

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۵/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۱۶				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	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۳	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۱۴,۶۳۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۵,۰۰۰	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۰.۹۱	۲,۳۵۵,۶۰۶,۷۰۰	۲,۴۸۰,۱۷۳,۰۰۴	۵,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۱۸۰,۷۲۲	۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۴۳۵,۹۳۷	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۴۳۵,۹۳۷	۲,۳۱۹,۹۹۲,۲۸۲	۳۷۵,۰۰۰	البرز دارو
۰.۷۹	۲,۰۴۷,۶۳۸,۹۵۱	۱,۴۶۲,۶۱۹,۴۵۲	۵,۹۰۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۶	۱,۴۶۲,۶۱۹,۴۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۶	۱,۴۶۲,۶۱۹,۴۵۲	۳۵۰,۰۰۰	باما
۰.۷۴	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۴,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)
۱.۳۳	۳,۴۳۵,۲۲۶,۷۶۲	۳,۸۱۲,۴۴۱,۵۹۱	۱,۷۷۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۵۷۰,۵۱۶,۳۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۷۹۶,۲۳۷	۳,۲۴۱,۹۲۵,۲۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۷۹۶,۲۳۷	۳,۲۴۱,۹۲۵,۲۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۷۰	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۳,۰۶۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۹۵	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۲۲۰,۵۵۴,۵۵۹	۱,۹۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۰,۵۵۴,۵۰۴	۶۸۲,۴۷۸	۹۶۸,۰۰۶,۳۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۶۱۷,۵۲۲	۹۶۸,۰۰۶,۳۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۵۵	۶۱۷,۵۲۲	پتروشیمی تامین
۷.۱۶	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۵۵,۰۹۲	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۸۴۵,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۱۱,۶۰۵,۷۵۴,۸۱۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۱۱,۶۰۵,۷۵۴,۸۱۴	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۱۸	۱۰,۸۴۵,۲۱۸,۰۰۰	۹,۵۵۸,۶۲۲,۱۱۹	۱۱,۸۴۰	۹۲۵,۰۰۰	-	-	۹,۵۵۸,۶۲۲,۱۱۹	۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	۶۱,۷۰۵,۱۰۸	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱.۵۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۵,۶۶۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸.۳۳	۲۱,۵۷۸,۳۳۹,۶۹۶	۱۲,۹۴۵,۰۸۹,۸۹۴	۶,۰۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۲,۶۰۱	۸,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۳۵,۸۷۹	۲۴۱,۱۰۰	۱۵,۵۹۲,۴۳۹,۲۶۴	۱۱,۹۰۷,۹۱۸,۸۱۰	۳,۳۶۷,۴۰۰	۱۵,۵۹۲,۴۳۹,۲۶۴	۱۱,۹۰۷,۹۱۸,۸۱۰	۳,۳۶۷,۴۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۳	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۶,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۴۷۸,۵۴۳	۱۳۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۹,۶۸۷	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۸۷,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۹,۶۸۷	۵۵۵,۵۷۲,۸۵۶	۸۷,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱.۱۶	۳,۰۱۱,۷۱۸,۵۳۹	۳,۷۴۴,۰۵۱,۱۰۰	۴,۱۹۵	۷۲۵,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۸۳۰,۲۸۳,۹۴۴	۴,۱۳۱,۳۶۶,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۲۸۳,۹۴۴	۴,۱۳۱,۳۶۶,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱.۵۵	۴,۰۱۵,۹۹۸,۲۹۶	۴,۱۸۱,۸۳۸,۳۶۴	۱,۱۸۷	۳,۴۱۶,۶۳۰	۴,۹۷۶,۴۷۳,۰۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۷۲۱,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۴۶۰,۲۲۴	۵,۴۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۴,۴۱۶,۶۳۰	۵,۸۴۷,۴۶۰,۲۲۴	۵,۴۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۴,۴۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۰.۲۵	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۷۵۰,۱۰۹,۵۶۳	۱۸۰	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۱,۶۳۳	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	۱,۱۹۵,۸۲۱,۶۳۳	۸۲۷,۳۳۴,۵۴۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۰.۵۸	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۱,۴۸۲,۶۶۲,۴۷۳	۳,۷۶۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۹۹۸,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۷۰,۷۵۰	۱,۰۹۱,۶۶۴,۱۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۷۰,۷۵۰	۱,۰۹۱,۶۶۴,۱۴۵	۳۰۰,۰۰۰	سیحان-دارو
۰.۵۷	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۰,۱۵۹	۹۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۳۵۷,۹۱۲	۳۸۲,۰۲۸	۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۶۷	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۱,۲۱۷,۹۷۲	۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۶۷	۱,۰۲۲,۵۲۲,۲۴۷	۱,۲۱۷,۹۷۲	سرمایه‌گذاری بهمن
۳.۳۵	۸,۶۸۱,۵۲۱,۷۵۰	۷,۸۴۶,۴۴۸,۳۹۹	۱,۵۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۲,۳۰۲,۴۸۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۱,۴۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر
۰.۵۹	۱,۵۲۵,۴۰۵,۸۵۶	۱,۴۶۴,۸۲۹,۶۱۵	۲,۶۷۹	۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۴,۸۲۹,۶۱۵	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۰.۵۳	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۶۰,۰۱۸,۵۸۹	۳,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۰,۰۱۸,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۰.۸۴	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۲,۷۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱.۴۹	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۲,۸۵۹,۹۱۱,۹۷۵	۳,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۴۲,۱۳۲,۶۹۸	۸۷۵,۰۰۰	۳۹۴,۲۴۳,۲۸۱	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۱۲۵,۰۰۰	۳۹۴,۲۴۳,۲۸۱	۳۱۷,۷۷۹,۲۷۷	۱۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه
۹.۶۱	۲۴,۹۰۲,۰۱۲,۸۹۲	۹,۴۴۰,۲۸۳,۹۴۲	۴,۸۳۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۸,۷۲۰,۵۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۱,۳۴۲	۶,۵۶۱,۵۶۳,۴۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۱,۳۴۲	۶,۵۶۱,۵۶۳,۴۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۶۲	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۳,۲۵۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۲.۳۶	۶,۱۰۹,۴۷۱,۱۵۸	۴,۷۱۰,۰۲۳,۴۰۷	۷,۰۵۱	۸۷۵,۰۰۰	۵۷۸,۹۰۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۳,۹۰۱	۱۷۵,۰۰۰	۴,۷۰۱,۷۰۷,۰۰۱	۳,۹۸۳,۹۰۸,۰۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۷۰۷,۰۰۱	۳,۹۸۳,۹۰۸,۰۰۷	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲.۱۱	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۰.۷۳	۱,۸۹۶,۳۲۸,۷۵۰	۲,۷۰۲,۷۴۳,۹۶۵	۷۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۲۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۳,۲۴۳,۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن

۹.۱۱	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۸,۷۰۹,۵۶۴,۵۸۱	۵,۹۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۴۸,۴۴۳,۶۳۳	۸,۷۰۹,۵۶۴,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲.۶۰	۶,۷۳۵,۶۸۲,۲۷۱	۹,۱۲۱,۱۲۲,۶۱۷	۱,۷۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۱	۹۰۳,۸۷۸,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۷۵,۵۰۵,۹۰۰	۱۰,۳۲۱,۲۷۰,۰۱۴	۴,۳۰۰,۰۰۱
۷.۷۲	۲۰,۰۲۰,۴۷۸,۴۰۴	۱۱,۶۱۳,۲۴۴,۳۶۸	۳,۷۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۹,۲۰۹,۱۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۵۲,۵۵۴	۷,۴۳۴,۰۳۵,۲۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰
۴.۷۵	۱۲,۳۰۵,۶۳۸,۷۰۰	۱۰,۳۰۵,۱۵۴,۱۹۷	۵,۲۸۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۶,۸۹۳,۴۰۳	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۳,۰۲۳,۸۰۰	۸,۲۱۸,۲۶۰,۷۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰
۶.۳۰	۱۶,۲۲۴,۴۱۹,۷۸۷	۱۱,۰۰۶,۳۸۸,۰۴۹	۴,۲۶۸	۳,۸۶۲,۵۰۰	-	-	۷۶۹,۹۳۴,۷۸۷	۱,۴۵۸,۱۱۷	۱۰,۹۳۳,۲۷۷,۷۰۰	۱۰,۲۳۶,۴۵۳,۲۶۲	۲,۴۰۴,۳۸۳
۲.۲۹	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۴,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۳,۸۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۲۲,۶۴۰,۶۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۶۱,۷۸۱	۸۰۰,۰۰۰
<b>۹۵.۹۴</b>	<b>۲۴۸,۶۶۹,۸۶۴,۶۵۷</b>	<b>۱۶۶,۴۴۴,۶۴۸,۹۲۸</b>	<b>۲۴۴,۸۶۹</b>	<b>۵۹,۱۰۷,۵۰۱</b>	<b>۷,۳۱۱,۷۹۳,۴۵۴</b>	<b>۸,۱۸۵,۳۹۷</b>	<b>۴۳,۹۸۲,۹۲۶,۸۸۴</b>	<b>۲۰,۱۶۳,۶۲۰</b>	<b>۱۷۹,۶۸۸,۷۱۹,۵۰۵</b>	<b>۱۳۰,۰۹۳,۱۹۴,۴۰۵</b>	<b>۴۷,۱۲۹,۲۷۸</b>

گل گهر  
مخابرات  
ملی مس  
نفت اصفهان  
نفت تهران  
نفت و گاز پارسین





صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه 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)

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبارمنتشرشده	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 مردادماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۱۶				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
فروش	دارایی‌ها			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 مردادماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۱۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۱۴,۰۱۳,۹۶۷,۳۳۲	۱۴,۰۱۳,۹۶۷,۳۳۲	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۱.۱۵	۲,۹۷۹,۹۹۹,۱۰۸	۱۹,۳۰۹,۶۸۱,۵۳۶	۲۰,۸۶۱,۷۶۶,۱۳۱	۱,۴۲۷,۹۱۴,۵۱۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۷۲,۹۹۲	۱,۲۶۸,۰۷۲,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
<b>۱.۱۵</b>	<b>۲,۹۸۰,۴۹۹,۱۰۸</b>	<b>۳۴,۵۹۱,۷۲۱,۸۶۰</b>	<b>۳۶,۱۴۳,۸۰۶,۴۵۵</b>	<b>۱,۴۲۸,۴۱۴,۵۱۳</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۸۲	۹۹.۵۴	۳۵,۸۰۹,۸۱۰,۹۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۷	۲۵,۴۳۸,۲۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۲	۶,۶۸۸,۱۷۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵	۰.۳۷	۱۳۳,۹۸۲,۹۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۸۸	۱۰۰.۰۰	۳۵,۹۷۵,۹۲۰,۳۹۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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	
۳۶۱,۶۰۹,۹۰۷	(۳۸,۳۹۰,۰۹۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۹۰,۰۹۳)	(۳۸,۳۹۰,۰۹۳)	-	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۳۵۱,۸۰۷,۲۲۹	(۸,۱۹۲,۷۷۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۲,۷۷۱)	(۸,۱۹۲,۷۷۱)	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	۳,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۷۰,۴۳۸,۵۹۶	(۶,۵۶۱,۴۰۴)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۱,۴۰۴)	(۶,۵۶۱,۴۰۴)	-	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
۳۱۹,۳۴۳,۸۱۴	(۶۵۶,۱۸۶)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۶,۱۸۶)	(۶۵۶,۱۸۶)	-	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۱۷,۰۰۶,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۲۵۲)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۲۵۲)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۳۲۳,۲۴۷,۲۳۲	(۳۶,۷۵۲,۷۶۸)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۵۲,۷۶۸)	(۳۶,۷۵۲,۷۶۸)	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۷۲۸,۸۷۳,۰۲۹	(۵۱,۱۲۷,۸۲۰)	۷۸۰,۰۰۰,۸۴۹	۵۴۸,۸۷۲,۱۸۰	(۵۱,۱۲۷,۸۲۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۲,۰۶۰,۱۰۴,۳۰۹	(۱۸۲,۳۹۸,۴۹۶)	۲,۲۴۲,۵۰۲,۸۰۵	(۱۸۲,۳۹۸,۴۹۶)	(۱۸۲,۳۹۸,۴۹۶)	-	۶۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مپنا
۱,۶۹۱,۹۲۹,۳۸۰	(۸۸,۰۷۲,۹۳۶)	۱,۷۸۰,۰۰۲,۳۱۶	(۸۸,۰۷۲,۹۳۶)	(۸۸,۰۷۲,۹۳۶)	-	۴۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۵۴۸,۹۲۵,۷۸۱	(۲۸,۵۷۴,۲۱۹)	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۲۵,۷۸۱	(۲۸,۵۷۴,۲۱۹)	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۳۱۲,۰۰۸,۴۶۴	(۱۶,۲۴۱,۵۳۶)	۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۸,۴۶۴	(۱۶,۲۴۱,۵۳۶)	۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱۴,۶۳۴,۶۳۰,۲۳۹	(۴۵۸,۰۸۶,۴۸۱)	۱۵,۰۹۲,۷۱۶,۷۲۰	۳,۴۹۹,۷۹۹,۲۶۹	(۴۵۸,۰۸۶,۴۸۱)	۳,۹۵۷,۸۸۵,۷۵۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۵۲,۱۸۲	(۲,۸۶۸)	۱,۴۵۵,۰۵۰	۶۹۶,۴۹۴	(۲,۸۶۸)	۶۹۹,۳۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸	(۲۱,۲۴۳)	۱۳۱,۸۹۰,۲۲۱	۵,۹۹۱,۶۸۵	(۲۱,۲۴۳)	۶,۰۱۲,۹۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۹,۰۵۸,۲۱۳	-	۱۹,۰۵۸,۲۱۳	۱۳,۹۱۹,۳۵۵	-	۱۳,۹۱۹,۳۵۵	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۳,۵۷۶,۲۹۵	-	۲۳,۵۷۶,۲۹۵	۱۰,۶۸۰,۶۷۹	-	۱۰,۶۸۰,۶۷۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
<b>۱۳۳,۲۲۱,۱۶۰</b>	<b>(۲۴,۱۱۱)</b>	<b>۱۳۳,۳۴۵,۲۷۱</b>	<b>۶,۶۸۸,۱۷۹</b>	<b>(۲۴,۱۱۱)</b>	<b>۶,۷۱۲,۲۹۰</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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	
(۱۰۵,۳۵۱,۰۱۹)	۱,۲۲۴,۳۵۱,۵۴۳	۱,۱۱۹,۰۰۰,۵۲۴	۱۶۲,۴۶۱	-	-	-	-	یاما
۳۵۰,۲,۴۳۷	۲۹,۳۲۴,۳۵۰	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
۱۵,۹۶۵,۸۶۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۶۱,۷۰۵,۱۰۸	۱,۸۹۷	۱۵,۹۶۵,۸۶۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۶۱,۷۰۵,۱۰۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۸,۴۰۰,۵۹۲	۶۶۸,۲۹۶,۱۲۲	۶۷۶,۶۹۶,۷۱۴	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۰,۷۵,۱۳۰,۳۷۱	۵,۷۰۸,۵۲۶,۳۱۰	۶,۷۸۳,۶۵۶,۶۸۱	۱,۵۹۲,۰۰۱	۱۱,۵۷۸,۷۳۵	۳۹,۲۴۳,۸۶۶	۵۰,۸۲۲,۶۰۱	۸,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۹۰۳,۷۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۹۸,۰۴۷	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۳۱۶,۱۹۶,۸۶۷)	۳,۱۳۰,۵۷۶,۴۴۵	۲,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۸	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۳۲۲,۵۶۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۸۰۶,۹۱۵	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۷,۳۶۰,۳۸۷	۴۴۲,۵۱۳,۷۱۰	۴۴۹,۸۷۴,۰۹۷	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	داروسازی اسوه
(۴۶۰,۷۷۹,۲۶۴)	۲,۷۴۹,۰۹۸,۲۶۵	۲,۲۸۸,۳۱۹,۰۰۱	۴۵۰,۰۰۰	(۲,۵۹۹,۱۲۰)	۳۵۹,۰۸۹,۱۲۰	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	دارویی تامین
۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۳,۷۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۴,۰۹۰,۶۵۵,۱۰۹	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
(۱۲۷,۵۸۳,۴۲۳)	۵,۳۹۶,۰۸۱,۲۴۴	۵,۲۶۸,۴۹۷,۸۲۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۴۰۳,۰۸۹)	۵۰,۷۷,۸۷۶,۱۸۵	۴,۹۷۶,۴۷۳,۰۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
-	-	-	-	(۵۴۴,۹۲۸,۳۴۲)	۵۴۴,۹۲۸,۳۴۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)
(۸۷۶,۷۲۲,۰۶۶)	۶,۸۷۷,۶۱۸,۵۰۴	۶,۰۰۰,۸۹۶,۴۳۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بارز
۷,۴۹۹,۹۷۳	۳۹۵,۰۹۸,۵۷۲	۴۰۳,۵۹۸,۵۴۵	۱۵۱,۵۵۹	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۲,۱۲۹,۶۳۴)	۶,۶۹۷,۶۴۹	۴,۵۶۸,۰۱۵	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۵,۴۶۱,۵۵۵,۶۱۰	۹,۱۲۸,۶۹۲,۲۷۶	۱۴,۵۹۰,۲۴۷,۸۸۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱۷۷,۵۲۰,۳۵۶	۲,۲۵۴,۵۹۲,۷۳۶	۲,۴۳۲,۱۱۳,۰۹۲	۴۵۰,۰۰۰	(۲۸,۸۷۵,۳۲۷)	۶۰۷,۷۷۵,۴۷۷	۵۷۸,۹۰۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۸۱,۷۵۲,۲۵۲)	۷۸۷,۶۵۵,۷۳۴	۶۰۵,۹۰۳,۴۸۲	۷۲۵,۱۴۷	(۸۶,۳۴۹,۸۰۰)	۴۶۹,۸۷۳,۶۲۵	۳۸۳,۵۲۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۴۰۲,۷۷۷,۹۲۴	۳,۶۹۴,۷۷۵,۹۴۷	۶,۰۹۷,۵۵۳,۸۷۱	۱,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
(۲۳,۲۸۱,۰۰۵)	۲,۵۲۰,۳۹۵,۴۸۶	۲,۴۹۷,۱۱۴,۴۸۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مینا
۴۶۲,۲۱۱,۶۱۸	۸,۵۷۳,۳۶۲,۸۷۵	۹,۰۳۵,۵۷۴,۴۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۶۱,۳۲۶)	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۰۳,۸۷۸,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۱۰۹,۳۰۷,۶۴۸	۵,۰۳۱,۲۵۴,۸۲۹	۶,۱۴۰,۵۶۲,۴۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
(۴۳۰,۱۱۱,۷۲۲)	۱,۲۶۰,۵۳۵,۳۷۲	۸۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۱,۸۴۸,۸۷۰,۳۰۲	۵,۰۵۷,۵۸۹,۱۵۷	۶,۹۰۶,۴۵۹,۴۵۹	۵۸۴,۵۳۲	-	-	-	-	نفت بهران
۳۵,۲۵۲,۸۹۱	۷۱,۴۷۱,۳۰۳	۱۰۶,۷۲۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
(۲,۴۰۲,۸۵۴)	۸۱۱,۱۸۷,۸۵۹	۸۰۸,۷۸۵,۰۰۵	۸۰۶	(۷,۲۰۴,۴۴۱)	۸۱۵,۹۸۹,۴۴۶	۸۰۸,۷۸۵,۰۰۵	۸۰۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۰۴۱,۸۸۲	۲,۰۱۹,۸۲۹,۴۲۳	۲,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۵	۲,۰۰۰	۸۰,۴۲,۶۵۶	۲,۰۱۵,۸۲۸,۶۴۹	۲,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۵	۲,۰۰۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۸,۰۱۷,۲۳۷,۶۰۴	۷۸,۸۸۱,۶۴۶,۱۹۷	۸۶,۸۹۸,۸۸۳,۸۰۰	۳۳,۴۷۲,۰۱۵	(۷۸۲,۵۳۴,۱۹۳)	۱۰,۹۲۶,۹۸۳,۹۵۷	۱۰,۱۴۴,۴۴۹,۷۶۴	۸,۱۸۸,۲۰۳	

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 مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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	
۲,۷۷۹,۷۱۹	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۵,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۲۰	۶۹,۲۱۳,۵۲۴	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۱۲۴,۵۶۶,۳۰۴)	۲,۴۸۰,۱۷۳,۰۰۴	۲,۳۵۵,۶۰۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۰۰۹,۹۵۹)	۲,۶۲۹,۶۱۶,۶۵۹	۲,۳۵۵,۶۰۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	البرز دارو
(۵۹۰,۰۵۸,۹۵۷)	۲,۶۳۷,۹۹۷,۹۰۸	۲,۰۴۷,۶۳۸,۹۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۸,۳۲۵	۱,۶۴۶,۳۹۰,۶۲۶	۲,۰۴۷,۶۳۸,۹۵۱	۳۵۰,۰۰۰	باما
۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	-	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۴۹,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)
(۳۷۶,۹۳۸,۷۷۱)	۳,۸۱۲,۱۶۵,۵۳۳	۳,۴۳۵,۲۲۶,۷۶۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۶۰۴,۰۸۵,۸۵۹)	۴,۰۳۹,۳۱۲,۶۲۱	۳,۴۳۵,۲۲۶,۷۶۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۲۱,۲۹۲,۵۵۸)	۲,۱۳۹,۹۸۵,۷۰۷	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۶۰۰,۰۰۰	(۵۴,۰۶۷,۶۵۰)	۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۹	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲۳۹,۸۲۲,۱۱۶	۲,۲۳۰,۵۵۴,۵۵۹	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۱۵,۸۳۴	۲,۱۵۸,۵۶۰,۸۴۱	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۶,۵۸۱,۰۴۹,۸۵۸	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۳۴۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۶۶۴,۷۵۷	۱۲,۶۴۲,۹۸۵,۲۶۳	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	۹,۵۵۸,۶۲۲,۱۱۹	۱۰,۸۴۵,۲۱۸,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	۹,۵۵۸,۶۲۲,۱۱۹	۱۰,۸۴۵,۲۱۸,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۶۵۱,۱۵۵,۵۱۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰	۳,۰۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸,۶۶۹,۶۱۹,۹۶۸	۱۲,۹۰۸,۷۱۹,۷۲۸	۲۱,۵۷۸,۳۳۹,۶۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۴۰۸,۴۱۹	۱۶,۶۲۰,۹۳۱,۲۷۷	۲۱,۵۷۸,۳۳۹,۶۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۴,۳۹۴,۹۹۹)	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۱۷۰	۶۰۱,۱۹۸,۲۳۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
(۱,۴۱۷,۳۸۴,۲۲۰)	۴,۴۲۹,۱۰۲,۷۵۹	۳,۰۱۱,۷۱۸,۵۳۹	۷۲۵,۰۰۰	(۴۵۹,۴۷۶,۲۸۵)	۳,۴۷۱,۱۹۴,۸۲۴	۳,۰۱۱,۷۱۸,۵۳۹	۷۲۵,۰۰۰	دارویی تامین
(۳۲۱,۹۸۱,۲۴۸)	۴,۳۳۷,۹۷۹,۵۴۴	۴,۰۱۵,۹۹۸,۲۹۶	۳,۴۱۶,۶۳۰	(۳۲۱,۳۰۷,۷۳۲)	۴,۳۳۷,۳۰۶,۰۲۸	۴,۰۱۵,۹۹۸,۲۹۶	۳,۴۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	-	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	(۱۲,۱۷۵,۵۰۴)	۶۵۰,۸۹۳,۲۹۱	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۷,۸۶۱,۸۲۷	۱,۴۸۲,۶۶۲,۴۷۳	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۴۴,۷۷۸)	۱,۵۸۲,۲۶۹,۰۷۸	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سبحان_دارو
۱۳۰,۲۸۷,۰۴۱	۱,۳۵۵,۸۸۰,۱۵۹	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۵۶,۳۲۱	۱,۳۲۹,۳۱۰,۸۷۹	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۸۲۵,۰۷۳,۳۵۱	۷,۸۴۶,۴۴۸,۳۹۹	۸,۶۸۱,۵۲۱,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۰,۶۱۴	۷,۸۰۶,۶۸۱,۱۳۶	۸,۶۸۱,۵۲۱,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶۰,۵۷۶,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۲۹,۶۱۵	۱,۵۲۵,۴۰۵,۸۵۶	۵۷۵,۰۰۰	۶۰,۵۷۶,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۲۹,۶۱۵	۱,۵۲۵,۴۰۵,۸۵۶	۵۷۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۹۰,۳۰۴,۷۸۹)	۱,۴۶۰,۰۱۸,۵۸۹	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۰۴,۷۸۹)	۱,۴۶۰,۰۱۸,۵۸۹	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۳۵۴,۳۱۷,۵۶۰)	۲,۵۲۹,۶۹۸,۷۶۰	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۱۷۸,۶۰۰)	۲,۵۰۲,۵۵۹,۸۰۰	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۹۹۵,۷۰۳,۸۴۴	۲,۸۵۷,۳۵۸,۹۰۶	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۸۶,۷۷۱	۲,۹۳۶,۳۷۵,۹۷۹	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۵,۳۶۰,۴۶۵,۱۸۷	۹,۵۴۱,۵۴۷,۷۰۵	۲۴,۹۰۲,۰۱۲,۸۹۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۳۱,۰۳۹	۲۰,۶۷۶,۴۸۱,۸۵۳	۲۴,۹۰۲,۰۱۲,۸۹۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۰,۳۳۲,۰۴۶	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۲,۰۴۶	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۱,۷۲۵,۵۴۰,۸۳۸	۴,۳۸۳,۹۳۰,۳۲۰	۶,۱۰۹,۴۷۱,۱۵۸	۸۷۵,۰۰۰	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۳	۵,۳۱۸,۰۳۵,۴۲۵	۶,۱۰۹,۴۷۱,۱۵۸	۸۷۵,۰۰۰	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
(۸۱۹,۱۷۴,۹۱۴)	۲,۷۱۵,۵۰۳,۶۶۴	۱,۸۹۶,۳۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵)	۲,۳۴۹,۳۶۸,۱۲۵	۱,۸۹۶,۳۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۴,۲۱۶,۰۷۴,۶۷۳	۹,۳۸۳,۵۵۷,۹۶۰	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۴۴۳,۶۳۳	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۵۰۴,۰۴۸,۲۸۴)	۷,۲۳۹,۷۳۰,۵۵۵	۶,۷۳۵,۶۸۲,۲۷۱	۳,۸۰۰,۰۰۱	(۴۸۹,۱۸۳,۶۲۹)	۷,۲۳۴,۸۶۵,۹۰۰	۶,۷۳۵,۶۸۲,۲۷۱	۳,۸۰۰,۰۰۱	مخابرات
۹,۱۵۲,۹۶۷,۹۷۲	۱۰,۸۶۷,۵۱۰,۴۳۲	۲۰,۰۲۰,۴۷۸,۴۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۱۶,۶۸۸	۱۷,۷۸۳,۴۶۱,۷۱۶	۲۰,۰۲۰,۴۷۸,۴۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۴۳۱,۴۴۴,۹۵۳	۹,۸۷۴,۱۹۳,۷۴۷	۱۲,۳۰۵,۶۳۸,۷۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۷۲۱,۴۹۷	۱۰,۲۲۹,۹۱۷,۲۰۳	۱۲,۳۰۵,۶۳۸,۷۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵,۲۸۲,۱۰۳,۴۶۲	۱۱,۰۴۲,۳۱۶,۳۲۵	۱۶,۳۳۴,۴۱۹,۷۸۷	۳,۸۶۲,۵۰۰	۴,۶۲۱,۲۰۷,۳۰۰	۱۱,۷۰۳,۲۱۲,۴۸۷	۱۶,۳۳۴,۴۱۹,۷۸۷	۳,۸۶۲,۵۰۰	نفت تهران
۱,۸۷۴,۰۸۶,۶۰۳	۴,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۶۵۴,۳۸۴	۴,۳۱۷,۰۳۴,۶۷۸	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۶۸,۱۷۱,۹۴۰,۹۷۳	۱۸,۰۴۹۷,۹۲۳,۶۸۴	۲۴۸,۶۶۹,۸۶۴,۶۵۷	۵۹,۱۰۷,۵۰۱	۳۳,۰۹۳,۳۸۴,۱۲۰	۲۱۵,۵۷۶,۴۸۰,۵۲۷	۲۴۸,۶۶۹,۸۶۴,۶۵۷	۵۹,۱۰۷,۵۰۱	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲		
۰.۰۰	۲,۷۷۹,۷۱۹	-	۲,۷۷۹,۷۱۹	۰.۰۱	۳,۲۴۸,۰۲۰	-	۳,۲۴۸,۰۲۰	ارتباطات سیار	
(۰.۱۴)	(۱۲۴,۵۶۶,۳۰۴)	-	(۱۲۴,۵۶۶,۳۰۴)	(۰.۷۶)	(۲۷۴,۰۰۹,۹۵۹)	-	(۲۷۴,۰۰۹,۹۵۹)	البرز دارو	
(۰.۳۷)	(۳۳۳,۸۰۰,۰۶۹)	(۱۰۵,۳۵۱,۰۱۹)	(۵۹۰,۰۵۸,۹۵۷)	۱.۰۱	۳۶۲,۹۵۸,۲۳۲	-	۴۰۱,۳۴۸,۳۲۵	باما	
۲.۱۰	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	-	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۱.۲۰	۴۳۱,۷۴۹,۰۰۰	-	۴۳۱,۷۴۹,۰۰۰	باما(تقدم)	
(۰.۱۱)	(۱۰۳,۴۳۶,۳۳۴)	۳,۵۰۲,۴۳۷	(۳۷۶,۹۳۸,۷۷۱)	(۰.۹۳)	(۳۳۴,۰۸۵,۸۵۹)	-	(۶۰۴,۰۸۵,۸۵۹)	بانک خاورمیانه	
(۲.۶۲)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	(۲,۳۹۱,۷۵۲,۵۲۵)	-	-	-	-	-	بانک صادرات	
۰.۰۵	۴۵,۵۰۷,۹۵۵	۱۴,۹۹۳,۲۸۴	(۳۲۱,۲۹۲,۵۵۸)	(۰.۱۷)	(۶۲,۲۶۰,۴۲۱)	-	(۵۴,۰۶۷,۶۵۰)	بهمن دیزل	
۰.۲۶	۲۳۹,۸۲۲,۱۱۶	-	۲۳۹,۸۲۲,۱۱۶	۰.۸۷	۳۱۱,۸۱۵,۸۳۴	-	۳۱۱,۸۱۵,۸۳۴	پتروشیمی تامین	
(۰.۰۵)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	(۴۳,۳۱۷,۹۷۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۸.۰۷	۷,۳۵۸,۰۴۹,۸۵۸	-	۶,۵۸۱,۰۴۹,۸۵۸	۱۶.۴۲	۵,۹۰۵,۶۶۴,۷۵۷	-	۵,۹۰۵,۶۶۴,۷۵۷	پتروشیمی زاگرس	
۱.۴۱	۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	-	۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	۳.۵۸	۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	-	۱,۲۸۶,۵۹۵,۸۸۱	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۳	۲۴,۹۷۶,۶۱۱	۱۵,۹۶۵,۸۶۱	-	۰.۰۷	۲۴,۹۷۶,۶۱۱	۱۵,۹۶۵,۸۶۱	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	پتروشیمی پارس
۲.۲۶	۲,۰۵۹,۵۵۶,۱۰۲	۸,۴۰۰,۵۹۲	۱,۶۵۱,۱۵۵,۵۱۰	۳.۴۵	۱,۲۴۰,۷۲۲,۲۵۰	-	۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰	پتروشیمی جم	
۱۴.۵۰	۱۳,۲۲۷,۰۷۵,۳۳۹	۱,۰۷۵,۱۳۰,۳۷۱	۸,۶۶۹,۶۱۹,۹۶۸	۱۳.۸۱	۴,۹۶۸,۹۸۷,۱۵۴	۱۱,۵۷۸,۷۳۵	۴,۹۵۷,۴۰۸,۴۱۹	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰	۹۰۳,۷۸۳	۹۰۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	
(۰.۳۵)	(۳۱۶,۱۹۶,۸۶۷)	(۳۱۶,۱۹۶,۸۶۷)	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان	
۰.۰۱	۶,۳۲۲,۵۶۷	۶,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۰۴	۳۶,۰۴۳,۵۹۷	-	(۳۴,۳۹۴,۹۹۹)	(۰.۰۱)	(۴,۱۰۳,۲۳۴)	-	۲,۴۵۸,۱۷۰	دارو ابوریحان	
۰.۰۱	۷,۳۶۰,۳۸۷	۷,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه	
(۰.۸۵)	(۷۷۸,۱۶۳,۴۸۴)	(۴۶۰,۷۷۹,۲۶۴)	(۱,۴۱۷,۳۸۴,۲۲۰)	(۱.۲۸)	(۴۶۲,۰۷۵,۴۰۵)	(۲,۵۹۹,۱۲۰)	(۴۵۹,۴۷۶,۲۸۵)	دارویی تامین	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		جمع
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۰۰۰,۷۱۹	۰.۳۷
رایان سایپا	-	-	-	-	(۱.۱۷)	(۱۰۱,۴۰۳,۰۸۹)	(۳۲۱,۳۰۷,۷۳۲)	(۴۴۹,۵۶۴,۶۷۱)	(۰.۴۹)
رایان سایپا(تقدم)	-	-	-	-	(۱.۵۵)	(۵۵۷,۱۰۳,۸۴۶)	(۱۲,۱۷۵,۵۰۴)	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۰.۷۰
سبحان_دارو	-	-	-	-	(۰.۲۶)	(۹۱,۷۴۴,۷۷۸)	(۹۱,۷۴۴,۷۷۸)	۷,۸۶۱,۸۲۷	۰.۰۱
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۰.۲۶	۹۳,۸۵۶,۳۲۱	۹۳,۸۵۶,۳۲۱	۱۳۰,۲۸۷,۰۴۱	۰.۱۴
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۲.۴۳	۸۷۴,۸۴۰,۶۱۴	۸۷۴,۸۴۰,۶۱۴	۸۳۵,۰۷۳,۳۵۱	۰.۹۲
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۰.۱۷	۶۰,۵۷۶,۲۴۱	۶۰,۵۷۶,۲۴۱	۶۰,۵۷۶,۲۴۱	۰.۰۷
شیمیایی ایران	-	-	-	-	(۰.۲۵)	(۹۰,۳۰۴,۷۸۹)	(۹۰,۳۰۴,۷۸۹)	(۹۰,۳۰۴,۷۸۹)	(۰.۱۰)
صنعتی بارز	(۶۵۶,۱۸۶)	(۳۲۷,۱۷۸,۶۰۰)	-	۳۱۹,۳۴۳,۸۱۴	(۰.۹۱)	(۳۲۷,۸۳۴,۷۸۶)	(۸۷۶,۷۲۲,۰۶۶)	(۹۱۱,۶۹۵,۸۱۲)	(۱.۰۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۹,۹۷۳	۰.۰۱
فولاد کاوه	۱۷,۰۰۶,۷۴۸	۹۱۶,۶۸۶,۷۷۱	-	۱۷,۰۰۶,۷۴۸	۲.۶۰	۹۳۳,۶۹۳,۵۱۹	۲,۱۲۹,۶۳۴)	۱,۰۱۰,۵۸۰,۹۵۸	۱.۱۱
فولاد مبارکه	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۳۱,۰۳۹	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۷	۵,۳۵۰,۵۳۱,۰۳۹	۱۵,۳۶۰,۴۶۵,۱۸۷	۲۱,۹۴۷,۰۲۰,۷۹۶	۲۴.۰۷
فولاد هرمزگان	-	۵۰,۲۳۲,۰۴۶	-	-	۰.۱۴	۵۰,۲۳۲,۰۴۶	۵۰,۲۳۲,۰۴۶	۵۰,۲۳۲,۰۴۶	۰.۰۶
کالسیمین	(۳۶,۷۵۲,۷۶۸)	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۳	(۲۸,۸۷۵,۳۲۷)	۳۲۳,۲۴۷,۲۳۲	۲.۰۲	۷۲۵,۸۰۷,۶۳۸	۱,۷۲۵,۵۴۰,۸۳۸	۲,۲۲۶,۳۰۸,۴۲۶	۲.۴۴
کنتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲۰,۷۰۰	۰.۰۲
گروه بهمن	۵۴۸,۸۷۲,۱۸۰	(۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵)	(۸۶,۳۴۹,۸۰۰)	۷۲۸,۸۷۳,۰۲۹	۰.۰۳	۹,۴۸۳,۰۰۵	(۸۱۹,۱۷۴,۹۱۴)	(۲۷۲,۰۵۴,۱۳۷)	(۰.۳۰)
گل گهر	(۱۸۲,۳۹۸,۴۹۶)	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	-	۲,۰۶۰,۱۰۴,۳۰۹	۱۲.۱۴	۴,۳۶۸,۷۹۰,۵۰۴	۱۴,۲۱۶,۰۷۴,۶۷۳	۱۸,۶۷۸,۹۵۶,۹۰۶	۲۰.۴۸
مپنا	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۳,۲۸۱,۰۰۵)	۰.۰۴
مخابرات	(۸۸,۰۷۲,۹۳۶)	(۴۸۹,۱۸۳,۶۲۹)	(۴۶,۷۶۱,۳۲۶)	۱,۶۹۱,۹۲۹,۳۸۰	(۱.۷۳)	(۶۲۴,۰۱۷,۸۹۱)	(۵۰۴,۰۴۸,۲۸۴)	۴۶۲,۲۱۱,۶۱۸	۱.۸۱
ملی مس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۰۱۶,۶۸۸	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۷	۲,۸۶۷,۰۱۶,۶۸۸	۹,۱۵۲,۹۶۷,۹۷۲	۱۰,۸۹۲,۲۷۵,۶۲۰	۱۱.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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	۱-۱-۲	درآمدها	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲		
۲.۸۰	۲,۵۵۰,۲۵۹,۰۱۲	(۴۳۰,۱۱۱,۷۲۲)	۲,۴۳۱,۴۴۴,۹۵۳	۵۴۸,۹۲۵,۷۸۱	۷.۳۰	۲,۶۲۴,۶۴۷,۲۷۸	-	۲,۰۷۵,۷۲۱,۴۹۷	۵۴۸,۹۲۵,۷۸۱	نفت اصفهان
۲.۰۳	۱,۸۴۸,۸۷۰,۳۰۲	۱,۸۴۸,۸۷۰,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۶.۱۷	۵,۶۲۹,۳۶۴,۸۱۷	۳۵,۲۵۲,۸۹۱	۵,۲۸۲,۱۰۳,۴۶۲	۳۱۲,۰۰۸,۴۶۴	۱۳.۷۱	۴,۹۳۳,۲۱۵,۷۶۴	-	۴,۶۲۱,۲۰۷,۳۰۰	۳۱۲,۰۰۸,۴۶۴	نفت تهران
۲.۰۵	۱,۸۷۴,۰۸۶,۶۰۳	-	۱,۸۷۴,۰۸۶,۶۰۳	-	۴.۵۳	۱,۶۳۰,۶۵۴,۳۸۴	-	۱,۶۳۰,۶۵۴,۳۸۴	-	نفت و گاز پارسین
۹۹.۵۹	۹۰,۸۲۲,۱۶۹,۷۸۷	۸,۰۱۵,۵۹۸,۵۷۶	۶۸,۱۷۱,۹۴۰,۹۷۳	۱۴,۶۳۴,۶۳۰,۲۳۹	۹۹.۵۴	۳۵,۸۰۹,۸۱۰,۹۹۱	(۷۸۲,۳۷۲,۴۰۸)	۳۳,۰۹۳,۳۸۴,۱۳۰	۳,۴۹۹,۷۹۹,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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	
۱۶,۶۵۵,۳۵۹	(۲,۴۰۲,۸۵۴)	-	۱۹,۰۵۸,۲۱۳	۶,۷۱۴,۹۱۴	(۷,۲۰۴,۴۴۱)	-	۱۳,۹۱۹,۳۵۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۷,۶۱۸,۱۷۷	۴,۰۴۱,۸۸۲	-	۲۳,۵۷۶,۲۹۵	۱۸,۷۲۳,۳۳۵	۸,۰۴۲,۶۵۶	-	۱۰,۶۸۰,۶۷۹	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۴۴,۲۷۳,۵۳۶	۱,۶۳۹,۰۲۸	-	۴۲,۶۳۴,۵۰۸	۲۵,۴۳۸,۲۴۹	۸۳۸,۲۱۵	-	۲۴,۶۰۰,۰۳۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه 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		
۰.۱۸	۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸	۰.۰۱	۵,۹۹۱,۶۸۵	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۵.۸۱	۱,۴۵۲,۱۸۲	۲.۷۹	۶۹۶,۴۹۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۵.۹۹	۱۳۳,۳۲۱,۱۶۰	۲.۷۹	۶,۶۸۸,۱۷۹		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۷ تیرماه تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۷,۸۵۸,۸۱۴	۱۳۳,۹۸۲,۹۷۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹۷,۸۵۸,۸۱۴	۱۳۳,۹۸۲,۹۷۲	جمع