



صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۹/۱۰/۱۶				۱۳۹۹/۱۱/۱۶			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۹,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۷,۶۹۵,۴۰۴,۹۵۵	۹,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۷,۸۴۶,۵۷۷,۵۵۰	۰.۰۸٪	
جمع					۹,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۷,۶۹۵,۴۰۴,۹۵۵	۹,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۳۶,۵۱۳	۷,۸۴۶,۵۷۷,۵۵۰	۰.۰۸٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

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)

۱۳۹۹/۱۱/۱۶

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
کنتورسازی	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	-۱۹.۹۰٪	۳۱,۵۱۶,۳۵۵,۲۵۰
جمع					۳۱,۵۱۶,۳۵۵,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۱۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۱۶		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۷۴۷,۳۵۴	۱۹۴,۴۰۰,۷۴۷,۳۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۲۰۷-۱۱۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۲۱٪	۳۰۳,۷۷۴,۰۲۹,۳۳۱	۱,۱۰۷,۲۹۲,۶۲۲,۶۳۵	۱,۲۷۰,۰۳۴,۵۱۰,۹۲۸	۱۴۱,۰۳۲,۱۴۱,۰۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۲٪	۱۷۲,۰۶۷,۸۵۳,۰۴۷	۱,۲۸۹,۹۹۶,۳۸۴,۵۴۴	۱,۲۶۳,۱۵۴,۷۵۴,۱۱۷	۱۹۸,۹۰۹,۴۸۳,۴۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۳۹۷,۱۲۵,۵۲۹	۰	۹,۴۹۸,۶۱۶	۱,۳۸۷,۶۲۶,۹۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵.۰۴٪	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۷,۹۰۷	۲,۵۹۱,۶۸۹,۷۵۴,۵۲۳	۲,۷۲۷,۵۹۹,۵۱۱,۰۱۵	۳۴۱,۲۳۴,۲۵۱,۴۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

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	(۱,۲۷۵,۱۱۲,۴۴۱,۱۳۸)	۱۰۰.۸۰٪	-۱۳.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۱,۱۷۲,۵۹۵	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۹,۰۸۶,۷۴۷	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۶۷۴,۹۳۹,۲۶۱	-۰.۷۶٪	۰.۱۰٪
جمع		(۱,۲۶۴,۹۶۷,۲۴۲,۵۳۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۳.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۱۶			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	
۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	(۲۳۴,۶۸۷,۲۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	احیاء سپاهان
۱,۵۶۴,۳۶۴,۴۳۸	.	۱,۵۶۴,۳۶۴,۴۳۸				۲۶	۶۰,۱۶۷,۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۶۰۴,۴۱۶	(۱۶,۴۸۴)	۱,۶۲۰,۹۰۰				۱۵	۱۰۸,۰۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰				۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرتوبین-های وب
۸,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰				۳,۷۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	دارویی تامین
۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰				۶۹۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰				۱۷۰	۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۴۷,۳۷۵,۴۱۵	(۷,۶۲۴,۵۸۵)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	شیشه همدان
۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱۳,۵۲۲,۵۰۳,۶۶۱	.	۱۳,۵۲۲,۵۰۳,۶۶۱				۲۲۵	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۷,۰۷۹,۵۳۰,۲۰۱	(۱۴۵,۴۶۹,۷۹۹)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۰	.	۱,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۰				۲۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۵,۶۸۳,۱۵۵,۳۱۰	(۶۵۷,۸۴۴,۶۹۰)	۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۱۵۵,۳۱۰	(۶۵۷,۸۴۴,۶۹۰)	۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	موتوزن
۱,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰				۱۴۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مینا
۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نفت و گاز پارسین
۶۸,۰۷۷,۸۰۱	.	۶۸,۰۷۷,۸۰۱				۲۵۷	۲۶۴,۷۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰				۶۸۰۰	۸,۷۶۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۷۸۵,۱۴۳,۱۷۰	.	۷۸۵,۱۴۳,۱۷۰				۶۳۰	۱,۲۴۶,۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	پتروشیمی تامین
۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰				۳۴۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۶۱,۳۰۱,۷۱۷,۳۶۳	(۱,۰۴۵,۶۲۲,۸۵۷)	۱۶۲,۳۴۷,۳۶۰,۲۲۰	۱۶,۰۵۸,۱۵۵,۳۱۰	(۶۵۷,۸۴۴,۶۹۰)	۱۶,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۱۶		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود			
۱۴۷,۰۰۰,۶۸۳	۱۴۷,۰۰۰,۶۸۳	۹,۴۹۸,۶۱۶	۹,۴۹۸,۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱,۹۵۰,۵۸۵,۰۷۴	۱,۹۵۰,۵۸۵,۰۷۴	۲۷۵,۰۷۷,۲۰۳	۲۷۵,۰۷۷,۲۰۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۹-۸۲۰-سامان
(۱,۲۱۷,۹۸۵,۲۵۴)	(۱,۲۱۷,۹۸۵,۲۵۴)	۳۴,۵۱۰,۹۲۸	۳۴,۵۱۰,۹۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۸۸۸۸۸۸-۲۰۷-۸۱۰-پاسارگاد
۳,۵۲۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۷۵۰			۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۴۴۵۶۵۶-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۸۸۳,۱۲۸,۲۵۳	۸۸۳,۱۲۸,۲۵۳	۳۱۹,۰۸۶,۷۴۷	۳۱۹,۰۸۶,۷۴۷			جمع

(۵۵۶۷۳۸۶۰۲۰)	۲۹,۸۹۸,۵۰۹,۹۱۱	۲۱,۳۵۱,۱۳۳,۸۸۱	۳۱۵,۰۴۰					پتروشیمی خراسان
(۳۵,۱۳۳,۷۸,۴۹۹)	۱۰۰,۶۱۷,۳۴۵,۰۲۳	۷۵,۵۵۳,۵۰۵,۰۸۴	۳۵۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
(۳,۶۰۲,۳۳۶,۱۰۰)	۱۹,۷۴۰,۶۴۱,۶۸۸	۱۷,۱۳۸,۴۱۶,۰۶۸	۳۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
(۱۲,۷۹۴,۱۹,۲۹۰)	۸۲,۸۶۷,۹۳۱,۵۲۳	۷۲,۰۷۳,۱۱۱,۸۶۲	۵۴۶,۷۳۴					پتروشیمی پارس
(۲۷,۸۰۶,۴۴۱,۷۳۳)	۲۷۵,۰۴۴,۹۵۶,۳۸۹	۲۲۷,۳۳۷,۵۱۴,۵۵۶	۲,۴۳۸,۰۰۰	(۶,۴۸۵,۶۱۴,۵۹۳)	۱۸,۴۱۵,۶۵۹,۸۸۶	۱۳,۹۳۰,۰۴۵,۳۹۳	۱۶۲,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۷,۰۸۵۰۳,۹۳۹)	۲۱۱,۳۵۵,۶۹۳,۴۵۸	۱۷۴,۵۵۶,۱۸۹,۵۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تلمین
(۸۶,۷۰۷,۳۳۳,۳۵۱)	۴۱۸,۱۷۹,۳۷۵,۴۶۱	۳۳۳,۳۷۲,۱۳۳,۰۱۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰					پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۱۵۶,۰۷۷,۱۷۷)	۲۷,۶۵۵,۵۷۷,۸۷۹	۲۰,۴۹۹,۵۰۰,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
(۳,۳۲۹,۲۷۵,۷۰۰)	۱۰,۶۸۲,۲۳۳,۳۲۷	۷,۹۴۴,۹۵۶,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰					پدیده شیمی قرن
۳,۳۲۷,۸۸۲,۳۲۹	۶۷,۵۶۵,۰۹۱,۷۳۴	۷۱,۴۹۲,۹۷۵,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۶۶۶,۶۱۰	۴۳,۸۶۲,۴۵۶,۶۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵۵۸,۷۳۱,۱۶۲	۱۰,۰۷۷,۴۹۶,۶۷۹	۱۰,۶۲۲,۳۲۵,۸۴۱	۱۱۴,۹۶۸	۲۱۷,۳۶۶,۱۲۶	۷,۷۵۷,۰۰۲,۳۹۵	۷,۵۷۴,۳۶۸,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۸,۲۱۹,۳۳۳,۳۰۰)	۷۴,۵۵۳,۷۳۳,۳۴۸	۵۶,۷۳۴,۴۱۰,۰۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰					گروه تونبغه ملی ایران
(۳۲,۴۰۸,۹۲۷,۸۹۱)	۱۰,۷۶۰,۸۴۵,۳۱۶	۷۵,۱۹۹,۵۴۴,۴۲۵	۴,۰۷۵,۰۰۰	(۲۱,۶۹۳,۵۰۹,۸۴۰)	۷۸۰,۹۲,۱۷۰,۸۵۵	۵۶,۳۹۸,۶۶۱,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۸,۶۸۵,۳۸۳,۳۴۸)	۳۳,۳۷۸,۵۰۱,۲۰۵	۱۴,۶۹۳,۲۱۷,۹۵۷	۹۷۷,۹۰۰					گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۴۲,۵۸۲,۸۰۰,۱,۳۲۱)	۱۴۴,۸۸۶,۷۴۸,۳۳۱	۱۰۳,۳۰۳,۸۴۶,۹۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰					گل کبیر
(۱,۲۳۷,۵۵۴,۶۷۷,۳۴۶)	۸,۰۳۷,۸۹۸,۴۸۱,۹۱۶	۶۶۰,۰۰۰,۲۴۸,۰۴۶۷۰	۴۶۱,۱۵۰,۱۶۳	(۱۴۷,۲۱۵,۵۵۷,۱۹۵)	۱,۱۲۰,۸۲۶,۰۳۴,۱۲۷	۹۸۳,۶۱۰,۴۷۶,۹۳۲	۳۹,۴۱۵,۰۳۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلص ارزش فروش هر سهم برهه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

-	1	1	-	(38,495,331,772)	24,495,331,772	1	-	نور قطعات
(16,817,159,399)	27,919,995,919	21,077,826,200	1,200,000	1,200,000	19,899,825,583	21,077,826,200	1,200,000	نیروژانس
-	1	1	-	-	1	1	-	وینتا
-	(1)	(1)	-	2,155,100,400	(2,155,100,400)	-	-	پارس دارو
(12,811,324,047)	48,221,201,910	22,408,678,828	484,860	(110,877,122)	22,520,744,960	22,408,678,828	484,860	پتروشیمی بوعلی سینا
(2,772,749,898)	21,244,428,544	27,870,876,876	1,250,000	(1,590,880,000)	29,461,156,876	27,870,876,876	1,250,000	پتروشیمی خراسان
(92,188,216,000)	529,152,996,000	446,884,380,000	8,000,000	(7,623,000,000)	446,618,684,000	446,884,380,000	8,000,000	پتروشیمی سازند
(40,412,700,205)	191,629,229,422	151,215,625,671	1,228,266	(24,700,910,649)	192,924,730,120	151,215,625,671	1,228,266	پتروشیمی شیراز
(200,000,000,000)	999,000,000,000	777,943,529,998	860,000	(62,912,826,322)	841,126,422,620	777,943,529,998	860,000	پتروشیمی پارس
-	1	1	-	-	1	1	-	پتروشیمی پردیس
(58,172,612)	18,737,266,250	18,679,192,552	2,150,000	(70,955,890,000)	25,772,722,652	18,679,192,552	2,150,000	پتروشیمی قائم
228,000,000	16,998,254,999	17,226,291,500	1,000,000	(70,995,517,000)	24,422,808,500	17,226,291,500	1,000,000	پتروشیمی خلیج فارس
(50,000,000,000)	117,000,000,000	111,999,116,774	150,000	(23,824,446,000)	123,823,522,526	111,999,116,774	150,000	پست بانک ایران
(942,178,617)	2,829,225,000	1,997,000,000	1,000,000	(771,282,000)	2,768,423,000	1,997,000,000	1,000,000	پالمر آریا ساسول
(17,899,888,888)	66,666,287,919	68,795,229,276	2,550,000	8,720,000,000	60,075,229,276	68,795,229,276	2,550,000	گروه دارویی سبحان
(11,928,924,240)	11,928,924,240	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان (تقدم)
(40,827,278,000)	8,000,000,000	2,882,771,229	419,100	(41,595,498)	4,274,266,277	2,882,771,229	419,100	گروه پتروشیمی ساران
(12,489,262,000)	66,512,868,220	52,000,000,000	2,200,000	(6,680,000,000)	60,242,821,000	52,000,000,000	2,200,000	گل گهر
(3,800,000,000)	12,600,000,000	8,800,000,000	666,000,000	(1,144,661,121,000)	9,999,338,879	8,800,000,000	666,000,000	جمع

ارزش دفتری برابر است با مبلغین معزین خالص فروش هر سهم بر مبنای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

-۵۷٪	(۷,۲۵۲,۴۷۷,۶۰۸)	(۷,۲۵۲,۴۷۷,۶۰۸)	-	-	داروسازی شهید فاضلی
-۰.۲۴٪	۳,۰۳۲,۲۵۴,۸۸۵	۳,۰۳۲,۲۵۴,۸۸۵	-	-	سرمایه گذاری امید
-۰.۳۳٪	۴,۰۰۱,۲۹۱,۵۳۳	۴,۰۰۱,۲۹۱,۵۳۳	-	-	سرمایه گذاری بويا
۱.۴۰٪	(۱۷,۷۶۶,۱۲۲,۸۴۰)	(۱۷,۷۶۶,۱۲۲,۸۴۰)	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۲.۶۰٪	۳۳,۸۳۲,۲۲۲,۸۳۱	۳۳,۸۳۲,۲۲۲,۸۳۱	-	-	سرمایه گذاری سپهان تامین
-۰.۸۳٪	(۱۱,۶۷۸,۵۷۷,۹۱۹)	(۱۱,۶۷۸,۵۷۷,۹۱۹)	-	-	سرمایه گذاری حیا تامین
-۱.۱۰٪	۱۳,۸۹۴,۸۴۸,۳۷۸	۱۳,۸۹۴,۸۴۸,۳۷۸	-	-	سرمایه گذاری مانی سپهرصافرات
-۰.۵۵٪	(۶۱۰,۶۶۵,۰۸۹)	(۶۱۰,۶۶۵,۰۸۹)	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
-۰.۰۳٪	۲۶۶,۷۱۹,۱۷۸	۲۶۶,۷۱۹,۱۷۸	-	-	شرکت استوریزه پنگه گیلان
-۰.۸۸٪	(۱۱,۱۷۶,۵۲۶,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۶,۵۲۶,۰۰۰)	-	-	صندوق پارسینستی
-۰.۹۴٪	۱۱,۸۷۴,۱۷۵,۳۰۴	۱۱,۸۷۴,۱۷۵,۳۰۴	-	-	صندوق زر ماکلون
-۰.۶۹٪	۸,۷۰۲,۷۱۲,۲۶۶	۸,۷۰۲,۷۱۲,۲۶۶	-	-	فقد چهار محال
۵.۶۳٪	(۷۱,۰۸۲,۵۴۹,۳۴۹)	(۷۱,۰۸۲,۵۴۹,۳۴۹)	-	-	فقد قزوین
-۰.۰۹٪	۱,۱۶۱,۹۲۴,۳۳۸	۱,۱۶۱,۹۲۴,۳۳۸	-	-	کشورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۴۴٪	(۱۸,۲۱۹,۳۲۲,۰۰۰)	(۱۸,۲۱۹,۳۲۲,۰۰۰)	-	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۱۱٪	۱,۳۵۷,۷۷۴,۴۹۰	۱,۳۵۷,۷۷۴,۴۹۰	-	-	لیزینگ پارسبان
-۰.۷۳٪	(۹,۲۵۰,۵۶۶,۴۱۵)	(۹,۲۵۰,۵۶۶,۴۱۵)	-	-	نفت سپاهان
-۱.۰۰٪	۱۲,۶۹۰,۰۹۶,۳۱۱	۱۲,۶۹۰,۰۹۶,۳۱۱	-	-	ویستا
۴.۲۰٪	(۵,۰۸۶,۷۳۴,۴۴۰)	(۵,۰۸۶,۷۳۴,۴۴۰)	۱۶۲,۴۴۷,۴۶۰,۳۲۰	۱۰۰۰٪	جمع
		(۳,۷۸۸,۵۴۱,۶۱۳,۶۶۶)		(۱,۲۷۵,۱۱۲,۴۴۱,۱۲۸)	(۱۴۷,۲۱۵,۵۵۷,۱۹۵)
					(۱,۱۴۶,۶۱۲,۸۸۴,۷۰۱)
					۱۶,۷۱۶,۰۰۰,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

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

جمع	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		طی دوره		درآمد سود اوراق	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش		
۲,۵۶۵,۱۷۸,۱۹۹	۴,۰۶۸,۸۹۷,۸۲۹	(۱,۵۰۳,۷۱۹,۶۳۰)	۱۵۱,۱۷۲,۵۹۵	۱۵۱,۱۷۲,۵۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۱,۸۰۸,۲۶۶,۱۵۳	۲,۴۶۸,۱۷۷,۸۰۷	(۶۵۹,۹۱۱,۶۵۴)				اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۱
۳۴۷,۷۳۵,۳۶۶	۴۲۶,۵۶۶,۰۹۲	(۷۸,۸۳۰,۷۲۶)				اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۱
۵۲۸,۴۹۹,۱۴۹	۵۲۸,۴۹۹,۱۴۹	۰				اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰۱
۱,۴۱۹,۸۵۳,۲۵۴	۱,۴۱۹,۸۵۳,۲۵۴	۰				اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۱
۲۷۲,۶۴۲,۱۸۷	۲۷۲,۶۴۲,۱۸۷	۰				اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۷۳۷,۸۴۵,۹۴۴	۷۳۷,۸۴۵,۹۴۴	۰				اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۱۱۶,۱۴۱,۶۴۳	۱۱۶,۱۴۱,۶۴۳	۰				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲,۰۶۶,۲۶۴,۳۷۵	۲,۰۶۶,۲۶۴,۳۷۵	۰				اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۵۹۳,۶۶۵,۷۲۰	۵۹۳,۶۶۵,۷۲۰	۰				اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۱۰,۴۵۶,۰۹۱,۹۹۰	۱۲,۶۹۸,۵۵۴,۰۰۰	(۲,۲۴۲,۴۶۲,۰۱۰)	۱۵۱,۱۷۲,۵۹۵	۱۵۱,۱۷۲,۵۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

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

۱۳۹۹/۱۱/۱۶		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
-۱۳۷.۹۲٪	(۱,۲۱۷,۹۸۵,۲۵۴)	۱۰.۸۲٪	۳۴,۵۱۰,۹۲۸	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۷۸۸۸۸۸۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۲۲۰.۸۷٪	۱,۹۵۰,۵۸۵,۰۷۴	۸۶.۲۱٪	۲۷۵,۰۷۷,۲۰۳	۸۲۰-۸۱۹-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۶.۶۵٪	۱۴۷,۰۰۰,۶۸۳	۲.۹۸٪	۹,۴۹۸,۶۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۴۰٪	۳,۵۲۷,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	۸۲۰-۸۱۰-۱۴۴۵۶۵۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸۸۳,۱۲۸,۲۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۹,۰۸۶,۷۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۱۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۸۳۳,۴۱۰,۰۳۵	۹,۶۷۴,۹۳۹,۲۶۱	
۵۵,۸۳۳,۴۱۰,۰۳۵	۹,۶۷۴,۹۳۹,۲۶۱	جمع