



صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/07/30

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/07/30					تغییرات طی دوره				1403/06/31			
درصد به کل دارایی ها	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				
0%	0	0	0	0	1,470,590,287	685,639	0	0	1,434,001,078	1,536,808,407	685,639	بناک ملت
0%	0	0	0	0	1,470,590,287	685,639	0	0	1,434,001,078	1,536,808,407	685,639	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-1. سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	1403/07/30				تغییرات طی دوره			1403/06/31			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
2.41%	36,869,690,189	35,880,174,496	134,231	275,000	0	0	0	38,258,439,089	35,880,174,496	275,000	آگس- سهام ETF
1.50%	22,858,882,020	15,308,429,272	38,142	600,000	0	0	0	19,343,928,870	15,308,429,272	600,000	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
2.79%	42,646,480,008	39,999,995,904	13,101	3,255,208	0	0	0	41,598,303,032	39,999,995,904	3,255,208	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروز-مدادی
2.46%	37,552,719,984	34,999,985,304	19,786	1,897,944	0	0	0	36,630,319,200	34,999,985,304	1,897,944	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارپوما-مدادی
1.27%	19,435,702,644	15,757,723,851	18,771	1,035,413	0	0	0	19,803,274,259	15,757,723,851	1,035,413	صندوق سرمایه گذاری زمره آگاه
2.41%	36,827,746,725	33,673,916,280	669,595,395	55	2,115,886,744	3	0	39,567,374,090	35,510,675,350	58	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
12.84%	196,191,221,570	175,620,225,107	669,819,426	7,063,620	2,115,886,744	3	0	195,201,638,540	177,456,984,177	7,063,623	جمع

صندوق سرمایه گذاری عمومی آگاه
صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به 1403/07/30

3-1 سرمایه گذاری بر اوراق بهادار با درآمد ثابت با شیء الحساب

نام اوراق	داری معجز از سازمان	پنجاهه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق		نوع سود اسمی		تغییرات طی دوره		1403/07/30				
			تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	تعداد	بهای نام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای نام شده	حاصل ارزش فروش
اسفند خا نام شده 040326-01	شماره	فرابورس	1404/03/26	1401/02/26	0	27,263	22,363,874,163	18,483,981,366	27,263	834,330	18,483,981,366	22,742,216,016	1.49%
اسفند خا نام شده 040520-01	شماره	فرابورس	1404/05/20	1401/05/18	0	8,100	6,360,667,920	5,491,013,063	0	0	0	6,468,762,335	0.42%
اسفند خا نام شده 051112-02	شماره	فرابورس	1405/11/12	1403/12/21	0	0	0	0	0	0	0	10,130,395,533	0.66%
اسفند خا نام شده 050325-02	شماره	فرابورس	1405/03/25	1402/06/19	0	35,700	22,220,649,777	19,248,183,088	0	0	0	22,314,880,695	1.46%
اسفند خا نام شده 050625-02	شماره	فرابورس	1405/06/25	1402/06/19	0	29,900	16,238,437,290	14,234,247,478	0	0	0	16,210,635,290	1.06%
اسفند خا نام شده 040917-01	شماره	فرابورس	1404/09/17	1401/11/08	0	104,309	75,315,177,179	63,335,268,680	0	0	0	76,238,561,672	4.96%
اسفند خا نام شده 041015-01	شماره	فرابورس	1404/10/15	1401/12/08	0	24,600	17,473,410,370	14,575,681,362	0	0	0	17,575,235,911	1.15%
اسفند خا نام شده 030723-03	شماره	فرابورس	1403/07/23	1400/03/22	0	114,100	111,677,151,147	79,356,478,987	114,100	114,100,000,000	114,100	0	0.00%
اسفند خا نام شده 040728-01	شماره	فرابورس	1404/07/28	1401/12/28	0	50,000	37,538,694,878	33,418,556,014	0	0	0	37,846,138,144	2.46%
سکه ک یاد 412 سدر حارس	شماره	بورس	1404/12/23	1400/12/23	19	250,000	216,205,305,684	250,019,062,500	0	0	0	218,620,367,875	14.31%
سکه طلا سدر خا 051224	شماره	فرابورس	1405/12/24	1401/12/24	18	300,000	99,981,875,000	100,015,625,000	0	0	0	99,981,875,000	6.54%
						743,972	625,375,243,368	598,178,696,638	114,100	114,100,000,000	114,100	528,129,009,471	34.57%

حج

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

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)

1403/07/30						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	76,238,561,672	0.28%	731,024	729,000	104,309	اسناد خزانه-م4 بودجه 01-040917
نگهداری تا سررسید	218,620,367,875	(3.35%)	874,640	905,000	250,000	صكوك اجاره صندوق 412 بدون ضامن
	294,858,929,547					جمع

76252382416

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

4-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

<u>1403/07/30</u>		تغییرات طی دوره		<u>1403/06/31</u>	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
41.70%	637,131,786,142	500,423,226,000	577,147,638,336	560,407,373,806	سپرده بانکی
9.82%	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	گواهی سپرده بانکی
<u>51.52%</u>	<u>787,131,786,142</u>	<u>500,423,226,000</u>	<u>577,147,638,336</u>	<u>560,407,373,806</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.00%	0.1%	45,391,525	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.20%	8.7%	3,105,489,774	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
0.92%	39.5%	14,020,028,793	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
1.20%	51.6%	18,323,744,040	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.0%	0	5-2	سایر درآمدها
2.3%	100%	35,494,654,132		جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد سود سهام			جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
		یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2			یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2		
0.0%	128,244,238	78,244,238	0	50,000,000	0	0	0	0	0	املاح ایران
(0.2%)	(504,448,563)	(560,670,961)	0	56,222,398	0.1%	45,391,525	(64,524,916)	109,916,441	0	بانک ملت
0.0%	146,950,470	146,950,470	0	0	0	0	0	0	0	اقتصاد نوین
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1403
0.1%	195,868,429	195,868,429	0	0	0	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1402
0.0%	22,865,676	22,865,676	0	0	0	0	0	0	0	داروسازی فارابی
0.0%	360,150	360,150	0	0	0	0	0	0	0	فولاد کاوه
(0.1%)	(242,229,150)	(242,229,150)	0	0	0	0	0	0	0	کاشی حافظ
(0.0%)	(25,046,090)	(25,046,090)	0	0	0	0	0	0	0	پارس دارو
(0.1%)	(277,434,840)	(383,657,238)	0	106,222,398	0.1%	45,391,525	(64,524,916)	109,916,441	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق:

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-2-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2
آگاس- سهام ETF	0	0	(1,388,748,900) (3.9%)	0	144,478,228	0
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	0	0	3,514,953,150 9.9%	0	9,275,467,004	704,521,687
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی	0	0	922,400,784 2.6%	0	2,552,734,680	0
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروز-عادی	0	0	1,048,176,976 3.0%	0	2,646,484,104	0
صندوق سرمایه گذاری زمره آگاه	0	0	(367,571,615) (1.0%)	596,397,888	(422,483,283)	(712,949,999)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه	139,198,539	0	(623,720,621) (1.8%)	0	588,096,297	139,198,539
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	0	0	0 0	0	0	96,870,047
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه	0	0	0 0	0	0	5,224,626,990
جمع	139,198,539	0	3,105,489,774 8.7%	596,397,888	14,784,777,030	5,452,267,264
جمع	0	0	20,833,442,182 6.3%	0	20,833,442,182	20,833,442,182

صندوق سرمایه گذاری مرورید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت 2-1-2	درآمد تغییر ارزش یادداشت 3-1-2	درآمد سود اوراق یادداشت 1-3-2	جمع	درآمد فروش یادداشت 2-1-2	درآمد تغییر ارزش یادداشت 3-1-2	درآمد سود اوراق یادداشت 1-3-2	
3,638,405,659	0	3,638,405,659	0	378,341,853	0	378,341,853	0	اسناد خزانه سم 1 بودجه 040326-01
1,000,168,686	0	1,000,168,686	0	108,034,415	0	108,034,415	0	اسناد خزانه سم 3 بودجه 040520-01
(43,838,210)	0	(43,838,210)	0	(43,838,210)	0	(43,838,210)	0	اسناد خزانه سم 10 بودجه 051112-02
3,065,955,987	0	3,065,955,987	0	94,230,918	0	94,230,918	0	اسناد خزانه سم 1 بودجه 050325-02
1,976,387,812	0	1,976,387,812	0	(27,801,960)	0	(27,801,960)	0	اسناد خزانه سم 2 بودجه 050923-02
11,373,784,948	0	11,373,784,948	0	923,384,493	0	923,384,493	0	اسناد خزانه سم 4 بودجه 040917-01
2,999,554,549	0	2,999,554,549	0	101,825,541	0	101,825,541	0	اسناد خزانه سم 5 بودجه 041015-01
27,112,531,938	27,112,531,938	0	0	2,422,848,853	24,651,660,550	(22,228,811,697)	0	اسناد خزانه سم 6 بودجه 030723-00
4,427,583,130	0	4,427,583,130	0	307,444,266	0	307,444,266	0	اسناد خزانه سم 8 بودجه 040728-01
62,753,625,988	0	8,358,484,750	54,395,141,238	7,468,995,632	0	2,415,062,191	5,053,933,441	صکوک اجاره صندوق 4 بدون ضمانت
19,888,335,251	0	(33,750,000)	19,922,085,251	2,286,562,992	0	0	2,286,562,992	مراجعه اتومبیل سازی فردا 051224-01
8,119,940,662	8,119,940,662	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 11 بودجه 050720-02
5,289,316,475	5,289,316,475	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 13 بودجه 051021-02
5,643,397,184	5,643,397,184	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 7 بودجه 040910-02
1,252,183,228	1,252,183,228	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 3 بودجه 050818-03
14,257,544	14,257,544	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 4 بودجه 030522-00
(348,148,022)	(348,148,022)	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 7 بودجه 040714-01
23,235,562	23,235,562	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 9 بودجه 040826-01
(1,119,833,479)	(3,122,550,095)	0	2,002,716,616	0	0	0	0	مراجعه عام دولت 140-شخ 050504
(803,133,102)	(1,630,576,373)	0	827,443,271	0	0	0	0	مراجعه عام دولت 143-شخ 041009
156,263,711,790	42,353,588,103	36,762,737,311	77,147,386,376	14,020,028,793	24,651,660,550	(17,972,128,190)	7,340,496,433	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (ترخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
تامین سرمایه امین	-	صکوک اجاره صندوق 412- بدون ضامن	250,000	250,000,000,000	1,427,991,660	19	28
تامین سرمایه کاردان	-	مراجعه اتومبیل سازی فردا 051224	100,000	100,000,000,000	841,878,060	18	33
جمع					2,269,869,720		

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

4-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-4-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-4-2	نام سپرده
97.69%	150,063,649,005	83.35%	15,272,594,040	سپرده بانکی
2.31%	3,547,050,000	16.65%	3,051,150,000	گواهی سپرده بانکی
100%	153,610,699,005	100%	18,323,744,040	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

5-2- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه مبلغ	طی مهر ماه مبلغ	سایر درآمدها
5,229,380	0	آگاه
5,229,380	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1-1-2-درآمد سود سهام

1403/07/30			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	
50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	2,000	25,000	1403/02/31	املاح ایران
56,222,398	0	56,222,398	0	0	0	82	685,639	1403/03/30	بانک ملت
<u>106,222,398</u>	<u>0</u>	<u>106,222,398</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1-2-2-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	576	1,035,413	1403/06/15	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
596,397,888	0				
596,397,888	0				

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-3-1- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
54,395,141,238	54,395,141,238	5,053,933,441	5,053,933,441	19	1404/12/23	1403/12/23	صكوك اجاره سند 412-بدون ضامن
19,922,085,251	19,922,085,251	2,286,562,992	2,286,562,992	18	1405/12/24	1403/09/24	مراجعه اتومبیل سازی فردا 051224
2,002,716,616	2,002,716,616	0	0	20.5	1405/05/04	1403/07/04	مراجعه عام دولت 140- ش.خ.050504
827,443,271	827,443,271	0	0	20.5	1404/10/09	1403/08/09	مراجعه عام دولت 143- ش.خ.041009
<u>77,147,386,376</u>	<u>77,147,386,376</u>	<u>7,340,496,433</u>	<u>7,340,496,433</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مرورید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1-4-2- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	5 درآمد سود	4 خالص درآمد	3 هزینه تنزیل	2 درآمد سود		1	
150,008,183,094	(55,465,911)	150,063,649,005	15,266,365,840	(6,228,200)	15,272,594,040	سپرده بانکی		
3,547,050,000	0	3,547,050,000	3,051,150,000	0	3,051,150,000	گواهی سپرده بانکی		
<u>153,555,233,094</u>	190,190,264,774	<u>(55,465,911)</u>	<u>153,610,699,005</u>	36,635,031,680	<u>18,317,515,840</u>	<u>(6,228,200)</u>	<u>18,323,744,040</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-1-2-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				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	
8,119,940,662	61,677,740,219	69,797,680,881	129,800	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 1 بودجه 02-050720
5,289,316,475	26,390,940,440	31,680,256,915	60,000	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 13 بودجه 02-051021
5,643,397,184	38,692,945,550	44,336,342,734	62,181	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 7 بودجه 02-040910
1,252,183,228	6,381,972,832	7,634,156,060	13,800	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 3 بودجه 02-050818
14,257,544	85,742,456	100,000,000	100	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 4 بودجه 00-030522
27,112,531,938	132,557,157,062	159,669,689,000	169,100	24,651,660,550	89,448,339,450	114,100,000,000	114,100	اسناد خزانه سم 6 بودجه 00-030723
(348,148,022)	69,205,193,422	68,857,045,400	106,400	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 7 بودجه 01-040714
23,235,562	40,631,394,451	40,654,630,013	64,800	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 9 بودجه 01-040826
146,950,470	2,933,887,874	3,080,838,344	500,000	0	0	0	0	اقتصاد نوین
0	219,486,791	219,486,791	184	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1403
195,868,429	2,706,573,498	2,902,441,927	2,106	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1402
78,244,238	538,315,276	616,559,514	25,000	0	0	0	0	املاح ایران
(560,670,961)	15,530,879,129	14,970,208,168	6,709,382	(64,524,916)	1,535,115,203	1,470,590,287	685,639	بانک ملت
22,865,676	655,643,037	678,508,713	19,502	0	0	0	0	داروسازی فارابی
704,521,687	4,423,795,709	5,128,317,396	200,000	0	0	0	0	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
96,870,047	5,082,478,107	5,179,348,154	25,000	0	0	0	0	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
5,224,626,990	50,741,704,720	55,966,331,710	4,495,190	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
(712,949,999)	23,973,798,999	23,260,849,000	1,250,001	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری زمره آگاه
139,198,539	1,976,688,205	2,115,886,744	3	139,198,539	1,976,688,205	2,115,886,744	3	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
360,150	1,222,321,357	1,222,681,507	100,000	0	0	0	0	فولاد کاوه
(242,229,150)	1,495,502,044	1,253,272,894	200,000	0	0	0	0	کاشی حافظ
(3,122,550,095)	68,453,346,743	65,330,796,648	74,253	0	0	0	0	مراجعه علم دولت 140 ش.خ 050504
(1,630,576,373)	30,442,372,291	28,811,795,918	31,955	0	0	0	0	مراجعه علم دولت 143 ش.خ 041009
(25,046,090)	325,838,463	300,792,373	5,000	0	0	0	0	پارس دارو
47,422,198,129	586,345,718,675	633,767,916,804	14,243,757	24,726,334,173	92,960,142,858	117,686,477,031	799,742	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 مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

3-1-2-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				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	
144,478,228	36,725,211,961	36,869,690,189	275,000	(1,388,748,900)	38,258,439,089	36,869,690,189	275,000	آگاس- سهام ETF
3,638,405,659	19,103,810,357	22,742,216,016	27,263	378,341,853	22,363,874,163	22,742,216,016	27,263	اسناد خزانه سم 1 بودجه 01-040326
1,000,168,686	5,468,533,649	6,468,702,335	8,100	108,034,415	6,360,667,920	6,468,702,335	8,100	اسناد خزانه سم 3 بودجه 01-040520
(43,838,210)	10,174,233,743	10,130,395,533	19,400	(43,838,210)	10,174,233,743	10,130,395,533	19,400	اسناد خزانه سم 10 بودجه 02-051112
3,065,955,987	19,248,924,708	22,314,880,695	35,700	94,230,918	22,220,649,777	22,314,880,695	35,700	اسناد خزانه سم 1 بودجه 02-050325
1,976,387,812	14,234,247,478	16,210,635,290	29,900	(27,801,960)	16,238,437,250	16,210,635,290	29,900	اسناد خزانه سم 2 بودجه 02-050923
11,373,784,948	64,864,776,724	76,238,561,672	104,309	923,384,493	75,315,177,179	76,238,561,672	104,309	اسناد خزانه سم 4 بودجه 01-040917
2,999,554,549	14,575,681,362	17,575,235,911	24,600	101,825,541	17,473,410,370	17,575,235,911	24,600	اسناد خزانه سم 5 بودجه 01-041015
0	0	0	0	(22,228,811,697)	22,228,811,697	0	0	اسناد خزانه سم 6 بودجه 00-030723
4,427,583,130	33,418,556,014	37,846,139,144	50,000	307,444,266	37,538,694,878	37,846,139,144	50,000	اسناد خزانه سم 8 بودجه 01-040728
0	0	0	0	109,916,441	(109,916,441)	0	0	بانک ملت
8,358,484,750	210,261,883,125	218,620,367,875	250,000	2,415,062,191	216,205,305,684	218,620,367,875	250,000	صکوک اجاره صندوق 412-میدون ضامن
9,275,467,004	13,583,415,016	22,858,882,020	600,000	3,514,953,150	19,343,928,870	22,858,882,020	600,000	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
2,646,484,104	39,999,995,904	42,646,480,008	3,255,208	1,048,176,976	41,598,303,032	42,646,480,008	3,255,208	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه عادی
2,552,734,680	34,999,985,304	37,552,719,984	1,897,944	922,400,784	36,630,319,200	37,552,719,984	1,897,944	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
(422,483,283)	19,858,185,927	19,435,702,644	1,035,413	(367,571,615)	19,803,274,259	19,435,702,644	1,035,413	صندوق سرمایه گذاری زمر آگاه
588,096,297	36,239,650,428	36,827,746,725	55	(762,919,160)	37,590,665,885	36,827,746,725	55	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
(33,750,000)	100,015,625,000	99,981,875,000	100,000	0	99,981,875,000	99,981,875,000	100,000	مراجعه اتومبیل سازی فردا 051224
51,547,514,341	672,772,716,700	724,320,231,041	7,712,892	(14,895,920,514)	739,216,151,555	724,320,231,041	7,712,892	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