

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۴/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۱۷			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				
۰.۰۴	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۱۳,۹۷۹	۵,۰۰۰	-	-	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	ارتباطات سیار
۱.۳۳	۲,۴۶۹,۴۳۵,۹۳۷	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۶,۶۵۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	البرز دارو
۰.۸۹	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۶	۱,۶۴۲,۶۱۹,۴۵۲	۴,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۸۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۴۲,۶۸۷,۹۰۰	۲,۹۴۳,۱۳۰,۱۷۷	۴۰۰,۰۰۰	باما
۰.۸۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۳,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	باما
۱.۸۷	۳,۴۶۸,۷۹۶,۲۳۷	۳,۲۴۱,۹۲۵,۲۰۷	۲,۱۲۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۷۸۸	۱۵,۰۰۰	۲,۳۸۷,۲۳۵,۸۳۴	۱,۲۱۵,۰۰۰	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۸۶۵,۲۸۹,۷۵۴	۴۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۰۱	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۳,۱۵۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۴	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۵۲	۹۶۸,۰۰۶,۳۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۱,۵۸۳	۶۱۷,۵۲۲	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۶۱۷,۵۲۲	-	-	-	پتروشیمی تامین
۶.۶۱	۱۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۱۱,۶۰۵,۷۵۴,۸۱۴	۳۷,۵۸۲	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۳۷,۱۶۹,۸۷۶	۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۸۵۸,۶۷۳	۳,۵۲۶,۷۳۶,۹۳۱	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۶۴	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۲,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۰۸۴,۹۳۸	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸.۳۹	۱۵,۵۹۲,۴۳۹,۲۶۴	۱۱,۹۰۷,۹۱۸,۸۱۰	۴,۶۷۶	۳,۳۶۷,۴۰۰	-	-	۱۷۹,۹۹۴,۳۷۸	۵۰,۹۰۰	۱۳,۸۲۹,۶۱۵,۱۳۰	۱۱,۶۷۶,۲۵۸,۷۹۱	۳,۳۱۶,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۸	۵۱۸,۷۱۹,۶۸۷	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۶,۰۲۱	۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۳,۸۴۷,۴۱۹	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۸۷,۰۰۰	دارو ابوریحان
۲.۰۶	۳,۸۳۰,۲۸۳,۹۴۴	۴,۱۳۱,۳۶۶,۷۳۲	۴,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۲,۷۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۹,۱۱۳,۹۵۰	۴,۳۸۹,۵۷۴,۰۹۷	۸۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳.۱۵	۵,۸۴۷,۴۶۰,۲۲۴	۵,۴۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۱,۳۲۷	۴,۴۱۶,۶۳۰	-	-	۴۷۶,۴۷۹,۳۲۱	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۷۴,۸۱۶,۶۴۳	۴,۹۷۳,۱۷۱,۹۸۴	۴۰,۳۱,۶۳۰	رایان سایپا
۰.۶۴	۱,۱۹۵,۸۲۱,۶۳۳	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۳۳۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	۶۹۵,۴۹۲,۷۰۰	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۸	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا
۰.۶۴	۱,۱۹۱,۲۷۰,۷۵۰	۱,۰۹۱,۶۶۴,۱۴۵	۴,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۷,۷۷۶,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۷۰,۳۷۵	۳۳۹,۵۷۶,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	سبحان-دارو
۰.۵۷	۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۶۷	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۸۷۸	۱,۲۱۷,۹۷۲	-	-	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۱,۲۱۷,۹۷۲	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۰.۷۸	۱,۴۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۳۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱.۳۵	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۳,۱۵۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۹۹۲,۴۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۲۱	۳۹۴,۲۴۳,۲۸۱	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۳,۱۸۵	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۶,۳۵۸,۵۹۴	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کاهو
۹.۵۸	۱۷,۷۹۷,۷۶۱,۳۴۲	۶,۵۶۱,۵۶۳,۴۳۱	۳,۹۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۲,۶۵۸	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۴۹,۲۷۶,۸۴۴	۷,۱۰۸,۳۵۸,۴۷۷	۴,۸۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲.۵۳	۴,۷۰۱,۷۰۷,۰۰۱	۳,۹۸۳,۹۰۸,۰۰۷	۵,۹۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۶۹,۳۳۳	۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۶۸,۳۷۷	۲۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۵,۰۵۰	۲,۵۲۰,۲۱۵,۷۴۳	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۶.۹۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۱.۵۲	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۹۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰.۲۵	۱۹,۰۴۸,۴۴۳,۶۳۳	۸,۷۰۹,۵۶۴,۵۸۱	۴,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۸۲,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۰۲,۹۸۰,۴۷۵	۷,۷۲۹,۷۳۳,۱۹۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
-	-	-	۳,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۵۷۶,۹۷۵	۶۴۷,۵۶۵,۱۲۹	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۴.۴۰	۸,۱۷۵,۵۰۵,۹۰۰	۱۰,۳۲۱,۲۷۰,۰۱۴	۱,۹۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۱	۴۹۲,۱۰۴,۷۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۵۷,۳۳۵,۱۹۱	۱۰,۹۲۱,۳۴۳,۷۱۲	۴,۵۵۰,۰۰۱	مخابرات
۷.۳۲	۱۳,۶۰۴,۲۵۲,۵۵۴	۷,۴۳۴,۰۳۵,۲۰۶	۳,۲۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۱۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۴۳,۳۸۲,۲۷۵	۷,۶۱۱,۰۳۶,۰۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴.۳۸	۸,۱۴۳,۰۲۳,۸۰۰	۸,۲۱۸,۲۶۰,۷۹۴	۴,۳۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۰,۱۶۰,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۲۱۳,۰۰۰	۶,۴۹۹,۲۴۶,۴۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان

-	-	-	۱۱,۹۳۶	-	۱,۹۹۲,۵۵۵,۰۱۰	۱۹۹,۸۸۹	-	-	۱,۹۰۲,۴۰۲,۱۳۱	۱,۴۹۲,۰۲۷,۴۰۸	۱۹۹,۸۸۹	نفت بهران
-	-	-	۱۰,۹۳۶	-	۷۱۳,۶۶۵,۹۳۳	۱۰۵,۰۰۰	-	-	۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	۶۷۸,۷۵۰,۸۲۰	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران
۵.۸۹	۱۰,۹۳۳,۲۷۷,۷۰۰	۱۰,۲۳۶,۴۵۳,۲۶۲	۴,۵۹۲	۲,۴۰۴,۳۸۳	-	-	۵,۵۵۱,۱۶۹,۴۲۲	۱,۳۰۳,۸۸۳	۴,۴۶۳,۶۹۸,۴۳۲	۴,۶۵۹,۹۴۹,۹۲۴	۱,۱۰۰,۵۰۰	نفت تهران
۱.۱۸	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۶۱,۷۸۱	۲,۷۷۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۳,۸۷۰,۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۵۰	۱,۶۷۵,۸۱۶,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۹۶.۷۳	۱۷۹,۶۸۸,۷۱۹,۵۰۵	۱۳۰,۰۹۳,۱۹۴,۴۰۵	۲۲۱,۴۲۱	۴۷,۱۲۹,۲۷۸	۶,۴۱۵,۳۴۵,۰۱۹	۱,۳۱۹,۸۸۹	۲۶,۳۳۹,۶۶۶,۰۱۷	۷,۴۶۵,۲۷۷	۱۴۱,۲۵۴,۷۷۶,۴۶۵	۱۰۶,۸۱۹,۷۴۲,۲۱۸	۴۰,۵۸۳,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه 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)

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبار منتشر شده	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	(۱۹.۹۰)	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰</u>					

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۱۷				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 تیرماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۱۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۵۴,۴۳۸,۹۸۷,۴۶۶	۵۴,۴۳۸,۹۸۷,۴۶۶	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریفای شمالی (۸۲۰)
۰.۷۷	۱,۴۲۷,۹۱۴,۵۱۳	۵۷,۱۰۱,۹۰۷,۵۸۰	۵۲,۷۴۰,۴۸۸,۴۴۶	۵,۷۸۹,۳۳۳,۶۴۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریفای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۸,۱۹۷	۲۵۰,۰۰۶,۸۰۵	۸۰۱,۳۹۲	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۷۷	۱,۴۲۸,۴۱۴,۵۱۳	۱۱۱,۷۹۱,۲۰۳,۲۴۳	۱۰۷,۴۲۹,۴۸۲,۷۱۷	۵,۷۹۰,۱۳۵,۰۳۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۶۵	۹۹.۶۵	۲۱,۶۳۶,۴۸۲,۲۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۹	۱۸,۸۳۵,۲۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۰.۱۷	۳۷,۴۱۳,۰۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۹	۱۹,۳۳۵,۱۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۶۹	۱۰۰.۰۰	۲۱,۷۱۲,۰۶۵,۷۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه 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	
۳۵۴,۷۹۹,۵۱۴	(۴۵,۲۰۰,۴۸۶)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۹۹,۵۱۴	(۴۵,۲۰۰,۴۸۶)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۳۴۴,۶۵۵,۷۳۸	(۱۵,۳۴۴,۲۶۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۵۵,۷۳۸	(۱۵,۳۴۴,۲۶۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۶۹,۰۹۶,۴۹۷	(۷,۹۰۳,۵۰۳)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۳,۵۰۳)	(۷,۹۰۳,۵۰۳)	-	۱,۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	دارو ابوریحان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۳۱۲,۷۱۷,۵۳۷	(۷,۲۸۲,۴۶۳)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۱۷,۵۳۷	(۷,۲۸۲,۴۶۳)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۳۱۷,۱۹۹,۷۵۹	(۴۲,۸۰۰,۲۴۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۰۰,۲۴۱)	(۴۲,۸۰۰,۲۴۱)	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	۱۸۰,۰۰۰,۸۴۹	-	-	-	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۲,۰۲۲,۷۹۵,۶۷۵	(۲۱۹,۷۰۷,۱۳۰)	۲,۲۴۲,۵۰۲,۸۰۵	۲,۰۲۲,۷۹۵,۶۷۵	(۲۱۹,۷۰۷,۱۳۰)	۲,۲۴۲,۵۰۲,۸۰۵	۶۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مینا
۱,۶۵۸,۴۵۷,۹۳۶	(۱۲۱,۵۴۴,۳۸۰)	۱,۷۸۰,۰۰۲,۳۱۶	۱,۶۵۸,۴۵۶,۰۲۰	(۱۲۱,۵۴۴,۳۸۰)	۱,۷۸۰,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۱۰,۶۷۵,۰۴۸,۵۰۵	(۴۵۹,۷۸۲,۴۶۵)	۱۱,۱۳۴,۸۳۰,۹۷۰	۴,۶۴۲,۷۲۰,۷۴۰	(۴۵۹,۷۸۲,۴۶۵)	۵,۱۰۲,۵۰۳,۲۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵۵,۳۹۴	(۲۹۴)	۷۵۵,۶۸۸	۷۳,۵۱۶	(۲۹۴)	۷۳,۸۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۲۵,۸۱۳,۳۸۶	(۶۳,۹۰۷)	۱۲۵,۸۷۷,۲۹۳	۳۷,۳۳۹,۵۸۱	(۶۳,۹۰۷)	۳۷,۴۰۳,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۵,۱۳۸,۸۵۸	-	۵,۱۳۸,۸۵۸	۵,۱۳۸,۸۵۸	-	۵,۱۳۸,۸۵۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۸۹۵,۶۱۶	-	۱۲,۸۹۵,۶۱۶	۱۲,۸۹۵,۶۱۶	-	۱۲,۸۹۵,۶۱۶	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۱۳۶,۵۶۸,۷۸۰	(۶۴,۲۰۱)	۱۳۶,۶۳۲,۹۸۱	۳۷,۴۱۳,۰۹۷	(۶۴,۲۰۱)	۳۷,۴۷۷,۲۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				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	
۲۱,۴۵۷,۴۶۰	۱,۰۹۷,۵۴۳,۰۶۳	۱,۱۱۹,۰۰۰,۵۲۴	۱۶۲,۴۶۱	(۲۴,۱۰۲,۰۷۷)	۲۵۸,۸۹۰,۳۵۲	۲۳۴,۷۸۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	باما
۳,۳۵۸,۵۵۸	۲۹,۴۶۸,۲۳۰	۳۲,۸۲۶,۷۸۸	۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۵,۸۴۱	۲۸,۸۹۰,۹۴۶	۳۲,۸۲۶,۷۸۸	۱۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	۵,۸۰۴,۶۴۹,۱۵۰	۳,۴۱۲,۸۹۶,۶۲۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
۱۴,۹۹۳,۲۸۴	۱۶۰,۴۹۸,۹۲۸	۱۷۵,۴۹۲,۲۱۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	۱,۲۶۲,۱۰۰,۱۵۹	۱,۲۱۸,۷۸۲,۱۸۹	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۸,۴۰۰,۵۹۲	۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	۶۷۶,۶۹۶,۷۱۴	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۱۱۹,۷۸۱,۶۵۰	۵,۶۱۳,۰۵۲,۴۳۰	۶,۷۳۲,۸۳۴,۰۸۰	۱,۵۸۳,۵۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۹۰۳,۷۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۹۸,۰۴۷	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۳۴۳,۵۵۲,۵۲۲)	۳,۱۳۰,۵۷۶,۴۴۴	۲,۷۸۷,۰۲۳,۹۲۲	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۷,۳۵۵,۶۵۶	-	۲۷,۳۵۵,۶۵۶	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۶,۳۲۲,۵۶۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۸۰۶,۹۱۵	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۳۶۰,۳۸۷	۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	۴۴۹,۸۷۴,۰۹۷	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	داروسازی اسوه
(۳۵۹,۰۸۶,۲۲۰)	۲,۲۹۰,۹۱۵,۲۲۰	۱,۹۳۱,۸۲۹,۰۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۴۶۳	۲۳۱,۱۲۴,۳۵۰	۲۴۲,۴۶۲,۷۱۳	۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۴,۰۹۰,۶۵۵,۱۰۹	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
(۳۶,۶۱۱,۳۴۳)	۳۲۸,۶۳۶,۰۶۸	۲۹۲,۰۲۴,۷۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایان سایپا
(۸۷۶,۷۲۲,۰۶۶)	۶,۸۷۷,۶۱۸,۵۰۴	۶,۰۰۰,۸۹۶,۴۳۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بارز
۷,۴۹۹,۹۷۳	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۰۲,۵۹۸,۵۴۵	۱۵۱,۵۵۹	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱,۳۵۷,۵۸۴)	۵,۹۲۵,۵۹۹	۴,۵۶۸,۰۱۵	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۶,۲۹۸,۶۵۸,۵۰۷	۸,۲۹۱,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۵۹۰,۲۴۷,۸۸۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	۲۴۱,۲۷۴,۴۱۲	۱,۱۹۶,۰۹۸,۲۱۹	۱,۴۳۷,۳۷۲,۶۳۱	۳۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۰۵,۳۴۶,۲۴۳	۱,۶۴۷,۸۶۶,۶۹۹	۱,۸۵۳,۲۱۲,۹۴۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۲۴	۴۲۴,۶۸۷,۶۰۲	۴۵۴,۴۶۹,۳۲۶	۷۵,۰۰۰	کالسیمین
(۲۲,۱۷۵,۳۴۴)	۲۴۴,۵۵۵,۰۰۱	۲۲۲,۳۷۹,۶۵۷	۲۲۵,۱۴۷	-	-	-	-	گروه بهمن
۲,۱۰۲,۵۸۸,۰۹۹	۳,۴۲۳,۶۸۵,۵۹۶	۵,۵۲۶,۲۷۳,۶۹۵	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۵۹۲,۲۸۹,۹۱۵)	۳۴۷,۶۳۳,۶۷۰	(۲۴۴,۶۵۶,۲۴۵)	۱۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۳۸۸,۲۹۳,۶۰۷)	۹۵۹,۵۷۳,۷۸۳	۵۷۱,۲۸۰,۱۷۶	۲۶۵,۰۰۰	(۵۳۵,۴۳۷,۹۴۹)	۱,۲۵۱,۵۷۶,۹۷۵	۷۱۶,۱۳۹,۰۲۶	۵۵۰,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
(۲۳,۲۸۱,۰۰۵)	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲,۴۹۷,۱۱۴,۴۸۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مینا
۵۱۰,۹۲۸,۸۱۹	۷,۶۲۰,۷۶۷,۰۰۰	۸,۱۳۱,۶۹۵,۸۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۲۸,۹۵۰)	۵۱۹,۶۳۳,۶۸۷	۴۹۲,۱۰۴,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۷۱۳,۹۵۳,۶۵۱	۴,۳۶۸,۳۸۲,۱۲۶	۶,۰۸۲,۳۳۵,۷۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۸,۳۲۵	۲۵۹,۱۴۸,۴۲۵	۳۴۳,۶۱۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۵,۹۳۴,۷۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
(۴۰۳,۳۷۲,۱۲۹)	۱,۲۳۳,۷۹۵,۷۷۹	۸۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲,۶۳۲,۵۹۰,۳۰۲	۴,۲۷۳,۸۶۹,۱۵۷	۶,۹۰۶,۴۵۹,۴۵۹	۵۸۴,۵۳۲	۹۰,۱۵۲,۸۳۹	۱,۹۰۲,۴۰۲,۱۳۱	۱,۹۹۲,۵۵۴,۹۷۰	۱۹۹,۸۸۹	نفت بهران
(۷۸۳,۷۲۰,۰۰۰)	۷۸۳,۷۲۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۷۰۶	۶۷۳,۳۵۰,۱۹۵	۷۱۳,۶۶۵,۹۰۱	۱۰۵,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
۲۷۸,۹۲۷	۱۰۶,۴۴۵,۲۶۷	۱۰۶,۷۲۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
۹,۳۹۱,۴۷۱,۵۶۲	۶۷,۳۶۲,۹۶۲,۴۷۵	۷۶,۷۵۴,۴۳۴,۰۳۷	۲۸,۷۴۸,۸۱۲	(۶۷۸,۰۹۱,۶۸۱)	۷,۰۹۳,۴۳۶,۵۵۲	۶,۴۱۵,۳۴۴,۸۷۱	۱,۸۶۹,۸۸۹	

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 تیرماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه 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	
(۴۶۸,۳۰۱)	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۵,۰۰۰	(۴۶۸,۳۰۱)	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۲,۴۶۹,۴۳۵,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۲,۴۶۹,۴۳۵,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	البرز دارو
(۷۱۸,۲۱۵,۷۶۲)	۲,۳۶۴,۵۰۶,۳۸۸	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۶	۳۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۹۴۱,۸۳۵)	۱,۸۱۲,۳۳۲,۴۶۱	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۶	۳۵۰,۰۰۰	یاما
۱,۰۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۹,۹۱۲	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	یاما(تقدم)
۲۲۷,۲۹۰,۹۶۸	۳,۲۴۱,۵۰۵,۲۶۹	۳,۴۶۸,۷۹۶,۲۳۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۹۲,۱۶۳	۳,۱۷۸,۰۰۴,۰۷۴	۳,۴۶۸,۷۹۶,۲۳۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۶۷,۲۲۴,۹۰۸)	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۵۹۶,۰۰۱)	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۹۶۸,۰۰۶,۳۳۷	۶۱۷,۵۲۲	(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۹۶۸,۰۰۶,۳۳۷	۶۱۷,۵۲۲	پتروشیمی تامین
۶۷۵,۳۸۵,۱۰۱	۱۱,۶۰۵,۷۵۴,۸۱۴	۱۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۳۳۰,۰۰۰	۹۰۸,۲۶۳,۳۵۹	۱۱,۳۷۲,۸۷۶,۵۵۶	۱۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۱۰,۴۳۳,۲۶۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۲,۰۶۲	۲,۵۰۵,۰۸۴,۹۳۸	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۶۵۵,۹۸۱,۵۳۵	۱۱,۹۳۶,۴۵۷,۲۲۹	۱۵,۵۹۲,۴۳۹,۲۶۴	۳,۳۶۷,۴۰۰	۱,۵۳۱,۱۶۴,۱۱۸	۱۴,۰۶۱,۲۷۵,۱۴۶	۱۵,۵۹۲,۴۳۹,۲۶۴	۳,۳۶۷,۴۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۶,۸۵۳,۱۶۹)	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۵۱۸,۷۱۹,۶۸۷	۸۷,۰۰۰	۶۴,۸۷۲,۲۶۸	۴۵۳,۸۴۷,۴۱۹	۵۱۸,۷۱۹,۶۸۷	۸۷,۰۰۰	دارو ایوریجان
(۱,۰۵۷,۰۰۱,۸۶۰)	۴,۸۸۷,۲۸۵,۸۰۴	۳,۸۳۰,۲۸۳,۹۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۴,۳۴۴	۳,۶۹۷,۹۸۹,۶۰۰	۳,۸۳۰,۲۸۳,۹۴۴	۸۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۴۱۶۰,۴۵۶۱	۵,۸۰۵,۸۵۵,۶۶۳	۵,۸۶۷,۴۶۰,۲۲۴	۴,۴۱۶,۶۳۰	۵۷۹,۷۵۶,۱۷۹	۵,۲۶۷,۷۰۴,۰۴۵	۵,۸۶۷,۴۶۰,۲۲۴	۴,۴۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۱,۱۶۳,۹۷۴,۵۶۵	۳۱,۸۴۷,۰۶۸	۱,۱۹۵,۸۲۱,۶۳۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۳	۶۹۵,۴۹۲,۷۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۱,۶۳۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۹۹۶,۰۶۶۰۵	۱,۰۹۱,۶۶۴,۱۴۵	۱,۱۹۱,۲۷۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۲,۴۲۴	۱,۰۹۰,۲۵۸,۳۲۶	۱,۱۹۱,۲۷۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سبحان-دارو
۳۶,۴۳۰,۷۲۰	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۶۷	۱,۲۱۷,۹۷۲	۳۶,۴۳۰,۷۲۰	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۶۷	۱,۲۱۷,۹۷۲	سرمایه گذاری بهمن
(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۴۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۴۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۲۷,۱۳۸,۹۶۰)	۲,۵۲۹,۶۹۸,۷۶۰	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۶۷,۴۰۰	۲,۰۹۲,۹۹۲,۴۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۷۸,۲۴۵,۰۲۳	۳۱۵,۹۹۸,۲۵۸	۳۹۴,۲۴۳,۲۸۱	۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۸۸۴,۶۸۷	۳۰۶,۳۵۸,۵۹۴	۳۹۴,۲۴۳,۲۸۱	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۰,۲۹۷,۸۳۱,۲۵۱	۷,۴۹۹,۹۳۰,۰۹۱	۱۷,۷۹۷,۷۶۱,۳۴۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۵۸۲,۷۱۷	۱۴,۳۵۳,۱۷۸,۶۲۵	۱۷,۷۹۷,۷۶۱,۳۴۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹۳۵,۱۵۴,۵۴۵	۳,۷۶۶,۵۵۲,۴۵۶	۴,۷۰۱,۷۰۷,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۵,۹۱۲	۴,۵۳۰,۰۰۱,۰۸۹	۴,۷۰۱,۷۰۷,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	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
(۴۳۹,۳۶۲,۶۴۷)	۳,۲۵۸,۶۰۴,۲۹۷	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰,۳۵۳,۳۶۹,۱۰۵	۸,۶۹۵,۰۷۴,۵۲۸	۱۹,۰۴۸,۴۴۳,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۰۹۶,۸۲۸	۱۳,۹۰۵,۳۴۶,۸۰۵	۱۹,۰۴۸,۴۴۳,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱۶,۸۲۰,۵۳۰)	۸,۱۹۲,۳۲۶,۴۳۰	۸,۱۷۵,۵۰۵,۹۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۱	(۷۶۲,۱۹۵,۶۰۴)	۸,۹۳۷,۷۰۱,۵۰۴	۸,۱۷۵,۵۰۵,۹۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۱	مخابرات
۶,۲۶۵,۳۷۰,۵۸۱	۷,۳۳۸,۸۸۱,۹۷۳	۱۳,۶۰۴,۲۵۲,۵۵۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۱۸,۷۰۴	۱۰,۸۸۴,۲۳۳,۸۵۰	۱۳,۶۰۴,۲۵۲,۵۵۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳۲۸,۹۸۳,۸۶۳	۷,۸۱۴,۰۳۹,۹۳۷	۸,۱۴۳,۰۲۳,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۹۶,۴۶۲	۷,۷۹۱,۲۲۷,۳۳۸	۸,۱۴۳,۰۲۳,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶۹۵,۸۷۰,۱۲۶	۱۰,۲۳۷,۴۰۷,۵۷۴	۱۰,۹۳۳,۲۷۷,۷۰۰	۲,۴۰۴,۳۸۳	۸۹۳,۰۷۵,۹۳۰	۱۰,۰۴۰,۲۰۱,۷۷۰	۱۰,۹۳۳,۲۷۷,۷۰۰	۲,۴۰۴,۳۸۳	نفت تهران
۲۴۳,۴۳۲,۲۱۹	۱,۹۵۰,۹۶۱,۷۸۱	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۵۷,۸۷۱	۱,۷۱۸,۳۳۶,۱۲۹	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۴۸۰,۱۵۸۷	۸۰۳,۹۸۳,۴۱۸	۸۰۸,۷۸۵,۰۰۵	۸۰۶	۴۸۰,۱۵۸۷	۸۰۳,۹۸۳,۴۱۸	۸۰۸,۷۸۵,۰۰۵	۸۰۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۴,۰۰۰,۷۷۴)	۲,۰۲۷,۸۷۲,۰۷۹	۲,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۵	۲,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۷۷۴)	۲,۰۲۷,۸۷۲,۰۷۹	۲,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۵	۲,۰۰۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۳۴,۴۸۶,۸۵۷,۰۷۹	۱۴۸,۰۳۴,۵۱۸,۷۳۶	۱۸۲,۵۲۱,۳۷۵,۸۱۵	۴۷,۱۳۲,۰۸۴	۱۷,۶۷۲,۶۵۳,۹۹۰	۱۶۴,۸۴۸,۷۲۱,۸۲۵	۱۸۲,۵۲۱,۳۷۵,۸۱۵	۴۷,۱۳۲,۰۸۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت		
درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲		
(۰.۰۰)	(۴۶۸,۳۰۱)	-	(۴۶۸,۳۰۱)	(۰.۰۰)	(۴۶۸,۳۰۱)	-	(۴۶۸,۳۰۱)	-	ارتباطات سیار
۰.۲۷	۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	-	۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	۰.۶۹	۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	-	۱۴۹,۴۴۳,۶۵۵	-	البرز دارو
(۰.۶۲)	(۳۴۱,۹۵۸,۷۸۷)	۲۱,۴۵۷,۴۶۰	(۷۱۸,۲۱۵,۷۶۲)	۰.۷۶	۱۶۴,۷۵۵,۶۰۳	(۲۴,۱۰۲,۰۷۷)	(۱۶۵,۹۴۱,۸۳۵)	۳۵۴,۷۹۹,۵۱۴	یاما
۱.۹۸	۱,۰۸۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۰.۹۸	۲۱۳,۸۰۹,۹۱۲	-	۲۱۳,۸۰۹,۹۱۲	-	یاما(تقدم)
۰.۴۲	۲۳۰,۶۴۹,۵۲۶	۳,۳۵۸,۵۵۸	۲۲۷,۲۹۰,۹۶۸	۱.۳۶	۲۹۴,۷۲۸,۰۰۵	۳,۹۳۵,۸۴۱	۲۹۰,۷۹۲,۱۶۳	-	بانک خاورمیانه
(۴.۳۷)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۰.۱۷	۹۲,۴۲۴,۱۱۴	۱۴,۹۹۳,۲۸۴	(۲۶۷,۲۲۴,۹۰۸)	۰.۹۳	۲۰۲,۰۵۹,۷۳۷	-	(۱۴۲,۵۹۶,۰۰۱)	۳۴۴,۶۵۵,۷۳۸	بهمن دیزل
(۰.۱۳)	(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	-	(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	(۰.۳۳)	(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	-	(۷۱,۹۹۳,۷۱۸)	-	پتروشیمی تامین
(۰.۰۸)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۶۵	۱,۴۵۲,۳۸۵,۱۰۱	-	۶۷۵,۳۸۵,۱۰۱	۴.۱۸	۹۰۸,۲۶۳,۳۵۹	-	۹۰۸,۲۶۳,۳۵۹	-	پتروشیمی زاگرس
۱.۵۰	۸۱۸,۸۳۳,۸۵۲	۸,۴۰۰,۵۹۲	۸۱۰,۴۳۳,۲۶۰	۲.۴۵	۵۳۳,۰۰۲,۰۶۲	-	۵۳۳,۰۰۲,۰۶۲	-	پتروشیمی جم
۱۵.۰۸	۸,۲۵۸,۰۸۸,۱۸۵	۱,۱۱۹,۷۸۱,۶۵۰	۳,۶۵۵,۹۸۱,۵۳۵	۷.۰۵	۱,۵۳۱,۱۶۴,۱۱۸	-	۱,۵۳۱,۱۶۴,۱۱۸	-	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۹۰۳,۷۸۳	۹۰۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۰.۶۳)	(۳۴۳,۵۵۲,۵۲۲)	(۳۴۳,۵۵۲,۵۲۲)	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۰۵	۲۷,۳۵۵,۶۵۶	۲۷,۳۵۵,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۰.۰۱	۶,۳۲۲,۵۶۷	۶,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۶	۳۲,۲۴۳,۳۲۸	-	(۳۶,۸۵۳,۱۶۹)	۰.۲۶	۵۶,۹۶۸,۷۶۵	-	۶۴,۸۷۲,۲۶۸	(۷,۹۰۳,۵۰۳)	دارو ابوریحان
۰.۰۱	۷,۳۶۰,۳۸۷	۷,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
(۰.۵۸)	(۳۱۶,۰۸۸,۰۷۹)	(۳۵۹,۰۸۶,۲۲۰)	(۱,۰۵۷,۰۰۱,۸۶۰)	۰.۶۶	۱۴۳,۶۳۲,۷۰۷	۱۱,۳۳۸,۳۶۳	۱۳۲,۲۹۴,۳۴۴	-	دارویی تامین

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	
درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	درآمدها		۳-۱-۲	۴-۱-۲	
۰.۶۲	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۰.۰۱	۴,۹۹۳,۲۱۸	(۳۶,۶۱۱,۳۴۳)	۴۱,۶۰۴,۵۶۱	۲.۶۷	۵۷۹,۷۵۶,۱۷۹	-	۵۷۹,۷۵۶,۱۷۹	رایان سایپا
۲.۱۳	۱,۱۶۳,۹۷۴,۵۶۵	-	۱,۱۶۳,۹۷۴,۵۶۵	۲.۳۰	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۳	-	۵۰۰,۳۲۸,۹۳۳	رایان سایپا(تقدم)
۰.۱۸	۹۹,۶۰۶,۶۰۵	-	۹۹,۶۰۶,۶۰۵	۰.۴۷	۱۰۱,۰۱۲,۴۲۴	-	۱۰۱,۰۱۲,۴۲۴	سبحان_دارو
۰.۰۷	۳۶,۴۳۰,۷۲۰	-	۳۶,۴۳۰,۷۲۰	۰.۱۷	۳۶,۴۳۰,۷۲۰	-	۳۶,۴۳۰,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمن
(۰.۰۷)	(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	-	(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	(۰.۱۸)	(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	-	(۳۹,۷۶۷,۲۶۳)	سرمایه گذاری غدیر
(۱.۰۸)	(۵۹۱,۱۴۳,۴۸۹)	(۸۷۶,۷۲۲,۰۶۶)	(۲۷,۱۳۸,۹۶۰)	۳.۳۳	۷۲۲,۲۸۴,۹۳۷	-	۴۰۹,۵۶۷,۴۰۰	صنعتی بارز
۰.۰۱	۷,۴۹۹,۹۷۳	۷,۴۹۹,۹۷۳	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۱۴	۷۶,۸۸۷,۴۳۹	(۱,۳۵۷,۵۸۴)	۷۸,۲۴۵,۰۲۳	۰.۴۰	۸۷,۸۸۴,۶۸۷	-	۸۷,۸۸۴,۶۸۷	فولاد کاوه
۳۰.۳۱	۱۶,۵۹۶,۴۸۹,۷۵۷	۶,۲۹۸,۶۵۸,۵۰۷	۱۰,۲۹۷,۸۳۱,۲۵۱	۱۶.۹۸	۳,۶۸۵,۸۵۷,۱۲۹	۲۴۱,۲۷۴,۴۱۲	۳,۴۴۴,۵۸۲,۷۱۷	فولاد مبارکه
۲.۶۶	۱,۴۵۷,۷۰۰,۵۴۷	۲۰۵,۳۴۶,۲۴۳	۹۳۵,۱۵۴,۵۴۵	۰.۷۳	۱۵۸,۶۸۷,۳۹۵	۲۹,۷۸۱,۷۲۴	۱۷۱,۷۰۵,۹۱۲	کالسیمین
۰.۰۳	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	-	-	-	-	کنتورسازی
(۰.۵۱)	(۲۸۱,۵۳۷,۱۴۲)	(۲۲,۱۷۵,۳۴۴)	(۴۳۹,۳۶۲,۶۴۷)	۰.۵۳	۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	-	۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	گروه بهمن
۲۶.۴۴	۱۴,۴۷۸,۷۵۲,۸۷۹	۲,۱۰۲,۵۸۸,۰۹۹	۱۰,۳۵۶,۳۶۹,۱۰۵	۳۰.۲۸	۶,۵۷۳,۶۰۲,۵۸۸	(۵۹۲,۲۸۹,۹۱۵)	۵,۱۴۳,۰۹۶,۸۲۸	گل گهر
(۰.۷۱)	(۳۸۸,۲۹۳,۶۰۷)	(۳۸۸,۲۹۳,۶۰۷)	-	(۲.۴۷)	(۵۳۵,۴۳۷,۹۴۹)	(۵۳۵,۴۳۷,۹۴۹)	-	گل گهر(تقدم)
۰.۰۶	۳۲,۷۱۸,۹۹۵	(۲۳,۲۸۱,۰۰۵)	-	-	-	-	-	مپنا
۳.۹۳	۲,۱۵۲,۵۶۶,۲۲۵	۵۱۰,۹۲۸,۸۱۹	(۱۶,۸۲۰,۵۳۰)	۴.۰۰	۸۶۸,۷۳۱,۴۶۷	(۲۷,۵۲۸,۹۵۰)	(۷۶۲,۱۹۵,۶۰۴)	مخابرات
۱۴.۵۷	۷,۹۷۹,۳۲۴,۲۳۲	۱,۷۱۳,۹۵۳,۶۵۱	۶,۲۶۵,۳۷۰,۵۸۱	۱۲.۹۲	۲,۸۰۴,۴۸۷,۰۲۹	۸۴,۴۶۸,۳۲۵	۲,۷۲۰,۰۱۸,۷۰۴	ملی مس
۰.۰۸	۴۵,۹۳۴,۷۰۰	۴۵,۹۳۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
(۰.۱۴)	(۷۴,۳۸۸,۲۶۶)	(۴۰۳,۳۷۲,۱۲۹)	۳۲۸,۹۸۳,۸۶۳	۱.۶۲	۳۵۱,۷۹۶,۴۶۲	-	۳۵۱,۷۹۶,۴۶۲	نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷			جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	جمع		درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام				
	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	درصد از کل	مبلغ	یادداشت				
			یادداشت			یادداشت				
			۱-۱-۲			۱-۱-۲				
			۴-۱-۲			۴-۱-۲				
			۳-۱-۲			۳-۱-۲				
سهام										
نفت بهران	۴.۸۱	۲,۶۳۲,۵۹۰,۳۰۲	-	۰.۴۲	۹۰,۱۵۲,۸۳۹	-	۹۰,۱۵۲,۸۳۹	-	-	-
نفت بهران(تقدم)	(۱.۴۳)	(۷۸۳,۷۲۰,۰۰۰)	-	۰.۱۹	۴۰,۳۱۵,۷۰۶	-	۴۰,۳۱۵,۷۰۶	-	-	-
نفت تهران	۱.۲۷	۶۹۶,۱۴۹,۰۵۳	۶۹۵,۸۷۰,۱۲۶	۴.۱۱	۸۹۳,۰۷۵,۹۳۰	-	-	۸۹۳,۰۷۵,۹۳۰	-	-
نفت و گاز پارسیان	۰.۴۴	۲۴۳,۴۳۲,۲۱۹	۲۴۳,۴۳۲,۲۱۹	۲.۱۹	۴۷۶,۰۵۷,۸۷۱	-	-	۴۷۶,۰۵۷,۸۷۱	-	-
جمع	۹۹.۶۲	۵۴,۵۵۲,۵۷۶,۳۳۳	۳۴,۴۸۶,۰۵۶,۲۶۶	۹۹.۶۵	۲۱,۶۳۶,۴۸۲,۲۳۶	۶۷۸,۰۹۱,۶۸۱-	۶۷۸,۰۹۱,۶۸۱-	۱۷,۶۷۱,۸۵۳,۱۷۷	۴,۶۴۲,۷۲۰,۷۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۹,۹۴۰,۴۴۵	-	۴,۸۰۱,۵۸۷	۵,۱۳۸,۸۵۸	۹,۹۴۰,۴۴۵	-	۴,۸۰۱,۵۸۷	۵,۱۳۸,۸۵۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۸۹۴,۸۴۲	-	(۴,۰۰۰,۷۷۴)	۱۲,۸۹۵,۶۱۶	۸,۸۹۴,۸۴۲	-	(۴,۰۰۰,۷۷۴)	۱۲,۸۹۵,۶۱۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۱۸,۸۳۵,۲۸۷	-	۸۰۰,۸۱۳	۱۸,۰۳۴,۴۷۴	۱۸,۸۳۵,۲۸۷	-	۸۰۰,۸۱۳	۱۸,۰۳۴,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه 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		
۷۱.۷۴	۱۲۵,۸۱۳,۳۸۶	۴۳.۲۵	۳۷,۳۳۹,۵۸۱	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۴۴	۷۵۵,۳۹۴	۰.۰۸	۷۳,۵۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۷۲.۱۸	۱۲۶,۵۶۸,۷۸۰	۴۳.۳۳	۳۷,۴۱۳,۰۹۷		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۷ خردادماه تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۸۷۵,۸۴۲	۱۹,۳۳۵,۱۷۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۳,۸۷۵,۸۴۲	۱۹,۳۳۵,۱۷۷	جمع