



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۶			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				
۰.۴۶٪	۴,۱۸۵,۴۱۵,۴۰۶	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۱۳,۰۰۵	۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۷۳,۰۳۹,۵۰۸	۲,۷۴۳,۶۳۹,۵۹۱	۲۸۱,۲۵۰	ارتباطات سیار
.	۴۴۴,۸۸۸,۳۸۰	۳۸۳,۰۳۸,۳۸۱	۴۳,۷۵۰	ارتباطات سیار (تقدم)
۰.۰۰٪	.	.	۹,۵۱۴	.	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۶,۳۹۸,۷۰۱	۹۶۹,۶۲۸,۳۸۴	۱۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۱.۵۱٪	۱۳,۶۴۱,۹۲۵,۳۹۵	۱۳,۰۳۳,۳۳۶,۳۹۱	۱۵,۶۶۷	۸۷۹,۳۱۶	.	.	۱۳,۳۲۰,۹۷۹,۵۹۴	۸۱۸,۷۵۰	۷۹۰,۵۹۶,۷۹۷	۸۱۲,۳۵۶,۷۹۷	۶۰,۵۶۶	ایران تایر
۱.۵۳٪	۱۳,۷۳۱,۴۹۹,۶۷۵	۱۰,۹۴۵,۲۰۸,۶۲۴	۶,۰۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۶۸,۱۷۶,۳۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۳۳۵,۰۰۰	۹,۱۷۷,۰۳۳,۳۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱۷٪	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۵,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۱۰,۵۴۲,۸۰۲	۹۸۶,۹۴۴,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	یاما
۳.۵۳٪	۳۱,۷۲۱,۷۳۸,۲۲۵	۱۲,۷۸۵,۱۴۱,۶۷۱	۳,۵۶۵	۸,۹۸۵,۷۱۴	۳,۰۷۰,۷۳۴,۴۵۰	۱۲,۷۸۵,۱۴۱,۶۷۱	۸,۹۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۳.۳۸٪	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۲۰,۳۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۴,۳۳۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۲۰,۳۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۰۸٪	۹,۶۹۶,۵۲۸,۰۰۰	۸,۷۴۰,۱۹۷,۴۲۸	۲,۰۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۳۳,۱۰۲,۳۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۰,۱۸۷,۲۵۰	۵,۳۱۷,۰۹۵,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	۸,۱۳۳	بهمن دیزل
۰.۴۲٪	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۴,۳۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۸۳٪	۷,۴۴۵,۱۹۴,۶۲۵	۴,۹۳۱,۴۲۲,۹۳۴	۲,۷۳۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۸۴۲,۵۰۰	۵,۳۹۴,۱۴۸,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۱۰٪	۹۴۵,۶۰۵,۶۸۹	۴۴۲,۷۲۵,۸۱۲	۱,۶۳۷	۵۸۳,۳۳۳	بیمه پارسیان (تقدم)
۰.۰۰٪	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۴۱۸,۳۱۲	۱۲۱,۶۱۱,۶۶۲	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۰.۰۰٪	۱,۳۸۱,۴۰۳	۱,۳۳۷,۹۹۳	۸,۲۹۵	۱۵۶	.	.	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱۵۶	.	.	.	جنرال مکانیک
۲.۰۸٪	۱۸,۷۵۰,۱۸۵,۷۰۰	۵,۹۰۲,۰۴۲,۱۱۳	۲۴,۴۳۲	۷۷۵,۰۰۰	۱,۵۵۵,۲۱۲,۴۲۵	۷۵,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۱۳,۰۶۱,۸۱۲	۶,۴۷۳,۳۰۷,۴۷۹	۸۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۳.۸۴٪	۳۴,۵۹۱,۸۵۸,۶۱۲	۱۰,۷۴۳,۲۴۰,۴۹۰	۳۳,۲۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۷۰,۶۰۱	۷۴,۹۹۹	۲۵,۳۰۷,۱۷۵,۵۳۱	۹,۳۱۹,۷۵۲,۷۶۹	۱,۰۲۵,۰۰۱	داروسازی آکسیر
۱.۸۳٪	۱۶,۴۸۸,۵۵۳,۷۲۵	۱۳,۸۶۹,۰۳۳,۷۲۱	۲۳,۷۸۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۵۷,۵۸۴,۹۹۸	۶۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۱۹,۴۰۰	۸۱۱,۴۴۷,۷۲۳	۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
					۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۷۱۸,۵۶۲,۷۴۶	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۱.۴۴٪	۱۳,۰۱۶,۳۰۵,۰۳۷	۵,۱۹۴,۰۹۵,۰۱۳	۱۷,۸۲۱	۲۳۷,۵۸۳	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۵,۱۹۴,۰۹۵,۰۱۳	۲۳۷,۵۸۳	دارویی تامین
۱.۱۵٪	۱۰,۳۸۰,۰۹۷,۵۷۶	۵,۱۳۱,۱۰۸,۰۶۹	۳۴,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۱۹۸,۴۲۴	۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۵۱,۶۴۲,۹۳۸	۵,۹۸۶,۲۹۲,۷۴۷	۳۵۰,۰۰۰	دارویش
۰.۸۲٪	۷,۴۱۲,۳۱۸,۳۲۵	۳,۱۰۲,۷۷۵,۹۱۷	۲۴,۹۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۳,۶۰۴,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۳۹,۸۶۶,۸۸۷	۶,۷۲۲,۶۸۱,۱۵۲	۶۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۰.۱۱٪	۹۹۹,۳۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۱,۶۸۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۸٪	۷۲۱,۳۹۷,۱۲۵	۷۲۱,۹۳۴,۲۶۷	۱,۴۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۱,۹۳۴,۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	زامیاد
۰.۳۸٪	۲,۵۰۴,۰۴۵,۱۷۵	۲,۱۷۵,۹۵۴,۹۸۸	۸,۴۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۹۲,۰۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۴۱۱,۹۰۲	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	سیجن دارو
۰.۵۳٪	۴,۶۸۹,۳۶۵,۱۵۲	۴,۷۶۴,۸۶۳,۴۵۶	۲,۶۹۰	۱,۷۶۰,۳۸۵	.	.	۲,۸۳۰,۰۷۷,۶۰۹	۱,۰۶۰,۳۸۵	۱,۹۰۴,۱۵۱,۷۲۵	۱,۹۳۴,۷۸۵,۸۴۷	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۵۵٪	۴,۹۶۷,۶۸۸,۱۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۲,۷۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	.	.	۴,۴۳۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۱۳٪	۱۰,۰۱۰,۹۷۶,۸۷۵	۶,۲۸۹,۳۰۳,۶۸۵	۱۳,۶۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۶,۲۸۹,۳۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳۹٪	۲,۶۰۱,۵۷۰,۹۳۶	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۳۴	۸,۵۱۶	۳۰۸,۵۰۰	.	.	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۳۴	۳۰۸,۵۰۰	.	.	.	شیشه همدان
۳.۴۸٪	۳۱,۳۹۳,۰۲۹,۳۸۱	۹,۷۲۶,۸۲۰,۰۶۱	۱۳,۹۳۵	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۱۵,۸۱۶	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۵۶,۵۹۳,۰۲۵	۱۰,۰۴۷,۴۸۴,۴۵۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱.۷۳٪	۱۵,۵۴۷,۰۳۸,۰۴۶	۹,۱۲۳,۸۵۱,۰۲۴	۲۰,۹۲۴	۷۵۰,۳۴۰	۱۷,۰۹۳,۵۲۸,۳۵۱	۹,۱۲۳,۸۵۱,۰۲۴	۷۵۰,۳۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۶۱٪	۵,۵۱۷,۵۷۳,۹۷۵	۴,۲۹۴,۶۵۴,۳۸۰	۶,۱۹۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۴,۴۷۱,۶۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۲۱۶,۲۰۰	۲,۵۱۰,۱۸۲,۷۳۵	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	.	.	۱۳,۰۰۷	صنعتی بهپاک
۳.۱۴٪	۲۸,۳۳۶,۹۹۶,۹۸۷	۲۱,۵۵۳,۵۴۵,۸۱۱	۷,۳۱۳	۳,۹۱۳,۰۳۲	.	.	۲,۰۲۶,۷۸۱,۸۱۷	۲۸۸,۰۳۲	۲۴,۸۹۷,۸۵۵,۷۵۰	۱۹,۵۲۶,۷۶۲,۹۹۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	صنعتی صیانور
۰.۰۰٪	۱,۶۹۷,۲۲۲	۹۸۷,۳۵۷	۱,۴۶۴۹	۱۱۷	.	.	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۰.۰۱٪	۱۳۳,۳۳۹,۸۰۸	۱۳۴,۹۶۰,۶۰۲	۶,۸۳۱	۱۹,۷۱۲	.	.	۱۳۴,۹۶۰,۶۰۲	۱۹,۷۱۲	.	.	.	فولاد الیازی ایران

-3.7%	3,226,301,275	2,991,596,637	15,232	22,0526	.	.	625,111,225	45,526	2,368,752,269	2,366,485,412	175,000	فولاد امیرکبیر
0.0%	.	.	8,636	فولاد خوزستان
-3.7%	2,503,244,274	2,070,232,007	4,955	500,000	7,514,983,672	1,600,000	.	.	8,929,480,250	8,694,966,024	2,100,000	فولاد کاوه
6.2%	55,910,107,241	23,143,447,839	4,481	12,600,000	48,261,421,491	23,143,447,839	12,600,000	فولاد مبارکه
0.0%	.	.	5,968	فولاد هرمزگان
3.4%	31,475,096,254	17,446,711,746	12,714	2500,000	30,754,689,379	17,446,711,746	2,500,000	کالسیمین
0.0%	.	.	4,416	کشت و صنعت شهداد
2.1%	19,155,295,999	15,416,310,440	6,448	3,000,000	1,210,283,592	200,000	.	.	17,463,256,800	16,442,997,803	3,200,000	کشتریانی ایران
3.4%	31,395,876,250	13,666,625,439	37,300	850,000	31,395,876,250	13,666,625,439	850,000	کنترسازي
-3.6%	2,381,951,319	1,440,179,276	4,009	600,001	1,986,246,759	1,440,179,276	600,001	مخابرات
8.4%	76,881,937,121	66,521,821,222	4,809	16,060,507	.	.	6,622,740,222	1,660,507	60,490,807,605	39,899,090,999	14,600,000	ملی مس
0.0%	.	.	25,210	منگنز ایران
4.1%	37,048,965,927	21,553,764,424	3,605	2,500,000	.	.	3,721,329,129	300,000	25,588,208,527	17,822,525,297	2,450,000	نفت اصفهان
-6.1%	5,667,912,280	5,549,912,280	19,998	276,085	.	.	5,549,912,280	276,085	.	.	.	نفت بهران
-3.5%	3,119,089,450	2,424,449,761	31,498	100,000	.	.	2,424,449,761	100,000	.	.	.	نفت تبریز
2.2%	19,986,276,824	11,416,580,147	5,995	3,266,666	12,328,652,392	2500,000	.	.	28,522,368,798	19,894,240,248	3,200,000	نفت تهران
1.2%	10,989,101,225	7,687,662,816	36,991	300,000	9,729,800,400	7,687,662,816	300,000	نفت لاوان
-0.7%	659,506,501	386,181,221	6,660	100,000	530,080,826	386,181,221	100,000	نفت و گاز پارسین
1.0%	9,694,052,275	7,277,655,002	13,985	700,000	.	.	978,066,874	750,000	7,741,898,281	6,399,588,128	625,000	پارس الکتریک
-3.1%	2,791,118,650	2,310,241,078	14,093	200,000	.	.	1,183,275,569	910,19	1,179,224,742	1,126,865,509	108,981	پاکسان
-5.8%	5,254,122,719	5,322,623,845	42,447	125,000	.	.	5,322,623,845	125,000	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-9.5%	8,574,574,750	6,499,509,900	12,370	700,000	.	.	460,520,679	40,625	7,395,267,458	6,038,989,221	659,375	پتروشیمی جم
-6.9%	6,240,159,400	5,766,544,222	7,877	800,000	.	.	1,866,972,714	250,000	3,862,629,150	3,899,571,518	550,000	پتروشیمی شازند
2.9%	26,522,098,679	17,624,695,731	10,921	2,454,302	.	.	5,222,562,978	554,302	17,264,122,775	12,301,122,752	1,900,000	پتروشیمی شیراز
4.9%	44,054,928,915	22,717,944,122	9,370	4,747,994	.	.	1,827,919,156	197,994	37,743,725,334	21,890,024,966	4,550,000	پتروشیمی مبین
1.5%	14,207,121,998	8,974,255,958	24,080	600,000	12,220,888,548	8,974,255,958	600,000	پتروشیمی پردیس
0.0%	.	.	2,826	پتروشیمی تامین
.	3,272,028	113	20,99,988	113	.	.	.	پخش هجرت
-3.6%	3,251,222,261	2,467,549,495	4,467	735,000	.	.	526,962,801	135,000	1,921,481,100	1,940,585,694	600,000	کارت اعتباری ایران کیش
-8.1%	7,275,267,725	6,900,888,249	6,679	1,100,000	.	.	6,900,888,249	1,100,000	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
1.7%	15,205,204,000	13,646,027,630	2,576	6,000,000	.	.	2,625,827,911	1,000,000	12,526,662,500	11,020,199,719	5,000,000	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
2.4%	22,278,060,221	8,689,911,042	7,062	3,200,000	3,212,229,842	460,000	.	.	24,667,082,222	9,929,086,528	3,660,000	گل گهر
8.7%	790,867,654,862	467,461,640,440	787,248	111,049,269	42,489,470,147	5,875,113	92,079,923,810	12,826,822	642,102,477,121	401,272,550,229	100,587,561	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۶				۱۳۹۸/۰۵/۱۶				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 بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۶		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بديافته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل دارایی ها					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۵۳٪	۱۳,۷۹۶,۵۲۵,۳۷۲	۱۳,۸۰۲,۲۰۲,۲۴۰	۱,۰۱۶,۲۴۴	۱۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۲,۲۰۲,۲۴۰	۱۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۲۱٪	۱,۸۱۴,۵۲۷,۸۲۵	۱,۸۵۶,۶۲۱,۵۱۷	۶۴۱,۷۶۸	۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۶۲۱,۵۱۷	۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ ...۲۲۸
۱.۵۱٪	۱۳,۵۷۲,۸۳۳,۸۵۹	۱۳,۳۲۹,۶۱۹,۹۳۳	۶۳۳,۹۲۵	۲۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۹,۶۱۹,۹۳۳	۲۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ ...۸۲۴
۳.۲۴٪	۲۹,۲۴۳,۹۱۷,۰۷۶	۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۸۵۰	۲,۳۹۱,۹۳۷	۳۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۸۵۰	۳۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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)

۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۱۶		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
۹۰.۹٪	۸۱,۹۳۱,۸۹۳,۲۱۶	۱۰۰,۳۰۹,۹۶۱,۹۱۹	۱۶۳,۱۱۱,۳۶۴,۷۵۳	۱۹,۱۳۰,۴۹۰,۳۸۲	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۰	۷۹,۷۰۴,۶۳۲,۵۹۵	۷۹,۷۰۴,۶۳۲,۵۹۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹۰.۹٪	۸۱,۹۳۱,۸۹۳,۲۱۶	۱۸۲,۲۶۴,۵۹۴,۵۱۴	۲۴۵,۰۶۵,۹۹۷,۳۴۸	۱۹,۱۳۰,۴۹۰,۳۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۳۲٪	۹۹.۴۳٪	۱۰۲,۰۹۹,۳۲۹,۶۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۰.۴۴٪	۴۵۳,۶۸۴,۹۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۱٪	۱۱۱,۰۳۰,۷۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۳۸٪	۱۰۰٪	۱۰۲,۶۸۵,۳۱۹,۲۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۱۶			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	
۱,۳۵۰,۳۰۸,۶۹۰	۱۲۴,۸۵۷,۳۱۰-	۱,۴۷۵,۱۶۹,۹۶۷	۱,۳۵۰,۳۰۸,۶۹۰	۱۲۴,۸۵۷,۳۱۰-	۱,۴۷۵,۱۶۹,۹۶۷	۲,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۲۹۳,۸۶۵,۸۱۵	۲۱,۱۳۴,۱۸۵-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۶۵,۸۱۵	۲۱,۱۳۴,۱۸۵-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۸۶,۰۹۰,۲۲۶	۶۳,۹۰۹,۷۷۴-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۹۰,۲۲۶	۶۳,۹۰۹,۷۷۴-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۳۳۰,۲۶۴,۷۳۱	۲۰۹,۹۰۱,۲۶۹-	۲,۵۴۰,۱۶۹,۹۶۷	۲,۳۳۰,۲۶۴,۷۳۱	۲۰۹,۹۰۱,۲۶۹-	۲,۵۴۰,۱۶۹,۹۶۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۰	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۰	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۰	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۰	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۲۹,۴۸۵,۶۴۱	۰	۱۲۹,۴۸۵,۶۴۱	۱۲۹,۴۸۵,۶۴۱	۰	۱۲۹,۴۸۵,۶۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۱۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۰	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۰	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	پاما
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۴۵۷,۶۰۷,۷۸۲	۱,۰۹۷,۶۰۴,۶۴۳	۱,۵۵۵,۲۱۲,۴۲۵	۷۵,۰۰۰	۴۵۷,۶۰۷,۷۸۲	۱,۰۹۷,۶۰۴,۶۴۳	۱,۵۵۵,۲۱۲,۴۲۵	۷۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱,۲۲۲,۰۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱,۲۲۲,۰۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۷۲,۲۷۲,۴۳۸	۱,۲۹۳,۹۲۵,۹۸۶	۱,۳۶۶,۱۹۸,۴۲۴	۵۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۲,۴۳۸	۱,۲۹۳,۹۲۵,۹۸۶	۱,۳۶۶,۱۹۸,۴۲۴	۵۰,۰۰۰	داروپخش
۲,۳۶۶,۷۷۴,۵۷۸	۵,۹۱۶,۸۲۹,۶۴۴	۸,۲۸۳,۶۰۴,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۷۴,۵۷۸	۵,۹۱۶,۸۲۹,۶۴۴	۸,۲۸۳,۶۰۴,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۵۲,۴۴۳,۰۸۶	۴۶۶,۳۴۸,۹۳۵	۵۱۸,۷۹۲,۰۲۱	۶۵,۰۰۰	۵۲,۴۴۳,۰۸۶	۴۶۶,۳۴۸,۹۳۵	۵۱۸,۷۹۲,۰۲۱	۶۵,۰۰۰	سبحان دارو
۲۰۰,۸۰۷,۱۳۷	۸۳۱,۰۰۸,۶۷۹	۱,۰۳۱,۸۱۵,۸۱۶	۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۷,۱۳۷	۸۳۱,۰۰۸,۶۷۹	۱,۰۳۱,۸۱۵,۸۱۶	۷۵,۰۰۰	شیشه و گاز
۷۸۵,۵۶۲,۳۳۷	۶,۷۲۹,۴۲۱,۳۳۵	۷,۵۱۴,۹۸۳,۶۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۵۶۲,۳۳۷	۶,۷۲۹,۴۲۱,۳۳۵	۷,۵۱۴,۹۸۳,۶۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۱,۰۷۹,۵۳۷,۱۴۲	۱,۲۱۰,۲۸۳,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۱,۰۷۹,۵۳۷,۱۴۲	۱,۲۱۰,۲۸۳,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۳۰۵,۴۶۵,۵۶۰	۱۲,۰۲۳,۱۸۶,۸۳۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۲,۳۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۶۵,۵۶۰	۱۲,۰۲۳,۱۸۶,۸۳۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۲,۳۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۲۰۵,۲۶۲	۲,۰۶۷,۷۶۶	۳,۲۷۳,۰۲۸	۱۱۳	۱,۲۰۵,۲۶۲	۲,۰۶۷,۷۶۶	۳,۲۷۳,۰۲۸	۱۱۳	پخش هجرت
۱۴۴,۸۳۴,۰۵۵	۳,۰۶۸,۵۹۵,۷۸۷	۳,۲۱۳,۴۲۹,۸۴۲	۴۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۴,۰۵۵	۳,۰۶۸,۵۹۵,۷۸۷	۳,۲۱۳,۴۲۹,۸۴۲	۴۶۰,۰۰۰	گل گهر
۶,۲۹۵,۰۷۴,۸۱۹	۳۷,۱۹۴,۳۹۵,۳۲۸	۴۳,۴۸۹,۴۷۰,۱۴۷	۵,۸۷۵,۱۱۳	۶,۲۹۵,۰۷۴,۸۱۹	۳۷,۱۹۴,۳۹۵,۳۲۸	۴۳,۴۸۹,۴۷۰,۱۴۷	۵,۸۷۵,۱۱۳	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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۱۶				طی دوره				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	
۵,۶۵۷,۰۳۸-	۱۳,۸۰۲,۲۰۲,۴۱۰	۱۳,۷۹۶,۵۴۵,۳۷۲	۱۳,۵۸۶	۵,۶۵۷,۰۳۸-	۱۳,۸۰۲,۲۰۲,۴۱۰	۱۳,۷۹۶,۵۴۵,۳۷۲	۱۳,۵۸۶	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۸۵,۵۸۷,۵۱۷	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۱۸۵,۴۱۵,۴۰۶	۳۲۵,۰۰۰	۵۸۵,۵۸۷,۵۱۷	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۱۸۵,۴۱۵,۴۰۶	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	.	.	۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	.	.	ارتباطات سیار (تقدم)
۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۱,۸۵۶,۶۲۱,۵۱۷	۱,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۵	۲,۹۲۳	۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۱,۸۵۶,۶۲۱,۵۱۷	۱,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۵	۲,۹۲۳	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۱۳,۲۳۹,۶۱۹,۹۲۳	۱۳,۵۷۲,۸۴۳,۸۵۹	۲۱,۴۲۶	۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۱۳,۲۳۹,۶۱۹,۹۲۳	۱۳,۵۷۲,۸۴۳,۸۵۹	۲۱,۴۲۶	استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
.	البرز دارو
۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	۱۳,۰۱۱,۵۷۶,۳۹۱	۱۳,۶۴۱,۹۲۵,۳۹۵	۸۷۹,۳۱۶	۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	۱۳,۰۱۱,۵۷۶,۳۹۱	۱۳,۶۴۱,۹۲۵,۳۹۵	۸۷۹,۳۱۶	ایران تایر
۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	۱۲,۲۰۵,۴۱۱,۲۲۶	۱۳,۷۳۱,۴۹۹,۶۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	۱۲,۲۰۵,۴۱۱,۲۲۶	۱۳,۷۳۱,۴۹۹,۶۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	یاما
۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	۳۰,۷۰۷,۳۵۴,۴۵۰	۳۱,۷۲۱,۷۳۸,۲۲۵	۸,۹۸۵,۷۱۴	۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	۳۰,۷۰۷,۳۵۴,۴۵۰	۳۱,۷۲۱,۷۳۸,۲۲۵	۸,۹۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
.	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۲۱۴,۲۳۸,۴۲۶	۸,۴۸۲,۲۸۹,۵۷۴	۹,۶۹۶,۵۲۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۲۳۸,۴۲۶	۸,۴۸۲,۲۸۹,۵۷۴	۹,۶۹۶,۵۲۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	بهمن دیزل
۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	۲,۹۹۸,۰۸۰,۹۰۰	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱,۷۹۸,۰۷۷,۹۳۷	۵,۶۴۷,۱۱۶,۶۸۸	۷,۴۴۵,۱۹۴,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۷۷,۹۳۷	۵,۶۴۷,۱۱۶,۶۸۸	۷,۴۴۵,۱۹۴,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۴۸۲,۸۷۹,۸۷۷	۴۶۲,۷۲۵,۸۱۲	۹۴۵,۶۰۵,۶۸۹	۵۸۳,۳۳۳	۴۸۲,۸۷۹,۸۷۷	۴۶۲,۷۲۵,۸۱۲	۹۴۵,۶۰۵,۶۸۹	۵۸۳,۳۳۳	بیمه پارسیان (تقدم)
۴۳,۴۱۰	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱,۲۸۱,۴۰۳	۱۵۶	۴۳,۴۱۰	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱,۲۸۱,۴۰۳	۱۵۶	جنرال مکانیک
۷,۲۵۰,۰۴۱,۱۰۶	۱۱,۵۰۰,۱۴۴,۵۹۴	۱۸,۷۵۰,۱۸۵,۷۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۴۱,۱۰۶	۱۱,۵۰۰,۱۴۴,۵۹۴	۱۸,۷۵۰,۱۸۵,۷۰۰	۷۷۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۸,۵۸۷,۸۹۶,۴۰۵	۲۶,۰۰۳,۹۶۲,۲۰۷	۳۴,۵۹۱,۸۵۸,۶۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۸۹۶,۴۰۵	۲۶,۰۰۳,۹۶۲,۲۰۷	۳۴,۵۹۱,۸۵۸,۶۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	۱۳,۹۹۰,۰۰۴,۳۹۸	۱۶,۴۸۸,۵۵۳,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	۱۳,۹۹۰,۰۰۴,۳۹۸	۱۶,۴۸۸,۵۵۳,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۷۵۴,۴۰۰,۵۴۱	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۱۳,۰۱۶,۳۰۵,۰۳۷	۷۳۷,۵۸۳	۱,۷۵۴,۴۰۰,۵۴۱	۱۱,۲۶۱,۹۰۴,۴۹۶	۱۳,۰۱۶,۳۰۵,۰۳۷	۷۳۷,۵۸۳	دارویی تامین
۲,۵۲۵,۸۳۲,۲۰۰	۷,۸۴۴,۲۶۵,۳۷۶	۱۰,۳۸۰,۰۹۷,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۸۳۲,۲۰۰	۷,۸۴۴,۲۶۵,۳۷۶	۱۰,۳۸۰,۰۹۷,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰	داروپخش
۲,۲۷۰,۸۴۱,۳۰۰	۵,۱۴۱,۴۷۷,۰۲۵	۷,۴۱۲,۳۱۸,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۴۱,۳۰۰	۵,۱۴۱,۴۷۷,۰۲۵	۷,۴۱۲,۳۱۸,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۵۳,۲۸۹,۳۸۱	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۹۹۹,۳۶۰,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۹,۳۸۱	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۹۹۹,۳۶۰,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۵۳۷,۱۴۲-	۷۲۱,۳۹۴,۲۶۷	۷۲۱,۳۹۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۱۴۲-	۷۲۱,۳۹۴,۲۶۷	۷۲۱,۳۹۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	زامیاد
۳۲۸,۰۹۰,۱۸۷	۲,۱۷۵,۹۵۴,۹۸۸	۲,۵۰۴,۰۴۵,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۹۰,۱۸۷	۲,۱۷۵,۹۵۴,۹۸۸	۲,۵۰۴,۰۴۵,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سیحان-دارو
۴۴,۹۶۴,۱۸۲-	۴,۷۳۴,۲۲۹,۳۳۴	۴,۶۸۹,۲۶۵,۱۵۲	۱,۷۶۰,۳۸۵	۴۴,۹۶۴,۱۸۲-	۴,۷۳۴,۲۲۹,۳۳۴	۴,۶۸۹,۲۶۵,۱۵۲	۱,۷۶۰,۳۸۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۴,۹۶۷,۶۸۸,۱۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	۴,۳۰۹,۹۶۴,۱۰۲	۴,۹۶۷,۶۸۸,۱۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر

۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۹۷۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۹۷۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۲,۷۷۹,۵۱۲	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۲۴	۲,۶۰۱,۵۷۰,۹۳۶	۳۰۸,۵۰۰	۳۲,۷۷۹,۵۱۲	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۲۴	۲,۶۰۱,۵۷۰,۹۳۶	۳۰۸,۵۰۰	سیمان فارس نو
۵,۸۷۷,۶۰۴,۱۱۹	۲۵,۵۱۵,۴۲۵,۱۶۲	۳۱,۳۹۳,۰۲۹,۲۸۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۷,۶۰۴,۱۱۹	۲۵,۵۱۵,۴۲۵,۱۶۲	۳۱,۳۹۳,۰۲۹,۲۸۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵	۱۷,۰۹۲,۵۲۸,۳۵۱	۱۵,۵۴۷,۰۳۸,۰۴۶	۷۵۰,۳۴۰	۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵	۱۷,۰۹۲,۵۲۸,۳۵۱	۱۵,۵۴۷,۰۳۸,۰۴۶	۷۵۰,۳۴۰	شیشه و گاز
۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	۴,۸۹۰,۶۸۷,۸۴۵	۵,۵۱۷,۵۷۳,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	۴,۸۹۰,۶۸۷,۸۴۵	۵,۵۱۷,۵۷۳,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
.	صنعتی بارز
۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	۲۶,۹۲۴,۶۳۷,۵۶۷	۲۸,۳۳۶,۹۹۶,۹۸۷	۳,۹۱۳,۰۳۲	۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	۲۶,۹۲۴,۶۳۷,۵۶۷	۲۸,۳۳۶,۹۹۶,۹۸۷	۳,۹۱۳,۰۳۲	صنعتی بهپاک
۷۰۹,۸۶۵	۹۸۷,۳۵۷	۱,۶۹۷,۲۲۲	۱۱۷	۷۰۹,۸۶۵	۹۸۷,۳۵۷	۱,۶۹۷,۲۲۲	۱۱۷	صنعتی صبانور
۱,۶۲۰,۷۹۴	۱۳۴,۹۶۰,۶۰۲	۱۳۳,۳۳۹,۸۰۸	۱۹,۷۱۲	۱,۶۲۰,۷۹۴	۱۳۴,۹۶۰,۶۰۲	۱۳۳,۳۳۹,۸۰۸	۱۹,۷۱۲	غلتک سازان سپاهان
۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	۲,۹۹۳,۸۶۳,۴۹۴	۳,۳۲۶,۳۰۱,۲۷۵	۲۲۰,۵۲۶	۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	۲,۹۹۳,۸۶۳,۴۹۴	۳,۳۲۶,۳۰۱,۲۷۵	۲۲۰,۵۲۶	فولاد آلیاژی ایران
.	فولاد امیرکبیر
۳۲۷,۲۷۷,۶۲۴	۲,۱۳۶,۰۶۶,۷۵۰	۲,۴۵۳,۳۴۴,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۷۷,۶۲۴	۲,۱۳۶,۰۶۶,۷۵۰	۲,۴۵۳,۳۴۴,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۵۴۸,۶۷۵,۷۵۰	۴۸,۳۶۱,۴۳۱,۴۹۱	۵۵,۹۱۰,۱۰۷,۲۴۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۶۷۵,۷۵۰	۴۸,۳۶۱,۴۳۱,۴۹۱	۵۵,۹۱۰,۱۰۷,۲۴۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	فولاد مبارکه
۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	۳۰,۷۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۳۱,۴۷۵,۰۹۶,۲۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	۳۰,۷۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۳۱,۴۷۵,۰۹۶,۲۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
.	۱	۱	کالسیمین
۲,۷۸۳,۵۹۲,۷۴۹	۱۶,۳۷۱,۸۰۳,۲۵۰	۱۹,۱۵۵,۳۹۵,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۹۲,۷۴۹	۱۶,۳۷۱,۸۰۳,۲۵۰	۱۹,۱۵۵,۳۹۵,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۲,۳۸۱,۹۵۱,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۱	۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۲,۳۸۱,۹۵۱,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۱	کنترسازي
۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	۶۷,۱۲۳,۵۴۷,۸۷۸	۷۶,۴۸۱,۹۳۷,۱۳۱	۱۶,۰۶۰,۵۰۷	۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	۶۷,۱۲۳,۵۴۷,۸۷۸	۷۶,۴۸۱,۹۳۷,۱۳۱	۱۶,۰۶۰,۵۰۷	مخابرات
.	ملی مس
۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	۲۹,۳۱۹,۴۴۷,۶۶۶	۳۷,۰۴۸,۹۶۵,۹۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	۲۹,۳۱۹,۴۴۷,۶۶۶	۳۷,۰۴۸,۹۶۵,۹۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	منگنز ایران
۸۲,۵۹۵,۶۴۱	۵,۵۴۹,۹۱۲,۲۸۰	۵,۴۶۷,۳۱۶,۶۳۹	۲۷۶,۰۸۵	۸۲,۵۹۵,۶۴۱	۵,۵۴۹,۹۱۲,۲۸۰	۵,۴۶۷,۳۱۶,۶۳۹	۲۷۶,۰۸۵	نفت اصفهان
۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	۲,۴۳۴,۴۴۹,۷۶۱	۳,۱۱۹,۰۸۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	۲,۴۳۴,۴۴۹,۷۶۱	۳,۱۱۹,۰۸۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳,۶۱۸,۴۲۷,۹۳۷	۱۶,۳۶۷,۹۴۸,۸۹۷	۱۹,۹۸۶,۳۷۶,۸۳۴	۳,۳۶۶,۶۶۶	۳,۶۱۸,۴۲۷,۹۳۷	۱۶,۳۶۷,۹۴۸,۸۹۷	۱۹,۹۸۶,۳۷۶,۸۳۴	۳,۳۶۶,۶۶۶	نفت تبریز
۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۱۰,۹۸۹,۱۰۱,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۱۰,۹۸۹,۱۰۱,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۹۷۴,۰۸۷,۲۲۰	۸,۷۱۹,۹۶۵,۱۵۵	۹,۶۹۴,۰۵۲,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۸۷,۲۲۰	۸,۷۱۹,۹۶۵,۱۵۵	۹,۶۹۴,۰۵۲,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	۲,۳۶۲,۶۰۰,۳۱۱	۲,۷۹۱,۱۱۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	۲,۳۶۲,۶۰۰,۳۱۱	۲,۷۹۱,۱۱۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۸۸,۵۰۱,۱۲۶	۵,۳۴۲,۶۴۳,۸۴۵	۵,۲۵۴,۱۴۲,۷۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۸۸,۵۰۱,۱۲۶	۵,۳۴۲,۶۴۳,۸۴۵	۵,۲۵۴,۱۴۲,۷۱۹	۱۲۵,۰۰۰	پاکسان
۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	۷,۸۵۵,۷۸۸,۱۳۷	۸,۵۷۴,۵۷۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	۷,۸۵۵,۷۸۸,۱۳۷	۸,۵۷۴,۵۷۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	۵,۷۲۹,۵۴۱,۸۶۴	۶,۲۴۰,۱۵۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	۵,۷۲۹,۵۴۱,۸۶۴	۶,۲۴۰,۱۵۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	۲۲,۶۸۷,۶۹۵,۷۵۳	۲۶,۵۴۲,۰۹۸,۶۷۹	۲,۴۵۴,۳۰۲	۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	۲۲,۶۸۷,۶۹۵,۷۵۳	۲۶,۵۴۲,۰۹۸,۶۷۹	۲,۴۵۴,۳۰۲	پتروشیمی شازند
۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	۳۹,۵۷۱,۶۴۴,۴۹۰	۴۴,۰۵۴,۹۳۸,۹۱۵	۴,۷۴۷,۹۹۴	۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	۳۹,۵۷۱,۶۴۴,۴۹۰	۴۴,۰۵۴,۹۳۸,۹۱۵	۴,۷۴۷,۹۹۴	پتروشیمی شیراز
۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۵۴۸	۱۴,۳۰۷,۱۳۱,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۵۴۸	۱۴,۳۰۷,۱۳۱,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	پتروشیمی پردیس
۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	۲,۴۴۸,۴۴۴,۹۰۱	۳,۲۵۱,۲۳۳,۳۶۱	۷۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	۲,۴۴۸,۴۴۴,۹۰۱	۳,۲۵۱,۲۳۳,۳۶۱	۷۳۵,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	۶,۹۰۰,۸۸۸,۳۴۹	۷,۲۷۵,۲۶۷,۷۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	۶,۹۰۰,۸۸۸,۳۴۹	۷,۲۷۵,۲۶۷,۷۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۵۲,۸۱۳,۵۸۹	۱۵,۱۵۲,۴۹۰,۴۱۱	۱۵,۳۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۱۳,۵۸۹	۱۵,۱۵۲,۴۹۰,۴۱۱	۱۵,۳۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان

۸۱۱,۲۱۲,۷۹۸	۲۱,۵۶۶,۸۴۷,۴۳۳	۲۲,۳۷۸,۰۶۰,۲۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۱۲,۷۹۸	۲۱,۵۶۶,۸۴۷,۴۳۳	۲۲,۳۷۸,۰۶۰,۲۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	گل گهر
۹۳,۶۰۹,۵۵۸,۰۷۱	۷۲۶,۵۰۲,۰۱۳,۸۶۸	۸۲۰,۱۱۱,۵۷۱,۹۳۹	۱۱۱,۰۸۷,۲۰۴	۹۳,۶۰۹,۵۵۸,۰۷۱	۷۲۶,۵۰۲,۰۱۳,۸۶۷	۸۲۰,۱۱۱,۵۷۱,۹۳۸	۱۱۱,۰۸۷,۲۰۴	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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۶					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
۰.۵۱٪	۵۲۳,۷۳۷,۵۱۸	.	۵۲۳,۷۳۷,۵۱۸	.	۰.۵۱٪	۵۲۳,۷۳۷,۵۱۸	.	۵۲۳,۷۳۷,۵۱۸	.	ارتباطات سیار
۰.۲۴٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	.	.	۰.۲۴٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	.	.	البرز دارو
۰.۶۱٪	۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	.	۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	.	۰.۶۱٪	۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	.	۶۳۰,۳۴۹,۰۰۴	.	ایران تایر
۱.۴۹٪	۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	.	۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	.	۱.۴۹٪	۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	.	۱,۵۲۶,۰۸۸,۴۴۹	.	ایران خودرو
۰.۱۰٪	۱۰۱,۱۳۶,۶۰۱	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	.	۰.۱۰٪	۱۰۱,۱۳۶,۶۰۱	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	.	پاما
۱.۱۸٪	۱,۲۱۴,۳۳۸,۴۲۶	.	۱,۲۱۴,۳۳۸,۴۲۶	.	۱.۱۸٪	۱,۲۱۴,۳۳۸,۴۲۶	.	۱,۲۱۴,۳۳۸,۴۲۶	.	بانک پاسارگاد
۰.۹۹٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	.	۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	.	۰.۹۹٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	.	۱,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۵	.	بانک خاورمیانه
۰.۷۵٪	۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	.	۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	.	۰.۷۵٪	۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	.	۷۷۰,۰۱۸,۴۰۰	.	بیمه آسیا
۲.۲۲٪	۲,۳۸۰,۹۵۷,۸۱۴	.	۲,۳۸۰,۹۵۷,۸۱۴	.	۲.۲۲٪	۲,۳۸۰,۹۵۷,۸۱۴	.	۲,۳۸۰,۹۵۷,۸۱۴	.	بیمه پارسیان
۰.۰۳٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	.	.	۰.۰۳٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	.	.	بیمه ما
۰.۹۵٪	۹۷۴,۰۸۷,۳۲۰	.	۹۷۴,۰۸۷,۳۲۰	.	۰.۹۵٪	۹۷۴,۰۸۷,۳۲۰	.	۹۷۴,۰۸۷,۳۲۰	.	پارس الکترونیک
۰.۴۳٪	۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	.	۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	.	۰.۴۳٪	۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	.	۴۲۸,۵۱۸,۳۳۹	.	پاکسان
-۰.۰۹٪	۸۸,۵۰۱,۱۲۶-	.	۸۸,۵۰۱,۱۲۶-	.	-۰.۰۹٪	۸۸,۵۰۱,۱۲۶-	.	۸۸,۵۰۱,۱۲۶-	.	پالایش نفت شیراز
۱.۹۳٪	۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	.	۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	.	۱.۹۳٪	۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	.	۱,۹۸۶,۲۴۳,۴۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۰.۷۰٪	۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	.	۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	.	۰.۷۰٪	۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	.	۷۱۸,۷۸۶,۶۱۳	.	پتروشیمی جم
۰.۵۰٪	۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	.	۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	.	۰.۵۰٪	۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	.	۵۱۰,۶۱۷,۵۳۶	.	پتروشیمی شازند
۳.۷۷٪	۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	.	۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	.	۳.۷۷٪	۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	.	۳,۸۵۴,۴۰۲,۹۲۶	.	پتروشیمی شیراز
۴.۳۷٪	۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	.	۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	.	۴.۳۷٪	۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	.	۴,۴۸۳,۲۹۴,۴۲۵	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱,۲۰۵,۲۶۲	۱,۲۰۵,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	۱,۲۰۵,۲۶۲	۱,۲۰۵,۲۶۲	.	.	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۴۳,۴۱۰	.	۴۳,۴۱۰	.	۰.۰۰٪	۴۳,۴۱۰	.	۴۳,۴۱۰	.	جنرال مکانیک
۷.۵۱٪	۷,۷۰۷,۶۶۸,۸۸۸	۴۵۷,۶۰۷,۷۸۲	۷,۲۵۰,۰۶۱,۱۰۶	.	۷.۵۱٪	۷,۷۰۷,۶۶۸,۸۸۸	۴۵۷,۶۰۷,۷۸۲	۷,۲۵۰,۰۶۱,۱۰۶	.	دارو ابوریحان
۲.۵۴٪	۲,۶۰۸,۱۰۴,۶۳۸	۷۲,۲۷۲,۴۳۸	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	.	۲.۵۴٪	۲,۶۰۸,۱۰۴,۶۳۸	۷۲,۲۷۲,۴۳۸	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	.	داروپخش
۸.۷۸٪	۹,۰۱۵,۳۶۲,۴۹۰	۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۸,۵۸۷,۸۹۶,۴۰۵	.	۸.۷۸٪	۹,۰۱۵,۳۶۲,۴۹۰	۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۸,۵۸۷,۸۹۶,۴۰۵	.	داروسازی اکسیر
۲.۴۳٪	۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	.	۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	.	۲.۴۳٪	۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	.	۲,۴۹۸,۵۴۹,۳۲۷	.	داروسازی فارابی
۰.۰۹٪	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	.	.	۰.۰۹٪	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	.	.	داروسازی کوثر
۳.۱۵٪	۳,۲۲۹,۵۶۶,۵۴۱	.	۱,۷۵۴,۴۰۰,۵۴۱	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۳.۱۵٪	۳,۲۲۹,۵۶۶,۵۴۱	.	۱,۷۵۴,۴۰۰,۵۴۱	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	دارویی تامین
۴.۵۳٪	۴,۶۳۷,۶۱۵,۸۷۸	۲,۳۶۶,۷۷۴,۵۷۸	۲,۲۷۰,۸۴۱,۳۰۰	.	۴.۵۳٪	۴,۶۳۷,۶۱۵,۸۷۸	۲,۳۶۶,۷۷۴,۵۷۸	۲,۲۷۰,۸۴۱,۳۰۰	.	دریایی سینا
۰.۰۵٪	۵۳,۲۸۹,۳۸۱	.	۵۳,۲۸۹,۳۸۱	.	۰.۰۵٪	۵۳,۲۸۹,۳۸۱	.	۵۳,۲۸۹,۳۸۱	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۵۳۷,۱۴۲-	.	۵۳۷,۱۴۲-	.	۰.۰۰٪	۵۳۷,۱۴۲-	.	۵۳۷,۱۴۲-	.	زامیاد
۰.۳۷٪	۳۸۰,۵۳۳,۲۷۲	۵۲,۴۴۳,۰۸۶	۳۲۸,۰۹۰,۱۸۷	.	۰.۳۷٪	۳۸۰,۵۳۳,۲۷۲	۵۲,۴۴۳,۰۸۶	۳۲۸,۰۹۰,۱۸۷	.	سیحان_دارو
۰.۲۶٪	۲۷۰,۰۳۵,۸۱۸	.	۴۴,۹۶۴,۱۸۲-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۲۷۰,۰۳۵,۸۱۸	.	۴۴,۹۶۴,۱۸۲-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۶۴٪	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	.	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	.	۰.۶۴٪	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	.	۶۵۷,۷۲۴,۰۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۳.۰۰٪	۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	.	۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	.	۳.۰۰٪	۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	.	۳,۰۸۵,۱۲۳,۸۷۵	.	سیمان فارس نو
۵.۹۳٪	۶,۰۷۸,۴۱۱,۲۵۶	۲۰۰,۸۰۷,۱۳۷	۵,۸۷۷,۶۰۴,۱۱۹	.	۵.۹۳٪	۶,۰۷۸,۴۱۱,۲۵۶	۲۰۰,۸۰۷,۱۳۷	۵,۸۷۷,۶۰۴,۱۱۹	.	شیشه و گاز
۰.۰۳٪	۳۲,۷۷۹,۵۱۲	.	۳۲,۷۷۹,۵۱۲	.	۰.۰۳٪	۳۲,۷۷۹,۵۱۲	.	۳۲,۷۷۹,۵۱۲	.	شیشه همدان
-۱.۵۱٪	۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵-	.	۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵-	.	-۱.۵۱٪	۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵-	.	۱,۵۴۵,۴۹۰,۳۰۵-	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۶۱٪	۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	.	۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	.	۰.۶۱٪	۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	.	۶۲۶,۸۸۶,۱۳۰	.	صنعتی بارز
۱.۳۸٪	۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	.	۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	.	۱.۳۸٪	۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	.	۱,۴۱۲,۳۵۹,۴۲۰	.	صنعتی صباپور

۰.۰۰٪	۷۰۹,۸۶۵	.	۷۰۹,۸۶۵	.	۰.۰۰٪	۷۰۹,۸۶۵	.	۷۰۹,۸۶۵	.	غلنک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	۱,۶۲۰,۷۹۴-	.	۱,۶۲۰,۷۹۴-	.	۰.۰۰٪	۱,۶۲۰,۷۹۴-	.	۱,۶۲۰,۷۹۴-	.	فولاد آلیازی ایران
۰.۳۲٪	۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	.	۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	.	۰.۳۲٪	۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	.	۳۳۲,۴۳۷,۷۸۱	.	فولاد امیرکبیر
۱.۰۸٪	۱,۱۱۲,۸۳۹,۹۶۱	۷۸۵,۵۶۲,۳۳۷	۳۳۷,۲۷۷,۶۲۴	.	۱.۰۸٪	۱,۱۱۲,۸۳۹,۹۶۱	۷۸۵,۵۶۲,۳۳۷	۳۳۷,۲۷۷,۶۲۴	.	فولاد کاوه
۷.۳۵٪	۷,۵۴۸,۶۷۹,۷۱۷	.	۷,۵۴۸,۶۷۹,۷۵۰	۳,۹۶۷	۷.۳۵٪	۷,۵۴۸,۶۷۹,۷۱۷	.	۷,۵۴۸,۶۷۹,۷۵۰	۳,۹۶۷	فولاد مبارکه
۰.۷۸٪	۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	.	۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	.	۰.۷۸٪	۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	.	۸۰۲,۷۸۸,۴۶۰	.	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۷۰٪	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	.	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	.	۰.۷۰٪	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	.	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	.	کالسیمین
۲.۸۴٪	۲,۹۱۴,۳۳۹,۱۹۹	۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۲,۷۸۳,۵۹۲,۷۴۹	.	۲.۸۴٪	۲,۹۱۴,۳۳۹,۱۹۹	۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۲,۷۸۳,۵۹۲,۷۴۹	.	کشتیرانی ایران
۰.۸۸٪	۹۰۲,۸۱۳,۵۸۹	.	۱۵۲,۸۱۳,۵۸۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۹۰۲,۸۱۳,۵۸۹	.	۱۵۲,۸۱۳,۵۸۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۳۶٪	۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	.	۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	.	۰.۳۶٪	۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	.	۳۷۴,۳۷۹,۳۷۶	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۹۳٪	۹۵۶,۰۴۶,۸۵۳	۱۴۴,۸۳۴,۰۵۵	۸۱۱,۲۱۲,۷۹۸	.	۰.۹۳٪	۹۵۶,۰۴۶,۸۵۳	۱۴۴,۸۳۴,۰۵۵	۸۱۱,۲۱۲,۷۹۸	.	گل گهر
۰.۳۹٪	۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	.	۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	.	۰.۳۹٪	۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	.	۳۹۵,۷۰۴,۵۶۰	.	مخابرات
۹.۱۱٪	۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	.	۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	.	۹.۱۱٪	۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	.	۹,۳۵۸,۳۸۹,۲۵۳	.	ملی مس
۷.۵۳٪	۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	.	۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	.	۷.۵۳٪	۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	.	۷,۷۲۹,۵۱۸,۲۷۱	.	نفت اصفهان
-۰.۰۸٪	۸۲,۵۹۵,۶۴۱-	.	۸۲,۵۹۵,۶۴۱-	.	-۰.۰۸٪	۸۲,۵۹۵,۶۴۱-	.	۸۲,۵۹۵,۶۴۱-	.	نفت بهران
۰.۶۷٪	۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	.	۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	.	۰.۶۷٪	۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	.	۶۸۴,۶۳۹,۶۸۹	.	نفت تبریز
۴.۸۰٪	۴,۹۲۳,۸۹۳,۴۹۷	۱,۳۰۵,۴۶۵,۵۶۰	۳,۶۱۸,۴۲۷,۹۳۷	.	۴.۸۰٪	۴,۹۲۳,۸۹۳,۴۹۷	۱,۳۰۵,۴۶۵,۵۶۰	۳,۶۱۸,۴۲۷,۹۳۷	.	نفت تهران
۱.۲۳٪	۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	.	۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	.	۱.۲۳٪	۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	.	۱,۲۵۹,۳۰۰,۹۲۵	.	نفت لاوان
۰.۱۳٪	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	.	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	.	۰.۱۳٪	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	.	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	.	نفت و گاز پارسین
۹۹.۴۳٪	۱۰۲,۰۹۹,۳۲۹,۶۳۱	۶,۲۹۵,۰۷۴,۸۱۹	۹۳,۲۶۴,۰۸۴,۸۴۵	۲,۵۴۰,۱۶۹,۹۶۷	۹۹.۴۳٪	۱۰۲,۰۹۹,۳۲۹,۶۳۱	۶,۲۹۵,۰۷۴,۸۱۹	۹۳,۲۶۴,۰۸۴,۸۴۵	۲,۵۴۰,۱۶۹,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۶		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۲,۵۵۴,۶۸۶	۰	۵,۶۵۷,۰۳۸-	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۱۰۲,۵۵۴,۶۸۶	۰	۵,۶۵۷,۰۳۸-	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۰	۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۰	۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۰	۱۷,۹۰۶,۳۲۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۰	۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۰	۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۰	۳۳۳,۲۲۳,۹۳۶	۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴
۴۵۳,۶۸۴,۹۵۰	۰	۳۴۵,۴۷۳,۲۲۶	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	۴۵۳,۶۸۴,۹۵۰	۰	۳۴۵,۴۷۳,۲۲۶	۱۰۸,۲۱۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۶		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
۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۲۷۳,۹۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۲۷۳,۹۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۰۳۰,۷۴۶	۱۱۱,۰۳۰,۷۴۶	
۱۱۱,۰۳۰,۷۴۶	۱۱۱,۰۳۰,۷۴۶	جمع