



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۱۶				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۴۰٪	۴,۵۴۱,۳۶۰,۷۶۹	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۱۴,۱۱۱	۳۲۵,۰۰۰	۴,۱۸۵,۴۱۵,۴۰۶	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار	
۰.۰۰٪	.	.	۱۵,۰۲۷	البرز دارو	
۰.۰۳٪	۳۷۹,۳۱۵,۲۶۲	۳۵۲,۹۳۰,۰۲۶	۱۵,۳۲۲	۲۵,۰۰۰	.	.	۳۵۲,۹۳۰,۰۲۶	۲۵,۰۰۰	.	.	.	انفورماتیک	
۱.۵۸٪	۱۸,۰۸۹,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۹,۷۱۹	۱۸,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۳۰,۹۹۳,۳۲۸	۱۲۰,۶۸۴	۱۳,۶۴۱,۹۲۵,۳۹۵	۱۳,۰۲۳,۳۲۶,۳۹۱	۸۷۹,۳۱۶	ایران تایر	
۱.۵۳٪	۱۷,۴۴۳,۹۴۶,۹۲۵	۱۰,۹۴۵,۲۰۸,۶۲۴	۷,۶۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۱,۴۹۹,۶۷۵	۱۰,۹۴۵,۲۰۸,۶۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۱۳٪	۱,۵۴۲,۱۱۶,۳۲۸	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۵,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	باما	
۳.۸۰٪	۴۳,۴۱۸,۵۲۸,۶۲۲	۱۹,۰۱۷,۱۳۰,۷۲۳	۴,۱۴۲	۱۰,۵۸۵,۷۱۴	.	.	۶,۲۳۱,۹۸۹,۰۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۱,۷۳۸,۲۲۵	۱۲,۷۸۵,۱۴۱,۶۷۱	۸,۹۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه	
۳.۸۹٪	۴۴,۴۱۳,۹۰۰,۸۰۰	۳۱,۵۰۸,۸۹۲,۱۵۴	۶,۱۴۴	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۷۴,۰۸۴,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۵,۴۴۰,۴۰۰	۲۰,۲۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱.۳۳٪	۱۴,۰۰۴,۱۱۵,۵۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۰۳,۳۵۰	۲,۳۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۱۶,۰۰۵,۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۵۲۸,۰۰۰	۸,۷۴۰,۱۹۷,۴۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	.	.	۸,۳۶۹	بهمن دیزل	
۰.۳۸٪	۴,۳۲۱,۹۴۶,۱۲۵	۲,۰۳۶,۶۹۰,۲۰۲	۶,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۲,۷۰۴,۷۱۷,۵۴۵	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا	
۰.۷۶٪	۸,۷۱۶,۹۳۳,۱۸۷	۴,۹۳۱,۴۲۲,۹۳۴	۳,۲۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۱۹۴,۶۲۵	۴,۹۳۱,۴۲۲,۹۳۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۰.۰۹٪	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۴	۳۹۶,۶۲۲,۳۵۱	۲,۱۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۲,۵۳۳	۸۳,۳۳۳	.	.	۹۴۵,۰۵۶,۸۸۹	۴۶۲,۷۲۵,۸۱۲	۵۸۲,۳۳۳	بیمه پارسیان (تقدم)	
۰.۰۰٪	۲,۳۹۵,۱۹۷	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱۵,۵۰۵	۱۵۶	۱,۲۸۱,۴۰۳	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱۵۶	جنرال مکانیک	
۱.۰۸٪	۱۲,۳۹۲,۵۸۲,۶۴۹	۲,۶۶۵,۴۳۸,۳۷۳	۳۵,۷۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۶۸۱,۷۲۷	۴۲۵,۰۰۰	.	.	۱۸,۷۵۰,۱۸۵,۷۰۰	۵,۹۰۲,۰۴۲,۱۱۳	۷۷۵,۰۰۰	دارو ایوریخان	
۳.۳۳٪	۳۸,۱۰۸,۲۸۵,۸۷۵	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۳۴,۹۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۶,۲۰۳,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۱,۸۵۸,۶۱۲	۱۰,۷۴۳,۲۴۰,۴۹۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
۰.۸۷٪	۹,۸۹۱,۴۰۹,۳۰۰	۸,۱۴۵,۹۰۸,۵۴۹	۱۲,۴۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۰۲,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۳,۲۶۶,۴۰۲	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی امین	
۲.۳۴٪	۲۶,۷۰۵,۴۰۵,۰۴۷	۱۹,۱۷۴,۱۴۴,۴۰۱	۳۰,۷۲۵	۸۷۷,۷۳۳	.	.	۵,۳۰۵,۱۱۱,۶۸۰	۱۷۷,۷۳۳	۱۶,۴۸۸,۵۵۳,۲۲۵	۱۳,۸۶۹,۰۳۲,۷۲۱	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۱.۳۰٪	۱۴,۹۰۹,۴۴۸,۵۰۶	۵,۴۱۸,۶۳۸,۰۷۵	۲۰,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۲۴,۵۲۳,۰۶۲	۱۲,۴۱۷	۱۳,۰۱۶,۳۰۵,۰۳۷	۵,۱۹۴,۰۹۵,۰۱۳	۷۳۷,۵۸۳	دارویی تامین	
۰.۰۰٪	.	.	۴۳,۱۸۵	.	۱۱,۴۵۲,۸۴۳,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۰,۰۹۷,۵۷۶	۵,۱۳۱,۱۰۸,۰۶۹	۳۰۰,۰۰۰	داروپخش	
۰.۳۱٪	۳,۵۲۸,۷۸۳,۱۰۸	۱,۵۲۴,۲۳۸,۶۷۰	۲۴,۱۸۰	۱۴۷,۴۷۵	۴,۰۴۰,۶۱۵,۲۴۶	۱۵۲,۶۲۵	.	.	۷,۴۱۲,۳۱۸,۳۲۵	۳,۱۰۲,۷۷۵,۹۱۷	۳۰۰,۰۰۰	دریایی سینا	
۰.۱۳٪	۱,۳۲۶,۷۳۶,۹۵۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۲,۳۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۰۷۰,۹۱۹	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۱.۴۰٪	۱۵,۹۸۸,۵۷۶,۵۰۰	۱۶,۲۴۳,۷۱۸,۴۷۵	۱,۷۹۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۲۱,۷۸۴,۲۰۸	۸۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۹۷,۱۲۵	۷۲۱,۹۳۴,۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰	زامیاد	
					۲,۶۲۹,۰۱۴,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۴,۰۴۵,۱۷۵	۲,۱۷۵,۹۵۴,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	سیحان دارو	
۰.۷۲٪	۸,۱۲۱,۳۳۸,۳۰۰	۷,۹۵۷,۵۵۹,۱۷۵	۲,۸۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۹۳,۶۹۵,۷۱۹	۱,۱۳۹,۶۱۵	۴,۶۸۹,۳۶۵,۱۵۲	۴,۷۶۴,۸۶۳,۴۵۶	۱,۷۶۰,۲۸۵	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۴۶٪	۵,۲۴۷,۵۳۲,۸۰۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۲,۹۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۶۸۸,۱۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۰٪	.	.	۴,۷۱۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۹۳٪	۱۰,۴۷۷,۰۹۲,۵۶۲	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۱۴,۱۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۰۹,۶۷۶,۸۷۵	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۰۷٪	۸۰۳,۶۸۶,۹۰۰	۸۰۷,۳۲۸,۶۹۰	۸,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۷,۳۲۸,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان هگمتان	
۰.۵۳٪	۵,۹۶۸,۷۳۱,۸۷۵	۶,۹۴۲,۹۸۰,۷۵۸	۲,۴۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۴۲,۹۸۰,۷۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت اعتباری ملل	
۰.۳۶٪	۴,۰۸۹,۳۸۵,۹۱۲	۳,۶۵۶,۷۷۶,۶۷۳	۶,۱۱۸	۶۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۶۵۶,۷۷۶,۶۷۳	۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس	
									.	.	.	سرچشمه	
۰.۲۷٪	۳,۰۰۲,۶۸۲,۰۹۷	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۲۴	۹,۸۲۹	۳۰۸,۵۰۰	۲,۶۰۱,۵۷۰,۹۳۶	۲,۵۶۸,۷۹۱,۴۲۴	۳۰۸,۵۰۰	شیشه همدان	

-۰.۷۱%	۸,۰۴۰,۸۸۷,۸۹۱	۱,۸۴۰,۲۱۶,۰۱۸	۱۸,۸۶۶	۴۳۰,۴۰۷	۳۲,۵۹۰,۹۶۲,۰۵۳	۱,۸۴۴,۵۹۳	.	.	۳۱,۳۹۳,۰۲۹,۲۸۱	۹,۷۲۶,۸۲۰,۰۶۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	شیشه و گاز
۱.۴۵%	۱۶,۳۸۲,۱۹۷,۲۳۰	۹,۱۲۲,۸۵۱,۰۲۴	۲۲,۰۴۸	۷۵۰,۳۴۰	۱۵,۵۴۷,۰۳۸,۰۴۶	۹,۱۲۲,۸۵۱,۰۲۴	۷۵۰,۳۴۰	صنایع ماشین های اداری
-۰.۵۸%	۶,۵۹۰,۶۰۸,۸۱۷۵	۴,۲۹۴,۶۵۴,۳۸۰	۷,۳۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۷,۵۷۳,۹۷۵	۴,۲۹۴,۶۵۴,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-۰.۰۰%	.	.	۱۳,۹۵۱	صنعتی بهپاک
۲.۷۵%	۳۱,۱۰۹,۶۹۴,۰۰۰	۲۵,۰۵۹,۸۳۳,۷۴۳	۷,۱۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۶,۲۸۷,۹۳۲	۴۸۶,۹۶۸	۲۸,۳۳۶,۹۹۶,۹۸۷	۲۱,۵۵۳,۵۴۵,۸۱۱	۳,۹۱۳,۰۳۲	صنعتی صابونر
.	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	.	.	۱,۶۹۷,۲۲۲	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	غلنک سازان سپاهان
.	۱۳۷,۵۹۵,۱۴۰	۱۹,۷۱۲	.	.	۱۳۳,۳۳۹,۸۰۸	۱۳۴,۹۶۰,۶۰۲	۱۹,۷۱۲	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۱۹%	۲,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۵	۲,۰۳۴,۸۵۹,۸۱۵	۱۴,۴۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۴,۰۹۸	۷۰,۵۲۶	.	.	۳,۲۲۶,۳۰۱,۳۷۵	۲,۹۹۱,۵۹۶,۶۳۷	۲۲۰,۵۲۶	فولاد امیرکبیر
-۰.۰۰%	.	.	۸,۶۷۹	فولاد خوزستان
.	۲,۴۶۷,۹۹۶,۱۴۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۳,۳۴۴,۳۷۴	۲,۰۷۰,۳۳۰,۰۰۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه
۵.۴۸%	۶۲,۰۷۹,۹۵۸,۸۹۱	۳۱,۱۳۵,۷۴۶,۷۷۷	۴,۳۸۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۹۲,۲۹۸,۹۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۰,۱۰۷,۲۴۱	۲۳,۱۳۳,۴۴۷,۸۳۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۰.۰۰%	.	.	۶,۶۱۵	فولاد هرمزگان
۳.۶۱%	۴۰,۹۱۴,۷۸۳,۳۳۰	۲۵,۶۷۲,۸۰۹,۵۶۸	۱۳,۳۹۰	۳,۰۸۵,۷۰۸	.	.	۸,۳۲۶,۰۹۷,۸۲۲	۵۸۵,۷۰۸	۳۱,۴۷۵,۰۹۶,۲۵۴	۱۷,۴۴۶,۷۱۱,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۰.۰۰%	.	.	۴,۶۴۸	کشت و صنعت شهداد
۱.۷۹%	۲۰,۲۵۴,۵۷۳,۴۹۹	۱۵,۴۱۵,۳۱۰,۴۴۰	۶,۸۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۹۵,۹۹۹	۱۵,۴۱۵,۳۱۰,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲.۷۷%	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کنترسازي
-۰.۲۳%	۲,۴۶۴,۵۳۸,۳۰۷	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۴,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۵۱,۳۱۹	۱,۴۴۰,۱۷۹,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸.۴۶%	۹۵,۸۲۱,۷۳۹,۳۰۵	۶۵,۳۱۲,۴۷۱,۸۴۸	۴,۹۲۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۷۸۰,۶۴۰,۵۷۶	۳,۵۳۹,۴۹۳	۷۶,۴۸۱,۹۳۷,۱۳۱	۴۶,۵۳۱,۸۳۱,۲۷۲	۱۶,۰۶۰,۵۰۷	ملی مس
-۰.۰۰%	.	.	۲۵,۳۴۲	منگنز ایران
-۰.۵۰%	۵,۶۸۲,۴۵۰,۶۰۰	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۹,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	مینا
۳.۳۰%	۳۷,۳۳۲,۲۲۶,۹۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۷۳,۸۱۱	۱۳,۲۲۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۷,۱۰۹,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۸,۹۶۵,۹۳۷	۲۱,۵۵۳,۷۶۴,۴۲۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۸۴%	۲۰,۸۸۴,۲۷۲,۵۰۰	۲۰,۶۳۳,۹۲۷,۶۳۶	۲۱,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۸۴,۰۱۵,۳۴۶	۷۲۳,۹۱۵	۲۰,۶۳۳,۹۲۷,۶۳۶	۲۰,۶۳۳,۹۲۷,۶۳۶	۲۷۶,۰۸۵	نفت بهران
-۰.۴۵%	۵,۱۱۱,۱۱۴,۰۵۹	۴,۲۶۶,۳۳۸,۸۲۷	۳۲,۳۵۲	۱۵۹,۵۴۰	.	.	۱,۸۴۱,۸۹۰,۰۶۶	۵۹,۵۴۰	۳,۱۱۹,۰۸۹,۴۵۰	۲,۴۴۴,۴۴۹,۷۶۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱.۵۵%	۱۷,۵۸۸,۱۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۷۸,۶۳۵,۸۱۴	۵,۹۷۶	۲,۹۷۲,۱۱۶	۲,۴۱۶,۸۴۴,۸۸۰	۳۹۴,۵۵۰	.	.	۱۹,۹۸۶,۳۷۶,۸۳۴	۱۱,۴۱۶,۵۸۰,۱۴۷	۳,۳۶۶,۶۶۶	نفت تهران
۱.۱۴%	۱۲,۹۰۵,۵۳۳,۱۵۰	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۴۳,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۱۰۱,۳۳۵	۷,۶۸۷,۴۶۲,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
-۰.۰۶%	۶۲۹,۴۰۲,۹۰۱	۳۸۶,۱۸۱,۲۲۱	۶,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۰۶۵۰۱	۳۸۶,۱۸۱,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱.۶۰%	۱۸,۱۰۴,۴۹۳,۱۸۷	۸,۲۷۵,۰۱۵,۵۷۸	۲۴,۳۷۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۸۹۷,۳۶۰,۵۷۶	۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۴,۰۵۲,۳۷۵	۷,۳۷۷,۶۵۵,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
-۰.۲۱%	۲,۴۱۳,۸۳۳,۴۰۰	۲,۳۱۰,۳۴۱,۰۷۸	۱۲,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۱۱۸,۶۵۰	۲,۳۱۰,۳۴۱,۰۷۸	۲۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱.۸۴%	۲۰,۷۸۹,۸۷۳,۵۱۳	۱۹,۶۵۳,۸۴۳,۵۶۷	۴۷,۸۶۲	۴۳۸,۶۴۸	.	.	.	۱۴,۳۱۱,۱۹۹,۷۲۲	۳۱۳,۶۴۸	۵,۲۵۴,۱۴۲,۷۱۹	۱۲۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱.۸۵%	۲۰,۹۳۸,۹۳۵,۲۷۵	۱۸,۱۶۹,۱۱۴,۱۹۵	۱۳,۶۴۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۶۹,۶۰۴,۳۹۵	۸۵۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۵۷۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۰.۶۸%	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۷۲۰,۳۹۳	۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۲۰,۱۷۶,۱۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۱۵۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳.۸۴%	۴۳,۴۲۶,۱۷۸,۳۴۶	۳۹,۳۶۷,۱۴۰,۱۱۱	۹,۸۲۶	۴,۴۶۳,۰۳۲	.	.	.	۲۱,۷۴۲,۴۴۴,۳۸۰	۲,۰۰۸,۷۳۰	۳۶,۵۴۲,۰۹۸,۶۷۹	۱۷,۶۲۴,۶۹۵,۷۳۱	پتروشیمی شیراز
۴.۸۸%	۵۵,۲۴۶,۰۷۲,۲۵۴	۲۹,۹۲۲,۱۶۰,۶۷۴	۱۰,۴۷۷	۵,۳۲۵,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۴,۴۰۲	۵۱,۰۰۰	۶,۴۸۲,۱۰۱,۸۳۵	۶۲۸,۰۰۶	۴۴,۰۵۴,۹۳۸,۹۱۵	۲۳,۷۱۷,۹۴۴,۱۲۲	۴,۷۴۷,۹۹۴	پتروشیمی مبین
۱.۴۹%	۱۶,۹۰۲,۳۵۵,۴۱۷	۱۲,۰۶۴,۷۰۳,۹۳۳	۲۳,۵۴۳	۷۲۵,۰۰۰	.	.	۳,۰۹۰,۳۴۷,۹۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۱۳۱,۹۹۸	۸,۹۷۴,۳۵۵,۹۵۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۰%	.	.	۳,۱۲۱	پتروشیمی تامین
-۰.۲۰%	۲,۲۴۰,۹۳۵,۷۵۰	۱,۶۷۸,۶۰۵,۰۹۹	۴,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۳۵,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۱,۲۳۳,۳۶۱	۲,۴۶۷,۵۴۹,۴۹۵	۷۳۵,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۹۹%	۱۱,۲۵۴,۲۹۰,۲۷۵	۹,۲۴۶,۴۸۹,۳۰۱	۷,۸۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۴۵,۶۰۰,۸۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۲۶۷,۷۲۵	۶,۹۰۰,۸۸۸,۳۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۵%	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۲,۵۲۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷,۲۳۴,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۳,۶۴۶,۰۲۷,۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱.۸۲%	۲۰,۵۷۹,۷۶۶,۳۳۱	۸,۴۱۸,۳۵۱,۱۵۵	۶,۷۰۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۹۸۸,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۷۸,۰۶۰,۲۳۱	۸,۶۸۹,۹۱۱,۰۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	گل گهر
۸۵.۵۱%	۹۷۰,۶۹۱,۶۱۸,۳۱۴	۶۲۴,۴۲۱,۹۶۱,۵۲۲	۸۹۷,۰۹۲	۱۳۵,۸۹۴,۲۷۰	۷۶,۱۴۶,۵۵۵,۶۰۳	۴,۸۲۶,۴۵۶	۱۸۴,۹۸۲,۸۸۷,۵۱۴	۲۹,۶۷۱,۴۵۷	۷۹۰,۸۶۷,۶۵۴,۸۶۲	۴۶۷,۴۶۱,۶۴۰,۴۴۰	۱۱۱,۰۴۹,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۷/۱۶				۱۳۹۸/۰۶/۱۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز بورس یا فرابورس از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۱۶			۱۳۹۸/۰۷/۱۶				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی		۱۳۹۹/۰۲/۱۴		۴۱					۱۳,۷۹۶,۵۴۵,۳۷۲	۱۳,۵۸۶	۱۷,۰۳۱	۱,۰۱۷,۳۲۹	۱۷,۳۰۳,۱۶۴,۳۵۶	۱۷,۳۱۳,۵۶۸,۷۵۵	۱,۵۳٪	
استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸									۱,۲۵۷	۶۵۷,۸۰۶	۸۱۰,۰۹۶,۱۴۹	۸۲۶,۲۶۲,۶۶۷	۰,۰۷٪	
استادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴-۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶									۵,۰۰۰	۶۱۵,۹۵۰	۲,۹۰۲,۱۰۲,۴۹۸	۳,۰۷۷,۵۱۷,۱۸۱	۰,۲۷٪	
استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵									۶,۸۸۶	۴,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۲	۴,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۲	۴,۷۹۷,۷۰۰,۰۱۲	۰,۰۴٪	
استادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۷,۹۶۰	۶۷۴,۲۵۲	۳۱,۵۳۴,۹۶۲,۲۵۲	۳۲,۳۱۳,۶۸۱,۵۰۴	۲,۸۳٪	
استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۸,۲۰۳	۵۱,۳۱۳,۳۷۱,۴۴۲	۶۴,۵۵۲,۹۹۱,۳۶۵	۶۶,۲۰۱,۶۶۷,۳۲۵	۵,۷۹٪	
جمع										۲۹,۲۴۲,۹۱۷,۰۷۶	۳۹,۸۲۸	۱۷۷,۷۶۳	۴,۳۲۷,۵۳۹	۱۲۱,۸۶۴,۵۴۷,۲۲۲	۱۲۴,۵۳۰,۳۹۷,۴۴۴	۱۰,۹۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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)

۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۱۶	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
۴.۱۶٪	۴۷,۵۳۶,۶۵۱,۶۳۲	۲۷۶,۸۷۱,۵۸۲,۴۳۳	۲۴۲,۴۷۶,۳۴۰,۸۴۹	۸۱,۹۳۱,۸۹۳,۲۱۶	.	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	.	۲۳۹,۲۵۶,۱۲۷,۸۸۲	۲۳۹,۲۵۶,۱۲۷,۸۸۲	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	.	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۱۶٪	۴۷,۵۳۶,۶۵۱,۶۳۲	۵۱۹,۱۳۷,۷۱۰,۳۱۵	۴۸۴,۷۴۲,۴۶۸,۷۳۱	۸۱,۹۳۱,۸۹۳,۲۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۸٪	۹۵.۸۶٪	۷۱,۷۳۷,۳۶۸,۶۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲٪	۳.۴۳٪	۲,۵۶۶,۳۴۱,۳۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۰.۵۵٪	۴۱۲,۴۷۹,۱۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۱۱۶,۲۰۶,۴۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۵۵٪	۱۰۰٪	۷۴,۸۳۲,۳۹۵,۵۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۷/۱۶			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	
۱,۳۷۷,۰۷۳,۱۲۰	۹۸,۰۹۲,۸۸۰-	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۲۹۹,۸۰۴,۴۳۳	۱۵,۱۹۵,۵۶۷-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۹۹,۶۸۰,۵۱۱	۵۰,۳۱۹,۴۸۹-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۳۷۶,۵۵۸,۰۶۴	۱۶۳,۶۰۷,۹۳۶-	۲,۵۴۰,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵۴,۱۷۶,۱۰۲	۰	۳۵۴,۱۷۶,۱۰۲	۲۴۵,۹۶۴,۳۷۸	۰	۲۴۵,۹۶۴,۳۷۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۰	۴۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۴۱۲,۴۷۹,۱۱۸	۰	۴۱۲,۴۷۹,۱۱۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۷۸۷,۹۲۹,۱۳۷	۰	۷۸۷,۹۲۹,۱۳۷	۶۵۸,۴۴۳,۴۹۶	۰	۶۵۸,۴۴۳,۴۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۱۶				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	البرز دارو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	یاما
۵۷۳,۷۵۹,۸۰۰	۶۵۴,۱۵۰,۲۱۵	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۵۹,۸۰۰	۶۵۴,۱۵۰,۲۱۵	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱۲۷,۰۶۲,۴۳۳	۶۴,۲۲۰,۱۰۰	۱۹۱,۲۸۲,۵۳۳	۸۳,۳۳۳	۱۲۷,۰۶۲,۴۳۳	۶۴,۲۲۰,۱۰۰	۱۹۱,۲۸۲,۵۳۳	۸۳,۳۳۳	بیمه پارسیان
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۷,۸۳۷,۱۹۷,۸۰۱	۷,۲۷۰,۶۹۶,۳۵۱	۱۵,۱۰۷,۸۹۴,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۵۹۰,۰۱۹	۶,۱۷۳,۰۹۱,۷۰۸	۱۳,۵۵۲,۶۸۱,۷۲۷	۴۲۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱,۲۲۲,۰۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۹,۵۰۸,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۵۰۶,۴۱۰,۵۵۶	۲,۱۲۷,۵۰۲,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۵۰۶,۴۱۰,۵۵۶	۲,۱۲۷,۵۰۲,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی امین
۹۱۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	۹,۰۲۵,۴۲۶,۸۳۹	۱۲,۸۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۳۴۲,۹۴۸	۷,۷۳۱,۵۰۰,۸۵۳	۱۱,۴۵۲,۸۴۳,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰	داروپخش
۳,۸۳۱,۴۴۷,۱۸۰	۸,۴۹۲,۷۷۲,۲۸۸	۱۲,۳۲۴,۲۱۹,۴۶۸	۵۰۲,۶۲۵	۱,۴۶۴,۶۷۲,۶۰۲	۲,۵۷۵,۹۴۲,۶۴۴	۴,۰۴۰,۶۱۵,۲۴۶	۱۵۲,۶۲۵	دریایی سینا
۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰	۴۷۸,۹۴۵,۰۱۲	۲,۱۵۰,۰۶۹,۸۳۵	۲,۶۲۹,۰۱۴,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	سیحان_دارو
۱۲,۴۲۴,۴۹۴,۵۳۵	۲۱,۱۹۸,۲۸۳,۳۳۴	۳۳,۶۲۲,۷۷۷,۸۶۹	۱,۹۱۹,۵۹۳	۱۲,۲۲۳,۶۸۷,۳۹۸	۲۰,۳۶۷,۲۷۴,۶۵۵	۳۲,۵۹۰,۹۶۲,۰۵۳	۱,۸۴۴,۵۹۳	شیشه و گاز
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	گلنتک سازان سپاهان
۳,۹۸۹,۲۸۶	۱۳۳,۶۰۵,۸۵۴	۱۳۷,۵۹۵,۱۴۰	۱۹,۷۱۲	۳,۹۸۹,۲۸۶	۱۳۳,۶۰۵,۸۵۴	۱۳۷,۵۹۵,۱۴۰	۱۹,۷۱۲	فولاد آلیاژی ایران
۱۱۰,۳۱۳,۰۶۸	۹۴۷,۰۵۱,۰۳۰	۱,۰۵۷,۳۶۴,۰۹۸	۷۰,۵۲۶	۱۱۰,۳۱۳,۰۶۸	۹۴۷,۰۵۱,۰۳۰	۱,۰۵۷,۳۶۴,۰۹۸	۷۰,۵۲۶	فولاد امیرکبیر
۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۸,۸۳۱,۱۸۸,۲۶۱	۹,۹۸۲,۹۷۹,۸۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۲۹,۲۱۶	۲,۱۰۱,۷۶۶,۹۲۶	۲,۴۶۷,۹۹۶,۱۴۲	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۱,۰۷۹,۵۳۷,۱۴۲	۱,۲۱۰,۲۸۳,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۸۲۷,۸۹۶,۰۳۹	۱۳,۹۱۷,۶۰۱,۲۳۴	۱۵,۷۴۵,۴۹۷,۲۷۳	۲,۸۹۴,۵۵۰	۵۲۲,۴۳۰,۴۷۹	۱,۸۹۴,۴۱۴,۴۰۱	۲,۴۱۶,۸۴۴,۸۸۰	۳۹۴,۵۵۰	نفت تهران
۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۴۲۳,۴۹۳,۲۶۹	۴۷۵,۵۸۴,۴۰۲	۵۱,۰۰۰	۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۴۲۳,۴۹۳,۲۶۹	۴۷۵,۵۸۴,۴۰۲	۵۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۰۵,۲۶۲	۲,۰۶۷,۷۶۶	۳,۲۷۳,۰۲۸	۱۱۳	پخش هجرت
۳۰۲,۲۲۳,۸۷۵	۷۷۲,۲۵۶,۸۰۸	۱,۰۷۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۳۵,۰۰۰	۳۰۲,۲۲۳,۸۷۵	۷۷۲,۲۵۶,۸۰۸	۱,۰۷۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۳۵,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۷۹,۷۶۹,۹۰۵	۳,۷۳۵,۶۴۸,۱۸۳	۳,۹۱۵,۴۱۸,۰۸۸	۵۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۵,۸۵۰	۶۶۷,۰۵۲,۳۹۶	۷۰,۱۹۸۸,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	گل گهر
۳۴,۲۷۸,۳۶۰,۴۱۳	۸۵,۳۵۷,۶۶۵,۳۲۷	۱۱۹,۶۳۶,۰۲۵,۷۵۰	۱۰,۷۰۱,۵۶۹	۲۷,۹۸۳,۲۸۵,۵۹۴	۴۸,۱۶۳,۲۷۰,۰۰۹	۷۶,۱۴۶,۵۵۵,۶۰۳	۴,۸۲۶,۴۵۶	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 ۱۶/۰۷/۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۱۶				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
۱۰,۴۰۴,۳۹۹	۱۷,۳۰۳,۱۶۴,۳۵۶	۱۷,۳۱۳,۵۶۸,۷۵۵	۱۷,۰۳۱	۱۶,۰۶۱,۴۳۷	۱۷,۲۹۷,۵۰۷,۳۱۸	۱۷,۳۱۳,۵۶۸,۷۵۵	۱۷,۰۳۱	رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۴۱,۵۳۲,۸۸۰	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۴,۵۴۱,۳۶۰,۷۶۹	۳۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۹۴۵,۲۶۳	۴,۱۸۵,۴۱۵,۴۰۶	۴,۵۴۱,۳۶۰,۷۶۹	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	ارتباطات سیار (تقدم)
۱۶,۱۶۶,۵۱۸	۸۱۰,۰۹۶,۱۴۹	۸۲۶,۲۶۲,۶۶۷	۱,۲۵۷	۱۶,۱۶۶,۵۱۸	۸۱۰,۰۹۶,۱۴۹	۸۲۶,۲۶۲,۶۶۷	۱,۲۵۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	۲,۹۰۲,۱۰۲,۴۹۸	۳,۰۷۷,۵۱۷,۱۸۱	۵,۰۰۰	۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	۲,۹۰۲,۱۰۲,۴۹۸	۳,۰۷۷,۵۱۷,۱۸۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۳۶,۴۶۹,۴۱۰	۴,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۲	۴,۷۹۷,۷۰۰,۰۱۲	۶,۸۸۶	۳۶,۴۶۹,۴۱۰	۴,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۲	۴,۷۹۷,۷۰۰,۰۱۲	۶,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۷۷۸,۷۱۹,۲۵۲	۳۱,۵۳۴,۹۶۲,۲۵۲	۳۲,۳۱۳,۶۸۱,۵۰۴	۴۷,۹۶۰	۷۶۰,۸۱۲,۹۲۴	۳۱,۵۵۲,۸۶۸,۵۸۰	۳۲,۳۱۳,۶۸۱,۵۰۴	۴۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۶۴۸,۶۷۵,۹۶۰	۶۴,۵۵۲,۹۹۱,۳۶۵	۶۶,۲۰۱,۶۶۷,۳۲۵	۹۹,۶۲۹	۱,۳۱۵,۴۵۲,۰۲۴	۶۴,۸۸۶,۲۱۵,۳۰۱	۶۶,۲۰۱,۶۶۷,۳۲۵	۹۹,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
.	البرز دارو
۲۶,۳۸۵,۲۳۶	۳۵۲,۹۳۰,۰۲۶	۳۷۹,۳۱۵,۲۶۲	۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۲۳۶	۳۵۲,۹۳۰,۰۲۶	۳۷۹,۳۱۵,۲۶۲	۲۵,۰۰۰	انفورماتیک
۳,۲۴۷,۳۱۷,۲۸۱	۱۴,۸۴۲,۵۶۹,۷۱۹	۱۸,۰۸۹,۸۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۹۶۸,۲۷۷	۱۵,۴۷۲,۹۱۸,۷۲۳	۱۸,۰۸۹,۸۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۵,۲۳۸,۵۳۵,۶۹۹	۱۲,۲۰۵,۴۱۱,۲۲۶	۱۷,۴۴۳,۹۴۶,۹۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۳,۷۳۱,۴۹۹,۶۷۵	۱۷,۴۴۳,۹۴۶,۹۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸۶,۸۴۴,۹۲۵	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۱,۵۴۲,۱۱۶,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۰۷۵-	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۳	۱,۵۴۲,۱۱۶,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	باما
۶,۴۷۹,۱۸۵,۱۲۰	۳۶,۹۳۹,۳۴۳,۵۰۲	۴۳,۴۱۸,۵۲۸,۶۲۲	۱۰,۵۸۵,۷۱۴	۵,۴۶۴,۸۰۱,۳۴۵	۳۷,۹۵۳,۷۲۷,۲۷۷	۴۳,۴۱۸,۵۲۸,۶۲۲	۱۰,۵۸۵,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	۳۱,۷۵۹,۵۲۴,۸۳۸	۴۴,۴۱۳,۹۰۰,۸۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	۳۱,۷۵۹,۵۲۴,۸۳۸	۴۴,۴۱۳,۹۰۰,۸۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۰۴	۱۱,۲۹۸,۳۹۵,۳۹۶	۱۴,۰۰۴,۱۱۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۸۱,۶۷۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۳,۸۲۲	۱۴,۰۰۴,۱۱۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	بهمن دیزل
۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵	۲,۳۳۱,۸۴۰,۷۰۰	۴,۳۲۱,۹۴۶,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۸۷,۰۲۵	۳,۱۰۱,۸۵۹,۱۰۰	۴,۳۲۱,۹۴۶,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳,۰۶۹,۸۰۶,۴۹۹	۵,۶۴۷,۱۱۶,۶۸۸	۸,۷۱۶,۹۲۳,۱۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۷۲۸,۵۶۲	۷,۴۴۵,۱۹۴,۶۲۵	۸,۷۱۶,۹۲۳,۱۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۶۶۲,۴۵۰,۰۲۳	۳۹۶,۶۲۲,۳۵۱	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۰,۱۴۶	۸۷۹,۵۰۲,۲۲۸	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان (تقدم)
۱,۱۵۷,۲۰۴	۱,۲۳۷,۹۹۳	۲,۳۹۵,۱۹۷	۱۵۶	۱,۱۱۳,۷۹۴	۱,۲۸۱,۴۰۳	۲,۳۹۵,۱۹۷	۱۵۶	جنرال مکانیک
۷,۱۹۸,۹۶۸,۹۶۲	۵,۱۹۳,۶۱۳,۶۸۷	۱۲,۳۹۲,۵۸۲,۶۴۹	۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۲,۱۴۴-	۱۲,۴۴۳,۶۵۴,۷۹۳	۱۲,۳۹۲,۵۸۲,۶۴۹	۳۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان

۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۵,۶۸۲,۴۵۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	۶,۰۲۱,۷۸۴,۶۶۹	۵,۶۸۲,۴۵۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	میثا
۶,۶۴۵,۶۶۹,۸۹۹	۳۰,۶۸۶,۵۵۷,۰۵۱	۳۷,۳۳۲,۲۲۶,۹۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۸۴۸,۳۷۲-	۳۸,۴۱۶,۰۷۵,۳۲۲	۳۷,۳۳۲,۲۲۶,۹۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۵۰,۴۴۴,۸۷۴	۲۰,۶۳۳,۹۲۷,۶۲۶	۲۰,۸۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۴۰,۵۱۵	۲۰,۵۵۱,۳۳۱,۹۸۵	۲۰,۸۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۸۳۴,۷۷۵,۲۳۲	۴,۲۷۶,۳۳۸,۸۲۷	۵,۱۱۱,۱۱۴,۰۵۹	۱۵۹,۵۴۰	۱۵۰,۱۳۵,۵۴۳	۴,۹۶۰,۹۷۸,۵۱۶	۵,۱۱۱,۱۱۴,۰۵۹	۱۵۹,۵۴۰	نفت تبریز
۳,۱۳۸,۴۵۳,۵۵۸	۱۴,۴۴۹,۷۳۸,۳۴۸	۱۷,۵۸۸,۱۹۱,۹۰۶	۲,۹۷۲,۱۱۶	۴۷۹,۹۷۴,۳۷۹-	۱۸,۰۶۸,۱۶۶,۲۸۵	۱۷,۵۸۸,۱۹۱,۹۰۶	۲,۹۷۲,۱۱۶	نفت تهران
۳,۱۷۵,۷۳۱,۷۵۰	۹,۷۲۹,۸۰۰,۴۰۰	۱۲,۹۰۵,۵۳۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۵	۱۰,۹۸۹,۱۰۱,۳۲۵	۱۲,۹۰۵,۵۳۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۹۹,۳۲۳,۰۷۵	۵۳۰,۰۸۰,۸۲۶	۶۲۹,۴۰۲,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۳,۶۰۰-	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۱	۶۲۹,۴۰۲,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۸,۴۸۷,۱۶۷,۴۵۶	۹,۶۱۷,۳۲۵,۷۳۱	۱۸,۱۰۴,۴۹۳,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۸۰,۲۳۶	۱۰,۵۹۱,۴۱۲,۹۵۱	۱۸,۱۰۴,۴۹۳,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۵۱,۲۳۳,۰۸۹	۲,۳۶۲,۶۰۰,۳۱۱	۲,۴۱۳,۸۳۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۸۵,۲۵۰-	۲,۷۹۱,۱۱۸,۶۵۰	۲,۴۱۳,۸۳۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱,۱۳۶,۰۲۹,۹۴۶	۱۹,۶۵۳,۸۴۳,۵۶۷	۲۰,۷۸۹,۸۷۳,۵۱۳	۴۳۸,۶۴۸	۱,۲۲۴,۵۳۱,۰۷۲	۱۹,۵۶۵,۳۴۲,۴۴۱	۲۰,۷۸۹,۸۷۳,۵۱۳	۴۳۸,۶۴۸	پالایش نفت شیراز
۱,۴۱۳,۵۴۲,۸۴۳	۱۹,۵۲۵,۳۹۲,۴۳۲	۲۰,۹۳۸,۹۳۵,۲۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۵۶,۲۳۰	۲۰,۲۴۴,۱۷۹,۰۴۵	۲۰,۹۳۸,۹۳۵,۲۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۷۴,۲۳۱,۹۷۵	۷,۳۴۹,۷۱۸,۰۲۵	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۵,۵۶۱-	۷,۸۶۰,۳۳۵,۵۶۱	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۰۰۳,۹۶۱,۷۸۷-	۴۴,۴۳۰,۱۴۰,۱۳۳	۴۳,۴۲۶,۱۷۸,۳۴۶	۴,۴۶۳,۰۳۲	۴,۸۵۸,۳۶۴,۷۱۳-	۴۸,۲۸۴,۵۴۳,۰۵۹	۴۳,۴۲۶,۱۷۸,۳۴۶	۴,۴۶۳,۰۳۲	پتروشیمی شیراز
۹,۶۲۰,۵۰۱,۸۰۶	۴۵,۶۲۵,۵۷۰,۴۴۸	۵۵,۲۴۶,۰۷۲,۲۵۴	۵,۳۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۷,۲۰۷,۳۸۱	۵۰,۱۰۸,۸۶۴,۸۷۳	۵۵,۲۴۶,۰۷۲,۲۵۴	۵,۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۹۱,۰۱۸,۸۹۴	۱۵,۴۱۱,۲۳۶,۵۲۳	۱۶,۹۰۲,۲۵۵,۴۱۷	۷۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۴,۵۵۶-	۱۷,۲۹۷,۴۷۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۲,۲۵۵,۴۱۷	۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	پتروشیمی تامین
۵۷۵,۳۲۶,۹۷۴	۱,۶۶۵,۶۰۸,۷۷۶	۲,۲۴۰,۹۳۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۶۱,۴۸۶-	۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۳۶	۲,۲۴۰,۹۳۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲,۰۰۷,۸۰۱,۰۷۴	۹,۲۴۶,۴۸۹,۲۰۱	۱۱,۲۵۴,۲۹۰,۲۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۲۱,۶۹۸	۹,۶۲۰,۸۶۸,۵۷۷	۱۱,۲۵۴,۲۹۰,۲۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۷۹,۴۸۰,۰۰۶۷-	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۹۳,۶۵۶-	۱۵,۵۷۲,۵۳۸,۲۳۱	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳۱۳,۱۱۷,۰۵۲-	۲۰,۸۹۲,۸۸۳,۲۸۳	۲۰,۵۷۹,۷۶۶,۲۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۲۹,۸۵۰-	۲۱,۷۰۴,۰۹۶,۰۸۱	۲۰,۵۷۹,۷۶۶,۲۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۳۹,۶۸۴,۰۱۸,۰۸۷	۹۵۵,۵۳۷,۹۹۷,۶۷۱	۱,۰۹۵,۲۲۲,۰۱۵,۷۵۸	۱۳۶,۰۷۲,۰۳۳	۴۶,۰۷۴,۴۶۰,۰۱۶	۱,۰۴۹,۱۴۷,۵۵۵,۷۴۳	۱,۰۹۵,۲۲۲,۰۱۵,۷۵۸	۱۳۶,۰۷۲,۰۳۳	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 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۷/۱۶					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۱۸٪	۸۷۹,۶۸۳,۸۸۱	.	۸۷۹,۶۸۳,۸۸۱	.	-۰.۴۸٪	۳۵۵,۹۴۵,۳۶۳	.	۳۵۵,۹۴۵,۳۶۳	.	ارتباطات سیار
۰.۰۴٪	۲۶,۳۸۵,۲۳۶	.	۲۶,۳۸۵,۲۳۶	.	۰.۰۴٪	۲۶,۳۸۵,۲۳۶	.	۲۶,۳۸۵,۲۳۶	.	انفورماتیک
۴.۳۴٪	۳,۲۴۷,۳۱۷,۲۸۱	.	۳,۲۴۷,۳۱۷,۲۸۱	.	۳.۵۰٪	۲,۶۱۶,۹۶۸,۲۷۷	.	۲,۶۱۶,۹۶۸,۲۷۷	.	ایران تایر
۷.۰۰٪	۵,۲۳۸,۵۳۵,۶۹۹	.	۵,۲۳۸,۵۳۵,۶۹۹	.	۴.۹۶٪	۳,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	.	۳,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	.	ایران خودرو
۰.۱۰٪	۷۷,۰۷۳,۵۳۶	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۸۶,۸۴۴,۹۲۵	.	-۰.۰۳٪	۲۴,۰۶۳,۰۷۵-	.	۲۴,۰۶۳,۰۷۵-	.	باما
۳.۶۳٪	۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۰۴	.	۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۰۴	.	۱.۹۹٪	۱,۴۹۱,۵۸۱,۶۷۸	.	۱,۴۹۱,۵۸۱,۶۷۸	.	بانک پاسارگاد
۸.۶۶٪	۶,۴۷۹,۱۸۵,۱۲۰	.	۶,۴۷۹,۱۸۵,۱۲۰	.	۷.۳۰٪	۵,۴۶۴,۸۰۱,۳۴۵	.	۵,۴۶۴,۸۰۱,۳۴۵	.	بانک خاورمیانه
۱۶.۹۱٪	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	.	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	.	۱۶.۹۱٪	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	.	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۹۶۲	.	بانک ملت
۳.۴۳٪	۲,۵۶۳,۸۶۵,۲۲۵	۵۷۳,۷۵۹,۸۰۰	۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵	.	۲.۴۰٪	۱,۷۹۳,۸۴۶,۸۲۵	۵۷۳,۷۵۹,۸۰۰	۱,۲۲۰,۰۸۷,۰۲۵	.	بیمه آسیا
۵.۱۶٪	۳,۸۵۹,۳۱۸,۹۵۵	۱۲۷,۰۶۲,۴۳۳	۳,۷۳۲,۲۵۶,۵۲۲	.	۲.۱۱٪	۱,۵۷۸,۳۶۱,۱۴۱	۱۲۷,۰۶۲,۴۳۳	۱,۴۵۱,۲۹۸,۷۰۸	.	بیمه پارسیان
۱۱.۳۴٪	۸,۴۸۷,۱۶۷,۴۵۶	.	۸,۴۸۷,۱۶۷,۴۵۶	.	۱۰.۰۴٪	۷,۵۱۳,۰۸۰,۲۳۶	.	۷,۵۱۳,۰۸۰,۲۳۶	.	پارس الکتریک
۰.۰۷٪	۵۱,۲۳۳,۰۸۹	.	۵۱,۲۳۳,۰۸۹	.	-۰.۵۰٪	۳۷۷,۲۸۵,۲۵۰-	.	۳۷۷,۲۸۵,۲۵۰-	.	پاکسان
۱.۵۳٪	۱,۱۳۶,۰۲۹,۹۴۶	.	۱,۱۳۶,۰۲۹,۹۴۶	.	۱.۶۴٪	۱,۲۲۴,۵۳۱,۰۷۲	.	۱,۲۲۴,۵۳۱,۰۷۲	.	پالایش نفت شیراز
۱.۹۹٪	۱,۴۹۱,۰۱۸,۸۹۴	.	۱,۴۹۱,۰۱۸,۸۹۴	.	-۰.۶۶٪	۴۹۵,۲۲۴,۵۵۶-	.	۴۹۵,۲۲۴,۵۵۶-	.	پتروشیمی پردیس
۱.۸۹٪	۱,۴۱۳,۵۴۲,۸۴۳	.	۱,۴۱۳,۵۴۲,۸۴۳	.	۰.۹۳٪	۶۹۴,۷۵۶,۲۳۰	.	۶۹۴,۷۵۶,۲۳۰	.	پتروشیمی جم
۰.۵۰٪	۳۷۴,۲۳۱,۹۷۵	.	۳۷۴,۲۳۱,۹۷۵	.	-۰.۱۸٪	۱۳۶,۳۸۵,۵۶۱-	.	۱۳۶,۳۸۵,۵۶۱-	.	پتروشیمی شازند
-۱.۳۴٪	۱,۰۰۳,۹۶۱,۷۸۷-	.	۱,۰۰۳,۹۶۱,۷۸۷-	.	-۰.۶۴٪	۴,۸۵۸,۳۶۴,۷۱۳-	.	۴,۸۵۸,۳۶۴,۷۱۳-	.	پتروشیمی شیراز
۱۲.۹۳٪	۹,۶۷۲,۵۹۲,۹۳۹	۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۹,۶۲۰,۵۰۱,۸۰۶	.	۶.۹۳٪	۵,۱۸۹,۲۹۸,۵۱۴	۵۲,۰۹۱,۱۳۳	۵,۱۳۷,۲۰۷,۳۸۱	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱,۱۵۷,۲۰۴	.	۱,۱۵۷,۲۰۴	.	۰.۰۰٪	۱,۱۱۳,۷۹۴	.	۱,۱۱۳,۷۹۴	.	جنرال مکانیک
۲۰.۰۹٪	۱۵,۰۳۶,۱۶۶,۷۶۳	۷,۸۳۷,۱۹۷,۸۰۱	۷,۱۹۸,۹۶۸,۹۶۲	.	۹.۷۹٪	۷,۳۲۸,۵۱۷,۸۷۵	۷,۳۷۹,۵۹۰,۰۱۹	۵۱,۰۷۲,۱۴۴-	.	دارو ابوریحان
۵.۰۷٪	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۶	.	.	۱.۵۸٪	۱,۱۸۵,۵۱۰,۷۴۸	۳,۷۲۱,۳۴۲,۹۴۸	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰-	.	داروپخش
۱۴.۲۰٪	۱۰,۶۲۵,۵۸۵,۸۴۸	۴۲۷,۴۶۶,۰۸۵	۱۰,۱۹۸,۱۱۹,۷۶۳	.	۲.۱۵٪	۱,۶۱۰,۲۲۳,۳۵۸	.	۱,۶۱۰,۲۲۳,۳۵۸	.	داروسازی اکسیر
۳.۱۶٪	۲,۳۶۶,۵۹۲,۷۹۸	۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۷۴۵,۵۰۰,۶۵۱	.	۳.۱۶٪	۲,۳۶۶,۵۹۲,۷۹۸	۶۲۱,۰۹۲,۱۴۷	۱,۷۴۵,۵۰۰,۶۵۱	.	داروسازی امین
۹.۹۰٪	۷,۴۱۰,۲۸۸,۹۶۹	.	۷,۴۱۰,۲۸۸,۹۶۹	.	۶.۵۶٪	۴,۹۱۱,۷۳۹,۶۴۲	.	۴,۹۱۱,۷۳۹,۶۴۲	.	داروسازی فارابی
۶.۵۵٪	۴,۸۹۸,۱۶۶,۹۴۸	.	۳,۴۲۳,۰۰۰,۹۴۸	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۲.۲۳٪	۱,۶۶۸,۶۰۰,۴۰۷	.	۱,۶۶۸,۶۰۰,۴۰۷	.	دارویی تامین
۶.۴۶٪	۴,۸۳۴,۴۷۹,۶۹۸	۳,۸۳۱,۴۴۷,۱۸۰	۱,۰۰۳,۰۳۳,۵۱۸	.	۰.۲۶٪	۱,۹۶,۸۶۳,۸۲۰	۱,۴۶۴,۶۷۲,۶۰۲	۱,۲۶۷,۸۰۸,۷۸۲-	.	دریایی سینا
۰.۵۱٪	۳۸,۰۶۶۶,۰۳۱	.	۳۸,۰۶۶۶,۰۳۱	.	۰.۴۴٪	۳۲۷,۳۷۶,۶۵۰	.	۳۲۷,۳۷۶,۶۵۰	.	رایان سایپا
-۰.۳۴٪	۲۵۵,۱۴۱,۹۷۵-	.	۲۵۵,۱۴۱,۹۷۵-	.	-۰.۳۴٪	۲۵۴,۶۰۴,۸۳۳-	.	۲۵۴,۶۰۴,۸۳۳-	.	زامیاد
۰.۷۱٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	.	.	۰.۲۰٪	۱۵۰,۸۵۴,۸۲۵	۴۷۸,۹۴۵,۰۱۲	۳۲۸,۰۹۰,۱۸۷-	.	سیحان-دارو
۰.۶۸٪	۵۰۹,۳۱۳,۲۴۷	.	۱۹۴,۳۱۳,۲۴۷	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۲۳۹,۲۷۷,۴۲۹	.	۲۳۹,۲۷۷,۴۲۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۳۵٪	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	.	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	.	۰.۳۷٪	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰	.	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۴.۶۲٪	۳,۴۵۴,۲۳۹,۵۶۲	.	۳,۴۵۴,۲۳۹,۵۶۲	.	۰.۴۹٪	۳۶۹,۱۱۵,۶۸۷	.	۳۶۹,۱۱۵,۶۸۷	.	سیمان فارس نو
۰.۰۰٪	۳,۶۴۱,۷۹۰-	.	۳,۶۴۱,۷۹۰-	.	۰.۰۰٪	۳,۶۴۱,۷۹۰-	.	۳,۶۴۱,۷۹۰-	.	سیمان هگمتان

-1.30%	9۷۴,۲۴۸,۸۸۳-	.	9۷۴,۲۴۸,۸۸۳-	.	-1.30%	9۷۴,۲۴۸,۸۸۳-	.	9۷۴,۲۴۸,۸۸۳-	.	شرکت اعتباری ملل
-0.58%	۴۳۲,۶۰۹,۲۳۹	.	۴۳۲,۶۰۹,۲۳۹	.	-0.58%	۴۳۲,۶۰۹,۲۳۹	.	۴۳۲,۶۰۹,۲۳۹	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۰.۹۰%	۱۵,۶۳۸,۱۲۱,۹۴۴	۱۲,۴۲۴,۴۹۴,۵۳۵	۳,۲۱۳,۶۲۷,۴۰۹	.	۱۲.۷۷%	۹,۵۵۹,۷۱۰,۶۸۸	۱۲,۲۲۳,۶۸۷,۳۹۸	۲,۶۶۳,۹۷۶,۷۱۰-	.	شیشه و گاز
-0.58%	۴۳۳,۸۹۰,۶۷۳	.	۴۳۳,۸۹۰,۶۷۳	.	-0.5۴%	۴۰۱,۱۱۱,۱۶۱	.	۴۰۱,۱۱۱,۱۶۱	.	شیشه همدان
-0.۹۵%	۷۱۰,۳۳۱,۱۲۱-	.	۷۱۰,۳۳۱,۱۲۱-	.	۱.۱۲%	۸۳۵,۱۵۹,۱۸۴	.	۸۳۵,۱۵۹,۱۸۴	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۲.۲۷%	۱,۶۹۹,۹۲۱,۰۳۰	.	۱,۶۹۹,۹۲۱,۰۳۰	.	۱.۴۳%	۱,۰۷۳,۰۳۴,۹۰۰	.	۱,۰۷۳,۰۳۴,۹۰۰	.	صنعتی بارز
-0.۹۱%	۶۷۸,۷۶۸,۵۰۱	.	۶۷۸,۷۶۸,۵۰۱	.	-0.۹۸%	۷۳۳,۵۹۰,۹۱۹-	.	۷۳۳,۵۹۰,۹۱۹-	.	صنعتی صبانور
-0.00%	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	.	.	-0.00%	۲۱۰,۴۶۳	۹۲۰,۳۲۸	۷۰۹,۸۶۵-	.	گلنک سازان سپاهان
-0.0۱%	۳,۹۸۹,۲۸۶	۳,۹۸۹,۲۸۶	.	.	-0.0۱%	۵۶۱۰,۰۸۰	۳,۹۸۹,۲۸۶	۱,۶۲۰,۷۹۴	.	فولاد آلیاژی ایران
-0.۳۰%	۲۲۱,۴۶۶,۵۳۱	۱۱۰,۳۱۳,۰۶۸	۱۱۱,۱۵۳,۴۶۳	.	-0.۱۵%	۱۱۰,۹۷۱,۲۵۰-	۱۱۰,۳۱۳,۰۶۸	۲۲۱,۲۸۴,۳۱۸-	.	فولاد امیرکبیر
۱.۵۴%	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	.	.	-0.۰۵%	۳۸,۹۵۱,۵۹۲	۳۶۶,۲۲۹,۲۱۶	۳۲۷,۲۷۷,۶۲۴-	.	فولاد کاوه
۷.۶۵%	۵,۷۲۶,۲۳۲,۴۲۹	.	۵,۷۲۶,۲۳۲,۴۲۲	۳,۹۶۷	-۲.۴۴%	۱,۸۲۲,۴۴۷,۲۸۸-	.	۱,۸۲۲,۴۴۷,۲۸۸-	.	فولاد مبارکه
۱.۱۷%	۸۷۷,۵۵۰,۸۴۹	۳۰۲,۲۲۳,۸۷۵	۵۷۵,۳۲۶,۹۷۴	.	-0.۱۰%	۷۴,۷۶۲,۲۸۹	۳۰۲,۲۲۳,۸۷۵	۲۲۷,۴۶۱,۴۸۶-	.	کارت اعتباری ایران کیش
۲.۵۸%	۱,۹۳۳,۹۹۶,۰۲۹	.	۱,۹۳۳,۹۹۶,۰۲۹	.	۱.۶۲%	۱,۲۱۳,۵۸۹,۱۵۴	.	۱,۲۱۳,۵۸۹,۱۵۴	.	کالسیمین
۵.۳۶%	۴,۰۱۳,۵۱۶,۶۹۹	۱۳۰,۷۴۶,۴۵۰	۳,۸۸۲,۷۷۰,۲۴۹	.	۱.۴۷%	۱,۰۹۹,۱۷۷,۵۰۰	.	۱,۰۹۹,۱۷۷,۵۰۰	.	کشتیرانی ایران
-0.۷۶%	۵۷۰,۵۱۹,۹۳۳	.	۱۷۹,۴۸۰,۰۶۷-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-0.۴۴%	۳۳۲,۲۹۳,۶۵۶-	.	۳۳۲,۲۹۳,۶۵۶-	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲.۶۸%	۲,۰۰۷,۸۰۱,۰۷۴	.	۲,۰۰۷,۸۰۱,۰۷۴	.	۲.۱۸%	۱,۶۳۳,۴۲۱,۶۹۸	.	۱,۶۳۳,۴۲۱,۶۹۸	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-0.۱۸%	۱۳۳,۳۴۷,۱۴۷-	۱۷۹,۷۶۹,۹۰۵	۳۱۳,۱۱۷,۰۵۲-	.	-۱.۴۶%	۱,۰۸۹,۳۹۴,۰۰۰-	۳۴,۹۳۵,۸۵۰	۱,۱۲۴,۳۲۹,۸۵۰-	.	گل گهر
-0.۴۵%	۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	.	۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	.	-0.۴۵%	۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	.	۳۳۹,۳۳۴,۰۶۹-	.	مینا
-0.۶۴%	۴۷۸,۲۹۱,۵۴۸	.	۴۷۸,۲۹۱,۵۴۸	.	-0.۱۱%	۸۲,۵۸۶,۹۸۸	.	۸۲,۵۸۶,۹۸۸	.	مخابرات
۱۳.۲۵%	۹,۹۱۷,۵۵۰,۸۵۱	.	۹,۹۱۷,۵۵۰,۸۵۱	.	-0.۷۵%	۵۵۹,۱۶۱,۵۹۸	.	۵۵۹,۱۶۱,۵۹۸	.	ملی مس
۸.۸۸%	۶,۶۴۵,۶۶۹,۸۹۹	.	۶,۶۴۵,۶۶۹,۸۹۹	.	-۱.۴۵%	۱,۰۸۳,۸۴۸,۳۷۲-	.	۱,۰۸۳,۸۴۸,۳۷۲-	.	نفت اصفهان
-0.۳۳%	۲۵۰,۴۴۴,۸۷۴	.	۲۵۰,۴۴۴,۸۷۴	.	-0.۴۵%	۳۳۳,۰۴۰,۵۱۵	.	۳۳۳,۰۴۰,۵۱۵	.	نفت بهران
۱.۱۲%	۸۳۴,۷۷۵,۲۳۲	.	۸۳۴,۷۷۵,۲۳۲	.	-0.۲۰%	۱۵۰,۱۳۵,۵۴۳	.	۱۵۰,۱۳۵,۵۴۳	.	نفت تبریز
۶.۶۴%	۴,۹۶۶,۳۴۹,۵۹۷	۱,۸۲۷,۸۹۶,۰۳۹	۳,۱۳۸,۴۵۳,۵۵۸	.	-0.۰۶%	۴۲,۴۵۶,۱۰۰	۵۲۲,۴۳۰,۴۷۹	۴۷۹,۹۷۴,۳۷۹-	.	نفت تهران
۴.۲۴%	۳,۱۷۵,۷۳۱,۷۵۰	.	۳,۱۷۵,۷۳۱,۷۵۰	.	۲.۵۶%	۱,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۵	.	۱,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۵	.	نفت لاوان
-0.۱۳%	۹۹,۳۲۲,۰۷۵	.	۹۹,۳۲۲,۰۷۵	.	-0.0۴%	۳۰,۱۰۳,۶۰۰-	.	۳۰,۱۰۳,۶۰۰-	.	نفت و گاز پارسین
-0.۳۳%	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۲	البرز دارو
-0.۰۳%	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	بیمه ما
-0.00%	۱,۳۰۵,۲۶۲	۱,۳۰۵,۲۶۲	پخش هجرت
-0.۱۲%	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	داروسازی کوثر
۳۳.۲۰%	۱۷۳,۸۳۶,۶۹۸,۲۴۵	۳۴,۲۷۸,۳۶۰,۴۱۳	۱۳۷,۰۱۸,۱۶۷,۸۶۵	۲,۵۴۰,۱۶۹,۹۶۷	۹۵.۸۶%	۷۱,۷۳۷,۳۶۸,۶۱۴	۲۷,۹۸۳,۲۸۵,۵۹۴	۴۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۲۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۷/۱۶			طی دوره				رایتل ماهانه ۲۱٪ اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶ اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵ اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸ اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
۳۶۴,۵۸۰,۵۰۱	.	۱۰,۴۰۴,۳۹۹	۳۵۴,۱۷۶,۱۰۲	۲۶۲,۰۲۵,۸۱۵	.	۱۶,۰۶۱,۴۳۷	۲۴۵,۹۶۴,۳۷۸	
۱۶,۱۶۶,۵۱۸	.	۱۶,۱۶۶,۵۱۸	.	۱۶,۱۶۶,۵۱۸	.	۱۶,۱۶۶,۵۱۸	.	
۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	.	۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	.	۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	.	۱۷۵,۴۱۴,۶۸۳	.	
۳۶,۴۶۹,۴۱۰	.	۳۶,۴۶۹,۴۱۰	.	۳۶,۴۶۹,۴۱۰	.	۳۶,۴۶۹,۴۱۰	.	
۷۷۸,۷۱۹,۲۵۲	.	۷۷۸,۷۱۹,۲۵۲	.	۷۶۰,۸۱۲,۹۲۴	.	۷۶۰,۸۱۲,۹۲۴	.	
۱,۶۴۸,۶۷۵,۹۶۰	.	۱,۶۴۸,۶۷۵,۹۶۰	.	۱,۳۱۵,۴۵۲,۰۲۴	.	۱,۳۱۵,۴۵۲,۰۲۴	.	
۳,۰۲۰,۰۲۶,۳۲۴	.	۲,۶۶۵,۸۵۰,۲۲۲	۳۵۴,۱۷۶,۱۰۲	۲,۵۶۶,۳۴۱,۳۷۴	.	۲,۳۲۰,۳۷۶,۹۹۶	۲۴۵,۹۶۴,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

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

۱۳۹۸/۰۷/۱۶		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰٪	۴۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۱۰۰٪	۴۱۲,۴۷۹,۱۱۸	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۴۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۱۰۰٪	۴۱۲,۴۷۹,۱۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۲۳۷,۱۸۶	۱۱۶,۲۰۶,۴۴۰	جمع
۲۲۷,۲۳۷,۱۸۶	۱۱۶,۲۰۶,۴۴۰	