



مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۱۶				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۱.۵۹%	۶۸,۵۹۰,۹۰۴,۰۶۲	۳۸,۰۳۱,۴۸۰,۳۸۲	۹۳,۳۵۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۰,۷۴۵,۳۱۵	۳۳,۷۱۶,۶۴۰,۰۶۹	۶۹۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۰.۰۵%	۲,۲۲۷,۳۶۹,۳۲۴	۹۷۵,۵۱۶,۴۹۸	۲۳,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۶۶۸,۰۲۹	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۵۷,۲۳۹,۲۳۱	۳,۱۷۰,۴۲۷,۹۷۲	۳۳۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱.۷۰%	۷۳,۳۸۲,۷۲۹,۶۳۰	۳۵,۵۰۲,۶۶۶,۴۶۵	۴۰,۹۳۱	۱,۸۰۸,۰۲۵	-	-	-	-	-	۶۵,۳۶۲,۰۱۴,۳۸۰	۳۵,۵۰۲,۶۶۶,۴۶۵	۱,۸۰۸,۰۲۵	ایران تابر
۰.۹۴%	۴۰,۵۳۴,۸۲۳,۹۸۶	۲۲,۳۹۶,۳۸۱,۶۶۷	۲۶,۴۰۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۰,۳۱۹,۲۲۵	۲۷,۳۳۰,۹۲۵,۹۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۷۲۸,۶۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۶۹,۹۰۴,۵۳۸	۴۹۳,۶۷۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	باما
۳.۴۹%	۱۵۰,۷۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۷,۵۱۰,۳۴۴	۸,۴۶۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۳۶,۶۷۵,۵۰۰	۵۳,۹۶۷,۵۱۰,۳۴۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۱۴%	۵,۸۳۱,۵۸۲,۳۴۹	۴,۰۱۰,۵۵۲,۳۶۹	۵,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۵۶۱,۹۷۱	۱,۳۳۶,۲۲۱	-	-	-	۱۲,۲۰۱,۸۵۳,۳۰۹	۹,۳۳۹,۴۳۱,۱۴۴	۲,۳۳۶,۲۲۱	بانک کارآفرین
۷.۹۵%	۳۴۲,۹۵۶,۴۴۳,۴۸۳	۲۲۶,۳۲۸,۲۶۳,۶۹۹	۱۰,۳۰۱	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	-	-	-	-	-	۳۶۷,۸۰۸,۲۵۱,۵۰۹	۲۱۹,۸۱۷,۵۶۹,۷۷۷	۳۳,۱۵۰,۹۰۶	بانک ملت
۴.۹۱%	۲۱۱,۸۴۸,۱۴۴,۵۰۰	۱۲۸,۹۷۲,۱۲۴,۰۰۳	۴,۳۶۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۵۵۵,۴۷۲,۳۳۴	۱۲۳,۴۱۶,۶۵۱,۷۶۹	۴۷,۳۸۶,۹۱۴	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	۳,۴۲۲,۳۵۴,۵۳۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۵۰	۲,۵۹۹,۶۹۹,۳۸۸	۵۰,۰۰۰	برق مینا
۰.۱۵%	۶,۳۴۵,۵۵۹,۱۶۲	۱,۴۶۰,۳۷۹,۰۳۵	۷,۸۶۹	۸۱۴,۳۷۸	۲۶۲,۲۶۷,۳۹۶	۳۵,۶۲۲	-	-	-	۶,۶۶۲,۱۵۴,۴۳۷	۱,۵۳۴,۷۵۲,۹۹۸	۸۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰%	۲,۱۲۰,۷۰۰	۱,۴۳۴,۶۳۳	۵۰۹۹	۴۲۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۰۷۷	۱,۴۳۴,۶۳۳	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۰%	۱۳,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۹۳,۶۸۰	۱۳,۱۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۸۵۰,۰۷۲,۷۷۷	۳,۶۴۲,۰۲۰,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰.۳۳%	۹,۸۷۳,۸۸۱,۷۷۴	۵,۶۱۷,۵۵۸,۲۱۶	۳۳,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۸۹۷,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۶۲,۹۸۰,۵۰۰	۳,۶۴۲,۰۲۰,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰.۳۸%	۱۶,۳۹۹,۷۷۷,۸۱۲	۸,۷۵۰,۸۲۱,۴۴۲	۶۶,۳۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۸۴۰,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۳۰,۱۵۳,۱۷۵	۱۰,۵۰۰,۹۸۵,۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰	دارو ایریخان
۲.۰۳%	۸۷,۶۹۳,۸۶۶,۳۲۵	۶۷,۶۵۸,۳۲۲,۳۸۲	۴۵,۴۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۹,۲۶۹,۱۱۶,۴۰۰	۶۱,۶۹۵,۱۲۱,۰۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	دارو رازک
۱.۷۵%	۷۵,۵۰۷,۳۵۴,۷۰۱	۱۲,۵۹۵,۴۱۹,۳۷۰	۸۰,۳۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۵۸۲,۹۵۵	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۰۵۲,۰۲۰,۱۲۵	۱۴,۹۱۵,۶۳۸,۰۸۲	۱,۱۲۵,۵۰۰	داروسازی آکسیر
۰.۴۴%	۱۸,۸۹۵,۸۱۹,۳۵۵	۷,۳۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱۶,۷۷۴	۱,۱۳۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۴,۱۹۵,۵۴۰	۷,۳۵۱,۷۱۲,۷۰۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	داروسازی امین
۱.۶۵%	۷۱,۰۵۳,۴۰۸,۳۵۰	۳۰,۵۰۴,۲۹۱,۱۷۴	۶۵,۲۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵,۷۴۹,۹۷۶,۷۸۹	۲۳,۹۲۹,۳۱۴,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱.۵۳%	۶۵,۸۵۹,۱۴۷,۸۴۴	۱۵,۸۶۰,۶۲۰,۶۵۳	۵۵,۴۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵,۴۸۶,۴۷۷,۱۴۴	۱۵,۸۶۰,۶۲۰,۶۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۲۴%	۱۰,۵۲۴,۰۷۱,۳۹۱	۱۰,۷۴۰,۱۱۲,۶۴۴	۹۰,۱۸۹	۱۱۷,۸۳۸	-	-	-	-	-	۱۰,۷۴۰,۱۱۲,۶۴۴	۱۱۷,۸۳۸	-	داروبخش
-	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۰۰,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۱۴,۰۷۷,۲۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۹,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱.۵۱%	۶۵,۱۹۲,۹۸۹,۹۳۰	۳۶,۲۱۳,۱۲۵,۱۰۸	۴۰,۳۴	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵,۶۳۵,۷۴۸,۹۶۰	۳۶,۲۱۳,۱۲۵,۱۰۸	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	زامیاد
۲.۸۹%	۱۲۴,۸۰۴,۱۷۸,۳۵۰	۱۰۵,۱۸۳,۱۳۶,۱۵۸	۵,۸۶۲	۲۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۶۳۴,۰۸۱,۱۵۶	۲۹,۶۳۴,۰۸۱,۱۵۶	۵۰,۱۱۲,۷۷۷	سرمایه گذاری صبرتامین
۰.۲۶%	۱۱,۴۱۵,۳۰۵,۹۰۲	۴,۶۶۸,۳۷۸,۴۳۵	۵,۰۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۸,۱۹۶,۳۳۹,۱۱۶	۷۵,۵۴۹,۰۵۵,۰۰۳	۱۶,۴۸۸,۷۲۳	سرمایه گذاری غدیر
۱.۰۶%	۳۵,۷۴۶,۰۹۷,۹۳۳	۲۷,۹۸۱,۷۳۶,۰۷۷	۲۱,۷۶۱	۲,۱۲۲,۹۰۴	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۶,۹۴۷,۳۷۷	۴,۶۶۸,۲۷۸,۴۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۴۷%	۶۳,۳۷۲,۴۵۵,۳۰۳	۴۶,۰۹۶,۴۱۴,۹۵۵	۶,۹۰۰	۹,۲۷۸,۴۵۵	۷۸,۰۴۵,۴۷۰	۱۳,۸۲۷	-	-	-	۶۹,۰۳۰,۹۳۷,۴۹۴	۵۶,۴۱۵,۸۹۶,۳۲۹	۸,۷۱۳,۸۲۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۳۴%	۱۴,۶۵۳,۳۲۴,۳۷۵	۹,۹۲۵,۱۱۷,۳۳۵	۵,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۱۳,۷۱۲	۸۲,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰.۰۴%	۱,۹۳۱,۴۶۴,۰۶۲	۱,۷۲۱,۸۰۱,۱۴۶	۲۶,۷۴۲	۷۲,۹۳۷	-	-	-	-	-	۱,۷۲۱,۸۰۱,۱۴۶	۷۲,۹۳۷	-	سیمان سازه
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹,۴۶۴,۲۱۶,۴۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۰۸,۹۹۰,۱۰۰	۳,۳۵۴,۲۴۱,۹۶۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳۶%	۱۵,۷۱۶,۴۵۵,۸۰۰	۱۲,۱۸۳,۳۱۷,۴۹۷	۱۳,۲۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۹۰۸,۵۸۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	سیمان کرمان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶,۷۰۸,۱۹۱,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۱۵,۹۲۱,۲۵۰	۳,۷۷۷,۱۹۲,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۰.۱۲%	۵,۲۶۳,۶۱۴,۶۶۰	۵,۰۵۹,۳۶۵,۶۸۸	۵,۱۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۵۶,۷۶۶,۵۰۰	۲,۰۱۶,۴۱۳,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۳۱%	۱۳,۵۸۲,۳۶۹,۰۰۰	۸,۵۷۰,۲۵۳,۰۱۳	۶,۸۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۴۹۵,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۷۱۴,۵۲۴,۸۱۲	۹,۶۴۱,۵۳۴,۶۶۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۱۳%	۵,۳۹۹,۷۰۹,۴۶۹	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۴,۸۴۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۵۵۴,۵۵۹,۸۱۲	۳,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
۰.۵۸%	۲۴,۹۷۳,۱۱۴,۷۴۹	۸,۹۱۵,۷۵۴,۰۳۶	۲۵,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۵۴۵,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۷۹۳,۵۳۶,۸۷۵	۱۱,۱۴۴,۶۹۲,۵۴۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴۹۱,۵۶۰,۱۲۱	۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴۸۴,۱۵۷,۹۸۱	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۳	۷۵,۰۰۰	شیشه قزوین
۱.۶۰%	۶۸,۹۵۷,۷۹۵,۲۴۴	۹,۴۵۱,۰۱۸,۳۶۶	۳۵,۹۹۹	۱,۹۳۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	۶۳,۳۷۶,۵۷۸,۸۱۵	۹,۴۵۱,۰۱۸,۳۶۶	۱,۹۳۴,۴۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۷۳%	۳۱,۴۳۳,۳۵۵,۹۶۷	۱۲,۰۱۰,۱۲۳۰,۱۳	۱۹,۴۰۴	۱,۳۳۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	۳۵,۸۵۷,۹۱۰,۳۰۹	۱۲,۰۱۰,۱۲۳۰,۱۳	۱,۶۳۵,۹۱۷	صنعتی بارز
۳.۸۵%	۱۲۳,۸۵۱,۴۰۵,۳۵۰	۵۵,۳۶۸,۶۰۹,۷۱۷	۱۶,۷۶۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۶۱۹,۸۷۲	۵۳,۹۵۱,۹۸۹,۸۴۵	۷,۳۰۳,۶۳۴	صنعتی صنایع
۰.۷۲%	۳۱,۰۶۰,۹۳۵,۱۷۷	۲۴,۵۸۰,۹۷۴,۷۴۴	۱۷,۱۰۲	۱,۸۳۴,۰۹۹	-	-	-	-	-	۲۹,۸۵۵,۵۹۹,۸۳۱	۲۴,۵۸۰,۹۷۴,۷۴۴	۱,۸۳۴,۰۹۹	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۰۴۴,۵۵۳,۶۶۹	۱۷۰,۷۱۰	-	-	-	۷,۹۵۱,۹۰۳,۹۶۶	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۳۲	۱۷۰,۷۱۰	فرارود های نسوز ایران
۰.۳۱%	۱۳,۳۵۰,۲۴,۳۳۶	۱۳,۶۳۱,۵۰۱,۴۸۶	۱۰۰,۹۱۳	۱۳۳,۶۴۵	۱,۶۶۷,۶۵۴,۷۱۲	۱۶,۳۵۵	-	-	-	۷,۹۵۱,۹۰۳,۹۶۶	۴,۸۷۶,۱۰۶,۶۳۲	۱۷۰,۷۱۰	فرارود های نسوز ایران
۰.۳۷%	۱۶,۰۳۱,۳۵۵,۳۰۰	۱۳,۹۴۰,۱۱۸,۹۳۹	۱۳,۴۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۷,۴۹۸,۲۰۰	۱۳,۹۴۰,۱۱۸,۹۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

۰.۹٪	۳۸,۵۴۴,۴۹۳,۳۵۰	۳۷,۳۰۶,۰۴۴,۹۹۹	۶,۷۶۵	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۷۷۹,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۸۶۳,۳۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۹,۵۵۵,۵۴۰	۳۵,۴۱۷,۵۹۷,۰۳۶	۵,۵۲۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۶.۹۴٪	۲۹۹,۵۰۳,۱۳۷,۴۵۵	۱۹۸,۶۱۹,۷۸۸,۱۷۳	۴,۶۶۵	۶۴,۸۳۴,۳۰۸	-	-	۳,۴۴۱,۵۹۰,۴۴۹	۷۵۹,۱۳۷	۳۱۵,۰۹۴,۸۷۳,۶۱۰	۱۹۵,۱۷۸,۱۹۷,۷۲۴	۶۴,۰۷۵,۱۷۱	فولاد مبارکه	
۲.۷۵٪	۱۱۸,۸۲۸,۱۱۸,۵۲۹	۶۲,۷۹۳,۲۰,۹۹۰	۲۲,۰۱۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۸۵۰,۰۷۴,۷۴۱	۶۲,۷۹۳,۲۰,۹۹۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۳۷٪	۱۶,۱۴۶,۳۲۳,۳۳۴	۴,۶۲۴,۵۹۳,۱۳۱	۱۸,۱۱۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۴۹,۸۶۵,۴۴۹	۴,۶۲۴,۵۹۳,۱۳۱	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۰.۷۳٪	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۳۷,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۳۵۰	۱۳,۶۶۶,۶۲۵,۴۳۹	۸۵۰,۰۰۰	کتورسازی	
۱.۵۴٪	۶۶,۵۹۲,۶۲۹,۰۷۵	۵۵,۴۹۶,۷۳۷,۶۵۱	۷,۲۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۷۵۵,۵۴۶,۳۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶,۶۶۵,۱۲۵	۳۵,۷۴۱,۱۹۱,۳۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
۱.۳۹٪	۵۹,۸۳۴,۶۱۸,۴۳۵	۲۱,۴۷۴,۸۴۷,۲۷۷	۱۶,۱۱۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۸	۴۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۷۰۱,۹۴۰,۷۸۵	۲۳,۷۵۵,۴۹۹,۶۵۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۳۱٪	۱۳,۳۹۱,۵۵۴,۳۸۹	۹,۱۰۳,۳۸۰,۳۹۶	۷,۵۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۹۱,۵۵۴,۳۸۹	۹,۱۰۳,۳۸۰,۳۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۷.۳۶٪	۳۱۷,۷۶۵,۵۸۰,۵۷۹	۱۹۹,۹۰۳,۸۷۷,۴۰۰	۷,۳۱۸	۴۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۶۷,۰۷۴,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۶,۸۰۲,۶۴۷	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۰۹٪	۴,۰۷۷,۸۸۷,۶۴۸	۴,۱۴۳,۳۹۰,۹۵۷	۴۰,۷۱۳	۱۰,۱۱۴۸	-	-	۴,۱۴۳,۳۹۰,۹۵۷	۱۰,۱۱۴۸	-	-	-	مواد اولیه دارویی	
۰.۵۴٪	۲۳,۴۹۷,۳۹۵,۶۶۲	۱۰,۴۸۲,۳۴۶,۰۴۷	۴۲,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۵۵۲,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۱۶,۷۹۰,۹۳۷	۲۰,۰۱۱,۵۶۰,۶۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	موتورن	
۱.۹۱٪	۸۲,۴۱۱,۵۷۵,۷۵۰	۶۳,۷۷۳,۴۸۸,۵۳۷	۱۸,۴۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۶۰,۴۸۰,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۵۵۳,۰۰۰	۵۶,۱۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مینا	
۰.۲۳٪	۱۰,۰۳۸,۷۵۸,۴۰۰	۵,۶۷۶,۹۹۶,۶۰۹	۵,۶۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۸۵۳,۳۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۴۸,۳۵۹,۱۰۰	۱۳,۸۷۷,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۱.۲۴٪	۵۳,۶۴۲,۹۸۱,۳۸۷	۲۶,۶۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۲۳,۸۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۲۹,۷۱۳,۳۰۰	۳۶,۶۸۳,۴۹۷,۹۸۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۳۰٪	۱۲,۹۲۵,۷۳۳,۳۵۰	۱۰,۱۲۰,۰۹۰,۰۳۳	۱۲,۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۰۶,۹۷۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۴۳,۶۲۳,۴۰۰	۱۲,۱۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۰.۳۸٪	۱۲,۰۲۷,۰۸۱,۳۷۶	۶,۴۰۶,۳۱۹,۰۱۴	۴۸,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۴۹,۹۷۳,۰۰۱	۶,۴۰۶,۳۱۹,۰۱۴	۲۵۰,۰۰۰	نفت لاران	
۱.۰۲٪	۴۴,۰۱۹,۳۸۵,۲۰۰	۴۵,۶۴۸,۰۰۰	۷,۹۳۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۱,۳۸۵,۲۰۱	۱۹۶,۱۴۰	۴۸,۲۴۰,۸۱۸,۸۷۰	۴۳,۹۶۶,۹۱۷,۷۵۶	۵,۴۰۳,۸۶۰	نفت و گاز پارسین	
۰.۰۵٪	۲,۳۸۵,۳۴۹,۴۳۷	۲,۳۸۳,۳۷۵,۵۸۸	۳۰,۷۷۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۳,۳۷۵,۵۸۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	نیروترانس	
۰.۰۰٪	-	-	۶۶,۱۴۹	-	۷,۸۴۰,۴۵۳,۱۵۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۴۵,۹۲۳,۰۶۴	۱,۷۱۱,۰۹۸,۹۹۴	۱۵۰,۰۰۰	پارس الکترونیک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۵۸,۵۶۳,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۰۲٪	۸,۸۳۰,۱۰۸,۷۶۲	۶,۷۹۸,۴۱۷,۱۵۰	۵۹,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۴۱,۶۴۱,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۸۸۶,۶۳۵	۳,۹۵۶,۷۷۶,۰۸۴	۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو	
۰.۰۰٪	-	-	۳۸,۵۵۶	-	۱۱,۶۵۱,۰۴۳,۹۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۰۷,۰۴۰,۱۰۱	۵,۷۲۱,۱۰۰,۷۵۷	۴۰۰,۰۰۰	پاکسان	
۰.۲۵٪	۱۰,۷۵۵,۴۰۲,۳۳۵	۷,۴۷۹,۸۰۴,۸۳۹	۶,۳۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۹,۳۵۱	۱,۳۳۸	۷,۴۸۵,۶۹۱,۸۸۵	۱,۷۰۱,۳۳۸	-	-	-	پتروشیمی تندگوین	
۰.۷۸٪	۳۳,۶۹۵,۳۸۶,۶۶۲	۲۲,۴۶۹,۷۳۳,۱۹۷	۱۸,۳۹۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۷۵۹,۴۰۴,۹۵۰	۲۲,۴۶۹,۷۳۳,۱۹۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۰۴٪	۱۷,۰۸۵,۳۷۷,۴۰۰	۹,۰۲۸,۵۰۳,۰۰۳	۱۴,۳۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۵۱,۸۳۱,۱۰۰	۹,۰۲۸,۵۰۳,۰۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۳.۵۳٪	۱۵۳,۳۸۱,۵۳۶,۲۳۵	۷۲,۹۲۷,۰۶۱,۸۸۰	۲۳,۴۷۸	۶,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۶۲,۵۶۹,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۸,۲۶۴,۴۹۲,۴۱۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۲.۷۸٪	۱۲۰,۰۵۱,۵۷۲,۳۹۸	۸۸,۲۲۰,۶۶۵,۵۱۵	۳۳,۶۷۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۱۴,۶۶۸,۳۸۷	۲۲۲,۷۰۹	۱۰۸,۰۵۹,۶۹۳,۹۱۶	۸۱,۵۰۶,۰۱۷,۱۲۸	۳,۳۷۷,۲۹۱	پتروشیمی پردیس	
۰.۵۸٪	۲۵,۱۰۵,۱۱۵,۰۷۵	۲۹,۸۲۸,۹۹۱,۱۳۷	۴,۲۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۳۲,۷۶۸,۰۷۵	۱۷,۱۷۴,۹۳۱,۴۵۱	۱۶,۹۹۶,۲۳۳,۰۶۲	۳,۲۸۶,۱۰۰	پتروشیمی تامین
۱.۸۳٪	۷۸,۳۸۱,۹۵۵,۸۳۳	۵۷,۳۷۶,۵۱۲,۳۱۷	۸,۵۶۵	۹,۲۴۱,۵۳۰	-	-	-	-	۸۲,۱۳۴,۰۴۰,۱۱۶	۵۷,۳۷۶,۵۱۲,۳۱۷	۹,۲۴۱,۵۳۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۳,۵۳۸,۹۳۶	۱,۱۴۴,۳۸۲	۵۲,۳۴۰	۶۷	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۸۹۶	۱,۱۴۴,۳۸۲	۶۷	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۲٪	۸,۴۹۴,۳۶۴,۵۰۰	۸,۵۵۲,۱۷۲,۳۸۹	۸,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۵۲,۱۷۲,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پست بانک ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۶۰۴,۰۹۲	۳۷۰	-	-	۴,۴۲۰,۸۹۲	۲,۰۹۰,۶۹۷	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰.۶۲٪	۲۶,۹۳۳,۳۱۵,۶۰۰	۲۱,۶۶۸,۹۸۰,۶۹۹	۱۶,۹۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۰۹,۸۱۹,۱۹۵	۴۷۹,۷۹۱	۱۷,۴۸۰,۰۱۸,۳۴۷	۱۴,۷۵۹,۱۶۱,۵۰۴	۱,۱۲۰,۲۰۹	گروه دارویی سبحان	
۰.۵۳٪	۲۳,۰۶۹,۲۵۳,۰۱۵	۱۲,۷۴۵,۴۷۱,۶۱۴	۴,۱۶۹	۵,۵۸۸,۰۰۵	۱,۸۶۰,۵۰۶,۸۰۰	۵۱۱,۹۹۵	-	-	۲۶,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰	۱۳,۹۱۳,۲۶۱,۸۶۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانین	
۳.۱۳٪	۹۲,۱۱۷,۸۰۲,۸۳۱	۵۸,۰۰۱,۸۴۵,۸۷۹	۱۰,۵۷۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۳۷۷,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۹۸۵,۳۸۴,۶۳۱	۶۴,۵۹۲,۹۵۵,۳۳۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۸۶.۹۲٪	۳,۷۵۱,۰۲۶,۲۹۵,۴۰۳	۲,۳۶۵,۴۰۹,۰۱۳,۸۸۷	۱,۷۶۰,۳۴۲	۳۸,۸۱۲,۹۶۷	۱۶,۰۵۸,۱۵۲,۷۴۸	۱۲,۱۳۳,۴۶۳	۲۲,۰۸۲۴,۴۱۶,۹۱۴	۲۳,۸۱۷,۵۷۱	۳,۵۱۳,۷۸۹,۹۸۷,۶۱۴	۲,۱۲۹,۵۱۱,۹۰۴,۳۷۸	۳۷۳,۹۳۱,۹۸۹	جمع	

مشترک آگاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۶				۱۳۹۸/۱۲/۱۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت یور تقوی**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۱۶			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱.۰۶٪	۴۵,۸۶۹,۴۴۱,۳۰۰	۴۶,۳۶۶,۷۸۷,۳۷۳	۱,۰۰۰,۴۰۸	۴۵,۸۸۴	-	-	۶,۴۲۷,۰۸۹,۰۸۵	۹,۰۴۹	۴۵,۹۶۱,۹۲۲,۱۳۰	۴۶,۳۶۶,۷۸۷,۳۷۳	۴۵,۸۸۴	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بله	رایتل ماهانه ۲.۱٪	
۱.۲۱٪	۵۲,۰۷۳,۱۰۰,۰۱۶	۴۹,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۷	۷۳۸,۱۰۴	۷۰,۶۰۱	-	-	۶,۴۲۷,۰۸۹,۰۸۵	۹,۰۴۹	۴۲,۵۸۲,۲۸۰,۵۶۲	۴۲,۹۱۲,۰۳۰,۱۵۲	۶۱,۵۵۲	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	بله	استادخرانه ۱ م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	
۰.۰۱٪	۶۰۳,۵۸۸,۸۰۱	۵۹۷,۵۱۲,۸۸۲	۶۸۶,۳۹۴	۸۸۰	-	-	۵۹۷,۵۱۲,۸۸۲	۸۸۰	-	-	-	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	بله	استادخرانه ۱۴ م بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	
۰.۹۴٪	۴۰,۵۶۴,۹۲۹,۱۸۱	۳۸,۰۳۹,۷۹۹,۲۹۳	۶۷۸,۷۵۶	۵۹,۸۰۷	۱۷,۵۴۷,۸۱۸,۷۰۴	۲۶,۸۱۰	۶,۵۳۰,۵۵۳,۱۰۲	۹,۸۰۷	۴۹,۹۷۷,۲۶۵,۹۲۴	۴۸,۴۰۴,۵۰۵,۵۳۵	۷۶,۸۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	فرابورس	خیر	استادخرانه ۱۵ م بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	
۰.۴۶٪	۱۹,۹۷۱,۶۶۱,۸۵۲	۱۸,۳۹۲,۱۴۹,۳۱۲	۷۹۰,۶۵۴	۲۵,۲۷۸	-	-	۱,۰۳۹,۵۱۵,۹۵۵	۱,۳۴۴	۱۸,۲۰۶,۴۰۴,۶۷۶	۱۷,۳۵۲,۶۲۳,۳۵۷	۲۲,۹۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فرابورس	بله	استادخرانه ۱۸ م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	
۱.۰۸٪	۴۶,۵۱۶,۳۶۷,۶۳۶	۴۲,۰۵۰,۷۳۰,۸۹۱	۷۶۸,۰۲۷	۶۰,۶۱۰	-	-	۵,۰۳۵,۹۰۷,۶۹۵	۶,۷۹۸	۳۹,۶۳۱,۳۸۲,۴۰۶	۳۷,۰۱۴,۸۲۳,۱۹۶	۵۳,۸۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بله	استادخرانه ۲۱ م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	
۰.۰۵٪	۲,۰۴۰,۱۰۲,۸۳۶	۱,۹۶۰,۸۰۶,۹۸۲	۸۰۵,۶۷۶	۲,۵۳۴	-	-	۱,۱۱۰,۹۶۸,۱۹۷	۱,۴۳۴	۸۹۹,۲۶۶,۹۳۵	۸۴۹,۸۳۸,۷۸۵	۱,۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بله	استادخرانه ۲۲ م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	
۱.۶۴٪	۷۰,۹۶۲,۹۹۶,۳۱۳	۶۱,۰۳۵,۹۵۱,۶۳۳	۷۵۶,۵۹۲	۹۳,۸۶۱	-	-	۳۶,۱۳۴,۱۷۶	۴۸	۶۷,۹۹۵,۶۷۵,۴۰۷	۶۱,۰۰۹,۸۱۷,۴۵۶	۹۳,۸۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بله	استادخرانه ۲۳ م بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	
۰.۳۸٪	۱۲,۱۹۶,۴۸۳,۵۹۶	۱۱,۷۷۰,۹۳۱,۰۱۱	۷۶۵,۹۹۳	۱۵,۹۳۴	-	-	۳,۴۱۴,۰۸۹,۸۵۹	۴,۵۶۳	۸,۴۰۷,۳۴۸,۶۳۴	۸,۳۵۶,۸۴۱,۱۵۲	۱۱,۳۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	استادخرانه ۷ م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	
۰.۰۱٪	۲۴۰,۰۲۱,۵۷۸	۲۴۰,۱۶۰,۳۶۸	۷۴۳,۶۴۰	۳۲۳	-	-	۲۴۰,۱۶۰,۳۶۸	۳۲۳	-	-	-	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	استادخرانه ۹ م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	
۶.۷۴٪	۲۹۱,۰۳۸,۶۹۳,۰۰۹	۲۶۹,۸۰۳,۹۴۸,۹۸۱	۷,۷۳۴,۲۴۴	۳۷۵,۷۱۲	۱۷,۵۴۷,۸۱۸,۷۰۴	۲۶,۸۱۰	۲۴,۴۳۱,۹۳۰,۳۱۹	۳۴,۲۴۶	۲۷۴,۶۱۱,۴۶۶,۶۷۴	۲۶۲,۲۶۷,۲۷۷,۰۰۶	۳۶۸,۲۷۶						جمع	

مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

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)

۱۳۹۹/۰۱/۱۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۴۵,۷۴۶,۰۹۷,۹۳۳	۱۰.۰۰٪	۲۱,۷۶۱	۱۹,۷۸۳	۲,۱۲۲,۹۰۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۳۱,۳۹۵,۸۷۶,۲۵۰	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۸۵۰,۰۰۰	کنتورسازی
	<u>۷۷,۱۴۱,۹۷۴,۱۸۳</u>					جمع

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۱۶		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
۹.۵۴٪	۴۱۱,۸۳۸,۷۴۴,۵۴۰	۷۲۵,۶۶۹,۸۲۹,۱۸۴	۷۶۴,۳۰۰,۰۶۴,۱۰۶	۳۷۳,۲۰۸,۵۰۹,۶۱۸	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۳٪	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	-	۴۶۱,۹۵۲,۳۳۳,۲۱۳	۴۶۱,۹۵۲,۳۳۳,۲۱۳	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۶۸٪	۴۱۷,۶۰۰,۷۴۴,۵۴۰	۱,۱۹۰,۳۱۲,۱۶۲,۳۹۷	۱,۲۳۲,۴۹۴,۳۹۷,۳۱۹	۳۷۵,۴۱۸,۵۰۹,۶۱۸					جمع

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۱۶							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع



مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷۸,۹۷۳,۱۱۱,۵۷۷	۹۱.۴۲٪	۴.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۲۱,۴۳۵,۳۱۳	۵.۲۷٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱۹,۴۲۱,۹۸۷	۰.۳۲٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۸۵۰,۴۵۵,۹۵۱	۲.۹۹٪	۰.۱۳٪
<b>جمع</b>		<b>۱۹۵,۷۶۴,۴۲۴,۸۲۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۴.۳۹٪</b>

مشترک آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۱۶		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 صدرتامین
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
۱,۴۸۹,۷۹۵,۹۱۸	(۱۱۰,۲۰۴,۰۸۲)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوژن
۳۸۷,۷۸۲,۲۰۵	(۱۲,۲۱۷,۷۹۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۸۲,۲۰۵	(۱۲,۲۱۷,۷۹۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان
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
<b>۷,۲۸۹,۲۹۴,۱۲۳</b>	<b>(۱۲۲,۴۲۱,۸۷۷)</b>	<b>۷,۴۱۱,۷۱۶,۰۰۰</b>	<b>۳۸۷,۷۸۲,۲۰۵</b>	<b>(۱۲,۲۱۷,۷۹۵)</b>	<b>۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۲۶,۵۰۸,۱۵۰	-	۳,۲۲۶,۵۰۸,۱۵۰	۷۶۵,۵۶۹,۱۹۷	-	۷۶۵,۵۶۹,۱۹۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۳۱۱,۴۰۹,۶۴۹	-	۲,۳۱۱,۴۰۹,۶۴۹	۶۱۹,۴۲۱,۹۸۷	-	۶۱۹,۴۲۱,۹۸۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹
۵,۵۳۷,۹۱۷,۷۹۹	-	۵,۵۳۷,۹۱۷,۷۹۹	۱,۳۸۴,۹۹۱,۱۸۴	-	۱,۳۸۴,۹۹۱,۱۸۴				۸۲۰-سامان
									جمع

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۱۶				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	
۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	۲,۴۵۴,۸۰۶,۵۶۸	۳,۷۹۶,۶۶۸,۰۲۹	۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	۲,۴۵۴,۸۰۶,۵۶۸	۳,۷۹۶,۶۶۸,۰۲۹	۲۲۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۱,۲۵۴,۷۴۷,۲۹۳	۱,۳۱۶,۵۵۱,۸۰۹	۱,۹۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰۱۰۱۳
۶۶۵,۳۹۳,۵۴۳	۱۶,۸۸۵,۴۸۲,۸۹۱	۱۷,۵۵۰,۸۷۶,۴۳۴	۲۶,۸۱۵	۶۶۵,۳۹۱,۷۵۶	۱۶,۸۸۲,۵۲۶,۹۴۸	۱۷,۵۴۷,۸۱۸,۷۰۴	۲۶,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۵,۸۸۰,۶۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۱۸,۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۶,۲۴۱,۸۳۱,۰۵۹	۶,۷۵۱,۲۶۶,۷۴۹	۹,۶۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
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
۲۰,۷۸,۰۰۵,۷۵۲	۴,۹۶۵,۲۹۶,۰۲۸	۷,۰۴۳,۳۰۱,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۸,۰۰۵,۷۵۲	۴,۹۶۵,۲۹۶,۰۲۸	۷,۰۴۳,۳۰۱,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۱۲,۰۳۰,۰۹۸,۲۶۳	۱۷,۸۰۵,۵۲۸,۶۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۱,۰۳۸,۳۹۳,۷۷۵	۱,۵۸۷,۳۷۰,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایپرکا پارت صنعت
۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	۲,۸۱۷,۷۷۷,۸۴۸	۳,۹۳۷,۱۳۵,۰۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۱۲۸,۶۰۰	۱,۴۳۰,۶۰۰,۰۲۸	۲,۵۰۵,۷۲۸,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	باما
۱۰۶,۳۹۱,۸۷۱	۳۷۴,۴۲۳,۲۵۱	۴۸۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۵۷۴,۸۹۷,۳۸۵	۵,۲۵۱,۶۶۴,۵۸۶	۶,۸۲۶,۵۶۱,۹۷۱	۱,۳۲۶,۲۲۱	۱,۵۷۴,۸۹۷,۳۸۵	۵,۲۵۱,۶۶۴,۵۸۶	۶,۸۲۶,۵۶۱,۹۷۱	۱,۳۲۶,۲۲۱	بانک کارآفرین
۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۲,۲۱۶,۸۴۵,۸۳۷	۲,۶۹۱,۹۹۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	۲,۵۶۶,۰۰۳,۸۲۵	۳,۴۲۲,۲۵۴,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	۲,۵۶۶,۰۰۳,۸۲۵	۳,۴۲۲,۲۵۴,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰	برق مینا
۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۹۴۵,۵۵۹,۶۷۰	۵,۳۳۴,۳۷۸,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه آسیا
۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۱۴۳,۷۶۵,۵۸۷	۱۶۷,۸۴۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ما
۳,۴۶۷,۳۵۶,۱۹۸	۳,۳۵۹,۳۳۸,۴۲۳	۶,۸۲۶,۶۹۴,۶۲۱	۱,۹۳۵,۶۲۲	۱۹۱,۶۹۹,۹۰۰	۷۰,۵۶۷,۳۹۶	۲۶۲,۲۶۷,۲۹۶	۳۵,۶۲۲	بیمه پارسبان
۶۰۱,۵۴۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۲,۸۳۰	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۴,۲۰۱,۸۱۵,۷۲۳	۷,۳۷۶,۰۸۱,۸۱۱	۱۱,۵۷۷,۸۹۷,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۸۱۵,۷۲۳	۷,۳۷۶,۰۸۱,۸۱۱	۱۱,۵۷۷,۸۹۷,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۸۰۳,۲۷۷	۱,۷۰۲,۰۵۷	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۱۷۴,۷۰۲	۱,۲۱۴,۴۷۲	۲,۳۸۹,۱۷۵	۱۵۶	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۱۴,۲۶۵,۹۷۰,۴۶۳	۱۴,۰۸۴,۰۹۲,۳۱۵	۲۸,۳۵۰,۰۶۲,۷۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۸۵,۷۱۲	۱,۷۲۳,۳۵۵,۲۳۹	۲,۷۲۲,۸۴۰,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۱۰,۳۰۰,۴۶۰,۳۱۱	۶,۳۸۰,۷۳۱,۴۸۵	۱۶,۵۸۱,۱۹۱,۷۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۳۲,۴۴۸	۴,۵۱۰,۵۵۰,۵۰۷	۱۳,۴۰۰,۵۸۲,۹۵۵	۱۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۳,۰۴۲,۱۱۳,۱۹۴	۵,۳۸۸,۱۶۳,۵۸۱	۳۹۵,۹۴۴	-	-	-	-	داروسازی امین
۹۱,۵۰۳,۷۳۸	۸۳۵,۱۶۳,۲۳۵	۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۹,۰۲۵,۴۲۶,۸۴۰	۱۲,۸۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش
۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۱۰,۹۸۹,۳۱۴,۲۶۶	۱۵,۲۹۰,۷۸۴,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	۱,۳۷۶,۹۹۰,۴۲۶	۲,۸۲۳,۴۰۰,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	۱,۳۷۶,۹۹۰,۴۲۶	۲,۸۲۳,۴۰۰,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۲,۶۱۶,۴۱۸,۷۷۰	۳,۱۴۷,۸۰۶,۸۶۸	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	سیجان-دارو
۶۳,۹۶۳,۹۲۲	۱۴,۰۸۱,۵۴۸	۷۸,۰۴۵,۴۷۰	۱۳,۸۲۷	۶۳,۹۶۳,۹۲۱	۱۴,۰۸۱,۵۴۹	۷۸,۰۴۵,۴۷۰	۱۳,۸۲۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات

۱۱,۵۳۰,۹۳۲,۰۱۵	۶,۸۴۱,۹۵۵,۰۲۴	۱۸,۳۲۲,۸۸۷,۰۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۸۷۸,۴۰۱	۳,۶۵۲,۳۳۸,۰۴۲	۹,۴۶۴,۲۱۶,۴۴۳	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲,۶۹۲,۴۰۳,۵۰۵	۱,۹۵۷,۱۵۹,۱۴۸	۴,۶۴۹,۵۶۱,۶۵۳	۲۵۲,۳۲۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۴,۳۴۳,۱۶۳,۱۵۹	۶,۸۳۳,۹۱۶,۳۲۲	۱۱,۰۷۷,۰۷۹,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۴۷,۵۷۰	۲,۷۱۱,۱۴۳,۹۹۴	۶,۷۰۸,۱۹۱,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۶۳۶,۸۶۸,۳۷۴	۱,۰۵۴,۶۲۷,۳۷۷	۱,۶۹۱,۴۹۵,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۶۸,۳۷۴	۱,۰۵۴,۶۲۷,۳۷۷	۱,۶۹۱,۴۹۵,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۵۶۶,۳۶۱,۴۹۰	۲,۱۸۲,۱۸۴,۳۸۰	۴,۷۴۸,۵۴۵,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۳۶۱,۴۹۰	۲,۱۸۲,۱۸۴,۳۸۰	۴,۷۴۸,۵۴۵,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۶,۰۰۴,۴۰۳,۵۸۵	۲۵,۹۴۳,۵۷۴,۰۹۱	۴۱,۹۴۷,۹۷۶,۶۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه و گاز
۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	۲۸۰,۹۵۱,۷۴۴	۴۹۱,۵۶۰,۱۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	۲۸۰,۹۵۱,۷۴۴	۴۹۱,۵۶۰,۱۲۱	۷۵۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۵۲,۷۲۲,۶۱۹	۶۹۱,۰۱۱,۵۲۲	۸۴۳,۷۴۴,۱۴۱	۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۹۲۷,۰۲۹,۳۴۹	۱,۲۰۷,۴۸۶,۱۴۴	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی آما
۱۳۷,۷۶۳,۹۷۶	۷۱۴,۶۴۳,۲۲۸	۸۵۲,۴۰۷,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی صبانور
۹۲۰,۳۲۸	۹۶۸,۷۵۹	۱,۸۸۹,۰۸۷	۱۱۷	-	-	-	-	غلتک سازان سیاهان
۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۶۰۹,۸۳۰,۱۷۹	۶۷۳,۴۱۹,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۳۳۷,۸۰۷,۶۶۸	۴,۸۰۶,۷۴۶,۰۰۱	۷,۰۴۴,۵۵۳,۶۶۹	۱۷۰,۷۱۰	۲,۳۳۷,۸۰۷,۶۶۸	۴,۸۰۶,۷۴۶,۰۰۱	۷,۰۴۴,۵۵۳,۶۶۹	۱۷۰,۷۱۰	فراورده های نسوز ایران
۱۵,۸۹۹,۶۵۷	۱,۶۵۱,۷۵۵,۰۵۵	۱,۶۶۷,۶۵۴,۷۱۲	۱۶,۳۵۵	۱۵,۸۹۹,۶۵۷	۱,۶۵۱,۷۵۵,۰۵۵	۱,۶۶۷,۶۵۴,۷۱۲	۱۶,۳۵۵	فن اوران
۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۴,۸۶۹,۵۵۲,۱۰۹	۶,۵۸۴,۵۵۵,۹۴۳	۷۶۹,۷۱۲	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۱۰۳,۱۳۴,۷۲۵	۲,۹۶۳,۶۶۷,۸۹۲	۳,۰۶۶,۸۰۳,۶۱۷	۲۲۰,۵۲۶	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۱,۱۵۹,۷۷۶,۲۰۸	۱۰,۱۰۴,۹۸۳,۲۶۸	۱۱,۲۶۴,۷۵۹,۴۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۶۵۵	۱,۲۷۳,۷۹۵,۰۰۷	۱,۲۸۱,۷۷۹,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷,۱۸۹,۷۸۴,۱۷۵	۱۲,۳۵۹,۳۳۶,۷۷۸	۱۹,۵۴۹,۰۲۰,۶۵۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۳,۶۹۲,۱۵۶,۶۳۱	۱۴,۸۵۵,۲۲۹,۷۱۵	۱۸,۵۴۷,۳۸۶,۳۴۶	۱,۷۴۸,۷۰۸	۱,۷۵۸,۵۸۹,۳۸۸	۳,۳۹۱,۵۰۲,۸۷۰	۵,۱۵۰,۰۹۲,۳۵۸	۴۰۰,۰۰۰	مبیین انرژی خلیج فارس
۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۲۳	۶,۵۶۷,۷۱۴,۲۱۷	۱۰,۰۶۷,۸۷۱,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۱۰,۶۳۹,۹۴۶,۷۸۳	۱۱,۴۶۱,۶۶۹,۱۵۱	۲۱,۹۰۱,۶۱۵,۹۳۴	۶۰۴,۱۳۳	۹,۹۳۱,۹۸۵,۴۱۱	۹,۳۳۹,۵۶۷,۱۷۸	۱۹,۲۷۱,۵۵۲,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	موتوژن
۲۳۳,۰۱۵,۳۳۱	۵,۹۶۰,۸۹۷,۸۶۹	۶,۱۸۳,۹۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مینا
۷,۲۴۸,۹۴۶,۶۱۶	۲۲,۷۹۰,۴۰۵,۱۴۲	۳۰,۰۳۹,۳۵۱,۷۵۸	۵,۴۶۷,۵۰۰	۳,۱۸۸,۶۴۵,۹۷۱	۱۰,۸۴۰,۲۰۷,۲۸۶	۱۴,۰۲۸,۸۵۳,۳۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۸۵۲,۸۶۱,۳۱۲	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
۳۹۵,۷۸۱,۹۹۳	۲,۰۰۰,۴۲۴,۹۸۵	۲,۳۹۶,۲۰۶,۹۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۸۱,۹۹۳	۲,۰۰۰,۴۲۴,۹۸۵	۲,۳۹۶,۲۰۶,۹۷۸	۲۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۵۷۲,۸۰۳,۵۸۳	۱,۶۰۰,۳۳۷,۷۲۶	۲,۱۷۳,۰۴۰,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت لاوان
۱۰۳,۹۱۹,۱۷۴	۵۲۳,۸۹۹,۳۳۲	۶۲۷,۸۱۸,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۱۷,۴۰۸,۲۹۸,۴۰۱	۹,۹۱۳,۹۷۴,۲۱۳	۲۷,۳۲۲,۳۷۲,۶۱۴	۷۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۴۹,۰۴۳	۱,۸۹۳,۷۰۴,۱۱۲	۷,۸۴۰,۴۵۳,۱۵۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس الکترونیک
(۹۲,۸۹۹,۸۲۰)	۱,۰۵۱,۴۹۱,۸۳۷	۹۵۸,۵۶۲,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	(۹۲,۸۹۹,۸۲۰)	۱,۰۵۱,۴۹۱,۸۳۷	۹۵۸,۵۶۲,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶,۳۳۱,۴۸۵,۶۰۰	۷,۰۸۹,۰۰۲,۱۲۶	۱۳,۳۲۰,۴۸۷,۷۲۶	۵۲۲,۴۵۵	۶,۰۱۰,۴۹۹,۱۸۰	۵,۶۴۰,۵۴۴,۷۹۴	۱۱,۶۵۱,۰۴۳,۹۷۴	۴۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱۹,۴۴۸,۰۲۵,۶۸۹	۲۰,۹۰۳,۸۱۰,۸۴۸	۴۳۸,۶۴۸	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۸۱۷,۶۷۲	۵,۸۲۱,۶۷۹	۶,۶۳۹,۳۵۱	۱,۳۳۸	۸۱۷,۶۷۲	۵,۸۲۱,۶۷۹	۶,۶۳۹,۳۵۱	۱,۳۳۸	پتروشیمی تندگوین
۱۴,۵۲۱,۲۴۷	۳۱۸,۴۵۰,۳۳۱	۳۳۲,۹۷۱,۵۷۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(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	۴۳۹,۳۳۳	-	-	-	-	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
۲,۵۵۸,۷۲۳	۲,۰۴۵,۳۶۹	۴,۶۰۴,۰۰۹۲	۳۷۰	۲,۵۵۸,۷۲۳	۲,۰۴۵,۳۶۹	۴,۶۰۴,۰۰۹۲	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۹,۱۳۰,۸۱۵,۴۱۴	۱۱,۷۴۸,۳۳۶,۵۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۸۴,۵۹۳,۲۱۴	۱,۲۷۵,۹۱۴,۵۸۶	۱,۸۶۰,۵۰۶,۸۰۰	۵۱۱,۹۹۵	۵۸۴,۵۹۳,۲۱۴	۱,۲۷۵,۹۱۴,۵۸۶	۱,۸۶۰,۵۰۶,۸۰۰	۵۱۱,۹۹۵	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۳۸۸,۶۲۸,۰۹۸	۱۶,۴۷۸,۸۹۲,۸۱۱	۱۸,۸۶۷,۵۲۰,۹۰۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۲۳,۶۱۷	۷,۴۹۲,۸۵۴,۴۰۴	۹,۴۷۸,۲۷۷,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۷۸,۹۸۰,۸۲۷,۴۴۹	۳۹۲,۰۱۴,۸۹۳,۷۱۱	۵۷۰,۹۹۵,۷۲۱,۱۶۰	۴۹,۳۲۸,۸۳۴	۶۸,۵۸۲,۰۴۲,۴۲۹	۱۰۹,۱۷۰,۱۱۵,۳۱۱	۱۷۷,۷۵۲,۱۵۷,۷۴۰	۱۲,۰۷۸,۲۴۸	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

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۱۶				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	
۴۵,۸۸۴	۴۵,۸۸۴	۴۵,۸۸۴	۱	۴۵,۸۸۴	۴۵,۸۸۴	۴۵,۸۸۴	۱	رایتل ماهانه (۲۱٪)
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱	احیاء سیاهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	ارتباطات سیار
۷۰,۶۰۱	۷۰,۶۰۱	۷۰,۶۰۱	۱	۷۰,۶۰۱	۷۰,۶۰۱	۷۰,۶۰۱	۱	اسناد خزانه ۱۰ بوجه ۹۸-۱۳-۰۰۱
۸۸۰	۸۸۰	۸۸۰	۱	۸۸۰	۸۸۰	۸۸۰	۱	اسناد خزانه ۴۰ بوجه ۹۸-۳۱۸-۰۱
۵۹,۸۰۷	۵۹,۸۰۷	۵۹,۸۰۷	۱	۵۹,۸۰۷	۵۹,۸۰۷	۵۹,۸۰۷	۱	اسناد خزانه ۱۵ بوجه ۹۸-۶۰-۰۱۰۴
۲۵,۲۷۸	۲۵,۲۷۸	۲۵,۲۷۸	۱	۲۵,۲۷۸	۲۵,۲۷۸	۲۵,۲۷۸	۱	اسناد خزانه ۱۸ بوجه ۹۷-۵۲۵-۰۰
۶۰,۶۱۰	۶۰,۶۱۰	۶۰,۶۱۰	۱	۶۰,۶۱۰	۶۰,۶۱۰	۶۰,۶۱۰	۱	اسناد خزانه ۲۱ بوجه ۹۷-۲۷۸-۰۰
۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۱	۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۱	اسناد خزانه ۲۳ بوجه ۹۷-۴۲۸-۰۰
۹۳,۸۶۱	۹۳,۸۶۱	۹۳,۸۶۱	۱	۹۳,۸۶۱	۹۳,۸۶۱	۹۳,۸۶۱	۱	اسناد خزانه ۲۳ بوجه ۹۷-۸۲۴-۰۰
۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۳۴	۱	۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۳۴	۱	اسناد خزانه ۷ بوجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۱	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۱	اسناد خزانه ۹ بوجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰
۱,۸۰۰,۲۵	۱,۸۰۰,۲۵	۱,۸۰۰,۲۵	۱	۱,۸۰۰,۲۵	۱,۸۰۰,۲۵	۱,۸۰۰,۲۵	۱	ایران تابر
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱	ایران ترانسفو
-	-	-	۱	-	-	-	۱	باما
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	بانک خاورمیانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	بانک کارآفرین
۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۱	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۳۳,۹۵۰,۹۰۶	۱	بانک ملت
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	بانک پاسارگاد
-	-	-	۱	-	-	-	۱	برق مینا
۸۱۴,۳۷۸	۸۱۴,۳۷۸	۸۱۴,۳۷۸	۱	۸۱۴,۳۷۸	۸۱۴,۳۷۸	۸۱۴,۳۷۸	۱	بیمه پارسیان
۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۱	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۱	تأمین سرمایه بانک ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	تراکتور سازی
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	تولید و صادرات ریشمک
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	دارو ابوریحان
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱	دارو رازک
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱	داروسازی آکسیر
۱,۱۳۷,۵۸۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱,۱۳۷,۵۸۶	۱	داروسازی امین
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	داروسازی فارابی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	دارویی تأمین
۱۱۷,۸۳۸	۱۱۷,۸۳۸	۱۱۷,۸۳۸	۱	۱۱۷,۸۳۸	۱۱۷,۸۳۸	۱۱۷,۸۳۸	۱	دارویخش
۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱	زامیاد
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری غدیر

17,764,361,856	27,811,736,77	25,746,97,933	2,122,904	17,764,361,856	27,811,736,77	25,746,97,933	2,122,904	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
17,276,000,378	26,966,914,855	63,372,453,203	9,274,825	6,661,000,82	58,711,656,220	63,372,453,203	9,274,825	سرمایه گذاری معادن و فلزات
4,738,107,000	9,225,117,325	14,563,224,375	3,500,000	4,738,107,000	9,225,117,325	14,563,224,375	3,500,000	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدیم)
20,966,916	1,271,800,116	1,431,664,062	72,827	20,966,916	1,271,800,116	1,431,664,062	72,827	سیمان ساره
3,523,338,203	12,182,217,297	15,716,255,800	1,200,000	(557,082,062)	16,273,239,862	15,716,255,800	1,200,000	سیمان کرمان
				(2,228,928,968)	4,238,928,968	-	-	شرکت اعتباری ملل
20,428,8112	5,093,365,688	5,242,614,660	1,040,000	63,992,925	5,199,717,025	5,242,614,660	1,040,000	شرکت بیمه اتکایی امین
50,120,155,847	8,570,253,012	13,582,269,000	2,000,000	(1,060,974,166)	14,643,243,166	13,582,269,000	2,000,000	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,703,944,149	3,695,676,220	5,399,709,469	1,125,000	(15,650,324)	5,554,554,112	5,399,709,469	1,125,000	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدیم)
16,057,360,712	8,915,754,026	24,973,114,749	1,000,000	1,408,516,384	23,564,598,365	24,973,114,749	1,000,000	شیشه همدان
51,857,818,550	17,100,000,244	68,557,955,244	1,924,408	522,216,229	67,273,278,115	68,557,955,244	1,924,408	صنایع ماشین های اداری ایران
18,776,561,849	14,697,266,678	21,223,825,677	1,625,917	5,575,925,758	25,849,100,000	21,223,825,677	1,625,917	صنعتی بارز
6,220,122,192	6,060,182,277	12,285,100,250	6,921,000,422	112,851,000,000	6,921,000,422	12,285,100,250	6,921,000,422	صنعتی صیادور
6,779,960,582	24,880,974,224	21,060,925,177	1,824,000	1,202,223,226	23,678,751,000	21,060,925,177	1,824,000	فجر انرژی خلیج فارس
(276,777,150)	13,621,501,846	13,255,024,226	123,645	(1,688,555,666)	15,053,979,882	13,255,024,226	123,645	فن اوران
20,122,621	12,240,118,229	16,221,255,200	1,200,000	(1,976,122,900)	18,000,000,000	16,221,255,200	1,200,000	فولاد خوزستان
1,588,224,251	27,200,000,000	28,854,224,250	580,000	(20,122,621)	28,976,224,250	28,854,224,250	580,000	فولاد کاهه
75,665,265,630	223,827,771,825	299,502,127,250	64,824,208	(19,022,226,000)	281,524,226,000	299,502,127,250	64,824,208	فولاد مبارکه
22,277,119,006	76,100,998,623	118,828,118,529	5,550,000	(13,022,621,212)	131,850,000,000	118,828,118,529	5,550,000	کالسیمن
11,224,782,229	4,911,520,955	16,224,224,224	900,000	(5,022,224,224)	16,224,224,224	16,224,224,224	900,000	کشورانی ایران
	21,295,876,250	21,295,876,250	850,000	-	21,295,876,250	21,295,876,250	850,000	کنسورسازی
11,095,819,224	55,296,727,251	66,224,224,000	9,200,000	(1,296,224,000)	67,520,000,000	66,224,224,000	9,200,000	ماشین سازی اراک
27,523,823,226	23,270,224,229	59,224,224,225	3,250,000	(225,111,228)	62,973,000,000	59,224,224,225	3,250,000	مین انرژی خلیج فارس
2,224,100,510	9,699,224,229	12,224,224,229	1,800,000	778,224,229	12,224,224,229	12,224,224,229	1,800,000	مخابرات
98,775,224,224	218,224,224,225	217,224,224,225	23,850,000	(18,224,224,224)	236,224,224,225	217,224,224,225	23,850,000	ملی
(620,224,224)	2,122,224,224	4,000,224,224	1,112,828	(620,224,224)	2,122,224,224	4,000,224,224	1,112,828	مواد اولیه داروپخش
12,000,000,000	10,224,224,224	23,224,224,224	550,000	(7,224,224,224)	23,224,224,224	23,224,224,224	550,000	موتورزن
18,224,224,224	62,224,224,224	82,224,224,224	4,500,000	12,224,224,224	74,224,224,224	82,224,224,224	4,500,000	مینا
2,224,224,224	7,224,224,224	10,224,224,224	1,800,000	(7,224,224,224)	10,224,224,224	10,224,224,224	1,800,000	نفت اصفهان
17,159,224,224	24,224,224,224	53,224,224,224	1,650,000	2,924,224,224	50,224,224,224	53,224,224,224	1,650,000	نفت بهران
2,805,224,224	1,000,000,000	12,224,224,224	1,000,000	(2,324,224,224)	15,224,224,224	12,224,224,224	1,000,000	نفت سیاهان
3,918,224,224	810,816,000	12,224,224,224	250,000	(2,000,000,000)	16,224,224,224	12,224,224,224	250,000	نفت لوان
(1,628,224,224)	25,224,224,224	24,000,000,000	5,600,000	(5,000,000,000)	29,224,224,224	24,000,000,000	5,600,000	نفت و گاز پارسین
1,872,224	2,224,224,224	2,224,224,224	750,000	1,872,224	2,224,224,224	2,224,224,224	750,000	نیروترانس
2,000,000,000	6,224,224,224	8,224,224,224	150,000	228,224,224	8,224,224,224	8,224,224,224	150,000	پارس دارو
3,224,224,224	7,224,224,224	10,224,224,224	1,700,000	3,224,224,224	7,224,224,224	10,224,224,224	1,700,000	پتروشیمی تندگوگان
9,872,224,224	23,800,000,000	23,695,224,224	1,850,000	(6,118,688)	23,709,224,224	23,695,224,224	1,850,000	پتروشیمی جم
8,000,000,000	8,991,000,000	17,000,000,000	1,200,000	(2,000,000,000)	19,000,000,000	17,000,000,000	1,200,000	پتروشیمی شازند
72,224,224,224	78,900,000,000	152,224,224,224	6,550,000	17,982,900,000	124,224,224,224	152,224,224,224	6,550,000	پتروشیمی شیراز
29,000,000,000	91,000,000,000	120,000,000,000	3,600,000	5,224,224,224	114,224,224,224	120,000,000,000	3,600,000	پتروشیمی پردیس
(4,224,224,224)	24,224,224,224	25,100,000,000	5,900,000	(2,000,000,000)	26,000,000,000	25,100,000,000	5,900,000	پتروشیمی تلمین
21,000,000,000	57,224,224,224	78,224,224,224	9,224,224	(2,224,224,224)	80,224,224,224	78,224,224,224	9,224,224	پتروشیمی خلیج فارس
2,224,224	1,224,224	3,224,224	67	1,224,224	1,224,224	3,224,224	67	پدیده شیعی قرن
(578,000,000)	8,523,124,224	8,994,224,224	1,000,000	(578,000,000)	8,523,124,224	8,994,224,224	1,000,000	پست بانک ایران
5,224,224,224	21,668,800,000	26,923,224,224	1,600,000	2,523,224,224	24,192,000,000	26,923,224,224	1,600,000	گروه دارویی سبحان
8,224,224,224	14,224,224,224	23,000,000,000	5,588,000	(2,523,224,224)	25,523,224,224	23,000,000,000	5,588,000	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
25,224,224,224	66,224,224,224	92,117,800,000	8,800,000	718,224,224	91,224,224,224	92,117,800,000	8,800,000	گل گهر
1,224,224,224	2,000,000,000	4,000,000,000	289,188,679	122,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	289,188,679	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم زوجه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۶					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
۱.۹۹٪	۳۰.۵۵۹,۴۲۳,۶۸۰	-	۳۰.۵۵۹,۴۲۳,۶۸۰	-	-۰.۸۴٪	۱,۶۳۵,۳۱۸,۴۳۴	-	۱,۶۳۵,۳۱۸,۴۳۴	-	احیاء سیاهان
-۰.۱۶٪	۲,۳۹۹,۷۴۱,۴۳۶	۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	۱,۰۵۷,۸۷۹,۹۷۵	-	-۰.۱۶٪	۳۰۴,۸۸۰,۰۹۳	۱,۳۴۱,۸۶۱,۴۶۱	(۱,۰۳۷,۶۸۱,۳۶۸)	-	ارتباطات سیار
۲.۴۶٪	۳۷,۸۰۱,۸۲۳,۱۶۵	-	۳۷,۸۰۱,۸۲۳,۱۶۵	-	۴۰.۵٪	۷,۹۲۰,۷۱۵,۲۵۰	-	۷,۹۲۰,۷۱۵,۲۵۰	-	ایران تابر
۱.۳۲٪	۲۰,۳۱۶,۵۶۸,۰۷۱	۲۰,۷۸۰,۰۵۷,۵۲۳	۱۸,۲۳۸,۵۶۲,۳۱۹	-	۱.۳۲٪	۲,۶۹۷,۱۷۴,۷۶۱	۲۰,۷۸۰,۰۵۷,۵۲۳	۶۱۹,۱۶۹,۰۰۹	-	ایران ترانسفو
-۰.۰۷٪	۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	-	-	-۰.۳۸٪	(۷۳۹,۵۰۴,۵۲۵)	۱,۰۶۵,۳۵۷,۲۰۱	(۱,۸۱۴,۶۳۳,۱۲۵)	-	یاما
۵.۴۱٪	۸۳,۱۳۳,۹۲۷,۳۵۱	-	۸۳,۱۳۳,۹۲۷,۳۵۱	-	۲۰.۴۵٪	۴۰,۰۳۷,۷۸۰,۳۶۸	-	۴۰,۰۳۷,۷۸۰,۳۶۸	-	بانک پاسارگاد
۵.۱۵٪	۷۹,۱۳۱,۸۱۹,۸۶۹	۱,۶۳۹,۱۸۷,۱	۷۹,۰۲۵,۴۲۷,۹۹۸	-	۱۰.۵۵٪	۲۰,۶۵۵,۵۹۵,۵۰۰	-	۲۰,۶۵۵,۵۹۵,۵۰۰	-	بانک خاورمیانه
-۰.۲۲٪	۳,۳۹۵,۹۲۷,۲۶۵	۱,۵۴۴,۹۸۷,۳۸۵	۱,۸۲۱,۰۲۹,۸۸۰	-	-۰.۲۷٪	۵۲۳,۵۰۵,۲۰۰	۱,۵۷۴,۸۹۷,۳۸۵	(۱,۰۵۱,۳۹۲,۱۸۵)	-	بانک کارآفرین
۶.۹۹٪	۱۰۷,۴۹۳,۳۶۰,۴۹۴	۴۷۵,۱۴۸,۸۵۱	۱۰۷,۰۱۸,۲۱۱,۶۴۳	-	۳۵.۰۷٪	۶۸,۶۴۷,۶۸۸,۰۰۲	-	۶۸,۶۴۷,۶۸۸,۰۰۲	-	بانک ملت
-۰.۰۶٪	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	-	-	-۰.۰۳٪	(۵۰,۱۲۹,۱۵۰)	۸۵۶,۲۵۰,۷۱۲	(۹۰۶,۳۷۸,۶۶۲)	-	برق مینا
-۰.۵۳٪	۸,۱۴۰,۸۹۳,۴۳۳	۳,۴۶۷,۳۵۸,۱۹۸	۴,۶۷۳,۵۳۶,۴۰۱	۸۳۴	-۰.۰۳٪	(۵۱,۴۴۵,۷۰۵)	۱۹۱,۶۹۹,۹۰۰	(۲۴۳,۱۴۵,۶۰۵)	-	بیمه پارسیان
۱.۱۳٪	۱۷,۴۰۸,۳۹۸,۴۰۱	۱۷,۴۰۸,۳۹۸,۴۰۱	-	-	-۰.۳۹٪	۵۷۱,۲۷۷,۲۸۸	۵,۹۴۶,۷۴۹,۰۴۳	(۵,۳۷۵,۰۲۱,۱۰۵)	-	پارس الکتریک
-۰.۰۱٪	(۹۲,۸۹۹,۸۲۰)	(۹۲,۸۹۹,۸۲۰)	-	-	-۰.۰۵٪	(۹,۸۳۰,۱۲۰)	(۹۲,۸۹۹,۸۲۰)	(۵,۴۰۱,۳۸۰)	-	پارس خودرو
-۰.۱۳٪	۲,۰۳۱,۶۹۱,۶۱۲	-	۲,۰۳۱,۶۹۱,۶۱۲	-	-۰.۱۳٪	۲۳۸,۸۱۰,۰۷۱	-	۲۳۸,۸۱۰,۰۷۱	-	پارس دارو
-۰.۴۳٪	۶,۶۳۱,۴۸۵,۶۰۰	۶,۳۲۱,۳۸۵,۶۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۴٪	۱,۰۵۸,۷۱۹,۹۰۰	۶,۰۱۰,۴۹۹,۱۸۰	(۵,۳۵۱,۷۷۹,۳۸۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسل
۲.۰۵٪	۳۱,۵۱۳,۶۲۶,۸۸۱	(۲۱۶,۵۱۳,۸۵۵)	۳۱,۰۲۶,۱۴۰,۷۳۶	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰٪	۵,۲۷۷,۲۲۰,۰۹۵	-	۵,۲۷۷,۲۲۰,۰۹۵	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۳۱٪	(۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۶۱)	-	(۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۶۱)	-	-۰.۲۵٪	(۴,۹۰۲,۵۸۴,۴۵۱)	-	(۴,۹۰۲,۵۸۴,۴۵۱)	-	پتروشیمی تامین
-۰.۲۱٪	۳,۲۷۶,۴۱۵,۱۵۸	۸۱۷,۶۷۲	۳,۲۷۵,۵۹۷,۴۸۶	-	۱.۶۷٪	۳,۲۷۶,۴۱۵,۱۵۸	۸۱۷,۶۷۲	۳,۲۷۵,۵۹۷,۴۸۶	-	پتروشیمی تندگویان
-۰.۶٪	۹,۰۰۱,۸۷۹,۷۸۵	۱,۵۲۱,۲۴۷	۹,۸۸۷,۳۵۸,۵۳۸	-	-۰.۰۳٪	(۶۴,۱۱۸,۶۸۸)	-	(۶۴,۱۱۸,۶۸۸)	-	پتروشیمی جم
۱.۴۳٪	۲۱,۸۲۶,۷۱۲,۳۷۱	۸۲۱,۳۶۸,۸۵۴	۲۱,۰۰۵,۴۴۳,۵۱۷	-	-۱.۹۳٪	(۳,۷۵۲,۰۸۴,۳۸۳)	-	(۳,۷۵۲,۰۸۴,۳۸۳)	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۵۳٪	۸,۰۹۳,۸۷۶,۷۶۵	-	۸,۰۹۳,۸۷۶,۷۶۵	-	-۱.۰۶٪	(۲,۰۶۶,۴۵۳,۷۰۰)	-	(۲,۰۶۶,۴۵۳,۷۰۰)	-	پتروشیمی شازند
۴.۸۳٪	۷۴,۲۹۱,۴۷۴,۳۲۳	-	۷۴,۲۹۱,۴۷۴,۳۲۳	-	۹.۱۹٪	۱۷,۹۸۲,۹۰۲,۲۶۳	-	۱۷,۹۸۲,۹۰۲,۲۶۳	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۳٪	۶,۴۳۹,۵۴۹,۷۸۷	۶۳,۵۸۹,۳۳۴	۶,۴۷۹,۹۶۰,۴۵۳	-	-۰.۶۱٪	۱,۲۰۲,۳۳۵,۳۴۶	-	۱,۲۰۲,۳۳۵,۳۴۶	-	پتروشیمی فجر
۲.۰۳٪	۳۱,۲۵۶,۰۵۰,۵۷۷	۳,۶۲۳,۱۵۶,۳۳۱	۲۷,۵۶۳,۸۹۴,۹۴۶	-	-۰.۶۸٪	۱,۳۳۳,۴۷۷,۶۵۰	۱,۷۵۸,۵۸۹,۳۸۸	(۴۲۵,۱۱۱,۷۳۸)	-	پتروشیمی مبین
-۰.۰۰٪	۲,۳۹۴,۶۵۴	-	۲,۳۹۴,۶۵۴	-	-۰.۰۰٪	۱,۸۰۳,۰۴۰	-	۱,۸۰۳,۰۴۰	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۰٪	(۵۷,۸۰۷,۸۸۹)	-	(۵۷,۸۰۷,۸۸۹)	-	-۰.۰۳٪	(۵۷,۸۰۷,۸۸۹)	-	(۵۷,۸۰۷,۸۸۹)	-	پست بانک ایران
-۰.۰۰٪	۶۸۶,۰۷۷	-	۶۸۶,۰۷۷	-	-۰.۰۰٪	۷۰۶,۶۲۳	-	۷۰۶,۶۲۳	-	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۰۳٪	۵۲۷,۷۱۳,۳۲۰	-	۵۲۷,۷۱۳,۳۲۰	-	-۰.۱۱٪	۲۰۶,۷۵۳,۷۲۳	-	۲۰۶,۷۵۳,۷۲۳	-	تراکتور سازی
-۰.۵۵٪	۸,۴۵۸,۱۲۹,۳۸۱	۴,۲۰۱,۸۱۵,۷۲۳	۴,۲۵۶,۳۳۳,۵۵۸	-	-۰.۹۹٪	(۱,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۵)	۴,۲۰۱,۸۱۵,۷۲۳	(۶,۱۴۳,۶۸۴,۳۷۸)	-	تولید و صادرات ریشمک
۱.۴۳٪	۲۱,۹۱۴,۹۲۴,۴۳۵	۱۴,۲۵۵,۹۷۰,۶۶۳	۷,۶۴۸,۹۵۶,۳۷۰	(۲,۳۹۸)	۱.۹۷٪	۳,۸۵۹,۲۷۴,۶۲۷	۹۹۹,۴۸۵,۷۱۲	۲,۸۵۹,۷۸۸,۹۲۵	-	دارو ابوریحان
۱.۳۰٪	۲۰,۰۳۵,۶۴۳,۹۴۳	-	۲۰,۰۳۵,۶۴۳,۹۴۳	-	۱.۳۶٪	۲,۴۶۱,۶۴۸,۵۷۹	-	۲,۴۶۱,۶۴۸,۵۷۹	-	دارو رازک
-۰.۲۳٪	۳,۵۷۷,۵۷۴,۱۵۲	۳,۷۹۳,۶۱۵,۳۸۵	(۲۱۶,۰۴۱,۲۳۳)	-	-۰.۱۱٪	(۲۱۶,۰۴۱,۲۳۳)	-	(۲۱۶,۰۴۱,۲۳۳)	-	داروپخش
۳.۹۴٪	۶۰,۵۰۵,۷۱۳,۵۸۵	۱۰,۲۰۰,۲۶۰,۳۱۱	۵۰,۳۰۵,۲۵۲,۲۷۴	-	-۱.۰۳٪	(۲,۰۱۲,۱۲۳,۴۴۴)	۸,۸۹۰,۰۰۰,۲۲,۴۴۸	(۱۰,۹۰۲,۱۵۴,۸۷۲)	-	داروسازی اکسیر
-۰.۹۱٪	۱۳,۹۹۰,۱۵۷,۰۳۶	۲,۳۴۶,۰۵۰,۳۸۷	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۴۹	-	-۰.۷۷٪	(۱,۵۰۸,۳۷۶,۱۸۵)	-	(۱,۵۰۸,۳۷۶,۱۸۵)	-	داروسازی امین
-۰.۳۴٪	۵,۲۶۴,۲۳۴,۹۰۱	-	۵,۲۶۴,۲۳۴,۹۰۱	-	۱.۲۹٪	۲,۵۳۴,۳۷۸,۱۵۸	-	۲,۵۳۴,۳۷۸,۱۵۸	-	داروسازی سبحان
۲.۶۳٪	۴۰,۴۲۸,۱۴۵,۳۹۹	-	۴۰,۴۲۸,۱۴۵,۳۹۹	-	۳.۰۶٪	۵,۹۹۹,۲۱۷,۷۱۱	-	۵,۹۹۹,۲۱۷,۷۱۱	-	داروسازی فارابی
۳.۹۵٪	۳۵,۴۰۵,۸۸۳,۷۰۸	-	۳۳,۹۳۰,۷۱۷,۷۰۸	۱,۴۷۵,۱۶۶,۰۰۰	۵۳.۰٪	۱۰,۳۲۲,۶۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۲۲,۶۷۰,۰۰۰	-	دارویی تامین
-۰.۰۹٪	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	-	-	-۰.۰۷٪	۱۳۷,۲۲۸,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۱۰,۴۷۵	(۱,۳۰۹,۳۸۷,۶۷۵)	-	رایان سایپا
۱.۸۸٪	۲۸,۹۷۹,۸۶۴,۸۱۲	-	۲۸,۹۷۹,۸۶۴,۸۱۲	-	۴.۸۹٪	۹,۵۶۷,۲۴۰,۹۶۰	-	۹,۵۶۷,۲۴۰,۹۶۰	-	زامیاد
۱.۳۰٪	۱۹,۹۶۶,۶۶۶,۲۱۴	-	۱۹,۶۵۱,۶۶۶,۲۱۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۵٪	(۳۰,۲۶,۲۴۲,۰۲۲)	-	(۳۰,۲۶,۲۴۲,۰۲۲)	-	سرمایه گذاری صدتأمین
-۰.۳۳٪	۵,۱۰۰,۷۲۵,۳۵۴	-	۵,۱۰۰,۷۲۵,۳۵۴	-	-۰.۲۳٪	(۱,۰۳۱,۷۴۱,۴۷۵)	-	(۱,۰۳۱,۷۴۱,۴۷۵)	-	سرمایه گذاری غدیر
۱.۱۶٪	۱۷,۷۶۴,۳۶۱,۸۵۶	-	۱۷,۷۶۴,۳۶۱,۸۵۶	-	۹.۰۷٪	۱۷,۷۶۴,۳۶۱,۸۵۶	-	۱۷,۷۶۴,۳۶۱,۸۵۶	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۴۴٪	۲۲,۰۶۸,۱۲۱,۳۱۰	۶۳,۶۶۳,۹۲۲	۲۲,۰۰۴,۱۵۷,۳۸۸	-	۴.۸۳٪	۹,۴۵۳,۰۸۰,۰۴۴	۶۳,۹۶۳,۹۲۱	۹,۳۸۹,۱۱۶,۱۲۳	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۱٪	۲۰,۹۶۲,۹۱۶	-	۲۰,۹۶۲,۹۱۶	-	-۰.۱۱٪	۲۰,۹۶۲,۹۱۶	-	۲۰,۹۶۲,۹۱۶	-	سیمان ساهو
-۰.۷۵٪	۱۱,۵۳۰,۹۲۳,۰۱۵	۱۱,۵۳۰,۹۲۳,۰۱۵	-	-	-۰.۶۹٪	(۱,۳۵۱,۵۹۰,۱۰۰)	۵,۸۱۱,۸۷۸,۴۰۱	(۷,۱۶۳,۴۶۸,۵۰۱)	-	سیمان فارس نو
-۰.۲۲٪	۳,۲۳۳,۲۳۸,۳۰۳	-	۳,۵۲۳,۲۳۸,۳۰۳	-	-۰.۳۸٪	(۵۵۷,۰۸۲,۰۶۳)	-	(۵۵۷,۰۸۲,۰۶۳)	-	سیمان کرمان
-۰.۲۸٪	۴,۲۴۳,۱۶۳,۱۵۹	۴,۲۴۳,۱۶۳,۱۵۹	-	-	-۰.۱۳٪	(۲۴۱,۶۸۱,۲۷۸)	۳,۹۹۷,۰۴۷,۵۷۰	(۴,۲۳۸,۷۳۸,۹۶۸)	-	شرکت اعتباری ملل
-۰.۰۰٪	۲۰۴,۳۴۸,۸۱۲	-	۲۰۴,۳۴۸,۸۱۲	-	-۰.۰۳٪	۶۳,۸۹۷,۴۴۵	-	۶۳,۸۹۷,۴۴۵	-	شرکت بیمه اتکایی امین



-۰.۴۸٪	۷,۳۵۲,۸۲۶,۵۱۰	۶۶۶,۸۶۸,۳۷۴	۶,۷۱۵,۹۵۸,۱۳۶	-	-۰.۳٪	(۵۷۸,۹۵۶,۱۵۵)	۶۳۶,۸۶۸,۳۷۴	(۱,۳۱۵,۸۲۴,۵۲۹)	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۱٪	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	-	-	-۰.۱٪	۱۲,۲۴۴,۰۱۹	۲۱۰,۶۰۸,۳۷۷	(۱۹۸,۳۶۶,۳۵۸)	-	شیشه قزوین
۱.۳٪	۱۸,۷۱۶,۲۷۲,۲۰۳	۲,۵۶۶,۳۶۱,۴۹۰	۱۶,۰۵۷,۳۶۰,۷۱۳	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰.۳٪	۳,۹۷۴,۷۷۷,۷۷۴	۳,۵۶۶,۳۶۱,۴۹۰	۱,۴۰۰,۵۱۶,۳۴۴	-	شیشه همدان
۳.۳۸٪	۵۲,۰۱۰,۵۲۳,۵۶۹	۱۵۲,۷۳۳,۶۱۹	۵۱,۸۵۷,۷۸۹,۹۵۰	-	۲.۸۷٪	۵,۶۲۰,۲۱۶,۴۲۹	-	۵,۶۲۰,۲۱۶,۴۲۹	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۳٪	۱۸,۷۳۶,۵۶۹,۴۸۹	-	۱۸,۷۳۶,۵۶۹,۴۸۹	-	۲.۵۵٪	۵,۵۷۵,۹۲۵,۷۵۸	-	۵,۵۷۵,۹۲۵,۷۵۸	-	صنعتی بارز
۴۰.۵٪	۶۲,۳۳۸,۹۸۵,۹۴۹	۱۳۷,۷۶۲,۹۷۶	۶۲,۲۰۱,۲۲۱,۹۷۳	-	۳.۵۴٪	۶,۹۳۱۰,۵۵۴,۴۲۲	-	۶,۹۳۱۰,۵۵۴,۴۲۲	-	صنعتی صباپور
-۰.۱۵٪	۲,۳۳۷,۸۰۷,۶۶۸	۲,۳۳۷,۸۰۷,۶۶۸	-	-	-۰.۳۳٪	(۸۳۷,۹۸۹,۶۷۶)	۲,۳۳۷,۸۰۷,۶۶۸	(۳۰,۷۵۷,۷۷۷,۳۴۴)	-	فرآورده های نسوز ایران
-۰.۰۳٪	(۲۶,۵۷۷,۴۹۳)	۱۵,۸۹۹,۶۵۷	(۲۷۶,۴۷۷,۱۵۰)	-	-۰.۸۶٪	(۱,۶۸۲,۹۵۵,۹۸۹)	۱۵,۸۹۹,۶۵۷	(۱,۶۸۸,۸۵۵,۶۴۶)	-	فن آوران
-۰.۱٪	۲۰,۹۱,۲۳۶,۳۶۲	-	۲۰,۹۱,۲۳۶,۳۶۲	-	-۱.۰۱٪	(۱,۹۷۶,۱۴۲,۹۰۰)	-	(۱,۹۷۶,۱۴۲,۹۰۰)	-	فولاد خوزستان
-۰.۱۸٪	۲,۷۰۸,۱۷۰,۴۵۹	۱,۱۵۹,۷۷۶,۲۰۸	۱,۵۴۸,۳۹۴,۲۵۱	-	-۱.۰۹٪	(۲,۱۲۵,۶۰۹,۵۹۸)	۷,۹۸۴,۶۵۵	(۲,۱۳۳,۵۹۴,۲۵۳)	-	فولاد کاوه
۴.۹٪	۷۵,۶۶۵,۳۶۹,۵۹۷	-	۷۵,۶۶۵,۳۶۹,۵۹۷	۳,۹۶۷	-۹.۷٪	(۱۹,۰۳۳,۲۳۶,۶۰۴)	-	(۱۹,۰۳۳,۲۳۶,۶۰۴)	-	فولاد مبارکه
۲.۷۸٪	۴۲,۷۷۷,۱۱۹,۹۰۶	-	۴۲,۷۷۷,۱۱۹,۹۰۶	-	-۶.۶۵٪	(۱۳,۰۲۲,۶۲۹,۳۱۲)	-	(۱۳,۰۲۲,۶۲۹,۳۱۲)	-	کالسیمین
۱.۳۰٪	۱۸,۴۹۹,۵۶۶,۵۲۴	۷,۱۸۹,۷۸۴,۱۷۵	۱۱,۳۳۴,۷۸۲,۳۴۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۶٪	(۵۰۳,۵۴۲,۱۲۵)	-	(۵۰۳,۵۴۲,۱۲۵)	-	کشتیرانی ایران
-۰.۶۷٪	۱۰,۲۷۸,۲۵۳,۶۸۸	۵۸۴,۵۹۲,۱۴۴	۸,۹۴۳,۷۶۱,۴۷۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	(۱,۹۶۸,۵۰۱,۰۷۰)	۵۸۴,۵۹۲,۱۴۴	(۳,۵۵۳,۰۹۳,۲۸۴)	-	گروه پتروشیمی س.ایرانپارس
-۰.۰٪	۳,۵۵۸,۷۳۳	۳,۵۵۸,۷۳۳	-	-	-۰.۰٪	۳۲۸,۵۲۸	۳,۵۵۸,۷۳۳	(۳,۲۳۰,۰۱۹)	-	گروه توسعه مالی مهر آینهگان
۱.۸٪	۲۷,۷۴۸,۰۷۵,۳۳۳	۲,۳۸۸,۶۲۸,۰۹۸	۲۵,۳۵۹,۴۴۷,۲۳۵	-	۱.۳۸٪	۲,۷۰۴,۰۱۸,۲۰۰	۱,۹۸۵,۴۲۲,۶۱۷	۷۱۸,۵۹۵,۵۸۳	-	گل گهر
-۰.۷٪	۱۱,۰۹۵,۸۹۱,۴۲۴	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۱,۴۲۴	-	-۰.۶۶٪	(۱,۳۸۹,۵۶۲,۴۰۰)	-	(۱,۳۸۹,۵۶۲,۴۰۰)	-	ماشین سازی اراک
۱.۳٪	۱۸,۸۶۱,۰۲۰,۵۴۴	۲۲۴,۰۱۵,۳۳۱	۱۸,۶۳۸,۰۰۷,۲۱۳	-	۶.۸۸٪	۱۳,۴۶۲,۵۴۲,۳۳۵	-	۱۳,۴۶۲,۵۴۲,۳۳۵	-	مینا
-۰.۳۴٪	۳,۷۴۲,۱۰۶,۵۱۰	-	۳,۷۴۲,۱۰۶,۵۱۰	-	-۰.۴۰٪	۷۷۸,۹۳۱,۰۸۳	-	۷۷۸,۹۳۱,۰۸۳	-	مخابرات
۶.۶۵٪	۱۰,۲۳۹,۴۶۹,۶۶۷	۳,۵۰۰,۱۵۷,۷۳۳	۹,۸۷۹,۳۱۱,۹۳۴	-	-۹.۴٪	(۱۸,۴۰۳,۵۰۵,۱۲۸)	-	(۱۸,۴۰۳,۵۰۵,۱۲۸)	-	ملی مس
-۰.۰٪	(۶۴,۵۰۳,۳۰۹)	-	(۶۴,۵۰۳,۳۰۹)	-	-۰.۳٪	(۶۴,۵۰۳,۳۰۹)	-	(۶۴,۵۰۳,۳۰۹)	-	مواداولیه داروبخش
۱.۶۴٪	۲۵,۳۵۹,۹۹۶,۳۹۸	۱۰,۶۳۹,۹۶۷,۸۲۳	۱۳,۰۱۵,۰۴۹,۶۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	۲,۶۱۸,۰۴۷,۲۳۵	۹,۹۳۱,۹۸۵,۴۱۱	(۷,۲۹۰,۱۸۰,۶۸۶)	-	مونوزن
-۰.۶٪	۹,۶۸۷,۳۱۹,۳۶۹	۷,۲۴۸,۹۶۶,۶۱۶	۲,۴۳۸,۳۷۲,۷۵۳	-	-۲.۳۷٪	(۴,۶۴۲,۶۱۹,۹۰۵)	۳,۱۸۸,۶۴۵,۹۷۱	(۷,۸۳۱,۳۶۵,۸۷۶)	-	نفت اصفهان
۱.۱٪	۱۷,۱۵۹,۴۸۳,۳۰۴	-	۱۷,۱۵۹,۴۸۳,۳۰۴	-	۱.۴۹٪	۲,۹۱۳,۲۶۵,۹۸۷	-	۲,۹۱۳,۲۶۵,۹۸۷	-	نفت بهران
-۰.۲۱٪	۳,۲۰۱,۴۲۵,۲۱۰	۳۹۵,۷۸۱,۹۹۳	۲,۸۰۵,۶۴۳,۲۱۷	-	-۰.۹۸٪	(۱,۹۱۸,۰۸۹,۱۵۰)	۳۹۵,۷۸۱,۹۹۳	(۳,۳۱۳,۸۷۱,۱۴۳)	-	نفت سیاهان
-۰.۲۹٪	۴,۴۹۱,۷۱۶,۹۵۹	۵۷۲,۸۰۲,۵۸۳	۳,۹۱۸,۹۱۴,۳۷۶	-	-۲.۰۵٪	(۴,۰۲۲,۸۹۰,۶۲۵)	-	(۴,۰۲۲,۸۹۰,۶۲۵)	-	نفت لارن
-۰.۱۰٪	(۱,۵۲۴,۰۰۰,۵۸۳)	۱۰۳,۴۱۹,۱۷۴	(۱,۶۲۸,۶۱۹,۷۵۷)	-	-۳.۰۳٪	(۵,۹۰۳,۸۱۸,۷۱۱)	-	(۵,۹۰۳,۸۱۸,۷۱۱)	-	نفت و گاز پارسپارس
-۰.۰٪	۱,۸۷۳,۸۴۹	-	۱,۸۷۳,۸۴۹	-	-۰.۰٪	۱,۸۷۳,۸۴۹	-	۱,۸۷۳,۸۴۹	-	نیروترانس
-۰.۲٪	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	۲۴۴,۰۷۵,۹۲۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	البریز دارو
-۰.۰٪	۳,۰۹۴۳,۷۲۰	۳,۰۹۴۳,۷۲۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	انفورماتیک
-۰.۳۸٪	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	۵,۷۷۵,۴۳۰,۳۵۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۴٪	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	۵۴۹,۰۷۷,۱۲۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
-۰.۱۶٪	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۹,۱۰۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه آسیا
-۰.۰٪	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	۲۴,۰۸۱,۷۸۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه ما
-۰.۰٪	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	۱,۴۵۵,۷۸۵,۱۵۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-۰.۰٪	۱,۲۰۵,۳۶۲	۱,۲۰۵,۳۶۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پخش هجرت
-۰.۰٪	۶۰۱,۵۴۹	۶۰۱,۵۴۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
-۰.۰٪	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۳,۲۷۷	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	تولیدی فولاد سبید فراب کویر
-۰.۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	جنرال مکانیک
-۰.۱٪	۹۱,۵۰۳,۳۳۸	۹۱,۵۰۳,۳۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	داروسازی کوثر
-۰.۳۸٪	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	۴,۳۰۱,۴۷۰,۶۸۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	دریایی سینا
-۰.۳٪	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	۵۳۱,۳۸۸,۰۹۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سبحان دارو
-۰.۱۸٪	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	۲,۶۹۲,۴۰۲,۵۰۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۱.۰۴٪	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۰۴,۴۰۲,۵۸۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شیشه و گاز
-۰.۰٪	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	۲۸۰,۴۵۶,۷۹۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی آما
-۰.۰٪	۹۲۰,۳۳۸	۹۲۰,۳۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	غفلت سازان سیاهان
-۰.۱۱٪	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	۱,۷۱۵,۰۰۳,۸۳۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	فولاد آلبازی ایران
-۰.۱٪	۱۰,۳۱۴,۷۲۵	۱۰,۳۱۴,۷۲۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
-۰.۰٪	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	۳۷۲,۳۱۵,۰۹۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۱۷٪	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	۲,۶۱۷,۵۱۱,۱۶۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۱٪	۱,۵۳۲,۸۶۱,۳۱۳	۱,۵۳۲,۸۶۱,۳۱۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	نفت تبریز
-۰.۳٪	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	۴,۷۸۵,۹۰۱,۹۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	نفت تهران
۹۷.۴۴٪	۱,۴۸۸,۴۴۰,۸۸۹,۸۱۹	۱۷۶,۷۶۹,۴۹۷,۸۸۶	۱,۳۱۱,۶۷۱,۳۹۱,۹۳۳	۷,۴۱۱,۷۱۸,۴۰۳	۹۱.۴۲٪	۱۷۸,۹۷۳,۱۱۱,۵۷۷	۶۷,۹۱۶,۷۵۰,۶۷۳	۱۱۰,۶۵۶,۳۶۰,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آگاه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۲۹,۱۶۱,۹۷۷	-	(۴۹۷,۳۴۶,۱۷۳)	۳,۲۲۶,۵۰۸,۱۵۰	۶۷۳,۰۸۸,۲۶۷	-	(۹۲,۴۸۰,۹۳۰)	۷۶۵,۵۶۹,۱۹۷	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۷۹۵,۷۸۵,۳۹۵	۶۱,۸۰۴,۵۱۶	۲,۷۳۳,۹۸۰,۸۷۹	-	۲,۰۶۳,۷۳۰,۴۶۹	-	۲,۰۶۳,۷۳۰,۴۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۶,۰۷۵,۹۱۹	-	۶,۰۷۵,۹۱۹	-	۶,۰۷۵,۹۱۹	-	۶,۰۷۵,۹۱۹	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳,۱۹۰,۵۲۳,۴۳۱	۶۶۵,۳۹۳,۵۴۳	۲,۵۲۵,۱۲۹,۸۸۸	-	۱,۶۱۷,۶۶۱,۲۵۵	۶۶۵,۲۹۱,۷۵۶	۹۵۲,۳۶۹,۴۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱,۵۷۹,۵۱۲,۵۴۰	-	۱,۵۷۹,۵۱۲,۵۴۰	-	۷۲۵,۷۴۱,۲۲۱	-	۷۲۵,۷۴۱,۲۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۵,۴۴۰,۳۳۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۵,۸۱۴	۴,۴۶۵,۶۳۶,۷۴۵	-	۱,۸۴۹,۱۷۷,۵۳۵	-	۱,۸۴۹,۱۷۷,۵۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹,۲۹۵,۸۵۴	-	۷۹,۲۹۵,۸۵۴	-	۷۹,۸۶۷,۷۰۴	-	۷۹,۸۶۷,۷۰۴	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱۰,۴۲۶,۴۸۰,۳۷۱	۵۰۹,۴۳۵,۶۹۰	۹,۹۱۷,۰۴۴,۵۸۱	-	۲,۹۳۱,۱۸۶,۶۳۰	-	۲,۹۳۱,۱۸۶,۶۳۰	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴۲۵,۵۵۲,۵۸۵	-	۴۲۵,۵۵۲,۵۸۵	-	۳۷۵,۰۴۵,۱۰۳	-	۳۷۵,۰۴۵,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
(۱۳۸,۷۹۰)	-	(۱۳۸,۷۹۰)	-	(۱۳۸,۷۹۰)	-	(۱۳۸,۷۹۰)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
<b>۲۶,۶۷۲,۵۸۱,۷۴۱</b>	<b>۲,۲۱۱,۳۲۹,۵۶۳</b>	<b>۲۱,۲۳۴,۷۴۴,۰۲۸</b>	<b>۳,۲۲۶,۵۰۸,۱۵۰</b>	<b>۱۰,۳۲۱,۴۳۵,۳۱۳</b>	<b>۶۶۵,۲۹۱,۷۵۶</b>	<b>۸,۸۹۰,۵۷۴,۳۶۰</b>	<b>۷۶۵,۵۶۹,۱۹۷</b>	<b>جمع</b>

مشترک آگاه

**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶**

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۶		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٪	۲,۳۱۱,۴۰۹,۶۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۹,۴۲۱,۹۸۷	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۱۱,۴۰۹,۶۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۹,۴۲۱,۹۸۷		جمع

مشترک آگاه

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۱۱۱,۶۱۵,۰۵۲	۵,۸۵۰,۴۵۵,۹۵۱	واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۱۱,۶۱۵,۰۵۲	۵,۸۵۰,۴۵۵,۹۵۱	جمع