

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۱/۱۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۱۷			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					
۲.۵۲	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۷	۹,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	باما	
۰.۲۷	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۱,۹۹۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
-	-	-	۶۲۲	-	۳,۴۱۲,۸۹۶,۷۵۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۷۸۱,۶۲۵	۷,۷۰۲,۴۱۰,۶۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۱.۶۰	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۴	۳,۹۵۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۱,۳۳۴,۹۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
۰.۷۳	۱,۰۶۹,۶۶۸,۰۵۰	۱,۱۲۱,۱۸۶,۸۴۴	۵,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۱۴۸,۳۵۶	۲۵,۰۰۰	۹۳۸,۳۸۵,۶۵۶	۹۸۶,۵۳۹,۹۷۰	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۴۶	۳,۶۲۸,۳۷۵,۰۲۵	۳,۲۰۱,۴۵۵,۷۵۷	۳۶,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۲۱۸,۳۶۴	۱۵,۰۰۰	۲,۷۳۱,۹۴۶,۲۶۱	۲,۷۱۳,۲۲۹,۲۲۷	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱.۸۵	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۰,۹۹۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱۰.۲۸	۱۵,۱۳۹,۲۸۸,۵۸۸	۱۱,۷۰۶,۱۸۴,۳۷۵	۴,۵۹۸	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳۴۱,۳۶۴,۹۳۸	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۷۵۰	۱۱,۹۷۰,۲۳۳,۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۲۵	۳۹۹,۳۳۳,۶۴۰	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۶,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۰,۶۹۰,۱۸۵	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۶۰,۰۰۰	دارو ابوریحان	
۲.۸۸	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۴,۶۳۷,۷۸۴,۵۱۸	۴,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۴,۶۳۷,۷۸۷,۵۷۳	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۳.۰۲	۴,۴۵۰,۹۶۹,۵۴۷	۴,۸۷۰,۹۸۱,۷۵۴	۱,۱۴۱	۳,۹۳۹,۳۴۶	-	-	۲۸,۰۸۸,۲۲۱	۲۲,۷۱۶	۴,۴۸۳,۴۷۹,۹۴۳	۴,۸۴۵,۰۵۶,۶۴۷	۳,۹۱۶,۶۳۰	رایان سایپا	
۰.۳۴	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۸	۱۴۱	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	۵۵۳,۵۵۵,۴۱۴	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا	
۲.۸۹	۴,۲۶۱,۶۲۹,۹۹۸	۷,۲۵۳,۸۲۶,۱۸۷	۲,۵۰۵	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۶۳,۴۰۷,۹۹۸	۱۰۲,۵۵۷	-	-	۴,۷۸۶,۴۵۱,۴۴۱	۷,۶۸۶,۸۴۷,۵۲۱	۱,۸۲۰,۵۵۷	صنعتی بارز	
۰.۰۷	۹۹,۱۰۷,۰۷۷	۹۶,۱۰۵,۸۳۱	۲,۶۲۱	۳۸,۱۸۵	-	-	۹۶,۱۰۵,۸۳۱	۳۸,۱۸۵	-	-	-	فولاد کاوه	
۱۰.۹۶	۱۶,۱۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۸,۰۱۹,۶۸۶,۷۳۱	۲,۹۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۱۷,۴۶۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۳۴۷,۲۹۴,۵۶۳	۸,۳۸۴,۲۱۹,۹۴۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۲.۵۷	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۳	۶,۳۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۳۹,۲۴۴	۲۵,۰۰۰	-	-	۳,۷۲۱,۴۸۳,۲۸۱	۲,۶۲۵,۲۲۴,۷۳۱	۶۲۵,۰۰۰	کالسیمین	
۲۱.۳۳	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی	
۱.۹۷	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۱۵,۳۱۱,۲۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۹.۳۰	۱۳,۶۸۷,۶۳۱,۶۰۰	۸,۸۷۲,۸۶۳,۵۵۲	۳,۳۹۲	۴۰۷۵,۰۰۰	۵۳۶,۶۱۱,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۹۴	۱۰,۱۹۴,۳۷۳,۱۰۷	۴,۲۳۵,۰۰۰	گل گهر	
۱.۳۱	۱,۹۳۰,۴۷۲,۵۷۰	۹۵۹,۵۷۳,۷۸۳	۲,۳۹۲	۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر	
۸.۵۵	۱۲,۵۸۵,۵۸۴,۵۷۳	۱۳,۷۴۱,۶۹۰,۰۹۵	۲,۲۲۰	۵,۷۲۵,۰۰۱	-	-	-	-	۱۲,۶۲۵,۲۶۸,۸۴۹	۱۳,۷۴۱,۶۹۰,۰۹۵	۵,۷۲۵,۰۰۱	مخابرات	
۹.۰۰	۱۳,۲۴۷,۰۱۹,۸۶۳	۸,۸۴۵,۰۱۱,۰۴۲	۲,۶۴۹	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۱,۹۴۴	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۹۴,۵۰۸,۰۹۴	۸,۹۷۶,۳۷۲,۵۸۸	۵,۱۲۵,۰۰۰	ملی مس	
۲.۳۷	۳,۴۸۷,۰۱۶,۸۳۸	۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۷۵	۱۰,۰۶۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۶,۱۵۳,۸۷۵	۳,۲۹۱,۲۵۳,۵۵۵	۳۵۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰.۶۴	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۹,۰۶۱	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران	
۰.۹۲	۱,۳۵۷,۰۳۸,۶۰۰	۱,۴۵۰,۶۲۵,۹۵۶	۲,۲۸۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۲,۶۵۶,۴۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۵۶,۱۰۰	۱,۱۰۹,۳۴۹,۳۰۳	۴۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان	
۹۸.۰۸	۱۴۴,۳۹۵,۴۰۲,۱۵۲	۱۰۶,۶۵۸,۹۵۵,۱۹۰	۱۷۹,۸۹۷	۴۱,۹۸۳,۹۰۲	۵,۶۱۵,۲۵۹,۷۲۷	۷,۵۷۷,۵۵۷	۱,۰۰۷,۲۱۷,۲۶۱	۲۵۰,۹۰۱	۱۴۸,۴۲۹,۷۸۱,۶۵۶	۱۱۴,۹۳۵,۰۰۰,۷۳۴	۴۸,۳۹۰,۵۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۱۶

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 منتشر شده
					<u>۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۱۷				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 فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۱۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۱۹,۲۲۷,۷۳۶	۱۹,۲۲۷,۷۳۶	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۶۸	۹۹۷,۶۴۳,۹۸۰	۳,۵۱۰,۲۱۸,۹۱۴	۴,۴۷۳,۶۰۴,۹۰۰	۳۴,۲۵۷,۹۹۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۷۸۸,۳۸۳	-	۶,۴۲۶	۷۸۱,۹۵۷	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۶۸	۹۹۸,۴۳۲,۳۶۳	۳,۵۲۹,۴۴۶,۶۵۰	۴,۴۹۲,۸۳۹,۰۶۲	۳۵,۰۳۹,۹۵۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۴	۹۹.۴۱	۴۹۴,۵۹۸,۹۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰	۰.۵۹	۲,۹۲۶,۳۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۳۴	۱۰۰.۰۰۰	۴۹۷,۵۲۵,۲۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷			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	-	-	-	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	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۹۲,۰۷۰	۴,۲۳۵	۶۹۶,۳۰۵	۶,۲۱۴	۱۷	۶,۲۳۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۷۲,۷۱۴,۱۱۸	۲۵۷,۰۵۳	۷۲,۹۷۱,۱۷۱	۲,۹۲۰,۰۸۷	۱۱,۵۰۵	۲,۹۳۱,۵۹۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۷۳,۴۰۶,۱۸۸	۲۶۱,۲۸۸	۷۳,۶۶۷,۴۷۶	۲,۹۲۶,۳۰۱	۱۱,۵۲۲	۲,۹۳۷,۸۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
باما	-	-	-	-	۱۱۲,۴۶۱	۸۸۴,۲۱۲,۲۴۹	۸۴۷,۵۳۷,۵۵۶	۳۶,۶۷۴,۶۹۳
بانک صادرات	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۸۹۶,۶۲۵	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۲,۳۹۴,۹۱۹,۶۲۵-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۸۹۶,۶۲۵	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵-
بهمن دیزل	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۲,۲۱۲	۱۶۰,۴۹۸,۹۲۸	۱۴,۹۹۳,۲۸۴
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۱,۴۶۹	۱۴۰,۲۳۳,۳۵۱	۷۳۱,۸۸۲-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۶۷۶,۶۹۶,۷۱۴	۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	۸,۴۰۰,۵۹۲
پتروشیمی مبین	۷۵,۰۰۰	۳۴۱,۳۶۴,۹۲۲	۳۳۵,۳۲۳,۴۰۶	۶,۰۴۱,۵۱۵	۱,۵۷۵,۰۰۱	۶,۶۹۲,۵۲۴,۴۶۸	۵,۵۶۶,۴۵۴,۲۳۰	۱,۱۲۶,۰۷۰,۲۳۸
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۸۹۸,۰۴۷	۴,۹۹۴,۲۶۴	۹۰۳,۷۸۳
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۷,۰۲۳,۹۲۲	۳,۱۰۵,۵۷۶,۴۴۵	۳۱۸,۵۵۲,۵۲۳-
تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۵۵,۶۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۵۶
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۱۶,۸۰۶,۹۱۵	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۶,۳۲۲,۵۶۷
داروسازی اسوه	-	-	-	-	۲۷,۵۰۰	۴۴۹,۸۷۴,۰۹۷	۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	۷,۳۶۰,۳۸۷
دارویی تامین	-	-	-	-	۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۳۷,۰۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۴,۴۹۵	۲۲۳,۰۶۷,۴۹۴-
دریایی سینا	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۵,۱۰۹	۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹
رایان سایپا	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۴,۷۲۵	۳۳۰,۵۶۵,۵۶۴	۳۸,۵۴۰,۸۳۹-
صنعتی بارز	۱۰۲,۵۵۷	۲۶۳,۴۰۷,۹۷۵	۲۶۹,۶۳۴,۰۱۹	۶,۲۲۶,۰۴۲-	۱,۲۵۷,۰۰۰	۳,۷۳۶,۷۳۰,۵۳۵	۳,۹۷۴,۷۸۹,۱۷۷	۲۳۸,۰۵۸,۶۴۲-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱۵۱,۵۵۹	۴۰۲,۵۹۸,۵۴۵	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۷,۴۹۹,۹۷۳
فولاد کاوه	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۵۶۸,۰۱۵	۵,۷۹۷,۹۹۶	۱,۲۲۹,۹۸۰-
فولاد مبارکه	۲۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۱۷,۴۳۱	۷۱۰,۷۵۱,۹۳۸	۹۶۵,۴۹۴	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۶۴۷,۹۷۹	۶,۶۲۴,۹۳۸,۲۴۷	۴,۷۱۲,۷۰۹,۷۳۲
کالسیمین	۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۴۳۹,۲۳۸	۱۴۸,۸۵۹,۳۳۱	۴,۵۷۹,۹۰۶	۲۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۴۳,۶۱۶	۱,۱۲۴,۲۷۴,۰۱۹	۲۷۴,۴۶۹,۵۹۸
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۲۵,۱۴۷	۲۲۲,۳۷۹,۶۵۷	۲۴۴,۵۵۵,۰۰۱	۲۲,۱۷۵,۳۴۴-
گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۱۱,۳۶۹	۵۰۲,۸۹۵,۳۵۴	۳۳,۷۱۶,۰۱۵	۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۳۶۸,۰۷۸	۲,۱۸۷,۱۲۸,۷۸۰	۱,۰۹۴,۲۳۹,۲۹۸
مینا	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۱۱۴,۴۸۱	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲۳,۲۸۱,۰۰۵-
مخابرات	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۰۰۰	۵,۰۷۹,۱۳۸,۳۹۸	۴,۹۰۵,۸۶۸,۷۵۶	۱۷۳,۲۶۹,۶۴۲
ملی مس	۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۱,۹۳۸	۱۹۷,۴۸۰,۶۰۶	۱,۶۵۸,۶۶۹-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۸۷,۹۴۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۳۹۷	۸۸۲,۲۶۲,۵۵۱
ملی مس(تقدم)	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۴۵,۹۳۴,۷۰۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۸۲۹,۵۷۴,۹۲۲	۸۴۸,۷۲۸
نفت تهران	-	-	-	-	۲۳۴,۵۳۲	۲,۷۴۱,۴۴۴,۴۰۵	۱,۷۵۶,۹۲۲,۹۹۶	۹۸۴,۵۲۱,۴۰۸
	۷,۵۷۷,۵۵۷	۵,۶۱۵,۲۵۹,۴۹۷	۷,۹۷۲,۷۶۰,۹۰۴	۲,۳۵۷,۵۰۱,۴۰۷-	۲۲,۶۳۷,۳۱۲	۵۶,۲۶۶,۷۷۱,۲۱۶	۴۹,۸۰۸,۳۲۳,۹۰۲	۶,۴۵۸,۴۴۷,۳۱۴

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 فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷				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	
۷۰۰,۹۰۶,۱۰۵	۳,۰۱۴,۵۱۱,۸۹۵	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۸۰۰	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۰۰	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۷,۱۸۹,۶۸۹-	۴۰۱,۷۰۵,۲۸۹	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۸۵۰	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۰۹,۲۸۳,۳۹۳	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۲۰۰	۲,۲۶۱,۳۳۴,۹۰۰	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۵۲,۱۹۸,۷۵۸-	۱,۱۲۱,۸۶۶,۸۰۸	۱,۰۶۹,۶۶۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۴۸۱-	۱,۰۷۳,۰۳۲,۵۳۱	۱,۰۶۹,۶۶۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۴۲۶,۹۱۹,۲۶۸	۳,۲۰۱,۴۵۵,۷۵۷	۳,۶۲۸,۳۷۵,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۰۲,۲۳۴	۳,۲۲۰,۱۷۲,۷۹۱	۳,۶۲۸,۳۷۵,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۹۳,۰۵۸,۱۳۵	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۴۹,۸۷۵	۲,۵۴۱,۹۶۲,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۱۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۳۸۷,۸۹۲,۶۷۵	۱۱,۷۵۱,۳۹۵,۹۱۳	۱۵,۱۳۹,۲۸۸,۵۸۸	۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۷۳,۲۸۴,۲۴۴	۱۴,۸۶۶,۰۰۴,۳۴۴	۱۵,۱۳۹,۲۸۸,۵۸۸	۳,۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۵,۵۴۴,۲۰۲-	۴۰۴,۸۶۷,۸۴۲	۳۹۹,۳۲۳,۶۴۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵-	۳۷۰,۶۹۰,۱۸۵	۳۹۹,۳۲۳,۶۴۰	۶۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱,۲۶۳,۰۹۵,۳۲۹-	۵,۴۹۸,۱۹۶,۵۲۹	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۴,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۷۵۷,۸۷۸,۹۸۸-	۵,۲۰۸,۸۴۸,۵۳۵	۴,۴۵۰,۹۶۹,۵۴۷	۳,۹۳۹,۳۴۶	۵۸,۴۳۵,۰۴-	۴,۵۰۹,۴۰۵,۰۵۱	۴,۴۵۰,۹۶۹,۵۴۷	۳,۹۳۹,۳۴۶	رایان سایبا
۴۶۸,۴۸۱,۸۶۴	۳۱,۸۴۷,۰۶۸	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	۳,۵۸۳,۳۷۰	۵۳,۲۲۶,۴۸۲-	۵۵۳,۵۵۵,۴۱۴	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۲	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایبا(تقدم)
۱,۱۷۰,۸۹۸,۰۸۹-	۵,۴۳۲,۵۲۸,۰۸۷	۴,۲۶۱,۶۲۹,۹۹۸	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۷,۴۲۴-	۴,۵۱۶,۸۱۷,۴۲۲	۴,۲۶۱,۶۲۹,۹۹۸	۱,۷۱۸,۰۰۰	صنعتی بارز
۴,۶۵۴,۶۶۲	۹۴,۴۵۲,۴۱۵	۹۹,۱۰۷,۰۷۷	۳۸,۱۸۵	۳,۰۰۱,۲۴۶	۹۶,۱۰۵,۸۳۱	۹۹,۱۰۷,۰۷۷	۳۸,۱۸۵	فولاد کوه
۶,۹۷۱,۰۲۷,۹۰۲	۹,۱۶۶,۵۸۱,۲۲۳	۱۶,۱۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۵,۶۳۶,۵۴۲,۶۲۵	۱۶,۱۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۳۵,۹۳۳,۰۵۵	۲,۴۵۲,۹۶۱,۴۹۵	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	۳,۵۷۲,۶۲۳,۹۵۰	۳,۷۸۸,۸۹۴,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	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
۳۵۶,۱۸۱,۶۴۷-	۳,۲۵۸,۶۰۴,۳۹۷	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰-	۳,۰۱۵,۳۱۱,۲۵۰	۲,۹۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴,۳۰۶,۰۰۰,۲۵۶	۹,۳۸۱,۶۳۱,۳۴۴	۱۳,۶۸۷,۶۳۱,۶۰۰	۴,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۱۴۳	۱۳,۶۶۱,۹۹۰,۴۵۷	۱۳,۶۸۷,۶۳۱,۶۰۰	۴,۰۷۵,۰۰۰	گل گهر
۹۷۰,۸۹۸,۷۸۷	۹۵۹,۵۷۳,۷۸۳	۱,۹۳۰,۴۷۲,۵۷۰	۸۱۵,۰۰۰	۹۷۰,۸۹۸,۷۸۷	۹۵۹,۵۷۳,۷۸۳	۱,۹۳۰,۴۷۲,۵۷۰	۸۱۵,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
۱,۶۷۸,۳۵۹,۸۹۹	۱۰,۹۰۷,۲۳۴,۶۷۴	۱۲,۵۸۵,۵۸۴,۵۷۳	۵,۷۲۵,۰۰۱	۳۹,۶۸۴,۲۷۶-	۱۲,۶۲۵,۲۶۸,۴۴۹	۱۲,۵۸۵,۵۸۴,۵۷۳	۵,۷۲۵,۰۰۱	مخابرات
۴,۴۹۵,۱۲۴,۲۱۳	۸,۷۵۱,۸۹۵,۶۵۰	۱۳,۲۴۷,۰۱۹,۸۶۳	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۷,۶۲۵-	۱۳,۲۹۷,۰۲۷,۴۸۸	۱۳,۲۴۷,۰۱۹,۸۶۳	۵,۰۵۰,۰۰۰	ملی مس
۸۶۵,۱۰۱,۴۹۷	۲,۶۲۱,۹۱۵,۳۴۱	۳,۴۸۷,۰۱۶,۸۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۱۳,۷۸۳	۳,۳۱۷,۴۰۳,۰۵۵	۳,۴۸۷,۰۱۶,۸۳۸	۳۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۶۳,۳۷۷,۹۸۱	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۲۶۳,۳۷۷,۹۸۱	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۹۴۲,۱۲۸,۸۰۱	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
۹۳,۵۸۷,۳۵۶-	۱,۴۵۰,۶۲۵,۹۵۶	۱,۳۵۷,۰۳۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۱۵۳-	۱,۳۷۱,۶۳۲,۷۵۳	۱,۳۵۷,۰۳۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۲۲,۸۵۷,۵۶۶,۳۳۴	۱۲۱,۵۳۷,۸۳۵,۸۱۸	۱۴۴,۳۹۵,۴۰۲,۱۵۲	۴۱,۹۸۳,۹۰۲	۲,۸۵۲,۱۰۰,۴۰۳	۱۴۱,۵۴۳,۳۰۱,۷۴۹	۱۴۴,۳۹۵,۴۰۲,۱۵۲	۴۱,۹۸۳,۹۰۲	

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 فروردین‌ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

سهام	درآمد سود سهام			جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		سهام
	درآمد سود سهام			جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		
	یادداشت	۱-۱-۲	۴-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	۴-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	
باما	-	-	-	۶.۲۱	۳۰,۸۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۹۵,۸۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	۳.۰۷	۱۵,۲۴۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱۵,۲۴۹,۸۵۰
بانک صادرات	-	-	-	(۴۸۱.۳۷)	۲,۳۹۴,۹۱۹,۶۲۵-	۲,۳۹۴,۹۱۹,۶۲۵-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	۱۷.۶۷	۸۷,۹۳۴,۲۰۰	-	-	-	-	۸۷,۹۳۴,۲۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	(۰.۶۸)	۳,۳۶۴,۴۸۱-	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۴۸۱-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۸۲.۰۵	۴۰۸,۲۰۲,۲۳۴	-	-	-	-	۴۰۸,۲۰۲,۲۳۴
پتروشیمی جم	-	-	-	۳۵.۷۳	۱۷۷,۷۴۹,۸۷۵	-	-	-	-	۱۷۷,۷۴۹,۸۷۵
پتروشیمی مبین	-	-	-	۵۶.۱۴	۲۷۹,۳۲۵,۷۶۰	۶,۰۴۱,۵۱۵	۲۷۳,۲۸۴,۲۴۴	-	-	۲۷۳,۲۸۴,۲۴۴
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو ابوریحان	-	-	-	(۰.۲۷)	۱,۳۶۶,۵۴۵-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۵۴۵-
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی تامین	-	-	-	۵۹.۸۳	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰	-	-	-	-	۲۹۷,۶۶۹,۱۵۰
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	(۱۱.۷۵)	۵۸,۴۳۵,۵۰۴-	-	-	-	-	۵۸,۴۳۵,۵۰۴-
رایان سایپا(تقدم)	-	-	-	(۱۰.۷۰)	۵۳,۲۲۶,۴۸۲-	-	-	-	-	۵۳,۲۲۶,۴۸۲-
صنعتی بارز	-	-	-	(۵۲.۵۴)	۲۶۱,۴۱۳,۴۶۸-	۶,۲۲۶,۰۴۳-	۲۵۵,۱۸۷,۴۲۴-	-	-	۲۵۵,۱۸۷,۴۲۴-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش				درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		
	یادداشت	۱-۱-۲	۴-۱-۲	یادداشت	۴-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲			یادداشت	۴-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	۴,۶۵۴,۶۶۲	۱,۲۲۹,۹۸۰-	-	-	۰.۶۰	-	۳,۰۰۱,۲۴۶	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	۶,۹۷۱,۰۲۷,۹۰۲	۴,۷۱۲,۷۰۹,۷۳۲	-	-	۱۰۰.۹۱	۵۰۲,۰۳۱,۹۹۳	۹۶۵,۴۹۴	۵۰۱,۰۶۶,۵۰۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	۱,۳۳۵,۹۳۳,۰۵۵	۲۷۴,۴۶۹,۵۹۸	-	-	۴۴.۳۹	۲۲۰,۸۵۰,۵۰۷	۴,۵۷۹,۹۰۶	۲۱۶,۲۷۰,۶۰۰	-	-	-
کنتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	۱۶۶,۰۱۴,۷۴۷	۲۲,۱۷۵,۳۴۴-	۳۵۶,۱۸۱,۶۴۷-	-	(۲۲.۶۹)	۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰-	-	۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۲۳۹,۲۹۸	۴,۳۰۶,۰۰۰,۲۵۶	-	۱۱.۹۳	۵۹,۳۵۷,۱۵۸	۳۳,۷۱۶,۰۱۵	۲۵,۶۴۱,۱۴۳	-	-	-
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	۹۷۰,۸۹۸,۷۸۷	-	۱۹۵.۱۵	۹۷۰,۸۹۸,۷۸۷	-	۹۷۰,۸۹۸,۷۸۷	-	-	-
مینا	-	-	-	۵۳,۴۳۷,۹۰۸	۲۳,۲۸۱,۰۰۵-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	۱,۹۱۶	۱۷۳,۲۶۹,۶۴۲	۱,۶۷۸,۳۵۹,۸۹۹	۱,۹۱۶	(۷.۹۸)	۳۹,۶۸۴,۲۷۶-	-	۳۹,۶۸۴,۲۷۶-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	۸۸۲,۲۶۲,۵۵۱	۴,۴۹۵,۱۲۴,۲۱۳	-	(۱۰.۳۸)	۵۱,۶۶۶,۲۹۴-	۱,۶۵۸,۶۶۹-	۵۰,۰۰۷,۶۲۵-	-	-	-
ملی مس (تقدم)	-	-	-	-	۴۵,۹۳۴,۷۰۰	۴۵,۹۳۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۴۸,۷۲۸	۸۴۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	۹۸۴,۵۲۱,۴۰۸	۸۶۵,۱۰۱,۴۹۷	-	۳۴.۰۹	۱۶۹,۶۱۳,۷۸۳	-	۱۶۹,۶۱۳,۷۸۳	-	-	-
نفت بهران (تقدم)	-	-	-	-	-	۲۶۳,۳۷۷,۹۸۱	-	۵۲.۹۴	۲۶۳,۳۷۷,۹۸۱	-	۲۶۳,۳۷۷,۹۸۱	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	۹۳,۵۸۷,۳۵۶-	-	(۲.۹۳)	۱۴,۵۹۴,۱۵۳-	-	۱۴,۵۹۴,۱۵۳-	-	-	-
جمع	-	-	-	۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۶,۴۵۸,۴۴۷,۳۱۴	۲۲,۸۵۷,۵۶۶,۳۳۴	۱,۲۴۱,۰۸۳,۰۷۰	۹۹.۴۱	۴۹۴,۵۹۸,۹۹۶	۲,۳۵۷,۵۰۱,۴۰۷-	۲,۸۵۲,۱۰۰,۴۰۳	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷		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		
۹۹.۰۶	۷۲,۷۱۴,۱۱۸	۹۹.۷۹	۲,۹۲۰,۰۸۷	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۹۴	۶۹۲,۰۷۰	۰.۲۱	۶,۲۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰.۰۰	۷۳,۴۰۶,۱۸۸	۱۰۰.۰۰	۲,۹۲۶,۳۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۶۳,۰۰۷	-	سایر درآمدها
۶,۳۶۳,۰۰۷	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
		جمع