۹۴۵	(۲۲۱,۲۶۳,۵۵۵,۹۹۸)	۷۰۷,۲۲۰,۴۹۳,۴۵۶	۴۸۶,۱۵۶,۹۳۷,۴۵۸	۳۰,۵۹۳,۴۴۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۱۶				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
(۹۲,۶۸۸,۸۹۵,۰۴۲)	۵۶۵,۶۸۷,۷۰۶,۵۴۲	۴۷۲,۹۹۸,۸۱۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۹۹۸,۸۱۱,۵۰۰	۴۷۲,۹۹۸,۸۱۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ارتباطات سیار
(۶۵۹,۹۱۱,۶۵۴)	۶۵۹,۹۱۱,۶۵۴	.	.	(۶۸,۴۲۳,۵۹۸,۹۵۱)	۶۸,۴۲۳,۵۹۸,۹۵۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
(۷۸,۸۳۰,۷۲۶)	۷۸,۸۳۰,۷۲۶	.	.	(۱۴,۳۶۱,۸۵۲,۰۴۷)	۱۴,۳۶۱,۸۵۲,۰۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
				(۶۵,۵۶۸,۱۹۹)	۶۵,۵۶۸,۱۹۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
				(۲۲,۹۸۳,۷۰۶,۵۱۰)	۲۲,۹۸۳,۷۰۶,۵۱۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
				(۷,۱۱۵,۲۲۲,۵۱۱)	۷,۱۱۵,۲۲۲,۵۱۱	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
(۱,۶۳۸,۶۹۵,۱۶۱)	۹,۳۵۰,۲۹۷,۱۸۰	۷,۷۱۱,۶۰۲,۰۱۹	۹,۰۰۰	۹۰,۳۸۹,۶۳۲	۷,۶۲۱,۳۱۲,۳۸۷	۷,۷۱۱,۶۰۲,۰۱۹	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴
				(۳۵,۶۷۹,۸۰۳,۱۷۶)	۳۵,۶۷۹,۸۰۳,۱۷۶	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳
۹۸,۶۰۳,۲۰۳,۱۷۰	۱۷۴,۳۳۳,۱۶۴,۸۳۱	۲۷۲,۹۲۶,۳۶۸,۰۰۱	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۳,۸۰۱,۴۳۸	۱۵۵,۱۵۲,۵۶۶,۵۶۳	۲۷۲,۹۲۶,۳۶۸,۰۰۱	۱,۶۲۵,۰۰۰	ایران تایز
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ایران ترانسفو
(۱۱۶,۳۷۶,۴۱۵,۶۵۰)	۵۱۱,۸۳۷,۳۳۹,۰۵۰	۳۹۵,۴۶۰,۹۲۳,۴۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۸۸۰,۲۵۰	۳۵۳,۵۰۷,۰۴۳,۱۵۰	۳۹۵,۴۶۰,۹۲۳,۴۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	بانک صادرات
(۱۲۲,۱۱۱,۴۸۵,۱۳۸)	۷۳۵,۴۵۶,۲۳۹,۹۴۰	۶۱۳,۳۴۴,۷۵۴,۸۰۲	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۲,۳۶۷,۶۱۹	۵۲۵,۰۸۲,۳۸۷,۱۸۳	۶۱۳,۳۴۴,۷۵۴,۸۰۲	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۲۹,۹۸۷,۰۳۶,۲۲۷)	۸۱۶,۱۷۹,۷۵۱,۲۲۶	۶۸۶,۱۹۲,۷۱۴,۹۹۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۸,۴۸۳,۱۹۰	۵۲۶,۵۰۴,۲۳۱,۸۰۹	۶۸۶,۱۹۲,۷۱۴,۹۹۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۳۵,۴۸۷,۴۴۷,۳۰۴)	۹۷,۶۴۵,۳۹۳,۸۰۵	۶۲,۱۵۷,۹۴۶,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۳۴۶,۹۴۵	۵۱,۸۳۴,۵۹۹,۵۵۶	۶۲,۱۵۷,۹۴۶,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۶۴۲,۳۳۹,۸۳۹	۲۵,۸۹۵,۱۴۰,۱۹۵	۲۹,۵۳۷,۴۸۰,۰۳۴	۳,۷۱۴,۲۸۵	۳,۶۴۲,۳۳۹,۸۳۹	۲۵,۸۹۵,۱۴۰,۱۹۵	۲۹,۵۳۷,۴۸۰,۰۳۴	۳,۷۱۴,۲۸۵	تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)
(۱۱۲,۶۷۲,۳۳۹)	۱۴,۱۱۷,۰۲۴,۱۱۹	۱۴,۰۰۴,۳۵۱,۷۸۰	۹۱۴,۲۲۳	۱,۲۶۳,۲۰۸,۸۸۸	۱۲,۷۴۱,۱۴۲,۸۹۲	۱۴,۰۰۴,۳۵۱,۷۸۰	۹۱۴,۲۲۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۱۰,۳۰۵,۶۱۶,۱۲۵)	۱۰,۳۰۵,۶۱۶,۱۲۵	تامین سرمایه لوتوس پارسین (تقدم)
۳,۷۰۳,۵۶۷,۱۱۹	۴۴,۹۰۸,۴۵۷,۸۲۴	۴۸,۶۱۲,۰۲۴,۹۴۳	۲,۲۹۴,۸۳۸	۳,۷۰۳,۵۶۷,۱۱۹	۴۴,۹۰۸,۴۵۷,۸۲۴	۴۸,۶۱۲,۰۲۴,۹۴۳	۲,۲۹۴,۸۳۸	تایدواتر
				(۱۰,۵۰۸,۱۸۵,۵۷۹)	۱۰,۵۰۸,۱۸۵,۵۷۹	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۰,۸۶۰,۰۰۷۵	۷,۶۶۱,۰۹۶,۳۹۵	۷,۹۶۹,۶۹۶,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۵۵,۵۵۰	۷,۱۴۳,۶۴۰,۹۲۰	۷,۹۶۹,۶۹۶,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۳,۹۹۸,۸۲۵,۸۵۶)	۲۷,۵۱۳,۰۷۸,۶۰۶	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۱۶,۸۳۴,۲۳۶,۷۵۰	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۲,۹۸۷,۳۹۷,۴۷۴	۲۹,۵۸۹,۲۴۹,۹۳۶	۳۲,۵۷۶,۶۴۷,۴۱۰	۶۴۹,۹۷۳	۳,۸۳۶,۸۳۴,۰۴۸	۲۸,۷۳۹,۸۱۳,۳۶۲	۳۲,۵۷۶,۶۴۷,۴۱۰	۶۴۹,۹۷۳	دارو ایورجحا
(۸,۳۴۰,۳۴۹,۶۴۹)	۱۵۴,۷۲۶,۶۳۷,۷۷۵	۱۴۶,۳۸۶,۲۸۸,۱۲۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۵۱۰,۹۶۷	۱۰۱,۲۸۵,۷۷۷,۱۵۹	۱۴۶,۳۸۶,۲۸۸,۱۲۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	دارو رازک

۸,۲۵۳,۹۶۲,۰۹۹ (۱۴,۷۱۷,۹۰۴,۳۰۰)	۱۱۲,۵۱۶,۴۰۳,۰۶۲ ۴۸,۲۴۳,۲۳۴,۶۰۰ (۲)	۱۲۰,۷۷۰,۳۶۵,۱۶۱ ۳۳,۵۲۵,۳۳۰,۳۰۰ (۲)	۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰	۱۸,۹۴۳,۰۴۵,۰۲۹ ۷,۳۲۶,۱۴۸,۵۰۰ (۱,۹۸۲,۵۲۶,۰۴۰)	۱۰۱,۸۲۷,۳۲۰,۱۳۲ ۲۶,۱۹۹,۱۸۱,۸۰۰ (۱,۹۸۲,۵۲۶,۰۴۲)	۱۲۰,۷۷۰,۳۶۵,۱۶۱ ۳۳,۵۲۵,۳۳۰,۳۰۰ (۲)	۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰	داروسازی اکسیر داروسازی امین داروسازی شهید قاضی داروسازی فارابی داروسازی کاسپین دارویی تامین داروپخش دریایی سینا رایان هم افزا سیحان_دارو سرمایه گذاری صدرتامین سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم) سرمایه گذاری غدیر سرمایه گذاری معادن و فلزات سرمایه گذاری ملی ایران سیمان کرمان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۴۵۰,۸۶,۷۵۴,۵۴۳) ۱,۱۹۱,۳۰۶,۱۳۷ (۱۱,۵۵۴,۴۸۵,۰۸۷) (۳,۰۶۹,۳۴۱,۶۵۸) ۲۵,۰۲۳,۲۷۱,۸۹۸ ۳۰۱,۵۸۰,۵۵۳ ۱,۶۸۹,۰۳۵,۳۷۶ (۴۴,۷۹۵,۴۵۱,۴۹۳) (۱۹۸,۴۱۳,۳۰۶,۲۸۳) (۱۶۶,۰۱۶۲۹,۰۴۹) (۲۰,۲۰۶,۸۸۸,۳۹۵) ۸۸۱,۷۲۲,۳۵۰ (۶,۹۶۷,۰۳۰,۵۸۱) (۱۹,۱۸۵,۱۲۸,۸۲۱)	۳۳۲,۲۸۳,۴۳۰,۹۴۰ ۵,۲۵۷,۹۰۰,۲۰۶ ۱۶۲,۷۵۹,۰۲۹,۹۱۱ ۵۳,۴۴۸,۱۷۲,۹۲۷ ۶۰,۶۶۹,۷۶۲,۶۸۰ ۸۵۷,۷۲۲,۶۱۳ ۱۴,۴۵۲,۳۰۶,۸۷۳ ۸۹۷,۱۶۵,۴۹۳,۰۹۱ ۱۹۸,۴۱۳,۳۰۶,۲۸۴ ۴۴,۵۷۳,۲۰۲,۰۰۱ ۱۴۷,۲۷۱,۱۲۷,۲۰۶ ۷,۲۹۴,۳۳۸,۹۰۰ ۲۰,۲۹۵,۶۳۳,۷۶۳ ۵۰,۰۴۳,۶۲۴,۰۲۱	۱۸۷,۱۹۶,۶۷۶,۳۹۷ ۶,۴۴۹,۲۰۶,۳۴۳ ۱۵۱,۲۰۴,۵۴۴,۸۲۴ ۵۱,۳۷۸,۹۳۱,۲۶۹ ۸۵,۶۹۳,۰۳۴,۵۷۸ ۱,۱۵۹,۳۰۳,۱۶۶ ۱۶,۱۴۱,۳۴۲,۲۴۹ ۸۵۲,۳۷۰,۰۴۱,۵۹۸ ۱ ۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۲ ۱۲۷,۰۶۴,۳۳۸,۸۱۱ ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰ ۱۳,۳۲۸,۶۰۳,۱۸۲ ۳۰,۸۵۸,۴۹۵,۲۰۰	۲,۵۹۸,۹۱۲ ۲۳۵,۷۶۵ ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۳۵۹,۴۸۳ ۱,۰۲۵,۲۲۴ ۳۲,۸۰۲ ۶۷۱,۵۴۵ ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۰۷۴,۸۴۵ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۷,۸۶۲ ۳,۳۸۷,۱۴۷ ۵۶۰,۴۱۶ ۳۳۶,۰۷۶ ۴۸۸,۶۰۵ ۳۶,۸۷۵ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۴۴۲,۶۲۷ ۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵۵,۴۵۱,۶۳۲ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۹۸۶ ۲۱,۹۳۳,۹۶۹ ۸۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۹۹۳ ۷,۰۰۰,۰۰۱ ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۷۸,۸۹۵,۴۶۳ ۳۴۹,۸۱۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۹۷۸,۶۵۴ ۷۹۸,۹۸۶,۷۸۲ ۳۱,۰۴۶,۱۶۹,۶۰۰ ۱۱,۱۹۵,۵۸۹,۹۰۶ ۲۰,۳۳۵,۵۴۱,۰۳۷ ۸۲,۲۶۷,۰۲۷ ۱,۶۸۹,۰۳۵,۳۷۶ ۱۹۸,۶۴۸,۸۲۵,۶۳۵ ۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰ ۱۱,۰۰۰,۹۱۰,۷۵۳ ۲,۳۵۴,۹۰۴,۴۵۰ ۳,۳۵۱,۲۰۸,۴۱۸ ۶۰,۹۴۲,۵۸۱,۱۹۱ (۱۷۲,۴۱۸,۹۵۲) ۱۷۲,۴۱۸,۹۵۲ ۵,۳۷۵,۸۳۶,۷۱۳ ۳,۱۱۳,۲۱۳,۳۹۵ ۸,۸۵۹,۶۵۸,۳۵۹ (۵۳۸,۶۳۷,۲۰۷) ۲۱,۶۸۲,۶۵۵ ۹۲۲,۷۱۲,۰۶۲ ۳۳,۵۹۵,۶۵۹,۳۳۸ ۶۶,۴۵۸,۷۰۳,۸۲۵ ۱,۴۴۶,۸۷۶,۶۲۲ ۷,۳۰۸,۲۵۵,۶۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹,۴۴۷,۵۶۸,۱۶۱ ۸۹,۶۸۱,۲۰۲,۰۷۱ ۹,۸۳۵,۶۲۷,۷۲۵ ۶,۷۵۷,۵۷۳,۸۰۴ ۱۲۵,۱۵۱,۸۷۱,۲۱۷ ۰ ۳۶,۴۷۴,۵۷۹,۲۵۲ ۳,۳۲۸,۹۲۹,۶۱۰ (۳,۳۲۹,۱۳۱,۲۸۴) ۲۷,۶۲۴,۶۵۳,۴۴۷ ۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۰۹۸ ۲۶۸,۰۴۰,۱۲۰,۴۶۵ ۳,۹۱۵,۹۷۲,۱۴۸ ۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰	۲۰,۷۵۶,۷۵۸,۰۵۲ ۱۱۶,۰۶۳,۳۳۸,۰۵۸ ۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۰۰ ۹,۹۷۷,۳۹۴,۷۶۴ ۲۴,۷۶۴,۲۳۷,۰۰۹ ۱۷۲,۴۱۸,۹۵۲ ۵,۳۷۵,۸۳۶,۷۱۳ ۳,۱۱۳,۲۱۳,۳۹۵ ۸,۸۵۹,۶۵۸,۳۵۹ (۵۳۸,۶۳۷,۲۰۷) ۹۲۲,۷۱۲,۰۶۲ ۹۰,۹۰۳,۱۳۸,۸۶۳ ۱۶۵,۹۰۵,۹۵۰,۹۵۲ ۱۰,۶۸۳,۷۴۰,۵۷۱ ۵۴,۹۰۱,۳۸۱,۴۹۹ ۱۴۳,۳۰۲,۲۴۸,۰۰۰ ۵۱۵,۱۸۳,۰۵۸,۳۳۹ ۷۱۲,۸۹۰,۶۷۲,۱۵۵ ۶۵,۳۲۸,۴۶۸,۹۷۵ ۷۳,۲۸۹,۰۸۴,۳۶۵ ۲۹۹,۷۹۷,۶۰۰,۹۱۵ ۳۱,۵۱۶,۳۵۵,۲۵۰ ۱۲,۳۷۳,۰۳۷,۷۵۰ ۱۰,۷۱۵,۶۳۴,۵۲۳ ۳,۳۲۹,۱۳۱,۲۸۴ ۸۵,۰۳۱,۰۴۹,۱۴۶ ۵۳,۵۰۵,۴۸۶,۷۹۰ ۸۳۳,۷۹۳,۳۷۵,۳۵۸ ۱۵,۷۲۷,۲۱۸,۱۸۹ ۷۲,۵۶۳,۶۱۹,۰۰۰	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۲ ۱۲۷,۰۶۴,۳۳۸,۸۱۱ ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰ ۱۳,۳۲۸,۶۰۳,۱۸۲ ۳۰,۸۵۸,۴۹۵,۲۰۰ ۰ ۷,۱۸۶,۳۵۱,۶۶۹ ۳,۸۵۵,۲۴۱,۰۵۴ ۱۲,۱۶۱,۸۷۲,۹۱۸ ۰ ۹۴۴,۳۹۴,۷۱۷ ۱۲۴,۴۹۸,۷۹۸,۲۰۱ ۳۳۲,۳۴۶,۶۵۴,۷۷۷ ۱۲,۱۳۰,۶۱۷,۱۹۳ ۶۲,۳۰۹,۶۳۷,۰۹۹ ۱۶۰,۰۰۲,۳۸۸,۰۰۰ ۵۸۴,۶۳۰,۶۲۶,۵۰۰ ۸۰۲,۵۷۱,۸۷۴,۲۲۶ ۷۵,۱۶۴,۰۹۶,۷۰۰ ۸۰,۰۴۶,۶۵۸,۱۶۹ ۴۴۴,۹۹۹,۴۷۲,۱۳۲ ۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۲ ۱۴,۰۴۴,۵۶۴,۱۳۳ ۰ ۱۱۲,۶۵۵,۷۰۲,۵۹۳ ۹۶,۴۳۰,۵۵۳,۸۸۸ ۱,۱۰۲,۱۹۹,۴۹۵,۸۳۳ ۱۹,۶۴۳,۱۹۰,۳۳۷ ۷۷,۰۵۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۰۷۴,۸۴۵ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۷,۸۶۲ ۳,۳۸۷,۱۴۷ ۵۶۰,۴۱۶ ۳۳۶,۰۷۶ ۴۸۸,۶۰۵ ۳۶,۸۷۵ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۴۴۲,۶۲۷ ۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵۵,۴۵۱,۶۳۲ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۹۸۶ ۲۱,۹۳۳,۹۶۹ ۸۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۹۹۳ ۷,۰۰۰,۰۰۱ ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۷۸,۸۹۵,۴۶۳ ۳۴۹,۸۱۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان شیشه همدان شیشه همدان (تقدم) شیشه و گاز شیشه و گاز (تقدم) صنایع چوب خزر کاسپین صنعتی بارز صنعتی صباوَر فراورده های تزریقی فن آوران فولاد خوزستان فولاد کاوه فولاد مبارکه فولاد هرمزگان کارخانجات داروپخش کالسیمین کنتورسازی ماشین سازی اراک مبین انرژی خلیج فارس مجتمع صنایع لاستیک یزد مخابرات ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ملی مس مواداولیه داروپخش موتوزن

(۱۶۸,۸۳۲,۷۳۲,۳۶۵)	۵۰۶,۸۸۵,۲۸۰,۱۶۵	۳۳۸,۰۵۲,۵۴۷,۸۰۰	۱۶,۲۲۵,۰۰۰	۸۲,۶۷۶,۱۸۲,۲۵۲	۲۵۵,۳۷۶,۳۶۵,۵۴۸	۳۳۸,۰۵۲,۵۴۷,۸۰۰	۱۶,۲۲۵,۰۰۰	میما
(۹,۳۵۹,۵۷۵,۷۵۰)	۲۸,۹۵۳,۶۹۴,۳۴۹	۱۹,۶۹۴,۱۱۸,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۴۳,۵۵۰	۱۷,۹۱۳,۷۷۵,۰۴۹	۱۹,۶۹۴,۱۱۸,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۸,۳۶۹,۶۲۷,۶۳۷)	۳۵,۰۶۸,۷۴۲,۰۳۴	۲۶,۶۹۹,۱۱۴,۳۹۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۹۵۶,۲۶۳	۱۴,۹۵۱,۱۵۸,۱۳۴	۲۶,۶۹۹,۱۱۴,۳۹۷	۲۲۵,۰۰۰	نفت لاوان
(۱۰۳,۱۲۱,۸۰۵,۹۸۵)	۳۰۷,۹۶۱,۷۱۳,۲۸۶	۲۰۴,۸۳۹,۹۰۷,۳۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۳,۹۵۳,۲۰۰	۱۶۴,۷۳۵,۹۵۴,۱۰۱	۲۰۴,۸۳۹,۹۰۷,۳۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۹,۳۸۸,۵۴۶,۱۲۲	۶۶,۵۹۶,۵۴۳,۲۵۰	۱۰۵,۹۸۵,۰۸۹,۳۷۲	۵۹۲,۴۹۵	۱۹,۴۵۰,۵۵۱,۹۹۷	۸۶,۵۳۴,۵۳۷,۳۷۵	۱۰۵,۹۸۵,۰۸۹,۳۷۲	۵۹۲,۴۹۵	نورد قطعات
(۱۹,۵۶۷,۸۹۰,۸۶۹)	۴۷,۳۲۲,۱۴۵,۸۲۱	۲۷,۷۵۴,۲۵۴,۹۵۲	۴۹۹,۱۱۳	(۱۰,۸۶۵,۵۳۳,۷۷۸)	۲۸,۸۴۰,۸۰۸,۷۳۰	۲۷,۷۵۴,۲۵۴,۹۵۲	۴۹۹,۱۱۳	نیروترانس
(۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۰۰)	۲۲,۳۶۰,۱۶۰,۷۰۰	۲۱,۰۳۲,۱۰۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۲۰,۷۷۳,۶۵۶,۹۰۰	۲۱,۰۳۲,۱۰۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۷,۷۹۹,۹۶۵,۲۱۶)	۴۶,۲۲۱,۳۰۱,۹۱۰	۳۸,۴۲۱,۳۳۶,۶۹۴	۴۸۴,۹۶۰	۷,۱۹۴,۲۸۴,۹۸۴	۳۱,۲۲۷,۰۵۱,۷۱۰	۳۸,۴۲۱,۳۳۶,۶۹۴	۴۸۴,۹۶۰	پتروشیمی خراسان
(۵۷,۳۳۶,۸۰۴,۰۰۰)	۵۲۹,۱۵۲,۶۹۶,۰۰۰	۴۷۱,۸۱۵,۸۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۵,۷۲۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۱۵,۸۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲,۳۳۱,۶۷۳,۹۵۶	۱۹۱,۶۲۹,۳۲۹,۴۲۲	۲۰۳,۹۶۱,۰۰۳,۳۷۸	۱,۲۲۸,۲۶۶	۳۷,۵۷۵,۵۷۳,۷۰۵	۱۶۶,۳۸۵,۴۲۹,۶۷۳	۲۰۳,۹۶۱,۰۰۳,۳۷۸	۱,۲۲۸,۲۶۶	پتروشیمی پارس
۲,۴۲۴,۵۵۱,۸۰۰	۹۹۷,۵۲۵,۱۳۴,۹۴۸	۹۹۹,۹۴۹,۶۸۶,۷۴۸	۸,۷۶۲,۵۰۰	۱۹۱,۶۷۲,۰۲۸,۲۷۸	۸۰۸,۲۷۷,۶۵۸,۴۷۰	۹۹۹,۹۴۹,۶۸۶,۷۴۸	۸,۷۶۲,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۲,۳۹۴,۸۸۶,۶۵۷	۱۸,۷۳۷,۳۶۶,۲۴۵	۳۱,۰۳۲,۲۵۲,۹۰۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۱۳۶,۵۲۵	۲۷,۴۶۳,۱۱۶,۳۷۷	۳۱,۰۳۲,۲۵۲,۹۰۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۱	۵۰,۹۹۴,۷۶۴,۹۹۹	۵۸,۵۰۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۲۰۳,۶۰۰	۳۳,۱۴۹,۵۷۹,۴۰۰	۵۸,۵۰۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۸,۸۱۳,۹۳۰,۹۳۰	۱۲۴,۸۷۵,۷۴۱,۹۶۰	۱۵۳,۶۸۹,۶۷۲,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۷۹۵,۵۲۰	۱۳۱,۷۰۲,۸۷۷,۳۶۰	۱۵۳,۶۸۹,۶۷۲,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۵,۳۲۱,۴۵۶,۸۸۴)	۱۴۵,۰۹۵,۰۳۸,۴۰۹	۱۱۹,۷۷۳,۵۸۱,۵۲۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۵۲۰,۰۹۷	۸۷,۷۲۰,۰۶۱,۴۲۸	۱۱۹,۷۷۳,۵۸۱,۵۲۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۱,۹۲۸,۹۳۴,۳۴۰)	۱۱,۹۲۸,۹۳۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان (تقدم)
(۲,۲۶۶,۳۳۸,۵۷۰)	۸,۰۶۵,۴۹۹,۰۳۲	۵,۷۹۹,۱۶۰,۴۶۲	۴۱۹,۱۰۰	۷۲۰,۷۲۸,۹۹۵	۵,۰۷۸,۴۳۱,۴۶۷	۵,۷۹۹,۱۶۰,۴۶۲	۴۱۹,۱۰۰	گروه پتروشیمی س ایرانیان
۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۶۶,۵۱۳,۸۶۸,۲۳۰	۶۸,۲۶۳,۳۹۶,۲۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۰,۶۳۰	۶۸,۲۶۳,۳۹۶,۲۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱,۸۹۵,۳۴۵,۶۹۷,۳۵۴)	۱۳,۴۰۲,۴۱۳,۰۳۳,۸۸۷	۱۱,۵۰۷,۰۶۷,۳۳۶,۵۳۳	۶۰۶,۴۷۸,۷۹۱	۲۰,۷۲۶,۵۵۵,۱۷۸,۸۸۱	۹,۴۳۴,۴۱۲,۱۵۷,۶۵۲	۱۱,۵۰۷,۰۶۷,۳۳۶,۵۳۳	۶۰۶,۴۷۸,۷۹۱	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

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

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۲۲۳,۳۳۰	۹۸۶,۳۰۳,۰۱۷	-	۶۳۹٪	۱۱۷,۷۳۳,۸۰۱,۳۳۸	-	۱۱۷,۷۳۳,۸۰۱,۳۳۸	-	ایران تاپیر
-۷۳٪	(۱۳۶,۱۶۶,۸۹۹,۶۶۷)	(۶,۱۷۱,۸۶۳,۰۴۰)	(۱۲۹,۹۸۷,۰۴۶,۲۷۷)	-	۸,۰۰٪	۱۵۴,۶۶۲,۰۵۶,۶۶۱	(۵۰,۰۲۶,۶۱۷,۵۶۹)	۱۵۹,۶۸۸,۶۸۳,۱۹۰	-	بانک پاسارگاد
-۶۸٪	(۱۲۷,۲۷۲,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۰,۷۶۳,۰۰۰)	(۱۱۶,۳۷۶,۶۱۵,۶۵۰)	-	۳,۳۸٪	۴۱,۹۵۳,۸۸۰,۰۰۰	-	۴۱,۹۵۳,۸۸۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه
-۱۳,۳۷٪	(۳۶۶,۳۳۷,۶۱۱,۵۱۴)	(۱۳۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۱۱۱,۵۸۵,۱۳۸)	۱,۵۶۴,۳۶۶,۳۳۸	۳,۸۳٪	۷۰,۵۴۳,۱۵۵,۱۶۰	(۱۷,۷۱۸,۰۷۱,۶۵۹)	۸۸,۳۳۵,۳۲۷,۶۱۹	-	بانک ملت
-۰,۰۳٪	(۶۱۶,۶۷۱,۳۳۵)	۹۱۱,۳۷۹,۶۷۵	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۳٪	۳۵۸,۳۵۳,۰۰۰	-	۳۵۸,۳۵۳,۰۰۰	-	پارس دارو
-۰,۰۳٪	(۶۶۳,۱۴۵,۳۳۴)	(۱۲,۳۳۱,۶۷۳,۹۵۶)	۱۲,۳۳۱,۶۷۳,۹۵۶	-	۱,۵۳٪	۲۹,۲۹۶,۶۶۶,۲۹۹	(۸,۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۵۶۵,۳۶۶,۲۹۹	-	پتروشیمی پارس
-۰,۳۳٪	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۶٪	۱۷,۸۱۷,۴۵۳,۶۶۶	(۱۲,۷۷۴,۵۷۴,۰۰۰)	۱۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پردیس
-۰,۸۷٪	(۱۶,۳۳۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۷۹,۹۵۵,۳۳۰)	-	-۰,۱۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰)	۷,۱۹۴,۳۳۳,۳۳۰	-	پتروشیمی خراسان
-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی فلج فارس
-۰,۳۳٪	(۵۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰٪	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی شیراز
-۰,۱۹٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	پتروشیمی مین
-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳٪	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پست بانک ایران
۱,۵۸٪	۱۹,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳٪	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پلیمر آریا ساسول
-۵,۰۰٪	(۵۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰,۵۴٪	(۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	تأمین سرمایه لئوس پارسین
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تاندیواتر
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولید و توزیع پلی اتیلن ایران
-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	تهیه توزیع قطعات نایا افرین فدک
-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داده گستر-مهندسی های وب
-۰,۱۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۱۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دارو ابوجحان
-۰,۴۹٪	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۳۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دارو زاگ
-۰,۱۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۱۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داروبخش
-۰,۴۵٪	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰٪	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داروسازی اکسیر
-۰,۸۰٪	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داروسازی امین
-۰,۲۶٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۴٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داروسازی سبحان
-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	داروسازی شهید قاضی
-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	داروسازی قلابی
-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	داروسازی کالیپن
-۰,۱۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۶۹٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دارویی تانین
۱,۳۶٪	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰٪	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریایی سینا
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	رایان هم افرا
-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	سبحان-دارو
-۱۴,۶۵٪	(۳۶,۱۷۱,۷۸۳,۳۳۰)	(۳۶,۱۷۱,۷۸۳,۳۳۰)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صنوبرتین
-۰,۴۵٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری قدیم
-۰,۱۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰,۰۰٪	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۳۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری طی ایران
-۰,۸۳٪	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سیمان کرمان
-۰,۵۴٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شیرازسینوپروپیلن گلیکول
-۰,۸۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	شیشه و گاز
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	شیشه همدان
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنایع چوب خزر کالیپن
-۰,۸۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۸۳٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی بارز
-۱,۳۷٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۹۹٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی صابون
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فراورده های تزریقی
-۰,۶۲٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	فن ایران
-۱,۵۴٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	فولاد خوزستان
۱,۳۶٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۷٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد کوه
-۱۹,۱۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۸۴٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه
-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	فولاد هرمگان
-۰,۶۲٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	کارخانجات داروبخش کالیپن
-۰,۵۴٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۷۹٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه پتروشیمی سی آرپارسین
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گل کبیر
-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	لژیونگ پارسین
-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ملینس ساری اراک
-۱۵,۹۶٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۳۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مینا
-۱۱,۳۸٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۹۷٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مجمع

-۶۴٪	۱۱,۸۷۴,۱۷۵,۳۰۴	۱۱,۸۷۴,۱۷۵,۳۰۴	-	-	۰.۰۰٪				صنعتی زر ماکرون
-۶۷٪	۸,۷۰۲,۷۱۱,۱۶۶	۸,۷۰۲,۷۱۱,۱۶۶	-	-	۰.۰۰٪				فقد چهار محال
-۳۸۶٪	(۷۱,۰۸۲,۵۴۹,۷۴۹)	(۷۱,۰۸۲,۵۴۹,۷۴۹)	-	-	۰.۰۰٪				فقد قزوین
-۰۰۶٪	۱,۱۶۱,۹۲۴,۳۳۸	۱,۱۶۱,۹۲۴,۳۳۸	-	-	۰.۰۰٪				کشورزی و دامپروری ملارد شیر
-۰۰۹٪	(۱۸,۳۱۹,۳۳۳,۳۰۰)	(۱۸,۳۱۹,۳۳۳,۳۰۰)	-	-	۰.۰۰٪				گروه توسعه ملی ایران
-۰۵۰٪	(۹,۳۵۰,۵۶۶,۴۱۵)	(۹,۳۵۰,۵۶۶,۴۱۵)	-	-	۰.۰۰٪				نفت سیاهان
-۶۹٪	۱۲,۶۹۰,۰۹۶,۳۱۱	۱۲,۶۹۰,۰۹۶,۳۱۱	-	-	۰.۰۰٪				وینتلا
-۱۶۹,۷۳٪	(۳,۱۲۶,۸۷۰,۴۵۷,۳۲۵)	(۳,۱۲۵,۹۶۸,۵۵۶,۸۹۴)	(۱,۸۹۲,۹۶۸,۲۵۸,۸۱۳)	۸۲,۰۶۶,۲۵۹,۴۶۲	۱۰.۸۵٪	۱,۹۹۸,۷۴۵,۵۱۲,۹۹۴	(۲۲۱,۳۵۵,۵۴۹,۴۴۳)	۳,۲۲۰,۰۱۰,۵۰۶۲,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۶						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۸۰۸,۲۶۶,۱۵۳	۲,۴۶۸,۱۷۷,۸۰۷	(۶۵۹,۹۱۱,۶۵۴)	(۷۵,۹۳۲,۴۱۷,۴۱۷)	(۷۵,۵۰۸,۸۱۸,۴۶۶)	(۶۸,۴۲۳,۵۹۸,۹۵۱)	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳
۳۴۷,۷۳۵,۳۶۶	۴۲۶,۵۶۶,۰۹۲	(۷۸,۸۳۰,۷۲۶)	(۱۶,۰۱۴,۴۹۳,۵۴۳)	(۱,۶۵۲,۶۴۱,۴۹۶)	(۱۴,۳۶۱,۸۵۲,۰۴۷)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱
۱,۴۱۹,۸۵۳,۲۵۴	۱,۴۱۹,۸۵۳,۲۵۴	۰	۲۶,۴۲۵,۲۴۶	۹۱,۹۹۳,۴۴۵	(۶۵,۵۶۸,۱۹۹)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۷۲,۶۴۲,۱۸۷	۲۷۲,۶۴۲,۱۸۷	۰	(۲۲,۹۸۳,۷۰۶,۵۱۰)	۰	(۲۲,۹۸۳,۷۰۶,۵۱۰)	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۱۶,۱۴۱,۶۴۳	۱۱۶,۱۴۱,۶۴۳	۰	(۷,۱۱۵,۲۲۲,۵۱۱)	۰	(۷,۱۱۵,۲۲۲,۵۱۱)	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲,۴۳۰,۲۰۲,۶۶۸	۴,۰۶۸,۸۹۷,۸۲۹	(۱,۶۳۸,۶۹۵,۱۶۱)	۹۰,۲۸۹,۶۳۲	۰	۹۰,۲۸۹,۶۳۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵۹۳,۶۶۵,۷۲۰	۵۹۳,۶۶۵,۷۲۰	۰	(۳۵,۶۷۹,۸۰۳,۱۷۶)	۰	(۳۵,۶۷۹,۸۰۳,۱۷۶)	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۵۲۸,۴۹۹,۱۴۹	۵۲۸,۴۹۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۷۳۷,۸۴۵,۹۴۴	۷۳۷,۸۴۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲,۰۶۶,۲۶۴,۳۷۵	۲,۰۶۶,۲۶۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
<u>۱۰,۳۲۱,۱۱۶,۴۵۹</u>	<u>۱۲,۶۹۸,۵۵۴,۰۰۰</u>	<u>(۲,۳۷۷,۴۳۷,۵۴۱)</u>	<u>(۱۵۷,۶۰۸,۹۲۸,۲۷۹)</u>	<u>(۹,۰۶۹,۴۶۶,۵۱۷)</u>	<u>(۱۴۸,۵۳۹,۴۶۱,۷۶۲)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۶		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
۲۸۵۵.۹۲٪	(۱,۲۸۲,۹۴۱,۶۷۵)	۷۷.۶۴٪	۱۲,۹۵۹,۹۶۷	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
-۷.۸۵٪	۳,۵۲۷,۷۵۰	۲۱.۱۳٪	۳,۵۲۷,۷۵۰	۸۲۰-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
-۲۴۴۹.۸۹٪	۱,۱۰۰,۵۴۴,۳۸۵	۱.۲۲٪	۲۰۴,۱۳۰	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
-۲۹۸.۱۸٪	۱۳۳,۹۴۷,۳۵۵			۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	(۴۴,۹۲۲,۱۸۵)	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۶۹۱,۸۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۵۱۶,۷۴۹,۰۳۹	۱,۰۵۸,۷۲۰,۹۶۱	جمع
۳۹,۵۱۶,۷۴۹,۰۳۹	۱,۰۵۸,۷۲۰,۹۶۱	