

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۱۲/۱۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۱۷			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۰۱	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۷	۹,۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷,۸۸۷	۲۷,۴۶۱	-	-	۴,۴۹۵,۷۹۷,۶۶۴	۳,۱۴۵,۱۸۳,۴۲۰	۴۲۷,۴۶۱	باما	
۰۰۳۱	۳۷۹,۳۶۵,۷۵۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۱,۹۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۱,۲۷۸,۹۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۶۲۵	۱۰۲,۴۷۳,۲۷۰	۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۴۰۷۴	۵۸۰,۷۸۱,۶۳۵	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۱,۰۰۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۰,۷۸۱,۶۳۵	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۱۸۵	۲,۲۶۱,۳۳۴,۹۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۴	۳,۸۰۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۷۴۲,۶۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
۰۰۷۷	۹۳۸,۳۸۵,۶۵۶	۹۸۶,۵۳۹,۹۶۹	۵,۴۱۵	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۲۸۱,۸۶۸,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۰۸,۹۳۶,۷۶۳	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۲۰۲۳	۲,۷۳۱,۹۴۶,۲۶۱	۲,۷۱۳,۲۲۹,۲۲۷	۳۲,۴۵۷	۸۵,۰۰۰	-	-	۴۷۸,۸۰۵,۱۵۸	۱۵,۰۰۰	۲,۲۸۲,۴۸۶,۶۴۰	۲,۱۹۶,۸۶۵,۵۳۲	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۲۰۰۸	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۰,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۹,۰۶۱,۱۸۸	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱۲۰۴۱	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۷۵۰	۱۱,۹۷۰,۲۳۳,۶۴۷	۴,۵۱۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۸۶۱,۲۳۰,۳۵۰	۱۱,۹۷۰,۲۳۳,۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
-	-	-	۱,۱۲۸	-	۲۷,۳۵۵,۶۵۸	۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۳	۱	۳۳,۱۴۷,۲۹۳	۵۱,۰۷۴,۸۶۹	۲۴,۹۹۹	تجارت الکترونیک پارسیان	
۰۰۳۰	۳۷۰,۶۹۰,۱۸۵	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۶,۳۳۹	۶۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۴۷۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۸۹,۳۲۵	۳۴۲,۸۲۱,۲۷۶	۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان	
۳۰۲۲	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۴,۶۴۷,۷۸۴,۵۱۸	۴,۴۱۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۵۳,۴۵۱,۳۲۵	۴,۶۴۷,۷۸۷,۵۷۳	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۳۰۶۶	۴,۴۸۳,۴۷۹,۹۴۳	۴,۸۴۵,۰۵۶,۶۴۶	۱,۱۵۶	۳,۹۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	۴,۳۰۸,۰۸۲,۶۲۵	۴,۳۳۲,۲۳۴,۴۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰۰۴۵	۵۵۳,۵۵۵,۴۱۴	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۸	۱۵۶	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	۵۷,۷۲۰,۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۳۹,۶۸۸	۸۹۱,۶۷۹,۷۲۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۳۰۹۱	۴,۷۸۶,۴۵۱,۴۴۱	۷,۶۸۶,۸۴۷,۵۲۱	۲,۶۵۵	۱,۸۲۰,۵۵۷	۲۷۳,۳۶۷,۱۷۶	۱۰۴,۴۴۳	-	-	۵,۳۶۲,۲۲۸,۵۰۶	۸,۱۲۷,۸۳۲,۰۲۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز	
۱۳۰۳۵	۱۶,۳۴۷,۲۹۴,۵۶۳	۸,۳۸۴,۲۱۸,۰۳۳	۲,۸۷۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۸۸,۵۴۱	۵۸۴,۴۹۰	-	-	۱۷,۶۰۸,۲۲۹,۴۰۰	۹,۲۳۶,۴۷۹,۵۴۲	۶,۳۳۴,۴۹۰	فولاد مبارکه	
۳۰۰۴	۳,۷۲۱,۴۸۳,۲۸۱	۲,۶۲۵,۲۲۴,۷۳۲	۶,۰۱۳	۶۲۵,۰۰۰	۷۵۴,۴۰۴,۲۸۷	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۷,۸۰۷,۰۰۰	۳,۱۵۰,۳۶۹,۶۷۷	۷۵۰,۰۰۰	کالسمین	
۲۵۰۶۴	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی	
۲۰۴۶	۳۰۱۵,۳۱۱,۳۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۱۰,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۴۶۳,۰۰۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱۲۰۳۵	۱۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۹۴	۱۰,۱۹۴,۳۶۷,۷۴۲	۳,۶۱۵	۴,۲۲۵,۰۰۰	۶۱۳,۷۲۰,۳۳۲	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۱۰,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۲۵,۲۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۱۰۰۳۱	۱۲,۶۳۵,۳۶۸,۸۴۹	۱۳,۷۴۱,۶۹۰,۰۹۵	۲,۳۲۷	۵,۷۲۵,۰۰۱	۱۱۲,۲۹۴,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۴۴,۱۸۸,۳۸۷	۱۳,۸۶۱,۷۰۴,۸۳۵	۵,۷۷۵,۰۰۱	مخابرات	
۱۱۰۰۲	۱۳,۴۹۴,۵۰۸,۰۹۴	۸,۹۷۴,۳۷۲,۵۹۲	۲,۶۵۹	۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۹۳,۸۶۶,۶۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۶۰,۹۸۴,۵۶۸	۹,۵۰۱,۸۱۸,۷۸۸	۵,۴۲۵,۰۰۰	ملی مس	
۳۰۴۶	۳,۹۹۶,۱۵۳,۸۷۵	۳,۲۹۱,۲۵۰,۷۹۵	۱۱,۵۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۷۴۲,۳۳۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۷۹۰,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰۰۸۴	۱,۰۳۰,۲۵۶,۱۰۰	۱,۱۰۹,۲۴۹,۳۰۳	۲,۳۱۲	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۱۳۳,۱۶۳	۱,۱۰۹,۲۴۹,۳۰۳	۴۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان	
۱۲۱,۲۱	۱۴۸,۴۲۹,۷۸۱,۶۵۶	۱۱۴,۹۲۴,۹۸۷,۶۴۸	۱۶۳,۲۴۸	۴۸,۳۹۰,۵۵۸	۶,۲۳۸,۰۶۷,۲۳۵	۱,۵۴۱,۳۹۴	۱,۱۸۷,۱۵۳,۱۲۹	۴۷۵,۰۰۱	۱۵۵,۹۴۸,۲۱۰,۳۴۷	۱۱۷,۸۸۰,۹۴۵,۶۵۸	۴۹,۴۵۶,۹۵۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه 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)

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبار منتشر شده	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	(۱۵.۴۲)	۸۵۰	۱,۰۰۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
اخبار منتشر شده	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 ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۱۷				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 ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۱۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۲,۱۷۱,۸۰۶,۷۸۷	۲,۱۷۱,۸۰۶,۷۸۷	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۳	۳۴,۲۵۷,۹۹۴	۴,۴۵۸,۲۶۵,۵۰۴	۸۰۶,۷۴۴,۷۶۹	۳,۶۸۵,۷۷۸,۷۲۹	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
-	۷۸۱,۹۵۷	-	۶,۱۶۴	۷۷۵,۷۹۳	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۳	۳۵,۰۳۹,۹۵۱	۶,۶۳۰,۰۷۲,۲۹۱	۲,۹۷۸,۵۵۷,۷۲۰	#####					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۲.۴۲)	۱۰۰.۴۹	۳,۵۹۴,۹۹۹,۴۹۴-	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	(۰.۴۹)	۱۷,۴۱۴,۷۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	(۰.۱۱)	۳,۹۶۸,۱۹۵	۴-۲	سایر درآمدها
(۲.۴۱)	۹۹.۸۹	۳,۵۷۳,۶۱۶,۵۹۲-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶			از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه 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	
۱,۰۲۱,۶۲۸,۴۹۹	۷۸,۳۷۱,۵۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷	۱۳,۹۸۶,۱۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	۸۴۹	-	۸۴۹	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۵۳,۴۳۷,۹۰۸	۲,۵۶۲,۰۹۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	میپنا
۱,۹۱۶	-	۱,۹۱۶	-	-	-	۳۳۳	۹,۵۸۳,۶۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات
۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۹۴,۹۱۹,۶۹۵	۱,۳۳۶,۰۰۲,۷۶۵	۸۴۹	-	۸۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶			از ابتدای ۱۶ بهمن ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۸۵,۸۵۶	۴,۲۱۸	۶۹۰,۰۷۴	۶,۳۸۲	۱۶	۶,۳۹۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۹,۷۹۴,۰۳۱	۲۴۵,۵۴۸	۷۰,۰۳۹,۵۷۹	۱۷,۴۰۸,۳۲۵	۳۱,۳۶۸	۱۷,۴۳۹,۶۹۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۷۰,۴۷۹,۸۸۷	۲۴۹,۷۶۶	۷۰,۷۲۹,۶۵۳	۱۷,۴۱۴,۷۰۷	۳۱,۳۸۴	۱۷,۴۴۶,۰۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶			از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶				شرح
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۴۷,۵۳۷,۵۵۶	۸۹۲,۹۱۸,۲۰۱	۱۱۲,۴۶۱	۴۴,۱۶۹,۸۹۲-	۲۹۹,۵۸۸,۰۹۳	۲۵۵,۴۱۸,۲۰۱	۲۷,۴۶۱	پاما
-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۱۶۰,۴۹۸,۹۲۸	۱۷۷,۲۲۰,۱۰۸	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۴۰,۹۳۱,۶۶۱	۱۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	۶۸۳,۳۵۹,۴۶۹	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۵,۳۰۱,۳۸۵,۱۴۹	۶,۴۱۳,۶۹۳,۰۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۹۵۶,۱۱۹	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳,۱۰۵,۵۷۶,۴۴۵	۲,۸۱۴,۴۶۴,۹۵۵	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۰۶-	۳۲,۹۷۴,۰۰۶	۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۹۷۲,۳۹۶	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
-	-	-	-	-	-	-	دارو ابوریحان
۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	۴۵۴,۳۰۳,۵۵۷	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۱,۶۸۰,۰۰۴,۴۹۵	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۴,۱۳۰,۹۳۱,۶۹۳	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
۳۳۰,۸۱۲,۲۵۱	۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایان سایپا
-	-	-	۷۸,۳۵۲,۸۹۰-	۷۸,۳۵۲,۸۹۰	-	۴۱۶,۶۳۰	رایان سایپا(تقدم)
۳,۶۵۰,۴۹۱,۲۸۲	۳,۵۰۷,۵۲۰,۸۸۸	۱,۱۵۴,۴۴۳	۱۴,۸۷۴,۹۳۸-	۲۹۰,۹۳۳,۶۲۷	۲۷۶,۰۵۸,۶۸۹	۱۰۴,۴۴۳	صنعتی بارز
۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۰۶,۵۶۲,۵۳۰	۱۵۱,۵۵۹	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۴,۱۴۴,۵۸۰	۴,۶۱۲,۹۹۲	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۶,۲۰۸,۲۷۵,۴۶۴	۱۰,۷۳۰,۵۵۳,۴۴۴	۳,۷۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۲۹,۳۶۵	۱,۶۳۱,۰۳۳,۶۶۵	۱,۶۹۹,۹۶۳,۰۳۰	۵۸۴,۴۹۰	فولاد مبارکه
۱,۰۲۲,۰۶۷,۲۹۰	۱,۲۵۷,۵۶۵,۶۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۴,۶۳۷-	۸۸۳,۴۲۶,۷۸۱	۷۶۱,۸۳۲,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	کالسیمین
-	-	-	-	-	-	-	کنتورسازی
۲۴۴,۵۵۵,۰۰۱	۲۲۴,۵۶۹,۲۰۷	۲۲۵,۱۴۷	-	-	-	-	گروه بهمن
۱,۹۹۴,۵۶۰,۶۲۲	۲,۷۷۱,۷۸۱,۵۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۸۶۳	۶۰۰,۶۳۶,۱۳۸	۶۱۹,۷۶۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	گل گهر
۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲,۵۲۱,۷۰۱,۰۶۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مینا
۴,۹۰۵,۸۶۸,۷۵۶	۵,۱۲۹,۱۴۷,۵۸۷	۲,۵۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۴,۹۲۵	۱۱۱,۲۰۵,۰۷۵	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مخابرات
۲,۵۵۸,۹۹۴,۸۲۵	۳,۴۶۴,۶۷۳,۲۷۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۵۰-	۸۱۲,۲۰۳,۰۵۰	۸۰۱,۶۸۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
۸۲۹,۵۷۴,۹۲۲	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲,۰۲۹,۲۵۸,۴۵۰	۲,۷۶۸,۴۳۶,۶۶۲	۲۳۴,۵۳۲	۲۹,۱۹۹,۸۰۰-	۱,۷۷۲,۹۴۳,۶۰۰	۱,۷۴۳,۷۴۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت بهران
-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۴۲,۸۴۷,۲۶۵,۵۶۸	۵۱,۲۰۹,۰۲۶,۴۲۶	۱۵,۰۵۹,۷۵۵	۲۱۳,۸۱۰,۰۶۱-	۶,۵۱۳,۲۹۶,۹۲۵	۶,۲۹۹,۴۸۶,۸۶۴	۱,۹۵۸,۰۲۴	

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

سود و زیان ناشی

از فروش

۴۵,۳۸۰,۶۴۵

-

-

۱۶,۷۲۱,۱۸۰

۵۶,۶۶۱-

-

۱۵,۰۶۳,۳۴۷

۱,۱۱۲,۳۰۷,۹۰۵

۲۹۱,۱۱۱,۴۹۰-

۲,۶۲۵,۰۰۰

-

۲۰۸,۷۲۲,۴۹۵-

۳۵,۹۱۲,۲۵۱-

-

۱۴۲,۹۷۰,۳۹۴-

۴,۵۲۲,۲۷۷,۹۸۰

۲۳۵,۴۹۸,۳۵۴

-

۱۹,۹۸۵,۷۹۴-

۷۷۷,۲۲۰,۹۵۷

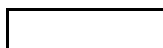
۲۲۳,۲۷۸,۸۳۱

۹۰۵,۶۷۹,۴۵۰

۷۳۹,۱۷۸,۲۱۲

-

۸,۳۶۱,۷۶۰,۸۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶				از ابتدای ۱۶ بهمن ماه تا ۱۶ اسفندماه 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	
۶۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۳,۰۱۴,۵۱۱,۸۹۵	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۴,۳۶۳,۸۳۳,۷۰۰	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۲۲,۴۳۹,۵۳۹-	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۳۰۷-	۴۰۰,۳۸۶,۰۵۷	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
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
۱۲۱,۳۴۹,۱۹۳	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۲,۲۶۱,۳۳۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰-	۲,۴۱۸,۱۹۰,۵۰۰	۲,۲۶۱,۳۳۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴۸,۱۳۵,۹۶۸-	۹۸۶,۵۲۱,۶۲۴	۹۳۸,۳۸۵,۶۵۶	۱۷۵,۰۰۰	۳۳,۱۳۵,۲۳۹-	۹۷۱,۵۲۰,۸۹۵	۹۳۸,۳۸۵,۶۵۶	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۷۱۷,۰۳۴	۲,۷۱۳,۲۲۹,۲۲۷	۲,۷۳۱,۹۴۶,۲۶۱	۸۵,۰۰۰	۶۷,۵۹۷,۲۴۹-	۲,۷۹۹,۵۴۳,۵۱۰	۲,۷۳۱,۹۴۶,۲۶۱	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۱۵,۳۰۸,۲۶۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۸۱۳-	۲,۶۰۷,۵۷۵,۸۱۳	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۱۸۴,۸۶۲,۷۵۶	۱۲,۰۱۶,۴۶۴,۹۹۴	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۷۳۶,۸۵۰-	۱۵,۸۷۸,۰۶۴,۶۰۰	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳۴,۱۷۷,۶۵۷-	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۳۷۰,۶۹۰,۱۸۵	۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۷۰۶-	۳۸۸,۱۳۵,۸۹۱	۳۷۰,۶۹۰,۱۸۵	۶۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۱,۵۶۰,۷۶۴,۴۷۹-	۵,۴۹۸,۱۹۶,۵۲۹	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۷۵,۴۰۰-	۴,۴۵۷,۹۰۷,۴۵۰	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۶۹۹,۱۹۶,۷۹۷-	۵,۱۸۲,۶۷۶,۷۴۰	۴,۴۸۳,۴۷۹,۹۴۳	۳,۹۱۶,۶۳۰	۲۲۳,۹۰۳,۳۰۷-	۴,۷۰۷,۳۸۳,۲۵۰	۴,۴۸۳,۴۷۹,۹۴۳	۳,۹۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۵۲۱,۷۰۸,۳۴۶	۳۱,۸۴۷,۰۶۸	۵۵۳,۵۵۵,۴۱۴	۳,۵۸۳,۳۷۰	۱۲۰,۳۴۵,۶۳۹-	۶۷۳,۹۰۱,۰۵۳	۵۵۳,۵۵۵,۴۱۴	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۹۷۰,۳۷۴,۵۴۱-	۵,۷۵۶,۸۲۵,۹۸۲	۴,۷۸۶,۴۵۱,۴۴۱	۱,۸۲۰,۵۵۷	۲۸۴,۸۴۳,۴۳۸-	۵,۰۷۱,۲۹۴,۸۷۹	۴,۷۸۶,۴۵۱,۴۴۱	۱,۸۲۰,۵۵۷	صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۶,۶۶۴,۰۵۰,۵۵۷	۹,۵۸۳,۲۴۴,۰۰۶	۱۶,۳۴۷,۲۹۴,۵۶۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۷۸,۶۹۲	۱۶,۰۴۵,۵۱۵,۸۷۵	۱۶,۳۴۷,۲۹۴,۵۶۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۱۶۶,۳۱۵,۰۵۷	۲,۵۵۵,۱۶۸,۲۲۴	۳,۷۲۱,۴۸۳,۲۸۱	۶۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۶۵۰,۶۲۶-	۴,۴۱۷,۱۳۳,۹۰۷	۳,۷۲۱,۴۸۳,۲۸۱	۶۲۵,۰۰۰	کالسیمین
۲۹,۳۸۷,۲۹۶-	۳۱,۳۷۸,۷۵۵,۵۵۰	۳۱,۳۴۹,۳۶۸,۲۵۴	۸۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۲۴۳,۲۹۳,۱۴۷-	۳,۲۵۸,۶۰۴,۳۹۷	۳,۰۱۵,۳۱۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۵,۵۰۰-	۳,۱۱۶,۳۱۶,۷۵۰	۳,۰۱۵,۳۱۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴,۵۹۰,۶۸۶,۳۰۹	۱۰,۵۳۳,۷۷۳,۲۸۵	۱۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۹۴	۴,۲۲۵,۰۰۰	۶۲۳,۳۸۷,۱۳۲	۱۴,۵۰۱,۰۷۲,۴۶۳	۱۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۹۴	۴,۲۲۵,۰۰۰	گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	مپنا
۱,۷۱۸,۰۴۴,۱۷۵	۱۰,۹۰۷,۲۲۴,۶۷۴	۱۲,۶۲۵,۲۶۸,۸۴۹	۵,۷۲۵,۰۰۱	۱۰۷,۷۱۴,۴۶۳-	۱۲,۷۳۲,۹۸۳,۳۱۲	۱۲,۶۲۵,۲۶۸,۸۴۹	۵,۷۲۵,۰۰۱	مخابرات
۴۶۰۳,۰۸۸,۸۷۲	۸,۸۹۱,۴۱۹,۲۲۲	۱۳,۴۹۴,۵۰۸,۰۹۴	۵,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۷,۳۴۴-	۱۳,۸۷۵,۱۳۵,۴۳۸	۱۳,۴۹۴,۵۰۸,۰۹۴	۵,۱۲۵,۰۰۰	ملی مس
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۹۶۷,۸۲۳,۱۶۸	۳,۰۲۸,۳۳۰,۷۰۷	۳,۹۹۶,۱۵۳,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۱۴,۵۲۵-	۴,۱۳۶,۸۶۸,۴۰۰	۳,۹۹۶,۱۵۳,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۷۸,۹۹۳,۲۰۳-	۱,۱۰۹,۲۴۹,۳۰۳	۱,۰۳۰,۲۵۶,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۹,۶۰۰-	۱,۰۴۴,۵۱۵,۷۰۰	۱,۰۳۰,۲۵۶,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۲۰,۹۵۸,۳۶۸,۵۰۵	۱۲۷,۴۲۴,۹۰۵,۱۵۵	۱۴۸,۳۸۳,۲۷۳,۶۶۰	۴۸,۳۹۰,۵۵۸	۳,۳۸۱,۱۹۰,۲۸۲-	۱۵۱,۸۱۰,۹۷۱,۹۴۲	۱۴۸,۴۲۹,۷۸۱,۶۶۰	۴۸,۳۹۰,۵۵۸	

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 ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶

از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲
باما	-	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰-	-	-	۲۰.۲۲	۷۲۳,۴۸۱,۳۹۲-	۴۴,۱۶۹,۸۹۲-
بانک خاورمیانه	-	۲۱,۱۲۰,۳۰۷-	-	-	۰.۵۹	۲۱,۱۲۰,۳۰۷-	-
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰-	-	-	۴.۳۸	۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۳,۱۳۵,۲۳۹-	-	-	۰.۹۳	۳۳,۱۳۵,۲۳۹-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۶۷,۵۹۷,۲۴۹-	-	-	۱.۸۹	۶۷,۵۹۷,۲۴۹-	-
پتروشیمی جم	-	۶۴,۶۱۳,۸۱۳-	-	-	۱.۸۱	۶۴,۶۱۳,۸۱۳-	-
پتروشیمی مبین	-	۶۷۶,۷۳۶,۸۵۰-	-	-	۱۸.۹۲	۶۷۶,۷۳۶,۸۵۰-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)	-	-	-	-	۰.۱۵	۵,۳۴۹,۰۰۶-	۵,۳۴۹,۰۰۶-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
دارو ابوریحان	-	۱۷,۴۴۵,۷۰۶-	-	-	۰.۴۹	۱۷,۴۴۵,۷۰۶-	-
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تامین	-	۵۲۰,۴۷۵,۴۰۰-	-	۱,۰۲۱,۶۲۸,۴۹۹	۱۴.۵۵	۵۲۰,۴۷۵,۴۰۰-	-
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	۲۲۳,۹۰۳,۳۰۷-	-	-	۶.۲۶	۲۲۳,۹۰۳,۳۰۷-	-
رایان سایپا (تقدم)	-	۱۲۰,۳۴۵,۶۳۹-	-	-	۵.۵۵	۱۹۸,۶۹۸,۵۲۹-	۷۸,۳۵۲,۸۹۰-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶				از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶				درآمد سود		سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	
(۳.۶۳)	۱,۱۱۳,۳۴۴,۹۳۵-	۱۴۲,۹۷۰,۳۹۴-	۹۷۰,۳۷۴,۵۴۱-	-	۸.۳۸	۲۹۹,۷۱۸,۳۷۶-	۱۴,۸۷۴,۹۳۸-	۲۸۴,۸۴۳,۴۳۸-	-	صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۳۶.۸۵	۱۱,۲۸۶,۳۲۸,۵۳۷	۴,۵۲۲,۲۷۷,۹۸۰	۶,۷۶۴,۰۵۰,۵۵۷	-	(۱۰.۳۶)	۳۷۰,۷۰۸,۰۵۷	۶۸,۹۲۹,۳۶۵	۳۰۱,۷۷۸,۶۹۲	-	فولاد مبارکه
۴.۵۸	۱,۴۰۱,۸۱۳,۴۱۱	۲۳۵,۴۹۸,۳۵۴	۱,۱۶۶,۳۱۵,۰۵۷	-	۲۲.۸۴	۸۱۷,۲۴۵,۲۶۳-	۱۲۱,۵۹۴,۶۳۷-	۶۹۵,۶۵۰,۶۲۶-	-	کالسیمین
(۰.۱۰)	۲۹,۳۸۷,۲۹۶-	-	۲۹,۳۸۷,۲۹۶-	-	-	-	-	-	-	کنتورسازی
(۰.۳۲)	۹۷,۲۶۴,۱۹۴-	۱۹,۹۸۵,۷۹۴-	۲۴۳,۲۹۳,۱۴۷-	۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷	۲.۸۲	۱۰۱,۰۰۴,۶۵۱-	-	۱۰۱,۰۰۵,۵۰۰-	۸۴۹	گروه بهمن
۱۷.۵۲	۵,۳۶۷,۹۰۷,۲۶۶	۷۷۷,۲۲۰,۹۵۷	۴,۵۹۰,۶۸۶,۳۰۹	-	(۱۷.۹۶)	۶۴۲,۵۱۳,۹۹۴	۱۹,۱۲۶,۸۶۳	۶۲۳,۳۸۷,۱۳۲	-	گل گهر
۰.۱۷	۵۳,۴۳۷,۹۰۸	-	-	۵۳,۴۳۷,۹۰۸	-	-	-	-	-	مینا
۶.۳۴	۱,۹۴۱,۳۲۴,۹۳۲	۲۲۳,۲۷۸,۸۳۱	۱,۷۱۸,۰۴۴,۱۷۵	۱,۹۱۶	۲.۹۵	۱۰۵,۵۱۹,۵۳۸-	۲,۱۹۴,۹۲۵	۱۰۷,۷۱۴,۴۶۳-	-	مخابرات
۱۷.۹۸	۵,۵۰۸,۷۶۸,۳۲۲	۹۰۵,۶۷۹,۴۵۰	۴,۶۰۳,۰۸۸,۸۷۲	-	۱۰.۹۳	۳۹۱,۱۴۷,۳۹۴-	۱۰,۵۲۰,۰۵۰-	۳۸۰,۶۲۷,۳۴۴-	-	ملی مس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس (تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۵.۵۷	۱,۷۰۷,۰۰۱,۳۸۰	۷۳۹,۱۷۸,۲۱۲	۹۶۷,۸۲۳,۱۶۸	-	۴.۷۵	۱۶۹,۹۱۴,۳۲۵-	۲۹,۱۹۹,۸۰۰-	۱۴۰,۷۱۴,۵۲۵-	-	نفت بهران
(۰.۲۶)	۷۸,۹۹۳,۲۰۳-	-	۷۸,۹۹۳,۲۰۳-	-	۰.۴۰	۱۴,۲۵۹,۶۰۰-	-	۱۴,۲۵۹,۶۰۰-	-	نفت و گاز پارسینان
۹۸.۲۵	۳۰,۰۹۵,۹۲۴,۳۵۲	۷,۸۹۶,۴۷۲,۷۷۷	۲۰,۹۵۸,۳۶۸,۵۰۵	۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۱۰۰.۴۹	۳,۵۹۴,۹۹۹,۴۹۴-	۲۱۳,۸۱۰,۰۶۱-	۳,۳۸۱,۱۹۰,۲۸۲-	۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶		از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه 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		
۹۹.۰۳	۶۹,۷۹۴,۰۳۱	۹۹.۹۶	۱۷,۴۰۸,۳۲۵	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۹۷	۶۸۵,۸۵۶	۰.۰۴	۶,۳۸۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰.۰۰	۷۰,۴۷۹,۸۸۷	۱۰۰.۰۰	۱۷,۴۱۴,۷۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶	از ابتدای ۱۶ بهمن‌ماه تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۳۶۳,۰۰۷	۳,۹۶۸,۱۹۵	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۳۶۳,۰۰۷	۳,۹۶۸,۱۹۵	جمع