



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد بتروآگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آریان کیمیا تک	۶,۳۳۴,۳۷۹	۷۲,۳۸۷,۳۶۷,۷۱۰	۹۰,۷۹۸,۳۶۱,۷۹۶	-	-	۷,۶۶۷,۷۵۷,۷۷۷	۵۰۱,۰۸۶	۹۰,۷۹۸,۳۶۱,۷۹۶	۷۲,۳۸۷,۳۶۷,۷۱۰	۱.۶۱٪
املاح ایران	۵,۵۶۱,۳۱۳	۸۳,۳۸۰,۷۵۸,۶۲۴	۱۱۰,۸۴۰,۸۷۴,۹۱۲	-	-	۷,۲۶۰,۷۳۱,۶۹۴	۱,۹۹۳,۳۶۸	۱۱۰,۸۴۰,۸۷۴,۹۱۲	۸۳,۳۸۰,۷۵۸,۶۲۴	۱.۷۰٪
املاح ایران (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۹٪
ایرک پارت صنعت	۲,۶۶۰,۸۱۸	۶۱,۲۳۳,۱۶۸,۲۰۴	۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۳۷۰	-	-	-	-	۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۳۷۰	۶۱,۲۳۳,۱۶۸,۲۰۴	۱.۱۳٪
تراکتور سازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۴,۳۶۵,۰۰۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۱	۱,۰۶۱,۶۲۵,۷۲۴	-	-	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۴۷,۷۴۴,۳۶۵,۰۰۰	۰.۹۴٪
تولیمات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۷۷۱,۹۷۶	۲۴۴,۲۴۵,۷۵۸,۷۲۶	۲۰۳,۹۷۲,۵۰۶,۹۸۴	۱۵۲,۴۱۰	۲,۳۵۰,۲۱۲,۹۳۹	۷,۶۳۸,۹۴۴,۱۰۱	۵۵۶,۶۷۵	۲۰۳,۹۷۲,۵۰۶,۹۸۴	۲۴۴,۲۴۵,۷۵۸,۷۲۶	۳.۸۳٪
داروسازی فارابی	۲,۱۱۹,۳۷۹	۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۱۱۱	۴۸,۴۵۵,۲۷۰,۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۰۷,۷۱۶	-	-	۴۸,۴۵۵,۲۷۰,۵۵	۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۱۱۱	۰.۷۹٪
دریایی سینا	۵,۳۳۴,۹۹۹	۱۱۹,۶۷۳,۲۹۸,۵۲۰	۲۸۶,۱۰۳,۶۹۹,۵۸۴	۱,۵۷۷,۷۰۴	۸۴,۷۹۹,۱۹۲,۳۰۴	-	-	۲۸۶,۱۰۳,۶۹۹,۵۸۴	۱۱۹,۶۷۳,۲۹۸,۵۲۰	۳.۰۶٪
دوده صنعتی پارس	۵۸,۱۶۳,۳۵۷	۲۵,۱۴۱,۴۲۸,۱۸۰	۳۸,۵۶۴,۳۷۰,۳۳۸	۵۹۴,۱۸۱	۳,۳۰۱,۳۵۸,۵۱۹	-	-	۳۸,۵۶۴,۳۷۰,۳۳۸	۲۵,۱۴۱,۴۲۸,۱۸۰	۰.۵۷٪
سازه پوشش	۱۹۰,۶۹۴	۳,۵۶۵,۱۹۵,۱۱۶	۲۰,۴۱۵,۵۴۴,۴۲۲	۱۹۰,۶۹۴	۱۹۰,۶۹۴,۶۵۲	-	-	۲۰,۴۱۵,۵۴۴,۴۲۲	۳,۵۶۵,۱۹۵,۱۱۶	۰.۰۰٪
سیخا-دارو	۳,۵۷۱,۴۲۴	۳۰,۰۰۰,۲۷۸,۰۱۵۶۴	۱۳,۰۰۰,۵۴۳,۶۵۷	۱۰,۲۸۸,۸۱۶	۴۰,۵۸۱,۶۲۵,۹۸۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۵۴۳,۶۵۷	۳۰,۰۰۰,۲۷۸,۰۱۵۶۴	۰.۵۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۱۶,۸۲۲	۲۵,۳۲۵,۹۲۳,۳۵۵	۲۵,۹۹۶,۲۸۰,۰۱۵	-	-	-	-	۲۵,۹۹۶,۲۸۰,۰۱۵	۲۵,۳۲۵,۹۲۳,۳۵۵	۰.۴۶٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۲۱۵,۴۹۰	۹۴,۴۰۰,۹۹۱,۳۵۵	۱۱۷,۲۲۷,۶۱۱,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۲۲۷,۶۱۱,۳۰۹	۹۴,۴۰۰,۹۹۱,۳۵۵	۲.۶۶٪
سیمان اردستان	۶,۹۲۱,۷۷۲	۷۱,۲۴۴,۳۳۶,۰۳۲	۸۸,۶۸۳,۳۵۴,۶۹۲	۲۶۰,۶۲۴	۳,۲۵۵,۳۶۶,۵۲۶	-	-	۸۸,۶۸۳,۳۵۴,۶۹۲	۷۱,۲۴۴,۳۳۶,۰۳۲	۱.۷۴٪
شیشه قزوین	۴۷,۱۰۱,۳۹۱	۶۳,۵۲۱,۱۸۳,۳۷۴	۴۸,۹۷۹,۹۵۵,۰۴۳	۱,۱۱۹	۴۷,۱۰۱,۳۹۱	-	-	۴۸,۹۷۹,۹۵۵,۰۴۳	۶۳,۵۲۱,۱۸۳,۳۷۴	۰.۸۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵,۱۹۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۷,۹۷۰,۷۸۸	۷۶۰,۷۶۵,۷۸۵,۳۶	۶۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۸۰۰,۷۵۶	-	-	۷۶۰,۷۶۵,۷۸۵,۳۶	۱۴۴,۱۱۷,۹۷۰,۷۸۸	۱.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۶۳۱,۶۸۸	۲۹۰,۹۵۲,۳۰۰,۱۰۰	۲۵۹,۷۰۷,۲۶۶,۴۰۵	۴,۶۲۹,۹۶۵	۲۸,۳۴۴,۶۲۲,۳۵۹	-	-	۲۵۹,۷۰۷,۲۶۶,۴۰۵	۲۹۰,۹۵۲,۳۰۰,۱۰۰	۴.۰۷٪
صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰,۷۶۷,۲۲۲	۲۴,۶۹۴,۲۰۲,۰۰۰	-	-	۶,۴۴۹,۳۷۹,۵۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۴,۲۰۲,۰۰۰	۲۸,۸۷۰,۷۶۷,۲۲۲	۰.۵۷٪
صنعتی دوده فام	۵,۶۹۹,۵۹۱	۷۶,۵۵۶,۷۵۰,۴۲۹	۶۹,۸۴۸,۳۶۳,۴۷۹	۲۲,۰۰۰	۶,۹۲۵,۱۶۱,۷۲۲	-	-	۶۹,۸۴۸,۳۶۳,۴۷۹	۷۶,۵۵۶,۷۵۰,۴۲۹	۰.۹۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۲۸۰,۳۸	۱۸۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۵۵	۱۵۳,۸۶۷,۷۸۰,۹۱	-	-	-	-	۱۵۳,۸۶۷,۷۸۰,۹۱	۱۸۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۵۵	۳.۸۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گروهش	۴,۳۸۸,۰۰۰	۸۱,۲۱۲,۱۶۸,۷۸۷	۸۳,۹۰۳,۰۰۴,۹۵۵	-	-	-	-	۸۳,۹۰۳,۰۰۴,۹۵۵	۸۱,۲۱۲,۱۶۸,۷۸۷	۱.۳۹٪
فن آوران	۲۹,۷۲۵,۲۲۲	۱۲۲,۰۳۴,۹۸۱,۶۶۲	۱۲۱,۷۶۹,۵۸۳,۲۰۱	-	-	-	-	۱۲۱,۷۶۹,۵۸۳,۲۰۱	۱۲۲,۰۳۴,۹۸۱,۶۶۲	۱.۶۶٪
کربن	۳۹,۴۱۵,۰۰۶	۱۶۶,۳۹۸,۳۳۳,۳۸۷	۲۹۱,۵۰۷,۲۵۵,۵۹۴	-	-	-	-	۲۹۱,۵۰۷,۲۵۵,۵۹۴	۱۶۶,۳۹۸,۳۳۳,۳۸۷	۴.۱۸٪
لاستیک سپند	۹۵,۵۷۴	۵,۸۶۹,۹۹۶,۳۰۰	۶,۳۰۹,۵۲۸,۶۷۶	-	-	-	-	۶,۳۰۹,۵۲۸,۶۷۶	۵,۸۶۹,۹۹۶,۳۰۰	۰.۱۱٪
مین انرژی خلیج فارس	۱۶,۹۲۱,۶۶۶	۱۴۶,۰۳۴,۰۹۰,۶۰۱	۱۱۸,۴۱۸,۳۱۴,۲۷۲	-	-	-	-	۱۱۸,۴۱۸,۳۱۴,۲۷۲	۱۴۶,۰۳۴,۰۹۰,۶۰۱	۲.۳۳٪
ملی شیمی کشاورز	۲۷۱,۵۹۹	۲,۱۴۱,۴۹۰,۹۰۱	۱,۳۳۸,۳۱۶,۳۹۱	-	-	۳,۰۹۸,۸۶۶,۰۰۰	۲۷۱,۵۹۹	۱,۳۳۸,۳۱۶,۳۹۱	۲,۱۴۱,۴۹۰,۹۰۱	۰.۰۰٪
ملی مس	۴۱۶,۶۴۰	۳,۳۲۱,۶۸۸,۲۹۹	۳,۳۲۱,۶۸۸,۲۹۹	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۶۸۸,۲۹۹	۳,۳۲۱,۶۸۸,۲۹۹	۰.۰۴٪
نفت و گاز پارسین	۹,۸۲۷,۶۵۵	۳۵۷,۸۶۲,۹۸۸,۳۶۴	۳۴۹,۵۴۰,۳۰۹,۵۸۶	۸۵۱,۹۲۳	۳۱,۶۹۳,۴۹۷,۸۰۳	-	-	۳۴۹,۵۴۰,۳۰۹,۵۸۶	۳۵۷,۸۶۲,۹۸۸,۳۶۴	۶.۰۷٪
پتروشیمی ارومیه	۲,۷۰۶,۶۲۹	۲۴,۴۴۳,۴۱۰,۳۰۰	۲۵,۶۱۳,۷۹۳,۷۸۷	۶۰,۷۶۸	۵,۶۹۱,۰۰۰,۶۹۹	-	-	۲۵,۶۱۳,۷۹۳,۷۸۷	۲۴,۴۴۳,۴۱۰,۳۰۰	۰.۳۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۲,۶۴۹	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۰۸۷	۱۱,۱۶۸,۵۱۶,۷۴۰	-	-	-	-	۱۱,۱۶۸,۵۱۶,۷۴۰	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۰۸۷	۰.۲۰٪
پتروشیمی جم	۴,۲۰۵,۵۸۰	۲۰,۴۶۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۹,۷۶۷,۱,۲۵۰,۴۹	-	-	-	-	۱۹,۷۶۷,۱,۲۵۰,۴۹	۲۰,۴۶۹,۶۲۶,۶۶۶	۲.۶۳٪
پتروشیمی خارک	۳,۳۹۹,۲۸۷	۱۶۶,۲۷۴,۳۲۴,۵۳۳	۱۸۲,۲۸۳,۲۹۳,۹۵۰	۱۴۰,۵۷۹	۸,۶۲۴,۷۷۹,۵۷۷	-	-	۱۸۲,۲۸۳,۲۹۳,۹۵۰	۱۶۶,۲۷۴,۳۲۴,۵۳۳	۳.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	۱۱,۷۴۹,۵۰۰	۲۴۰,۸۲۴,۳۶۷,۶۷۰	۳۱۶,۵۱۹,۳۳۶,۳۶۰	-	-	-	-	۳۱۶,۵۱۹,۳۳۶,۳۶۰	۲۴۰,۸۲۴,۳۶۷,۶۷۰	۵.۴۸٪
پتروشیمی غدیر	۹۶۶,۸۲۴	۷۴,۵۸۳,۹۲۰,۱۰۳	۴۶,۲۳۸,۰۱۲,۳۲۳	-	-	-	-	۴۶,۲۳۸,۰۱۲,۳۲۳	۷۴,۵۸۳,۹۲۰,۱۰۳	۰.۰۳٪
پتروشیمی کرمانشاه	۷,۷۸۳,۱۱۴	۱۶۷,۱۹۲,۳۶۶,۳۰۲	۱۵۳,۴۱۵,۰۲۸,۰۹۲	-	-	-	-	۱۵۳,۴۱۵,۰۲۸,۰۹۲	۱۶۷,۱۹۲,۳۶۶,۳۰۲	۲.۶۶٪
پتروشیمی نوری	۱,۴۲۸,۹۹۴	۱۸۶,۵۹۱,۸۸۳,۱۶۱	۲۷۰,۰۰۶,۸۳۳,۶۳۸	۲۰۳,۳۳۹	۳۵,۷۹۳,۶۱۴,۳۳۱	-	-	۲۷۰,۰۰۶,۸۳۳,۶۳۸	۱۸۶,۵۹۱,۸۸۳,۱۶۱	۴.۳۷٪
پتروشیمی پارس	۴۷,۵۶۶,۲۶۰	۱۱۸,۷۸۳,۳۳۶,۳۰۵	۱۰۷,۲۸۷,۸۱۶,۶۳۹	-	-	-	-	۱۰۷,۲۸۷,۸۱۶,۶۳۹	۱۱۸,۷۸۳,۳۳۶,۳۰۵	۱.۸۷٪
پتروشیمی پردیس	۳,۱۳۰,۹۰۴	۴۹۲,۷۱۷,۹۸۸,۶۸۸	۶۲۰,۲۶۶,۳۱۰,۶۵۵	-	-	-	-	۶۲۰,۲۶۶,۳۱۰,۶۵۵	۴۹۲,۷۱۷,۹۸۸,۶۸۸	۹.۰۳٪
پتروشیمی تلمین	۶,۳۱۸,۹۷۲	۱۰,۱۱۶,۲۱۴,۳۳۸	۷۸,۳۹۱,۵۲۸,۹۷۵	-	-	۱۷۷,۵۹۹,۹۴۰,۵۴۰	۱۲,۷۲۹,۰۱۹	۷۸,۳۹۱,۵۲۸,۹۷۵	۱۰,۱۱۶,۲۱۴,۳۳۸	۴.۵۵٪
پتروشیمی زاگرس	۳۱۲,۲۱۴	۲۲,۷۷۲,۹۷۰,۰۱۳	۲۳,۸۲۸,۸۳۹,۶۱۰	-	-	-	-	۲۳,۸۲۸,۸۳۹,۶۱۰	۲۲,۷۷۲,۹۷۰,۰۱۳	۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۲۵,۳۳۶,۶۳۸	۱۴۰,۱۷۸۱۷,۰۳۷	۲۰۷,۵۳۱,۶۹۲,۳۲۲	-	-	-	-	۲۰۷,۵۳۱,۶۹۲,۳۲۲	۱۴۰,۱۷۸۱۷,۰۳۷	۳.۹۳٪
پست بانک ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۳۸۹,۵۱۷	۶,۶۱۷,۹۸۷,۳۸۰	-	-	-	-	۶,۶۱۷,۹۸۷,۳۸۰	۷,۱۰۷,۳۸۹,۵۱۷	۰.۱۱٪
پویا زرگان آبی دره	۱,۳۳۵,۵۲۶	۴۲,۵۷۵,۸۰۶,۹۲۲	۴۲,۶۱۵,۳۰۵,۸۱۲	۳۳۸,۴۲۴	۱۱,۶۹۰,۸۳۶,۷۹۴	-	-	۴۲,۶۱۵,۳۰۵,۸۱۲	۴۲,۵۷۵,۸۰۶,۹۲۲	۰.۸۶٪
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۱۹۶,۰۳۸	۱۰,۳۳۵,۰۲۸,۳۳۴	۷۰,۵۵۹,۷۶۱,۳۴۴	-	-	-	-	۷۰,۵۵۹,۷۶۱,۳۴۴	۱۰,۳۳۵,۰۲۸,۳۳۴	۰.۴۸٪
گسترش سوخت سوزاگرس(سهامی عام)	۷۰,۳۲۵,۶۱۱	۱۱۳,۰۰۲,۱۳۰,۲۵۷	۱۱۳,۰۰۲,۱۳۰,۲۵۷	-	-	-	-	۱۱۳,۰۰۲,۱۳۰,۲۵۷	۱۱۳,۰۰۲,۱۳۰,۲۵۷	۱.۹۳٪
جمع	۴,۸۵۶,۱۹۶,۵۶۳,۰۰۶	۵۳,۱۸۶,۶۵۱,۱۶۵,۷۲۰	۵۳,۱۸۶,۶۵۱,۱۶۵,۷۲۰	۶۷۱,۹۳۰,۷۳۸,۸۸۸	۲۵۴,۱۰۰,۳۰۴,۸۵۴	-	-	۵۳,۱۸۶,۶۵۱,۱۶۵,۷۲۰	۴,۸۵۶,۱۹۶,۵۶۳,۰۰۶	۸۵.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگام (نماد بترو آگام)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تفسیرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰												
نام اوراق	دارای مجوز سازمان	بایوفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ استشار فرای	نرخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نماد	پهانی ناماد شده	خالص ارزش فروش	نماد	پهانی ناماد شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نماد	قیمت بازار هر ورقه	پهانی ناماد شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
"گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی " CDIG-B-001"								۴۹,۹۹۶,۱۹۹,۸۶۱	۵۰,۸۷۲,۷۱۹,۹۰۹	۴۵,۵۸۴	۲۷,۰۰۲,۱۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۹۶۰	۳۱۹,۹۹۸,۳۳۲,۱۱۹	۳۲۵,۸۹۲,۳۸۲,۵۵۴	۴,۹۶٪
جمع								۴۹,۹۹۶,۱۹۹,۸۶۱	۵۰,۸۷۲,۷۱۹,۹۰۹	۰	۲۷,۰۰۲,۱۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۹۶۰	۳۱۹,۹۹۸,۳۳۲,۱۱۹	۳۲۵,۸۹۲,۳۸۲,۵۵۴	۴,۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۰,۱۵۶,۳۱۳	۰	۱,۶۴۷,۷۷۲	۷۸,۵۰۸,۵۴۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۳۲۷,۲۵۱	۰	۱,۳۳۴	۳۲۵,۹۱۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۱۹٪	۲۷۵,۲۴۴,۶۸۱,۱۶۴	۱,۵۳۴,۴۷۱,۰۶۵,۳۸۳	۱,۶۹۰,۱۵۱,۳۶۴,۳۶۵	۱۱۹,۵۶۴,۳۸۲,۱۸۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۶,۱۴۱,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۲۵,۱۳۷	۶,۴۱۶,۷۴۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲.۱۶٪	۱۴۲,۱۱۱,۹۶۸,۴۰۲	۱۴۲,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۰,۱۵۰,۷۸۷	۱۴۸,۰۲۳,۳۱۷,۶۱۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۷,۳۲۳,۸۴۷	۰	۲۷۴,۳۸۰	۶۷,۰۴۹,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶.۳۶٪	۴۱۷,۵۱۰,۵۹۸,۸۵۴	۱,۸۲۷,۴۳۲,۸۶۵,۳۸۳	۱,۹۷۷,۲۰۳,۴۶۳,۷۷۵	۲۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۷۶٪	۹۸.۲۱٪	۸۳۸,۳۴۱,۰۸۸,۳۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۰.۵۸٪	۴,۹۸۶,۴۸۰,۱۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱.۱۹٪	۱۰,۱۸۰,۹۴۶,۵۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱۴۹,۴۷۹,۶۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۹۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۳,۶۵۷,۹۹۴,۷۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد بترآگاه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	۱۴۰۳/۰۸/۲۰			طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۲۰			جمع		
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
ایران کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تانیم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سازار پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاسنیک سپند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گمین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشور ز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گس.پت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آیران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کششیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰	۷۳۸,۰۶۷,۹۱۹,۹۸۲	۷۸,۳۳۲,۳۵۶,۸۹۶	۸۳۸,۳۳۱,۰۸۸,۳۹۸	۹۸,۸۲۱٪	۸۳۸,۳۳۱,۰۸۸,۳۹۸	۷۸,۳۳۲,۳۵۶,۸۹۶	۷۳۸,۰۶۷,۹۱۹,۹۸۲	۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق	
۵,۸۶۵,۰۵۰,۲۳۵	۰	۵,۸۶۵,۰۵۰,۲۳۵	۰	۴,۹۸۶,۴۸۰,۱۸۷	۰	۴,۹۸۶,۴۸۰,۱۸۷	۰	"گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "
۵,۸۶۵,۰۵۰,۲۳۵	۰	۵,۸۶۵,۰۵۰,۲۳۵	۰	۴,۹۸۶,۴۸۰,۱۸۷	۰	۴,۹۸۶,۴۸۰,۱۸۷	۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۰۷۸,۸۶۳,۸۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۰,۹۴۶,۵۲۵	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۰۷۸,۸۶۳,۸۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۰,۹۴۶,۵۲۵	جمع

سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پ)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۸/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
۵۹۰,۳۱۶,۹۸۵	۱۴۹,۴۷۹,۶۸۹	کارگزاری آگاه
۵۹۰,۳۱۶,۹۸۵	۱۴۹,۴۷۹,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴,۷۹۰,۱۷۴	۸۵۰	-	۴,۰۷۱,۶۴۷,۹۰۰	-
ایران خودرو دیزل	۱۱.۸۰۹.۲۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱۰	-	۱,۳۹۹,۰۱۳,۶۵۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۶,۸۲۷,۳۰۵	۷۰	-	۱,۸۴۸,۷۸۶,۶۲۹	(۲۹,۱۲۴,۷۲۱)
دریایی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۱۴۸,۵۴۵	۴,۱۵۰	-	۲۱,۳۶۶,۴۶۱,۷۵۰	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۱۲۳,۹۴۸	۶,۵۰۰	-	۳۹,۸۰۵,۶۶۲,۰۰۰	-
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۵۵۶,۳۷۴	۲,۲۰۰	-	۱۶,۶۲۴,۰۲۲,۸۰۰	-
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۷,۱۰۱,۲۹۱	۴۵	-	۲,۱۱۹,۵۵۸,۰۹۵	(۸۳,۶۶۶,۷۶۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۶,۱۷۸,۳۹۶	۷۷	-	۵۰,۵۷۶,۶۱۱,۰۵۳	(۳۸,۱۰۵,۴۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۰,۶۳۱,۶۸۸	۵۴۰	۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰	۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰	(۱۰,۴۴۸,۱۴۸,۸۳۴)
صنعتی بلرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	-	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۴۳,۸۷۹	۱,۴۵۰	-	۵,۷۱۷,۱۷۴,۵۵۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸,۵۶۹,۶۰۴	۴,۵۰۰	-	۳۸,۵۶۳,۲۱۸,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
کوبن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲,۲۲۹,۶۶۴	۹۶۰	-	۴۰,۵۴۰,۴۷۷,۴۴۰	-
لاستیک سپند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۹,۴۴۵	۶,۵۰۰	-	۳۸۶,۳۹۲,۵۰۰	-
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۶,۵۲۱,۴۶۶	۱,۸۰۰	-	۲۸,۴۱۵,۱۹۱,۵۲۴	(۱,۳۲۳,۴۴۷,۲۷۶)
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۴۶,۶۴۰	۳۷۰	-	۴۶۱,۳۵۶,۸۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۷۰۶,۶۲۹	۷۵۰	-	۱,۹۹۵,۷۹۷,۱۴۱	(۳۴,۱۷۴,۶۰۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۶۶,۸۵۲	۷,۰۰۰	-	۲,۵۶۷,۹۶۴,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۸۹۵,۰۷۲	۴,۶۶۰	-	۱۸,۱۵۱,۰۳۵,۵۲۰	-
پتروشیمی شانند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۶۶۶,۴۹۳	۱,۳۳۰	-	۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۹۰	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۹۱,۷۶۷	۵,۷۰۰	-	۴,۵۱۳,۰۷۱,۹۰۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۰۵۵,۵۵۸	۲,۰۰۰	-	۲۴,۱۱۱,۱۱۶,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۵۵۹,۸۴۳	۳۰,۰۰۰	-	۳۱,۱۹۶,۸۶۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۰,۴۷۳,۷۱۸	۲۶۵	-	۵,۴۲۵,۵۳۵,۲۷۰	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۳۸۶,۳۶۲	۲,۰۰۰	-	۱۲,۷۷۲,۷۲۴,۰۰۰	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۱۱,۵۲۱	۷۰۰	-	۱۰,۶۴۸,۰۶۴,۷۰۰	-
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۵,۱۹۶,۰۳۸	۱۰۰	-	۷,۵۱۹,۶۰۳,۸۰۰	(۹۶,۶۰۰,۷۲۵)
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۳,۷۷۰,۰۲۹	۶	-	۳۸۲,۶۲۰,۱۷۴	-
جمع				۲۱,۹۴۱,۱۱۱,۵۲۰	۲۰,۸۹۶,۳۹۶,۸۶۶	(۲,۶۴۹,۹۳۴,۲۷۱)
					۲۵۳,۳۱۲,۵۵۲,۰۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۲۱۸,۸۳۳,۴۱۸	(۱۵,۰۰۶,۷۳۷)	۱۵,۲۳۳,۸۴۰,۱۵۵	۶,۵۵۹,۰۴۲,۳۲۸	(۱۵,۰۰۶,۷۳۷)	۶,۵۷۴,۰۴۹,۰۶۵	سود سپرده بانکی - صادرات
۱۸,۶۱۹,۲۶۸,۴۳۲	.	۱۸,۶۱۹,۲۶۸,۴۳۲	۳,۶۰۴,۹۴۸,۸۳۷	.	۳,۶۰۴,۹۴۸,۸۳۷	سود سپرده بانکی - پاسارگاد
۶,۷۸۹	.	۶,۷۸۹	۱,۳۳۴	.	۱,۳۳۴	سود سپرده بانکی - سامان
۱,۴۰۸,۶۰۳	.	۱,۴۰۸,۶۰۳	۲۷۴,۳۸۰	.	۲۷۴,۳۸۰	سود سپرده بانکی - گردشگری
۲۲۲,۲۳۸,۸۴۳	.	۲۲۲,۲۳۸,۸۴۳	۱,۶۴۷,۷۷۲	.	۱,۶۴۷,۷۷۲	سود سپرده بانکی - رفاه کارگران
۲,۱۰۱,۰۴۳	.	۲,۱۰۱,۰۴۳	۲۵,۱۳۷	.	۲۵,۱۳۷	سود سپرده بانکی - پارسیان
۳۴,۰۶۳,۸۵۷,۱۲۸	(۱۵,۰۰۶,۷۳۷)	۳۴,۰۷۸,۸۶۳,۸۶۵	۱۰,۱۶۵,۹۳۹,۷۸۸	(۱۵,۰۰۶,۷۳۷)	۱۰,۱۸۰,۹۴۶,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		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	
۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۶۲	۱۱,۸۲۲,۸۶۱,۹۱۲	۱۳,۴۰۲,۹۵۰,۴۷۴	۱,۰۰۰,۳۶۲	آریان کیمیا تک
۹۹۱,۷۸۹,۷۷۲	۱۲,۱۸۴,۳۸۹,۰۵۶	۱۳,۱۷۶,۰۷۸,۸۲۸	۱,۵۷۷,۵۶۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۰۶,۱۷۲,۴۶۱	۴,۴۴۶,۰۲۲,۹۶۷	۵,۱۵۲,۱۹۵,۴۲۸	۲۰۶,۷۹۲	املاح ایران
(۷,۲۴۳,۲۸۱,۲۰۲)	۴۴,۱۹۵,۷۱۲,۳۴۵	۳۶,۹۵۲,۴۳۱,۱۴۳	۲۲,۳۴۱,۳۷۸	ایران خودرو دیزل
۵۰,۶۷۵,۳۴۴	۶۲۶,۲۸۳,۰۴۱	۶۷۶,۹۵۸,۳۸۵	۲۱۹,۱۸۷	ایرکا پارت صنعت
۵۲,۷۷۵,۰۱۸	۹۸۸,۸۶۰,۷۰۶	۱,۰۴۱,۶۳۵,۷۲۴	۱۰۴,۲۱۱	۵۲,۷۷۵,۰۱۸	۹۸۸,۸۶۰,۷۰۶	۱,۰۴۱,۶۳۵,۷۲۴	۱۰۴,۲۱۱	تراکتور سازی
(۵۷۷,۳۵۶,۱۰۳)	۵۱,۳۸۸,۳۵۹,۰۶۶	۵۰,۸۱۱,۰۰۲,۹۶۴	۴۰,۱۶۸,۱۸۸	۳۳۲,۸۰۲,۰۸۰	۱,۹۳۲,۶۱۰,۸۵۹	۲,۲۶۵,۴۱۲,۹۳۹	۱۵۲,۴۱۰	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
(۴۹۹,۵۲۳,۴۲۲)	۵,۳۲۱,۵۶۲,۵۰۵	۴,۷۲۲,۰۳۹,۰۸۳	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۴۳۲,۰۴۰,۹۴۹)	۲,۳۶۳,۹۱۲,۶۶۵	۲,۲۲۰,۷۰۷,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۰۴۰,۹۴۹)	۲,۲۶۳,۹۱۲,۶۶۵	۲,۲۲۰,۷۰۷,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی فرایی
۲۴,۴۹۷,۶۲۸,۰۱۶	۶۳,۲۹۵,۹۸۴,۱۳۸	۸۷,۷۹۳,۶۱۲,۱۵۴	۱,۵۸۶,۳۸۵	۲۳,۸۰۷,۱۹۶,۸۱۲	۶۰,۹۹۱,۹۹۵,۶۹۲	۸۴,۷۹۹,۱۹۲,۲۰۴	۱,۵۲۷,۷۰۴	دریایی سینا
۵۱۳,۵۹۶,۸۴۹	۶,۴۸۵,۵۷۶,۴۱۳	۶,۹۹۹,۱۷۳,۲۶۲	۱,۱۹۴,۱۸۱	۷۳,۱۸۶,۶۷۴	۳,۳۲۸,۰۷۱,۸۴۵	۳,۳۰۱,۳۵۸,۵۱۹	۵۹۴,۱۸۱	دوده صنعتی پارس
۳۹۹,۴۳۵,۳۰۱	۷,۴۳۸,۱۴۱,۸۸۰	۷,۸۰۷,۵۷۷,۱۸۱	۶۹۹,۷۸۴	(۱۲۰,۴۴۰,۸۴۸)	۲۰,۲۸۱,۳۳۹,۰۰۲	۱,۹۰۷,۷۹۸,۶۵۴	۱۹۰,۶۹۴	سازه پوش
(۲۰,۸۹۰,۶۴۵,۷۹۶)	۱۲,۵۲۱,۷۰۷,۸۱۰	۱۰,۴۳۲,۰۶۲,۰۱۴	۲,۴۷۷,۳۹۲	(۱,۳۴۵,۱۰۷,۶۹۲)	۵,۳۰۳,۳۷۰,۶۷۲	۴,۰۵۸,۱۶۲,۹۸۰	۱۰,۴۸۸,۱۶	سیبجان دارو
(۴,۹۴۹,۵۴۳,۳۸۲)	۶۶,۹۷۵,۳۳۹,۸۲۸	۶۲,۰۲۵,۷۹۶,۴۴۶	۲,۰۲۰,۵۷۰	(۱۲۶,۵۲۴,۸۲۵)	۱,۶۵۷,۳۶۱,۸۲۵	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۱,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۵)	۱۴,۳۲۳,۱۳۸,۳۱۳	۱۲,۶۲۹,۷۳۸,۳۰۸	۸۹۵,۲۳۶	(۸۷۶,۷۷۶,۷۸۴)	۴,۱۷۲,۲۴۱,۳۲۰	۳,۳۹۵,۴۶۴,۵۳۶	۲۶۰,۶۳۴	سیمان اردستان
۱۷۷,۸۶۱,۳۸۹	۴,۲۲۶,۷۷۴,۹۷۴	۴,۴۰۴,۶۳۶,۳۶۳	۱۱۳,۰۱۱	سیمان خوزستان
(۱۵,۴۶۴,۹۰۸,۰۲۸)	۱۸۲,۳۰۲,۹۸۱,۹۵۷	۱۶۶,۸۳۸,۰۷۳,۹۲۹	۴۹,۳۴۴,۰۶۶	(۴,۳۸۸,۷۰۰,۳۲۱)	۲۲,۷۰۵,۴۸۱,۰۷۷	۱۸,۴۱۶,۷۸۰,۷۵۶	۶,۱۴۱,۹۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷۴,۲۰۷,۴۲۳)	۱۵,۶۵۳,۹۹۵,۶۸۰	۱۵,۴۷۹,۷۸۸,۲۵۷	۳۰,۳۴,۶۵۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱,۵۲۰,۸۶۵,۷۵۷)	۱۲۲,۷۳,۶۲۲,۸۴۴	۱۲۰,۵۵۲,۷۷۷,۰۸۷	۱۸,۱۲۶,۱۶۴	(۳,۱۲۰,۹۷۵,۳۸۵)	۳۱,۴۶۴,۵۹۷,۶۶۴	۲۸,۳۴۳,۶۲۲,۳۵۹	۴,۶۲۹,۹۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷۶,۳۱۷,۸۸۸	۱۶,۱۵۷,۴۲۱,۴۵۹	۱۶,۴۳۳,۷۳۹,۳۴۷	۱,۳۸۳,۷۹۴	(۸۸۱,۶۵۲,۶۵۷)	۷,۸۱۶,۸۱۴,۳۸۰	۶,۹۳۵,۱۶۱,۷۲۳	۶۲۰,۶۰۸	صنعتی دوده فام
۲۱۸,۰۳۵,۱۷۰,۰۰۱	۵۵,۳۷۱,۵۴۹,۱۵۶	۷۷,۱۷۴,۰۶۶,۱۵۷	۱۳۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۵,۱۷۰,۰۰۱	۵۵,۳۷۱,۵۴۹,۱۵۶	۷۷,۱۷۴,۰۶۶,۱۵۷	۱۳۶۰,۰۰۰	فن آوران
(۳۲۲,۰۱۴,۰۵۰)	۱۹,۹۶۶,۶۸۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۴,۶۵۴,۸۸۶	۵,۲۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
(۴۰,۳۷۰,۹۶۳,۱۴۱)	۳۴,۳۱۶,۷۸۳,۷۶۷	۳۰,۲۷۸,۸۲۰,۶۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۷۴,۶۴۷,۱۱۱	۶۰,۳۹۲,۹۳۴,۸۵۶	۶۰,۹۶۷,۵۸۱,۹۶۷	۸,۲۱۵,۲۳۰	(۷۲۴,۰۶۶,۹۷۸)	۳۹,۴۴۴,۱۵۷,۸۳۸	۳۸,۷۲۰,۰۹۰,۸۶۰	۵,۳۶۴,۷۰۵	کربن
(۳۹۳,۶۴۱,۲۶۶)	۲,۹۷۵,۵۳۶,۲۲۳	۲,۵۸۱,۸۹۴,۹۵۷	۵۲۷,۸۷۶	(۲۲۱,۵۷۶,۳۷۱)	۱,۵۳۱,۰۶۴,۹۳۱	۱,۳۰۹,۴۸۸,۶۶۰	۲۷۱,۵۹۹	ملی شیمی کشاورز
(۱,۲۳۰,۵۹۲,۴۳۷)	۶,۴۰۷,۹۰۳,۱۶۷	۵,۱۷۷,۳۱۰,۷۳۰	۸۳۰,۰۰۰	ملی مس
۳,۹۷۷,۱۲۴,۹۸۴	۵۲,۶۹۹,۰۰۵,۸۶۶	۵۶,۶۷۶,۱۴۰,۸۵۰	۱,۵۹۸,۷۲۸	۲,۶۵۴,۸۲۷,۹۵۰	۲۹,۰۲۸,۶۶۹,۸۵۲	۳۱,۶۹۳,۴۹۷,۸۰۳	۸۵۱,۱۴۳	نفت و گاز پارسین
(۱۰,۱۷۰,۴۲۷,۷۸۳)	۷۰,۶۶۵,۹۱,۳۴۵	۶۰,۴۹۱,۱۶۳,۵۶۲	۶۳۵,۱۳۹	(۱۰,۱۷۰,۴۲۷,۷۸۳)	۶,۷۴۱,۶۰۰,۶۸۸	۵,۶۹۱,۰۰۶,۹۹۳	۶۰,۷۶۹۸	پتروشیمی ارومیه
۴۹۹,۸۲۸,۱۱۱	۳۶,۲۸۸,۳۲۲,۰۹۶	۳۶,۷۸۸,۰۷۰,۲۰۷	۶۵۴,۲۰۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۰,۳۹۰,۱۳۹,۵۷۱)	۶۶,۹۵۸,۱۶۹,۶۷۵	۶۴,۹۱۹,۰۳۰,۱۰۴	۱,۳۹۵,۸۲۱	(۱۷۰,۳۵۸,۹۴۳)	۲۹,۹۵۵,۷۱۶,۰۱۰	۲۹,۷۸۵,۴۵۷,۰۸۷	۶۲۸,۹۱۱	پتروشیمی جم
۲,۳۱۴,۹۴۴,۷۶۷	۱۰,۷۰۲,۶۲۳,۱۸۳	۱۲,۰۱۷,۵۷۷,۹۵۰	۲۳۶,۲۷۸	۲,۴۴۴,۵۹۳,۳۷۹	۶,۳۸۲,۱۸۶,۱۸۸	۸,۶۲۴,۷۷۹,۵۶۷	۱۴۰,۵۷۹	پتروشیمی خارک
(۱۰,۷۲۴,۲۷۰,۵۸۷)	۱۳۱,۴۵۹,۴۰۱,۱۷۶	۱۲۰,۷۳۵,۱۳۰,۵۸۹	۴,۶۹۳,۷۲۶	پتروشیمی شازند
۱۰,۳۷۳,۹۰۴,۷۳۷	۲۸,۴۲۷,۷۳۴,۱۷۷	۳۸,۸۰۱,۶۳۸,۹۱۴	۱,۴۵۷,۶۷۴	۴,۲۹۶,۶۳۸,۲۷۳	۸,۵۲۰,۳۶۹,۶۱۱	۱۲,۸۱۷,۰۰۷,۸۸۴	۴۳۷,۲۵۶	پتروشیمی شیراز
(۱۲,۵۵۳,۲۸۶,۴۸۴)	۶۳,۶۷۸,۷۲۱,۵۸۱	۵۱,۱۲۵,۴۳۵,۰۹۷	۹۴۷,۰۳۱	(۱۲,۴۱۰,۳۴۴,۹۹۱)	۶۲,۸۷۴,۳۰۶,۴۹۶	۵۰,۴۶۳,۹۶۱,۵۰۵	۹۳۵,۸۲۲	پتروشیمی غدیر
۷,۱۷۹,۶۱۹,۶۰۳	۸۲,۰۱۰,۴۵۳,۵۹۵	۸۹,۱۹۰,۰۷۳,۱۹۸	۴,۸۸۷,۴۸۶	۸۱۷,۷۱۴,۸۳۹	۳,۷۵۸,۷۹۶,۴۱۶	۴,۵۷۶,۵۱۱,۳۵۵	۲۲۴,۱۸۲	پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۵۱۴,۶۵۳,۹۴۰	۱۴۴,۸۸۶,۲۲۷,۰۵۸	۱۶۱,۴۰۰,۸۸۰,۹۹۸	۸۹۴,۵۴۰	۹,۸۱۶,۲۰۰,۸۹۷	۴۳,۵۳۸,۵۴۹,۷۳۵	۵۲,۳۵۴,۷۵۰,۶۳۲	۲۶۵,۶۹۰	پتروشیمی نوری
(۴۹۸,۹۴۸,۶۵۸)	۱۱,۶۲۹,۴۸۷,۸۱۱	۱۱,۱۲۰,۵۳۹,۱۵۳	۵۰,۳۱۷,۴۰	۳۱۴,۲۱۹,۹۳۲	۳,۱۵۵,۲۹۹,۱۳۳	۳,۴۶۹,۵۱۹,۰۶۵	۱,۴۰۰,۸۶۶	پتروشیمی پارس
۶۶,۵۴۵,۳۳۶,۰۸۵	۱۴۸,۹۵۲,۰۹۰,۶۵۹	۲۱۵,۴۹۷,۴۲۶,۷۴۴	۱,۰۶۵,۳۴۱	۳۷,۸۶۸,۷۶۷,۸۲۴	۷۵,۴۱۵,۷۸۴,۹۵۴	۱۱۳,۳۲۴,۵۵۲,۷۷۸	۵۳۹,۵۶۹	پتروشیمی پردیس
۳۰,۶۴۳,۲۴۳,۴۲۷	۱۱۷,۳۶۲,۷۱۲,۷۵۷	۱۲۰,۴۲۶,۹۵۶,۱۸۴	۷,۵۵۷,۸۲۹	پتروشیمی تامین
۶,۶۶۶,۰۹۴,۹۸۷	۳۲,۵۳۹,۳۰۵,۷۱۲	۳۹,۲۰۵,۴۰۰,۶۹۹	۳۱۲,۲۱۴	۶,۶۶۶,۰۹۴,۹۸۷	۳۲,۵۳۹,۳۰۵,۷۱۲	۳۹,۲۰۵,۴۰۰,۶۹۹	۳۱۲,۲۱۴	پتروشیمی زاگرس
۱۳۴,۱۹۴,۴۳۲	۴۲۹,۰۸۴,۷۵۵	۵۶۳,۲۷۹,۱۹۷	۵۸,۴۳۸	۱۲۸,۴۰۸,۸۶۷	۲۲۳,۶۵۵,۲۵۳	۴۵۲,۰۶۴,۱۲۰	۴۸,۹۰۰	پدیده شیمی قرن
(۴۱۱,۵۴۸,۷۲۹)	۹۰,۱۴۳,۲۳۹,۳۸۲	۸۶۰,۲۶۹,۰۵۵۳	۶۳۳,۳۳۳	کشتیرانی دریای خزر
(۱۱,۳۷۸,۹۵۵,۴۴۳)	۸۰,۰۶۸,۲۸۸,۱۹۱	۶۸,۷۸۹,۲۹۲,۶۴۹	۵۴,۰۳۵,۹۰۹	(۷,۲۴۱,۱۰۳,۴۱۸)	۵۰,۴۳۳,۸۸۷,۱۳۱	۴۳,۱۹۲,۷۸۳,۷۱۳	۳۴۰,۳۵۹,۹	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۸۹,۶۸۹,۷۰۵,۵۷۱	۱,۸۴۸,۱۹۶,۳۲۴,۵۹۳	۱,۹۳۷,۸۸۶,۰۳۰,۰۶۴		۷۸,۳۳۲,۳۵۶,۸۹۶	۵۹۳,۵۹۸,۱۶۶,۹۹۲	۶۷۱,۹۳۰,۹۷۳,۸۸۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریردر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد پتروآگاه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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
۱۸,۸۹۱,۸۱۳,۰۸۷	۸۶,۶۹۹,۳۸۵,۴۱۳	۱۰۵,۵۹۱,۰۹۸,۵۰۰	۶,۸۳۵,۴۶۵	۷,۱۱۳,۰۰۷۸,۹۲۷	۹۸,۴۶۶,۰۱۹,۵۷۳	۱۰۵,۵۹۱,۰۹۸,۵۰۰	۶,۸۳۵,۴۶۵	آریان کیمیا تک
۸۰,۲۱۵,۱۸۶,۳۴۶	۱۰۳,۹۵۴,۵۹۲,۸۲۹	۱۱۱,۹۷۶,۱۱۱,۴۶۵	۷,۵۵۴,۵۸۱	۱۹,۱۰۲,۵۳۵,۰۴۷	۹۲,۸۷۳,۵۸۶,۴۱۸	۱۱۱,۹۷۶,۱۱۱,۴۶۵	۷,۵۵۴,۵۸۱	املاح ایران
۲۰,۴۰۱,۰۱۶,۵۱۵	۲۵,۳۲۸,۰۲۰,۱۸۸	۴۵,۶۲۹,۰۳۶,۷۰۳	۳,۲۹۹,۷۰۲	۲۰,۴۰۱,۰۱۶,۵۱۵	۲۵,۳۲۸,۰۲۰,۱۸۸	۴۵,۶۲۹,۰۳۶,۷۰۳	۳,۲۹۹,۷۰۲	املاح ایران (تقدم)
(۳۰,۴۱۲,۶۹۶,۹۶۵)	۷۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۲۶	۷۳,۴۷۷,۵۴۳,۵۶۱	۳,۶۰۸,۱۱۸	۷۶۷,۰۴۴,۱۹۱	۷۲,۷۱۰,۴۹۹,۳۷۰	۷۳,۴۷۷,۵۴۳,۵۶۱	۳,۶۰۸,۱۱۸	ایرکا پارت صنعت
۱۴,۷۶۵,۴۰۰,۳۹۳	۴۶,۷۴۹,۱۷۰,۰۶۸	۶۱,۵۱۴,۵۷۰,۴۶۱	۴,۸۹۵,۷۸۹	۱۰,۳۲۲,۰۴۰,۹۹۳	۵۱,۱۹۲,۵۲۹,۴۶۸	۶۱,۵۱۴,۵۷۰,۴۶۱	۴,۸۹۵,۷۸۹	تراکتور سازی
۴۴,۱۱۷,۶۲۵,۶۴۲	۲۰,۶۵۵,۹۴۵,۳۴۵	۲۵,۰۶۸۷,۰۸۰,۹۸۷	۱۶,۱۷۶,۳۴۱	۴۱,۰۲۱,۸۰۰,۶۲۲	۲۰,۹۶۶,۳۸۰,۳۶۵	۲۵,۰۶۸۷,۰۸۰,۹۸۷	۱۶,۱۷۶,۳۴۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۰,۶۵,۳۴۱,۷۱۰	۴۵,۹۸۳,۱۲۱,۳۲۸	۵۲,۰۴۸,۳۶۳,۰۳۸	۲,۰۱۹,۲۷۹	۵,۸۳۰,۰۴۰,۹۲۲	۴۶,۲۱۸,۳۲۲,۱۰۶	۵۲,۰۴۸,۳۶۳,۰۳۸	۲,۰۱۹,۲۷۹	داروسازی فارابی
۴۸,۳۲۴,۸۷۲,۱۰۳	۱۵۲,۸۶۴,۶۹۶,۳۴۷	۲۰۱,۱۹۱,۵۶۸,۳۵۰	۳,۷۹۷,۳۹۵	(۳۳,۴۱۳,۵۵۱,۶۹۶)	۲۲۴,۶۰۴,۱۲۰,۰۴۶	۲۰۱,۱۹۱,۵۶۸,۳۵۰	۳,۷۹۷,۳۹۵	دریایی سینا
۵,۱۹۷,۴۴۴,۴۰۵	۲۸,۵۴۴,۷۵۱,۹۳۸	۳۳,۷۴۲,۱۷۶,۳۴۳	۵,۳۲۲,۱۷۶	(۱,۵۷۴,۲۶۲,۱۹۹)	۳۵,۳۱۶,۴۳۸,۵۴۲	۳۳,۷۴۲,۱۷۶,۳۴۳	۵,۳۲۲,۱۷۶	دوده صنعتی پارس
				(۱,۸۹۵,۵۹۴)	۱,۸۹۵,۵۹۴			سازه پویا
(۲,۹۷۹,۰۲۶,۹۹۶)	۱۲,۸۱۳,۸۲۸,۳۴۴	۹,۸۳۴,۸۰۱,۳۴۸	۳,۵۲۲,۶۰۸	۱,۱۵۶,۹۲۵,۷۳۳	۸,۶۷۷,۸۷۵,۵۰۵	۹,۸۳۴,۸۰۱,۳۴۸	۳,۵۲۲,۶۰۸	سیحان-دارو
۴,۵۱۶,۰۰۴,۸۳۶	۳۵,۵۹۰,۶۹۴,۰۷۳	۳۰,۱۰۶,۶۹۸,۹۰۹	۱,۳۱۶,۸۲۲	۴,۱۱۰,۲۱۸,۹۹۴	۲۵,۹۹۶,۴۰۰,۱۵۰	۳۰,۱۰۶,۶۹۸,۹۰۹	۱,۳۱۶,۸۲۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹,۵۲۳,۶۲۲,۳۶۸	۱۳۸,۸۲۷,۸۴۹,۸۶۷	۱۴۸,۳۶۱,۴۷۲,۱۳۵	۴,۱۶۵,۴۹۰	۳۲,۷۸۰,۳۸۵,۷۵۱	۱۱۵,۵۸۱,۰۸۶,۳۴۴	۱۴۸,۳۶۱,۴۷۲,۱۳۵	۴,۱۶۵,۴۹۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۶,۹۵۲,۵۷۹,۴۴۰	۱۰۷,۱۳۵,۹۳۸,۴۴۴	۱۱۴,۰۸۸,۵۱۷,۸۶۴	۶,۶۶۱,۱۳۸	۲۹,۷۹۶,۱۲۹,۷۹۶	۸۴,۲۹۲,۳۸۸,۰۶۸	۱۱۴,۰۸۸,۵۱۷,۸۶۴	۶,۶۶۱,۱۳۸	سیمان اردستان
(۱۱,۲۸۳,۰۷۰,۳۳۵)	۶۳,۵۸۲,۹۷۰,۰۳۷	۵۲,۲۹۹,۰۹۹,۸۰۲	۴۷,۱۰۱,۳۹۱	۳,۳۷۱,۱۱۴,۷۵۹	۴۸,۹۲۷,۹۵۵,۰۴۳	۵۲,۲۹۹,۰۹۹,۸۰۲	۴۷,۱۰۱,۳۹۱	شیشه قزوین
(۶۸۸,۸۱۷,۱۵۱)	۷۰,۵۸۰,۵۳۳,۱۵۱	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۵۰,۶۹۷	۵۳,۲۶۰,۸۶۴,۳۰۳	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۱,۳۵۲,۴۱۲,۸۱۹	۲۴۵,۹۸۰,۰۸۴,۶۴۳	۲۶۷,۳۲۲,۴۹۷,۶۶۲	۳۶,۰۰۱,۶۹۳	۳۹,۲۵۹,۵۰۱,۲۰۲	۲۲۸,۰۷۲,۹۹۶,۴۶۰	۲۶۷,۳۲۲,۴۹۷,۶۶۲	۳۶,۰۰۱,۶۹۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۹۲۰,۱۶۶,۲۴۴)	۳۵,۳۳۰,۲۶۶,۷۴۹	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۹۸,۴۸۳	۳۱,۱۴۶,۸۱۵,۱۷۷	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱,۷۰۳,۳۹۰,۷۴۵)	۶۴,۱۸۴,۹۹۰,۳۷۹	۶۲,۴۸۱,۳۹۹,۶۳۴	۵,۰۶۸,۹۸۳	۴۹۱,۳۶۱,۶۸۲	۶۱,۹۹۰,۰۲۷,۹۵۲	۶۲,۴۸۱,۳۹۹,۶۳۴	۵,۰۶۸,۹۸۳	صنعتی دوده فام
۴,۷۴۳,۴۸۱,۵۹۶	۱۸۰,۰۰۷,۲۶۳,۳۳۵	۱۸۴,۷۹۰,۷۴۴,۹۲۱	۱۵۰,۳۸۰,۳۸	۳۰,۹۲۲,۹۴۵,۸۳۰	۱۵۳,۶۶۷,۷۹۸,۰۹۱	۱۸۴,۷۹۰,۷۴۴,۹۲۱	۱۵۰,۳۸۰,۳۸	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۷۹۲,۵۳۳,۵۴۸	(۸,۷۹۲,۵۳۳,۵۴۸)							فجر انرژی خلیج فارس (تقدم)
۹,۷۷۷,۲۴۹,۶۵۳	۸۱,۴۲۱,۱۶۸,۷۸۷	۹۱,۱۹۸,۹۱۸,۴۴۰	۶,۵۵۳,۲۰۰	۷,۲۹۵,۹۱۳,۴۷۵	۸۳,۹۰۳,۰۰۴,۹۶۵	۹۱,۱۹۸,۹۱۸,۴۴۰	۶,۵۵۳,۲۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۹,۶۵۴,۹۰۶,۶۵۷	۶۶۲,۰۱۳۵۸,۴۶۳	۹۵,۸۵۶,۲۶۴,۹۲۰	۱۶,۱۲۵,۴۲۲	۲۹,۹۲۰,۱۴۹,۷۱۸	۶۵,۹۲۶,۱۱۵,۲۰۲	۹۵,۸۵۶,۲۶۴,۹۲۰	۱۶,۱۲۵,۴۲۲	فن اوران
۲۳,۰۱۶۸۴,۷۳۳	۲۵۱,۸۳۱,۳۳۸,۱۵۶	۲۷۴,۸۴۸,۱۸۰,۸۸۹	۳۴,۰۵۰,۹۰۱	۲۳,۰۱۶۸۴,۷۳۳	۲۵۱,۸۳۱,۳۳۸,۱۵۶	۲۷۴,۸۴۸,۱۸۰,۸۸۹	۳۴,۰۵۰,۹۰۱	کربن
۱,۴۴۰,۵۵۳,۴۷۲	۶۰,۰۰۲,۱۶۴,۴۴۸	۷,۴۴۲,۷۱۷,۹۲۰	۹۵,۵۷۴	۱,۳۳۳,۱۶۹,۳۴۴	۶,۲۰۹,۵۴۸,۶۷۶	۷,۴۴۲,۷۱۷,۹۲۰	۹۵,۵۷۴	لاستیک سهند
۱۹,۳۲۴,۰۹۷,۹۹۵	۱۳۳,۴۰۸,۶۱۴,۳۶۳	۱۵۲,۷۳۲,۷۱۲,۱۵۸	۱۶,۹۲۱,۴۶۶	۳۴,۳۱۴,۴۹۷,۸۸۶	۱۱۸,۴۱۸,۳۱۴,۲۷۲	۱۵۲,۷۳۲,۷۱۲,۱۵۸	۱۶,۹۲۱,۴۶۶	مبین انرژی خلیج فارس
				۲۱۰,۵۸۶,۷۲۹	(۲۱۰,۵۸۶,۷۲۹)			ملی شیمی کشاورز
(۵۳۵,۹۸۰,۷۹۱)	۳,۳۲۲,۱۶۸,۸۴۹	۲,۶۹۶,۱۸۸,۰۵۸	۴۱۶,۶۴۰	۳۱۴,۷۶۲,۳۵۴	۲,۳۸۱,۴۳۵,۷۰۴	۲,۶۹۶,۱۸۸,۰۵۸	۴۱۶,۶۴۰	ملی مس
۸۶,۸۹۱,۴۶۴,۷۰۴	۳۰,۸۲۵,۶۹۹,۰۱۱	۳۹۴,۹۳۵,۱۶۳,۷۱۵	۸,۹۷۶,۶۸۲	۷۶,۴۲۳,۳۳۸,۶۸۹	۳۲,۰۳۱۱,۸۳۵,۰۲۶	۳۹۴,۹۳۵,۱۶۳,۷۱۵	۸,۹۷۶,۶۸۲	نفت و گاز پارسیان
(۱,۳۷۷,۰۵۱,۵۵۸)	۲۳,۴۷۲,۴۷۶,۵۵۶	۲۲,۰۹۵,۴۴۴,۵۹۸	۲۰,۹۸,۹۲۱	۳,۲۷۷,۵۵۵,۵۳۶	۱۸,۸۱۷,۸۶۹,۰۷۲	۲۲,۰۹۵,۴۴۴,۵۹۸	۲۰,۹۸,۹۲۱	پتروشیمی ارومیه
۱,۵۶۸,۴۶۷,۳۳۹	۱۱,۸۶۷,۰۸۳,۰۷۷	۱۳,۴۳۵,۵۵۰,۴۱۶	۲۱۲,۶۴۹	۲,۲۶۶,۰۳۳,۶۷۶	۱۱,۱۶۹,۵۱۶,۷۴۰	۱۳,۴۳۵,۵۵۰,۴۱۶	۲۱۲,۶۴۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۵۵,۱۷۴,۳۵۱	۱۷۱,۳۸۹,۰۴۰,۹۵۵	۱۷۲,۳۴۴,۵۸۳,۹۰۶	۳,۵۷۶,۹۷۹	۴,۸۰۷,۲۸۸,۷۹۰	۱۶۷,۵۳۷,۲۹۵,۱۱۶	۱۷۲,۳۴۴,۵۸۳,۹۰۶	۳,۵۷۶,۹۷۹	پتروشیمی جم
۴۱,۵۷۱,۰۳۵,۷۷۲	۱۴۴,۵۶۳,۰۴۷,۶۱۷	۱۸۶,۱۳۴,۰۸۳,۳۸۹	۳,۱۵۸,۷۰۸	۱۰,۳۸۴,۵۹۹,۹۳۰	۱۷۵,۸۴۹,۴۸۳,۴۵۹	۱۸۶,۱۳۴,۰۸۳,۳۸۹	۳,۱۵۸,۷۰۸	پتروشیمی خارک
۱۳۷,۳۱۱,۴۷۶,۲۴۳	۲۲۲,۴۱۶,۸۹۳,۱۰۷	۳۵۹,۷۲۸,۳۶۹,۳۵۰	۱۱,۳۱۲,۳۳۴	۵۱,۸۰۶,۱۳۰,۱۱۷	۳۰,۷۹۲,۲۳۹,۳۳۳	۳۵۹,۷۲۸,۳۶۹,۳۵۰	۱۱,۳۱۲,۳۳۴	پتروشیمی شیراز
(۴۱۶,۸۸۱,۱۰۳)	۲۰,۹۳۵,۸۷,۶۶۴	۱,۶۷۶,۷۰,۶۵۶	۳۱۰,۱۲	۱۸,۶۳۵,۰۵۸,۰۳۹	(۱۶,۹۴۸,۳۵۱,۴۷۸)	۱,۶۷۶,۷۰,۶۵۶	۳۱۰,۱۲	پتروشیمی غدیر
۳۴,۱۱۳,۳۶۱,۵۵۱	۱۲۷,۶۶۲,۱۱۸,۴۶۴	۱۶۱,۷۷۵,۴۸۰,۳۱۵	۷,۵۵۸,۹۳۲	۱۳,۱۴۶,۶۲۱,۷۳۴	۱۴۸,۶۲۸,۸۵۸,۵۸۱	۱۶۱,۷۷۵,۴۸۰,۳۱۵	۷,۵۵۸,۹۳۲	پتروشیمی کرمانشاه
۵۹,۷۲۱,۳۱۸,۸۲۱	۲۲۷,۲۵۱,۲۸۹,۷۹۷	۲۸۶,۹۷۲,۵۰۸,۶۱۸	۱,۳۷۶,۶۸۲	۴۸,۰۳۰,۹۸۰,۵۰۲	۲۳۸,۹۴۱,۵۲۸,۱۱۶	۲۸۶,۹۷۲,۵۰۸,۶۱۸	۱,۳۷۶,۶۸۲	پتروشیمی نوری
۱۸,۴۴۹,۸۱۹,۰۹۹	۱۰,۴۶۲,۱,۵۹۲,۰۴۵	۱۲۳,۰۷۱,۴۲۳,۹۵۴	۴۶,۱۴۵,۳۹۴	۱۸,۹۵۹,۶۷۳,۶۲۳	۱۰,۴۱۱,۷۶۰,۳۳۱	۱۲۳,۰۷۱,۴۲۳,۹۵۴	۴۶,۱۴۵,۳۹۴	پتروشیمی پارس
۲۲۷,۰۸۹,۵۷۹,۲۵۳	۳۶۵,۴۴۸,۵۰۶,۲۹۶	۵۹۲,۵۳۸,۰۸۵,۵۴۹	۲,۵۹۱,۳۳۵	۴۸,۳۵۵,۵۱۴,۸۲۰	۵۴۴,۱۸۲,۵۷۰,۷۲۹	۵۹۲,۵۳۸,۰۸۵,۵۴۹	۲,۵۹۱,۳۳۵	پتروشیمی پردیس
۱۲,۹۶۳,۳۳۶,۹۱۹	۲۷۲,۴۹۲,۰۸۵,۳۷۱	۲۸۵,۴۵۵,۳۱۸,۹۹۰	۱۹,۰۶۷,۹۹۱	۲۹,۴۶۳,۸۲۹,۴۷۵	۲۵۵,۹۹۱,۴۸۹,۵۱۵	۲۸۵,۴۵۵,۳۱۸,۹۹۰	۱۹,۰۶۷,۹۹۱	پتروشیمی تامين
				(۱۰,۵۴۸,۶۵۵,۹۷۷)	۱۰,۵۴۸,۶۵۵,۹۷۷			پتروشیمی زاگرس
۸۸,۸۸۵,۴۰۵,۵۷۱	۱۶۸,۷۷۱,۶۷۲,۰۰۸	۲۵۷,۶۵۷,۰۷۸,۵۷۹	۲۵,۲۸۷,۷۳۸	۵۰,۴۵۱,۷۴۷,۲۸۰	۲۰,۷۲۰,۳۳۱,۲۹۹	۲۵۷,۶۵۷,۰۷۸,۵۷۹	۲۵,۲۸۷,۷۳۸	بدیده شیمی قرن
۳۵۱,۶۹۱,۶۸۳	۷۱۰,۷۳۸,۵۱۷	۷,۴۵۹,۳۵۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۶۳,۹۲۰	۶,۶۱۷,۹۸۷,۲۸۰	۷,۴۵۹,۳۵۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۱۵۰,۴۴۴,۱۷۴	۵۴,۲۶۶,۶۴۳,۷۳۶	۵۶,۴۰۲,۰۷۷,۹۱۰	۱,۶۸۳,۶۷۰	۲۰,۹۵۹,۳۵۰,۳۰۴	۵۴,۲۰۶,۱۲۲,۶۰۶	۵۶,۴۰۲,۰۷۷,۹۱۰	۱,۶۸۳,۶۷۰	پویا زرکان آتی دره
۳۸۸,۳۶۵,۳۰۱	۳۱,۵۱۵,۶۸۴,۷۶۲	۳۱,۸۰۳,۷۵۰,۰۶۳	۲۱,۱۶۰,۱۲۹	۱۱,۹۳۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۹,۸۶۷,۳۳۰,۱۶۴	۳۱,۸۰۳,۷۵۰,۰۶۳	۲۱,۱۶۰,۱۲۹	گس-وت-س-پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۲۷۵,۲۹۴,۶۱۸	۱۱۰,۳۲۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۶۶,۴۹۸,۰۴۱,۷۸۸	۷۰,۳۴۵,۶۱۱	۱۳,۴۹۵,۹۲۱,۵۶۱	۱۱۳,۰۰۲,۱۲۰,۲۵۷	۱۶۶,۴۹۸,۰۴۱,۷۸۸	۷۰,۳۴۵,۶۱۱	گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)
۱,۰۰۹,۳۹۵,۷۸۷,۷۲۴	۴۶۰,۳۸۹۶,۷۸۹,۹۵۵	۵,۶۱۳,۱۹۲,۵۶۶,۶۷۹		۷۳۸,۰۶۷,۶۱۹,۹۸۲	۴,۸۷۵,۱۲۴,۹۴۶,۶۹۷	۵,۶۱۳,۱۹۲,۵۶۶,۶۷۹		جمع

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلباژ آگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۹۸.۸۸٪	۳,۰۷۱,۸۴۰,۲۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۱,۸۴۰,۲۹۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹۸.۸۸٪	۳,۰۷۱,۸۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۴۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلباژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
جمع	جمع	جمع	جمع
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
.	.	.	.
.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	جمع

بایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۸/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۰</u>	<u>۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۰	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۰	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	سود سپرده بانکی - صادرات
۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۰	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	۰	۳۳,۷۶۴,۴۸۵,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد آلیاژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
.	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 بخشی صنایع آگاه (نماد آلباژ آگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواآگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتوآگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	نماد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اهنگری تراکتورسازی		۵۸,۱۸۸,۷۹۲,۵۰۶	-	۱,۸۵۳,۷۵۱	۳,۰۶۷,۴۶۱,۹۸۱	۳۲,۴۸۲,۱۲۰	۱۰۰٪
اختیار خودرو		۱۰,۱۷۷,۵۴۷,۸۹۴	-	-	۱۰,۱۷۷,۵۴۷,۸۹۴	-	۰٪
اختیار خودرو		-	۸۲۴,۰۰۰	-	-	۸۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۳۷۲,۰۶۷,۸۵۸	-	-	۳۷۲,۰۶۷,۸۵۸	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۳۱,۱۳۷,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۰.۰۳٪
اختیار خودرو		-	۹۱,۸۲۰,۱۰۴,۵۰۶	-	-	۹۱,۸۲۰,۱۰۴,۵۰۶	۰.۰۳٪
اختیار خودرو		-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		۲۶۷,۷۷۵,۵۱۹	-	-	-	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۹	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۵۱۷,۰۸۲	-	۰.۰۱٪
اختیار خودرو		-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۱٪
الکترونیک خودرو		۶۸,۸۲۶,۳۷۷,۹۵۸	۱,۰۲۸,۹۳۵	۱۰,۲۸۹,۳۶۵	۱۰,۲۸۹,۳۶۵	۵۵,۸۵۷,۱۸۸,۷۱۲	۱۰.۹٪
ایران خودرو		۶۸,۹۸۸,۵۳۸,۳۹۹	۳۲۳,۰۸۰,۶۶	۱۷۵,۹۳۱,۳۵۵,۷۵۵	۶۹,۹۹۹,۳۹۱	۲۴۹,۹۲۸,۳۳۳	۱۵.۳۵٪
ایران خودرو دیزل		۳۴,۸۸۲,۹۴۴,۸۵۵	۱۵۱,۳۳۷,۵۱۰	۱۳,۷۷۹,۳۵۵,۶۱۵	۱۶۱,۷۵۶,۹۲۴	۱۶۱,۷۵۶,۹۲۴	۰.۰۱٪
ایرکا پارت صنعت		۵۷,۸۸۲,۲۶۸,۰۹۵	۱,۳۸۱,۳۸۱	۳۳,۰۵۵,۳۲۰,۲۱۱	-	-	۱.۶۳٪
بانک صادرات		۱۳۳,۵۳۲,۹۹۶,۹۱۷	۶۷,۱۹۸,۴۱۶	-	-	-	۲.۳۸٪
بانک ملت		-	-	۳۵,۱۵۶,۹۱۳,۳۶۵	-	-	۰.۹٪
بانک پارسیان		۵۶,۱۰۲,۶۱۵,۳۵۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۳,۵۵۵,۴۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۹۹۲	۰.۸۳٪
بیمه پارسیان		۱۵,۱۲۴,۴۳۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۵۶۶,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
تراکتور سازی		۴۶,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
داروسازی قرایی		۱۴,۰۰۰,۷۵۴,۸۲۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۶۷۱,۶۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۱٪
رایانپور		۸۶,۹۲۰,۸۸۶,۳۸۵	۲۴,۷۲۳,۵۱۰	۱۱,۲۹۶,۳۵۵	۳۶,۵۵۲,۲۱۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
رایان سایپا		۲۵۲,۷۲۳,۷۵۶,۲۰۷	۲۱۴,۷۶۰,۷۸۳	۱۷,۷۸۶,۳۵۰,۷۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲.۶۰٪
ریخته گری ایران		۲۸,۰۷۵,۲۷۵,۱۵۷	۲,۵۵۱,۳۸۳	۳۹,۰۰۰,۱۵۱,۱۵۷	-	-	۰.۶۶٪
ریخته گری تراکتورسازی		۱۸۲,۰۲۸,۳۵۴,۵۱۸	۲۱,۹۱۸,۶۱۱	۱۸۲,۰۲۸,۳۵۴,۵۱۸	-	-	۲.۳۷٪
زاسپاد		۶۸,۷۲۶,۵۱۶,۰۵۶	۱۱۵,۳۳۳,۴۷۹	۳۷۷,۰۴۱,۵۲۰,۱۹۸	۶۳۰,۳۱۴,۵۲۵	۱۱۳,۳۳۳,۴۷۹	۸.۹۹٪
سایپا		۳۰,۶۳۰,۱۸۱,۶۷۷	۱۱۵,۳۳۳,۴۷۹	۳۴,۹۸۰,۱۰۰,۱۰۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۱۰۰,۱۰۶	۰.۴۸٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پازیر		۲۷,۶۲۰,۳۵۰,۳۵۱	۴,۷۷۷,۲۱۷	۱۹,۶۹۱,۵۷۹,۸۶۳	-	-	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱,۹۸۸,۵۲۰,۰۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۲۲,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری رنا		۱۹۲,۸۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۳,۰۷۶	۵۴,۷۴۶,۴۱۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۳,۰۷۶	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سایپا		۶۱,۱۲۴,۶۱۸,۷۸۵	۱۳,۱۰۰,۲۴۰	۴۱,۷۸۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۱,۲۹۹,۹۱۷	۲۲,۲۱۱,۲۹۹,۹۱۷	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری غدیر		-	-	۱۲۰,۰۹۵,۱۵۲,۸۳۵	-	-	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		۵۲,۰۹۱,۵۱۹,۴۹۲	۱,۸۲۳,۳۸۸	۳۶,۳۹۹,۱۵۹,۹۲۲	-	-	۰.۰۱٪
سیمان سائو		-	-	۶۰,۰۰۰,۹۲۳,۰۸۶	-	-	۰.۰۱٪
ص. معنوی کیمیای زنگنه گستران		۹۳۳,۶۶۴,۵۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۰,۹۲۰	-	-	۰.۰۱٪
عطرین نخ قم		۲,۷۰۰,۴۵۹,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۲۹۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
غذایی مینو		۲۱,۸۸۱,۱۵۲,۶۳۹	۴,۶۶۷,۶۹۹	۱۹,۶۶۷,۸۰۰,۴۳۸	-	-	۰.۰۱٪
فخر خاور		۱۹,۰۰۰,۳۷۵,۴۹۱	۲۳,۲۷۸,۸۶۸	۱۵,۹۲۷,۳۹۱	۶۵,۱۹۷,۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
فینساری زر		۱۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۵۸	۲۹,۶۶۳,۶۶۱	۹۲,۰۰۰,۴۲۵,۳۴۷	۸,۰۰۰,۴۲۵,۳۴۷	۳,۲۴۴,۶۶۱	۰.۰۱٪
قطعات اتومبیل		۳۵,۱۹۲,۹۲۳,۲۰۶	۵,۷۱۲,۷۶۶	۳۶,۵۰۰,۳۷۷,۱۷۲	-	-	۰.۰۱٪
کاشی حافظ		۳۳,۸۲۴,۴۵۶,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۹۶۳,۵۰۰	-	-	۰.۰۱٪
کیمک فدر ایندیمان		۶۸,۸۲۴,۴۲۳,۸۱۰	۱۵,۳۲۱,۱۷۲	۴۹,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
مخور خودرو		۱۱,۶۸۱,۳۲۹,۸۶۶	۲,۱۲۴,۶۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
موتورسازان		۱۶۹,۳۳۷,۶۶۱,۳۹۹	۴۱,۵۴۷,۸۲۳	۱۶۹,۳۳۷,۶۶۱,۳۹۹	-	-	۰.۰۱٪
مگسال		۲۶,۰۰۰,۶۱۸,۳۵۱	۶۸۶,۹۲۶	۲۶,۰۰۰,۶۱۸,۳۵۱	-	-	۰.۰۱٪
نفت و گاز پارسیان		-	-	۳۵,۷۲۰,۰۰۰,۲۹۲	-	-	۰.۰۱٪
نورایستا پلاستیک		۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	-	-	۰.۰۱٪
نوسازی و ساختمان		۲۹,۷۸۴,۵۳۳,۳۶۶	۳,۰۰۰,۸۳۳,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۸۳۳,۶۶۶	-	-	۰.۰۱٪
نیان الکترونیک		-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
نیرو محرکه		۴۶,۴۹۰,۸۸۷,۳۴۷	۶,۱۷۳,۱۰۵	۳۰,۰۰۰,۸۸۷,۳۴۷	۲۱,۷۵۵,۵۵۵,۶۸۸	۲۱,۷۵۵,۵۵۵,۶۸۸	۱.۶۸٪
پارس دارو		۹۲,۳۴۷,۱۹۸,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۷,۱۹۸,۳۵۵	-	-	۰.۰۱٪
پارس مینو		-	-	۱۲,۹۲۱,۸۸۹,۶۷۱	-	-	۰.۰۱٪
پتروشیمی قرایی		۹,۳۳۸,۲۹۹,۴۴۴	۱,۴۵۴,۶۷۸	-	-	-	۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز		۷۵,۰۰۰,۸۷۷,۱۲۲	۲,۷۸۷,۰۹۹	-	-	-	۰.۰۱٪
پخش هجرت		-	-	۲۱,۱۳۳,۷۲۳,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
چرخشگر		۲۹,۲۱۳,۱۴۶,۵۵۱	۱,۸۹۹,۹۲۳	۲۸,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۹۲۳,۳۳۳	۰.۰۱٪
گروه همن		۳۲,۱۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۹۲۳	۷۱,۵۵۵,۸۷۷,۷۶۶	-	-	۰.۰۱٪
گروه مالی شهر		۲۷,۹۹۹,۸۱۴,۱۶۶	۱,۸۵۴,۳۳۳	۲۵,۰۰۰,۳۳۳,۸۵۴	-	-	۰.۰۱٪
گسترش خودرو		۲۶,۷۱۲,۷۲۶,۳۶۶	۵۷,۳۳۰,۸۶۶	۱۷,۰۰۰,۵۷۳,۱۷۳	-	-	۰.۰۱٪
جمع		۴,۹۷۳,۵۲۴,۷۲۳,۱۲۲	۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۴,۱۵۶,۲۲۴	۶۲۹,۹۹۴,۱۵۶,۲۲۴	۹۱.۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰							۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۹۰۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۰۰۰	۹,۶۹۳,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۸۰۳۲
۱۴۰۳/۱/۰۵	۲,۳۰۰	۸۲۴,۰۰۰	کال اسپرد صعودی	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۰۸۳	۱۴۰۳/۱/۰۵	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کال اسپرد صعودی	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۰۸۵
۱۴۰۳/۱/۰۵	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۰۸۵	۱۴۰۳/۱/۰۵	۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کال اسپرد صعودی	فروش	اختیار معامله خرید	شود ۱۰۸۶
۱۴۰۳/۱/۰۵	۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۰۸۴							
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۴۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۳۳۱							
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۳۰۰	۳۱,۱۲۷,۰۰۰	موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معامله خرید	خرید	اختیار معامله خرید	شود ۱۳۳۰							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواگاه)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۲۴۹,۲۱۴,۹۱۹		۱,۰۱۹,۸۵۰	۰	۲۵۰,۲۳۴,۷۶۹	۰.۰۰%
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۵,۷۴۳,۲۹۸		۶۹۶,۹۸۰	۰	۲۶,۴۴۰,۲۷۸	۰.۰۰%
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸,۱۸۴,۳۱۵		۳۳,۴۹۲	۰	۸,۲۱۷,۸۰۷	۰.۰۰%
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۲۷,۱۵۵,۶۲۶,۵۰۱		۱,۱۲۹,۴۱۳,۲۷۳,۶۶۰	۸۳۸,۷۷۷,۱۹۹,۲۹۶	۳۱۷,۷۹۱,۷۰۰,۸۶۵	۶.۲۲%
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۶,۵۴۸,۵۹۰		۲۶,۷۹۸	۰	۶,۵۷۵,۳۸۸	۰.۰۰%
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱,۲۴۸,۶۵۰		۳۵,۹۵۴,۳۱۸,۶۸۸	۲۹,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴,۹۶۷,۳۳۸	۰.۱۳%
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴,۷۷۵,۸۰۷		۱۹,۵۴۳	۰	۴,۷۹۵,۳۵۰	۰.۰۰%
جمع	۲۷,۴۵۱,۳۴۲,۰۸۰		۱,۱۶۵,۳۶۹,۳۸۹,۰۱۱	۸۶۸,۲۲۷,۷۹۹,۲۹۶	۳۲۴,۵۹۲,۹۳۱,۷۹۵	۶.۳۵%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتوآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۶۸۰,۳۲۶,۳۲۰,۱۰۶	۹۹.۶۰٪	۱۳.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۰۶,۵۵۵,۳۵۸	۰.۳۷٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲۱,۵۸۰,۲۰۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۸۳,۰۵۴,۴۵۵,۶۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتوآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق
۶,۸۷۹,۱۲۸,۷۳۵	۶,۸۷۹,۱۲۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۸۷۹,۱۲۸,۷۳۵	۶,۸۷۹,۱۲۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD\G\B\0001 "

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۵۶,۱۴۳,۶۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۰۶,۵۵۵,۳۵۸	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۵۶,۱۴۳,۶۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۰۶,۵۵۵,۳۵۸	جمع

ندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه (نماد اتواآگاه)
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- ساير درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طي دوره	
مبلغ	مبلغ	ساير درآمدها
۴۳۵,۹۰۲,۸۵۳	۲۱۸,۴۶۸,۸۹۰	کارگذاري آگاه
۲۰,۷۳۹,۴۹۶	۳,۱۱۱,۳۱۲	کارگذاري گنجينه سپهر پارت
۴۵۶,۶۴۲,۳۴۹	۲۲۱,۵۸۰,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتوآگاه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آهنگری تراکتورسازی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰.۵۰۸,۳۲۰	۴۰	.	.	۱,۶۲۰,۳۳۲,۸۰۰	.
الکترونیک خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰,۶۰۵,۱۸۲	۱۲۵	.	.	۱,۳۳۵,۶۴۷,۷۵۰	.
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۷,۳۳۷,۵۱۰	۱۱۰	.	.	۱۸,۳۹۶,۱۲۶,۱۰۰	.
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۷,۵۸۱,۴۶۸	۷۰	.	.	۱,۳۱۱,۶۱۵,۶۶۴	(۱۹۰,۸۷۰,۹۶)
بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۹۹۸,۴۱۶	۱۷	.	.	۶۱۱,۹۷۳,۰۷۲	.
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰,۰۶۹,۱۶۶	۳۱۰	.	.	۳,۱۲۱,۴۴۱,۴۶۰	.
رادیا تور	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۱,۱۲۲,۵۱۰	۵۲	.	.	۱,۰۹۸,۳۷۰,۵۲۰	.
ریخته گری ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۵,۸۵۱,۲۸۳	۳۴	.	.	۸۷۸,۹۴۳,۶۲۲	.
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۲۴,۴۸۱,۸۹۸	۱۰۳	.	.	۱۲,۸۲۱,۶۳۵,۴۹۴	.
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۵,۳۶۳,۲۳۱	۲۰۰	.	.	۱,۰۲۸,۰۰۲,۳۰۹	(۳۴,۶۴۳,۸۹۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۱۹۶,۵۹۸	۳۶	.	.	۶۱۹,۰۷۷,۵۲۸	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۴۸۳,۳۱۰	۷۷	.	.	۱۸۹,۷۸۴,۹۸۳	(۱,۴۲۹,۸۸۷)
فترسازی زر	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۹۰۵,۴۱۲	۷۰	.	.	۱,۷۴۳,۳۷۸,۸۴۰	.
قطعات اتومبیل	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۷۱۲,۷۴۶	۹۶	.	.	۵۴۸,۴۲۳,۶۱۶	.
کاشی حافظ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۵۵۷,۴۹۱	۲۷۸	.	.	۲,۹۴۴,۹۸۲,۴۹۸	.
محور خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۴,۰۸۱,۹۵۰	۱۶۰	.	.	۳,۸۵۳,۱۱۲,۰۰۰	.
مگسال	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۷۹,۷۷۴	۲,۹۵۰	.	.	۱,۷۱۰,۳۳۳,۳۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نیرو محرکه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۴۵۴,۵۳۶	۱۰	.	.	۱۰۴,۵۴۵,۳۶۰	.
چرخشگر	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۸۴۹,۹۳۲	۱۵۰	.	.	۲۷۷,۴۸۹,۸۰۰	.
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۶,۶۹۴,۹۳۲	۷۰	.	.	۱۱,۶۶۸,۶۴۵,۳۴۰	.
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۶,۵۸۶,۳۵۹	۹	.	.	۶۸۹,۲۷۷,۲۳۱	.
جمع					۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۸,۳۰۰,۰۶۱	(۲۵,۱۶۰,۸۷۲)
						۶۶,۹۴۳,۱۳۹,۱۸۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواآگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۳۸۷,۰۹۹,۹۱۹	۰	۹,۳۸۷,۰۹۹,۹۱۹	۲,۵۰۴,۷۵۳,۵۶۴	۰	۲,۵۰۴,۷۵۳,۵۶۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۶۳,۲۹۳,۹۳۱	۰	۶۳,۲۹۳,۹۳۱	۱,۰۱۹,۸۵۰	۰	۱,۰۱۹,۸۵۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۷۷,۱۱۲	۰	۱۷۷,۱۱۲	۳۳,۴۹۲	۰	۳۳,۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۱,۶۶۵	۰	۱۰۱,۶۶۵	۱۹,۵۴۳	۰	۱۹,۵۴۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۰۶,۶۴۷	۰	۶۰۶,۶۴۷	۵,۱۳۱	۰	۵,۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۰۴,۱۶۹,۱۶۹	۰	۲۰۴,۱۶۹,۱۶۹	۶۹۶,۹۸۰	۰	۶۹۶,۹۸۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۶۹۵,۲۴۸	۰	۶۹۵,۲۴۸	۲۶,۷۹۸	۰	۲۶,۷۹۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۹,۶۵۶,۱۴۳,۶۹۱	۰	۹,۶۵۶,۱۴۳,۶۹۱	۲,۵۰۶,۵۵۵,۳۵۸	۰	۲,۵۰۶,۵۵۵,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (نماد اتواگاه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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
(۱۵۰,۱۳۳,۰۶۷-۶)	۷۰,۱۳۰,۶۲۳,۵۳۵	۵۵,۱۱۷,۳۳۷,۸۲۹	۳۴,۴۸۲,۱۲۰	۶۸,۷۵۲,۸۶۱	۵۳,۴۱۸,۵۸۳,۶۹۸	۵۵,۱۱۷,۳۳۷,۸۲۹	۳۴,۴۸۲,۱۲۰	آهنگری تراکتورسازی
۴,۲۰۰,۳۷۴,۱۱۰	۵۱,۶۵۶,۹۱۴,۶۰۲	۵۵,۵۵۷,۱۸۸,۷۱۲	۱۰,۴۸۹,۳۶۵	۸۰,۶۰۰,۳۴۸,۸۵۵	۴۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۲۷	۵۵,۵۵۷,۱۸۸,۷۱۲	۱۰,۴۸۹,۳۶۵	الکترونیک خودرو
۵۹,۴۲۶,۲۰۵,۳۱۷	۷۲۰,۰۹۵,۷۱۳,۱۳۸	۷۷۹,۵۲۱,۹۱۸,۴۵۵	۲۶۴,۹۲۸,۳۳۳	۲۰,۹۷۰,۰۵۹۸۰,۱۴	۵۶۹,۸۲۱,۳۲۰,۴۴۱	۷۷۹,۵۲۱,۹۱۸,۴۵۵	۲۶۴,۹۲۸,۳۳۳	ایران خودرو
(۴,۴۷۷,۵۵۰,۳۲۶)	۸۷,۸۲۲,۷۹۵,۹۴۷	۸۳,۳۴۵,۳۲۵,۶۰۱	۳۰,۱۸۱,۴۶۸	۵۵,۶۵۵,۲۳۳,۹۲۸	(۵۵,۶۵۵,۲۳۳,۹۲۸)	-	-	ایران خودرو دیزل
۲۰,۴۴۵,۹۲۳,۱۰۷	۱۱۴,۵۸۵,۷۳۸,۰۴۵	۱۱۶,۶۳۰,۳۳۰,۱۵۲	۶۷,۱۹۸,۴۱۶	۵۹,۹۲۷,۱۵۸	۸۳,۳۴۵,۳۱۸,۴۴۲	۸۳,۳۴۵,۳۲۵,۶۰۱	۳۰,۱۸۱,۴۶۸	ایرکا پارت صنعت
۸۲۷,۸۲۹,۶۳۵	۴۵,۱۵۶,۹۱۳,۳۶۵	۴۵,۹۸۴,۷۵۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۲۳,۵۲۳,۷۴۴	۱۰۳,۵۲۷,۰۷۴,۰۸	۱۱۶,۶۳۰,۳۳۰,۱۵۲	۶۷,۱۹۸,۴۱۶	بانک صادرات
۴۶,۶۴۴,۴۸۵	۳۷,۳۶۷,۷۷۸,۴۵۳	۴۱,۹۷۴,۴۲۳,۲۹۸	۱۸,۳۸۲,۹۶۳	(۱,۳۱۱,۲۹۵,۳۵۷)	۴۳,۱۸۶,۷۱۸,۵۵۵	۴۱,۹۷۴,۴۲۳,۲۹۸	۱۸,۳۸۲,۹۶۳	بانک ملت
۴۱,۹۵۴,۶۱۱,۹۲۳	۹۱,۱۲۸,۵۱۶,۰۷۷	۱۱۳,۰۸۳,۱۲۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۱۳۲,۷۰۷)	۲,۶۹۰,۱۳۲,۷۰۷	-	-	بانک پارسیان
۲۱,۵۲۲,۳۳۷,۳۶۰	۱۰۷,۷۶۷,۴۳۶,۰۹۵	۱۲۹,۲۸۹,۷۷۳,۳۵۵	۳۶,۰۱۸,۷۳۵	۱۶,۶۱۰,۴۱۷,۴۳۳	۹۶,۴۷۳,۷۱۰,۶۷۷	۱۱۳,۰۸۳,۱۲۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۱۸,۳۷۵,۴۹۳,۵۳۷)	۱۴۰,۷۷۴,۵۳۵,۰۸۳	۱۲۳,۵۰۱,۰۴۱,۵۴۶	۱۵۳,۰۸۶,۰۶۹	(۳۱۸,۷۳۳,۰۲۶)	۳۱۸,۷۳۳,۰۲۶	-	-	داروسازی فارابی
(۷۰,۱۶۲,۹۰۰,۲۶۴)	۴۰,۶۵۰,۵۱۵,۱۹۱	۳۳,۳۴۴,۱۲۴,۸۹۷	۲۲,۴۰۷,۵۸۰	۱۸,۴۰۳,۹۴۲,۳۸۲	۱۱۰,۸۸۵,۸۳۰,۹۷۳	۱۲۹,۲۸۹,۷۷۳,۳۵۵	۳۶,۰۱۸,۷۳۵	رادیاتور
۵۵,۷۲۴,۷۹۶,۳۵۳	۱۴۷,۴۵۱,۹۸۸,۰۹۹	۲۰۳,۱۱۶,۷۶۴,۴۴۲	۳۹,۹۹۸,۶۱۱	۸,۵۸۹,۴۶۷,۷۴۱	۱۱۳,۹۱۱,۵۷۳,۸۰۵	۱۲۳,۵۰۱,۰۴۱,۵۴۶	۱۵۳,۰۸۶,۰۶۹	رایان سالیبا
۸۰,۱۹۲,۹۲۱,۳۴۶	۴۵۱,۷۶۳,۰۱۴,۰۹۰	۴۵۹,۷۷۹,۹۳۵,۴۳۶	۱۱۳,۳۹۳,۴۷۹	۸۱,۱۳۳,۴۰۵	۳۳,۸۱۲,۷۸۷,۴۹۷	۳۳,۳۴۴,۱۲۴,۸۹۷	۲۲,۴۰۷,۵۸۰	ریخته گری ایران
۶,۳۱۴,۹۷۹,۰۹۰	۲۲۳,۰۳۱,۴۳۰,۹۴۶	۲۲۹,۲۴۶,۴۱۰,۰۳۶	۹۲,۳۸۴,۳۵۰	۲۵,۲۱۲,۲۴۴,۳۵۱	۱۷۶,۶۵۵,۵۰۰,۰۹۱	۲۰۳,۱۱۶,۷۶۴,۴۴۲	۳۹,۹۹۸,۶۱۱	ریخته گری تراکتورسازی
-	-	-	-	۹۰,۷۰۶,۴۵۵,۰۹۶	۳۹۰,۷۲۴,۰۳۴۰,۳۴۰	۴۵۹,۷۷۹,۹۳۵,۴۳۶	۱۱۳,۳۹۳,۴۷۹	زامیاد
-	-	-	-	۴۲,۷۰۱,۰۶۳,۳۱۸	۱۸۶,۵۴۵,۳۴۶,۷۱۸	۲۲۹,۲۴۶,۴۱۰,۰۳۶	۹۲,۳۸۴,۳۵۰	سالیبا
-	-	-	-	۲,۳۶۰,۵۸۴,۵۰۱	(۲,۳۶۰,۵۸۴,۵۰۱)	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	-	-	-	۲۵۰,۰۲۹,۸۴۴	(۲۵۰,۰۲۹,۸۴۴)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸,۱۲۳,۴۸۸,۲۱۱)	۱۶۱,۶۱۵,۰۹۰,۶۹۹	۱۵۳,۴۹۱,۲۴۲,۴۸۸	۲۸,۶۴۷,۴۹۲	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۱۸۲	۱۲۳,۸۲۹,۵۴۹,۳۰۶	۱۵۳,۴۹۱,۲۴۲,۴۸۸	۲۸,۶۴۷,۴۹۲	سرمایه گذاری رنا
۲,۴۷۸,۵۳۷,۷۲۲	۷۲,۸۰۹,۹۱۰,۵۵۳	۷۶,۲۸۷,۷۲۸,۳۷۵	۲۰,۳۰۲,۲۷۰	۱۰,۲۹۲,۳۰۸,۲۹۸	۷۶,۲۸۷,۷۲۸,۳۷۵	۷۶,۲۸۷,۷۲۸,۳۷۵	۲۰,۳۰۲,۲۷۰	سرمایه گذاری سالیبا
۳,۱۱۹,۸۹۱,۳۵۰	۱۳۰,۹۰۱,۵۴۴,۳۵۰	۱۳۳,۲۱۵,۰۴۶,۰۸۵	۱۵,۸۱۰,۳۷۶	۳,۱۱۹,۸۹۱,۳۵۰	۱۳۰,۹۰۱,۵۴۴,۳۵۰	۱۳۳,۲۱۵,۰۴۶,۰۸۵	۱۵,۸۱۰,۳۷۶	سرمایه گذاری غدیر
۶,۶۱۷,۹۰۴,۵۶۰	۳۵,۸۰۱,۴۵۹,۱۷۰	۴۲,۱۱۹,۳۶۳,۳۰۰	۱,۸۴۲,۳۳۸	۵,۷۵۰,۲۰۸,۷۸۸	۳۶,۳۶۹,۱۵۴,۹۴۲	۴۲,۱۱۹,۳۶۳,۳۰۰	۱,۸۴۲,۳۳۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۴۲,۳۴۶,۴۱۴	۶,۳۰۹,۶۲۳,۰۸۶	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۴۶,۴۱۴	۶,۳۰۹,۶۲۳,۰۸۶	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
-	-	-	-	۶۵,۳۵۵,۳۹۸	(۶۵,۳۵۵,۳۹۸)	-	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۸,۴۲۱,۸۶۵)	۲,۷۰۷,۴۵۶,۱۱۵	۲,۶۶۹,۰۲۴,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۲,۳۵۰	۲,۶۶۹,۰۲۴,۳۵۰	۲,۶۶۹,۰۲۴,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عطرین نخ قم
۱,۳۱۷,۴۸۴,۳۹۱	۲۱,۸۸۱,۱۵۲,۶۱۴	۲۳,۱۹۸,۶۲۶,۹۰۵	۴,۶۶۷,۴۹۹	۳,۵۳۰,۸۳۲,۵۳۷	۱۹,۶۶۷,۸۰۴,۳۶۸	۲۳,۱۹۸,۶۲۶,۹۰۵	۴,۶۶۷,۴۹۹	غذایی مینو
۱۲,۹۱۴,۴۲۰,۰۹۴	۱۵۵,۹۵۵,۴۵۷,۳۶۰	۱۶۸,۸۶۹,۸۷۷,۴۵۴	۴۲,۳۰۶,۳۷۷	۶,۷۹۰,۲۵۹,۰۱۱	۱۶۲,۰۷۹,۶۱۸,۴۴۳	۱۶۸,۸۶۹,۸۷۷,۴۵۴	۴۲,۳۰۶,۳۷۷	فتر خاور
۱,۵۲۸,۲۶۵,۸۰۹	۸۹,۷۰۷,۷۱۵,۵۰۶	۹۱,۳۳۵,۹۱۱,۳۵۵	۲۷,۳۳۵,۰۴۰	۶,۵۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۸۴,۷۰۸,۳۱۳,۹۵۹	۹۱,۳۳۵,۹۱۱,۳۵۵	۲۷,۳۳۵,۰۴۰	فیرساز زر
(۲,۵۷۲,۲۷۶,۰۹۰)	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۹۴۵	۳۰,۳۶۴,۳۰۳,۸۴۷	۵,۷۱۳,۲۴۶	۳,۷۱۳,۹۰۵,۸۷۵	۲,۶۶۵,۰۳۷,۹۷۲	۳۰,۳۶۴,۳۰۳,۸۴۷	۵,۷۱۳,۲۴۶	قطعات اتومبیل
۱,۷۲۱,۱۴۴,۲۴۴	۳۸,۳۷۹,۵۹۸,۳۰۳	۳۰,۹۰۸,۷۲۴,۴۲۷	۱۰,۵۵۷,۴۹۱	۱,۸۸۹,۰۴۱,۳۰۷	۲۸,۰۹۸,۶۳۳,۸۲۷	۳۰,۹۰۸,۷۲۴,۴۲۷	۱۰,۵۵۷,۴۹۱	کاشی حافظ
(۶۹۷,۶۶۴,۳۱۶)	۴۸,۸۶۳,۲۴۴,۸۱۰	۴۸,۱۶۵,۵۷۹,۴۹۴	۱۵,۴۳۱,۱۷۲	(۱,۲۵۷,۸۲۷,۳۳۵)	۴۹,۴۲۲,۴۰۶,۷۲۹	۴۸,۱۶۵,۵۷۹,۴۹۴	۱۵,۴۳۱,۱۷۲	کمک فنر ایندیمان
۲,۹۳۶,۹۲۸,۳۹۵	۹,۸۴۰,۹۶۸,۵۹۱	۱۲,۷۷۷,۸۹۶,۹۸۶	۲,۱۲۴,۶۹۱	(۲,۸۳۰,۱۴۵,۷۷۸)	۱۵,۶۰۸,۰۴۲,۷۶۴	۱۲,۷۷۷,۸۹۶,۹۸۶	۲,۱۲۴,۶۹۱	مخور خودرو
۷۲,۵۵۵,۵۴۷,۳۷۸	۱۲,۶۴۱,۳۳۵,۰۸۶	۲۰,۱۲۶,۷۸۲,۴۶۴	۴۱,۵۴۷,۸۶۳	۵۱,۳۳۶,۷۱۱,۹۶۶	۱۹,۹۸۰,۰۷۰,۵۱۸	۲۰,۱۲۶,۷۸۲,۴۶۴	۴۱,۵۴۷,۸۶۳	موتوسازان
(۲,۴۴۰,۳۲۶,۵۰۰)	۴۰,۵۸۳,۵۱۵,۰۸۹	۳۸,۱۴۲,۲۷۹,۰۲۹	۱,۱۳۶,۹۲۶	(۱,۸۷۰,۲۶۶,۹۹۴)	۴۰,۰۱۳,۵۴۶,۰۲۲	۳۸,۱۴۲,۲۷۹,۰۲۹	۱,۱۳۶,۹۲۶	مگسلا
۳,۷۹۶,۹۸۴,۶۱۸	۳۵,۷۲۰,۰۲۹,۳۸۲	۳۹,۵۹۶,۹۸۷,۷۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۹۸۴,۶۱۸	۳۵,۷۲۰,۰۲۹,۳۸۲	۳۹,۵۹۶,۹۸۷,۷۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۰۰,۵۵۵,۵۳۷	۲,۵۵۲,۳۱۵,۰۴۵	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۲۷	۱۲۵,۰۰۰	(۶,۳۱۳,۸۱۳)	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۲۷	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۲۷	۱۲۵,۰۰۰	نورالینستا پلاستیک
۵۲۱,۱۲۰,۹۹۱	۲۱,۷۹۵,۱۱۹,۰۸۱	۲۲,۳۱۶,۳۴۰,۰۷۲	۳,۰۸۳,۷۶۶	(۷۳۵,۷۰۰,۲۳۲)	۲۳,۰۵۱,۹۴۰,۲۹۴	۲۲,۳۱۶,۳۴۰,۰۷۲	۳,۰۸۳,۷۶۶	نوسازی و ساختمان
۹,۹۲۸,۹۶۴,۴۴۰	۵۶,۱۶۵,۴۱۸,۱۶۰	۶۶,۰۹۴,۳۸۴,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۹۶۴,۴۴۰	۵۶,۱۶۵,۴۱۸,۱۶۰	۶۶,۰۹۴,۳۸۴,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۲,۲۰۷,۵۵۶,۳۱۸)	۴۱,۶۱۷,۵۴۷,۳۷۹	۳۹,۴۰۹,۹۹۱,۲۶۱	۷,۷۸۵,۹۱۶	۱,۱۰۶,۰۸۶,۱۹۶	۳۸,۳۰۳,۰۹۵,۰۵۷	۳۹,۴۰۹,۹۹۱,۲۶۱	۷,۷۸۵,۹۱۶	نیرو محرکه
۶,۰۳۵,۵۴۵,۴۷۴	۶۹,۷۷۵,۲۸۵,۳۵۹	۷۵,۸۱۰,۸۳۰,۸۶۹	۱,۵۴۹,۱۴۹	۶,۳۶۱,۰۴۰,۷۶۲	۶۹,۵۴۹,۷۹۰,۱۰۷	۷۵,۸۱۰,۸۳۰,۸۶۹	۱,۵۴۹,۱۴۹	پارس دارو
(۵۵,۰۰۶,۴۷۱)	۱۲,۹۲۱,۹۸۹,۶۷۱	۱۲,۸۶۶,۹۸۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۶,۴۷۱)	۱۲,۹۲۱,۹۸۹,۶۷۱	۱۲,۸۶۶,۹۸۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱,۹۷۲,۳۷۴,۹۱۶)	۶,۳۴۱,۰۳۳,۲۴۶	۴,۳۶۸,۶۵۸,۹۱۰	۱,۴۵۴,۶۷۸	۳۰,۳۶۶,۴۷۶	۴,۳۲۸,۲۹۲,۴۳۴	۴,۳۶۸,۶۵۸,۹۱۰	۱,۴۵۴,۶۷۸	پتروشیمی فارابی
۳۴۰,۷۷۳,۲۴۴,۸۶۰	۵۴,۵۵۱,۴۵۵,۳۳۳	۸۸,۶۲۸,۷۹۹,۱۹۳	۲,۷۸۷,۰۹۹	۱۳,۵۴۷,۸۲۲,۰۷۱	۷۵,۰۸۰,۹۷۷,۱۲۲	۸۸,۶۲۸,۷۹۹,۱۹۳	۲,۷۸۷,۰۹۹	پتروشیمی شیراز
(۵۳۷,۰۵۶,۰۰۰)	۲۱,۱۲۳,۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۰۵۶,۰۰۰)	۲۱,۱۲۳,۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۴,۵۳۹,۹۴۷,۳۲۶)	۲۰,۹۷۹,۵۴۴,۳۱۷	۱۶,۴۳۹,۶۱۷,۰۹۱	۱,۰۹۵,۳۳۳	۲,۳۳۷,۶۳۱,۹۰۸	۱۴,۱۰۱,۹۸۵,۱۸۳	۱۶,۴۳۹,۶۱۷,۰۹۱	۱,۰۹۵,۳۳۳	چرخشگر
۴۳,۱۱۱,۹۶۴,۸۱۶	۳۲۶,۶۷۸,۱۲۱,۶۳۲	۳۲۹,۶۷۸,۱۲۱,۶۳۲	۲۱۱,۴۲۱,۷۵۸	۷۱,۶۳۵,۴۱۶,۲۴۰	۲۹۸,۰۴۲,۷۰۵,۳۹۲	۳۲۹,۶۷۸,۱۲۱,۶۳۲	۲۱۱,۴۲۱,۷۵۸	گروه بهمن
۴۷۹,۵۵۲,۷۴۴	۳۳,۰۵۳,۳۵۰,۶۷۶	۳۳,۵۳۱,۸۰۳,۴۲۰	۱۸,۵۵۴,۷۳۷	(۱,۵۱۵,۲۶۳,۹۱۲)	۳۵,۰۴۷,۰۶۷,۳۳۲	۳۳,۵۳۱,۸۰۳,۴۲۰	۱۸,۵۵۴,۷۳۷	گروه مالی شهر
۵۲۰,۳۳۱,۶۳۳	۲۲۸,۳۵۴,۶۳,۲۹۷	۲۳۳,۵۵۹,۲۹۴,۹۲۰	۶۱,۸۳۰,۸۶۶	۳۰,۷۲۴,۰۴۰,۰۰۵	۲۰۲,۸۲۵,۲۵۴,۹۱۵	۲۳۳,۵۵۹,۲۹۴,۹۲۰	۶۱,۸۳۰,۸۶۶	گسترش خودرو
۲۶۶,۹۷,۵۳۵	۳۷۴,۰۶۷,۸۵۸	۶۸,۷۶۵,۳۹۳	۸۴۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۳۱۸,۶۱۰	(۸,۶۸۸,۳۱۸,۶۱۰)	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۱۰,۸۷۶,۹۲۰,۵۳۸	۱۶,۹۶۱,۹۸۰,۸۲۹	۳۷,۸۳۸,۹۱۱,۳۵۷	۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۶,۹۲۰,۵۳۸	۱۶,۹۶۱,۹۸۰,۸۲۹	۳۷,۸۳۸,۹۱۱,۳۵۷	۳۱,۱۳۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۱۹,۱۸۵,۴۴۱,۸۹۴	۹۱,۸۲۰,۱۰۴,۵۰۶	۱۱۱,۰۰۰,۵۴۶,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۴۴۱,۸۹۴	۹۱,۸۲۰,۱۰۴,۵۰۶	۱۱۱,۰۰۰,۵۴۶,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۳۲۳,۰۸۴,۹								