

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۳۰						
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده	
باما	کاما	۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۳۴۰,۰۰۰	۸,۴۴۳	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۱.۷۴٪	
بانک صادرات	ویصادر	۶۹۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۳.۵۵٪	
بهمن دیزل	ذخدیزل	۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۵۷۵,۰۰۰	۴,۳۰۱	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۲,۳۳۷,۹۸۹,۷۴۳	۱.۵۶٪	
پتروشیمی زاگرس	ذراگرس	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴٪
پتروشیمی جم	جم	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۱.۷۹٪	
پتروشیمی مبین	مبین	۴,۴۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۴,۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۶۰	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۴,۴۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۴,۴۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۱۵,۵۰۸,۴۹۳,۸۹۱	۹.۹۸٪	
تامین سرمایه امید	امید	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۹۴,۲۶۴	۰.۰۰٪	
تجارت الکترونیک پارسیان	رتاب	۲۶۵,۱۵۵	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۲۶۵,۱۵۵	۳,۱۰۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۲۶۵,۱۵۵	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۲۶۵,۱۵۵	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۹۷۷,۴۵۷,۰۲۸	۰.۲۸٪	
دارو ابوریحان	دابور	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۷	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۳۳,۲۲۷	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۰.۱۴٪	
داروسازی اسوه	داسوه	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۳۳۹,۲۸۴,۷۹۸	۰.۲۸٪	
دارویی تاسین	تیبیکو	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۲	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۳.۶۴٪	
دریایی سینا	ذحسینا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۲,۸۷۱,۹۵۳,۲۲۰	۰.۳۹٪	
رایان سایپا	ولسایا	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۲.۷۲٪	
صنعتی بارز	پکرمان	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۹	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۱۰,۰۲۷,۸۴۴,۷۰۰	۴.۱۱٪	
فولاد مبارکه	فولاد	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۴۵۷,۶۴۲,۸۱۰	۱۳.۸۹٪	
کالسیمین	فاسمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۳۷,۳۶۳	۱.۹۳٪	
کنتورسازی	آکتور	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۱۹.۱۷٪	
گروه بهمن	خیهمن	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۶	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱,۶۱۸,۷۰۱,۹۱۱	۱.۶۹٪	
گل گهر	کگل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۹.۷۳٪	
مینا	رمینا	۸۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۸۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۸۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۸۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۷۶۷,۵۳۶,۸۴۵	۰.۰۰٪	
مخابرات	اخبار	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۶	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۴,۴۰۱,۷۷۱,۱۶۳	۸.۰۸٪	
ملی مس	فملی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷,۹۴۰,۱۳۶,۵۴۷	۷.۰۳٪	
ملی مس (تقدم)	فملی	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۰.۲۳٪	
نفت بهران	شبهرن	۵۸۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۴.۲۲٪	
جمع	جمع	۴۹۴۹۰۱۵۶	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۴۹۴۹۰۱۵۶	۴۸,۵۹۳,۸۳۵	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۴۹۴۹۰۱۵۶	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۴۹۴۹۰۱۵۶	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۱۲۵,۴۲۸,۰۲۹,۵۲۷	۹۷.۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کنتورسازی	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	-۱۹.۹۰٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	اخبار منتشره
بانک صادرات	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۵۰	-۱۵.۴۲٪	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	اخبار منتشره
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۱۰۵,۴۷۰	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۴٪	۲۲۸,۹۱۷,۷۶۰	۲۰۱,۵۹۲,۱۷۹	۴۳۰,۵۰۹,۹۳۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۴٪	۲۲۹,۰۱۷,۷۶۰	۲۰۱,۵۹۷,۶۴۹	۴۳۰,۶۱۵,۴۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۰۵۰,۶۰۷,۳۸۷	۹۹.۹۸	۷.۹۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۹۲۱,۱۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲
جمع		۱۳,۰۵۳,۵۲۸,۵۷۵	۱۰۰	۷.۹۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مپنا	
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن	
۱,۰۸۷,۳۳۹,۲۰۱	۱۲,۶۶۰,۷۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین	
۱,۳۲۳,۳۳۹,۲۰۱	۱۲,۶۶۰,۷۹۹	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۴,۶۲۳	-	۱۸۴,۶۲۳	۱۸۱,۶۵۵	-	۱۸۱,۶۵۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سود سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۷,۷۶۱,۷۱۴	۶۱۰	۲۷,۷۶۲,۳۲۴	۲,۷۳۹,۵۳۳	۶۱۰	۲,۷۴۰,۱۴۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۷,۹۴۶,۳۳۷	۶۱۰	۲۷,۹۴۶,۹۴۷	۲,۹۲۱,۱۸۸	۶۱۰	۲,۹۲۱,۷۹۸				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری از فروش
پتروشیمی مبین	۷۰۵,۰۰۰	۳,۰۲۸,۹۶۰,۰۵۲	۲,۹۰۷,۶۹۵,۸۳۱	۱۲۱,۲۶۴,۲۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	۴,۹۵۸,۵۴۳,۶۱۳	۴,۲۴۱,۱۰۸,۸۲۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۶۵,۱۵۵	۲۰۵,۹۷۶,۹۶۳	۲۰۶,۴۶۳,۱۶۴	-۴۸۶,۲۰۱	۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۴,۷۶۲	۲,۴۱۵,۰۱۶,۱۱۴
دریایی سینا	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۴۹۴,۱۶۷	۲,۲۷۷,۰۹۹,۶۸۰	۲۳۵,۳۹۴,۴۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۵۳۱,۸۹۰	۳,۱۸۷,۰۶۵,۰۴۸
صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۴۵,۹۶۸	۵۸۷,۶۱۴,۳۵۰	۳۱,۸۳۱,۶۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۰۳,۲۵۳	۲,۵۲۹,۶۹۸,۷۶۰
فولاد مبارکه	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۷۴۷,۸۷۶,۸۳۵	۳,۳۱۳,۵۴۷,۵۴۳	۴۳۴,۳۲۹,۲۹۲	۱,۵۲۵,۰۰۰	۴,۱۳۴,۴۴۳,۹۱۷	۲,۵۴۱,۶۴۲,۹۷۵
مینا	۸۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۱۶,۰۱۸	۵۹۸,۵۰۷,۱۰۰	۱۲,۸۰۸,۹۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۸۰۳,۱۶۵	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶
مخابرات	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۱۶,۷۷۷	۲۱۸,۲۵۱,۱۰۰	۸,۵۶۵,۶۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۵۴۰,۶۷۸	۴,۵۷۲,۴۶۰,۲۰۰
باما	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۳۱,۰۸۳,۳۵۳	۶۲۰,۴۷۶,۲۴۳
بهمن دیزل	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۱۷۵,۴۶۶,۶۵۴	۱۶۰,۴۹۸,۹۲۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۱۶۸,۰۰۰,۸۰۹	۱۰,۴۸۴,۳۴۸
دارویی تامین	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۹,۹۱۰	۱۵۲,۷۲۷,۶۸۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱۵۱,۵۵۹	۴۰۲,۳۷۹,۰۰۸	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲
فولاد کاوه	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۵۶۸,۰۱۹	۴,۱۴۴,۵۸۰
کالسیمین	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۴۹۰,۷۲۱,۶۷۴	۴۸۴,۵۳۳,۶۶۱
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۲۵,۱۴۷	۲۲۲,۲۷۱,۷۲۳	۲۵۸,۷۸۶,۴۵۰
گل گهر	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۹,۹۹۳	۶۲,۳۳۰,۰۱۹
ملی مس	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۶۳,۵۷۷	۱,۳۸۸,۲۱۲,۲۴۳
نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۷۰,۸۲۳	۸۲۹,۵۷۴,۹۲۲
نفت بهران	-	-	-	-	۴۵۳۲	۴۱۱۴۷۲۷۵	۳۹۲۱۲۵۵۶
	۲,۷۹۵,۱۵۵	۱۰,۹۵۲,۸۸۶,۷۸۰	۱۰,۱۰۹,۱۷۸,۷۶۸	۸۴۳,۷۰۸,۰۱۲	۹,۲۱۲,۲۴۴	۲۹,۰۱۲,۷۷۴,۰۹۶	۲۶,۵۱۳,۴۶۷,۶۱۲
							۲,۴۹۹,۳۰۶,۴۸۴

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
باما	۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۶۳۱,۴۵۵	۲,۶۲۷,۱۵۳,۰۵۵	۲۱۵,۴۷۸,۴۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۶۳۱,۴۵۵	۲,۶۲۷,۱۵۳,۰۵۵	۲۱۵,۴۷۸,۴۰۰	۳۴۰,۰۰۰	
بانک صادرات	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	
بهن دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۳۹,۱۵۰	۲,۴۰۸,۳۲۸,۳۶	۱۴۶,۶۰۶,۳۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۳۹,۱۵۰	۲,۴۰۸,۳۲۸,۳۶	۱۴۶,۶۰۶,۳۱۴	۶۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۶۹,۷۹۰	۹۰۰,۸۷۰,۸۱۵	۸,۱۰۱,۰۲۵-	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۶۹,۷۹۰	۹۰۰,۸۷۰,۸۱۵	۸,۱۰۱,۰۲۵-	۳۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۴,۱۵۸,۷۳۸	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۴,۱۵۸,۷۳۸	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	۳۲۵,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۱۰۵۵۰۰	۱۵,۲۶۰,۲۴۷,۶۲۵	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۱۰۵۵۰۰	۱۵,۲۶۰,۲۴۷,۶۲۵	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۷۱,۵۳۳-	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۷۱,۵۳۳-	۳,۱۰۷	
تجارت الکترونیک پارسینا	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۳۹,۴۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۶۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۳۹,۴۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۶۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	
دارو ابوریحان	۳۳,۲۲۷	۲۳۲,۰۹۸,۰۲۱	۲۳۲,۳۶۳,۶۳۳	۱,۲۶۵,۶۱۲-	۳۳,۲۲۷	۲۳۲,۰۹۸,۰۲۱	۲۳۲,۳۶۳,۶۳۳	۱,۲۶۵,۶۱۲-	۳۳,۲۲۷	
داروسازی اسوه	۲۷,۵۰۰	۴۵۱,۳۴۱,۰۹۶	۴۳۹,۲۹۲,۹۴۶	۱۲,۰۴۸,۱۵۰	۲۷,۵۰۰	۴۵۱,۳۴۱,۰۹۶	۴۳۹,۲۹۲,۹۴۶	۱۲,۰۴۸,۱۵۰	۲۷,۵۰۰	
دارویی تامین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۸,۱۳۶,۲۰۰	۵,۸۳۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۸,۱۳۶,۲۰۰	۵,۸۳۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	
دریایی سینا	۸۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۲۷,۴۶۰	۵۶۹,۲۷۴,۹۲۰	۷۱,۸۵۲,۵۴۰	۸۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۲۷,۴۶۰	۵۶۹,۲۷۴,۹۲۰	۷۱,۸۵۲,۵۴۰	۸۰,۰۰۰	
رایان سایپا	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۸۳۸,۴۳۸	۴,۴۸۲,۱۱۹,۰۶۳	۲۲,۲۸۰,۶۲۶-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۸۳۸,۴۳۸	۴,۴۸۲,۱۱۹,۰۶۳	۲۲,۲۸۰,۶۲۶-	۳,۷۵۰,۰۰۰	
صنعتی بارز	۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۳۹,۲۲۰,۶۴۴	۶,۳۹۰,۳۰۶,۰۵۶	۳۴۸,۹۱۴,۵۸۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۳۹,۲۲۰,۶۴۴	۶,۳۹۰,۳۰۶,۰۵۶	۳۴۸,۹۱۴,۵۸۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۴۸۸,۸۷۵	۱۹,۸۸۱,۲۸۵,۲۶۰	۲,۸۷۰,۲۰۳,۶۱۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۴۸۸,۸۷۵	۱۹,۸۸۱,۲۸۵,۲۶۰	۲,۸۷۰,۲۰۳,۶۱۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	
کالسیمین	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۹۳۴,۹۷۵	۳,۰۴۰,۴۹۴,۲۴۷	۳۳۹,۹۸۹,۷۲۸	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۹۳۴,۹۷۵	۳,۰۴۰,۴۹۴,۲۴۷	۳۳۹,۹۸۹,۷۲۸	۶۵۰,۰۰۰	
کنسورسازی	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	-	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	-	۸۵۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۲,۵۹۳,۶۷۰,۵۷۴	۱۶۹,۱۲۶,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۲,۵۹۳,۶۷۰,۵۷۴	۱۶۹,۱۲۶,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	
گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۷۳,۷۵۰	۱۳,۱۷۵,۲۷۶,۲۵۰	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۷۳,۷۵۰	۱۳,۱۷۵,۲۷۶,۲۵۰	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
مخابرات	۵,۹۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۳۹,۰۵۰,۵۹۴	۱۲,۸۷۶,۸۱۷,۰۸۳	۳۶۲,۲۳۳,۵۱۱	۵,۹۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۳۹,۰۵۰,۵۹۴	۱۲,۸۷۶,۸۱۷,۰۸۳	۳۶۲,۲۳۳,۵۱۱	۵,۹۰۰,۰۰۱	
ملی مس	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۴,۱۸۱,۳۸۸	۹,۳۷۶,۷۱۸,۱۶۹	۲,۳۳۷,۴۶۳,۲۱۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۴,۱۸۱,۳۸۸	۹,۳۷۶,۷۱۸,۱۶۹	۲,۳۳۷,۴۶۳,۲۱۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	
ملی مس (تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۵۴۶,۸۰۰	۱,۱۸۳,۵۴۶,۸۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۵۴۶,۸۰۰	۱,۱۸۳,۵۴۶,۸۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
نفت بهران	۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۹۰۹,۹۸۵	۶,۰۰۹,۹۴۶,۰۸۰	۱,۰۶۱,۹۶۳,۹۰۵	۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۹۰۹,۹۸۵	۶,۰۰۹,۹۴۶,۰۸۰	۱,۰۶۱,۹۶۳,۹۰۵	۵۸۰,۰۰۰	
	۴۸,۵۹۳,۸۳۵	۱۵۹,۴۶۸,۰۰۴,۹۸۸	۱۴۷,۲۶۱,۱۰۵,۶۱۳	۱۲,۲۰۶,۸۹۹,۳۷۶	۴۸,۵۹۳,۸۳۵	۱۵۹,۴۶۸,۰۰۴,۹۸۸	۱۴۷,۲۶۱,۱۰۵,۶۱۳	۱۲,۲۰۶,۸۹۹,۳۷۶	۴۸,۵۹۳,۸۳۵	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۱.۳۵	۳۷۱,۳۳۳,۵۹۵	۱۰,۶۰۷,۱۱۰	۳۶۰,۷۲۶,۴۸۵	-	۱.۶۵	۲۱۵,۴۷۸,۴۰۰	-	۲۱۵,۴۷۸,۴۰۰	-	باما
۰.۰۱	۳,۱۶۷,۱۰۰	-	۳,۱۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۱.۵۷	۴۳۰,۴۲۱,۱۶۹	۱۴,۹۶۷,۷۲۶	۴۱۵,۴۵۳,۴۴۳	-	۱.۱۲	۱۴۶,۶۰۶,۳۱۴	-	۱۴۶,۶۰۶,۳۱۴	-	بهمن دیزل
(۰.۰۳)	۸,۱۰۱,۰۳۵	-	۸,۱۰۱,۰۳۵	-	(۰.۰۶)	۸,۱۰۱,۰۳۵	-	۸,۱۰۱,۰۳۵	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۰	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	-	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	-	۰.۲۲	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	-	۲۸,۲۰۸,۸۷۵	-	پتروشیمی جم
۱۴.۵۱	۳,۹۸۱,۷۹۸,۹۷۰	۷۱۷,۴۳۴,۷۸۷	۳,۲۶۴,۳۶۴,۱۸۳	-	۹.۲۱	۱,۳۰۲,۱۲۲,۰۹۶	۱۲۱,۲۶۴,۲۲۱	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	-	پتروشیمی مبین
(۰.۰۰)	۷۱,۵۳۳-	-	۷۱,۵۳۳-	-	(۰.۰۰)	۷۱,۵۳۳-	-	۷۱,۵۳۳-	-	تامین سرمایه امید
(۱.۰۵)	۲۸۸,۳۶۲,۲۸۲-	۱۸۸,۳۴۱,۳۵۲-	۱۰۰,۰۲۰,۹۳۰-	-	(۰.۱۴)	۱۸,۷۰۶,۸۰۱-	۴۸۶,۲۰۱-	۱۸,۲۲۰,۶۰۰-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۰.۰۰)	۱,۲۶۵,۶۱۲-	-	۱,۲۶۵,۶۱۲-	-	(۰.۰۱)	۱,۲۶۵,۶۱۲-	-	۱,۲۶۵,۶۱۲-	-	دارو ابوریحان
۰.۰۳	۸,۸۲۷,۳۸۶	-	۸,۸۲۷,۳۸۶	-	۰.۰۹	۱۲,۰۴۸,۱۵۰	-	۱۲,۰۴۸,۱۵۰	-	داروسازی اسوه
۰.۱۲	۳۳,۹۰۵,۶۶۳	۱,۱۷۲,۳۲۹	۱,۰۵۴,۶۰۵,۷۶۷-	۱,۰۸۷,۳۳۹,۲۰۱	۰.۹۸	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	-	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	-	دارویی تامین
۱.۲۸	۳۵۲,۰۰۴,۹۶۰	۲۷۷,۴۶۶,۸۴۲	۷۴,۵۳۸,۱۱۸	-	۲.۳۵	۳۰,۷۲۴۷,۰۲۷	۲۳۵,۳۹۴,۴۸۷	۷۱,۸۵۲,۵۴۰	-	دریایی سینا
(۲.۳۲)	۶۳۷,۰۲۰,۵۵۴-	-	۶۳۷,۰۲۰,۵۵۴-	-	(۰.۱۷)	۲۲,۲۸۰,۶۲۶-	-	۲۲,۲۸۰,۶۲۶-	-	رایان سایپا
(۰.۸۱)	۲۲۱,۳۹۳,۳۶۷-	۸۲,۹۹۵,۵۰۷-	۱۳۸,۳۹۷,۸۶۰-	-	۲.۹۲	۳۸۰,۷۴۶,۲۰۶	۳۱,۸۳۱,۶۱۸	۳۴۸,۹۱۴,۵۸۸	-	صنعتی بارز
۴.۰۴۳	۱۱,۰۹۴,۴۱۳,۳۲۲	۱,۵۹۲,۸۰۰,۹۴۲	۹,۵۰۱,۶۱۲,۳۸۰	-	۲۵.۲۲	۳,۳۰۴,۵۳۲,۹۰۷	۴۲۴,۳۲۹,۲۹۲	۲,۸۷۰,۲۰۳,۶۱۵	-	فولاد مبارکه
۲.۳۰	۶۳۱,۵۴۷,۹۵۲	۶,۱۸۸,۰۱۳	۶۲۵,۳۵۹,۹۳۹	-	۲.۶۰	۳۳۹,۹۸۹,۷۲۸	-	۳۳۹,۹۸۹,۷۲۸	-	کالسیمین
۰.۰۶	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	کنترساز
۰.۷۹	۲۱۶,۹۷۳,۳۸۶	۱۳۶,۵۱۴,۷۲۷-	۱۷۳,۴۵۸,۱۱۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰	۱۶۹,۱۲۶,۹۲۶	-	۱۶۹,۱۲۶,۹۲۶	-	گروه بهمن
۱۲.۶۷	۳,۴۷۷,۲۹۹,۸۳۶	۵,۳۲۹,۹۷۴	۳,۴۷۲,۰۶۹,۸۶۲	-	۲۱.۱۷	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	-	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	-	گل گهر
۷.۶۹	۲,۱۰۹,۴۹۷,۸۴۲	۱۱۱,۰۸۰,۴۷۸	۱,۹۹۸,۴۱۷,۳۶۴	-	۲.۸۴	۳۷۰,۷۹۹,۱۸۸	۸,۵۶۵,۶۷۷	۳۶۲,۲۳۳,۵۱۱	-	مخابرات
۱۴.۳۵	۳,۹۳۹,۰۰۱,۳۷۲	۱۷۷,۴۵۱,۳۳۴	۳,۷۶۱,۵۴۹,۹۳۸	-	۱۷.۱۴	۲,۲۳۷,۴۶۳,۲۱۹	-	۲,۲۳۷,۴۶۳,۲۱۹	-	ملی مس
(۰.۸۲)	۲۲۶,۰۲۳,۵۵۴-	-	۲۲۶,۰۲۳,۵۵۴-	-	۳.۲۳	۴۲۱,۵۴۹,۴۲۵	-	۴۲۱,۵۴۹,۴۲۵	-	ملی مس (تقدم)
۷.۴۹	۲,۰۵۵,۴۶۸,۱۰۳	۱,۹۳۴,۷۱۹	۲,۰۵۳,۵۳۳,۳۸۴	-	۸.۱۴	۱,۰۶۱,۹۶۳,۹۰۵	-	۱,۰۶۱,۹۶۳,۹۰۵	-	نفت بهران
۰.۱۲	۳۲,۴۰۷,۶۷۹	۲۳,۵۹۲,۳۲۱-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۱۲,۸۰۸,۹۱۸	۱۲,۸۰۸,۹۱۸	-	-	مپنا
۰.۰۰	۴۲۳,۴۳۹	۴۲۳,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۰.۰۰	۳۹۵,۹۰۱	۳۹۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۰.۰۳	۷,۲۸۰,۴۳۶	۷,۲۸۰,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۰۲	۶,۳۱۶,۴۶۱	۶,۳۱۶,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱۰۰	۲۷,۴۱۵,۵۷۷,۱۲۱	۲,۴۹۹,۳۰۶,۴۸۴	۲۳,۵۹۲,۹۳۱,۴۳۶	۱,۳۲۳,۳۳۹,۲۰۱	۱۰۰	۱۳,۰۵۰,۶۰۷,۳۸۷	۸۴۳,۷۰۸,۰۱۲	۱۲,۲۰۶,۸۹۹,۳۷۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		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
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
۱.۸۰	۱۸۴,۶۲۳	۱.۷۷	۱۸۱,۶۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۸	۲۷,۷۶۱,۷۱۴	۰.۰۱	۲,۷۳۹,۵۳۳	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۸۸	۲۷,۹۴۶,۳۳۷	۱.۷۸	۲,۹۲۱,۱۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/09/30

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع