



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۶				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	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۴۸٪	۳,۱۷۳,۰۳۹,۵۰۸	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۱۱,۳۹۳	۲۸۱,۳۵۰	۳,۱۰۹,۳۶۱,۲۱۹	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۲۸۱,۳۵۰	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	ارتباطات سیار	
۷٪	۴۴۴,۸۸۸,۳۸۰	۴۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۱۰,۳۶۹	۴۳,۷۵۰	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	۴۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۴۳,۷۵۰	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	ارتباطات سیار (تقدم)	
۱۶٪	۱,۰۵۶,۳۹۸,۷۰۱	۹۶۹,۶۲۸,۲۸۴	۷,۱۱۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۹۶۹,۶۲۸,۲۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱	.	.	البرز دارو	
۱۲٪	۷۹۰,۵۹۶,۷۹۷	۸۱۳,۳۵۶,۷۹۷	۱۳,۱۸۲	۶۰,۵۶۶	.	.	.	۸۱۳,۳۵۶,۷۹۷	ایران تایر	
۱۵٪	۱,۰۴۳,۲۳۵,۰۰۰	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۵,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۸۶۴,۵۰۰	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۴۴٪	۲,۹۱۰,۵۴۲,۸۰۲	۹۸۶,۹۴۴,۷۴۸	۱۴,۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۳۳۰,۳۵۳	۳۶۳,۶۳۸	.	.	۸,۳۴۴,۸۸۲,۰۹۱	۲,۷۸۱,۳۹۷,۸۱۶	۵۶۳,۶۳۸	۵۶۳,۶۳۸	یاما	
۴۶٪	۳,۰۷۰,۷۳۵,۴۵۰	۱۲,۷۸۵,۱۴۱,۶۷۱	۳,۴۵۱	۸,۹۸۵,۷۱۴	۱,۰۶۴,۸۱۵,۸۴۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۳۸,۶۶۹,۵۰۱	۱۳,۳۱۱,۹۹۰,۶۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۴۶٪	۳,۰۴۸,۴۴۰,۴۰۰	۲,۳۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۴,۳۳۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۴۴۰,۴۰۰	۲,۰۳۳,۴۰۷,۷۱۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۷۶٪	۵,۰۵۹,۱۸۷,۲۵۰	۵,۳۱۷,۰۹۵,۱۰۴	۱,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۶,۹۳۶,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۷۸۶,۵۰۰	۲,۷۰۰,۱۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰٪	.	.	۶,۸۲۴	بهمن دیزل
۴۵٪	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۳,۳۶۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	بیمه آسیا
۹۳٪	۶,۱۰۹,۸۴۲,۵۰۰	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۲,۴۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۳۳۰,۶۲۵	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۳٪	۱۴۵,۴۱۸,۲۱۲	۱۲۱,۶۱۱,۶۶۲	۲,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۱,۶۱۱,۶۶۲	بیمه ما
۱۹٪	۱۲,۶۱۳,۰۶۱,۸۱۲	۶,۴۷۳,۲۰۷,۴۷۹	۱۴,۹۸۵	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۶۰,۹۰۰,۴۴۵	۱۲,۰۸۱,۱۴۹,۰۲۵	۶,۰۸۷,۱۱۷,۰۳۴	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	دارو ابوریحان	
۳۸٪	۲۵,۳۰۷,۱۷۵,۵۲۱	۹,۳۱۹,۷۵۲,۷۶۹	۲۴,۹۳۳	۱,۰۲۵,۰۰۱	.	.	.	۲,۸۶۱,۵۱۶,۳۱۹	۲۰,۵۲۱,۳۳۶,۸۵۰	۶,۴۷۸,۲۳۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
۱۴٪	۹۳۲,۴۱۹,۴۰۰	۸۱۱,۴۴۷,۷۲۳	۱۸,۸۲۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱۱,۴۴۷,۷۲۳	داروسازی فارابی
۱۳٪	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۷۱۸,۵۶۲,۷۴۶	۵,۶۸۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۸,۵۶۲,۷۴۶	داروسازی کوثر
۱۷٪	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۵,۱۹۴,۰۹۵,۰۱۳	۱۵,۴۱۹	۷۳۷,۵۸۳	.	.	.	۵۱۵,۳۷۸,۹۰۴	۳۷,۵۸۳	۸,۸۵۰,۴۵۵,۳۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
.	۸۸۱,۵۱۶	۹۲	دارویی ره آورد تامین
۱,۳۴٪	۹,۱۵۱,۶۴۲,۹۳۸	۵,۹۸۶,۳۹۲,۷۴۷	۲۶,۴۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۴۳۷,۷۴۹	۶۰,۸۰۹	.	.	۳۱۶,۳۱۰	۲۹۱,۱۱۲	۹۲	۹۲	دارویی ره آورد تامین	
۱,۶۳٪	۱۱,۱۳۹,۸۶۶,۸۸۷	۶,۷۲۳,۶۸۱,۱۵۲	۱۷,۳۰۷	۶۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۱۹۷,۸۹۴	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۲۴,۳۵۰,۹۴۰	۷,۰۲۶,۳۵۱,۳۴۸	۴۱۰,۸۰۹	۴۱۰,۸۰۹	داروپخش	
۰,۳۸٪	۱,۹۰۴,۱۵۱,۷۲۵	۱,۹۳۴,۷۸۵,۸۴۷	۲,۷۴۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۶۱,۱۷۶,۲۷۵	۷,۲۳۹,۸۱۰,۴۷۲	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	دریایی سینا	
۰,۶۳٪	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۲,۴۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۰۲۲,۰۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۶,۴۶۷,۱۲۴,۷۰۱	۴,۲۹۱,۶۱۶,۵۳۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰,۰۰٪	.	.	۳,۹۸۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۰۳٪	۷,۰۲۳,۵۵۳,۰۰۰	۶,۳۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۹,۴۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۶۱۷,۶۸۷	۶,۳۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
.	۳,۶۹۵,۴۳۲	۳۰۲	.	.	۲,۳۳۶,۹۳۵	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳۰۲	۳۰۲	سیمرغ	
۳,۸۵٪	۲۶,۳۵۶,۵۹۳,۰۲۵	۱۰,۰۴۷,۴۸۴,۴۵۹	۱۱,۳۲۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۶۲۹,۳۸۷,۳۸۰	۹۱,۵۰۰	۱۵,۴۹۶,۵۶۷,۳۲۲	۹,۴۱۸,۱۹۷,۰۷۹	۲,۳۵۸,۵۰۰	۲,۳۵۸,۵۰۰	شیشه و گاز	
.	۴۴۰,۹۵۸,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۳۷۸,۸۵۵	۳۱۱,۵۹۳,۳۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شیمی - سینا	
۲,۵۰٪	۱۷,۰۹۲,۵۲۸,۳۵۱	۹,۱۲۳,۸۵۱,۰۲۴	۲۳,۰۰۴	۷۵۰,۳۴۰	.	.	۴,۳۵۷,۷۱۳,۹۱۶	۲۵۰,۳۴۰	۸,۴۵۰,۷۹۳,۴۹۹	۴,۶۶۵,۱۳۷,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰,۴۵٪	۳,۱۰۶,۳۱۶,۲۰۰	۲,۵۱۰,۱۸۲,۷۳۵	۵,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۳۱,۵۵۰	۲,۵۱۰,۱۸۲,۷۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰,۰۰٪	.	.	۹,۰۵۳	.	۱,۶۲۱,۳۸۵,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۴۹	۶۴۰,۵۹۵,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۳,۶۴٪	۲۴,۸۹۷,۸۵۵,۷۵۰	۱۹,۵۲۶,۷۶۳,۹۹۴	۶,۹۳۶	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۷۹۷,۰۵۶,۳۵۹	۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۷۰۷,۷۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور	
.	۱	۱	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
۰,۳۵٪	۲,۳۶۸,۷۵۲,۳۶۹	۲,۳۶۶,۴۸۵,۴۱۲	۱۳,۶۶۹	۱۷۵,۰۰۰	.	.	۲,۳۶۶,۴۸۵,۴۱۲	۱۷۵,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۰,۰۰٪	.	.	۸,۰۵۷	فولاد خوزستان
۱,۳۰٪	۸,۹۲۹,۹۶۶,۰۳۵	۸,۶۹۴,۹۶۶,۰۳۴	۴,۲۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۲۲,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۲۳,۳۴۹,۷۰۰	۹,۱۰۹,۰۱۲,۰۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۷,۰۶٪	۴۸,۳۶۱,۴۳۱,۴۹۱	۲۳,۱۲۲,۴۴۷,۸۳۹	۳,۸۷۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۴,۱۴۶,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۴,۶۴۹,۸۹۱	۲۱,۸۹۹,۳۰۱,۶۹۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	

۰.۰۰٪	.	.	۵,۲۹۸	فولاد هرمزگان		
۴.۴۹٪	۳۰,۷۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۱۷,۴۴۶,۷۱۱,۷۴۶	۱۲,۴۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۰۲۹,۶۳۶,۳۵۴	۱۷,۴۴۶,۷۱۱,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۷۱۲	۱	۱	.	کشت و صنعت شهداد		
۲.۵۵٪	۱۷,۴۶۳,۲۵۶,۸۰۰	۱۶,۴۴۲,۹۹۷,۸۰۳	۵,۵۱۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۹,۹۶۱,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۸۵۳,۸۰۰	۱۵,۹۰۳,۰۳۵,۹۶۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	کشتریانی ایران	
۴.۵۹٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کتورسازی	
۰.۲۹٪	۱,۹۸۶,۳۴۶,۷۵۹	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۳,۳۴۳	۶۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۷۹۶,۷۴۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات	
۸.۸۳٪	۶۰,۴۹۰,۸۰۷,۶۰۵	۳۹,۸۹۹,۰۹۰,۹۹۹	۴,۱۸۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۱,۸۴۸,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۹,۴۵۳,۸۸۰	۳۹,۴۷۷,۲۴۲,۶۶۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	.	.	۱۷,۵۸۵	مگنر ایران
۳.۷۴٪	۲۵,۵۸۸,۲۰۸,۵۳۷	۱۷,۸۲۲,۵۲۵,۳۹۷	۱۰,۵۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۹۹,۳۰۴,۹۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۲,۵۹۹,۵۰۰	۱۲,۶۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴.۱۷٪	۲۸,۵۲۲,۳۶۸,۷۹۸	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۹,۰۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۷,۰۲۳,۹۹۸	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۴۲٪	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۷,۶۸۷,۶۶۲,۸۱۶	۳۲,۷۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۱۷,۸۳۰,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۷۶۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۶۳۱,۹۲۷	۲۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۰.۰۸٪	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۳۸۶,۱۸۱,۳۲۱	۵,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۳۸۶,۱۸۱,۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱.۱۳٪	۷,۷۴۱,۸۹۸,۲۸۱	۶,۳۹۹,۵۸۸,۱۲۸	۱۲,۵۰۹	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۶۰۸,۸۰۴,۰۴۸	۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۹۰۹,۱۰۰	۵,۷۹۰,۷۸۴,۰۸۰	۵۷۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۰.۱۷٪	۱,۱۷۹,۲۴۴,۷۴۲	۱,۱۲۶,۸۶۵,۵۰۹	۱۰,۹۲۷	۱۰۸,۹۸۱	.	.	.	۱,۱۲۶,۸۶۵,۵۰۹	۱۰۸,۹۸۱	.	.	.	پاکسان
۱.۰۸٪	۷,۳۹۵,۲۶۷,۴۵۸	۶,۰۳۸,۹۸۹,۲۲۱	۱۱,۳۲۶	۶۵۹,۳۷۵	۹,۱۰۹,۲۵۰,۹۵۴	۶,۰۳۸,۹۸۹,۲۲۱	۶۵۹,۳۷۵	پتروشیمی جم
۰.۵۶٪	۳,۸۶۲,۵۶۹,۱۵۰	۳,۸۹۹,۵۷۱,۵۱۸	۷,۰۹۲	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۸۲,۸۳۷,۶۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۹۹۳,۹۲۵	۲,۱۱۶,۷۳۳,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۵۴٪	۱۷,۲۶۴,۱۳۲,۷۷۵	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۹,۲۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۲,۳۳۰,۳۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵.۵۱٪	۳۷,۷۴۲,۷۲۵,۳۳۴	۲۱,۸۹۰,۰۰۲۴,۹۶۶	۸,۳۷۷	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۱۰۴,۳۹۷	۲۱,۸۹۰,۰۰۲۴,۹۶۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	۱۹,۵۸۲,۰۳۱	۵۳۳	.	۱۶,۷۳۳,۵۳۲	۵۳۳	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱.۸۰٪	۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۵۴۸	۸,۹۷۴,۳۵۵,۹۵۸	۲۰,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۵۳,۴۹۹,۵۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۷,۲۸۶,۲۸۴,۲۵۴	۵,۸۲۰,۸۵۶,۴۳۳	۴۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	.	.	۳,۸۳۱	پتروشیمی تامین
۰.۲۸٪	۱,۹۲۱,۴۸۱,۱۰۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۶۹۴	۳,۲۳۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۴۰,۵۸۵,۶۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
۱.۸۳٪	۱۲,۵۲۶,۶۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۲۰,۱۹۹,۷۱۹	۲,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۳۸۶,۳۵۰	۱۱,۰۲۰,۱۹۹,۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانبان
۳.۶۰٪	۲۴,۶۶۷,۰۸۲,۵۲۲	۹,۹۳۹,۰۸۶,۵۲۸	۶,۸۰۶	۳,۶۶۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۴۱۵,۱۸۹	۱,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۶۵,۰۰۶۳,۱۱۳	۱۲,۸۳۱,۱۹۹,۳۳۴	۴,۷۲۵,۰۰۰	گل گهر
۲۲۶۶,۴۵٪	۶۴۳,۱۰۲,۴۷۷,۱۳۲	۴۰۱,۳۷۳,۵۵۰,۳۳۰	۵۵۷,۲۲۳	۱۰۰,۵۸۷,۵۶۱	۲۱,۹۰۲,۷۴۵,۱۲۵	۳,۲۵۰,۳۷۴	.	۴۰,۰۳۵,۹۹۳,۷۷۵	۶,۵۷۴,۵۰۴	۶۱۷,۹۴۲,۷۵۳,۴۶۱	۳۷۱,۰۱۹,۸۲۰,۹۱۷	۹۴,۴۷۷,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۵/۱۶				۱۳۹۸/۰۴/۱۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۵/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۱۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۷۹٪	۱۹,۱۳۰,۴۹۰,۳۸۲	۶۰,۸۸۸,۴۶۶,۱۲۰	۶۹,۵۱۵,۵۳۲,۸۱۲	۱۰,۵۰۳,۴۲۳,۶۹۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۳۵,۷۶۳,۶۶۵,۰۵۷	۳۵,۷۶۳,۶۶۵,۰۵۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۹٪	۱۹,۱۳۰,۴۹۰,۳۸۲	۹۶,۷۲۱,۱۳۱,۱۷۷	۱۰۵,۳۴۸,۱۹۷,۸۶۹	۱۰,۵۰۳,۴۲۳,۶۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۶							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				بورس یا فرابورس	شکست	علی		جمع
۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۳۸٪	۹۹۵۸٪	۳۵,۶۱۱,۹۶۶,۳۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۸۳,۱۳۰-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۴٪	۱۴,۶۹۸,۰۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲٪	۳۸٪	۱۳۴,۶۷۰,۸۰۷	۴-۲	سایر درآمدها
۵۳۹,۸٪	۱۰۰۰۰٪	۳۵,۷۶۱,۲۵۲,۱۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۱۶			طی دوره			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	
۵۴۳,۵۲۴,۵۰۶	۳,۳۵۰,۴۹۴-	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۵۰,۴۹۴-	۳,۳۵۰,۴۹۴-	.	۳,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	ارتباطات سیار
۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۹۵۲-	۱۳,۶۸۰,۹۵۲-	.	۲۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	باما
.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸	۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۸۳,۱۴۵,۷۶۳	۸۵۴,۲۳۷-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۵,۷۶۳	۸۵۴,۲۳۷-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	بیمه آسیا
۷۰,۸۳۲,۵۰۰	.	۷۰,۸۳۲,۵۰۰	-	-	.	۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۲۸۵,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۲,۸۱۳,۰۰۰	-	-	.	۱,۳۹۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	دارو ابوریحان
۱,۹۳۸,۹۱۱,۰۰۲۳	۶۱,۰۸۸,۹۷۷-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۸,۹۷۷-	۶۱,۰۸۸,۹۷۷-	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
.	.	.	-	-	.	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱,۱۶۰,۲۶۰,۲۷۶	۱۳۱,۹۲۰,۰۰۴-	۱,۲۹۲,۱۸۰,۲۸۰	۱,۱۶۰,۲۶۰,۲۷۶	۱۳۱,۹۲۰,۰۰۴-	۱,۲۹۲,۱۸۰,۲۸۰	۳,۱۸۰	۴۰۶,۳۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	دارویشی
۱,۴۵۹,۰۳۰,۵۴۴	۴۵,۹۶۹,۴۵۶-	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۳۰,۵۴۴	۴۵,۹۶۹,۴۵۶-	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	دریایی سینا
.	.	.	-	-	.	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
.	.	.	-	-	.	۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۹۶۷,۳۸۷,۲۱۸	۹۰,۱۱۲,۷۸۲-	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۳۸۷,۲۱۸	۹۰,۱۱۲,۷۸۲-	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شیشه و گاز
۱۵,۴۶۲,۰۴۹	۴۹۷,۷۵۱-	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	۴۹۷,۷۵۱-	۴۹۷,۷۵۱-	.	۸۰۰	۱۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	شیمی - سینا
۱۶۷,۹۸۱,۵۹۱	۷۰,۱۸,۴۰۹-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸,۴۰۹-	۷۰,۱۸,۴۰۹-	.	۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۴۸,۹۳۹,۷۱۳	۱,۰۷۰,۲۸۷-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۴۷۳-	۱,۷۲۶,۴۷۳-	.	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صنعتی بارز
۳۷۳,۰۰۶,۴۵۲	۲۲,۹۹۳,۵۴۸-	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۳,۵۴۸-	۲۲,۹۹۳,۵۴۸-	.	۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱,۶۳۹,۱۵۹,۳۲۲	۱۶,۸۴۰,۶۷۸-	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰,۶۷۸-	۱۶,۸۴۰,۶۷۸-	.	۴۸۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	صنعتی صبانور
۱,۷۳۰,۰۶۵,۶۲۰	۱۵۹,۹۳۴,۳۸۰-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۹۴۷,۳۶۸	۱۶۱,۰۵۲,۶۳۲-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه
۳,۶۵۲,۴۷۴,۵۷۶	۳۷,۵۲۵,۴۲۴-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۴۷۴,۵۷۶	۳۷,۵۲۵,۴۲۴-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲,۴۱۲,۶۳۰,۲۴۱	۱۳۷,۳۶۹,۷۵۹-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۲,۵۲۷-	۱۷۴,۱۲۲,۵۲۷-	.	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
.	.	.	-	-	.	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۲۴۹,۶۰۰,۰۱۶	.	۲۴۹,۶۰۰,۴۱۶	۱۲,۰۴۰,۶۹۸-	۱۲,۰۴۰,۶۹۸-	.	۴۱۶	۶۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	مخابرات
۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱,۵۴۹,۴۰۷,۵۵۲	۵۰,۵۹۲,۴۴۸-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۷۹,۱۶۶,۶۶۷-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۳۲,۲۸۸	۹,۷۶۲,۷۱۲-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۴۲۹,۱۵۶,۷۷۰	۶۵,۸۴۳,۲۳۰-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۵۶,۷۷۰	۶۵,۸۴۳,۲۳۰-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت لاوزان
.	.	.	-	-	.	۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	نفت و گاز پارسیان
۴۳۹,۰۹۷,۷۴۴	۴۰,۹۰۲,۲۵۶-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۹۷,۷۴۴	۴۰,۹۰۲,۲۵۶-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پارس الکتریک

۱,۰۹۹,۶۴۹,۸۸۰	۱,۵۰۶,۳۷۰-	۱,۱۰۱,۱۵۶,۲۵۰	۱,۰۹۹,۶۴۹,۸۸۰	۱,۵۰۶,۳۷۰-	۱,۱۰۱,۱۵۶,۲۵۰	۱,۶۷۰	۶۵۹,۳۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
.	.	.	-	-	.	۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
.	.	.	-	-	.	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
.	.	.	-	-	.	۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	.	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۷۶۳,۷۸۹,۴۷۳	۱۵۱,۲۱۰,۵۲۷-	۳,۹۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۸۱,۳۹۰,۹۷۷	۳۳۳,۶۰۹,۰۲۳-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۳۵,۶۰۱,۲۵۲,۳۲۹	۱,۰۲۶,۶۰۱,۰۱۷-	۳۶,۶۷۶,۵۸۲,۷۴۶	۲۷,۰۵۸,۲۵۲,۱۱۸	۱,۳۱۱,۵۸۵,۳۰۰-	۲۸,۳۶۹,۸۳۷,۴۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۸۷۸,۰۵۰	۰	۴,۸۷۸,۰۵۰	۸۳,۱۲۸-	۰	۸۳,۱۲۸-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	۰	۲-	۰	۲-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲
۲۶۵,۱۱۴,۵۶۲	۰	۲۶۵,۱۱۴,۵۶۲	۱۴,۶۹۸,۰۶۵	۰	۱۴,۶۹۸,۰۶۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۲۸,۸۷۱	۰	۲۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۷۰,۰۲۱,۴۸۳	۰	۲۷۰,۰۲۱,۴۸۳	۱۴,۶۱۴,۹۳۵	۰	۱۴,۶۱۴,۹۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۱۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۴۳۰,۹۲۵	۱۵۰,۲۵۶,۵۴۷	۱۵۱,۶۸۷,۴۷۲	۱۴۶	رایتال ماهانه ۲۱٪
۶۴,۰۳۴,۳۸۱	۳۱۲,۶۳۱,۹۷۴	۳۷۶,۶۶۶,۳۵۵	۳۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۲,۷۴۸,۶۴۶,۳۸۸	۳,۲۰۱,۰۰۹,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۶,۴۳۴,۵۱۵,۳۵۸	۳,۶۸۲,۶۲۶,۰۵۴	۱۰,۱۱۷,۱۴۱,۴۱۲	۶۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۱,۵۳۷,۳۸۴	۱,۹۸۲,۷۹۲,۸۶۹	۵,۵۶۴,۳۳۰,۲۵۳	۳۶۳,۶۳۸	پاما
۱,۳۸۲,۴۸۱,۵۶۷	۱,۶۷۲,۰۱۱,۸۲۸	۳,۰۵۴,۴۹۳,۴۰۵	۹۵۶,۸۶۵	۶۵۹,۴۹۶,۴۸۹	۴۰۵,۳۱۹,۳۵۲	۱,۰۶۴,۸۱۵,۸۴۱	۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۱,۶۰۲,۸۸۵	۲۵۷,۵۸۲,۵۳۰	۲۷۹,۱۸۵,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۱,۸۰۱,۶۸۹,۹۱۸	۲,۹۴۰,۱۰۶,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴۹,۶۳۳,۹۶۶	۳۸۸,۲۰۱,۳۸۰	۴۳۷,۸۳۵,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۷۲,۶۷۸	۱,۰۵۸,۴۶۸	۱,۵۳۱,۱۴۶	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۷۲۰,۷۶۹,۳۹۱	۱,۳۵۵,۳۵۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	۱,۸۰۷,۴۳۴,۲۶۲	۲,۳۲۸,۱۷۶,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
۱,۴۷۱,۲۷۳,۱۲۲	۱,۲۳۳,۰۳۰,۵۵۲	۲,۷۰۴,۳۰۳,۶۷۴	۱۷۵,۰۰۰	داروسازی آکسیر
۴۹۵,۶۳۳,۷۱۸	۷۱۶,۶۱۸,۳۴۹	۱,۲۱۲,۲۵۱,۰۶۷	۱۷۵,۰۰۰	دارویی تامین
۵۹۹,۰۸۰	۲۸۲,۴۳۶	۸۸۱,۵۱۶	۹۲	۵۹۹,۰۸۰	۲۸۲,۴۳۶	۸۸۱,۵۱۶	۹۲	دارویی ره آورد تامین
۱,۴۲۳,۵۱۰,۸۵۶	۲,۵۲۶,۶۶۰,۷۱۳	۳,۹۵۰,۱۷۱,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۵۰,۹۶۸	۱,۰۲۵,۱۸۶,۷۸۱	۱,۵۱۰,۴۳۷,۷۴۹	۶۰,۸۰۹	داروپخش
۴۵۰,۰۵۲,۵۸۶	۷۴۴,۹۰۶,۸۶۶	۱,۱۹۴,۹۵۹,۴۵۲	۷۵,۰۰۰	۳۳۴,۳۷۰,۶۸۰	۵۰۸,۸۲۷,۲۱۴	۸۴۳,۱۹۷,۸۹۴	۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۶۱۳,۳۶۳,۱۴۷	۲۸,۰۱۴,۸۸۱	۶۴۱,۳۷۸,۰۲۸	۳,۵۸۳,۳۷۰	رایان سایبا
۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	۳,۹۲۰,۰۱۱,۷۱۰	۷,۶۳۵,۷۵۲,۸۵۸	۱,۲۲۰,۶۰۷	سیحان-دارو
۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱,۴۷۶,۷۴۹,۷۲۴	۱,۶۲۸,۴۴۲,۲۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۱,۴۷۷,۳۷۴	۱,۰۶۹۹,۰۸۴	۱۲,۱۷۶,۳۵۸	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۱۵۵,۵۷۴,۶۳۹	۸,۵۳۲,۰۵۱,۴۵۲	۱۰,۶۸۷,۶۲۶,۰۹۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۶۴,۸۰۲	۱,۷۳۰,۳۵۷,۲۹۴	۲,۵۴۷,۰۲۲,۰۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۶۱۱,۲۸۵,۹۶۴	۵,۴۹۹,۹۲۱,۷۳۴	۹,۱۱۱,۲۰۷,۶۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۹۱۳,۶۲۸	۱۴,۱۲۹,۰۹۶	۱۶,۰۴۲,۷۲۴	۲۰,۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۳,۴۵۰,۶۶۷,۵۹۳	۳,۹۴۹,۲۰۴,۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۸۸,۲۵۹,۵۳۷	۳,۳۶۰,۰۹۰,۱۲۴	۳,۷۴۸,۳۴۹,۶۶۱	۳۷۲,۰۵۷	سیمان فارس نو
۲,۱۸۴,۴۷۰	۱,۵۱۰,۹۶۲	۳,۶۹۵,۴۳۲	۳۰۲	۲,۱۸۴,۴۷۰	۱,۵۱۰,۹۶۲	۳,۶۹۵,۴۳۲	۳۰۲	سیمرغ
۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	۱,۵۰۴,۵۹۴,۱۲۵	۱,۷۵۴,۴۳۱,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰	سینا دارو
۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	۱,۱۳۴,۸۸۷,۴۲۵	۱,۵۲۰,۷۵۱,۷۵۱	۲۷۵,۰۰۰	شیشه رازی
۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۲۶۲,۴۲۶,۷۵۰	۴۲۱,۸۶۶,۳۱۷	۷۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۲۶۵,۰۱۱,۴۲۴	۱,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۹	۱,۴۰۸,۳۴۰,۲۹۳	۳۷,۱۳۸	۱۳۳,۷۰۶,۶۵۹	۳۰۷,۲۵۱,۶۷۳	۴۴۰,۹۵۸,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	شیمی - سینا

۵۱,۰۸۶,۲۰۰	۱,۳۵۵,۸۶۱,۰۴۰	۱,۴۰۶,۹۴۷,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۲۲۸,۴۷۶,۳۱۵	۴۸۵,۵۳۲,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۹۹,۹۷۳,۲۵۶	۱,۰۰۴,۶۴۳,۹۱۷	۱,۸۰۴,۶۱۷,۱۷۳	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۶,۱۴۳,۰۸۵,۰۸۸	۸,۳۷۵,۳۴۷,۷۶۳	۱۴,۵۱۸,۳۳۳,۸۵۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۶,۷۵۴,۰۵۲	۶۲۴,۶۳۱,۸۱۱	۱,۶۳۱,۳۸۵,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۲۹	۸,۵۰۱,۹۵۷,۳۶۳	۱۲,۵۵۲,۹۶۳,۹۹۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۷۰۰,۲۴۳	۲,۲۱۳,۹۰۲	۲,۹۱۴,۱۴۵	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰	۳۰,۰۶۰,۳۲۱,۰۰۹	۲۸,۳۵۶,۵۴۴,۸۴۹	۳,۲۶۸,۸۰۸	کورش
۶۸۶,۴۵۶,۹۵۲	۴,۳۲۱,۳۱۳,۸۴۳	۵,۰۰۷,۷۷۰,۷۹۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۵,۶۵۳,۹۹۸	۴۰۹,۳۶۸,۹۳۱	۴۷۵,۰۲۲,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۵۵,۴۶۵,۰۳۸	۳,۹۵۴,۶۰۲,۴۸۲	۴,۸۱۰,۰۶۷,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	۱,۶۰۱,۲۹۶,۷۷۸	۱,۹۵۸,۳۳۷,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	۱,۰۳۳,۹۳۸,۷۲۲	۱,۳۴۷,۴۳۳,۲۰۲	۲۲۵,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۱,۱۵۸,۹۹۹,۳۵۴	۲,۵۷۷,۶۱۱,۱۰۸	۳,۷۳۶,۶۱۰,۴۶۲	۳۵۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک سینا
۴۳,۵۸۰,۴۱۲	۷۳۱,۱۶۵,۷۸۰	۶۸۷,۵۸۵,۳۶۸	۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۴۸۴,۰۰۶	۱۴۱,۸۷۰,۱۷۵	۱۳۸,۳۸۶,۱۶۹	۲۸,۲۵۱	کشت و صنعت شهداد
۱۲۹,۳۸۵	۲۴۱,۹۸۶,۷۷۹	۲۴۲,۱۱۶,۱۶۴	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۵,۶۲۰,۹۰۳,۷۵۶	۶,۵۳۷,۰۴۰,۲۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مارگارین
۴۶۲,۷۶۸,۶۶۹	۳,۷۰۵,۰۹۹,۲۷۷	۴,۱۶۷,۸۶۷,۹۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸۴,۶۰۱,۰۶۷	۲,۰۶۵,۴۶۴,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۶۵,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	ملی مس
۷۴,۳۳۶,۹۹۴	۳۰۹,۷۴۱,۴۸۵	۳۸۴,۰۶۸,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	منتگن ایران
۷,۳۱۷,۵۹۰,۱۴۶	۷,۲۴۲,۷۶۱,۵۳۲	۱۴,۵۶۰,۳۵۱,۶۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۱۳,۱۱۲,۲۵۴,۲۹۳	۱۶,۵۶۱,۸۴۶,۶۴۳	۲۹,۶۷۴,۱۰۰,۹۳۶	۳,۹۶۲,۵۰۰	نفت اصفهان
۱,۱۹۷,۱۹۱,۲۵۹	۱۴,۴۷۷,۹۷۸,۶۲۳	۱۳,۲۸۰,۷۸۷,۳۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۳,۴۳۳,۰۰۱	۳۵۴,۰۹۹,۸۱۲	۳۷۷,۵۳۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینا
۵۸۰,۶۷۹,۴۳۲	۱,۹۲۳,۳۳۱,۱۰۸	۲,۵۰۴,۰۱۰,۵۴۰	۳۱۰,۷۸۹	پتروشیمی شانزد
۳۲۲,۰۳۹,۳۱۹	۱,۰۴۵,۸۹۳,۱۷۹	۱,۳۶۷,۹۳۲,۴۹۸	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۰۴۱,۳۰۱	۱۶,۵۴۰,۷۳۰	۱۹,۵۸۲,۰۳۱	۵۳۳	۳,۰۴۱,۳۰۱	۱۶,۵۴۰,۷۳۰	۱۹,۵۸۲,۰۳۱	۵۳۳	پتروشیمی مبین
۷۸۳,۱۴۰,۰۳۵	۱۲,۸۶۷,۱۷۵,۳۷۴	۱۳,۶۵۰,۳۱۵,۴۰۹	۱,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۴۷,۸۲۳,۳۲۴	۲,۴۵۴,۷۴۷,۱۸۷	۲,۷۰۲,۵۷۰,۵۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۰۶۶۶۴,۲۸۰	۷,۴۸۲,۳۲۶,۰۷۵	۶,۷۷۵,۶۶۱,۷۹۵	۱,۵۵۵,۵۰۰	پتروشیمی تامین
۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸	۱۸,۴۵۷,۸۶۰,۵۵۷	۱۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۶۹	۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۸۹,۷۴۵	۹,۹۵۸,۰۲۲	۱۲,۵۴۷,۷۶۷	۴۴۶	پتروشیمی زاگرس
۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	۷,۵۸۱,۰۳۶,۶۱۴	۱۱,۱۱۹,۴۴۸,۱۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۱,۸۸۱,۱۰۸,۰۳۶	۲,۴۶۲,۶۹۵,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۴,۶۹۴,۸۸۷,۹۸۱	۱۱,۸۸۱,۳۰۳,۷۰۵	۱۶,۵۷۶,۱۹۱,۶۸۶	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۰۲۸,۷۰۹	۵,۲۲۴,۳۸۶,۴۸۰	۷,۸۱۱,۴۱۵,۱۸۹	۱,۰۶۵,۰۰۰	گروه بهمن
۶۷,۷۴۸,۲۲۹,۲۷۱	۲۲۹,۱۷۸,۱۱۷,۴۰۹	۲۹۶,۹۲۶,۳۴۶,۶۸۰	۵۵,۴۸۶,۰۷۶	۹,۶۶۶,۲۸۸,۵۹۲	۱۲,۲۳۶,۴۵۶,۵۳۳	۲۱,۹۰۲,۷۴۵,۱۲۵	۳,۲۵۰,۳۷۴	گل گهر
								جمع

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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۱۶				طی دوره				
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	شرح
۴۲۹,۳۹۹,۹۱۷	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۳,۱۷۳,۰۳۹,۵۰۸	۲۸۱,۲۵۰	۶۳,۷۷۸,۲۸۹	۳,۱۰۹,۲۶۱,۲۱۹	۳,۱۷۳,۰۳۹,۵۰۸	۲۸۱,۲۵۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹	۳۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۴۴۴,۸۸۸,۳۸۰	۴۳,۷۵۰	۱۹,۰۱۸,۹۸۹	۴۲۵,۸۶۹,۳۹۱	۴۴۴,۸۸۸,۳۸۰	۴۳,۷۵۰	ارتباطات سیار (تقدم)
۸۶,۷۷۰,۴۱۷	۹۶۹,۶۲۸,۲۸۴	۱,۰۵۶,۳۹۸,۷۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۷۰,۴۱۷	۹۶۹,۶۲۸,۲۸۴	۱,۰۵۶,۳۹۸,۷۰۱	۱۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۸۱۲,۳۵۶,۷۹۷	۷۹۰,۵۹۶,۷۹۷	۶۰,۵۶۶	۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۸۱۲,۳۵۶,۷۹۷	۷۹۰,۵۹۶,۷۹۷	۶۰,۵۶۶	ایران تابر
۱,۲۶۰,۲۰۲,۶۰۲	۹,۱۷۷,۰۳۲,۳۹۸	۱۰,۴۳۷,۲۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۹,۵۰۰-	۱۰,۴۷۴,۸۶۴,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۲۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۷۸۹,۸۷۹,۳۱۰	۱,۱۲۰,۶۶۳,۴۹۲	۲,۹۱۰,۵۴۲,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۷۶۰,۱۴۱-	۶,۳۲۷,۳۰۲,۹۴۳	۲,۹۱۰,۵۴۲,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	یاما
۶۴۵,۵۵۸,۹۱۲-	۶۴۵,۵۵۸,۹۱۲	یاما (تقدم)
۱۸,۲۵۳,۰۴۹,۶۷۴	۱۲,۴۵۴,۳۰۴,۷۷۶	۳۰,۷۰۷,۳۵۴,۴۵۰	۸,۹۸۵,۷۱۴	۴,۷۸۴,۴۸۸,۴۶۰	۲۵,۹۲۲,۸۶۵,۹۹۰	۳۰,۷۰۷,۳۵۴,۴۵۰	۸,۹۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۱۰,۲۵۰,۶۳۲,۶۸۴	۲۰,۲۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۷,۹۰۷,۸۵۴-	۵,۳۱۷,۰۹۵,۱۰۴	۵,۰۵۹,۱۸۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۵,۶۶۷-	۵,۱۷۷,۷۲۲,۹۱۷	۵,۰۵۹,۱۸۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	بهمن دیزل
۲۹۳,۳۶۳,۳۵۵	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۶۳,۳۵۵	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۷۱۵,۶۹۳,۷۵۴	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۶,۱۰۹,۸۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵-	۶,۵۱۸,۳۲۰,۶۲۵	۶,۱۰۹,۸۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسینان
۲۳,۸۰۶,۵۵۰	۱۲۱,۶۱۱,۶۶۲	۱۴۵,۴۱۸,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۵۵۰	۱۲۱,۶۱۱,۶۶۲	۱۴۵,۴۱۸,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۶,۱۷۰,۵۳۰,۹۵۳	۶,۴۴۲,۵۳۰,۸۵۹	۱۲,۶۱۳,۰۶۱,۸۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۲,۳۴۲	۱۲,۶۶۷,۲۳۹,۴۷۰	۱۲,۶۱۳,۰۶۱,۸۱۲	۸۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱۵,۹۸۷,۴۲۲,۷۵۲	۹,۳۱۹,۷۵۲,۷۶۹	۲۵,۳۰۷,۱۷۵,۵۲۱	۱,۰۲۵,۰۰۱	۱,۹۴۴,۳۱۲,۳۵۲	۲۳,۳۶۲,۸۶۳,۱۶۹	۲۵,۳۰۷,۱۷۵,۵۲۱	۱,۰۲۵,۰۰۱	داروسازی اکسیر
۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۸۱۱,۴۴۷,۷۲۳	۹۳۲,۴۱۹,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۸۱۱,۴۴۷,۷۲۳	۹۳۲,۴۱۹,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۷۱۸,۵۶۲,۷۴۶	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۷۱۸,۵۶۲,۷۴۶	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۶,۶۲۳,۳۶۹,۷۹۸	۴,۶۳۸,۵۳۴,۶۹۸	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۷۳۷,۵۸۳	۱,۸۹۶,۰۷۰,۲۴۸	۹,۳۶۵,۸۳۴,۲۴۸	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۷۳۷,۵۸۳	دارویی تامین
.	.	.	.	۲۵,۱۹۸-	۲۵,۱۹۸	.	.	دارویی ره آورد تامین
۳,۱۶۵,۳۵۰,۱۹۱	۵,۹۸۶,۲۹۲,۷۴۷	۹,۱۵۱,۶۴۲,۹۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۴۹,۵۰۱-	۱۰,۱۰۲,۲۹۲,۴۳۹	۹,۱۵۱,۶۴۲,۹۳۸	۳۵۰,۰۰۰	داروپخش
۴,۴۱۷,۱۸۵,۷۳۵	۶,۷۲۲,۶۸۱,۱۵۲	۱۱,۱۳۹,۸۶۶,۸۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۱۹,۹۳۲	۱۰,۴۴۴,۰۴۶,۹۵۵	۱۱,۱۳۹,۸۶۶,۸۸۷	۶۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۳۰,۶۳۴,۱۲۲-	۱,۹۳۴,۷۸۵,۸۴۷	۱,۹۰۴,۱۵۱,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۴,۱۲۲-	۱,۹۳۴,۷۸۵,۸۴۷	۱,۹۰۴,۱۵۱,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۴۳۷,۴۳۳,۷۷۶	۲,۸۷۲,۵۳۰,۳۲۶	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۲۵,۴۰۱-	۴,۷۱۱,۶۸۹,۵۰۳	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷۳۳,۶۴۹,۳۱۵	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۶۴,۶۸۷-	۷,۴۲۷,۶۱۷,۶۸۷	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۶۸۹,۵۹۱-	۶۸۹,۵۹۱	.	.	سیمرغ
۱۶,۳۰۹,۱۰۸,۵۶۶	۱۰,۰۴۷,۴۸۴,۴۵۹	۲۶,۳۵۶,۵۹۳,۰۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۷۳۸,۳۲۳	۱۶,۱۲۵,۸۵۴,۷۰۲	۲۶,۳۵۶,۵۹۳,۰۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
.	.	.	.	۸۸,۶۸۵,۵۱۴-	۸۸,۶۸۵,۵۱۴	.	.	شیمی - سینا
۷,۹۶۹,۶۷۷,۳۲۷	۹,۱۲۲,۸۵۱,۰۲۴	۱۷,۰۹۲,۵۲۸,۳۵۱	۷۵۰,۳۴۰	۴,۱۸۴,۰۲۰,۹۳۶	۱۲,۹۰۸,۵۰۷,۴۱۵	۱۷,۰۹۲,۵۲۸,۳۵۱	۷۵۰,۳۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران

۱,۳۵۵,۴۵۶,۰۶۷	۱,۷۵۰,۷۶۰,۱۳۳	۳,۱۰۶,۲۱۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	۳,۰۶۴,۰۳۱,۵۵۰	۳,۱۰۶,۲۱۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
.	.	.	.	۹۴۲,۴۱۷,۷۰۲-	۹۴۲,۴۱۷,۷۰۱	.	.	صنعتی بهپاک
۵,۳۷۱,۰۹۱,۷۵۶	۱۹,۵۲۶,۷۶۳,۹۹۴	۲۴,۸۹۷,۸۵۵,۷۵۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۹۹,۴۹۱	۲۲,۹۷۸,۶۵۶,۲۵۹	۲۴,۸۹۷,۸۵۵,۷۵۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	صنعتی صبانور
۲,۲۶۶,۸۵۷	۲,۳۶۶,۴۸۵,۴۱۲	۲,۳۶۸,۷۵۲,۲۶۹	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۵۷	۲,۳۶۶,۴۸۵,۴۱۲	۲,۳۶۸,۷۵۲,۲۶۹	۱۷۵,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
.	فولاد خوزستان
۲۳۴,۵۱۴,۳۱۶	۸,۹۲۴,۹۶۶,۰۳۴	۸,۹۲۹,۴۸۰,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۸-	۱۰,۵۰۹,۲۰۳,۶۹۸	۸,۹۲۹,۴۸۰,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۱,۴۲۱,۳۶۲,۲۹۹	۲۶,۹۴۰,۰۶۹,۰۹۲	۴۸,۳۶۱,۴۳۱,۴۹۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۳۶۴,۵۴۶-	۵۵,۱۲۸,۷۹۶,۰۳۷	۴۸,۳۶۱,۴۳۱,۴۹۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	فولاد هرمزگان
۱۲,۰۸۰,۳۹۱,۸۸۸	۱۸,۶۷۴,۲۹۷,۴۹۱	۳۰,۷۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۴۶,۸۷۵-	۳۲,۰۲۹,۶۳۶,۲۵۴	۳۰,۷۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۱	۱	.	.	۱	.	.	کشت و صنعت شهداد
۱,۰۲۰,۲۵۸,۹۹۷	۱۶,۴۴۲,۹۹۷,۸۰۳	۱۷,۴۶۳,۲۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۱,۱۶۱	۱۶,۷۲۳,۸۱۵,۶۳۹	۱۷,۴۶۳,۲۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازی
۹۲۲,۷۱۶,۴۸۸	۱,۰۶۳,۵۳۰,۲۷۱	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۶۰۰,۰۰۱	۱۵۷,۴۵۰,۰۱۲	۱,۸۲۸,۷۹۶,۷۴۷	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۱۲,۹۳۸,۹۷۷,۹۳۵	۴۷,۵۵۱,۸۲۹,۶۷۰	۶۰,۴۹۰,۸۰۷,۶۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۴۹۴,۶۰۶-	۶۵,۰۲۱,۳۰۲,۲۱۱	۶۰,۴۹۰,۸۰۷,۶۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	منگنز ایران
۶,۹۳۲,۱۴۸,۰۳۱	۱۸,۶۵۶,۰۶۰,۵۰۶	۲۵,۵۸۸,۲۰۸,۵۳۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۶۹۵,۹۰۵-	۲۸,۰۹۱,۹۰۴,۴۴۲	۲۵,۵۸۸,۲۰۸,۵۳۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸,۶۲۸,۱۲۸,۴۵۰	۱۹,۸۹۴,۲۴۰,۳۴۸	۲۸,۵۲۲,۳۶۸,۷۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۳۴۴,۸۰۰	۲۵,۲۸۷,۰۲۳,۹۹۸	۲۸,۵۲۲,۳۶۸,۷۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲,۰۴۲,۳۳۷,۵۸۴	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۰۸,۵۱۱	۸,۴۵۱,۵۹۱,۸۸۹	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۸۸,۷۷۹,۴۱۱	۴۴۱,۳۰۱,۴۱۵	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۳,۸۵۰	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱,۳۴۲,۳۱۰,۱۵۳	۶,۳۹۹,۵۸۸,۱۲۸	۷,۷۴۱,۸۹۸,۲۸۱	۶۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۱۴,۸۶۷-	۷,۸۶۹,۷۱۳,۱۴۸	۷,۷۴۱,۸۹۸,۲۸۱	۶۲۵,۰۰۰	پارس الکتریک
۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۱,۱۲۶,۸۶۵,۵۰۹	۱,۱۷۹,۲۲۴,۷۴۲	۱۰۸,۹۸۱	۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۱,۱۲۶,۸۶۵,۵۰۹	۱,۱۷۹,۲۲۴,۷۴۲	۱۰۸,۹۸۱	پاکسان
۲۹۴,۸۷۷,۲۷۳-	۷,۶۹۰,۱۴۴,۷۳۱	۷,۳۹۵,۲۶۷,۴۵۸	۶۵۹,۳۷۵	۱,۷۱۳,۹۸۳,۴۹۶-	۹,۱۰۹,۲۵۰,۹۵۴	۷,۳۹۵,۲۶۷,۴۵۸	۶۵۹,۳۷۵	پتروشیمی جم
۳۷,۰۰۲,۳۶۸-	۳,۸۹۹,۵۷۱,۵۱۸	۳,۸۶۲,۵۶۹,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۲,۴۴۰-	۳,۸۸۵,۸۳۱,۵۹۰	۳,۸۶۲,۵۶۹,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۲۲	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۷۵۳	۱۷,۳۶۴,۱۳۲,۷۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۰۲,۴۷۵	۱۵,۹۳۲,۳۳۰,۳۰۰	۱۷,۳۶۴,۱۳۲,۷۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۶۲۰,۷۵۲,۱۴۱	۳۰,۱۲۲,۹۷۳,۱۹۳	۳۷,۷۴۳,۷۲۵,۳۳۴	۴,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۳۷۹,۰۶۳-	۴۴,۸۴۰,۱۰۴,۳۹۷	۳۷,۷۴۳,۷۲۵,۳۳۴	۴,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۱۱۴,۹۴۵,۳۳۱	۹,۲۰۵,۹۴۳,۲۱۷	۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۰۴,۷۶۹	۱۰,۴۳۹,۷۸۳,۷۷۹	۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	پتروشیمی تاملین
۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	۱,۹۴۰,۵۸۵,۶۹۴	۱,۹۲۱,۴۸۱,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	۱,۹۴۰,۵۸۵,۶۹۴	۱,۹۲۱,۴۸۱,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱,۵۰۶,۴۶۳,۷۸۱	۱۱,۰۲۰,۱۹۹,۷۱۹	۱۲,۵۲۶,۶۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰	۱۱,۲۳۴,۳۸۶,۲۵۰	۱۲,۵۲۶,۶۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶,۴۴۸,۵۴۴,۳۰۱	۱۸,۲۱۸,۵۳۸,۲۲۱	۲۴,۶۶۷,۰۸۲,۵۲۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۶۸۳,۰۷۰-	۳۱,۳۴۸,۷۶۵,۵۹۲	۲۴,۶۶۷,۰۸۲,۵۲۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	گل گهر
۱۸۳,۱۰۵,۰۳۱,۷۷۴	۴۵۹,۹۹۷,۴۴۵,۳۵۸	۶۴۳,۱۰۲,۴۷۷,۱۳۲	۱۰۰,۵۸۷,۵۶۱	۲,۴۲۴,۱۵۹,۶۲۶-	۶۴۵,۵۲۶,۶۳۶,۷۵۷	۶۴۳,۱۰۲,۴۷۷,۱۳۲	۱۰۰,۵۸۷,۵۶۱	جمع

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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۵/۱۶					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳۰٪	۱,۱۰۲,۱۵۹,۲۹۷	۶۴,۰۳۴,۳۸۱	۴۹۱,۲۴۹,۹۱۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۳٪	۸۲,۷۹۷,۲۷۸	۰	۸۲,۷۹۷,۲۷۸	۰	ارتباطات سیار
۱۵٪	۵۳۹,۱۳۳,۳۰۷	۴۵۲,۳۶۲,۸۹۰	۸۶,۷۷۰,۴۱۷	۰	۲۴٪	۸۶,۷۷۰,۴۱۷	۰	۸۶,۷۷۰,۴۱۷	۰	البرز دارو
-۶٪	۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۰	۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۰	-۶٪	۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۰	۲۱,۷۶۰,۰۰۰-	۰	ایران تایر
۳۵٪	۱,۲۶۰,۲۰۲,۶۰۲	۰	۱,۲۶۰,۲۰۲,۶۰۲	۰	-۱۱٪	۳۷,۶۲۹,۵۰۰-	۰	۳۷,۶۲۹,۵۰۰-	۰	ایران خودرو
۲۱۶٪	۷,۷۳۹,۳۸۵,۷۵۶	۶,۴۳۴,۵۱۵,۳۵۸	۱,۱۴۴,۳۳۰,۳۹۸	۱۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۶٪	۱۶۴,۷۷۷,۲۴۳	۳,۵۸۱,۵۳۷,۳۸۴	۳,۴۱۶,۷۶۰,۱۴۱-	۰	پاما
-۷٪	۲۵۷,۹۰۷,۸۵۴-	۰	۲۵۷,۹۰۷,۸۵۴-	۰	-۳٪	۱۱۸,۵۳۵,۶۶۷-	۰	۱۱۸,۵۳۵,۶۶۷-	۰	بانک پاسارگاد
۵۸۵٪	۲۰,۹۳۵,۵۳۲,۱۲۹	۱,۳۸۲,۴۸۱,۵۶۷	۱۸,۲۵۳,۰۴۹,۶۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸	۱۸۸٪	۶,۷۴۳,۹۸۵,۸۳۷	۶۵۹,۴۹۶,۴۸۹	۴,۷۸۴,۴۸۸,۴۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸	بانک خاورمیانه
۲۸۷٪	۱۰,۲۷۲,۳۳۵,۵۶۹	۲۱۶,۰۲۸۸۵	۱۰,۲۵۰,۶۳۲,۶۸۴	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۳۱٪	۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۱,۱۳۸,۴۱۶,۱۹۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۱۰۶٪	۳۷۷,۳۶۳,۳۵۵	۰	۳۹۳,۳۶۳,۳۵۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶٪	۳۷۷,۳۶۳,۳۵۵	۰	۲۹۳,۳۶۳,۳۵۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۲۰٪	۷۸۶,۵۲۶,۲۵۴	۰	۷۱۵,۶۹۳,۷۵۴	۷۰,۸۳۲,۵۰۰	-۱۱٪	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵-	۰	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵-	۰	بیمه پارسیان
۲٪	۷۳,۴۴۰,۵۱۶	۴۹,۶۳۳,۹۶۶	۲۳,۸۰۶,۵۵۰	۰	۷٪	۲۳,۸۰۶,۵۵۰	۰	۲۳,۸۰۶,۵۵۰	۰	بیمه ما
۵۱۰٪	۱,۸۲۲,۳۱۰,۱۵۳	۰	۱,۳۴۲,۳۱۰,۱۵۳	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸٪	۳۵۲,۱۸۵,۱۳۳	۰	۱۲۷,۸۱۴,۸۶۷-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۱۵٪	۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۰	۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۰	۱۵٪	۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۰	۵۲,۳۵۹,۲۳۳	۰	پاکسان
۱۶۱٪	۵,۷۶۸,۰۸۵,۳۶۶	۷۸۳,۱۴۰,۰۳۵	۳,۱۱۴,۹۴۵,۳۳۱	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۱,۸۸۱,۱۰۴,۷۶۹	۰	۱,۸۸۱,۱۰۴,۷۶۹	۰	پتروشیمی پردیس
۱۲۴٪	۴۴۲,۸۲۳,۲۲۴	۲۴۷,۸۲۳,۲۲۴	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین
۳۳٪	۸۰۶,۲۷۸,۹۷۷	۰	۲۹۴,۸۷۷,۲۷۳-	۱,۱۰۱,۱۵۶,۲۵۰	-۱۷۱٪	۶۱۲,۸۲۷,۲۴۶-	۰	۱,۷۱۳,۹۸۳,۴۹۶-	۱,۱۰۱,۱۵۶,۲۵۰	پتروشیمی جم
-۹۵٪	۳۴۱,۱۶۴,۲۸۰-	۷۰,۶۶۶,۲۸۰-	۰	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۷۷٪	۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸-	۲,۷۵۹,۰۲۲,۹۸۸-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۸۰٪	۲۸۶,۴۳۰,۶۳۲	۲۸۶,۴۳۰,۶۳۲	۳۷,۰۰۲,۳۶۸-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷٪	۲۳,۲۶۲,۴۴۰-	۰	۲۳,۲۶۲,۴۴۰-	۰	پتروشیمی شازند
۱۵۷٪	۵,۶۴۳,۶۷۹,۴۵۴	۵۸۰,۶۷۹,۴۳۲	۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۲۲	۰	۴۰٪	۱,۴۳۱,۸۰۲,۴۷۵	۰	۱,۴۳۱,۸۰۲,۴۷۵	۰	پتروشیمی شیراز
۴۱۳۰٪	۱۴,۷۶۷,۷۹۱,۴۶۰	۳۲۲,۰۳۹,۳۱۹	۷,۶۲۰,۷۵۲,۱۴۱	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶٪	۲۷۱,۳۷۹,۰۶۳-	۰	۷۰,۹۶,۳۷۹,۰۶۳-	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱٪	۳۰,۴۱۳,۰۱	۳۰,۴۱۳,۰۱	۰	۰	۱٪	۳۰,۴۱۳,۰۱	۳۰,۴۱۳,۰۱	۰	۰	پتروشیمی نوری
۱٪	۴۰,۳۹۲,۲۴۵	۲,۵۸۹,۷۴۵	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰٪	۶۲۹,۵۵۰	۶۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰٪	۴۷۲,۶۷۸	۴۷۲,۶۷۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۲۶٪	۸,۰۹۰,۸۶۱,۹۶۴	۶۳۴,۵۸۱,۰۱۱	۶,۱۷۰,۵۳۰,۹۵۳	۱,۳۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۱٪	۱۴۵,۸۲۲,۳۴۲	۰	۱۴۵,۸۲۲,۳۴۲	۰	دارو ابوریحان
۱۶۴٪	۵,۸۸۱,۰۴۱,۳۳۷	۱,۴۳۳,۵۱۰,۸۵۶	۳,۱۶۵,۳۵۰,۱۹۱	۱,۲۹۲,۱۸۰,۳۸۰	۳۲٪	۸۶,۷۸۱,۷۶۷	۴۸۵,۳۵۰,۹۶۸	۹۵۰,۶۴۹,۵۰۱-	۱,۳۹۲,۱۸۰,۳۸۰	داروبخش
۱۴۶٪	۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	۵۲۰,۷۴۲,۷۰۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه
۵۴۴٪	۱۹,۴۵۸,۶۹۵,۸۷۴	۱,۴۷۱,۲۷۳,۱۲۲	۱۵,۹۸۷,۴۲۲,۷۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴٪	۱,۹۴۴,۳۱۲,۳۵۲	۰	۱,۹۴۴,۳۱۲,۳۵۲	۰	داروسازی اکسیر
۳۴٪	۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۰	۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۰	۳۴٪	۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۰	۱۲۰,۹۷۱,۶۷۷	۰	داروسازی فارابی
۳۵٪	۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۰	۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۰	۳۵٪	۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۰	۱۲۵,۷۲۴,۴۰۴	۰	داروسازی کوثر
۲۱۷٪	۷,۷۶۹,۰۰۲,۵۱۶	۴۹۵,۶۳۲,۷۱۸	۶,۶۲۳,۳۶۹,۷۹۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳٪	۱,۸۹۶,۰۷۰,۲۴۸	۰	۱,۸۹۶,۰۷۰,۲۴۸	۰	دارویی تامین
۰٪	۵۹۹,۰۸۰	۵۹۹,۰۸۰	۰	۰	۰٪	۵۷۳,۸۸۲	۵۹۹,۰۸۰	۲۵,۱۹۸-	۰	دارویی ره آورد تامین
۱۷۸٪	۶,۳۷۲,۳۳۸,۳۳۱	۴۵۰,۰۵۳,۵۸۶	۴,۴۱۷,۱۸۵,۷۳۵	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۲,۵۳۵,۱۹۰,۶۱۲	۳۳۴,۳۷۰,۶۸۰	۶۹۵,۸۱۹,۹۳۲	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۲۰٪	۷۴۳,۳۶۳,۱۴۷	۰	۶۱۳,۳۶۳,۱۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان سایپا
۱۰۳۹٪	۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	۳,۷۱۵,۷۴۱,۱۴۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سیجان-دارو
۴۳٪	۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۱۵۱,۶۹۲,۴۹۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن

-۸٪	۲۹,۱۵۶,۸۴۸-	۱,۴۷۷,۲۷۴	۳۰,۶۳۴,۱۲۲-	.	-۹٪	۳۰,۶۳۴,۱۲۲-	.	۳۰,۶۳۴,۱۲۲-	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳۱٪	۴,۶۹۳,۰۰۸,۴۱۵	۲,۱۵۵,۵۷۴,۶۳۹	۱,۴۲۷,۴۳۳,۷۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶٪	۴۱۴,۹۳۹,۴۰۱	۸۱۶,۶۶۴,۸۰۲	۴۰۱,۷۲۵,۴۰۱-	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۰۰٪	۳,۶۱۱,۳۸۵,۹۶۴	۳,۶۱۱,۳۸۵,۹۶۴	.	.	۰٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱٪	۱,۹۱۳,۶۲۸	۱,۹۱۳,۶۲۸	.	.	۰٪	سنگ آهن گهرزمین
۱۳۹٪	۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	۴۹۸,۵۳۶,۵۵۷	.	.	۰٪	سیمان ارومیه
۳۱۴٪	۱,۱۲۱,۹۰۸,۸۵۲	۳۸۸,۴۵۹,۵۳۷	۷۳۳,۶۴۹,۳۱۵	.	-۱۱۳٪	۴۰۴,۷۶۴,۶۸۷-	.	۴۰۴,۷۶۴,۶۸۷-	.	سیمان فارس نو
۱٪	۲,۱۸۴,۴۷۰	۲,۱۸۴,۴۷۰	.	.	۰٪	۱,۴۹۴,۸۷۹	۲,۱۸۴,۴۷۰	۶۸۹,۵۹۱-	.	سیمرغ
۷۰٪	۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	۲۴۹,۸۳۷,۵۳۴	.	.	۰٪	سینا دارو
۱۰۸٪	۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	۳۸۵,۸۶۴,۳۲۶	.	.	۰٪	شیشه رازی
۴۹۰٪	۱۷,۵۲۶,۰۴۸,۱۳۳	۱۵۹,۴۳۹,۵۶۷	۱۶,۳۰۹,۱۰۸,۵۶۶	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵٪	۱۱,۲۸۸,۲۳۸,۳۳۳	.	۱۰,۲۳۰,۷۳۸,۳۳۳	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۷۹٪	۲۸۰,۹۷۱,۳۲۴	۲۶۵,۰۱۱,۴۲۴	.	۱۵,۹۵۹,۸۰۰	۱۳٪	۴۵,۰۲۱,۱۴۵	۱۳۳,۷۰۶,۶۵۹	۸۸,۶۸۵,۵۱۴-	.	شیمی - سینا
۱۴٪	۵۱,۰۸۶,۲۰۰	۵۱,۰۸۶,۲۰۰	.	.	۰٪	شیمیایی ایران
۲۳۴٪	۸,۴۰۱,۷۳۳,۶۱۱	۲۵۷,۰۵۶,۲۸۴	۷,۹۶۹,۶۷۷,۳۲۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷۰٪	۴,۱۸۴,۰۲۰,۹۳۶	.	۴,۱۸۴,۰۲۰,۹۳۶	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۶۴۵٪	۲,۳۰۵,۴۲۹,۳۳۳	۷۹۹,۹۷۳,۲۵۶	۱,۳۵۵,۴۵۶,۰۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	.	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	.	صنعتی بارز
۱۸۲۹٪	۶,۵۳۲,۰۸۵,۰۸۸	۶,۱۳۳,۰۸۵,۰۸۸	.	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵۴,۳۳۶,۳۵۰	۹۹۶,۷۵۴,۰۵۲	۹۴۲,۴۱۷,۷۰۲-	.	صنعتی بهپاک
۱۹۶۵٪	۷,۰۲۷,۰۹۱,۷۵۶	.	۵,۳۷۱,۰۹۱,۷۵۶	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳٪	۱,۹۱۹,۱۹۹,۴۹۱	.	۱,۹۱۹,۱۹۹,۴۹۱	.	صنعتی صباپور
۱۱۳۳٪	۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۲۹	۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۲۹	.	.	۰٪	فراورده های نسوز ایران
۰٪	۷۰۰,۲۴۳	۷۰۰,۲۴۳	.	.	۰٪	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱٪	۲,۲۶۶,۸۵۷	.	۲,۲۶۶,۸۵۷	.	۱٪	۲,۲۶۶,۸۵۷	.	۲,۲۶۶,۸۵۷	.	کوروش
-۴۷۶٪	۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰-	۱,۷۰۳,۷۷۶,۱۶۰-	.	.	۰٪	فولاد امیرکبیر
۷۸٪	۲,۸۱۰,۹۷۱,۲۶۸	۶۸۶,۴۵۶,۹۵۲	۲۳۴,۵۱۴,۳۱۶	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۳۷۵,۹۳۰,۶۵۰	۶۵,۶۵۳,۹۹۸	۱,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۸-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۴۵٪	۱۵,۹۶۶,۸۲۷,۴۳۷	۸۵۵,۴۶۵,۰۳۸	۱۱,۴۲۱,۳۶۳,۳۹۹	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪	۳۰,۷۷,۳۶۴,۵۴۶-	.	۶,۷۶۷,۳۶۴,۵۴۶-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۰۰٪	۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	۳۵۷,۰۳۰,۴۰۹	.	.	۰٪	فولاد هرمزگان
-۵٪	۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	.	۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	.	-۵٪	۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	.	۱۹,۱۰۴,۵۹۴-	.	کارت اعتباری ایران کیش
۸۸٪	۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	۳۱۳,۴۹۴,۴۸۰	.	.	۰٪	کاشی و سرامیک سینا
۴۴۱۵٪	۱۵,۷۸۹,۳۹۱,۳۲۲	۱,۱۵۸,۹۹۹,۳۵۴	۱۲,۰۸۰,۳۹۱,۸۸۸	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵٪	۱,۲۷۴,۹۴۶,۸۷۵-	.	۱,۲۷۴,۹۴۶,۸۷۵-	.	کالسیمین
-۱۳٪	۴۳,۵۸۰,۴۱۲-	۴۳,۵۸۰,۴۱۲-	.	.	۰٪	کشت و صنعت شهداد
۲۸۴٪	۱,۰۱۶,۷۷۴,۹۹۱	۳,۴۸۴,۰۰۶-	۱,۰۲۰,۳۵۸,۹۹۷	.	۲۰۷٪	۷۳۹,۴۴۱,۱۶۱	.	۷۳۹,۴۴۱,۱۶۱	.	کشتیرانی ایران
۹۸۹٪	۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	۳,۵۳۸,۴۱۱,۵۳۱	.	.	۰٪	کشتیرانی دریای خزر
۱۶۳٪	۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	۵۸۱,۵۸۷,۵۸۰	.	.	۰٪	گروه بهمن
۴۲۱٪	۱,۵۰۶,۴۶۲,۷۸۱	.	۱,۵۰۶,۴۶۲,۷۸۱	.	۳۶۱٪	۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰	.	۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰	.	گروه پتروشیمی س ایرانیان
۴۲۱٪	۱۵,۰۵۸,۴۳۲,۲۸۲	۴,۶۹۴,۸۸۷,۹۸۱	۶,۴۴۸,۵۴۴,۳۰۱	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	۱۷۹,۶۵۴,۳۶۱-	۲,۵۸۷,۰۲۸,۷۰۹	۶,۶۸۱,۶۸۳,۰۷۰-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱٪	۲,۶۲۹,۳۸۵	۱۲۹,۳۸۵	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	مارگارین
۵۸۴٪	۲,۰۸۸,۴۵۲,۹۶۸	۹۱۶,۱۳۶,۴۶۴	۹۲۲,۷۱۶,۴۸۸	۲۴۹,۶۰۰,۰۱۶	۴۴٪	۱۵۷,۴۵۰,۰۱۲	.	۱۵۷,۴۵۰,۰۱۲	.	مخابرات
۴۳۵٪	۱۵,۵۷۶,۷۴۶,۶۰۴	۴۶۲,۷۶۸,۶۶۹	۱۲,۹۳۸,۹۷۷,۹۳۵	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵٪	۲,۳۵۵,۴۹۴,۶۰۶-	.	۴,۵۳۰,۴۹۴,۶۰۶-	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۴٪	۸۴,۶۰۱,۰۶۷	۸۴,۶۰۱,۰۶۷	.	.	۰٪	منگنز ایران
۳۱٪	۷۴,۳۲۶,۹۹۴	۷۴,۳۲۶,۹۹۴	.	.	۰٪	نسوز آذر
۴۳۳٪	۱۵,۸۴۹,۷۳۸,۱۷۷	۷,۳۱۷,۵۹۰,۱۴۶	۶,۹۳۲,۱۴۸,۰۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪	۹۰۳,۶۹۵,۹۰۵-	.	۲,۵۰۳,۶۹۵,۹۰۵-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶۳۴٪	۲۲,۱۱۲,۳۵۴,۲۹۳	۱۳,۱۱۲,۳۵۴,۲۹۳	۸,۶۴۸,۲۸۸,۴۵۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳٪	۴,۱۹۵,۳۴۴,۸۰۰	.	۳,۲۳۵,۳۴۴,۸۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۱۰٪	۲,۵۷۷,۳۳۷,۵۸۴	.	۲,۰۴۲,۳۳۷,۵۸۴	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۱,۷۷۳,۲۰۸,۵۱۱	.	۱,۲۷۸,۲۰۸,۵۱۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت لوان
-۹۷٪	۳۴۸,۴۱۱,۸۴۸-	۱,۱۹۷,۱۹۱,۳۵۹-	۸۸,۷۷۹,۴۱۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۷۰,۷۰۳,۸۵۰	.	۷۰,۷۰۳,۸۵۰	.	نفت و گاز پارسین
۰٪	۰٪	کنتورسازی
۸۲۱۰۰۶۹٪	۲۹۳,۸۵۴,۶۸۴,۳۵۴	۶۷,۷۴۶,۷۹۸,۳۴۶	۱۸۳,۱۰۵۰,۳۱,۷۷۴	۴۳,۰۰۰,۵۵۴,۳۳۴	۹۹۵٪	۳۵,۶۱۱,۹۶۶,۳۸۴	۹,۶۶۶,۲۸۸,۵۹۲	۲,۴۲۴,۱۵۹,۶۲۶-	۲۸,۳۶۹,۸۳۷,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۵/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۳۰۸,۹۷۵	۱,۴۳۰,۹۲۵	۰	۴,۸۷۸,۰۵۰	۸۳,۱۲۸-	۰	۰	۸۳,۱۲۸-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۲-	۰	۰	۲-	اجاره رایتل ۲
۶,۳۰۸,۹۷۵	۱,۴۳۰,۹۲۵	۰	۴,۸۷۸,۰۵۰	۸۳,۱۳۰-	۰	۰	۸۳,۱۳۰-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۵/۱۶		طی دوره		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
۹۹.۹۹٪	۲۶۵,۱۱۴,۵۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۶۹۸,۰۶۵	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۲۸,۸۷۱	۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۵,۱۴۳,۴۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۶۹۸,۰۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۶,۰۵۳,۵۱۶	۱۳۴,۶۷۰,۸۰۷	
۳,۶۸۶,۰۵۳,۵۱۶	۱۳۴,۶۷۰,۸۰۷	جمع