

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

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

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۷/۰۸/۱۶					۱۳۹۷/۰۷/۱۶					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۵.۵۷	۲۳,۳۱۱,۶۸۳,۶۲۷	۱۸,۹۹۸,۵۱۲,۴۴۷	۹,۱۶۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۵,۲۹۴,۳۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۸,۷۶۲,۱۷۷	۱۷,۱۰۳,۳۱۸,۰۸۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	کاسپین
۰.۵۶	۲,۳۵۵,۳۲۹,۱۱۲	۲,۳۵۵,۶۹۳,۵۰۹	۵,۱۹۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۴۴۶,۳۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۹۲,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۱۸,۳۸۶	۱,۶۳۶,۵۵۳,۴۴۴	۴۵۰,۰۰۰	البرز دارو
-	-	-	۳,۵۰۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	۱,۱۸۶,۵۵۳,۴۲۴	۴۵۰,۰۰۰	البرز دارو (تقدم)
۰.۹۳	۳,۹۰۱,۸۳۴,۷۰۰	۳,۵۲۲,۱۰۱,۹۷۸	۹,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۴,۰۵۰,۵۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۰۹,۹۰۰	۶۳۸,۰۵۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۰.۰۹	۳۸۴,۷۷۴,۷۵۰	۳۸۲,۱۲۰,۰۷۷	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۸۲,۱۲۰,۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	سینا دارو
۰.۸۳	۳,۴۵۸,۹۹۶,۳۲۵	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۴,۴۱۱	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۵۹۶,۶۵۵,۶۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۵۰۹,۴۰۰	۳,۳۷۷,۸۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۳.۴۲	۱۰,۱۴۶,۴۳۸,۳۰۱	۸,۵۷۳,۰۱۴,۸۰۳	۹,۱۵۳	۱,۰۲۴,۸۱۶	۱,۹۸۷,۰۱۶	۱۸۴	۲۲۷,۰۹۵,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۳۷۰,۳۵۰	۸,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۱.۴۵	۶,۰۵۷,۶۲۷,۳۰۵	۶,۶۹۸,۵۳۹,۰۲۵	۷,۳۲۹	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۹۱,۲۷۳,۵۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۸۷	۲,۶۰۷,۳۶۵,۵۱۱	۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۰.۲۷	۱,۱۱۰,۳۷۸,۹۷۵	۹۷۴,۳۰۹,۹۳۳	۳,۳۰۵	۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۰۱,۳۰۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۴۸۳,۱۵۶,۲۵۰	۳,۱۷۷,۷۴۹,۳۱۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۱۸	۲۷۲,۰۳۷,۵۲۵	۷۵۶,۷۶۸,۳۱۰	۱,۰۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۷۹۳,۳۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۹,۵۶۸,۵۰۰	۲,۱۶۲,۱۹۵,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱.۵۸	۶,۶۱۶,۹۳۲,۶۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۵,۰۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۴۳,۰۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳.۶۳	۱۵,۱۹۰,۵۴۹,۳۰۰	۱۰,۶۵۵,۰۴۷,۹۴۹	۱,۹۰۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۲,۳۶۵,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۱۶۲,۷۵۰	۱۰,۳۷۳,۶۸۱,۹۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۷۶	۳,۱۸۶,۳۷۲,۴۰۰	۲,۳۸۷,۳۸۳,۰۵۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۷,۳۸۳,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی اکسیر
-	-	-	۶,۵۵۷	-	۱,۸۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۵,۷۸۹,۱۷۵	۱,۷۸۱,۰۵۶,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	مشگز ایران
۱.۹۲	۸,۰۲۱,۳۶۰,۴۳۸	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۹,۸۰۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۱۴,۴۴۸,۶۸۸	۳,۱۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۳۵۰,۰۰۰	یاسا
۷.۱۰	۲۹,۷۲۵,۸۰۷,۷۱۳	۸,۴۴۹,۰۷۲,۹۱۶	۸,۰۵۰	۳,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۲۰۳,۵۴۰,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳,۱۷۴,۰۰۷	۸,۲۳۵,۵۳۲,۸۶۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۵۹	۲,۴۶۹,۷۱۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۲۷	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۲۷	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۷.۵۳	۳۱,۵۲۳,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۴۹	۴۶,۶۶۷	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۵۲۳,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۴۹	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۱۰.۱۵	۴۲,۵۱۴,۱۳۰,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۴,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۳۶۶,۶۶۵,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۰.۰۶	۴۲,۰۶۸,۸۳۲,۹۲۲	۱۹,۹۱۶,۰۹۷,۰۱۰	۵,۸۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۱,۸۲۷,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۸,۹۳۱,۸۴۲	۱۸,۷۱۴,۳۶۹,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷.۳۵	۳۰,۷۵۵,۱۳۵,۳۵۰	۳۰,۲۴۳,۳۴۵,۹۴۹	۹,۸۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۹۵,۰۰۱,۳۵۰	۳۰,۲۴۳,۳۴۵,۹۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۱۵	۹,۰۰۸,۸۹۹,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۶۹	۱,۰۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۶۵,۱۶۷,۹۰۰	۷,۹۲۰,۰۲۳,۵۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۴۰	۱,۶۸۰,۰۸۶,۰۴۹	۱,۶۸۰,۲۰۸,۷۵۶	۲,۳۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۸۷۵,۳۵۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۳۹۷,۴۴۱	۳,۶۰۰,۴۴۴,۵۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۱	مخابرات
۰.۶۳	۲,۶۳۲,۸۷۳,۴۲۵	۲,۳۵۰,۵۸۴,۷۱۸	۱۷,۰۸۶	۹۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۵۸۴,۷۱۸	۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۵.۲۶	۳۲,۰۰۷,۲۲۳,۷۵۰	۱۴,۵۰۷,۲۶۲,۶۹۹	۴,۱۸۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۴۵,۳۸۶,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵,۹۱۸,۸۳۵	۱۲,۷۶۱,۸۷۶,۵۱۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴.۱۰	۱۷,۱۷۹,۴۴۶,۹۰۰	۱۳,۱۳۰,۱۶۱,۴۸۵	۸,۴۰۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۵,۹۲۴,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۳۲۹,۹۰۰	۶,۷۴۴,۳۲۹,۹۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱.۲۳	۵,۱۶۸,۹۸۱,۹۶۶	۴,۶۲۰,۳۵۳,۳۱۱	۲,۰۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۷۶۹,۱۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۲,۷۵۰	۵,۲۸۰,۷۴۲,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۳	۳,۰۴۹,۳۴۵,۴۴۰	۳,۰۸۸,۶۳۴,۹۸۰	۱۷,۳۸۹	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۶۸۸,۱۱۵,۸۱۴	۳۷,۸۶۰	۲,۰۹۹,۵۳۶,۳۰۹	۲,۴۰۰,۵۱۹,۱۶۶	۱۲۲,۱۴۰	ارتباطات سیار
۰.۸۸	۳,۶۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۵,۲۶۴	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۹۲۲,۷۴۵	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۳۴	۱,۴۳۱,۹۴۳,۷۰۶	۱,۳۴۷,۹۲۶,۸۴۵	۸,۱۵۱	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۷,۹۲۶,۸۴۵	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	صنعتی صنایع
۸.۳۰	۳۴,۷۳۷,۸۵۲,۱۸۴	۱۴,۳۸۳,۰۳۹,۰۷۸	۲,۸۹۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴۱۲,۶۰۵,۶۴۸	۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۵,۲۸۷,۴۷۲	۱۳,۹۷۰,۴۳۳,۴۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳.۹۰	۱۶,۳۰۷,۶۸۸,۵۰۰	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۱۸,۲۰۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۱,۶۴۴,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۳۳,۳۵۰	۱۱,۴۹۶,۱۶۱,۱۲۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۵	۴,۸۲۰,۳۷۲,۵۶۲	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۳,۷۲۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۲۶,۰۷۴,۵۶۲	۲,۲۲۷,۶۵۳,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۷۳	۳,۰۵۵,۹۶۱,۳۹۲	۲,۱۶۶,۸۲۲,۹۷۸	۲,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۴,۱۷۰,۵۰۵	۴۱۰,۳۴۴	۱,۰۰۹,۶۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۹,۶۵۵,۳۰۷	۴۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
-	-	-	۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	۸۰۴,۷۳۳,۳۳۳	۴۷۳,۰۰۷,۱۶۶	۳۱۰,۳۴۴	سبحان دارو (تقدم)
-	-	-	۵۹,۲۴۳	-	۱۷,۱۸۹,۸۲۰,۸۲۴	۲,۳۶۲,۵۰۰	-	-	۱۶,۶۲۵,۹۸۵,۳۰۸	۶,۵۱۷,۹۵۶,۸۶۸	۲,۳۶۲,۵۰۰	نفت تهران
۵.۳۹	۲۲,۵۷۹,۰۳۹,۶۸۵	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۴,۱۴۲	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۲۶,۷۹۹,۹۳۵	۱۱,۹۶۷,۶۰۰,۱۶۲	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۳,۹۷۷	۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
۹۸.۱۵	۴۱۰,۹۰۹,۲۰۰,۳۸۷	۲۶۵,۱۹۶,۴۸۸,۴۴۴	-	-	۶۱,۱۳۹,۹۲۲	۳,۵۱۶,۹۷۷,۸۱۹	۷,۴۴۷,۶۸۴	۳۶,۲۳۰,۸۰۸,۳۷۱	۶,۹۱۳,۳۲۹	۳۹۶,۶۱۸,۰۱۲,۴۵۸	۲۵۱,۲۲۳,۴۰۸,۶۱۹	۶۲,۳۹۴,۹۸۵





صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ آبان 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)

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبار منتشر شده	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۱۹.۹	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰</u>					



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۱۶		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)	
۰.۰۲	۷,۷۵۴,۱۹۹,۹۸۸	۷۷,۸۹۷,۴۴۱,۶۵۷	۸۲,۱۷۳,۷۸۶,۳۹۷	۳,۴۷۷,۸۵۵,۲۴۸	۱۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (849)	
۰.۰۲	۷,۷۵۴,۶۶۹,۹۸۸	۲۰۵,۶۸۸,۳۴۸,۹۰۱	۲۰۹,۹۶۴,۶۹۳,۶۴۱	۳,۴۷۸,۳۲۵,۲۴۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۴	۰.۹۷	۱۶,۷۳۰,۳۲۹,۸۰۷	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	۰.۰۱	۱۰۶,۳۸۴,۱۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۱	۰	۴۸۰,۵۷۹,۶۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۴	۰.۹۷	۱۷,۳۱۷,۲۹۳,۵۸۴		جمع

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ آبان 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
۳۶۴,۵۰۱,۳۶۶	۹۹۸,۶۳۴	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۱,۳۶۶	۹۹۸,۶۳۴	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
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
۱,۲۷۶,۲۲۰,۰۶۰	۶۴,۲۷۹,۹۴۰	۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۱,۳۶۶	۹۹۸,۶۳۴	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱,۶۶۲	۱۱۴	۴۱,۷۷۶	۳,۷۷۲	۶۸	۳,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۶۹,۰۹۱,۶۵۸	۵۰۸,۵۵۹	۱۶۹,۶۰۰,۲۱۷	۱۰۶,۳۸۰,۳۹۲	۳۰۰,۵۶۰	۱۰۶,۶۸۰,۹۵۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۶۹,۱۳۳,۳۲۰	۵۰۸,۶۷۳	۱۶۹,۶۴۱,۹۹۳	۱۰۶,۳۸۴,۱۶۴	۳۰۰,۶۲۸	۱۰۶,۶۸۴,۷۹۲				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ آبان 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	
۱,۱۱۱,۸۲۷,۰۴۴	۱,۱۰۳,۴۴۸,۷۵۰	۲,۲۱۵,۲۷۵,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۳۷۰,۴۴۳	۱,۰۰۳,۱۷۶,۱۴۹	۲,۲۳۰,۵۴۶,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو
-	.	.	.	(۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷)	۱,۵۶۹,۰۷۵,۶۳۷	.	۴۵۰,۰۰۰	البرز دارو (تقدم)
۴۲۲,۸۲۸	۱,۵۳۹,۲۳۷	۱,۹۶۲,۰۶۵	۱۸۴	۲۹۹,۴۰۲	۱,۶۷۶,۱۸۹	۱,۹۷۵,۵۹۱	۱۸۴	فراورده های نسوز ایران
۳۴۳,۷۵۳,۵۷۵	۲,۴۹۲,۴۷۴,۵۳۵	۲,۸۳۶,۲۲۸,۱۱۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۰,۳۲۶	۲,۴۱۵,۲۰۷,۲۴۴	۲,۵۸۶,۳۴۷,۵۷۰	۷۳۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۳۸,۳۹۳,۸۸۹	۱,۳۶۵,۳۵۶,۷۰۰	۱,۷۰۳,۷۵۰,۵۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۸,۶۷۴)	۱,۳۹۷,۳۱۹,۵۲۵	۱,۳۹۷,۲۹۰,۸۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۴۱۵,۴۸۵,۹۲۹	۲,۰۴۵,۶۹۹,۹۰۸	۳,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۷	۷۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۳,۲۴۵,۴۷۱	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۴۰۲,۹۵۹,۲۷۱	۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	شیمیایی ایران
۵۷,۴۴۶,۹۴۶	۲,۰۷۷,۸۹۸,۹۳۲	۲,۱۳۵,۳۴۵,۸۷۸	۳۵۰,۰۰۰	(۱۳۱,۶۸۸,۳۶۱)	۱,۹۵۵,۷۸۹,۱۷۵	۱,۸۲۴,۱۰۰,۸۱۴	۳۰۰,۰۰۰	منگنز ایران
۱,۱۷۳,۵۸۴,۸۸۲	۳,۵۵۲,۷۲۷,۴۷۵	۴,۷۲۶,۳۱۲,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر
۱۳۱,۱۲۶,۱۸۴	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۱۷,۲۹۳,۳۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۱,۱۸۵,۹۳۰,۶۱۴	۴,۰۱۵,۹۹۸,۲۹۶	۵,۲۰۱,۹۲۸,۹۱۰	۳,۴۱۶,۶۳۰	-	.	.	.	رایان سایپا
۷,۱۳۳,۷۰۱,۰۷۹	۷,۳۲۶,۹۶۷,۵۹۰	۱۴,۴۶۰,۶۶۸,۶۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۶۸,۱۴۱	۸,۱۱۷,۸۵۲,۴۰۰	۸,۴۸۶,۵۲۰,۵۴۱	۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۷۵,۱۱۳,۶۳۳	۵,۴۹۴,۸۹۷,۲۴۹	۶,۲۷۰,۰۱۰,۸۸۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۴,۱۳۰	۱,۸۵۴,۰۷۷,۳۹۹	۱,۹۱۴,۸۰۱,۵۳۰	۸۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱۷۴,۹۳۸,۸۹۸)	۴۵۲,۲۱۲,۹۴۳	۲۷۷,۲۷۴,۰۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک ملت
۱,۱۰۱,۲۸۴,۳۰۲	۱,۸۱۸,۶۹۳,۱۴۹	۲,۹۱۹,۹۷۷,۴۵۲	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بهمن دیزل
(۲,۴۵۶,۰۸۵,۰۰۸)	۵,۳۰۹,۳۰۲,۰۷۸	۲,۸۵۳,۲۱۷,۰۷۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۸,۱۳۰,۰۲۱)	۵,۱۲۱,۰۱۵,۴۷۷	۲,۸۷۲,۸۸۵,۴۵۷	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۱۳,۶۹۱,۳۷۸	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۶۸۴,۰۶۸,۰۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی تامین
(۳۰,۲۵۱,۴۰۰)	۹۵,۷۹۰,۸۰۴	۷۵,۵۳۹,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	ارتباطات سیار
۳۳۲,۲۹۷,۸۳۹	۱,۶۱۲,۶۲۲,۱۲۵	۱,۹۴۴,۹۱۹,۹۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد هرمزگان
۷۶,۳۵۹,۹۶۳	۳۱۱,۵۵۷,۰۹۰	۳۸۷,۹۱۷,۰۵۳	۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	دارویی تامین
۵۵۰,۳۶۸,۲۳۲	۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰	۴,۴۰۳,۴۳۰,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد کاوه
۱۷۸,۰۲۷,۶۳۳	۷۵۷,۳۹۵,۶۸۶	۹۳۵,۴۲۳,۳۱۹	۱۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۲,۷۳۷,۴۸۷,۰۶۳	۱۶,۷۳۳,۴۵۸,۹۵۹	۲۹,۴۷۰,۹۴۶,۰۲۲	۳,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۴,۹۹۴,۶۳۱	۱۶,۶۲۵,۹۸۵,۲۰۸	۱۷,۰۹۰,۹۷۹,۸۳۹	۲,۲۶۲,۵۰۰	نفت تهران
۲۶,۲۳۸,۲۷۳,۱۸۱	۶۵,۷۴۷,۳۶۱,۹۳۰	۹۱,۹۸۵,۶۳۵,۱۱۱		-۱,۷۵۵,۶۲۵,۶۱۹	۴۰,۰۶۱,۰۷۴,۴۰۲	۳۸,۳۰۵,۴۴۸,۷۸۳		

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 آگامه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ آبان 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	
۲,۹۱۳,۷۲۲,۴۲۹	۲۰,۳۹۷,۹۶۰,۱۹۸	۲۳,۳۱۱,۶۸۲,۶۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۸۱۲,۳۷۳,۹۱۵	۲۵,۱۲۴,۰۵۶,۵۴۲	۲۳,۳۱۱,۶۸۲,۶۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-۶۷۹,۲۵۴,۹۵۲	۳,۰۳۴,۴۸۴,۰۶۴	۲,۳۵۵,۲۲۹,۱۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-۴۰۳,۵۰۵,۳۹۶	۲,۷۵۸,۷۳۴,۴۰۸	۲,۳۵۵,۲۲۹,۱۱۲	۵۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۴۱۴,۱۲۷,۷۲۱	۳,۴۸۷,۷۰۶,۹۷۹	۳,۹۰۱,۸۳۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۴,۲۲۱	۳,۸۳۳,۳۶۰,۳۷۹	۳,۹۰۱,۸۳۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۲,۶۵۴,۶۷۳	۳۸۲,۱۲۰,۰۷۷	۳۸۴,۷۷۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۶۷۳	۳۸۲,۱۲۰,۰۷۷	۳۸۴,۷۷۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	سینا دارو
۶۸۶,۸۵۹,۴۴۸	۲,۷۷۲,۰۳۶,۸۷۷	۳,۴۵۸,۸۹۶,۳۲۵	۹۵۰,۰۰۰	-۶۴۶,۲۶۸,۷۵۲	۴,۱۰۵,۱۶۵,۰۷۷	۳,۴۵۸,۸۹۶,۳۲۵	۹۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۵۷۳,۴۳۳,۴۹۸	۸,۵۷۳,۰۱۴,۸۰۳	۱۰,۱۴۶,۴۳۸,۳۰۱	۱,۰۲۴,۸۱۶	۸۱۰,۶۴۹,۲۰۰	۹,۳۳۵,۷۸۹,۱۰۱	۱۰,۱۴۶,۴۳۸,۳۰۱	۱,۰۲۴,۸۱۶	فراورده های نسوز ایران
-۶۴۰,۹۱۱,۸۲۰	۶,۶۸۸,۵۳۹,۰۲۵	۶,۰۵۷,۶۲۷,۲۰۵	۹۸۰,۰۰۰	-۵۸۴,۰۴۶,۶۹۶	۶,۶۴۱,۶۷۳,۹۰۱	۶,۰۵۷,۶۲۷,۲۰۵	۹۸۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۲۸,۳۹۵,۰۶۷	۹۸۱,۸۸۳,۹۰۸	۱,۱۱۰,۲۷۸,۹۷۵	۳۲۵,۰۰۰	۴۲,۳۲۰,۱۹۴	۱,۰۶۷,۹۴۸,۷۸۱	۱,۱۱۰,۲۷۸,۹۷۵	۳۲۵,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۰۶,۰۶۵,۴۷۵	۵۳۰,۹۷۲,۰۵۰	۷۳۷,۰۳۷,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۱۱,۴۵۰	۷۵۲,۳۴۸,۹۷۵	۷۳۷,۰۳۷,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۱۱۰,۰۱۸,۴۷۳	۳,۵۰۶,۹۱۴,۱۲۷	۶,۶۱۶,۹۳۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۸۱,۱۰۰	۶,۰۴۳,۰۵۱,۵۰۰	۶,۶۱۶,۹۳۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۷۰۰,۴۲۷,۹۰۰	۱۱,۴۹۰,۱۲۱,۳۰۰	۱۵,۱۹۰,۵۴۹,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۲۰,۴۷۶	۱۳,۶۶۸,۵۲۸,۷۲۴	۱۵,۱۹۰,۵۴۹,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷۹۹,۹۰۰,۳۵۰	۲,۳۸۷,۲۸۲,۰۵۰	۳,۱۸۶,۳۷۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۰۰,۳۵۰	۲,۳۸۷,۲۸۲,۰۵۰	۳,۱۸۶,۳۷۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۳,۲۵۶,۵۹۷,۴۸۷	۴,۷۶۴,۷۶۲,۹۵۱	۸,۰۲۱,۳۶۰,۴۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۹۱۱,۷۵۰	۷,۳۱۴,۴۴۸,۶۸۸	۸,۰۲۱,۳۶۰,۴۳۸	۳۵۰,۰۰۰	یاما
۸,۵۵۷,۴۷۳,۱۷۴	۲۱,۱۶۸,۳۳۴,۵۳۹	۲۹,۷۲۵,۸۰۷,۷۱۳	۳,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۹۳,۶۵۰	۲۸,۶۱۶,۷۱۴,۰۶۳	۲۹,۷۲۵,۸۰۷,۷۱۳	۳,۵۷۵,۰۰۰	گل گهر
-۱۱۱,۹۴۹,۵۲۷	۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۲۷	۲,۴۶۹,۷۱۷,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	-۱۱۱,۹۴۹,۵۲۷	۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۲۷	۲,۴۶۹,۷۱۷,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۳۱,۵۲۲,۶۹۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
۲,۳۹۱,۹۹۰,۱۰۲	۴,۰۱۲۲,۱۳۹,۹۰۲	۴۲,۵۱۴,۱۳۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۴۶۵,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۶۶۵,۰۰۴	۴۲,۵۱۴,۱۳۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۶,۷۲۹,۰۵۷,۳۳۲	۳۵,۳۷۷,۸۲۵,۹۶۰	۴۲,۱۰۶,۸۸۳,۲۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۴,۳۲۰	۴۲,۰۲۰,۷۵۸,۹۷۲	۴۲,۱۰۶,۸۸۳,۲۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۱۱,۷۸۹,۳۰۱	۳,۰۲۴۳,۳۴۵,۹۴۹	۳,۰۷۵۵,۱۳۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۱۳۴,۰۰۰	۲۹,۳۹۵,۰۰۱,۳۵۰	۳,۰۷۵۵,۱۳۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۷۷۵,۳۵۰,۹۷۲	۵,۲۳۳,۵۴۸,۲۷۸	۹,۰۰۸,۸۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۸,۴۱۶,۳۵۰	۱۰,۱۴۷,۳۱۵,۵۰۰	۹,۰۰۸,۸۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۳۹,۳۰۱,۰۲۷	۱,۲۴۰,۷۸۵,۰۲۲	۱,۶۸۰,۰۸۶,۰۴۹	۷۰۰,۰۰۱	۵۷,۷۶۶,۰۰۷	۱,۶۲۲,۳۲۰,۰۴۲	۱,۶۸۰,۰۸۶,۰۴۹	۷۰۰,۰۰۱	مخابرات
۵۷۵,۳۰۴,۵۳۵	۲,۰۵۷,۵۶۸,۸۹۰	۲,۶۳۲,۸۷۳,۴۲۵	۹۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۸۸,۰۰۷	۲,۲۵۰,۵۸۴,۷۱۸	۲,۶۳۲,۸۷۳,۴۲۵	۹۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۰۳۰,۳۸۹,۶۶۵	۱۸,۵۴۸,۶۵۰,۰۲۰	۲۲,۵۷۹,۰۳۹,۶۸۵	۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۳۹,۷۵۰	۲۰,۰۲۶,۷۹۹,۹۳۵	۲۲,۵۷۹,۰۳۹,۶۸۵	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۰,۹۳۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲۵	-۱۰,۹۳۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶,۲۱۳,۸۶۵,۱۷۰	۱۵,۷۹۳,۸۵۸,۵۸۰	۲۲,۰۰۷,۷۲۳,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۴۱۸,۷۴۳	۲۱,۳۸۱,۳۰۵,۰۰۷	۲۲,۰۰۷,۷۲۳,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۱۷۵,۱۹۸,۸۱۲	۱۵,۰۰۴,۲۴۸,۰۸۸	۱۷,۱۷۹,۴۴۶,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۲۹۲,۴۵۰	۱۵,۱۳۰,۱۵۴,۴۵۰	۱۷,۱۷۹,۴۴۶,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۲,۹۵۶,۷۷۲,۶۷۷	۲,۲۱۲,۲۰۹,۱۹۹	۵,۱۶۸,۹۸۱,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۲۵,۵۱۷	۲,۱۳۳,۷۵۶,۴۴۹	۵,۱۶۸,۹۸۱,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۱۶,۰۶۰,۳۸۰	۳,۰۶۵,۳۰۵,۷۲۰	۳,۰۴۹,۲۴۵,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۹۳,۳۱۷	۲,۷۸۷,۶۵۲,۱۲۳	۳,۰۴۹,۲۴۵,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۹۷۴,۴۸۴,۰۷۱	۲,۷۰۰,۱۶۱,۴۴۹	۳,۶۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۵	۳,۴۰۱,۹۲۲,۷۴۵	۳,۶۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۸۴,۰۱۶,۸۶۱	۱,۳۳۷,۹۲۶,۸۴۵	۱,۴۳۱,۹۴۳,۷۰۶	۲۲۵,۰۰۰	۸۴,۰۱۶,۸۶۱	۱,۳۴۷,۹۲۶,۸۴۵	۱,۴۳۱,۹۴۳,۷۰۶	۲۲۵,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱۲,۰۱۵,۹۸۱,۶۱۳	۲۲,۷۲۱,۸۷۰,۵۷۱	۳۴,۷۳۷,۸۵۲,۱۸۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۹۵۹,۰۶۴	۳۰,۳۹۷,۸۹۳,۱۲۰	۳۴,۷۳۷,۸۵۲,۱۸۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۹۹۷,۰۴۷,۹۴۹	۱۲,۳۱۰,۶۴۰,۵۵۱	۱۶,۳۰۷,۶۸۸,۵۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۵۵۸,۵۳۹,۳۰۱	۱۶,۸۶۶,۲۲۷,۷۰۱	۱۶,۳۰۷,۶۸۸,۵۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۹۴۱,۵۶۳,۳۱۲	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۴,۸۲۰,۳۷۲,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۹۸,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۷۴,۵۶۲	۴,۸۲۰,۳۷۲,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۸۱,۲۶۶,۵۸۷	۲,۱۷۴,۶۹۴,۸۰۵	۳,۰۵۵,۹۶۱,۳۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۲۵,۹۵۴	۲,۹۶۸,۷۳۵,۴۳۸	۳,۰۵۵,۹۶۱,۳۹۲	۵۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۷۱,۷۲۰,۸۶۸,۲۶۰	۳۳۹,۱۸۸,۳۳۲,۱۲۷	۴۱۰,۹۰۹,۲۰۰,۳۸۷	۶۱,۱۳۹,۹۴۲	۱۸,۱۲۱,۴۵۴,۰۶۰	۳۹۲,۷۸۷,۷۴۶,۳۲۷	۴۱۰,۹۰۹,۲۰۰,۳۸۷	۶۱,۱۳۹,۹۴۲	

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 آبان ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طی ماه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲
کالیسین	-	(۱,۸۱۲,۳۲۹,۹۱۵)	-	(۱,۸۱۲,۳۲۹,۹۱۵)	-	(۱,۸۱۲,۳۲۹,۹۱۵)	-	(۱,۸۱۲,۳۲۹,۹۱۵)
بیز داریو	-	(۴,۳۵۰,۵۳,۶۶)	-	(۴,۳۵۰,۵۳,۶۶)	-	(۴,۳۵۰,۵۳,۶۶)	-	(۴,۳۵۰,۵۳,۶۶)
بیز داریو (تقدم)	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۰,۷۵,۶۳۷)	-	(۱,۵۶۰,۷۵,۶۳۷)
داریو اورخان	-	۶۸,۴۷۲,۳۲۱	-	۶۸,۴۷۲,۳۲۱	-	۶۸,۴۷۲,۳۲۱	-	۶۸,۴۷۲,۳۲۱
سینا داریو	-	۲,۶۵۲,۶۷۳	-	۲,۶۵۲,۶۷۳	-	۲,۶۵۲,۶۷۳	-	۲,۶۵۲,۶۷۳
صنعتی نرژ	-	(۶۶,۲۶۸,۷۵۲)	-	(۶۶,۲۶۸,۷۵۲)	-	(۶۶,۲۶۸,۷۵۲)	-	(۶۶,۲۶۸,۷۵۲)
فرارده های سوز ایران	-	۸۱۰,۹۲۶,۶۰۰	-	۸۱۰,۹۲۶,۶۰۰	-	۸۱۰,۹۲۶,۶۰۰	-	۸۱۰,۹۲۶,۶۰۰
شیشه و گاز	-	(۵۸۰,۴۶,۶۶۶)	-	(۵۸۰,۴۶,۶۶۶)	-	(۵۸۰,۴۶,۶۶۶)	-	(۵۸۰,۴۶,۶۶۶)
سیمان ارومیه	-	۲۲,۳۲۰,۱۹۴	-	۲۲,۳۲۰,۱۹۴	-	۲۲,۳۲۰,۱۹۴	-	۲۲,۳۲۰,۱۹۴
گروه بهمن	-	(۱۵,۳۲۰,۱۳۰)	-	(۱۵,۳۲۰,۱۳۰)	-	(۱۵,۳۲۰,۱۳۰)	-	(۱۵,۳۲۰,۱۳۰)
سرمایه گذاری معادن و فزات	-	۵۷۳,۸۸۱,۱۰۰	-	۵۷۳,۸۸۱,۱۰۰	-	۵۷۳,۸۸۱,۱۰۰	-	۵۷۳,۸۸۱,۱۰۰
سرمایه گذاری غدیر	-	۱,۵۲۰,۲۰۰,۲۷۶	-	۱,۵۲۰,۲۰۰,۲۷۶	-	۱,۵۲۰,۲۰۰,۲۷۶	-	۱,۵۲۰,۲۰۰,۲۷۶
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	۷۹۹,۰۹۰,۳۵۰	-	۷۹۹,۰۹۰,۳۵۰	-	۷۹۹,۰۹۰,۳۵۰	-	۷۹۹,۰۹۰,۳۵۰
مکتز ایران	-	(۱۳۱,۶۸۸,۴۶۱)	-	(۱۳۱,۶۸۸,۴۶۱)	-	(۱۳۱,۶۸۸,۴۶۱)	-	(۱۳۱,۶۸۸,۴۶۱)
یاما	-	۷,۶۹۱,۷۵۰	-	۷,۶۹۱,۷۵۰	-	۷,۶۹۱,۷۵۰	-	۷,۶۹۱,۷۵۰
گل گهر	-	۱,۱۰۹,۰۹۳,۶۵۰	-	۱,۱۰۹,۰۹۳,۶۵۰	-	۱,۱۰۹,۰۹۳,۶۵۰	-	۱,۱۰۹,۰۹۳,۶۵۰
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۱۱۱,۹۲۹,۵۲۷)	-	(۱۱۱,۹۲۹,۵۲۷)	-	(۱۱۱,۹۲۹,۵۲۷)	-	(۱۱۱,۹۲۹,۵۲۷)
کنترساز	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	۲,۱۶۷,۳۶۵,۰۰۰	-	۲,۱۶۷,۳۶۵,۰۰۰	-	۲,۱۶۷,۳۶۵,۰۰۰	-	۲,۱۶۷,۳۶۵,۰۰۰
فولاد مبارکه	-	۸۶,۱۲۲,۳۲۰	-	۸۶,۱۲۲,۳۲۰	-	۸۶,۱۲۲,۳۲۰	-	۸۶,۱۲۲,۳۲۰
فولاد خورسان	-	۱,۳۶۰,۱۲۲,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۱۲۲,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۱۲۲,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۱۲۲,۰۰۰
نفت اصفهان	-	(۱,۱۳۸,۲۱۶,۳۵۰)	-	(۱,۱۳۸,۲۱۶,۳۵۰)	-	(۱,۱۳۸,۲۱۶,۳۵۰)	-	(۱,۱۳۸,۲۱۶,۳۵۰)
مخابرات	-	۵۷,۷۶۶,۰۰۷	-	۵۷,۷۶۶,۰۰۷	-	۵۷,۷۶۶,۰۰۷	-	۵۷,۷۶۶,۰۰۷
بانک ملت	-	۳۸۳,۳۸۸,۰۰۷	-	۳۸۳,۳۸۸,۰۰۷	-	۳۸۳,۳۸۸,۰۰۷	-	۳۸۳,۳۸۸,۰۰۷
پتروشیمی (اکرس)	-	۲,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۰	-	۲,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۰	-	۲,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۰	-	۲,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۰
توليدات پتروشیمی قلند بسیر	-	(۱۰,۹۳۱)	-	(۱۰,۹۳۱)	-	(۱۰,۹۳۱)	-	(۱۰,۹۳۱)
پتروشیمی پردیس	-	۷۲۶,۴۱۸,۷۲۲	-	۷۲۶,۴۱۸,۷۲۲	-	۷۲۶,۴۱۸,۷۲۲	-	۷۲۶,۴۱۸,۷۲۲
نفت و گاز پارس	-	۲۰,۴۹۰,۲۹۲,۳۵۰	-	۲۰,۴۹۰,۲۹۲,۳۵۰	-	۲۰,۴۹۰,۲۹۲,۳۵۰	-	۲۰,۴۹۰,۲۹۲,۳۵۰
بهمن دیول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۲,۵۰۱,۳۶۶	۳,۰۷۵,۲۱۵,۵۱۷	۲,۵۶۰,۱۳۶,۶۲۳	(۲,۲۸۸,۱۳۰,۰۱۱)	۱,۱۵۱,۵۶۹,۶۲۳	(۲,۲۸۸,۱۳۰,۰۱۱)	۳,۰۷۵,۲۱۵,۵۱۷	
پتروشیمی لنین	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۱۷	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۱۷	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۱۷	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۱۷
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی کامین	-	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۵	-	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۵	-	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۵	-	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۵
صنعتی مسابور	-	۸۲۰,۱۶۸,۶۶۱	-	۸۲۰,۱۶۸,۶۶۱	-	۸۲۰,۱۶۸,۶۶۱	-	۸۲۰,۱۶۸,۶۶۱
فولاد کابو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	۲,۳۳۹,۵۹۰,۶۲۴	-	۲,۳۳۹,۵۹۰,۶۲۴	-	۲,۳۳۹,۵۹۰,۶۲۴	-	۲,۳۳۹,۵۹۰,۶۲۴
بانک خاورمیانه	-	(۵۵۸,۵۴۹,۳۰۱)	-	(۵۵۸,۵۴۹,۳۰۱)	-	(۵۵۸,۵۴۹,۳۰۱)	-	(۵۵۸,۵۴۹,۳۰۱)
پتروشیمی جم	-	۲۹۹,۲۹۸,۰۰۰	-	۲۹۹,۲۹۸,۰۰۰	-	۲۹۹,۲۹۸,۰۰۰	-	۲۹۹,۲۹۸,۰۰۰
سبحان-داریو	-	۸۷,۲۳۵,۵۵۴	-	۸۷,۲۳۵,۵۵۴	-	۸۷,۲۳۵,۵۵۴	-	۸۷,۲۳۵,۵۵۴
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹۹,۸۳	۹۹,۳۲۵,۳۳۵-۱	۶۲,۳۲۸,۳۳۱	۷۱,۲۴۰-۴۸۶,۲۶۰	۱,۲۶۶,۲۲۰-۶۰	۱۶,۳۰۰-۲۲۴,۸۰۰	(۱,۷۵۵,۶۱۵,۶۱۹)	۱۸,۱۲۱,۵۲۰-۶۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۱۶ آبان 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
-	-	-	۰	-	-	-	-	۰	-
-	-	۰	۰	۰	-	-	۰	-	۰
-	-	۰	۰	۰	-	-	۰	-	۰
-	-	۰	۰	۰	-	-	۰	-	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان 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		
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۳,۷۷۲	۰.۰۰	۴۱,۶۶۲	۰.۰۰
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۱۰۶,۳۸۰,۳۹۲	۰.۰۳	۱۶۹,۰۹۱,۶۵۸	۰.۰۲
جمع		۱۰۶,۳۸۴,۱۶۴	۰.۰۳	۱۶۹,۱۳۳,۳۲۰	۰.۰۲

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

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۱۶ آبان ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۲,۰۵۶,۳۱۷	۴۸۰,۵۷۹,۶۱۳	جمع
۱,۲۰۲,۰۵۶,۳۱۷	۴۸۰,۵۷۹,۶۱۳	