

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

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۱/۱۶				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
کالسیمین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۲۱,۲۱۶,۱۰۱,۹۰۲	-	-	-	-	۲۱,۲۱۶,۱۰۱,۹۰۲	۱۹,۳۹۶,۹۲۷,۵۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	
دارو ابوریحان	۴۹۴,۹۳۷	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۳,۲۶۹,۹۴۵,۴۴۱	-	-	۱,۲۷۶,۷۵۹,۹۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۹۴۵,۴۴۱	۳,۳۰۸,۵۹۰,۳۸۱	۴۹۴,۹۳۷	
دارو ابوریحان	۶۹,۹۳۷	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۴۰۱,۵۳۳,۸۲۹	-	-	-	-	۴۰۱,۵۳۳,۸۲۹	۳۹۶,۳۸۰,۷۵۸	۶۹,۹۳۷	
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	۹۵۳,۸۰۵,۱۱۴	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	
سینا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۰	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	
صنعتی بارز	۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۳,۲۹۰,۷۶۸,۶۵۰	-	-	-	-	۳,۲۹۰,۷۶۸,۶۵۰	۳,۹۷۴,۴۵۵,۹۹۷	۹۵۰,۰۰۰	
فراورده های نسوز ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۴۱۸,۵۷۶	۱۰,۳۵۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۹۳۹,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۰۸,۰۰۰	۸,۳۵۵,۴۱۸,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شیشه و گاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۶۸,۹۵۶	۶,۳۴۲,۸۸۱,۷۱۸	-	-	۱۴۰,۴۵۰,۹۸۹	۲۰,۷۰۶	۶,۳۴۲,۸۸۱,۷۱۸	۶,۹۸۷,۱۶۸,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۴۶۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۷,۹۲۱,۳۸۸,۶۰۰	-	-	-	-	۷,۹۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۶,۸۰۷,۳۹۱,۷۴۵	۴۶۰,۰۰۰	
داروسازی اکسیر	۵۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۹,۶۳۶,۳۷۷	۴,۱۸۶,۵۱۳,۳۳۱	-	-	۱,۵۲۷,۲۲۲,۴۷۷	۲۲۵,۰۰۰	۴,۱۸۶,۵۱۳,۳۳۱	۳,۶۴۹,۶۳۶,۳۷۷	۵۷۵,۰۰۰	
باما	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۱۸۴,۵۴۰	۶,۴۷۹,۲۷۸,۶۸۸	-	-	۲۴۸,۳۱۳,۶۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۲۷۸,۶۸۸	۳,۱۲۴,۱۸۴,۵۴۰	۷۵۰,۰۰۰	
گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۱,۷۳۹,۵۱۰	۱۹,۸۰۲,۴۷۱,۸۸۲	-	-	-	-	۱۹,۸۰۲,۴۷۱,۸۸۲	۷۰,۸۱,۷۳۹,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۲۲۷,۹۶۲	۳,۸۲۳,۶۸۶,۶۵۰	-	-	۲۰,۶۷۹,۲۷۷,۸۳۷	۳۳۲,۳۷۴	۳,۸۲۳,۶۸۶,۶۵۰	۴,۳۸۹,۲۲۷,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	
کتورسازي	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۳۵,۴۳۹	۱۳,۵۲۲,۶۹۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۳,۵۲۲,۶۹۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۳۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	
ملی مس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۳۴,۷۷۴,۷۷۳,۰۰۴	-	-	-	-	۳۴,۷۷۴,۷۷۳,۰۰۴	۳۱,۷۱۴,۹۰۵,۸۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۲۴,۶۱۶,۸۰۰,۳۴۲	-	-	۲۸۶,۹۰۵,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۶,۸۰۰,۳۴۲	۲۱,۰۲۷,۵۳۰,۲۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱,۶۴۹,۸۱۵	۱۶,۶۳۱,۹۷۵,۲۶۶	۱۳,۴۵۹,۷۵۸,۸۰۱	-	-	۵,۷۵۲,۸۸۸,۳۳۱	۶۷۰,۲۲۹	۱۳,۴۵۹,۷۵۸,۸۰۱	۱۶,۶۳۱,۹۷۵,۲۶۶	۱,۶۴۹,۸۱۵	
نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۰۹	۷,۲۴۴,۲۲۰,۵۰۰	-	-	۵,۵۶۶,۳۹۰,۲۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۲۲۰,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۳,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات	۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۷	۱,۳۵۱,۱۷۰,۷۵۶	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۱۷۰,۷۵۶	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۷	۶۰,۰۰۰	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۰۰۱,۳۲۵	۵,۳۷۶,۹۰۴,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۴,۷۳۱,۰۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۰۴,۰۰۰	۴,۷۰۹,۰۰۱,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۳۷۴,۳۹۷	۱۱,۵۸۰,۶۲۶,۳۰۰	-	-	۴۰,۲۹۳,۳۱۳,۲۰۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۶۲۶,۳۰۰	۱۰,۷۳۵,۳۷۴,۳۹۷	۹۲۵,۰۰۰	
نفت و گاز پارسین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۷,۴۴۳,۱۸۲	۷,۸۱۵,۱۰۳,۳۷۵	-	-	۷۰۲,۰۷۵,۶۶۸	۲۰۵,۰۰۰	۷,۸۱۵,۱۰۳,۳۷۵	۷,۲۳۷,۴۴۳,۱۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۵,۵۰۰	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۳,۶۷۱,۱۸۰,۶۳۲	-	-	۲,۱۷۹,۶۹۳,۹۶۷	۵۵۵,۵۰۰	۳,۶۷۱,۱۸۰,۶۳۲	۳,۸۹۴,۹۳۸,۸۱۹	۸۰۵,۵۰۰	
ارتباطات سیار	۱۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۳,۲۹۱,۶۱۳,۷۶۲	-	-	-	-	۳,۲۹۱,۶۱۳,۷۶۲	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۱۷۵,۰۰۰	
داروبی تامین	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۳,۸۱۰,۳۶۰,۶۴۵	-	-	-	-	۳,۸۱۰,۳۶۰,۶۴۵	۳,۳۵۶,۷۳۵,۴۶۹	۶۵۰,۰۰۰	
صنعتی صباپور	۱,۰۰۲,۵۰۰	۵,۶۹۲,۴۴۸,۱۲۸	۴,۵۱۶,۲۹۳,۷۷۹	-	-	۱,۵۸۳,۰۶۵,۰۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۲۹۳,۷۷۹	۵,۶۹۲,۴۴۸,۱۲۸	۱,۰۰۲,۵۰۰	
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۲۹,۹۹۶,۳۲۳,۶۴۷	-	-	-	-	۲۹,۹۹۶,۳۲۳,۶۴۷	۱۴,۱۹۱,۲۶۵,۲۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۶,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۱۷,۵۸۸,۴۴۷,۳۵۷	-	-	۱۹۹,۶۷۷,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۸,۴۴۷,۳۵۷	۱۳,۶۸۷,۸۵۵,۳۸۰	۶,۸۸۳,۳۳۳	
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۷۵۹,۱۲۳	۲,۹۵۶,۶۵۰,۹۳۷	-	-	-	-	۲,۹۵۶,۶۵۰,۹۳۷	۱,۶۲۵,۷۵۹,۱۲۳	۲۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۰۹,۳۷۵	۶۰۱,۸۹۴,۶۱۷	۱,۰۸۷,۶۶۰,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۶۶۰,۹۳۷	۶۰۱,۸۹۴,۶۱۷	۱۰۹,۳۷۵	
سبحان دارو	۸۱۰,۳۴۴	۲,۱۶۶,۸۲۳,۹۷۸	۲,۹۱۳,۳۵۵,۳۳۲	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۳۵۵,۳۳۲	۲,۱۶۶,۸۲۳,۹۷۸	۸۱۰,۳۴۴	
نفت تهران	-	-	-	-	-	۸,۲۷۲,۴۸۱,۷۷۸	۱,۵۵۵,۶۷۵	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	-	-	-	
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۶۳۳	۱,۴۳۹	-	-	-	
دریایی سینا	-	-	-	-	-	۳۷۲۰,۱۸۱,۰۰۰	۶۲۰,۳۸	-	-	-	
کشت و صنعت شهداب	۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۳۵۸	۱۳۷,۱۰۷,۰۷۵	-	-	-	-	۱۳۷,۱۰۷,۰۷۵	۱۵۹,۱۶۹,۳۵۸	۵۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهرزمن	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۶,۳۶۸,۳۵۴	-	-	-	-	۱۶,۳۶۸,۳۵۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲۰,۸۲	
	۱۰,۵۳۸	۳۱۲,۹۸۲,۳۳۵,۵۶۷	۲۴۳,۷۸۰,۱۰۷,۳۰۷	۶۲,۶۳۴,۲۶۸	۲۴,۹۷۹,۵۲۵,۶۱۵	۲,۷۵۹,۲۵۰	۲۷,۰۸۷,۷۶۱,۶۱۶	۵,۵۸۸,۷۱۵	۳۰۶,۶۰۰,۹۹۵,۵۷۶	۲۲۹,۴۳۰,۵۷۹,۱۰۳	۵۹,۸۵۴,۶۱۸

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

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۷/۱۱/۱۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۱۶		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بذیرفته شده	دارای مجوز	نام اوراق
دارایی ها			هر ورقه		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				مؤثر	اسمی	اوراق	اوراق	در بورس یا	از سازمان	
-	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۶۲,۵۳۹	۱۴۲	۰	-	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۶,۲۴۶,۹۶۲	۱۴۲	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۶۲,۵۳۹	۱۴۲	-	-	۱۴۹,۱۳۰,۳۹۴	۱۴۶,۲۴۶,۹۶۲	۱۴۲							جمع

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

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

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 آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۱۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۱۶						
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۱۶		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		
-	-	۳,۴۰۸,۱۲۷,۸۸۹	۳,۴۰۸,۱۲۷,۸۸۹	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰.۰۳	۹۰,۰۳۲,۲۰۲	۲۳,۳۱۹,۳۱۰,۹۷۹	۲۲,۹۴۲,۳۰۶,۵۴۷	۴۶۷,۰۳۶,۶۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - آفریقای شمالی (820)	
۰	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سامان - سی تیر (849)	
۰.۰۳	۹۰,۵۰۲,۲۰۲	۲۶,۷۲۷,۴۳۸,۸۶۸	۲۶,۳۵۰,۴۳۴,۴۳۶	۴۶۷,۵۰۶,۶۳۴					

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۱	۱,۹۰۱,۲۸۱,۰۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰	۳,۶۱۲,۸۸۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰	۱۳,۹۸۹,۱۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۵۵,۹۱۲,۸۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱	۱	۱,۹۷۴,۷۹۵,۸۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آکاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۷						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۱,۳۸۸	۵۰۰	۵۱,۸۸۸	۲,۲۷۳	۱۵۹	۲,۴۳۲	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۳۴,۵۳۹,۱۴۷	۶۴۲,۵۷۳	۲۳۵,۱۸۱,۷۲۰	۱۱,۶۹۶,۵۱۷	۲۲,۰۲۳	۱۱,۷۱۸,۵۴۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۵,۱۹۶,۷۵۶	-	۵,۱۹۶,۷۵۶	۲,۲۹۰,۳۲۳	-	۲,۲۹۰,۳۲۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۳۹,۷۸۷,۲۹۱	۶۴۳,۰۷۳	۲۴۰,۴۳۰,۳۶۴	۱۳,۹۸۹,۱۱۳	۲۲,۱۸۲	۱۴,۰۱۱,۲۹۵				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن 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	
۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۲,۷۴۸,۶۴۶,۳۸۸	۳,۲۰۱,۰۰۹,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	البرز دارو
۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۹۱۰,۵۲۹,۷۲۱	۱,۳۶۲,۸۹۲,۶۱۱	۴۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	البرز دارو (تقدم)
۴۰,۵۱۰,۰۰۶,۶۳۰	۸۵۰۱,۹۵۷,۳۶۲	۱۲,۵۵۲,۹۶۳,۹۹۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۸۳۱,۱۹۲	۱۰,۳۵۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۹۳۹,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۳,۲۴۵,۶۶۷,۵۹۳	۳,۹۴۹,۲۰۴,۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	سیمان ارومیه
۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۱,۸۸۱,۱۰۸,۰۳۶	۲,۴۶۳,۶۹۵,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	گروه بهمن
۳,۶۱۱,۲۸۵,۹۶۴	۵,۴۹۹,۹۲۱,۷۳۴	۹,۱۱۱,۲۰۷,۶۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۸۰,۰۰۷۳,۰۷۰	۴,۱۲۳,۱۶۷,۴۱۴	۴,۵۰۳,۲۴۰,۴۸۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۵۱۰,۰۸۶,۲۰۰	۱,۳۵۵,۸۶۱,۰۴۰	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	شیمیایی ایران
۸۴۶۰۱,۰۶۷	۲,۰۶۵,۴۶۶,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۶۵,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	منگنز ایران
۱,۸۶۴,۷۷۳,۸۱۸	۶,۹۰۰,۰۰۲,۶۷۹	۸,۷۶۴,۷۷۶,۴۹۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر
۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱,۴۲۶,۷۴۹,۷۲۴	۱,۶۲۸,۴۴۲,۲۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۶۱۳,۳۶۳,۱۴۸	۳,۹۸۳,۱۲۷,۱۵۲	۴,۵۹۶,۴۹۰,۳۰۰	۳,۴۱۶,۶۳۰	-	.	.	.	رایان سایبا
۶۱۳,۳۶۳,۱۴۸	۲۸۰,۰۱۴,۸۸۰	۶۴۱,۳۷۸,۰۲۸	۳,۵۸۳,۳۷۰	-	.	.	.	رایان سایبا (تقدم)
(۳۶۰,۴۰۸۰,۳۹۴)	۲,۰۷۵,۱۸۷,۳۲۸	۱۸,۱۶۱,۱۰۶,۸۴۴	۲۰۷,۰۲۲۹	(۹۷۰,۴۹۷,۱۴۹)	۶,۷۲۳,۳۸۵,۴۸۰	۵,۷۵۲,۸۸۸,۳۳۱	۶۷۰,۲۲۹	فولاد خوزستان
۷,۳۱۷,۵۹۰,۱۴۶	۷,۲۴۲,۷۶۱,۵۲۲	۱۴,۵۶۰,۳۵۱,۶۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت اصفهان
۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۵,۶۲۰,۹۰۳,۷۵۶	۶,۵۳۷,۰۴۰,۲۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	مخابرات
۲۱۶۰۲,۸۸۵	۲۵۷,۵۸۲,۵۳۰	۲۷۹,۱۸۵,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک ملت
(۲,۷۷۸,۴۷۴,۴۵۸)	۱۸,۴۷۷,۳۱۲,۰۲۷	۱۵,۶۹۸,۳۷,۵۶۹	۳۴۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-	۱,۵۳۱,۱۴۶	۱,۵۳۱,۱۴۶	۱۲۵	-	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۴۸,۴۹۲,۸۴۶	۸,۱۶۲,۴۲۹,۰۷۹	۸,۷۱۰,۹۲۱,۹۲۵	۶۵۰,۰۰۰	(۵۳,۷۸۷,۵۲۸)	۴,۰۸۳,۱۰۰,۷۳۵	۴,۰۲۹,۳۱۳,۲۰۷	۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۴۷,۱۵۳,۲۰۹)	۷,۴۸۲,۳۴۶,۲۸۰	۷,۲۳۵,۱۹۳,۰۷۱	۱,۷۰۵,۰۰۰	(۸۹,۶۳۴,۳۳۲)	۷۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۷۵,۶۶۸	۲۰۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-	۲,۹۴۰,۱۰۶,۱۰۸	۲,۹۴۰,۱۰۶,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بهمن دیزل
(۴۶۵,۸۵۶,۷۹۴)	۶,۲۷۹,۰۳۴,۸۲۵	۵,۸۱۳,۱۷۸,۰۳۱	۱,۳۰۵,۵۰۰	(۴۹۳,۷۸۱,۷۴۷)	۲,۶۷۳,۴۷۵,۷۱۴	۲,۱۷۹,۶۹۳,۹۶۷	۵۵۵,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۷,۸۲۳,۳۲۴	۲,۴۵۴,۷۴۷,۱۸۷	۲,۷۰۲,۲۵۷,۵۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی تامین
۴۰,۲۸,۴۵۶	۷۱,۷۱۵,۶۷۹	۷۵,۷۵۴,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	ارتباطات سیار
-	۱,۹۵۸,۳۲۷,۱۸۷	۱,۹۵۸,۳۲۷,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد هرمزگان
۸۱,۲۹۲,۵۹۴	۳۰۹,۲۹۸,۵۲۹	۳۹۰,۵۹۱,۱۲۳	۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	دارویی تامین
۶۰۶,۳۶۴,۴۵۴	۳,۸۰۹,۵۸۳,۴۲۴	۴,۴۱۵,۹۴۷,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد کاوه
۳۲۲,۰۳۹,۳۱۹	۱,۰۴۵,۸۹۳,۱۷۹	۱,۳۶۷,۹۳۳,۴۹۸	۱۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۳,۱۱۲,۲۵۴,۲۹۳	۱۶,۵۶۱,۸۴۶,۶۴۳	۲۹,۶۷۴,۱۰۰,۹۳۶	۳,۹۶۲,۵۰۰	-	.	.	.	نفت تهران
-	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۲,۰۸۲	-	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۴۳۰,۹۲۵	۱۵۰,۲۵۶,۵۴۷	۱۵۱,۶۸۷,۷۷۲	۱۴۶	۱,۳۲۲,۵۶۲	۱۴۶,۱۳۹,۹۷۷	۱۴۷,۴۶۲,۵۳۹	۱۴۲	رایتل ماهانه ۲۱ %
۳۰,۳۹۰,۲۲۵,۸۵۵	۱۴۶,۵۳۵,۰۶۶,۹۶۶	۱۷۷,۰۲۵,۲۹۲,۸۲۱		۳۳۴,۰۸۲,۵۴۸	۳۴,۷۹۲,۹۰۵,۶۰۶	۲۵,۱۲۶,۹۸۸,۱۵۴		

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 بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن 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	
۲,۶۹۶,۹۵۶,۷۹۷	۲۰,۷۹۶,۲۷۵,۳۰۵	۲۳,۴۹۳,۳۲۲,۱۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۳۰,۳۰۰	۲۱,۲۱۶,۱۰۱,۹۰۲	۲۳,۴۹۳,۳۲۲,۱۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۲۷,۴۷۴,۵۳۹	۵,۲۳۰,۸۴۴,۳۵۹	۵,۵۵۸,۳۱۸,۸۹۸	۷۶۴,۸۷۴	۳۲۶,۵۴۱,۴۰۹	۵,۲۳۱,۷۷۷,۴۸۹	۵,۵۵۸,۳۱۸,۸۹۸	۷۶۴,۸۷۴	دارو ابوریحان
(۲۹,۳۰۶,۷۲۳)	۹۵۳,۸۰۵,۱۱۴	۹۲۴,۴۹۸,۳۹۱	۱۵۵,۰۰۰	(۲۹,۳۰۶,۷۲۳)	۹۵۳,۸۰۵,۱۱۴	۹۲۴,۴۹۸,۳۹۱	۱۵۵,۰۰۰	داروسازی اسوه
۲۳۰,۷۶۴,۸۷۹	۱,۵۱۴,۷۴۰,۴۲۱	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۷۰,۰۰۰)	۱,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۰	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سینا دارو
۳۷۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۷۷۲,۰۳۶,۸۷۷	۳,۱۴۴,۳۶۵,۳۳۷	۹۵۰,۰۰۰	(۱۴۶,۴۰۳,۳۱۳)	۳,۲۹۰,۷۶۸,۶۵۰	۳,۱۴۴,۳۶۵,۳۳۷	۹۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۹۵,۹۱۶,۰۱۸	۷,۱۲۲,۲۶۱,۱۰۷	۷,۳۱۸,۱۷۷,۱۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۲۰۳,۲۵۶	۶,۴۷۷,۹۷۳,۸۹۹	۷,۳۱۸,۱۷۷,۱۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	شینشه و گلز
۳۷۴,۶۶۸,۰۱۹	۷,۳۴۰,۹۱۰,۸۳۱	۷,۷۱۵,۵۷۸,۸۵۰	۴۶۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۰۹,۷۵۰)	۷,۹۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۷,۷۱۵,۵۷۸,۸۵۰	۴۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۰۳,۵۲۸,۶۸۳	۵,۴۶۵,۶۷۹,۹۱۷	۶,۵۶۹,۲۰۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۴۱,۹۸۹	۶,۰۰۲,۵۶۶,۶۱۱	۶,۵۶۹,۲۰۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۶۰۲,۴۷۷,۰۲۵	۴,۸۶۴,۹۸۶,۷۳۸	۷,۴۶۷,۴۶۳,۷۶۳	۸۰۵,۰۰۰	۴۸۷,۹۶۱,۲۸۸	۶,۹۷۹,۵۰۲,۴۷۵	۷,۴۶۷,۴۶۳,۷۶۳	۸۰۵,۰۰۰	باما
۱,۵۹۳,۶۳۷,۰۸۲	۱۷,۷۷۰,۳۷۰,۵۵۰	۱۹,۳۶۴,۰۰۷,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰)	۱۹,۸۰۲,۴۷۱,۸۸۲	۱۹,۳۶۴,۰۰۷,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۶۴۵,۵۸۹,۸۷۶)	۶,۲۹۵,۹۳۵,۵۴۱	۵,۵۶۰,۳۴۵,۶۶۵	۱,۰۴۲,۳۷۴	(۸۰,۰۴۸,۵۶۴)	۵,۷۳۰,۳۹۴,۲۲۹	۵,۵۶۰,۳۴۵,۶۶۵	۱,۰۴۲,۳۷۴	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	کنترساز
(۳,۹۵۷,۲۹۰,۳۹۸)	۴,۰۱۲۲,۱۳۹,۹۰۲	۳۶,۱۶۴,۸۴۹,۵۰۴	۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰	۳۴,۷۹۴,۷۷۳,۰۰۴	۳۶,۱۶۴,۸۴۹,۵۰۴	۱۳۰,۰۰۰	ملی مس
(۲۸۴,۳۳۰,۹۳۷)	۳۶,۹۷۹,۶۱۰,۹۰۴	۳۶,۶۹۵,۲۷۹,۹۶۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۲۷,۹۰۰	۳۵,۱۰۷,۱۵۲,۰۶۷	۳۶,۶۹۵,۲۷۹,۹۶۷	۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱,۵۰۰,۷۲۶,۹۳۰)	۹,۳۷۳,۱۲۸,۶۶۸	۷,۸۷۲,۴۰۱,۷۳۸	۹۲۹,۷۷۱	۱,۱۶۹,۲۹۸,۷۷۶	۶,۷۰۳,۱۰۲,۹۶۲	۷,۸۷۲,۴۰۱,۷۳۸	۹۲۹,۷۷۱	فولاد خوزستان
۲,۷۹۶,۰۴۵,۲۲۵	۱۲,۵۸۴,۸۰۳,۴۲۵	۱۵,۳۸۰,۸۴۸,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۷۳,۰۰۳	۱۴,۵۷۵,۴۷۵,۶۴۷	۱۵,۳۸۰,۸۴۸,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۸۱,۶۹۲,۲۲۰	۱,۰۶۳,۵۳۰,۳۷۱	۱,۳۴۵,۲۲۲,۴۹۱	۶۰۰,۰۰۱	(۸,۹۴۸,۲۶۵)	۱,۳۵۴,۱۷۰,۷۵۶	۱,۳۴۵,۲۲۲,۴۹۱	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
(۲۴۸,۵۳۹,۲۹۹)	۸,۰۰۸,۱۶۳,۴۲۴	۷,۷۵۹,۶۲۴,۱۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۹۱۶,۴۴۱,۹۷۴)	۸,۶۷۶,۰۶۶,۰۹۹	۷,۷۵۹,۶۲۴,۱۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷,۴۹۷,۳۰۹)	۳۷۲,۰۱۸,۱۰۰	۳۶۴,۵۲۰,۸۹۱	۶۳۰,۳۸	(۷,۴۹۷,۳۰۹)	۳۷۲,۰۱۸,۱۰۰	۳۶۴,۵۲۰,۸۹۱	۶۳۰,۳۸	صنعتی بیهپاک
(۳۰۰,۱۵۹,۳۷۰)	۷,۵۸۱,۰۵۲,۱۱۹	۷,۲۸۰,۸۹۲,۷۴۹	۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۳۳۰,۳۲۲)	۷,۴۷۴,۲۲۳,۰۷۱	۷,۲۸۰,۸۹۲,۷۴۹	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۷۴۶,۸۲۵,۷۱۶)	۷,۴۸۰,۰۵۸,۹۷۴	۵,۷۳۳,۲۳۳,۲۵۸	۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۲۰۲,۱۱۸)	۶,۹۱۰,۴۲۵,۳۷۶	۵,۷۳۳,۲۳۳,۲۵۸	۱,۶۹۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۲۴۴,۹۳۲,۱۱۱)	۱,۲۰۸,۸۵۷,۴۸۶	۹۶۳,۹۲۵,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲۱,۱۷۳,۹۲۳)	۹۸۵,۰۹۹,۲۹۸	۹۶۳,۹۲۵,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴۹,۷۵۸,۷۴۱)	۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۴۷	۳,۲۲۰,۷۹۸,۳۰۶	۱۷۵,۰۰۰	(۷۰,۸۱۵,۴۵۶)	۳,۲۹۱,۶۱۳,۷۶۲	۳,۲۲۰,۷۹۸,۳۰۶	۱۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۳,۷۷۳,۳۳۶)	۶۳۶,۹۲۵,۵۶۱	۶۳۳,۱۵۲,۲۲۵	۷۰,۴۸۳	(۳,۷۷۳,۳۳۶)	۶۳۶,۹۲۵,۵۶۱	۶۳۳,۱۵۲,۲۲۵	۷۰,۴۸۳	دریایی سینا
۱,۰۶۲,۳۷۶,۰۸۷	۲,۷۰۰,۱۶۱,۱۳۳	۳,۷۶۲,۵۳۷,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	(۴۷,۸۱۳,۴۲۵)	۳,۸۱۰,۳۶۰,۶۴۵	۳,۷۶۲,۵۳۷,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
(۱,۲۵۲,۰۴۰,۵۹۰)	۶,۹۹۱,۸۷۰,۶۹۶	۵,۷۳۹,۸۳۰,۱۰۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	(۷۰,۱۴۶,۵۶۲)	۵,۸۰۹,۹۷۶,۶۶۸	۵,۷۳۹,۸۳۰,۱۰۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	صنعتی صباتور
۳,۴۷۷,۶۸۹,۲۷۴	۲۲,۴۲۴,۲۱۳,۴۴۸	۲۵,۹۰۰,۱۹۰,۲۷۲۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۴۲,۹۲۵)	۲۹,۹۹۶,۳۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۰۰,۱۹۰,۲۷۲۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴,۱۷۹,۸۴۰,۸۸۸	۱۳,۵۶۶,۹۲۴,۲۱۵	۱۷,۷۴۶,۷۶۵,۱۰۳	۶,۹۸۳,۳۳۳	(۹۷,۹۶۵,۹۱۸)	۱۷,۸۴۴,۷۳۱,۰۲۱	۱۷,۷۴۶,۷۶۵,۱۰۳	۶,۹۸۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۱۱۴,۷۹۰,۳۳۲	۳,۹۸۸,۱۸۴,۲۵۰	۴,۱۰۲,۹۷۴,۵۸۲	۳۵۹,۳۷۵	(۵۰,۵۱۲,۲۹۲)	۴,۱۵۳,۴۸۶,۸۷۴	۴,۱۰۲,۹۷۴,۵۸۲	۳۵۹,۳۷۵	پتروشیمی جم
۹۷۰,۶۹۷,۵۶۹	۲,۱۷۴,۶۹۴,۸۰۵	۳,۱۴۵,۲۹۲,۳۷۴	۸۱۰,۳۴۴	۲۲۲,۰۳۷,۱۴۲	۲,۹۱۳,۳۵۵,۲۳۲	۳,۱۴۵,۲۹۲,۳۷۴	۸۱۰,۳۴۴	سبحان دارو
(۷۲,۷۲۳,۱۴۱)	۷۳۵,۱۴۲,۲۰۳	۶۶۲,۴۱۹,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۶۶۰,۸۵۸)	۷۱۳,۰۷۹,۹۲۰	۶۶۲,۴۱۹,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
(۳۴۰,۳۱۳,۵۷۰)	۸,۳۷۲,۴۸۱,۷۷۶	۸,۰۳۲,۱۶۸,۲۰۶	۱,۵۵۵,۶۷۵	(۳۴۰,۳۱۳,۵۷۰)	۸,۳۷۲,۴۸۱,۷۷۶	۸,۰۳۲,۱۶۸,۲۰۶	۱,۵۵۵,۶۷۵	نفت تهران
۱۱,۷۲۳,۸۹۵,۱۵۰	۳۰,۱۲۵,۸۳۴,۴۱۷	۳۱,۲۹۸,۲۳۶,۵۶۷		۱,۵۷۲,۶۶۲,۷۱۰	۳۱,۱۴۰,۹۵۷۳,۸۵۷	۳۱,۲۹۸,۲۳۶,۵۶۷		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 بهمن ماه ۱۳۹۷

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۷		
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
کالسیسین	-	-	۲,۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۲,۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
الیز داریو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیز داریو (تقدیم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریو پوچیان	-	۲۲۶,۵۴۱,۰۰۰	-	۸,۴۷	(۶,۵۶۱,۰۰۰)	۳۲۶,۵۴۱,۰۰۰	-	۲۲۶,۵۴۱,۰۰۰	-	-	-	-
داریو ساری اوسه	-	(۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۷۶	(۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سینا داریو	-	(۳۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	-۱,۰۰	(۳۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	(۳۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۸۰	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
فرارنده های سوز ایران	-	-	-	۱۰,۳۸۳	۱,۹۲۹,۸۶۱,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۹,۸۶۱,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۶۱,۰۰۰	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سپهان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	(۵۱,۱۲۷,۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر	-	(۲۰,۵۸۰,۹۷۰)	-	۵,۳۳	(۲۰,۵۸۰,۹۷۰)	-	-	(۲۰,۵۸۰,۹۷۰)	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریو اکسیر	-	۵۶۶,۴۱۰,۸۸۹	-	۱۴,۷۰	۵۶۶,۴۱۰,۸۸۹	-	-	۵۶۶,۴۱۰,۸۸۹	-	-	-	-
منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یاما	-	۴۸۷,۴۶۱,۳۸۸	-	۱۴,۶۶	۴۸۷,۴۶۱,۳۸۸	-	-	۴۸۷,۴۶۱,۳۸۸	-	-	-	-
گل تهر	-	(۳۳۸,۴۶۱,۳۵۰)	-	-۱۱,۳۸	(۳۳۸,۴۶۱,۳۵۰)	-	-	(۳۳۸,۴۶۱,۳۵۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایبا (تقدیم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۲,۰۸	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
کتورساز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۵۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۰۰	-	۴۱,۲۱	۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۰۰	-	-	۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۱,۱۶۹,۶۹۸,۷۷۶	-	۵,۱۶	۱,۱۶۹,۶۹۸,۷۷۶	(۹۷۰,۴۹۷,۱۹۹)	-	۱,۱۶۹,۶۹۸,۷۷۶	-	-	-	-
غذ اصفهان	-	۸۰۵,۳۷۳,۰۰۰	-	۲۰,۹۰	۸۰۵,۳۷۳,۰۰۰	-	-	۸۰۵,۳۷۳,۰۰۰	-	-	-	-
مخابرات	-	(۸,۹۲۸,۲۶۵)	-	-۰,۳۳	(۸,۹۲۸,۲۶۵)	-	-	(۸,۹۲۸,۲۶۵)	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۹۱۶,۴۴۱,۸۷۴)	-	-۲۳,۷۸	(۹۱۶,۴۴۱,۸۷۴)	-	-	(۹۱۶,۴۴۱,۸۷۴)	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	(۲,۴۷۲,۰۰۰)	-	-۰,۱۹	(۲,۴۷۲,۰۰۰)	-	-	(۲,۴۷۲,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰)	-	-۶,۴۱	(۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۱۱۷,۵۵۰)	-	(۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-
غذ و گاز پارسین	۴,۱۴۱,۶۸۹	(۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۳۵,۸۰	(۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۶۲۲,۳۳۳)	-	(۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	(۸,۱۹۲,۷۷۱)	-	-	(۸,۱۹۲,۷۷۱)	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۱,۱۷۳,۹۳۳)	-	-۱۳,۴۶	(۲۱,۱۷۳,۹۳۳)	(۴۳۰,۷۸۱,۲۲۷)	-	(۲۱,۱۷۳,۹۳۳)	-	-	-	-
پتروشیمی تفسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	(۷۰,۸۱۵,۲۵۶)	-	-۱,۸۲	(۷۰,۸۱۵,۲۵۶)	-	-	(۷۰,۸۱۵,۲۵۶)	-	-	-	-
فربابی سینا	-	(۳,۷۷۳,۳۳۶)	-	-۰,۱۰	(۳,۷۷۳,۳۳۶)	-	-	(۳,۷۷۳,۳۳۶)	-	-	-	-
داریو تانسین	-	(۲۷,۸۳۳,۲۵۵)	-	-۱,۳۳	(۲۷,۸۳۳,۲۵۵)	-	-	(۲۷,۸۳۳,۲۵۵)	-	-	-	-
صنعتی مسکون	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۱,۸۲	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
فولاد گویو	-	-	-	-	(۱,۱۱۸,۲۵۲)	-	-	(۱,۱۱۸,۲۵۲)	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	(۲۰,۹۴۲,۰۰۰)	-	-۱,۶۳	(۲۰,۹۴۲,۰۰۰)	-	-	(۲۰,۹۴۲,۰۰۰)	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۹۷,۶۶۵,۹۱۸)	-	-۲,۵۴	(۹۷,۶۶۵,۹۱۸)	-	-	(۹۷,۶۶۵,۹۱۸)	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۵۰,۵۱۲,۲۹۲)	-	-۱,۳۱	(۵۰,۵۱۲,۲۹۲)	-	-	(۵۰,۵۱۲,۲۹۲)	-	-	-	-
سپهان داریو	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گشت و صنعت شهیداب	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۱,۳۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
غذ تهران	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۸,۸۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
تاسین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳	۳۲۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۸۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۸۵۵,۰۰۰	۳,۵۱۲,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۰۱,۳۸۱,۰۰۰	۳۲۲,۷۵۹,۹۸۶	۳۲۲,۷۵۹,۹۸۶	۱,۵۲۲,۶۶۲,۷۱۰	(۲,۱۴۱,۶۸۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

		از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۷				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	رایتل ماهانه 21 %	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		
۱۰۰	۶۶۲۷۶۸۱	۱۴۳۰۹۲۵	۰	۵۱۹۶۷۵۶	۱۰۰	۳۶۱۲۸۸۵	۱۳۲۲۵۶۲	۰	۲۲۹۰۳۲۳	
۱۰۰.۰۰۰	۶۶۲۷۶۸۱	۱,۴۳۰,۹۲۵	-	۵,۱۹۶,۷۵۶	۱۰۰.۰۰۰	۳,۶۱۲,۸۸۵	۱,۳۲۲,۵۶۲	-	۲,۲۹۰,۳۲۳	

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن 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	۱۱۶۹۶۵۱۷	۰.۸۴	۲۳۴۵۳۹۱۴۷	۰.۹۸
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۲۷۳	۰.۰۰	۵۱۳۸۸	۰.۰۰
جمع		۱۱۶۹۸,۷۹۰	۰.۸۴	۲۳۴,۵۹۰,۵۳۵	۰.۹۸

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۱۶ بهمن ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۸۸,۸۷۶,۵۱۰	۵۵,۹۱۲,۸۵۴	جمع
۱,۸۸۸,۸۷۶,۵۱۰	۵۵,۹۱۲,۸۵۴	