

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پاما	۲,۸۴۲,۶۳۱,۴۵۵	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۱۰,۰۵۹	۴۲۷,۴۶۱	-	-	۷۵۹,۶۶۸,۲۳۸	۸۷,۴۶۱	۲,۸۴۲,۶۳۱,۴۵۵	۲,۳۸۵,۵۱۵,۱۸۲	۳۴۰,۰۰۰
بانک صادرات	۵۸,۰۷۸,۱۶,۲۵۰	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۱,۰۰۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۰۷۸,۱۶,۲۵۰	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۴,۱۱۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۴۱۵,۸۳۰,۷۳۱	۴۲۰,۴۹۲,۰۶۳	۵,۵۹۹	۷۵,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۴۹۲,۰۶۳	۷۵,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۹۶۸,۳۲۶,۸۴۰	۹۰۰,۸۷۰,۸۱۵	۳۲,۵۹۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۳,۷۶۹,۷۹۰	۹۰۰,۸۷۰,۸۱۵	۳۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۹,۵۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۹۶,۷۳۴	۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۴,۱۵۸,۷۳۸	۲,۸۹۵,۹۴۹,۸۶۲	۳۲۵,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۵,۶۵۹,۳۱۹,۳۵۰	۱۱,۹۷۰,۲۳۳,۶۵۰	۴,۶۵۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۳۸,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۳۴۱,۱۰۵,۵۰۰	۱۳,۰۲۶,۴۳۰,۷۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۵,۸۹۸,۰۵۰	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۳۱,۷۹۲,۷۶۹	۲۷۹,۳۰۵,۶۰۶	۳,۱۲۱	۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۴۶۱,۶۳۲	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۶۱۵,۵۳۹,۴۰۰	۷۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰
دارو ابوریحان	۲۳۷,۸۹۲,۶۶۰	۲۴۵,۱۲۵,۰۷۱	۶,۸۶۴	۳۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۶۱,۴۳۸	۱,۷۷۳	۲۳۲,۰۹۸,۰۲۱	۲۳۳,۳۶۳,۶۳۳	۳۳,۲۲۷
داروسازی اسوه	-	-	-	-	۴۴۹,۸۷۴,۱۴۸	۲۷,۵۰۰	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۰۹۶	۴۵۹,۷۷۶,۶۵۹	۲۷,۵۰۰
دارویی تامین	۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۵۰	۴,۶۴۷,۷۸۷,۵۷۳	۵,۱۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۹۵۳,۱۶۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۵۸,۱۳۶,۲۰۰	۵,۹۳۸,۸۳۹,۶۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰
دریایی سینا	-	-	-	-	۶۲۶,۱۳۳,۴۱۶	۸۰,۰۰۰	-	-	۶۴۱,۱۲۷,۴۶۰	۵۷۴,۳۹۰,۶۴۴	۸۰,۰۰۰
رایان سایپا	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۳۴,۴۰۶	۱,۲۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۴,۷۴۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۵۹,۸۳۸,۴۳۸	۵,۵۳۳,۳۵۹,۴۴۱	۳,۷۵۰,۰۰۰
رایان سایپا (تقدم)	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	۸۹۱,۶۷۹,۷۲۱	۲۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	۵,۶۸۸,۱۹۴,۰۵۰	۸,۱۲۷,۸۳۲,۰۲۰	۲,۹۸۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	۷۵۲,۸۱۴,۴۳۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۳۹,۲۲۰,۶۴۴	۹,۱۸۳,۳۹۴,۶۲۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۹,۵۵۶,۱۹۹,۶۸۸	۹,۴۴۱,۳۶۰,۷۱۵	۳,۰۵۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	۴,۳۹۶,۲۷۵,۰۲۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۷۵۱,۴۸۸,۸۷۵	۱۱,۵۹۲,۰۹۵,۳۹۶	۷,۹۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۴,۸۴۰,۸۳۷,۱۲۵	۳,۱۵۰,۲۶۹,۶۷۷	۶,۵۱۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۷۳,۱۲۶,۸۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۹۳۴,۹۷۵	۲,۵۷۷,۱۴۲,۸۶۰	۶۵۰,۰۰۰
کنترساز	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۳,۲۸۵,۶۴۹,۵۰۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۱,۱۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۵,۰۶۳,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۷۹,۵۰۰	۲,۶۸۸,۲۲۹,۱۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
گل گهر	۱۶,۰۵۹,۳۹۹,۷۰۳	۱۰,۸۷۸,۷۲۰,۷۷۰	۳,۵۹۷	۴,۵۰۸,۶۳۴	۱,۶۸۰,۹۳۹,۱۴۵	۴۹۱,۳۷۶	-	-	۱۵,۹۳۸,۰۷۳,۷۵۰	۱۲,۰۶۴,۳۴۶,۸۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱۲,۸۵۹,۵۸۶,۷۶۷	۱۳,۹۲۱,۷۱۲,۲۰۴	۲,۳۳۹	۵,۸۰۰,۰۰۱	۲۲۵,۱۰۸,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۳۹,۰۵۰,۵۹۴	۱۴,۱۶۱,۷۴۱,۶۸۴	۵,۹۰۰,۰۰۱
ملی مس	۱۴,۶۸۵,۰۱۱,۴۰۰	۹,۷۲۰,۷۵۴,۷۰۵	۲,۶۷۲	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۲۰,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۱۴,۱۸۱,۳۸۸	۸,۶۹۴,۱۶۹,۰۶۶	۴,۹۵۰,۰۰۰
ملی مس (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۵۴۶,۸۰۰	۶۵۳,۵۰۴,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۶,۳۱۶,۸۰۴,۷۵۰	۴,۷۰۱,۷۹۰,۷۹۲	۱۲,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۳۹,۹۲۸	۸۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۷۱,۹۰۹,۹۸۵	۵,۴۵۴,۰۷۷,۳۱۹	۵۸۰,۰۰۰
جمع	۱۵۶,۶۹۳,۶۴۷,۵۵۱	۱۱۵,۹۶۱,۳۳۸,۱۸۱	۱۶۵,۶۱۹	۴۹,۳۰۱,۰۸۶	۱۳,۸۷۴,۰۶۷,۹۷۴	۳,۸۰۶,۹۸۳	۲,۳۲۰,۱۱۲,۱۱۷	۷۶۴,۳۳۴	۱۵۹,۶۶۸,۰۰۴,۹۹۰	#####	۴۸,۵۹۳,۸۳۵





صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبارمنتشرشده	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۱۵.۴۲	۸۵۰	۱,۰۰۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
اخبارمنتشرشده	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۹.۹۰	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۳۷,۲۰۳,۶۹۲,۵۰۰</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				نرخ شکست
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۷۷۵,۷۹۳	-	۶۷۵,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان
۲.۰۰	۳,۱۹۳,۴۱۷,۶۳۲	-	۲,۹۶۴,۴۹۹,۸۷۲	۲۲۸,۹۱۷,۷۶۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان
۲.۰۰	#####	-	#####	#####					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۹۳	۹۹.۸۷	۷,۸۷۹,۵۹۸,۴۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۱۳	۱۰,۰۳۵,۴۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۹۳	۱۰۰.۰۰	۷,۸۸۹,۶۳۳,۸۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶			طی دی‌ماه ۱۳۹۶			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	
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مپنا
۱,۹۱۶	-	۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	مخابرات
<b>۱,۳۳۶,۰۰۱,۹۱۶</b>	<b>-</b>	<b>۱,۳۳۶,۰۰۱,۹۱۶</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶			طی دی‌ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۱۳	-	۷۱۳	۴۹۵,۶۶۱	-	۴۹۵,۶۶۱	۱۰	-	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان	
۹,۴۳۶,۰۷۰	۲,۵۸۵-	۹,۴۳۳,۴۸۵	۹,۵۳۹,۸۰۶	۲,۵۸۵-	۹,۵۳۷,۲۲۱	۱۰	-	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان	
<b>۹,۴۳۶,۷۸۳</b>	<b>####</b>	<b>۹,۴۳۴,۱۹۸</b>	<b>۱۰,۰۳۵,۴۶۷</b>	<b>۲,۵۸۵-</b>	<b>۱۰,۰۳۲,۸۸۲</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶				طی دی‌ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹.۵۰۰.۴۲۵-	۶۴۰.۵۸۳.۷۷۸	۶۳۱.۰۸۳.۳۵۳	۸۵.۰۰۰	-	-	-	-	باما
۱۴.۹۶۷.۷۲۶	۱۶۰.۴۹۸.۹۲۸	۱۷۵.۴۶۶.۶۵۴	۴۵.۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۸.۴۰۰.۶۰۲	۶۶۸.۲۹۶.۱۲۲	۶۷۶.۶۹۶.۷۲۴	۷۵.۰۰۰	۱.۸۹۰.۸۶۱	۶۷۴.۸۰۵.۸۶۳	۶۷۶.۶۹۶.۷۲۴	۷۵.۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۰۴۹.۲۹۶.۵۵۹	۵.۳۰۱.۳۸۵.۱۴۹	۶.۳۵۰.۶۸۱.۷۰۸	۱.۵۰۰.۰۰۱	۶۷.۱۸۳.۵۹۵	۱.۳۲۴.۹۵۴.۵۰۰	۱.۳۹۲.۱۳۸.۰۹۵	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۰۳.۷۸۶	۴.۹۹۴.۲۶۴	۵.۸۹۸.۰۵۰	۳.۱۰۷	۹۷۵.۳۱۹	۴.۹۲۲.۷۳۱	۵.۸۹۸.۰۵۰	۳.۱۰۷	تامین سرمایه امید
۲۷۰.۱۰۴.۹۲۶-	۲.۸۶۲.۲۴۱.۳۲۰	۲.۵۹۲.۱۳۶.۳۹۴	۸۰۰.۰۰۰	۱۹.۲۵۰.۴۹۳-	۳۸۴.۷۱۲.۱۲۵	۳۶۵.۴۶۱.۶۳۲	۱۲۵.۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶.۳۱۶.۴۶۱	۱۰.۴۸۴.۳۴۸	۱۶.۸۰۰.۸۰۹	۳.۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷.۳۶۰.۴۳۸	۴۴۲.۵۱۳.۷۱۰	۴۴۹.۸۷۴.۱۴۸	۲۷.۵۰۰	۱.۴۶۶.۹۴۸-	۴۵۱.۳۴۱.۰۹۶	۴۴۹.۸۷۴.۱۴۸	۲۷.۵۰۰	داروسازی اسوه
۱۹۴.۲۹۳.۵۶۶-	۱.۶۶۵.۵۷۵.۵۶۶	۱.۴۷۱.۲۸۲.۰۰۰	۲۷۵.۰۰۰	۷.۷۰۶.۱۶۱	۱.۲۹۵.۲۴۷.۰۰۰	۱.۳۰۲.۹۵۳.۱۶۱	۲۵۰.۰۰۰	دارویی تامین
۳۳۷.۰۰۰.۹۱۶	۳.۷۵۳.۶۵۴.۳۹۰	۴.۰۹۰.۶۵۵.۳۰۶	۵۳۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۴۰.۴۴-	۶۴۱.۱۲۷.۴۶۰	۶۲۶.۱۳۳.۴۱۶	۸۰.۰۰۰	دریایی سینا
۴۷.۷۶۵.۸۵۷-	۳۳۹.۷۹۰.۵۹۹	۲۹۲.۰۲۴.۷۴۲	۲۵۰.۰۰۰	۵.۲۹۷.۸۲۱-	۲۹۷.۳۲۲.۵۶۳	۲۹۲.۰۲۴.۷۴۲	۲۵۰.۰۰۰	رایان سایپا
۱۲۰.۷۱۱.۹۳۵-	۳.۳۲۰.۲۲۹.۶۲۳	۳.۱۹۹.۵۱۷.۶۸۸	۱.۰۵۰.۰۰۰	۲۱.۸۰۸.۶۲۸-	۷۷۴.۶۲۳.۰۶۳	۷۵۲.۸۱۴.۴۳۵	۲۵۰.۰۰۰	صنعتی بارز
۷.۲۸۰.۴۳۶	۳۹۵.۰۹۸.۵۷۲	۴۰۲.۳۷۹.۰۰۸	۱۵۱.۵۵۹	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۴۲۳.۴۳۹	۴.۱۴۴.۵۸۰	۴.۵۶۸.۰۱۹	۲.۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۳.۵۳۰.۷۶۵.۵۵۲	۴.۹۹۹.۹۵۳.۳۹۴	۸.۵۳۰.۷۱۸.۹۴۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۸۶.۸۴۲	۴.۲۲۱.۱۸۸.۱۸۸	۴.۳۹۶.۲۷۵.۰۲۹	۱.۴۷۵.۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۰.۳۱۱.۹۷۱-	۵۱۱.۰۳۳.۶۴۵	۴۹۰.۷۲۱.۶۷۴	۱۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱.۱۹۱.۲۳۰.۷۰۵	۹۶۸.۹۵۸.۹۸۲-	۲۲۲.۲۷۱.۷۲۳	۲۲۵.۱۴۷	-	-	-	-	گروه بهمن
۴۶۱.۰۷۰.۰۹۳	۱.۲۸۷.۴۲۹.۰۴۵	۱.۷۴۸.۴۹۹.۱۳۸	۵۱۶.۳۷۶	۱۱۴.۶۲۱.۷۶۰	۱.۵۶۶.۳۱۷.۳۸۵	۱.۶۸۰.۹۳۹.۱۴۵	۴۹۱.۳۷۶	گل گهر
۲۳.۵۹۲.۳۲۱-	۲.۵۲۰.۳۹۵.۴۸۶	۲.۴۹۶.۸۰۳.۱۶۵	۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	مپنا
۱۴۵.۶۶۹.۸۹۳	۴.۷۶۲.۹۷۹.۳۷۵	۴.۹۰۸.۶۴۹.۲۶۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	۷۱۷.۹۴۰	۲۲۴.۳۹۰.۶۵۰	۲۲۵.۱۰۸.۵۹۰	۱۰۰.۰۰۰	مخابرات
۱.۱۲۲.۲۴۲.۰۰۷	۱.۱۷۷.۶۴۲.۴۴۹	۲.۲۹۹.۸۸۴.۴۵۶	۱.۰۵۰.۰۰۰	۳۶.۳۹۱.۷۰۴	۶۹۷.۸۲۹.۱۷۵	۷۳۴.۲۲۰.۸۷۹	۳۰۰.۰۰۰	ملی مس
۳۹۵.۹۰۱	۸۲۹.۵۷۴.۹۲۲	۸۲۹.۹۷۰.۸۲۳	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲۸۳.۲۸۴.۷۷۱	۷۳۱.۴۰۲.۴۳۲	۱.۰۱۴.۶۸۷.۲۰۳	۸۴.۵۳۲	۱.۸۹۵.۹۳۲-	۹۷۵.۴۳۵.۸۶۰	۹۷۳.۵۳۹.۹۲۸	۸۰.۰۰۰	نفت بهران
۷.۴۸۰.۳۲۸.۲۸۵	۳۵.۴۲۰.۹۴۲.۷۱۴	۴۲.۹۰۱.۲۷۰.۹۹۹	۱۲.۹۴۹.۲۲۷	۳۳۹.۸۵۰.۳۱۶	۱۳.۵۳۴.۲۱۷.۶۵۸	۱۳.۸۷۴.۰۶۷.۹۷۴	۳.۸۰۶.۹۸۲	

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 سرمایه‌گذاری مشترک آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۲-۱-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶				طی دی‌ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۳۶,۴۴۱,۱۸۲	۳,۲۲۱,۴۶۵,۶۷۳	۴,۲۵۷,۹۰۶,۸۵۵	۴۲۷,۴۶۱	۶۵۵,۶۰۷,۱۶۲	۳,۶۰۲,۲۹۹,۶۹۳	۴,۲۵۷,۹۰۶,۸۵۵	۴۲۷,۴۶۱	باما
۳,۱۶۷,۱۰۰	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳۰,۵۳۵,۶۹۳	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰-	۲,۵۵۵,۴۳۹,۱۵۰	۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴,۶۶۱,۳۳۲-	۴۲۰,۴۹۲,۰۶۳	۴۱۵,۸۳۰,۷۳۱	۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۳۳۲-	۴۲۰,۴۹۲,۰۶۳	۴۱۵,۸۳۰,۷۳۱	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۶۷,۳۵۶,۰۲۵	۹۰,۰۸۷,۰۸۱۵	۹۶۸,۲۲۶,۸۴۰	۳۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	۸۹۲,۷۶۹,۷۹۰	۹۶۸,۲۲۶,۸۴۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲۸,۱۵۱,۰۱۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۵۱,۸۷۵	۲,۲۴۹,۳۵۲,۸۷۵	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۶۴۲,۷۵۴,۳۵۶	۱۲,۰۱۶,۴۶۴,۹۹۴	۱۵,۶۵۹,۲۱۹,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۶۸,۳۵۰	۱۵,۰۱۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۹,۲۱۹,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۶,۵۴۲,۳۵۵-	۲۶۸,۳۳۵,۱۲۴	۲۳۱,۷۹۲,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	۹۶۵,۴۹۴	۲۳۰,۸۲۷,۲۷۵	۲۳۱,۷۹۲,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۷,۲۲۷,۴۱۱-	۲۴۵,۱۲۵,۰۷۱	۲۳۷,۸۹۷,۶۶۰	۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۱,۷۹۹-	۲۴۳,۸۵۹,۴۵۹	۲۳۷,۸۹۷,۶۶۰	۳۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۸۸۶,۹۹۸,۳۷۹-	۵,۴۹۸,۱۹۶,۵۲۹	۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۱,۰۵۰-	۴,۶۶۲,۸۸۹,۲۰۰	۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۵۷۰,۲۹۱,۳۹۲-	۴,۷۵۷,۰۶۸,۳۹۲	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۱,۱۲۵	۴,۱۶۲,۵۱۵,۸۷۵	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	رایان سایپا (تقدم)
۳۹۸,۸۹۳,۵۹۱-	۶,۰۸۷,۰۸۷,۶۴۱	۵,۶۸۸,۱۹۴,۰۵۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۷۶,۴۰۳,۵۳۱-	۵,۹۶۴,۵۹۷,۵۸۱	۵,۶۸۸,۱۹۴,۰۵۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۸,۷۶۴,۶۳۳,۶۱۲	۱۰,۷۹۱,۵۶۶,۰۷۶	۱۹,۵۵۶,۱۹۹,۶۸۸	۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۹۹,۰۰۱	۱۸,۵۳۰,۳۰۰,۶۸۸	۱۹,۵۵۶,۱۹۹,۶۸۸	۶,۴۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۷۷۴,۶۳۵,۳۵۶	۳,۰۶۶,۲۰۱,۸۶۹	۴,۸۴۰,۸۳۷,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۷۵,۳۳۳	۳,۷۱۸,۰۶۱,۷۹۲	۴,۸۴۰,۸۳۷,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۷,۱۲۰,۷۰۰	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۱,۱۸۶,۴۶۸,۸۸۰-	۴,۴۷۲,۱۱۸,۳۸۰	۳,۲۸۵,۶۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۵۶۱-	۳,۳۱۷,۸۶۱,۰۶۱	۳,۲۸۵,۶۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴,۸۱۸,۴۹۴,۸۴۱	۱۱,۲۴۰,۹۰۴,۸۶۲	۱۶,۰۵۹,۳۹۹,۷۰۳	۴,۵۰۸,۶۲۴	۱,۶۸۷,۶۴۳,۳۳۸	۱۴,۳۷۱,۷۵۶,۳۶۵	۱۶,۰۵۹,۳۹۹,۷۰۳	۴,۵۰۸,۶۲۴	گل گهر
۱,۸۰۹,۴۷۲,۷۱۲	۱۱,۰۵۰,۱۱۴,۰۵۵	۱۲,۸۵۹,۵۸۶,۷۶۷	۵,۸۰۰,۰۰۱	۱۵۵,۰۷۳,۱۷۷-	۱۳,۰۱۴,۶۵۹,۹۴۴	۱۲,۸۵۹,۵۸۶,۷۶۷	۵,۸۰۰,۰۰۱	مخابرات
۴,۴۱۲,۲۴۰,۸۰۲	۱۰,۲۷۲,۷۷۰,۵۹۸	۱۴,۶۸۵,۰۱۱,۴۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۱۲,۲۸۷	۱۲,۸۹۹,۸۹۹,۰۱۳	۱۴,۶۸۵,۰۱۱,۴۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۹۹۰,۶۱۸,۰۲۵	۴,۳۲۶,۱۸۶,۷۲۵	۶,۳۱۶,۸۰۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۳۰,۶۲۵	۶,۰۹۶,۴۷۴,۱۲۵	۶,۳۱۶,۸۰۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۶,۵۰۷,۶۳۴,۵۳۶	۱۳۰,۱۸۶,۰۱۳,۰۱۵	۱۵۶,۶۹۳,۶۴۷,۵۵۱	۴۹,۳۰۱,۰۸۶	۷,۵۳۹,۷۴۸,۱۰۲	۱۴۹,۱۵۳,۸۹۹,۴۴۹	۱۵۶,۶۹۳,۶۴۷,۵۵۱	۴۹,۳۰۱,۰۸۶	

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 سرمایه‌گذاری مشترک آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶

طی دی ماه ۱۳۹۶

سهام	درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			جمع						
	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
											درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
باما	۱-۱-۲	-	-	-	۸۳۱	۶۵۵,۶۰۷,۱۶۲	-	۶۵۵,۶۰۷,۱۶۲	-	-	۲.۹۱	۱,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۷	۹,۵۰۰,۴۲۵-	۱,۰۳۶,۴۴۱,۱۸۲	-
بانک صادرات	۱-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۳,۱۶۷,۱۰۰	-	۳,۱۶۷,۱۰۰	-
بهمن دیزل	۱-۱-۲	-	-	-	(۱.۳۹)	۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰-	-	۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰-	-	-	۰.۹۱	۳۲۰,۵۰۳,۴۱۹	۱۴,۹۶۷,۷۲۶	۳۰۵,۵۲۵,۶۹۳	-
پتروشیمی خلیج فارس	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۰۶)	۴,۶۶۱,۳۳۲-	-	۴,۶۶۱,۳۳۲-	-	-	(۰.۰۱)	۴,۶۶۱,۳۳۲-	-	۴,۶۶۱,۳۳۲-	-
پتروشیمی زاگرس	۱-۱-۲	-	-	-	۰.۹۶	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	-	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	-	-	۰.۱۹	۶۷,۳۵۶,۰۲۵	-	۶۷,۳۵۶,۰۲۵	-
پتروشیمی جم	۱-۱-۲	-	-	-	۱.۳۷	۱۰۸,۳۴۲,۷۳۶	۱,۸۹۰,۸۶۱	۱۰۶,۴۵۱,۸۷۵	-	-	۰.۳۹	۱۳۶,۵۵۱,۶۱۲	۸,۴۰۰,۶۰۲	۱۲۸,۱۵۱,۰۱۰	-
پتروشیمی مبین	۱-۱-۲	-	-	-	۹.۰۰	۷۱۰,۲۵۱,۹۴۵	۶۷,۱۸۳,۵۹۵	۶۴۳,۰۶۸,۳۵۰	-	-	۱۳.۲۸	۴,۶۹۲,۰۵۰,۹۱۵	۱,۰۴۹,۲۹۶,۵۵۹	۳,۶۴۲,۷۵۴,۳۵۶	-
تامین سرمایه امید	۱-۱-۲	-	-	-	۰.۰۱	۹۷۵,۳۱۹	۹۷۵,۳۱۹	-	-	-	۰.۰۰	۹۰۳,۷۸۶	۹۰۳,۷۸۶	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۲۳)	۱۸,۲۸۴,۹۹۹-	۱۹,۲۵۰,۴۹۳-	۹۶۵,۴۹۴	-	-	(۰.۸۷)	۳۰۶,۶۴۷,۲۸۱-	۲۷۰,۱۰۴,۹۲۶-	۳۶,۵۴۲,۳۵۵-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۶,۳۱۶,۴۶۱	۶,۳۱۶,۴۶۱	-	-
دارو ابوریحان	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۰۸)	۵,۹۶۱,۷۹۹-	-	۵,۹۶۱,۷۹۹-	-	-	(۰.۰۲)	۷,۲۲۷,۴۱۱-	-	۷,۲۲۷,۴۱۱-	-
داروسازی اسوه	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۰۲)	۱,۴۶۶,۹۴۸-	۱,۴۶۶,۹۴۸-	-	-	-	۰.۰۲	۷,۳۶۰,۴۳۸	۷,۳۶۰,۴۳۸	-	-
دارویی تامین	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۵۶)	۴۳,۹۸۴,۸۸۹-	۷,۷۰۶,۱۶۱	۵۱,۶۹۱,۰۵۰-	-	-	۰.۰۵	۱۸,۷۰۸,۰۵۵	۱۹۴,۲۹۳,۵۶۶-	۸۸۶,۹۹۸,۳۷۹-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریایی سینا	۱-۱-۲	-	-	-	(۰.۱۹)	۱۵,۰۰۴,۰۴۴-	۱۵,۰۰۴,۰۴۴-	-	-	-	۰.۹۵	۳۳۷,۰۰۰,۹۱۶	۳۳۷,۰۰۰,۹۱۶	-	-
رایان سایپا	۱-۱-۲	-	-	-	۰.۲۴	۱۸,۹۶۳,۳۰۴	۵,۲۹۷,۸۲۱-	۲۴,۲۶۱,۱۲۵	-	-	(۱.۷۵)	۶۱۸,۰۵۷,۲۴۹-	۴۷,۷۶۵,۸۵۷-	۵۷۰,۲۹۱,۳۹۲-	-
رایان سایپا (تقدم)	۱-۱-۲	-	-	-	۱۰.۵۰	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-	-	۲.۳۴	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-	۸۲۸,۰۹۶,۵۶۳	-
صنعتی بارز	۱-۱-۲	-	-	-	(۳.۷۸)	۲۹۸,۲۱۲,۱۵۹-	۲۱,۸۰۸,۶۲۸-	۲۷۶,۴۰۳,۵۳۱-	-	-	(۱.۴۷)	۵۱۹,۶۰۵,۵۲۶-	۱۲۰,۷۱۱,۹۳۵-	۳۹۸,۸۹۳,۵۹۱-	-
صنعتی بهشهر	۱-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۷,۲۸۰,۴۳۶	۷,۲۸۰,۴۳۶	-	-
فولاد کاوه	۱-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۲۳,۴۳۹	۴۲۳,۴۳۹	-	-
فولاد مبارکه	۱-۱-۲	-	-	-	۱۵.۲۲	۱,۲۰۰,۹۸۵,۸۴۲	۱۷۵,۰۸۶,۸۴۲	۱,۰۲۵,۸۹۹,۰۰۱	-	-	۳۴.۸۰	۱۲,۲۹۵,۳۹۹,۱۶۴	۳,۵۳۰,۷۶۵,۵۵۲	۸,۷۶۴,۶۳۳,۶۱۲	-
کالسیمین	۱-۱-۲	-	-	-	۱۴.۲۳	۱,۱۲۲,۷۷۵,۳۳۳	-	۱,۱۲۲,۷۷۵,۳۳۳	-	-	۴.۹۷	۱,۷۵۴,۳۲۳,۲۸۵	۲۰,۳۱۱,۹۷۱-	۱,۷۷۴,۶۳۵,۲۵۶	-
کنتورسازی	۱-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶

طی دی ماه ۱۳۹۶

سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶			طی دی ماه ۱۳۹۶			سهام
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
		یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
گروه بهمن	-	۱,۱۹۱,۲۳۰,۷۰۵	۱,۱۸۶,۴۶۸,۸۸۰-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۲۱۱,۵۶۱-	۳۲,۲۱۱,۵۶۱-	-
گل گهر	-	۴۶۱,۰۷۰,۰۹۳	۴,۸۱۸,۴۹۴,۸۴۱	-	۲۲.۸۴	۱,۸۰۲,۲۶۵,۰۹۸	۱,۶۸۷,۶۴۳,۳۳۸	-
مپنا	-	۲۳,۵۹۲,۳۲۱-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مخابرات	-	۱۴۵,۶۶۹,۸۹۳	۱,۸۰۹,۴۷۲,۷۱۲	۱,۹۱۶	(۱.۹۶)	۱۵۴,۳۵۵,۲۳۷-	۱۵۵,۰۷۳,۱۷۷-	۷۱۷,۹۴۰
ملی مس	-	۱,۱۲۲,۲۴۲,۰۰۷	۴,۴۱۲,۲۴۰,۸۰۲	-	۲۳.۰۹	۱,۸۲۱,۵۰۴,۰۹۱	۱,۷۸۵,۱۱۲,۳۸۷	۳۶,۳۹۱,۷۰۴
نفت اصفهان	-	۳۹۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	۲۸۳,۲۸۴,۷۷۱	۱,۹۹۰,۶۱۸,۰۲۵	-	۲.۷۷	۲۱۸,۴۳۴,۶۹۳	۲۲۰,۳۳۰,۶۲۵	۱,۸۹۵,۹۳۲-
جمع	-	۷,۴۸۰,۳۲۸,۲۸۵	۲۶,۵۰۷,۶۳۴,۵۳۶	۱,۳۳۶,۰۰۱,۹۱۶	۹۹.۸۷	۷,۸۷۹,۵۹۸,۴۱۸	۷,۵۳۹,۷۴۸,۱۰۲	۳۳۹,۸۵۰,۳۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

**۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶		طی دی‌ماه ۱۳۹۶		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 ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
۰.۰۰	۷۱۳	۱.۱۳	۴۹۵,۶۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰۱	۹,۴۳۶,۰۷۰	۰.۰۱	۹,۵۳۹,۸۰۶	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۲	بانک سامان
۰.۰۱	۹,۴۳۶,۷۸۳	۱.۱۴	۱۰,۰۳۵,۴۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶	طی دی‌ماه ۱۳۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	درآمد حاصل از .....
-	-	درآمد حاصل از .....
-	-	جمع