

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۶/۱۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۱۶			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	۷۵,۷۵۴,۱۲۵	۵,۰۰۰	-	-	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۶۹,۶۸۱,۸۲۵	۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱.۰۳	۳,۰۰۰,۳۴۸,۲۲۵	۲,۸۲۳,۱۰۶,۸۴۷	۶,۷۰۶	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۳۴۲,۹۳۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۰۶,۷۰۰	۲,۴۸۰,۱۷۳,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱.۹۲	۵,۰۹۹,۳۶۷,۴۳۸	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۷,۵۰۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۶۳۸,۹۵۱	۱,۴۶۲,۶۱۹,۴۵۲	۳۵۰,۰۰۰	باما
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۱۲۴,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)
۱.۴۰	۴,۰۷۳,۵۴۱,۶۷۵	۴,۰۸۷,۰۰۳,۶۵۷	۱,۹۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۴,۵۶۲,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۲۲۶,۷۶۲	۳,۸۱۲,۴۴۱,۵۹۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۷,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۷۰	۲,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۳,۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۳۴۵,۹۰۲,۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۷۰	۲,۰۴۶,۰۶۷,۰۷۵	۲,۲۳۰,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۲۳۰,۵۵۴,۵۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۶.۱۳	۱۷,۸۹۴,۷۵۰,۱۲۰	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۵۲,۹۳۶	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵.۶۹	۱۶,۵۹۴,۳۶۰,۶۰۲	۱۲,۶۴۴,۵۳۴,۵۶۵	۱۴,۶۱۵	۱,۱۴۲,۰۰۰	-	-	۳,۰۸۵,۹۱۲,۴۴۶	۲۱۷,۰۰۰	۱۰,۸۴۵,۲۱۸,۰۰۰	۹,۵۵۸,۶۲۲,۱۱۹	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۲۳	۳,۵۸۷,۷۵۱,۱۲۵	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۴,۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷.۵۹	۲۲,۱۵۱,۶۹۱,۱۴۷	۱۲,۷۶۵,۲۹۶,۹۷۸	۶,۲۷۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۱۷,۷۷۸	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۷۸,۳۳۹,۶۹۶	۱۲,۹۴۵,۰۸۹,۸۹۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۵	۷۲۹,۹۷۸,۳۵۰	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۷,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱.۰۹	۳,۱۹۳,۸۲۶,۲۲۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۴,۹۴۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۹۱,۱۱۳	۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۰۱۱,۷۱۸,۵۳۹	۳,۷۴۴,۰۵۱,۱۰۰	۷۲۵,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۵۵	۱,۵۹۶,۲۶۸,۳۷۴	۱,۵۹۱,۱۵۵,۵۷۵	۱,۲۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۷۷۸,۰۲۹	۲,۱۱۶,۶۳۰	-	-	۴,۰۱۵,۹۹۸,۲۹۶	۴,۱۸۱,۸۳۸,۳۶۴	۳,۴۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۰.۲۲	۶۴۱,۲۹۷,۸۱۳	۷۵۰,۱۰۹,۵۶۳	۱۸۰	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۷۵۰,۱۰۹,۵۶۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۰.۴۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۴۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۵,۳۰۷	۲,۹۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۱,۴۸۲,۶۶۲,۴۷۳	۴۰۰,۰۰۰	سیحان_دارو
۰.۲۰	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	۴۷۳,۰۰۷,۱۶۶	۱,۹۲۲	۳۱۰,۳۴۴	-	-	-	۳۱۰,۳۴۴	-	-	-	سیحان_دارو(تقدم)
۰.۲۰	۵۶۹,۱۰۸,۷۰۰	۵۰۸,۴۵۵,۰۶۰	۹۵۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۰,۱۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمین
۳.۶۴	۱۰,۶۱۱,۷۲۹,۶۷۵	۹,۶۵۹,۶۵۰,۶۶۰	۱,۵۹۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۳,۲۰۲,۲۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۱,۵۲۱,۷۵۰	۷,۸۴۶,۴۴۸,۳۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۲۸	۳,۷۲۴,۰۲۰,۹۲۷	۳,۸۶۱,۳۲۵,۷۱۸	۲,۷۳۵	۱,۳۶۹,۴۹۱	-	-	۳,۸۶۱,۳۲۵,۷۱۸	۱,۳۶۹,۴۹۱	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۸۱	۲,۳۵۷,۱۱۸,۱۸۷	۲,۰۳۲,۰۵۲,۴۱۲	۳,۱۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۰,۶۸۱	۷۵,۰۰۰	۷۵۸,۲۸۷,۵۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۴۰۵,۸۵۶	۱,۴۶۴,۸۲۹,۶۱۵	۵۷۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
-	-	-	-	-	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۰,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۶۰,۰۱۸,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۰.۸۷	۲,۵۲۶,۱۹۰,۴۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۳,۱۷۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۳.۸۷	۱۱,۲۸۱,۰۰۹,۰۶۲	۱۲,۲۶۱,۰۹۹,۶۸۶	۹,۰۷۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۶۱,۰۹۹,۶۸۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	۴,۴۱۵,۹۴۷,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۲,۸۵۹,۹۱۱,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۸.۵۲	۲۴,۸۴۳,۸۶۹,۶۷۹	۱۰,۴۶۱,۳۷۴,۹۰۷	۴,۶۰۶	۵,۴۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۱,۰۹۰,۹۶۵	۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۰۱۲,۸۹۲	۹,۴۴۰,۲۸۳,۹۴۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۶۲	۱,۸۰۲,۰۷۸,۱۲۵	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۵۶۲,۳۹۰,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۶/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۱۶			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۸۰	۱۶,۹۳۱,۲۸۲,۱۰۲	۱۴,۹۹۱,۶۱۳,۶۴۲	۷,۴۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۸۱,۵۹۰,۲۳۵	۱,۴۲۵,۰۰۰	۶,۱۰۹,۴۷۱,۱۵۸	۴,۷۱۰,۰۲۳,۴۰۷	۸۷۵,۰۰۰	کالسیمین
۱۰.۸۱	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۰.۶۲	۱,۷۹۵,۶۱۵,۵۰۰	۲,۱۶۲,۱۹۵,۱۷۲	۹۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۲۳۱,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۶,۳۲۸,۷۵۰	۲,۷۰۲,۷۴۳,۹۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷.۲۵	۲۱,۱۶۱,۶۱۱,۶۳۳	۸,۷۰۹,۵۶۴,۵۸۱	۵,۳۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۸,۷۰۹,۵۶۴,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱.۱۶	۳,۳۷۵,۲۸۱,۷۷۳	۴,۳۲۰,۵۳۳,۰۲۹	۱,۸۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	۳,۶۹۹,۲۳۱,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۳۵,۶۸۲,۲۷۱	۹,۱۲۱,۱۲۲,۶۱۷	۳,۸۰۰,۰۰۱	مخابرات
۸.۱۴	۲۳,۷۵۶,۳۱۱,۲۲۹	۱۴,۳۵۰,۷۳۲,۴۲۵	۳,۹۱۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۳۷,۴۸۸,۰۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۴۷۸,۴۰۴	۱۱,۶۱۳,۲۴۴,۳۶۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۴۳	۱,۲۵۱,۶۳۶,۴۶۹	۱,۳۱۵,۵۴۹,۱۲۳	۵,۵۹۵	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۵,۵۴۹,۱۲۳	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	منگنز ایران
۴.۸۶	۱۴,۱۶۴,۴۸۳,۲۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۳۱,۳۶۵	۵,۹۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۴,۸۷۷,۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۶۳۸,۷۰۰	۱۰,۳۰۵,۱۵۴,۱۹۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶.۳۴	۱۸,۵۰۴,۸۴۴,۲۹۱	۱۱,۴۱۵,۴۲۷,۲۲۱	۴,۶۹۷	۳,۹۶۲,۵۰۰	-	-	۴۰۹,۰۳۹,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۴۱۹,۷۸۷	۱۱,۰۰۶,۳۸۸,۰۴۹	۳,۸۶۲,۵۰۰	نفت تهران
۲.۱۳	۶,۲۰۱,۳۳۶,۱۰۰	۴,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۴,۰۲۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۴,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارس‌پیان
۹۶.۴۳	۲۸۱,۲۷۹,۴۳۴,۳۱۶	۱۹۱,۳۳۴,۵۷۵,۲۶۰	۲۴۳,۱۴۱	۵۹,۴۰۷,۷۰۶	۱۵,۰۴۱,۰۲۵,۴۱۱	۷,۴۲۱,۶۳۰	۴۰,۹۹۳,۲۷۹,۳۸۴	۸,۱۲۱,۸۳۵	۲۴۸,۶۶۹,۸۶۴,۶۵۷	۱۶۶,۴۴۴,۶۴۸,۹۲۸	۵۹,۱۰۷,۵۰۱	

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

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

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)	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	اخبار منتشر شده
					۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۱۶				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
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 شهریورماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۱۶		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۱۶		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۲۸,۸۲۶,۱۴۴,۱۴۹	۲۸,۸۲۶,۱۴۴,۱۴۹	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۹۶	۲,۸۰۴,۹۹۸,۵۴۸	۳۴,۹۱۶,۴۰۹,۱۱۳	۳۴,۷۴۱,۴۰۸,۵۵۳	۲,۹۷۹,۹۹۹,۱۰۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۶۱	۶۹۹,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۹۶	۲,۸۰۵,۴۶۸,۵۴۸	۶۳,۷۴۳,۲۸۲,۶۳۳	۶۳,۵۶۸,۲۵۲,۰۶۳	۲,۹۸۰,۴۹۹,۱۰۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۰۵	۹۸.۴۸	۸,۸۸۳,۲۳۵,۸۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۱۲	۱۰,۸۹۸,۶۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۱.۴۰	۱۲۶,۳۰۳,۵۶۲	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۰۹	۱۰۰.۰۰	۹,۰۲۰,۴۳۸,۱۰۸		جمع

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

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه 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	
۱۸۷,۶۷۳,۰۳۹	۷,۳۲۶,۹۶۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۳,۰۳۹	۷,۳۲۶,۹۶۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۱۲۱,۱۲۳,۱۶۵	۸,۸۷۶,۸۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۳,۱۶۵	۸,۸۷۶,۸۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
۳۰۸,۷۹۶,۲۰۴	۱۶,۲۰۳,۷۹۶	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۹۶,۲۰۴	۱۶,۲۰۳,۷۹۶	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷			از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۶۸	-	۳,۹۶۸	۳,۹۶۸	-	۳,۹۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۰,۸۹۴,۶۸۸	(۳۷,۵۴۷)	۱۰,۹۳۲,۲۳۵	۱۰,۸۹۴,۶۸۸	(۳۷,۵۴۷)	۱۰,۹۳۲,۲۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۰,۸۹۸,۶۵۶	(۳۷,۵۴۷)	۱۰,۹۳۶,۲۰۳	۱۰,۸۹۸,۶۵۶	(۳۷,۵۴۷)	۱۰,۹۳۶,۲۰۳				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه 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	
۳,۲۹۲,۵۸۱	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۷۵,۷۵۴,۱۲۵	۵,۰۰۰	۳,۲۹۲,۵۸۱	۷۲,۴۶۱,۵۴۴	۷۵,۷۵۴,۱۲۵	۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۹,۹۸۸,۲۸۵	۲۵۹,۱۹۷,۱۱۵	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۲۸۵	۲۵۹,۱۹۷,۱۱۵	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۶۱۸,۶۱۵	۲۹۹,۶۹۹,۱۶۲	۳۰۷,۳۱۷,۷۷۸	۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۶۱۵	۲۹۹,۶۹۹,۱۶۲	۳۰۷,۳۱۷,۷۷۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۹,۰۳۴,۰۲۲	۳۱۱,۵۵۷,۰۹۰	۳۹۰,۵۹۱,۱۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۹,۰۳۴,۰۲۲	۳۱۱,۵۵۷,۰۹۰	۳۹۰,۵۹۱,۱۱۳	۷۵,۰۰۰	دارویی تأمین
۳۵۰,۸۳۴,۵۰۸	۲,۴۸۷,۹۴۳,۵۲۱	۲,۸۳۸,۷۷۸,۰۲۹	۲,۱۱۶,۶۳۰	۳۵۰,۸۳۴,۵۰۸	۲,۴۸۷,۹۴۳,۵۲۱	۲,۸۳۸,۷۷۸,۰۲۹	۲,۱۱۶,۶۳۰	رایان سایپا
۷۱,۵۲۵,۸۷۵	۹۲۸,۸۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۵,۸۷۵	۹۲۸,۸۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۲۰,۵۲,۱۹۲	۲۰۷,۶۰۸,۴۹۰	۲۰۹,۶۶۰,۶۸۱	۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۲,۱۹۲	۲۰۷,۶۰۸,۴۹۰	۲۰۹,۶۶۰,۶۸۱	۷۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۷,۲۳۳,۴۰۰	۱,۴۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۳,۴۰۰	۱,۴۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۴,۴۱۵,۹۴۷,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۴,۴۱۵,۹۴۷,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۳۷,۹۶۵,۷۳۰	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۴۱۷,۲۳۱,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۷۳۰	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۴۱۷,۲۳۱,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۵۴,۱۳۶,۴۴۲	۳,۵۴۵,۰۹۴,۹۹۹	۳,۶۹۹,۲۳۱,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۳۶,۴۴۲	۳,۵۴۵,۰۹۴,۹۹۹	۳,۶۹۹,۲۳۱,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۳۲۶,۵۶۶,۶۹۰	۱۳,۷۱۴,۴۵۸,۷۲۲	۱۵,۰۴۱,۰۲۵,۴۱۱	۷,۴۲۱,۶۳۰	۱,۳۲۶,۵۶۶,۶۹۰	۱۳,۷۱۴,۴۵۸,۷۲۲	۱۵,۰۴۱,۰۲۵,۴۱۱	۷,۴۲۱,۶۳۰	

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 شهریورماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه 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	
۳۰۱۸۰۷۶۸۲	۲,۶۹۸,۵۴۰,۵۴۳	۳,۰۰۰,۳۴۸,۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۱۸۰۷۶۸۲	۲,۶۹۸,۵۴۰,۵۴۳	۳,۰۰۰,۳۴۸,۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۲۳۴,۶۰۴,۴۸۷	۴,۳۶۴,۷۶۲,۹۵۱	۵,۵۹۹,۳۶۷,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۰۴,۴۸۷	۴,۳۶۴,۷۶۲,۹۵۱	۵,۵۹۹,۳۶۷,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰	باما
۳۶۳,۷۵۲,۸۴۷	۳,۷۰۹,۷۸۸,۸۲۸	۴,۰۷۳,۵۴۱,۶۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۵۲,۸۴۷	۳,۷۰۹,۷۸۸,۸۲۸	۴,۰۷۳,۵۴۱,۶۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۰۴۶,۰۶۷,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۰۴۶,۰۶۷,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱۷,۸۹۴,۷۵۰,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱۷,۸۹۴,۷۵۰,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	۱۳,۹۳۱,۱۳۰,۴۴۶	۱۶,۵۹۴,۳۶۰,۶۰۲	۱,۱۴۲,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	۱۳,۹۳۱,۱۳۰,۴۴۶	۱۶,۵۹۴,۳۶۰,۶۰۲	۱,۱۴۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۷,۷۵۱,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۷,۷۵۱,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۷۳,۰۵۰,۶۱۳	۲۱,۲۷۸,۶۴۰,۵۳۴	۲۲,۱۵۱,۶۹۱,۱۴۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۵۰,۶۱۳	۲۱,۲۷۸,۶۴۰,۵۳۴	۲۲,۱۵۱,۶۹۱,۱۴۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۷۲۹,۹۷۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۷۲۹,۹۷۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۴۹۳,۶۶۴,۷۷۱	۲,۷۰۰,۱۶۱,۴۴۹	۳,۱۹۳,۸۲۶,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۶۴,۷۷۱	۲,۷۰۰,۱۶۱,۴۴۹	۳,۱۹۳,۸۲۶,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۶۸,۲۱۳,۵۹۹	۱,۵۲۸,۰۵۴,۷۷۵	۱,۵۹۶,۲۶۸,۳۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۱۳,۵۹۹	۱,۵۲۸,۰۵۴,۷۷۵	۱,۵۹۶,۲۶۸,۳۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲,۵۸۰,۰۲۶	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۶۴۱,۲۹۷,۸۱۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	۲,۵۸۰,۰۲۶	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۶۴۱,۲۹۷,۸۱۳	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سبحان_دارو
۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	-	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	۳۱۰,۳۴۴	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	-	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	۳۱۰,۳۴۴	سبحان_دارو(تقدم)
۱۱,۷۹۶,۰۰۰	۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	۵۶۹,۱۰۸,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۶,۰۰۰	۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	۵۶۹,۱۰۸,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	۱۰,۴۹۴,۷۲۴,۰۱۱	۱۰,۶۱۱,۷۲۹,۶۷۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	۱۰,۴۹۴,۷۲۴,۰۱۱	۱۰,۶۱۱,۷۲۹,۶۷۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	۳,۸۶۱,۳۲۵,۷۱۸	۳,۷۲۴,۰۲۰,۹۲۷	۱,۳۶۹,۴۹۱	(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	۳,۸۶۱,۳۲۵,۷۱۸	۳,۷۲۴,۰۲۰,۹۲۷	۱,۳۶۹,۴۹۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۸۱,۰۳۳,۲۹۲	۲,۰۷۶,۰۸۴,۸۹۵	۲,۳۵۷,۱۱۸,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۳۳,۲۹۲	۲,۰۷۶,۰۸۴,۸۹۵	۲,۳۵۷,۱۱۸,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۲,۵۲۶,۱۹۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	۲,۱۷۵,۳۸۱,۲۰۰	۲,۵۲۶,۱۹۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۹۸,۰۰۹,۶۳۴)	۱۲,۲۶۱,۰۹۹,۶۸۶	۱۱,۲۸۱,۰۰۹,۰۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۸,۰۰۹,۶۳۴)	۱۲,۲۶۱,۰۹۹,۶۸۶	۱۱,۲۸۱,۰۰۹,۰۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۰,۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	۲۵,۹۲۳,۱۰۳,۸۵۷	۲۴,۸۴۳,۸۶۹,۶۷۹	۵,۴۲۵,۰۰۰	(۱۰,۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	۲۵,۹۲۳,۱۰۳,۸۵۷	۲۴,۸۴۳,۸۶۹,۶۷۹	۵,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۸۰۲,۰۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۸۰۲,۰۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	۱۶,۳۹۱,۰۶۱,۳۹۳	۱۶,۹۳۱,۲۸۲,۱۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	۱۶,۳۹۱,۰۶۱,۳۹۳	۱۶,۹۳۱,۲۸۲,۱۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۲۷۸,۵۵۲,۵۰۰	۱,۵۱۷,۰۶۳,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۱۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۲,۵۰۰	۱,۵۱۷,۰۶۳,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۱۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۲۱,۱۶۱,۶۱۱,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	۲۳,۵۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۲۱,۱۶۱,۶۱۱,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۸۴,۶۹۴,۵۰۱	۳,۱۹۰,۵۸۷,۲۷۲	۳,۳۷۵,۲۸۱,۷۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۹۴,۵۰۱	۳,۱۹۰,۵۸۷,۲۷۲	۳,۳۷۵,۲۸۱,۷۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات
۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	۲۲,۷۵۷,۹۶۶,۴۶۱	۲۳,۷۵۶,۳۱۱,۲۲۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	۲۲,۷۵۷,۹۶۶,۴۶۱	۲۳,۷۵۶,۳۱۱,۲۲۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	۱,۳۱۵,۵۴۹,۱۲۳	۱,۲۵۱,۶۳۶,۴۶۹	۲۲۵,۰۰۰	(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	۱,۳۱۵,۵۴۹,۱۲۳	۱,۲۵۱,۶۳۶,۴۶۹	۲۲۵,۰۰۰	منگنز ایران
۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	۱۲,۵۶۰,۵۱۵,۸۶۸	۱۴,۱۶۴,۴۸۳,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	۱۲,۵۶۰,۵۱۵,۸۶۸	۱۴,۱۶۴,۴۸۳,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	۱۶,۷۳۳,۴۵۸,۹۵۹	۱۸,۵۰۴,۸۴۴,۲۹۱	۳,۹۶۲,۵۰۰	۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	۱۶,۷۳۳,۴۵۸,۹۵۹	۱۸,۵۰۴,۸۴۴,۲۹۱	۳,۹۶۲,۵۰۰	نفت تهران
۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۶,۲۰۱,۳۳۶,۱۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	۵,۹۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۶,۲۰۱,۳۳۶,۱۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۷,۲۴۷,۸۲۲,۹۹۷	۲۷۴,۰۳۱,۵۶۱,۳۱۹	۲۸۱,۲۷۹,۴۴۴,۳۱۶	۵۹,۴۰۷,۷۰۶	۷,۲۴۷,۸۲۲,۹۹۷	۲۷۴,۰۳۱,۵۶۱,۳۱۹	۲۸۱,۲۷۹,۴۴۴,۳۱۶	۵۹,۴۰۷,۷۰۶	

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 شهریورماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷				از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه 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		
۰.۰۴	۳,۲۹۲,۵۸۱	۳,۲۹۲,۵۸۱	-	۰.۰۴	۳,۲۹۲,۵۸۱	۳,۲۹۲,۵۸۱	-	-	ارتباطات سیار
۳.۳۵	۳۰۱,۸۰۷,۶۸۲	-	۳۰۱,۸۰۷,۶۸۲	۳.۳۵	۳۰۱,۸۰۷,۶۸۲	-	۳۰۱,۸۰۷,۶۸۲	-	البرز دارو
۱۵.۷۷	۱,۴۲۲,۲۷۷,۵۲۶	-	۱,۲۳۴,۶۰۴,۴۸۷	۱۵.۷۷	۱,۴۲۲,۲۷۷,۵۲۶	-	۱,۲۳۴,۶۰۴,۴۸۷	۱۸۷,۶۷۳,۰۳۹	باما
۵.۳۸	۴۸۴,۸۷۶,۰۱۲	-	۳۶۳,۷۵۲,۸۴۷	۵.۳۸	۴۸۴,۸۷۶,۰۱۲	-	۳۶۳,۷۵۲,۸۴۷	۱۲۱,۱۲۳,۱۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۲۲	۱۹,۹۸۸,۲۸۵	۱۹,۹۸۸,۲۸۵	-	۰.۲۲	۱۹,۹۸۸,۲۸۵	۱۹,۹۸۸,۲۸۵	-	-	بانک ملت
۲.۴۰	۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	-	۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	۲.۴۰	۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	-	۲۱۶,۱۳۸,۹۰۰	-	بهمن دیزل
(۴.۷۰)	(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	-	(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	(۴.۷۰)	(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	-	(۴۲۴,۳۰۹,۶۰۰)	-	پتروشیمی تامین
(۷.۲۵)	(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	-	(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	(۷.۲۵)	(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	-	(۶۵۳,۸۹۹,۹۰۰)	-	پتروشیمی زاگرس
۲۹.۵۲	۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	-	۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	۲۹.۵۲	۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	-	۲,۶۶۳,۲۳۰,۱۵۶	-	پتروشیمی پردیس
(۳.۲۳)	(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	-	(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	(۳.۲۳)	(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	-	(۲۹۱,۰۵۸,۱۲۵)	-	پتروشیمی جم
۹.۷۶	۸۸۰,۶۶۹,۲۲۹	۷,۶۱۸,۶۱۵	۸۷۳,۰۵۰,۶۱۳	۹.۷۶	۸۸۰,۶۶۹,۲۲۹	۷,۶۱۸,۶۱۵	۸۷۳,۰۵۰,۶۱۳	-	پتروشیمی مبین
۱.۴۰	۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	-	۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	۱.۴۰	۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	-	۱۲۶,۳۲۱,۹۵۰	-	دارو ابوریحان
۶.۳۵	۵۷۲,۶۹۸,۷۹۴	۷۹,۰۳۴,۰۲۲	۴۹۳,۶۶۴,۷۷۱	۶.۳۵	۵۷۲,۶۹۸,۷۹۴	۷۹,۰۳۴,۰۲۲	۴۹۳,۶۶۴,۷۷۱	-	دارویی تامین
۴.۶۵	۴۱۹,۰۴۸,۱۰۷	۳۵۰,۸۳۴,۵۰۸	۶۸,۲۱۳,۵۹۹	۴.۶۵	۴۱۹,۰۴۸,۱۰۷	۳۵۰,۸۳۴,۵۰۸	۶۸,۲۱۳,۵۹۹	-	رایان سایپا
۰.۰۳	۲,۵۸۰,۰۲۶	-	۲,۵۸۰,۰۲۶	۰.۰۳	۲,۵۸۰,۰۲۶	-	۲,۵۸۰,۰۲۶	-	رایان سایپا(تقدم)
(۳.۶۴)	(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	-	(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	(۳.۶۴)	(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	-	(۳۲۸,۴۴۴,۹۰۰)	-	سبحان_دارو
۶.۵۷	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	-	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	۶.۵۷	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	-	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	-	سبحان_دارو(تقدم)
۰.۹۲	۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۷۱,۵۲۵,۸۷۵	۱۱,۷۹۶,۰۰۰	۰.۹۲	۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۷۱,۵۲۵,۸۷۵	۱۱,۷۹۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری بهمن
۱.۳۰	۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	-	۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	۱.۳۰	۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	-	۱۱۷,۰۰۵,۶۶۴	-	سرمایه گذاری غدیر
(۱.۵۲)	(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	-	(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	(۱.۵۲)	(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	-	(۱۳۷,۳۰۴,۷۹۱)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷					از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود 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	
۳.۱۴	۲۸۳,۰۸۵,۴۸۳	۲,۰۵۲,۱۹۲	۲۸۱,۰۳۳,۲۹۲	-	۳.۱۴	۲۸۳,۰۸۵,۴۸۳	۲,۰۵۲,۱۹۲	۲۸۱,۰۳۳,۲۹۲	-	سیمان ارومیه
۰.۴۱	۳۷,۲۳۳,۴۰۰	۳۷,۲۳۳,۴۰۰	-	-	۰.۴۱	۳۷,۲۳۳,۴۰۰	۳۷,۲۳۳,۴۰۰	-	-	شیمیایی ایران
۳.۸۹	۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	-	۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	-	۳.۸۹	۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	-	۳۵۰,۸۰۹,۲۰۰	-	صنعتی بارز
(۱۰.۸۷)	(۹۸۰,۰۹۰,۶۲۴)	-	(۹۸۰,۰۹۰,۶۲۴)	-	(۱۰.۸۷)	(۹۸۰,۰۹۰,۶۲۴)	-	(۹۸۰,۰۹۰,۶۲۴)	-	فولاد خوزستان
۶.۲۴	۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	-	-	۶.۲۴	۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	۵۶۲,۸۸۵,۰۳۹	-	-	فولاد کاوه
(۱۱.۹۶)	(۱,۰۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	-	(۱,۰۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	-	(۱۱.۹۶)	(۱,۰۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	-	(۱,۰۷۹,۲۳۴,۱۷۸)	-	فولاد مبارکه
۲.۱۰	۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	-	۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	-	۲.۱۰	۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	-	۱۸۹,۴۵۶,۰۰۰	-	فولاد هرمزگان
۵.۹۹	۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	-	۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	-	۵.۹۹	۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	-	۵۴۰,۲۲۰,۷۰۹	-	کالسیمین
۱.۴۱	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۱.۴۱	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	کنتورسازی
۳.۵۱	۳۱۶,۵۱۸,۲۳۰	۳۷,۹۶۵,۷۳۰	۲۷۸,۵۵۲,۵۰۰	-	۳.۵۱	۳۱۶,۵۱۸,۲۳۰	۳۷,۹۶۵,۷۳۰	۲۷۸,۵۵۲,۵۰۰	-	گروه بهمن
(۲۷.۰۳)	(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	-	(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	-	(۲۷.۰۳)	(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	-	(۲,۴۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	-	گل گهر
۳.۷۶	۳۳۸,۸۳۰,۹۴۳	۱۵۴,۱۳۶,۴۴۲	۱۸۴,۶۹۴,۵۰۱	-	۳.۷۶	۳۳۸,۸۳۰,۹۴۳	۱۵۴,۱۳۶,۴۴۲	۱۸۴,۶۹۴,۵۰۱	-	مخابرات
۱۱.۰۷	۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	-	۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	-	۱۱.۰۷	۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	-	۹۹۸,۳۴۴,۷۶۸	-	ملی مس
(۰.۷۱)	(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	-	(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	-	(۰.۷۱)	(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	-	(۶۳,۹۱۲,۶۵۴)	-	منگنز ایران
۱۷.۷۸	۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	-	۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	-	۱۷.۷۸	۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	-	۱,۶۰۳,۹۶۷,۳۳۲	-	نفت اصفهان
۱۹.۶۴	۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	-	۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	-	۱۹.۶۴	۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	-	۱,۷۷۱,۳۸۵,۳۳۲	-	نفت تهران
۲.۸۱	۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	-	۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	-	۲.۸۱	۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	-	۲۵۳,۶۴۷,۰۳۸	-	نفت و گاز پارسیان
۹۸.۴۸	۸,۸۸۳,۲۳۵,۸۹۰	۱,۳۲۶,۵۶۶,۶۹۰	۷,۲۴۷,۸۷۲,۹۹۷	۳۰۸,۷۹۶,۲۰۴	۹۸.۴۸	۸,۸۸۳,۲۳۵,۸۹۰	۱,۳۲۶,۵۶۶,۶۹۰	۷,۲۴۷,۸۷۲,۹۹۷	۳۰۸,۷۹۶,۲۰۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷		از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه 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		
۰.۰۱	۱۰,۸۹۴,۶۸۸	۰.۰۱	۱۰,۸۹۴,۶۸۸	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۳,۹۶۸	۰.۰۲	۳,۹۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۱۰,۸۹۸,۶۵۶	۰.۰۲	۱۰,۸۹۸,۶۵۶		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷	از ابتدای ۱۷ مرداد ماه تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۳۰۳,۵۶۲	۱۲۶,۳۰۳,۵۶۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۲۶,۳۰۳,۵۶۲	۱۲۶,۳۰۳,۵۶۲	جمع