

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

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۱۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۶		شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۸۱	۳۳,۳۳۸,۷۶۳,۱۷۷	۱۷,۱۰۳,۳۱۸,۰۸۲	۹,۱۶۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۱۱,۶۰۴,۴۴۰	۳۵۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰.۵۸	۲,۳۳۴,۵۱۸,۳۸۶	۱,۶۴۶,۵۵۳,۴۴۴	۵,۱۹۱	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرز دارو		
۰.۳۹	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	۱,۱۸۶,۵۵۳,۴۲۴	۳,۵۰۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرز دارو(تقدم)		
۰.۳۴	۹۴۹,۳۰۹,۹۰۰	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۹,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارو ابوریحان		
۰.۸۸	۳,۵۰۸,۵۰۹,۴۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۴,۴۱۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بارز		
۳.۳۷	۹,۱۰۰,۳۷۰,۳۵۰	۸,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۰	۹,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران		
۰.۶۴	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۸۷	۲,۶۰۷,۳۶۵,۵۱۱	۷,۳۲۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۰۷,۳۶۵,۵۱۱	۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز		
۰.۸۷	۳,۴۸۳,۱۵۶,۰۳۵	۳,۱۷۷,۷۴۹,۳۱۹	۳,۳۰۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۶۵,۰۵۸	۳۳۵,۰۰۰	سیمان ارومیه		
۰.۵۴	۲,۱۴۹,۵۶۸,۵۰۰	۲,۱۶۳,۱۹۵,۱۷۲	۱,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمین		
۱.۵۱	۶,۰۴۳,۰۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۵,۰۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۸۸,۳۱۷	۵۳,۰۵۰۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات		
۳.۳۳	۱۳,۳۸۶,۱۶۲,۷۵۰	۱۰,۳۷۲,۶۸۱,۹۷۵	۱,۹۰۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۳,۰۳۱,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
۰.۴۹	۱,۹۵۵,۷۸۹,۱۷۵	۱,۷۸۱,۰۵۶,۳۲۷	۶,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۳۴۹,۸۰۹	۱۳۵,۰۰۰	مناگنر ایران		
۱.۸۳	۷,۳۱۴,۴۴۸,۶۸۸	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۹,۸۰۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بلسا		
۷.۱۰	۳۸,۳۱۳,۱۷۴,۰۰۷	۸,۳۳۵,۵۳۳,۸۶۰	۸,۰۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۴۱۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۸۹,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	گل گهر		
-	-	-	۱,۴۱۸	-	۶۳۱,۶۹۳,۸۶۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری بهمین		
-	-	-	۱,۵۲۰	-	۲,۴۱۲,۸۸۳,۸۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	رایان سلیپا		
-	-	-	۱۸۰	-	-	-	-	-	رایان سلیپا(تقدم)		
۷.۸۸	۳۱,۵۳۳,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۴۹	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کنکرت ساری		
۱۰.۰۸	۴۰,۳۴۶,۶۶۵,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۴۰,۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۶۴,۱۷۳,۴۴۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس		
۱۰.۲۰	۴۰,۸۱۸,۹۳۱,۸۴۳	۱۸,۷۱۴,۳۶۹,۸۸۰	۵,۸۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۵۳,۸۹۴,۹۷۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه		
۷.۳۵	۲۹,۳۹۵,۰۰۱,۳۵۰	۳۰,۳۴۳,۳۴۵,۹۴۹	۹,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۸۲,۳۴۶,۲۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان		
۴.۵۷	۱۸,۳۶۵,۱۶۷,۹۰۰	۷,۹۲۰,۰۲۳,۵۲۴	۱۰,۳۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۹۵۷,۷۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	نفت اصفهان		
۰.۸۷	۳,۴۷۶,۳۶۷,۴۴۱	۳,۶۰۰,۴۴۴,۵۹۱	۲,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	مخابرات		
۴.۸۸	۱۹,۵۳۵,۹۱۸,۸۳۵	۱۳,۷۶۱,۸۷۶,۵۱۷	۱۷,۰۸۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۳۴۱,۹۵۳	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۳.۱۹	۸,۷۴۴,۳۲۹,۹۰۰	۶,۷۴۴,۳۶۹,۹۳۵	۴,۱۸۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۰۷,۶۳۴,۴۷۶	۵۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین		
۱.۳۵	۵۰,۰۱۴,۰۰۳,۷۵۰	۵,۳۸۰,۷۴۳,۱۰۱	۸,۴۰۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۸۰,۷۴۳,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس		
-	-	-	۲,۰۴۵	-	۲,۷۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی تامين		
۰.۵۳	۲,۰۹۹,۵۳۶,۳۰۹	۲,۴۰۰,۵۱۹,۱۶۶	۱۷,۳۸۹	۱۳۲,۱۴۰	-	-	۲,۴۰۰,۵۱۹,۱۶۶	۱۳۲,۱۴۰	ارتباطات سیار		
۰.۸۵	۳,۴۰۰,۹۲۳,۷۴۵	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۵,۳۶۴	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی تامين		
۷.۴۹	۲۹,۹۸۵,۳۸۷,۴۷۲	۱۳,۹۷۰,۴۳۳,۴۳۰	۸,۱۵۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۲۰,۹۱۳	۳۳۵,۰۰۰	پتروشیمی مین		
۳.۶۷	۱۴,۶۷۴,۵۳۳,۴۵۰	۱۱,۴۹۶,۱۶۱,۱۲۹	۲,۸۹۴	۵۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۰۹,۱۵۷,۴۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه		
۱.۱۳	۴,۵۲۶,۷۴۵,۵۶۲	۲,۳۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۱۸,۲۰۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم		
۰.۳۷	۱,۴۷۹,۸۴۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۵,۳۰۷	۳,۷۲۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سبحان دارو		
۰.۲۰	۸۰,۴۷۳,۳۳۳	۴۷۳,۰۰۷,۱۶۶	۲,۶۰۸	۳۱۰,۳۴۴	-	-	-	-	سبحان دارو(تقدم)		
۴.۱۶	۱۶,۶۲۵,۹۸۵,۳۰۸	۶,۵۱۷,۹۵۶,۸۶۸	۷,۳۹۱	۲,۳۶۳,۵۰۰	۱۳,۶۵۵,۸۹۲,۴۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	نفت تهران		
۵.۰۱	۲۰,۰۲۶,۷۹۹,۹۳۵	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۵۹,۳۴۳	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس		
-	-	-	۴,۱۴۲	-	۲,۹۵۷,۱۰۹,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	بهمین دیزل		
-	-	-	۳,۹۷۷	-	۱,۹۹۹,۶۵۳,۵۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد هرمزگان		
۹۹.۱۳	۳۹۶,۶۱۸,۰۱۲,۴۵۸	۲۵۱,۳۳۳,۴۰۸,۶۱۹		۶۲,۲۹۴,۹۸۵	۳۹,۴۵۹,۸۹۴,۳۳۱	۱۱,۹۳۳,۳۷۰	۸۱,۱۹۷,۵۸۲,۵۳۳	۱۴,۷۶۰,۶۴۹	۳۸۱,۳۶۹,۴۳۴,۳۱۶	۱۹۱,۳۳۴,۵۷۵,۲۶۰	۵۹,۰۰۰,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

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	۱۹.۹	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	اخبار منتشر شده
					<u>۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۱۶		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰	-	۱۲۷,۷۹۰,۹۰۷,۲۴۴	۱۲۷,۷۹۰,۹۰۷,۲۴۴	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۱	۳,۴۷۷,۸۵۵,۲۴۸	۱۶۴,۷۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۱۶۵,۲۴۲,۸۴۷,۹۹۸	۲,۹۷۹,۹۹۹,۱۰۸	۱۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (849)	
۰.۰۱	۳,۴۷۸,۳۲۵,۲۴۸	۲۹۲,۵۳۵,۹۲۹,۱۰۲	۲۹۳,۰۳۳,۷۵۵,۲۴۲	۲,۹۸۰,۴۹۹,۱۰۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۸	۰.۹۹	۷۳,۹۷۶,۹۱۸,۰۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۱,۸۵۰,۵۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۱	۰	۵۹۵,۱۷۳,۱۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۹	۰.۹۹	۷۴,۶۲۳,۹۴۱,۶۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶مهر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶مهر 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	-	-	-	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶۰۲,۹۲۲,۴۹۰	۴۷,۰۷۷,۵۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۲۲,۴۹۰	۴۷,۰۷۷,۵۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۲۱,۱۲۳,۱۶۵	۸,۸۷۶,۸۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
۹۱۱,۷۱۸,۶۹۴	۶۳,۲۸۱,۳۰۶	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۲۲,۴۹۰	۴۷,۰۷۷,۵۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مهر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ مهر ۱۳۹۷			نرخ سود	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳۷,۸۹۰	۴۶	۳۷,۹۳۶	۳۳,۹۲۲	۴۶	۳۳,۹۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۲,۷۱۱,۲۶۶	۲۰۷,۹۹۹	۶۲,۹۱۹,۲۶۵	۵۱,۸۱۶,۵۷۸	۱۷۰,۴۵۲	۵۱,۹۸۷,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۶۲,۷۴۹,۱۵۶	۲۰۸,۰۴۵	۶۲,۹۵۷,۲۰۱	۵۱,۸۵۰,۵۰۰	۱۷۰,۴۹۸	۵۲,۰۲۰,۹۹۸			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مهر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ مهر 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	
(۲,۶۷۶,۵۶۶)	۲۷۱,۹۰۶,۳۱۳	۲۶۹,۲۲۹,۷۴۷	۹۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۲۷۶	۴۹,۵۰۳,۹۵۲	۵۸,۹۲۴,۲۲۸	۱۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴۲۳,۴۰۹,۲۲۸	۳۷۹,۲۶۵,۷۵۰	۸۰۲,۶۷۴,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	گروه بهمن
۱,۴۳۶,۷۳۱,۵۷۷	۲,۰۴۵,۶۹۹,۹۰۸	۳,۴۸۲,۴۳۱,۴۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۳۱,۲۶۷	۱,۹۹۵,۱۱۳,۹۳۲	۳,۴۸۵,۰۴۵,۱۹۹	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۱,۸۵۷,۱۹۵	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۱۱,۵۷۰,۹۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	شیمیایی ایران
۲۸,۸۷۷,۷۰۰	۲۹۶,۸۴۲,۷۰۵	۳۲۵,۷۲۰,۴۰۵	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۲,۵۴۶	۲۸۷,۷۱۲,۳۲۵	۳۲۵,۹۶۴,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	منگنز ایران
۱,۲۱۰,۶۲۱,۷۰۷	۳,۵۴۴,۷۰۱,۹۷۰	۴,۷۵۵,۳۳۳,۶۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۶۷۵,۷۴۶	۳,۱۹۲,۲۱۷,۰۰۶	۴,۷۵۸,۸۹۲,۷۵۲	۶۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۴۱,۰۵۳,۵۴۶	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۲۷,۲۲۰,۷۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۲,۹۴۱	۵۶۹,۱۰۸,۷۰۰	۶۲۸,۰۶۱,۶۴۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۲,۰۵۳,۰۰۱,۱۵۶	۴,۰۱۵,۹۹۸,۳۹۶	۶,۰۶۸,۹۹۹,۴۵۲	۳,۴۱۶,۶۳۰	۸۰۲,۷۴۱,۴۳۹	۱,۵۹۶,۲۶۸,۳۷۴	۲,۳۹۹,۰۰۹,۸۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲,۰۹۹,۰۸۳	۶۳۸,۷۱۷,۷۸۷	۶۴۰,۸۱۶,۸۷۰	۳,۵۸۳,۳۷۰	(۶۴۱,۲۹۷,۸۱۳)	۶۴۱,۲۹۷,۸۱۳	.	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایپا(تقدم)
۲,۹۲۹,۱۴۷,۱۸۱	۳,۱۴۰,۱۲۸,۹۶۷	۶,۰۶۹,۲۷۶,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۷۱۰,۶۰۱	۳,۵۴۱,۱۲۰,۸۰۰	۶,۰۷۳,۸۳۱,۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۱۸,۲۷۳,۱۰۴	۴,۰۷۶,۸۵۹,۲۴۹	۴,۳۹۵,۱۳۲,۳۵۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۷,۰۲۰	۵۶۲,۵۴۶,۶۵۰	۶۸۵,۸۳۳,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۹,۷۷۸,۹۰۹	۲۵۹,۱۹۷,۱۱۵	۲۷۸,۹۷۶,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک ملت
۱,۱۱۹,۲۰۷,۸۷۵	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۹۳۷,۹۰۱,۰۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۷۳,۹۹۶	۲,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۲,۹۴۰,۱۰۶,۰۴۵	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲۳۰,۱۶۶,۸۷۸	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۷۰۰,۵۴۳,۵۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۰۳,۳۵۲	۲,۰۴۶,۰۶۷,۰۷۵	۲,۷۰۲,۵۷۰,۴۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۳۴,۰۳۷,۱۷۴)	۱۱۰,۰۴۰,۲۵۷	۷۶,۰۰۳,۰۸۴	۵,۰۰۰	-	.	.	.	ارتباطات سیار
۳۴۴,۲۳۶,۲۵۷	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۹۵۶,۸۵۸,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۸,۹۶۳	۱,۸۰۲,۰۷۸,۱۲۵	۱,۹۵۸,۳۲۷,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۷۸,۷۴۱,۰۹۸	۳۱۱,۵۵۷,۰۹۰	۳۹۰,۲۹۸,۱۸۸	۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	دارویی تامین
۵۷۷,۳۹۷,۶۲۲	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۴,۴۳۰,۴۶۰,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد کاوه
۱۸۷,۳۵۲,۷۴۹	۷۵۳,۸۱۲,۴۳۸	۹۴۱,۱۶۵,۱۸۸	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۴۳,۲۹۸	۴۶۹,۶۶۹,۱۱۴	۶۳۳,۳۱۲,۴۱۲	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹,۲۴۹,۴۵۷,۸۳۱	۷,۱۷۹,۰۲۳,۴۰۲	۱۶,۴۲۸,۴۸۱,۲۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۱۳۴,۵۸۰	۷,۹۳۸,۹۸۶,۸۲۵	۱۲,۵۸۳,۱۲۱,۴۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۰,۳۵۴,۶۹۶,۹۵۴	۳۹,۶۳۴,۳۸۶,۹۴۶	۵۹,۹۸۹,۰۸۳,۹۰۰		۱۲,۵۰۶,۴۷۸,۲۱۲	۲۶,۷۲۶,۵۲۲,۷۴۰	۳۹,۲۳۳,۰۰۰,۹۵۲		

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 سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶مهر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶مهر ۱۳۹۷				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۸,۷۶۲,۱۷۷	۱۹,۱۹۰,۳۴۹,۹۱۱	۴,۰۳۸,۴۱۲,۲۶۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۸,۷۶۲,۱۷۷	۱۹,۰۴۲,۸۸۶,۵۴۲	۴,۱۸۵,۸۷۵,۶۳۵	کالسیمین
۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۱۸,۲۸۶	۲,۴۴۱,۷۷۳,۱۹۷	-۱,۱۱۹,۲۵۴,۹۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۱۸,۲۸۶	۳,۰۰۰,۳۴۸,۲۲۵	-۶۷۷,۸۲۹,۹۳۹	البرز دارو
۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	۱,۱۸۶,۵۵۳,۴۲۴	۳۸۲,۵۲۲,۲۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	-	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	البرز دارو(تقدم)
۱۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۰۹,۹۰۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۳۴۵,۶۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۰۹,۹۰۰	۷۲۹,۹۷۸,۳۵۰	۲۱۹,۳۳۱,۵۵۰	دارو ابوریحان
۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۵۰۹,۴۰۰	۲,۵۹۶,۴۲۵,۸۱۸	۹۱۲,۰۸۳,۵۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۵۰۹,۴۰۰	۲,۵۲۶,۱۹۰,۴۰۰	۹۸۲,۳۱۹,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۳۷۰,۲۵۰	۸,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۰	۷۶۲,۹۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۳۷۰,۲۵۰	۸,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۰	۷۶۲,۹۱۱,۲۵۰	فراورده های نسوز ایران
۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۸۷	۲,۶۰۷,۲۶۵,۵۱۱	-۵۶,۸۶۵,۱۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۸۷	۲,۶۰۷,۲۶۵,۵۱۱	-۵۶,۸۶۵,۱۲۴	شیشه و گاز
۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۶,۰۲۵	۳,۲۰۲,۴۵۲,۱۳۰	۲۸۰,۷۰۳,۸۹۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۶,۰۲۵	۳,۴۹۸,۲۷۹,۲۹۳	-۱۵,۱۲۳,۲۶۸	سیمان ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۵۶۸,۵۰۰	۱,۵۱۷,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۵,۵۰۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۵۶۸,۵۰۰	۱,۷۹۵,۶۱۵,۵۰۰	۳۵۳,۹۵۳,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۳,۰۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۲,۵۳۶,۱۳۷,۳۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۳,۰۵۱,۵۰۰	۳,۴۲۰,۱۹۵,۳۱۲	۲,۶۲۲,۸۵۶,۱۸۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۱۶۲,۷۵۰	۱۱,۱۰۷,۷۵۵,۳۲۶	۲,۱۷۸,۴۰۷,۴۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۱۶۲,۷۵۰	۱۱,۲۲۴,۷۶۰,۹۹۰	۲,۰۶۱,۴۰۱,۷۶۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۷۸۹,۱۷۵	۱,۷۸۱,۰۵۶,۲۲۷	۱۷۴,۷۳۲,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۷۸۹,۱۷۵	۱,۷۲۶,۲۷۳,۹۵۳	۲۲۹,۵۱۵,۲۲۲	منگنز ایران
۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۴۴۸,۶۸۸	۲,۴۴۷,۶۳۸,۹۵۱	۴,۸۶۶,۸۰۹,۷۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۴۴۸,۶۸۸	۵,۵۹۹,۳۶۷,۴۲۸	۱,۷۱۵,۰۸۱,۲۵۰	یاما
۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۱۷۴,۰۰۷	۲۰,۹۷۲,۸۱۹,۹۸۸	۷,۴۴۰,۳۵۴,۰۱۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۱۷۴,۰۰۷	۱۸,۸۸۷,۲۸۳,۹۵۲	۹,۵۲۵,۸۹۰,۰۵۵	گل گهر
۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	-	کنترل سازی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۶۶۵,۰۰۴	۴۲,۳۸۰,۰۰۲۶,۸۵۴	-۲۰,۰۳۳,۳۶۱,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۶۶۵,۰۰۴	۴۱,۱۲۰,۴۸۴,۶۷۰	-۷۷۳,۸۱۹,۶۶۶	ملی مس
۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۸,۹۳۱,۸۴۲	۳۴,۱۷۵,۹۹۸,۸۳۰	۶,۶۴۲,۹۳۳,۰۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۸,۹۳۱,۸۴۲	۳۳,۰۹۶,۷۶۴,۶۵۲	۷,۷۲۲,۱۶۷,۱۹۰	فولاد مبارکه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۵,۰۰۱,۲۵۰	۳۰,۲۴۳,۳۴۵,۹۴۹	-۸۴۸,۳۴۴,۶۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۵,۰۰۱,۲۵۰	۲۹,۲۶۳,۲۵۵,۳۲۵	۱۳۱,۷۴۵,۹۲۵	فولاد خوزستان
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۵,۱۶۷,۹۰۰	۹,۴۲۰,۳۸۶,۹۰۱	۸,۸۴۴,۷۸۰,۹۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۵,۱۶۷,۹۰۰	۱۰,۶۲۳,۳۶۲,۴۰۰	۷,۶۴۱,۸۰۵,۵۰۰	نفت اصفهان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۳۹۷,۴۴۱	۲,۶۵۸,۸۲۳,۰۲۲	۸۱۷,۵۷۴,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۳۹۷,۴۴۱	۲,۸۱۲,۷۳۵,۱۲۳	۶۶۳,۶۶۲,۳۱۸	مخابرات
۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۷۹۹,۹۳۵	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۱,۴۷۸,۱۴۹,۹۱۵	۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۷۹۹,۹۳۵	۱۷,۸۹۴,۷۵۰,۱۲۰	۲,۱۳۲,۰۴۹,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵,۹۱۸,۸۲۵	۱۴,۹۰۲,۶۹۲,۶۷۰	۴,۶۳۳,۲۲۶,۱۵۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵,۹۱۸,۸۲۵	۱۶,۷۱۱,۷۰۲,۵۵۴	۲,۸۲۴,۲۱۶,۲۷۱	پتروشیمی پردیس
۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۲۲۹,۹۰۰	۸,۶۱۸,۳۳۳,۵۳۸	۱۲۵,۹۰۶,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۲۲۹,۹۰۰	۸,۸۷۱,۹۷۰,۵۷۶	-۱۲۷,۷۴۰,۶۷۶	نفت و گاز پارسیان
۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۲,۷۵۰	۵,۲۸۰,۷۴۲,۱۰۱	-۲۶۶,۷۳۹,۳۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۲,۷۵۰	۵,۲۸۰,۷۴۲,۱۰۱	-۲۶۶,۷۳۹,۳۵۱	پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۲,۱۴۰	۲۰,۹۹۵,۳۶,۳۰۹	۲,۶۸۸,۰۶۳,۴۰۴	-۵۸۸,۵۲۷,۰۹۵	۱۲۲,۱۴۰	۲۰,۹۹۵,۳۶,۳۰۹	۲,۴۰۰,۵۱۹,۱۶۶	-۳۰۰,۹۸۲,۸۵۷	ارتباطات سیار
۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۹۲۲,۷۴۵	۲,۷۰۰,۱۶۱,۴۴۹	۷۰۱,۷۶۱,۲۹۶	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۹۲۲,۷۴۵	۳,۱۹۳,۸۲۶,۲۲۰	۲۰۸,۰۹۶,۵۲۵	دارویی تامین
۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۵,۲۸۷,۴۷۲	۲۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۷۱	۷,۶۷۲,۴۳۹,۳۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۵,۲۸۷,۴۷۲	۲۳,۱۷۰,۳۴۲,۹۴۶	۶,۸۱۴,۹۴۴,۵۲۶	پتروشیمی مبین
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۳۳,۴۵۰	۱۱,۱۱۸,۹۴۶,۳۰۰	۳,۵۵۵,۵۸۷,۱۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۳۳,۴۵۰	۱۱,۴۸۲,۶۹۹,۱۴۷	۳,۱۹۱,۸۳۴,۳۰۲	بانک خاورمیانه
۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۷۴,۵۶۲	۳,۷۸۸,۸۰۹,۳۵۰	۶۴۷,۲۶۵,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۷۴,۵۶۲	۳,۵۸۷,۷۵۱,۱۲۵	۹۳۸,۳۲۳,۴۲۷	پتروشیمی جم
۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۸۴۱,۷۰۰	۱,۴۹۰,۵۲۴,۳۰۰	-۱۰,۶۸۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۸۴۱,۷۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۴۰۰	۳۱۷,۷۶۲,۳۰۰	سیحان_دارو
۳۱۰,۳۴۴	۸۰۴,۷۲۳,۲۳۳	۰	۰	۳۱۰,۳۴۴	۸۰۴,۷۲۳,۲۳۳	۵۹۳,۰۵۱,۴۰۱	۲۱۱,۶۷۱,۸۳۲	سیحان_دارو(تقدم)
۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۸۵,۲۰۸	۹,۵۵۴,۴۳۵,۵۵۷	۷,۰۷۱,۵۴۹,۶۵۱	۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۸۵,۲۰۸	۱۰,۵۶۵,۸۵۷,۴۶۶	۶,۰۶۰,۱۲۷,۷۴۲	نفت تهران
۶۲,۲۹۴,۹۸۵	۳۹۶,۶۱۸,۰۱۲,۴۵۸	۳۳۳,۸۶۷,۸۳۷,۵۷۶	۶۱,۹۴۵,۴۵۱,۶۴۹	۶۲,۲۹۴,۹۸۵	۳۹۶,۶۱۸,۰۱۲,۴۵۸	۳۳۵,۷۵۰,۴۹۵,۱۰۸	۶۰,۸۶۷,۵۱۷,۳۵۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ۱۳۹۷

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

سهام	طی ماه منتهی به ۱۶ مهر ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مهر ۱۳۹۷		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲
کالسیمین	-	-	-	-	-	۴۰۳۸,۴۱۲,۳۶۶
البرز دارو	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۹,۲۵۴,۹۱۱)
البرز دارو(تقدم)	-	-	-	-	-	۳۸۲,۵۲۲,۲۱۲
دارو اپورخان	-	-	-	-	-	۳۴۵,۶۵۳,۵۰۰
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۹۱۲,۰۸۳,۵۸۲
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	۷۶۲,۹۱۱,۲۵۰
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	(۵۶,۸۶۵,۱۲۴)
سیمان ارومیه	-	-	۹,۴۲۰,۲۷۶	-	-	(۲,۶۷۶,۵۶۶)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۳۳,۹۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	۱,۳۸۹,۹۳۱,۳۶۷	-	-	۳,۹۷۳,۸۶۸,۹۴۹
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۴۰۷,۴۲۴
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۷,۱۹۵
متکنز ایران	-	-	۳۸,۲۵۴,۵۴۶	-	-	۲۸,۸۷۷,۷۰۰
یاما	-	-	-	-	-	۴,۸۶۶,۸۰۹,۷۳۷
گل گهر	-	-	۱,۵۶۶,۶۷۵,۷۴۶	-	-	۱,۲۱۰,۶۲۱,۷۰۷
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۵۳,۵۴۶
رایان سایبا	-	-	-	-	-	۲,۱۷۴,۱۲۴,۳۲۱
رایان سایبا(تقدم)	-	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۰۸۳
کنکورسازی	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
ملی مس	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۳,۳۶۱,۸۵۰)
فولاد مبارکه	-	-	۷,۷۲۲,۱۶۶,۱۹۰	-	-	۶,۶۴۲,۹۳۳,۰۱۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۸۸,۳۴۴,۶۹۹)
نفت اصفهان	-	-	۲,۵۳۳,۷۱۰,۶۰۱	-	-	۲,۹۲۹,۱۴۷,۱۸۱
مخابرات	-	-	۱۲۳,۲۸۷,۰۲۰	-	-	۳۱۸,۲۷۳,۱۰۴
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۸,۹۰۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۱۹۹,۹۱۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۴,۶۳۳,۲۲۶,۱۵۵
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۰۶,۳۶۲
بهمن دیزل	-	-	۹۰۵,۲۷۳,۹۹۶	-	-	۱,۱۱۹,۲۰۷,۸۷۵
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲۶۶,۷۳۹,۳۵۱)
پتروشیمی تاسین	-	-	-	-	-	۳۳۰,۱۶۶,۸۷۸
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	(۳۴۰,۳۷۱,۱۴۴)
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۳۴۴,۲۴۶,۲۵۷
دارویی تاسین	-	-	-	-	-	۷۸,۷۴۱,۰۹۸
فولاد کوه	-	-	-	-	-	۵۷۷,۳۹۷,۶۲۲
پتروشیمی مبین	-	-	۱۶۳,۶۴۲,۶۹۸	-	-	۱۸۷,۳۵۲,۷۴۹
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۵۸۷,۱۵۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۶۴۷,۳۶۵,۳۱۲
سیحان دارو	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۸۲,۶۰۰)
سیحان دارو(تقدم)	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	۴,۶۴۴,۱۲۴,۵۸۰	-	-	۹,۲۴۹,۲۵۷,۸۲۱
	۶۰,۳۹۲,۲۹۰	۶۰,۳۹۲,۲۹۰	۱۲,۵۰۶,۲۷۸,۲۱۲	۹۹	۹۹	۸۳,۲۱۱,۸۶۷,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶مهر ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۱۶مهر ۱۳۹۷				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۳		
۰	-	-	۰	-	۰	-	-	۰	-
۰	-	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	۰.۰۰
۰	-	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	۰.۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۱۶مهر ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۱۶مهر ۱۳۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۳۳,۹۲۲	۰.۰۰	۳۷,۸۹۰	۰.۰۰
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۵۱,۸۱۶,۵۷۸	۰.۰۲	۶۲,۷۱۱,۲۶۶	۰.۰۲
جمع		۵۱,۸۵۰,۵۰۰	۰.۰۲	۶۲,۷۴۹,۱۵۶	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ مهر ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۱۶ مهر ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۱,۴۷۶,۷۰۴	۵۹۵,۱۷۳,۱۴۲	جمع
۷۲۱,۴۷۶,۷۰۴	۵۹۵,۱۷۳,۱۴۲	