



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت بورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۱/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۱۶				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					
۱۷٪	۴۱,۱۰۲,۳۵۶,۳۶۲	۳۹,۷۳۷,۸۰۹,۹۴۹	۶۳,۸۵۷	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۲۹,۱۶۱,۰۱۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۳,۷۶۵,۳۱۲	۲۸,۲۰۸,۶۴۸,۹۳۹	۶۲۵,۰۰۰	احیاء سیاهان	
۲۳٪	۵,۴۴۹,۸۹۰,۳۸۷	۳,۱۷۰,۳۲۷,۹۷۲	۱۶,۹۳۴	۳۲۵,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۰۱,۸۱۹	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار	
۲۰٪	۴,۸۸۹۶,۵۳۹,۷۴۴	۳۷,۰۱۶,۱۳۶,۳۱۴	۳۲,۳۷۹	۱,۵۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۶۸۸,۴۴۳,۰۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۵,۵۲۷,۹۰۶	۱۷,۳۳۷,۶۸۳,۱۷۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	ایران تایر	
۵۵٪	۱۳,۳۹۶,۸۹۴,۳۰۰	۹۰,۴۳,۷۶۵,۴۹۳	۱۶,۹۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۱۷,۹۴۴,۹۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۳۰۸,۴۰۰	۴,۳۲۵,۸۲۳,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۰٪	۷۹۶,۷۵۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳۹,۹۳۰,۰۵۰	۴۷۵,۸۷۸,۶۳۶	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۶٪	۱,۵۳۵,۸۷۷,۷۵۰	۱,۰۵۳,۹۳۳,۸۷۶	۷,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۵۵۳,۷۹۵	۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۴۶۵,۸۶۲	۶۶۳,۳۶۹,۰۸۱	۱۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت	
۱۰٪	۲,۴۶۶,۷۳۲,۲۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۲۴,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۴۳,۵۵۳	۴۹۳,۴۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	یاما	
۳۸٪	۹۲,۹۳۳,۳۰۷,۶۹۹	۵۲,۳۳۶,۶۰۶,۷۳۵	۵,۳۹۰	۱۷,۷۴۰,۵۱۴	۴۸۰,۸۱۵,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۱۴۲,۴۷۹	۳,۸۴۰,۵۱۴	۶۰,۲۹۲,۳۶۱,۵۰۱	۳۳,۷۹۸,۷۴۰,۵۷۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۲۵٪	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵	۵,۹۷۶,۹۶۹,۶۵۸	۴,۱۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۷۶,۹۶۹,۶۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک کارآفرین	
۳۹٪	۹۴,۷۶۶,۹۲۵,۰۰۰	۵۶,۴۲۶,۸۳۴,۷۶۸	۷,۹۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۵۳۵,۶۷۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۰۶۶,۰۰۰	۲۵,۶۴۲,۹۸۵,۶۹۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴۳٪	۱۰۵,۸۱۲,۱۷۳,۵۰۰	۷۷,۷۱۰,۲۴۳,۵۲۴	۳,۲۳۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۵۵,۴۳۱,۱۴۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۵,۱۴۶,۰۰۰	۵۷,۳۵۴,۸۱۲,۳۷۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱۱٪	۲,۵۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۲,۵۹۹,۶۹۹,۳۸۸	۵۱,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۹,۶۹۹,۳۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	برق مینا	
۲۷٪	۶,۶۲۷,۶۴۴,۲۲۵	۱,۵۲۴,۳۵۷,۹۹۸	۷,۸۷۴	۸۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۳۴,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۹۸۹,۹۹۵,۳۰۱	۱,۸۸۲,۹۰۶,۹۳۹	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین	
۵٪	۱,۲۵۲,۷۶۵,۲۷۵	۹۶۹,۶۷۸,۵۱۳	۱۲,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۹,۶۷۸,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تراکتور سازی	
۶۶٪	۱۶,۰۸۲,۳۵۳,۱۷۵	۱۳,۱۰۷,۶۳۵,۸۳۹	۲۳,۳۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴۷,۰۷۸,۳۴۸	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۳۶۵,۷۱۲	۱۲,۳۶۰,۵۵۷,۴۹۱	۶۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱۵٪	۳,۶۵۸,۵۷۷,۶۵۰	۳,۰۸۸,۳۸۶,۸۶۲	۳۶,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸۳,۹۰۴,۲۱۴	۳۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۷۷۹,۱۶۱	۲,۱۰۴,۴۸۲,۶۴۸	۶۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان	
۱۳٪	۳۲,۹۷۹,۵۹۴,۳۱۴	۳۱,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۲	۳۲,۹۵۰	۱,۰۱۰,۷۵۳	.	.	۲۱,۳۷۲,۴۰۷,۵۸۱	۶۶۰,۷۵۳	۹,۵۱۳,۸۲۶,۸۷۵	۱۰,۱۲۴,۶۵۱,۵۹۱	۳۵۰,۰۰۰	دارو رازک	
۳۰٪	۷۳,۶۶۵,۳۱۶,۴۰۶	۱۴,۹۱۵,۶۲۸,۰۸۲	۶۶,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۹۹,۸۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۴۳,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۲,۴۸۳,۲۰۰	۱۲,۶۴۹,۴۴۴,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
۶۴٪	۱۵,۵۳۸,۸۶۵,۶۳۶	۷,۳۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱۳,۷۹۴	۱,۱۳۷,۵۸۶	۲,۷۶۱,۸۲۲,۳۹۶	۱۹۵,۹۴۴	.	.	۱۲,۸۱۴,۴۰۴,۵۱۳	۸,۵۰۰,۷۸۷,۱۴۵	۱,۳۳۳,۵۳۰	داروسازی امین	
۱۶٪	۳۹,۵۶۵,۵۳۷,۷۷۵	۲۱,۸۸۴,۶۲۰,۸۵۲	۴۲,۰۵۸	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۱۴,۶۶۵,۳۸۳	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۱,۹۱۰,۴۷۵	۱۹,۷۶۹,۹۵۵,۴۶۹	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۱۵٪	۳۷,۸۰۵,۸۶۰,۴۶۹	۱۵,۰۳۴,۲۷۹,۱۵۳	۳۲,۴۹۲	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۶۶۷,۲۳۰,۷۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۷,۰۸۷,۳۳۱	۱۴,۳۶۷,۰۴۸,۳۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	دارویی تلمین	
۱۰٪	۲,۴۷۸,۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۳,۱۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۱۶٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۱,۵۸۵,۳۳۳	۳,۳۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۹,۱۰۸,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۳,۰۷۷,۲۵۰	۲۰,۹۴۲,۴۷۶,۸۸۳	۱۱۵۰,۰۰۰	زامیاد	
۸۸٪	۲۱,۲۰۹,۰۷۵,۴۷۵	۱۴,۶۷۲,۶۱۶,۱۰۵	۴,۵۵۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۸۳,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۸۹,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۳۹٪	۹,۳۹۰,۴۴۱,۷۲۷	۴,۶۶۸,۳۷۸,۴۳۵	۴,۱۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۴,۵۱۶,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۴۷۹,۹۵۲	۲,۶۶۳,۷۶۱,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر	
۶۶٪	۱۵,۸۷۸,۶۵۸,۷۵۰	۱۵,۳۸۱,۷۹۴,۷۴۸	۶,۴۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۸۱,۷۹۴,۷۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری معادن و فلزات	
۷۵٪	۱۸,۱۰۸,۶۸۴,۱۳۱	۶,۱۹۱,۳۵۲,۰۶۱	۲۴,۷۶۸	۷۳۸,۳۳۱	۲۸۷,۳۶۶,۹۵۶	۱۱,۶۶۹	.	.	۱۵,۴۱۱,۵۰۸,۳۱۲	۶,۲۸۹,۲۰۳,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۲۳٪	۵,۶۵۹,۸۷۲,۹۰۰	۵,۶۹۴,۷۴۳,۶۸۳	۹,۵۲۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۹۴,۷۴۳,۶۸۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان کرمان	
۰٪	۱	۱	۱۹,۷۳۲	.	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۲۲۰	.	.	۳,۸۴۳,۵۶۹,۷۹۸	۲,۰۰۲,۹۳۸,۶۷۹	۲۵۲,۲۲۰	سیمان هگمتان	

۲۱٪	۵۰۰۳۳۳۲۵۰	۲۷۷۷۱۹۲۳۳	۵۰۵۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۳۱۱۶۲۸۷۵	۳۰۰۰۰۰۰	.	.	۴۰۱۷۷۴۱۳۲۵	۳۶۱۰۳۴۹۹۹۴	۱۳۰۰۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۶۳٪	۱۵۱۵۳۰۵۳۰۶۲	۹۶۴۱۵۳۴۶۳۹	۶۸۰۱	۲۳۵۰۰۰۰	۱۵۰۳۹۴۲۱۸۷۵	۱۳۳۳۷۳۰۱۹۵۹	۲۳۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۷٪	۶۴۶۲۴۹۵۲۸۱	۳۶۹۵۷۶۷۳۲۰	۵۸۰۱	۱۱۲۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
۷۶٪	۱۸۴۰۱۳۲۰۶۲۵	۱۱۱۴۴۶۹۲۵۴۶	۱۴۸۶۶	۱۲۵۰۰۰۰	.	.	۱۵۵۹۳۶۵۰۱۴	۱۲۵۰۰۰	۱۳۴۱۵۱۶۴۳۱۲	۹۵۸۵۳۳۷۵۳۲	۱۱۲۵۰۰۰	شیشه همدان
۲٪	۵۲۰۱۰۴۰۵۶	۲۸۵۷۹۱۶۲۳	۷۰۰۳	۷۵۰۰۰۰	۳۷۰۱۵۵۵۴۵۰	۲۸۵۷۹۱۶۲۳	۷۵۰۰۰	شیشه قزوین
۱۸۷٪	۴۵۳۴۸۶۷۲۰۳۶	۹۴۵۱۰۱۸۳۶۶	۲۳۶۷۴	۱۹۳۴۰۸	۴۴۴۴۴۵۹۱۷	۳۲۰۹۶	.	.	۳۱۳۳۲۵۴۹۱۲۸	۹۶۰۷۸۳۱۱۴۰	۱۹۶۶۵۰۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۵۰٪	۱۲۲۰۲۸۵۰۷۵۰	۵۰۰۹۰۰۳۶۵۲	۱۲۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	۷۶۱۶۰۱۲۷۵۰	۵۰۰۹۰۰۳۶۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	صنعتی بارز
۳۹٪	۸۲۰۲۹۹۳۳۴۰۰	۶۷۳۳۵۶۶۲۳۶۲	۱۲۱۸۲	۶۸۰۰۰۰۰	۸۵۲۰۴۰۷۲۰۴	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۵۸۱۱۰۴۹۸	۹۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۴۳۴۲۶۵۰۰	۳۸۰۱۱۰۶۹۶۹۲	۶۰۰۰۰۰۰	صنعتی صیابور
۴۴٪	۱۰۵۲۸۷۹۳۰۲۰	۹۳۴۶۵۴۶۱۲۱	۱۳۹۷۵	۷۶۰۸۲۰	.	.	۱۳۳۲۸۳۱۹۹۹	۱۱۰۸۲۰	۷۸۶۰۴۰۶۴۵۰	۷۹۲۳۷۱۴۰۱۷۲	۶۵۰۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۱٪	۵۰۵۷۳۳۶۵۴۲	۴۸۷۶۱۰۶۶۲۲	۲۹۹۱۷	۱۷۰۷۱۰	.	.	۴۸۷۶۱۰۶۶۲۲	۱۷۰۷۱۰	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
۵۳٪	۱۲۸۲۱۶۰۸۶۶۲	۱۳۲۰۸۶۹۰۷۹۲	۱۱۲۵۹	۱۱۵۰۰۰۰	.	.	۱۳۲۰۸۶۹۰۷۹۲	۱۱۵۰۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۹٪	۹۴۸۲۷۳۳۰۲۵	۹۱۰۶۷۶۱۱۰۲	۵۶۳۳	۱۷۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۲۸۳۹۲۴۲۹	۹۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۰۲۲۰۰۰۰	۴۰۷۸۳۶۸۶۷۳	۸۰۰۰۰۰	فولاد کاوه
۶۴٪	۱۵۴۸۴۱۹۶۲۳۳۳	۹۰۷۶۳۰۳۱۹۴۵	۳۹۲۶	۳۹۸۲۸۶۶۱	.	.	۳۴۷۴۴۹۴۹۰۷۸	۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۳۴۰۷۷۹۶۶	۵۶۰۱۸۰۸۲۸۶۷	۱۹۳۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۳٪	۹۰۱۳۲۵۵۵۰۰۴	۵۵۶۸۹۱۴۰۸۶۶	۱۷۷۶۰	۵۱۲۵۰۰۰۰	.	.	۵۵۴۰۳۳۰۹۳۴	۳۲۵۰۰۰۰	۶۷۷۳۷۸۵۳۰۲۰۴	۵۰۱۴۸۸۰۹۹۳۲	۴۸۰۰۰۰۰	کالسیمین
۸۱٪	۱۹۶۰۶۹۴۹۹۹۹	۷۷۰۷۶۵۵۲۱۹	۱۳۲۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۳۸۳۳۲۸۸۱	۱۵۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۹۴۳۳۱۲۰۱۱	۸۴۷۸۴۲۰۷۴۱	۱۶۵۰۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱۴٪	۳۱۳۹۵۸۱۷۶۲۵۰	۱۳۶۶۶۶۲۵۴۳۹	۳۷۳۰۰	۸۵۰۰۰۰۰	۳۱۳۹۵۸۱۷۶۲۵۰	۱۳۶۶۶۶۲۵۴۳۹	۸۵۰۰۰۰۰	کنسرسی
۳۷٪	۸۸۸۸۴۸۴۰۰۰۰	۹۳۰۱۸۸۸۴۷۴	۴۴۸۸	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	۹۳۰۱۸۸۸۴۷۴	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱۹۷٪	۴۷۵۸۸۴۴۴۳۴۸	۲۳۷۵۵۶۹۷۶۵۳	۱۱۵۸۰	۴۱۵۰۰۰۰	۱۱۳۹۵۶۹۸۰۴۴	۱۱۵۰۰۰۰۰	.	.	۵۴۲۹۳۹۲۳۱۲۳	۳۰۳۵۱۱۱۷۴۸۵	۵۳۰۰۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸٪	۴۳۲۹۵۷۸۲۶۵	۱۴۴۰۱۷۹۲۷۶	۷۳۸۷	۶۰۰۰۰۰۱	۲۵۲۹۸۹۴۹۱۵	۱۴۴۰۱۷۹۲۷۶	۶۰۰۰۰۰۱	مخابرات
۷۱۵٪	۱۷۲۰۸۴۹۳۶۴۱۴	۸۴۴۹۹۶۱۴۳۵۲	۶۳۲۸	۲۷۶۲۱۵۴۴	۱۰۰۶۷۸۷۱۹۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳۰۴۹۰۲۷۷	۳۰۲۱۵۴۴	۱۳۸۶۶۲۹۴۴۰۶۷	۶۹۴۱۰۶۵۴۰۰۱	۲۰۳۵۰۰۰۰	ملی مس
۱۱۳٪	۲۷۲۱۶۰۳۱۰۰۰	۱۸۷۰۵۰۲۶۳۲۸	۲۷۴۸۴	۱۰۰۰۰۰۰	۲۴۷۳۳۵۷۱۷۵۰	۱۸۷۰۵۰۲۶۳۲۸	۱۰۰۰۰۰۰	موتوزن
۸۲٪	۱۹۹۱۱۶۰۴۷۱۴	۱۹۱۲۱۱۹۲۳۰۴	۱۴۳۲۶	۱۶۱۳۴۴۴	۶۱۸۳۹۱۳۲۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۲۱۱۹۲۳۰۴	۱۴۱۳۴۴۴	۶۵۳۸۰۲۶۶۰۰	۶۰۲۱۷۸۴۶۶۹	۶۰۰۰۰۰۰	مینا
۱۱۳٪	۲۷۴۳۲۰۴۶۶۱۱	۱۳۹۳۲۲۹۵۸۶۶	۶۳۷۱	۴۴۱۷۵۰۰	۸۳۰۱۷۶۱۰۲۵	۱۵۰۰۰۰۰۰	.	.	۳۴۴۶۱۵۰۹۵۲۹	۱۸۶۶۳۱۲۶۳۵۴	۵۹۱۷۵۰۰	نفت اصفهان
۱۷۴٪	۴۲۰۴۳۸۳۶۴۵۰	۳۶۴۸۳۴۹۷۹۸۳	۲۵۷۳۲	۱۶۵۰۰۰۰	.	.	۲۶۹۴۲۱۲۷۰۸	۱۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۹۳۲۶۳۱۲	۳۳۷۸۹۳۸۵۳۷۵	۱۵۵۰۰۰۰	نفت تهران
۵۸٪	۱۳۹۶۲۵۲۵۰۰۰	۱۲۱۱۴۴۱۰۸۰۴۰	۱۱۷۵۰	۱۲۰۰۰۰۰	.	.	۲۲۴۰۶۰۶۹۲۶	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۴۳۱۴۶۰۰۰	۹۹۰۳۵۰۱۰۱۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	نفت سپاهان
۴۸٪	۱۱۶۵۷۷۱۸۱۲۶	۶۴۰۶۳۱۹۰۱۴	۴۷۰۹۰	۲۵۰۰۰۰	۱۶۶۴۹۳۰۲۸۲	۳۷۸۸۵	.	.	۱۱۹۵۰۷۵۹۹۲۱	۷۳۷۷۰۱۷۴۴۳	۲۸۷۸۸۵	نفت لاوان
۳٪	۷۰۲۵۸۲۳۷۵	۶۹۳۲۰۱۵۸۲	۷۰۹۵	۱۰۰۰۰۰	.	.	۶۹۳۲۰۱۵۸۲	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۴۹٪	۱۱۹۱۰۸۴۶۰۲۶	۳۹۹۲۵۶۴۳۱۶	۳۴۳۶۶	۳۵۰۰۰۰	۱۳۲۲۳۷۹۹۰۷	۵۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۲۵۶۲۱۷۳۰۱	۴۵۶۲۹۳۰۶۴۶	۴۰۰۰۰۰۰	پارس الکتریک
۵٪	۱۰۹۲۴۴۳۸۰۰	۱۰۶۰۸۹۹۸۲۰	۲۷۵۸	۴۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۶۰۸۹۹۸۲۰	۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
۸٪	۲۰۳۹۵۶۶۶۴۰	۱۶۷۲۶۲۶۳۱۸	۴۰۵۴۵	۵۰۵۵۰	.	.	۲۲۰۳۰۱۸۴	۵۵۰	۱۶۴۰۷۴۵۱۲۵	۱۶۵۰۵۲۳۰۳۴	۵۰۰۰۰۰	پارس دارو
۲۴٪	۵۷۴۶۶۱۸۸۰۱	۳۷۷۸۰۸۰۶۲۴	۱۹۳۴۴	۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۲۲۸۷۵۷۵	۲۱۲۹۰	.	.	۴۶۳۹۸۲۶۲۷۶	۴۰۴۶۱۹۸۴۱۲	۳۲۱۲۹۰	پاکسان
۱۱۳٪	۲۷۱۴۰۵۲۴۴۳۷	۲۲۴۶۹۷۳۳۱۹۷	۱۴۸۱۵	۱۸۵۰۰۰۰	۲۴۶۳۹۸۹۵۶۲۵	۲۲۴۶۹۷۳۳۱۹۷	۱۸۵۰۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹٪	۱۱۸۴۸۵۳۳۳۰۰	۹۰۲۸۵۰۳۰۰۳	۹۹۷۱	۱۲۰۰۰۰۰	.	.	۴۶۱۱۲۹۷۴۵	۵۰۰۰۰۰	۹۸۸۹۳۴۰۹۵۰	۸۵۶۷۳۳۳۳۵۸	۱۱۵۰۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۲٪	۷۷۳۹۶۱۰۸۰۳۷	۴۹۳۱۷۰۴۰۲۴	۱۴۶۰۹	۵۳۵۰۰۰۰	.	.	۲۰۲۲۴۹۰۹۹۴	۱۵۰۰۰۰۰	۵۹۹۰۶۹۵۶۲۰۰	۴۷۲۹۴۵۵۰۰۳۰	۵۲۰۰۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۴۸٪	۵۹۹۴۴۳۸۷۶۴۸	۵۴۴۲۳۶۲۳۹۰۲	۲۴۷۰۸	۲۴۵۰۰۰۰	۴۵۸۷۹۲۷۶۹۳	۲۱۸۵۵۰	۳۲۱۲۱۵۱۵۵۶۲	۱۳۱۸۵۵۰	۳۰۰۶۰۱۲۸۰۲۳	۲۶۶۰۹۹۶۶۲۰۲	۱۳۵۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس

۱۴۱٪	۳۴,۰۷۶,۴۸۳,۰۰۱	۳۰,۳۲۴,۱۰۹,۶۳۷	۹,۸۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۵۸۰,۵۳۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۴۸۶,۶۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۲۷۷,۸۶۹	۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۳۴۱	۱,۸۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲٪	۵۱۷,۳۰۶,۶۰۰	۴۹۷,۲۹۶,۵۸۲	۱۰,۰۴۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۹۷,۲۹۶,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۹۲٪	۲۲,۱۵۰,۶۰۵,۱۷۵	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۳,۶۶۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۱,۱۳۱,۵۲۵	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سایرلتیان
۲۸۰٪	۶۷,۸۴۴,۴۹۷,۷۵۶	۵۴,۹۶۹,۱۹۲,۵۳۲	۷,۸۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۲۴۱,۸۷۵	۲۳۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۰,۲۲۸,۶۶۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۱,۷۳۱,۳۸۳	۲۱,۸۹۶,۷۰۵,۴۳۹	۴,۶۳۰,۰۰۰	گل گهر
۸۱۴۸٪	۱,۹۷۱,۴۶۷,۳۳۶,۸۲۳	۱,۲۱۱,۱۴۴,۱۷۲,۴۰۶	۱,۱۶۱,۳۹۸	۲۳۹,۸۹۹,۶۳۲	۶۶,۷۰۶,۶۹۱,۵۳۴	۷,۵۹۹,۶۵۴	۳۷۴,۱۷۱,۶۹۶,۷۹۰	۵۱,۱۲۱,۸۸۵	۱,۳۲۶,۱۴۵,۳۱۲,۱۹۸	۸۷۷,۷۵۱,۵۵۸,۲۹۷	۱۷۷,۶۷۲,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۸/۱۱/۱۶			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۱۶		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
رایتل ماهانه ۳۱٪ استادخرانه-	بله	بورس	۱۳۹۵/۲/۱۴	۱۳۹۹/۲/۱۴	۳۱	۱۹,۴۲۹,۶۱۱,۱۴۷	۱۹,۴۲۹,۶۱۱,۱۴۷	۲۰,۶۲۰	۲۰,۷۶۹,۷۲۴,۶۶۳	۱۹,۴۲۹,۶۱۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱-۱۳ استادخرانه-	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۳,۵۵۶,۸۲۳,۷۳۵	۳,۵۵۶,۸۲۳,۷۳۵	۲۶,۵۳۵	۱۸,۳۶۸,۵۴۷,۵۰۸	۳,۵۵۶,۸۲۳,۷۳۵	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹	۲۹,۵۵۳	۷۰۶,۱۰۳	۲۰,۵۳۳,۹۴۴,۴۹۸	۲۱,۰۶۴,۰۱۰,۳۷۲	۸۷٪	۲۱,۰۶۴,۰۱۰,۳۷۲
م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴-۰۶ استادخرانه-	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۷,۴۴۴,۳۴۷,۶۵۸	۷,۴۴۴,۳۴۷,۶۵۸	۵۳,۲۷۸	۳۳,۶۳۳,۱۹۱,۰۳۵	۷,۴۴۴,۳۴۷,۶۵۸	۰	۰	۶۴,۹۷۸	۴۰,۷۷۵,۱۹۲,۷	۴۱,۸۱۴,۷۷۹,۵۳۲	۱۷۳٪	۴۱,۸۱۴,۷۷۹,۵۳۲	
م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۳۵ استادخرانه-	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸,۶۴۶,۱۵۴,۸۴۶	۸,۶۴۶,۱۵۴,۸۴۶	۱,۸۲۱	۱,۴۳۳,۰۴۵,۶۶۱	۸,۶۴۶,۱۵۴,۸۴۶	۰	۰	۱۳,۸۱۷	۹,۶۷۰,۸۲۵,۶۵۱	۱۰,۵۰۳,۴۵۴,۹۶۵	۴۳٪	۱۰,۵۰۳,۴۵۴,۹۶۵	
م ۳۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۳۸ استادخرانه-	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۳۴,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۶	۳۴,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۶	۲۳,۶۱۲	۱۶,۳۸۸,۶۶۲,۹۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۶	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰	۵۳,۶۱۲	۷۳۴,۹۳۱	۳۶,۱۲۸,۵۸۷,۱۴۳	۳۸,۶۳۸,۱۵۶,۷۸۴	۱۶۰٪	۳۸,۶۳۸,۱۵۶,۷۸۴
م ۳۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۳۴ استادخرانه-	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۰۱۶	۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۰۱۶	۳,۸۲۵	۲,۷۰۳,۵۵۵,۳۵۴	۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۰۱۶	۶,۶۹۶,۵۴۴,۱۹۸	۹,۵۶۰	۹۳,۸۱۳	۷۲۴,۵۷۴	۶۱,۰۰۹,۸۱۷,۴۵۶	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷	۲۸۰٪	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷
جمع						۱۴۲,۹۹۱,۵۷۵,۹۳۸	۱۴۲,۹۹۱,۵۷۵,۹۳۸	۱۲۸,۴۹۱	۹۳,۲۸۲,۷۲۶,۹۶۶	۱۴۲,۹۹۱,۵۷۵,۹۳۸	۲۱,۴۵۲,۷۱۳,۶۵۱	۳۰,۳۴۹	۲۹۵,۰۳۳	۴,۵۷۲,۷۶۷	۳۰,۸۵۴,۵۰۱,۴۸۷	۲۱۹,۸۶۶,۲۱۳,۷۴۴	۹۰٪	۲۱۹,۸۶۶,۲۱۳,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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)

۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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
	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۱۶		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
۹۴۴٪	۲۲۸,۳۱۰,۸۷۶,۶۰۴	۷۳۰,۷۱۲,۸۷۲,۰۶۰	۸۸۰,۸۹۶,۱۲۲,۴۹۱	۷۸,۱۲۷,۶۲۶,۱۷۳	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۰	۶۱۳,۵۰۸,۱۹۷,۸۸۶	۶۱۳,۵۰۸,۱۹۷,۸۸۶		۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۰	۱,۶۰۶,۳۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۳۶۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹۴۴٪	۲۲۸,۳۱۰,۸۷۶,۶۰۴	۱,۳۴۵,۸۲۷,۴۲۹,۹۴۶	۱,۴۹۶,۰۱۰,۶۸۰,۳۷۷	۷۸,۱۲۷,۶۲۶,۱۷۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴/۰٪	۹۸٪	۳۳۸,۵۱۳,۸۰۹,۸۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲٪	۲٪	۵,۴۳۵,۲۰۴,۴۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۰٪	۸۰,۹۳۸,۸۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱٪	۰٪	۱,۴۳۵,۸۳۹,۲۷۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴/۳٪	۱۰۰٪	۳۴۵,۴۶۵,۷۹۲,۴۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۱۶		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	
۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
۹۲,۵۵۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۱,۴۳۵,۷۷۱,۳۵۸	۱۶۴,۲۲۸,۶۴۲-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوژن
۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶,۸۴۷,۴۸۷,۳۵۸	۱۶۴,۲۲۸,۶۴۲-	۷,۰۱۱,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۶۹۷,۵۹۵,۵۴۳	۰	۱,۶۹۷,۵۹۵,۵۴۳	۳۷۶,۰۱۵,۷۳۰	۰	۳۷۶,۰۱۵,۷۳۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۵۲,۷۶۱,۴۶۶	۰	۶۵۲,۷۶۱,۴۶۶	۸۰,۹۳۸,۸۴۵	۰	۸۰,۹۳۸,۸۴۵	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۱ ۸۲۰-۸۱۹-سامان
۲,۳۵۰,۳۵۷,۰۰۹	۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۰۰۹	۴۵۶,۹۵۴,۵۷۵	۰	۴۵۶,۹۵۴,۵۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۱۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۱,۲۵۴,۷۴۷,۲۹۳	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۱,۲۵۴,۷۴۷,۲۹۳	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۸۷	۲,۹۵۵,۹۴۳	۳,۰۵۷,۷۳۰	۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۵,۸۸۰,۶۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۵,۸۸۰,۶۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۲۴۱,۸۳۱,۰۵۹	۶,۷۵۱,۲۶۶,۷۴۹	۹,۶۴۱	۵۰۷,۱۹۶,۱۰۱	۶,۱۸۹,۳۸۸,۰۹۷	۶,۶۹۶,۵۸۴,۱۹۸	۹,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۱,۰۴۳,۷۱۹,۰۸۱	۱,۲۸۷,۷۹۵,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۰,۹۴۳,۷۲۰	۳۴۹,۱۸۷,۲۹۸	۳۸۰,۱۳۱,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	انفورماتیک
۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۱۲,۰۳۰,۰۹۸,۲۶۳	۱۷,۸۰۵,۵۲۸,۶۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۲۹,۹۴۷	۵۲۲,۸۲۵,۲۰۹	۷۹۶,۷۵۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۴۴۱,۱۷۷,۸۲۰	۱,۴۳۱,۴۰۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	پاما
۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۳۷۴,۴۲۳,۲۵۱	۴۸۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۳۷۴,۴۲۳,۲۵۱	۴۸۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲,۲۱۶,۸۴۵,۸۳۷	۲,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲,۲۱۶,۸۴۵,۸۳۷	۲,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۲۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳,۲۷۵,۶۵۶,۲۹۸	۳,۲۸۸,۷۷۱,۰۲۷	۶,۵۶۴,۴۲۷,۳۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۰,۶۰۴	۴۰۱,۲۳۴,۱۰۸	۹۶۱,۳۳۴,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۶۰۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۲,۸۳۰	۶۵	توزیع دارو پخش
۸۰۳,۲۷۷	۱,۷۰۲,۰۵۷	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۲۱۴,۴۷۲	۲,۳۸۹,۱۷۵	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱۳,۳۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۱۲,۳۶۰,۷۳۷,۰۷۶	۲۵,۶۳۷,۲۲۱,۸۲۷	۸۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱,۳۱۰,۴۲۷,۸۶۳	۱,۸۷۰,۱۸۰,۹۷۸	۳,۱۸۰,۶۰۸,۸۴۱	۷۵,۰۰۰	۸۸۲,۹۶۱,۷۷۸	۶۴۸,۱۳۸,۱۱۲	۱,۵۳۱,۰۹۹,۸۹۰	۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۳,۰۴۲,۱۱۳,۱۹۴	۵,۳۸۸,۱۶۳,۵۸۱	۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۳۹,۹۴۰,۷۴۵	۱,۲۲۱,۸۸۱,۶۵۱	۲,۷۶۱,۸۲۲,۳۹۶	۱۹۵,۹۴۴	داروسازی امین
۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۲۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۹۰,۲۵,۴۲۶,۸۴۰	۱۲,۸۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	داروپخش
۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۱۰,۹۸۹,۳۱۴,۲۶۶	۱۵,۲۹۰,۷۸۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰	دریایی سینا

۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰	سبحان_دارو
۱۸۰,۹۳۰,۱۳۲	۱۰۶,۴۳۶,۸۲۴	۲۸۷,۳۶۶,۹۵۶	۱۱,۶۶۹	۱۸۰,۹۳۰,۱۳۲	۱۰۶,۴۳۶,۸۲۴	۲۸۷,۳۶۶,۹۵۶	۱۱,۶۶۹	سیمان فارس نو
۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۱,۹۵۷,۱۵۹,۱۴۸	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۲۲۰	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۱,۹۵۷,۱۵۹,۱۴۸	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۲۲۰	سیمان هگمتان
۲۴۶,۱۱۵,۵۸۹	۴,۱۲۲,۷۷۲,۶۲۸	۴,۳۶۸,۸۸۸,۲۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۹۶,۳۵۴	۸۱۹,۰۶۶,۵۲۱	۱,۴۳۱,۱۶۲,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۲۵,۹۴۳,۵۷۴,۰۹۱	۴۱,۹۴۷,۹۷۶,۶۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۵۲,۷۳۲,۶۱۹	۶۹۱,۰۱۱,۵۲۲	۸۴۳,۷۴۴,۱۴۱	۵۰,۳۴۰	۱۸۵,۲۹۲,۸۸۷	۲۷۹,۱۵۳,۰۳۰	۴۶۴,۴۴۵,۹۱۷	۳۲,۰۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۹۲۷,۰۲۹,۳۴۹	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی آما
۱۳۷,۷۶۳,۹۷۶	۷۱۴,۶۴۳,۳۲۸	۸۵۲,۴۰۷,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۳,۹۷۶	۷۱۴,۶۴۳,۳۲۸	۸۵۲,۴۰۷,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	غلتنک سازان سپاهان
۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۴,۸۶۹,۵۵۳,۱۰۹	۶,۵۸۴,۵۵۵,۹۴۳	۷۶۹,۷۱۲	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۲,۹۶۳,۶۶۷,۸۹۲	۳,۰۶۶,۸۰۲,۶۱۷	۲۲۰,۵۲۶	فولاد امیرکبیر
۱,۱۵۱,۷۹۱,۵۵۳	۸,۸۳۱,۱۸۸,۲۶۱	۹,۹۸۲,۹۷۹,۸۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱,۱۹۱,۵۴۴,۸۲۵	۹,۱۷۵,۲۸۳,۶۱۰	۱۰,۳۶۶,۸۲۸,۴۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۰۹,۸۳۸	۸۰۵,۴۱۳,۰۴۳	۱,۳۳۸,۳۲۲,۸۸۱	۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۹۳۳,۵۶۷,۲۴۳	۱۱,۴۶۳,۷۲۶,۸۴۵	۱۳,۳۹۷,۲۹۴,۰۸۸	۱,۳۴۸,۷۰۸	۱,۶۱۱,۵۴۴,۴۹۰	۹,۷۸۴,۱۵۳,۵۵۴	۱۱,۳۹۵,۶۹۸,۰۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	مبیین انرژی خلیج فارس
۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۳۳	۶,۵۶۷,۷۱۴,۲۱۷	۱۰,۰۶۷,۸۷۱,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۳۳	۶,۵۶۷,۷۱۴,۲۱۷	۱۰,۰۶۷,۸۷۱,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷۰۷,۹۶۱,۳۷۲	۱,۹۲۲,۱۰۱,۹۷۳	۲,۶۳۰,۰۶۳,۳۴۵	۱۰۴,۱۴۳	موتوژن
۲۲۳,۰۱۵,۳۳۱	۵,۹۶۰,۸۹۷,۸۶۹	۶,۱۸۳,۹۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۵,۳۳۱	۵,۹۶۰,۸۹۷,۸۶۹	۶,۱۸۳,۹۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۴۰۲,۱۸۶,۰۷۸۴	۱۱,۸۷۷,۴۰۰,۳۵۵	۱۵,۸۹۹,۲۶۱,۱۳۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۸۴۵,۲۹۴	۶,۲۵۱,۹۱۵,۷۳۱	۸,۳۰۱,۷۶۱,۰۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۴,۲۱۶,۵۷۹,۱۳۴	۶,۰۶۹,۴۴۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۴۰	نفت تبریز
۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۲۸,۱۹۷,۶۱۴,۹۱۳	۳۲,۹۸۳,۵۱۶,۸۵۱	۵,۸۶۶,۶۶۶	نفت تهران
۵۷۲,۸۰۲,۵۸۳	۱,۶۰۰,۲۳۷,۷۲۶	۲,۱۷۳,۰۴۰,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۶۱۱,۴۸۸	۱,۲۱۲,۳۱۸,۷۹۴	۱,۶۶۴,۹۳۰,۲۸۲	۳۷,۸۸۵	نفت لاوان
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۴	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۲	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۵,۶۳۴,۱۴۲,۳۰۰	۵,۴۷۴,۸۴۰,۷۲۴	۱۱,۱۰۸,۹۸۳,۰۲۴	۴۲۵,۰۰۰	۶۷۸,۴۳۳,۰۱۵	۶۴۳,۹۴۶,۸۹۲	۱,۳۲۲,۳۷۹,۹۰۷	۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۲۲۰,۹۸۶,۴۲۰	۱,۴۴۸,۴۵۷,۳۳۲	۱,۶۶۹,۴۴۳,۷۵۲	۱۲۲,۴۵۵	۱۱۶,۲۱۹,۲۲۳	۲۶۶,۰۶۸,۳۵۲	۳۸۲,۲۸۷,۵۷۵	۲۱,۲۹۰	پاکسان
۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱۹,۴۴۸,۰۲۵,۶۸۹	۲۰,۹۰۳,۸۱۰,۸۴۸	۴۳۸,۶۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۱۸,۴۵۰,۳۳۱	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۴,۸۰۴,۴۵۱,۵۴۸	۴,۵۸۷,۹۳۷,۶۹۳	۲۱۸,۵۵۰	۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۴,۸۰۴,۴۵۱,۵۴۸	۴,۵۸۷,۹۳۷,۶۹۳	۲۱۸,۵۵۰	پتروشیمی پردیس
۸۲۱,۲۶۸,۸۵۴	۳,۱۰۱,۰۳۰,۱۵۲	۳,۹۲۲,۲۹۹,۰۰۶	۴۳۹,۳۷۳	۶۰۷,۷۸۱,۱۵۶	۲,۲۹۳,۷۹۹,۲۷۷	۲,۹۰۱,۵۸۰,۵۳۳	۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۰۵,۲۶۲	۲,۰۶۷,۷۶۶	۳,۲۷۳,۰۲۸	۱۱۳	پخش هجرت
۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۲,۴۲۰,۹۴۲,۵۷۷	۲,۷۹۳,۲۵۷,۶۷۶	۷۳۵,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۹,۱۳۰,۸۱۵,۴۱۴	۱۱,۷۴۸,۳۲۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰۳,۲۰۵,۴۸۱	۸,۹۸۶,۰۳۸,۴۰۷	۹,۳۸۹,۲۴۳,۸۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۷,۳۹۰	۱,۵۸۱,۲۲۴,۴۸۵	۱,۶۵۱,۲۴۱,۸۷۵	۲۳۰,۰۰۰	گل گهر
۹۲,۳۸۳,۹۰۸,۸۱۰	۲۷۲,۳۱۱,۲۹۴,۶۴۳	۳۶۴,۶۹۵,۲۰۳,۴۵۳	۳۵,۸۴۴,۷۵۵	۱۸,۸۱۶,۶۷۷,۱۸۴	۶۹,۳۴۳,۷۲۶,۸۰۱	۸۸,۱۶۰,۴۰۳,۹۸۵	۷,۶۳۰,۱۰۳	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 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۱۶				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
۳۱۳,۳۵۲,۶۸۸-	۴۰,۴۲۱,۴۷۵,۸۰۲	۴۰,۱۰۸,۱۲۳,۱۱۴	۳۹,۹۶۰	۹۱,۰۱۲,۴۸۶-	۴۰,۱۹۹,۱۳۵,۶۰۰	۴۰,۱۰۸,۱۲۳,۱۱۴	۳۹,۹۶۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۳۶۴,۵۴۶,۳۱۳	۲۹,۷۳۷,۸۰۹,۹۴۹	۴۱,۱۰۲,۳۵۶,۲۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۴۲۹,۹۴۰	۳۱,۷۴۲,۹۲۶,۳۲۲	۴۱,۱۰۲,۳۵۶,۲۶۲	۶۵۰,۰۰۰	احیاء سیاهان
۱,۸۵۰,۰۶۲,۴۹۸	۳,۵۹۹,۸۲۷,۸۸۹	۵,۴۴۹,۸۹۰,۳۸۷	۳۲۵,۰۰۰	۶۵۸,۷۸۸,۵۶۸	۴,۷۹۱,۱۰۱,۸۱۹	۵,۴۴۹,۸۹۰,۳۸۷	۳۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۴۹,۹۹۹-	۶۱,۸۴۹,۹۹۹	ارتباطات سیار (تقدم)
۵۳۰,۰۶۶,۸۷۴	۲۰,۵۳۳,۹۴۳,۴۹۸	۲۱۰,۶۴۰,۱۰,۳۷۲	۲۹,۸۵۳	۳۹۵,۳۴۱,۶۱۳	۲۰,۶۶۸,۶۶۸,۷۵۹	۲۱,۰۶۴,۰۱۰,۳۷۲	۲۹,۸۵۳	اسنادخانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۰۳۸,۹۲۷,۵۹۵	۴۰,۷۷۵,۸۵۱,۹۳۷	۴۱,۸۱۴,۷۷۹,۵۳۲	۶۴,۹۷۸	۷۴۸,۲۴۰,۸۳۹	۴۱,۰۶۶,۵۳۸,۶۹۳	۴۱,۸۱۴,۷۷۹,۵۳۲	۶۴,۹۷۸	اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۸۳۲,۶۲۹,۳۱۴	۹,۶۷۰,۸۲۵,۶۵۱	۱۰,۵۰۳,۴۵۴,۹۶۵	۱۳,۸۱۷	۳۹۵,۲۵۴,۴۵۸	۱۰,۱۰۸,۲۰۰,۵۰۷	۱۰,۵۰۳,۴۵۴,۹۶۵	۱۳,۸۱۷	اسنادخانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۵۰۹,۵۶۹,۶۴۱	۳۶,۱۲۸,۵۸۷,۱۴۳	۳۸,۶۳۸,۱۵۶,۷۸۴	۵۲,۶۱۲	۱۵۷,۰۲۸,۴۱۹	۳۸,۴۸۱,۱۲۸,۳۶۵	۳۸,۶۳۸,۱۵۶,۷۸۴	۵۲,۶۱۲	اسنادخانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶,۷۲۷,۸۷۱,۷۵۱	۶۱,۰۰۹,۸۱۷,۴۵۶	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷	۹۳,۸۱۳	۱,۹۱۰,۶۳۹,۴۶۶	۶۵,۸۲۷,۰۴۹,۷۴۱	۶۷,۷۳۷,۶۸۹,۲۰۷	۹۳,۸۱۳	اسنادخانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲۱,۹۰۲,۱۷۳,۵۳۰	۲۶,۹۹۴,۳۶۶,۲۱۴	۴۸,۸۹۶,۵۳۹,۷۴۴	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۵۶۸,۸۰۱	۳۲,۱۴۳,۹۷۰,۹۴۳	۴۸,۸۹۶,۵۳۹,۷۴۴	۱,۵۲۵,۰۰۰	ایران تایر
۴,۳۵۳,۱۲۸,۷۰۷	۹,۰۴۳,۷۶۵,۴۹۳	۱۳,۳۹۶,۸۹۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۷۴۲,۸۹۵	۸,۶۱۷,۱۵۱,۳۰۵	۱۳,۳۹۶,۸۹۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
.	.	.	.	۳۰۹,۳۵۹,۹۹۷-	۳۰۹,۳۵۹,۹۹۷	.	.	ایران خودرو
۴۸۱,۹۵۴,۸۷۴	۱,۰۵۳,۹۲۲,۸۷۶	۱,۵۳۵,۸۷۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۵۸,۰۹۳	۱,۳۰۳,۰۱۹,۶۵۷	۱,۵۳۵,۸۷۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱,۰۰۹,۴۶۰,۸۵۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۳	۲,۴۶۴,۷۳۲,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۶۸۸,۷۰۰	۱,۸۴۴,۰۴۳,۵۵۳	۲,۴۶۴,۷۳۲,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	پاما
۲۲,۷۹۳,۳۶۹,۲۰۶	۷۰,۱۳۸,۹۳۸,۴۹۳	۹۲,۹۳۲,۳۰۷,۶۹۹	۱۷,۷۴۰,۵۱۴	۱۴,۲۲۱,۹۶۱,۰۵۹	۷۸,۷۱۰,۳۴۶,۶۴۰	۹۲,۹۳۲,۳۰۷,۶۹۹	۱۷,۷۴۰,۵۱۴	بانک خاورمیانه
۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	۵,۹۷۶,۹۶۹,۶۵۸	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	۵,۹۷۶,۹۶۹,۶۵۸	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۲۸,۷۳۰,۱۲۲,۰۹۱	۶۶,۰۳۶,۸۰۲,۹۰۹	۹۴,۷۶۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۶۷۴,۴۷۲	۷۴,۹۲۶,۲۵۰,۵۲۸	۹۴,۷۶۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸,۳۵۹,۸۳۷,۸۳۰	۷۷,۴۵۲,۳۳۵,۶۷۰	۱۰۵,۸۱۲,۱۷۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۱,۵۹۶,۳۵۴	۷۸,۱۳۰,۵۷۷,۱۴۶	۱۰۵,۸۱۲,۱۷۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	۲,۵۹۹,۶۹۹,۲۸۸	۲,۵۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	۲,۵۹۹,۶۹۹,۲۸۸	۲,۵۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	برق مینا
۴,۸۸۲,۱۷۱,۷۹۴	۱,۷۴۵,۴۷۲,۴۳۱	۶,۶۲۷,۶۴۴,۲۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۴۸,۳۲۰	۴,۶۸۸,۲۹۵,۹۰۵	۶,۶۲۷,۶۴۴,۲۲۵	۸۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	۹۶۹,۶۷۸,۵۱۳	۱,۲۵۲,۷۶۵,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	۹۶۹,۶۷۸,۵۱۳	۱,۲۵۲,۷۶۵,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۲,۹۷۴,۷۱۷,۳۳۶	۱۳,۰۱۷,۶۳۵,۸۳۹	۱۶,۰۸۲,۳۵۳,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۹۰۹,۱۱۵	۱۲,۲۷۱,۴۴۴,۰۶۰	۱۶,۰۸۲,۳۵۳,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۵۷۰,۱۹۰,۷۸۸	۳,۰۸۸,۳۸۶,۸۶۲	۳,۶۵۸,۵۷۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۹۴,۲۷۵	۲,۸۷۹,۶۸۳,۳۷۵	۳,۶۵۸,۵۷۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱,۱۱۷,۵۳۵,۱۴۲	۳۱,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۲	۳۲,۹۷۹,۵۹۴,۳۱۴	۱,۰۱۰,۷۵۳	۱,۷۲۸,۳۵۹,۸۵۸	۳۱,۲۵۱,۲۳۴,۴۵۶	۳۲,۹۷۹,۵۹۴,۳۱۴	۱,۰۱۰,۷۵۳	دارو رازک

۴۳,۸۲۰,۷۲۱,۴۲۷	۲۹,۸۴۴,۵۹۴,۹۷۹	۷۳,۶۶۵,۳۱۶,۴۰۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۸۸,۴۰۵,۳۳۹	۵۴,۵۷۶,۹۱۱,۰۶۷	۷۳,۶۶۵,۳۱۶,۴۰۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۸,۲۸۷,۱۵۲,۹۳۰	۷,۲۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱۵,۵۳۸,۸۶۵,۶۳۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	۳,۹۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۱۱,۵۶۵,۳۳۰,۰۷۴	۱۵,۵۳۸,۸۶۵,۶۳۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	داروسازی امین
۱۷,۵۵۹,۹۴۵,۲۴۶	۲۲,۰۰۵,۵۹۲,۵۲۹	۳۹,۵۶۵,۵۳۷,۷۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۹۶۱,۹۱۷	۳۲,۱۷۶,۵۷۵,۸۵۸	۳۹,۵۶۵,۵۳۷,۷۷۵	۹۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۶,۷۰۳,۷۷۱,۸۳۳	۲۱,۱۰۲,۰۸۸,۶۳۶	۳۷,۸۰۵,۸۶۰,۴۶۹	۱,۱۷۵,۰۰۰	۹,۱۴۱,۵۴۲,۰۵۷	۲۸,۶۶۴,۳۱۸,۴۱۲	۳۷,۸۰۵,۸۶۰,۴۶۹	۱,۱۷۵,۰۰۰	دارویی تامین
۱,۰۷۴,۰۰۴,۲۷۵	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۲,۴۷۸,۷۹۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۲۰,۱۲,۱۸۸,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۹۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۶,۵۱۸,۴۲۰,۶۶۷	۲۲,۴۸۱,۵۸۵,۳۳۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۸۵۰,۳۰۰	۲۳,۴۷۲,۱۵۵,۷۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۶,۵۶۷,۰۹۳,۴۹۲	۱۴,۶۴۱,۹۸۱,۹۸۳	۲۱,۲۰۹,۰۷۵,۴۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۳۶۶,۷۵۶	۱۷,۳۲۵,۷۰۸,۷۱۹	۲۱,۲۰۹,۰۷۵,۴۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۰۷۵,۹۶۱,۱۷۹	۶,۳۱۴,۴۸۰,۵۴۸	۹,۳۹۰,۴۴۱,۷۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۴۴۵,۳۲۹	۸,۳۳۳,۹۹۶,۳۹۸	۹,۳۹۰,۴۴۱,۷۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۹۶,۸۶۴,۰۰۲	۱۵,۲۸۱,۷۹۴,۷۴۸	۱۵,۸۷۸,۶۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۶۴,۰۰۲	۱۵,۲۸۱,۷۹۴,۷۴۸	۱۵,۸۷۸,۶۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱,۱۹۵,۰۹۷,۳۶۰	۶,۹۱۳,۵۸۶,۷۷۱	۱۸,۱۰۸,۶۸۴,۱۳۱	۷۳۸,۳۳۱	۲,۸۰۶,۴۴۲,۰۴۸	۱۵,۳۰۲,۲۴۲,۰۸۳	۱۸,۱۰۸,۶۸۴,۱۳۱	۷۳۸,۳۳۱	سیمان فارس نو
۳۴,۸۷۰,۷۸۳-	۵,۶۹۴,۷۴۳,۶۸۳	۵,۶۵۹,۸۷۲,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۷۸۳-	۵,۶۹۴,۷۴۳,۶۸۳	۵,۶۵۹,۸۷۲,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
.	.	.	.	۱,۸۴۰,۶۳۱,۱۱۹-	۱,۸۴۰,۶۳۱,۱۲۰	.	.	سیمان هگمتان
۲,۲۲۶,۵۴۰,۹۴۸	۲,۷۷۷,۱۹۲,۳۰۲	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۱۴۹,۶۱۶	۳,۱۸۴,۵۸۳,۶۳۴	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۵,۵۱۱,۵۱۸,۴۲۳	۹,۶۴۱,۵۳۴,۶۳۹	۱۵,۱۵۳,۰۵۳,۰۶۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۳۹۸,۵۰۷	۱۱,۳۴۳,۶۵۴,۵۵۵	۱۵,۱۵۳,۰۵۳,۰۶۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۷۶۶,۷۲۷,۹۶۱	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۶,۴۶۲,۴۹۵,۲۸۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۶,۷۲۷,۹۶۱	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۶,۴۶۲,۴۹۵,۲۸۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
۷,۲۵۶,۶۲۸,۰۷۹	۱۱,۱۴۴,۶۹۲,۵۴۶	۱۸,۴۰۱,۳۲۰,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۷۹۱,۲۹۹	۱۴,۹۷۴,۵۲۹,۳۲۶	۱۸,۴۰۱,۳۲۰,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲۳۴,۳۱۲,۴۳۳	۲۸۵,۷۹۱,۶۲۳	۵۲۰,۱۰۴,۰۵۶	۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۸,۶۰۶	۳۷۰,۱۵۵,۴۵۰	۵۲۰,۱۰۴,۰۵۶	۷۵,۰۰۰	شیشه قزوین
۲۸,۲۴۸,۶۶۶,۷۴۲	۱۷,۱۰۰,۰۰۵,۲۹۴	۴۵,۳۴۸,۶۷۲,۰۳۶	۱,۹۳۴,۴۰۸	۱۴,۲۹۹,۸۴۸,۸۶۹	۳۱,۰۴۸,۸۲۳,۱۶۷	۴۵,۳۴۸,۶۷۲,۰۳۶	۱,۹۳۴,۴۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۶,۵۹۷,۸۱۲,۶۳۳	۵,۶۰۵,۰۳۷,۱۱۷	۱۲,۲۰۲,۸۵۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۸۳۸,۰۰۰	۷,۶۱۶,۰۱۲,۷۵۰	۱۲,۲۰۲,۸۵۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۹,۴۱۲,۶۹۷,۴۷۸	۵۲,۶۱۷,۳۳۵,۹۲۲	۸۲,۰۲۹,۹۳۳,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۱,۴۳۲,۴۲۶	۶۰,۲۷۸,۵۰۰,۹۷۴	۸۲,۰۲۹,۹۳۳,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صابونر
۱,۲۸۲,۲۴۶,۸۹۹	۹,۲۴۶,۵۴۶,۱۲۱	۱۰,۵۲۸,۷۹۳,۰۲۰	۷۶۰,۸۲۰	۱,۳۴۵,۵۵۴,۶۲۱	۹,۱۸۳,۲۳۸,۳۹۹	۱۰,۵۲۸,۷۹۳,۰۲۰	۷۶۰,۸۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۸۱,۳۲۹,۹۲۰	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۲۲	۵,۰۵۷,۳۳۶,۵۴۲	۱۷۰,۷۱۰	۱۸۱,۳۲۹,۹۲۰	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۲۲	۵,۰۵۷,۳۳۶,۵۴۲	۱۷۰,۷۱۰	فراورده های نسوز ایران
۳۸۷,۰۸۲,۳۳۰-	۱۳,۲۰۸,۶۹۰,۷۹۲	۱۲,۸۲۱,۶۰۸,۴۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۸۲,۳۳۰-	۱۳,۲۰۸,۶۹۰,۷۹۲	۱۲,۸۲۱,۶۰۸,۴۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۷۵,۹۷۱,۹۲۳	۹,۱۰۶,۷۶۱,۱۰۲	۹,۴۸۲,۷۳۳,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۲۰,۵۹۶	۹,۰۶۸,۶۱۲,۴۲۹	۹,۴۸۲,۷۳۳,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳۸,۸۶۰,۹۴۶,۶۳۶	۱۱۵,۹۸۱,۰۱۵,۵۹۷	۱۵۴,۸۴۱,۹۶۲,۲۳۳	۳۹,۸۲۸,۴۶۱	۱۰,۸۷۲,۹۳۵,۱۸۹	۱۴۳,۹۶۹,۰۲۷,۰۴۴	۱۵۴,۸۴۱,۹۶۲,۲۳۳	۳۹,۸۲۸,۴۶۱	فولاد مبارکه
۲۱,۱۳۵,۴۳۶,۵۰۵	۶۸,۹۹۷,۱۱۸,۴۹۹	۹۰,۱۳۲,۵۵۵,۰۰۴	۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۴,۳۷۰,۸۶۶	۷۳,۲۷۸,۱۸۴,۱۳۸	۹۰,۱۳۲,۵۵۵,۰۰۴	۵,۱۲۵,۰۰۰	کالسیمین
۱۱,۴۲۱,۰۴۸,۳۷۴	۸,۱۸۵,۹۰۱,۶۲۵	۱۹,۶۰۶,۹۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۲۸,۱۵۰	۱۰,۱۲۳,۷۲۱,۸۴۹	۱۹,۶۰۶,۹۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
۴۱۳,۴۰۴,۴۷۴-	۹,۳۰۱,۸۸۸,۴۷۴	۸,۸۸۸,۴۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۰۴,۴۷۴-	۹,۳۰۱,۸۸۸,۴۷۴	۸,۸۸۸,۴۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۱,۸۷۵,۵۰۹,۱۴۷	۳۵,۷۱۲,۹۳۵,۱۰۱	۴۷,۵۸۸,۴۴۴,۲۴۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۸۷۷,۶۳۵	۴۴,۳۹۷,۵۶۶,۶۱۳	۴۷,۵۸۸,۴۴۴,۲۴۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۳۴۳,۳۳۱,۵۰۶	۱,۹۸۶,۲۴۶,۷۵۹	۴,۳۲۹,۵۷۸,۲۶۵	۶۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۹,۶۸۳,۳۵۰	۲,۵۲۹,۸۹۴,۹۱۵	۴,۳۲۹,۵۷۸,۲۶۵	۶۰۰,۰۰۱	مخابرات
۶۹,۵۱۸,۹۱۷,۷۹۷	۱۰۳,۵۶۶,۰۱۸,۶۱۷	۱۷۳,۰۸۴,۹۳۶,۴۱۴	۲۷,۶۲۱,۵۴۴	۲۱,۰۵۸,۳۴۴,۳۳۷	۱۵۲,۰۲۶,۵۹۲,۰۷۷	۱۷۳,۰۸۴,۹۳۶,۴۱۴	۲۷,۶۲۱,۵۴۴	ملی مس
۸,۵۱۱,۰۰۴,۶۷۲	۱۸,۷۰۵,۰۲۶,۳۲۸	۲۷,۲۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۵۹,۲۵۰	۲۴,۷۲۳,۵۷۱,۷۵۰	۲۷,۲۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتوژن
۷۹۰,۴۱۲,۴۱۰	۱۹,۱۲۱,۱۹۲,۳۰۴	۱۹,۹۱۱,۶۰۴,۷۱۴	۱,۴۱۳,۴۴۴	۲۷۴,۱۷۰,۴۷۹	۱۹,۶۳۷,۴۳۴,۲۳۵	۱۹,۹۱۱,۶۰۴,۷۱۴	۱,۴۱۳,۴۴۴	مینا
۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۰۱	۱۸,۶۵۲,۶۱۳,۱۱۰	۲۷,۴۳۲,۰۴۶,۶۱۱	۴,۴۱۷,۵۰۰	۶۹۵,۸۰۸,۲۱۲-	۲۸,۱۲۷,۸۵۴,۸۲۳	۲۷,۴۳۲,۰۴۶,۶۱۱	۴,۴۱۷,۵۰۰	نفت اصفهان

۵۵۶۰,۳۳۸,۴۶۷	۳۶,۴۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۴۲۰,۴۳,۸۳۶,۴۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۹۹۷,۵۳۰	۳۹,۷۸۷,۸۳۸,۹۲۰	۴۲۰,۴۳,۸۳۶,۴۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۸۱۸,۴۱۶,۹۶۰	۱۲,۱۴۴,۱۰۸,۰۴۰	۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۷۲,۰۷۴	۱۲,۴۸۳,۷۵۲,۹۲۶	۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳,۵۴۹,۵۵۱,۱۲۶	۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۷۱۸,۱۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۶۶۹,۸۳۲	۱۰,۷۲۲,۰۴۸,۲۹۴	۱۱,۶۵۷,۷۱۸,۱۲۶	۲۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۹,۳۸۰,۷۹۳	۶۹۳,۲۰۱,۵۸۲	۷۰۲,۵۸۲,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۷۹۳	۶۹۳,۲۰۱,۵۸۲	۷۰۲,۵۸۲,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۷,۳۱۲,۰۵۷,۱۲۵	۴,۵۹۸,۷۶۸,۹۰۱	۱۱,۹۱۰,۸۲۶,۰۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۵۷۵,۷۱۰	۹,۵۹۹,۲۵۰,۳۱۶	۱۱,۹۱۰,۸۲۶,۰۲۶	۳۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۳۱,۵۴۳,۹۸۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۲,۴۴۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۳,۹۸۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۲,۴۴۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۵۶,۹۴۰,۴۲۲	۱,۶۷۲,۶۲۶,۲۱۸	۲,۰۲۹,۵۶۶,۶۴۰	۵۰,۵۵۰	۳۶۶,۷۱۸,۲۳۱	۱,۶۶۲,۸۴۸,۴۰۹	۲,۰۲۹,۵۶۶,۶۴۰	۵۰,۵۵۰	پارس دارو
۱,۹۴۴,۳۷۸,۱۱۳	۳,۸۰۲,۲۴۰,۶۸۸	۵,۷۴۶,۶۱۸,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۲۴,۸۷۲	۴,۳۶۶,۹۹۳,۹۲۹	۵,۷۴۶,۶۱۸,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰	پاکسان
۳,۳۳۲,۵۹۶,۷۱۳	۲۳,۸۰۷,۹۲۷,۷۲۴	۲۷,۱۴۰,۵۲۴,۴۴۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	۲۴,۶۳۹,۸۹۵,۶۲۵	۲۷,۱۴۰,۵۲۴,۴۴۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۸۵۷,۰۳۸,۶۶۵	۸,۹۹۱,۵۰۰,۶۳۵	۱۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۶۸,۶۰۵	۱۰,۳۵۹,۴۷۰,۶۹۵	۱۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۳۰,۱۶,۰۶۶,۹۹۱	۵۴,۳۸۰,۰۴۱,۰۴۶	۷۷,۳۹۶,۱۰۸,۰۳۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۳	۶۱,۹۲۹,۴۴۷,۱۹۴	۷۷,۳۹۶,۱۰۸,۰۳۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۷۱۵,۹۹۷,۵۹۹	۵۷,۲۲۸,۳۹۰,۰۴۹	۵۹,۹۴۴,۳۸۷,۶۴۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۶۸,۳۶۸	۵۷,۳۳۲,۰۱۹,۲۸۰	۵۹,۹۴۴,۳۸۷,۶۴۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۷۵۲,۳۷۳,۳۶۵	۳۰,۳۲۴,۱۰۹,۶۳۶	۳۴,۰۷۶,۴۸۳,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۶,۷۳۷	۳۳,۵۵۳,۳۹۶,۲۶۴	۳۴,۰۷۶,۴۸۳,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۰,۱۰۰,۰۱۸	۴۹۷,۲۹۶,۵۸۲	۵۱۷,۳۰۶,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۱۸	۴۹۷,۲۹۶,۵۸۲	۵۱۷,۳۰۶,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۶,۷۳۰,۸۸۰,۵۳۳	۱۵,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۲	۲۲,۱۵۰,۶۰۵,۱۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۴۷۳,۶۵۰	۱۷,۱۶۱,۱۳۱,۵۲۵	۲۲,۱۵۰,۶۰۵,۱۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳,۱۲۳,۷۳۷,۵۷۴	۶۴,۷۲۰,۷۶۰,۱۸۲	۶۷,۸۴۴,۴۹۷,۷۵۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۲۰,۴۱۶	۶۶,۶۱۴,۴۷۷,۳۴۰	۶۷,۸۴۴,۴۹۷,۷۵۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۵۹۰,۰۸۶,۸۵۰,۴۱۸</u>	<u>۱,۶۰۱,۲۴۶,۷۰۰,۳۷۸</u>	<u>۲,۱۹۱,۳۳۳,۵۵۰,۷۹۶</u>	<u>۲۴۰,۱۹۴,۶۵۵</u>	<u>۳۲۴,۷۵۶,۳۲۳,۸۱۸</u>	<u>۱,۸۶۶,۵۷۷,۲۳۶,۹۷۹</u>	<u>۲,۱۹۱,۳۳۳,۵۵۰,۷۹۶</u>	<u>۲۴۰,۱۹۴,۶۵۵</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۶					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
۱/۶۳٪	۱۱,۳۶۴,۵۴۶,۳۱۳	.	۱۱,۳۶۴,۵۴۶,۳۱۳	.	۲/۷۱٪	۹,۳۵۹,۴۲۹,۹۴۰	.	۹,۳۵۹,۴۲۹,۹۴۰	.	احیاء سپاهان
-۰/۳۶٪	۱,۷۸۸,۲۱۲,۴۹۹	.	۱,۷۸۸,۲۱۲,۴۹۹	.	-۰/۱۹٪	۶۵۸,۷۸۸,۵۶۸	.	۶۵۸,۷۸۸,۵۶۸	.	ارتباطات سیار
۳/۱۵٪	۲۱,۹۰۲,۱۷۳,۵۳۰	.	۲۱,۹۰۲,۱۷۳,۵۳۰	.	۴/۸۵٪	۱۶,۷۵۲,۵۶۸,۸۰۱	.	۱۶,۷۵۲,۵۶۸,۸۰۱	.	ایران تابر
-۰/۶۳٪	۴,۳۵۳,۱۲۸,۷۰۷	.	۴,۳۵۳,۱۲۸,۷۰۷	.	۱/۳۸٪	۴,۷۷۹,۷۴۲,۸۹۵	.	۴,۷۷۹,۷۴۲,۸۹۵	.	ایران ترانسفو
-۰/۸۳٪	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	.	.	-۰/۰۱٪	۳۵,۳۳۰,۰۵۰-	۲۷۳,۹۲۹,۹۴۷	۳۰,۹۲۵,۹۹۷-	.	ایران خودرو
-۰/۰۷٪	۴۸۱,۹۵۴,۸۷۴	.	۴۸۱,۹۵۴,۸۷۴	.	-۰/۰۷٪	۲۳۲,۸۵۸,۰۹۳	.	۲۳۲,۸۵۸,۰۹۳	.	ایرکا پارت صنعت
-۰/۱۴٪	۹۹۹,۶۸۹,۴۵۱	۹,۷۷۱,۳۹۹-	۱,۰۰۹,۴۶۰,۸۵۰	.	-۰/۱۸٪	۶۲۰,۶۸۸,۷۰۰	.	۶۲۰,۶۸۸,۷۰۰	.	باما
۴/۰۸٪	۲۸,۳۵۹,۸۳۷,۸۳۰	.	۲۸,۳۵۹,۸۳۷,۸۳۰	.	۸/۰۱٪	۲۷,۶۸۱,۵۹۶,۳۵۴	.	۲۷,۶۸۱,۵۹۶,۳۵۴	.	بانک پاسارگاد
۳/۲۹٪	۲۲,۸۹۹,۷۶۱,۰۷۷	۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۲۲,۷۹۳,۳۶۹,۲۰۶	.	۴/۱۵٪	۱۴,۳۳۸,۳۵۲,۹۳۰	۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۱۴,۲۳۱,۹۶۱,۰۵۹	.	بانک خاورمیانه
-۰/۰۳٪	۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	.	۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	.	-۰/۰۵٪	۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	.	۱۷۶,۹۳۸,۹۶۷	.	بانک کارآفرین
۴/۳۰٪	۲۹,۲۰۵,۲۷۰,۹۴۲	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲۸,۷۳۰,۱۲۲,۰۹۱	.	۵/۸۸٪	۲۰,۳۱۵,۸۲۳,۳۲۳	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۱۹,۸۴۰,۶۷۴,۴۷۲	.	بانک ملت
-۰/۰۱٪	۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	.	۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	.	-۰/۰۱٪	۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	.	۵۱,۶۸۷,۰۱۳-	.	برق مینا
۱/۱۷٪	۸,۱۵۷,۸۲۸,۹۲۶	۳,۲۷۵,۶۵۶,۲۹۸	۴,۸۸۲,۱۷۱,۷۹۴	۸۳۴	-۰/۷۳٪	۲,۴۹۹,۴۴۸,۹۲۴	۵۶۰,۱۰۰,۶۰۴	۱,۹۳۹,۳۴۸,۳۲۰	.	بیمه پارسیان
۱/۸۶٪	۱۲,۹۴۶,۱۹۹,۴۲۵	۵,۶۳۴,۱۴۲,۳۰۰	۷,۳۱۲,۰۵۷,۱۲۵	.	-۰/۸۷٪	۲,۹۹۰,۰۰۸,۷۲۵	۶۷۸,۴۳۳,۰۱۵	۲,۳۱۱,۵۷۵,۷۱۰	.	پارس الکترونیک
-۰/۰۰٪	۳۱,۵۴۳,۹۸۰	.	۳۱,۵۴۳,۹۸۰	.	-۰/۰۱٪	۳۱,۵۴۳,۹۸۰	.	۳۱,۵۴۳,۹۸۰	.	پارس خودرو
-۰/۰۵٪	۳۵۶,۹۴۰,۴۲۲	.	۳۵۶,۹۴۰,۴۲۲	.	-۰/۱۱٪	۳۶۶,۷۱۸,۲۳۱	.	۳۶۶,۷۱۸,۲۳۱	.	پارس دارو
-۰/۳۱٪	۲,۱۶۵,۳۶۴,۵۲۳	۲۲۰,۹۸۶,۴۲۰	۱,۹۴۴,۳۷۸,۱۱۳	.	-۰/۴۳٪	۱,۴۹۵,۸۴۴,۰۹۵	۱۱۶,۲۱۹,۲۲۳	۱,۳۷۹,۶۲۴,۸۷۲	.	پاکسان
-۰/۷۵٪	۵,۲۰۳,۴۸۳,۷۴۴	۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۲,۹۸۶,۹۷۰,۸۸۹	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۶۹٪	۲,۳۹۵,۸۵۴,۵۱۳	۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵-	۲,۱۷۹,۳۴۰,۶۵۸	.	پتروشیمی پردیس
-۰/۴۸٪	۳,۳۴۷,۱۱۷,۹۶۰	۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳,۳۳۲,۵۹۶,۷۱۳	.	-۰/۷۳٪	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	.	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	.	پتروشیمی جم
-۰/۶۶٪	۴,۵۷۳,۶۴۲,۲۱۹	۸۲۱,۲۶۸,۸۵۴	۳,۷۵۲,۳۷۳,۳۶۵	.	-۰/۳۳٪	۱,۱۳۰,۸۶۷,۸۹۳	۶۰۷,۷۸۱,۱۵۶	۵۲۳,۰۸۶,۷۳۷	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۴۱٪	۲,۸۵۷,۰۳۸,۶۶۵	.	۲,۸۵۷,۰۳۸,۶۶۵	.	-۰/۴۳٪	۱,۴۸۹,۰۶۸,۶۰۵	.	۱,۴۸۹,۰۶۸,۶۰۵	.	پتروشیمی شانزد
۳/۳۱٪	۲۲,۰۱۶,۰۶۶,۹۹۱	.	۲۲,۰۱۶,۰۶۶,۹۹۱	.	۴/۴۸٪	۱۵,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۳	.	۱۵,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۳	.	پتروشیمی شیراز
-۰/۱۸٪	۱,۲۸۲,۲۴۶,۸۹۹	.	۱,۲۸۲,۲۴۶,۸۹۹	.	-۰/۳۹٪	۱,۳۴۵,۵۵۴,۶۲۱	.	۱,۳۴۵,۵۵۴,۶۲۱	.	پتروشیمی فجر
۱/۹۹٪	۱۳,۸۰۹,۰۷۶,۳۹۰	۱,۹۳۳,۵۶۷,۲۴۲	۱۱,۸۷۵,۵۰۹,۱۴۷	.	۱/۳۹٪	۴,۸۰۲,۴۲۲,۱۲۵	۱,۶۱۱,۵۴۴,۴۹۰	۳,۱۹۰,۸۷۷,۶۳۵	.	پتروشیمی مبین
-۰/۰۴٪	۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	.	۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	.	-۰/۰۸٪	۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	.	۲۸۳,۰۸۶,۷۶۲	.	تراکتور سازی
-۰/۴۳٪	۲,۹۷۴,۷۱۷,۳۳۶	.	۲,۹۷۴,۷۱۷,۳۳۶	.	۱/۱۰٪	۳,۸۱۰,۹۰۹,۱۱۵	.	۳,۸۱۰,۹۰۹,۱۱۵	.	تولید و صادرات ریشمک
۱/۹۹٪	۱۳,۸۳۶,۶۷۳,۱۴۱	۱۳,۳۶۶,۴۸۴,۷۵۱	۵۷۰,۱۹۰,۷۸۸	۲,۳۹۸-	-۰/۲۳٪	۷۷۸,۸۹۱,۸۷۷	.	۷۷۸,۸۹۴,۲۷۵	۲,۳۹۸-	دارو ابوریحان
-۰/۱۶٪	۱,۱۱۷,۵۳۵,۱۴۲	.	۱,۱۱۷,۵۳۵,۱۴۲	.	-۰/۵۰٪	۱,۷۲۸,۳۵۹,۸۵۸	.	۱,۷۲۸,۳۵۹,۸۵۸	.	دارو رازک
۶/۴۹٪	۴۵,۱۳۱,۱۴۹,۳۹۰	۱,۳۱۰,۴۲۷,۸۶۳	۴۳,۸۲۰,۷۲۱,۴۲۷	.	۵/۷۸٪	۱۹,۹۷۱,۳۶۷,۱۱۷	۸۸۲,۹۶۱,۷۷۸	۱۹,۰۸۸,۴۰۵,۳۳۹	.	داروسازی اکسیر
۱/۵۳٪	۱۰,۶۳۳,۲۰۳,۳۱۷	۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۸,۲۸۷,۱۵۲,۹۳۰	.	۱/۶۰٪	۵,۵۱۳,۴۷۶,۳۰۷	۱,۵۳۹,۹۴۰,۷۴۵	۳,۹۷۳,۵۳۵,۵۶۲	.	داروسازی امین
-۰/۰۰٪	۲۰,۰۱۰,۰۱۸	.	۲۰,۰۱۰,۰۱۸	.	-۰/۰۱٪	۲۰,۰۱۰,۰۱۸	.	۲۰,۰۱۰,۰۱۸	.	داروسازی سبحان

۰/۰۰٪	۸۰۳,۳۷۷	۸۰۳,۳۷۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰/۰۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	جنرال مکانیک
۰/۵۵٪	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	داروپخش
۰/۰۱٪	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۹۱,۵۰۳,۷۳۸	داروسازی کوثر
۰/۶۲٪	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	دریایی سینا
۰/۰۸٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	سبحان-دارو
۲۳۰٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	شیشه و گاز
۰/۰۴٪	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	صنعتی اما
۰/۰۰٪	۹۲۰,۳۲۸	۹۲۰,۳۲۸	غلنک سازان سیاهان
۰/۳۵٪	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	فولاد آلیاژی ایران
۰/۰۱٪	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	فولاد امیرکبیر
۰/۰۵٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	کارت اعتباری ایران کیش
۰/۳۸٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۲۷٪	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۳	نفت تبریز
۰/۶۹٪	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	نفت تهران
۹۷/۳۴٪	۶۷۶,۶۱۰,۷۲۷,۲۳۹	۹۰,۸۳۷,۸۷۱,۰۰۳	۵۷۸,۷۶۱,۱۳۷,۹۳۱	۷,۰۱۱,۷۱۸,۴۰۳	۹۷/۹۹٪	۳۳۸,۵۱۳,۸۰۹,۸۶۴	۱۷,۲۷۲,۹۸۰,۷۵۳	۳۲۱,۲۴۰,۸۳۱,۵۰۹	۲,۳۹۸-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۸۴,۲۴۲,۸۵۵	.	۳۱۳,۳۵۲,۶۸۸-	۱,۶۹۷,۵۹۵,۵۴۳	۲۸۵,۰۰۳,۲۴۴	.	۹۱,۰۱۲,۴۸۶-	۳۷۶,۰۱۵,۷۳۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۹۱,۸۷۱,۳۹۰	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۵۳۰,۰۶۶,۸۷۴	.	۴۵۷,۱۴۶,۱۲۹	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۳۹۵,۳۴۱,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۰۳۹,۰۲۹,۳۸۲	۱۰۱,۷۸۷	۱,۰۳۸,۹۲۷,۵۹۵	.	۷۴۸,۲۴۰,۸۳۹	.	۷۴۸,۲۴۰,۸۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۸۳۲,۶۲۹,۳۱۴	.	۸۳۲,۶۲۹,۳۱۴	.	۳۹۵,۲۵۴,۴۵۸	.	۳۹۵,۲۵۴,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۴۸۴,۲۶۵,۴۵۵	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۲,۵۰۹,۵۶۹,۶۴۱	.	۱,۱۳۱,۷۲۴,۲۳۳	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۵۷,۰۲۸,۴۱۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷,۲۳۷,۳۰۷,۴۴۱	۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۷۲۷,۸۷۱,۷۵۱	.	۲,۴۱۷,۸۳۵,۵۶۷	۵۰۷,۱۹۶,۱۰۱	۱,۹۱۰,۶۳۹,۴۶۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۱۴,۵۶۹,۳۴۵,۸۳۷	۱,۵۴۶,۰۳۷,۸۰۷	۱۱,۳۲۵,۷۱۲,۴۸۷	۱,۶۹۷,۵۹۵,۵۴۳	۵,۴۳۵,۲۰۴,۴۷۰	۱,۵۴۳,۶۹۶,۴۳۱	۳,۵۱۵,۴۹۲,۳۰۹	۳۷۶,۰۱۵,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۶		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٪	۶۵۲,۷۶۱,۴۶۶	۱۰۰٪	۸۰,۹۳۸,۸۴۵	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۶۵۲,۷۶۱,۴۶۶	۱۰۰٪	۸۰,۹۳۸,۸۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۶,۹۴۶,۴۹۹	۱,۴۳۵,۸۳۹,۲۷۳	
۳,۲۹۶,۹۴۶,۴۹۹	۱,۴۳۵,۸۳۹,۲۷۳	جمع