



صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱ - سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آگاس- سهام ETF	۲۲۵,۰۰۰	۲۹,۳۵۶,۵۰۶,۴۰۶	۳۳,۱۰۸,۵۳۶,۸۶۹	۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۸۲۹,۷۲۷	-	-	۳۳,۱۰۸,۵۳۶,۸۶۹	۲۹,۳۵۶,۵۰۶,۴۰۶	۲۲۵,۰۰۰
صندوق س-بشنوانه طلای زرین آگاه	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۷۳۶,۸۳۳	۲۱,۰۴۷,۳۶۷,۶۶۰	-	-	-	-	۲۱,۰۴۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۴,۰۳۳,۷۳۶,۸۳۳	۵۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	۲,۷۴۱,۹۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۷۱	۳۹,۹۹۸,۹۲۴,۷۲۸	-	-	-	-	۳۹,۹۹۸,۹۲۴,۷۲۸	۳۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۷۱	۲,۷۴۱,۹۰۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی	۲,۲۵۵,۲۰۸	۳۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۰۴	۴۳,۶۹۶,۶۵۶,۹۸۴	-	-	-	-	۴۳,۶۹۶,۶۵۶,۹۸۴	۳۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۰۴	۲,۲۵۵,۲۰۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی	۲,۶۵۰,۴۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۵۸	۵۳,۷۲۶,۶۶۳,۸۲۰	-	-	-	-	۵۳,۷۲۶,۶۶۳,۸۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۵۸	۲,۶۵۰,۴۲۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۶,۸۹۸,۴۹۰	۱۸,۵۱۷,۴۶۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۱۷,۴۶۵,۳۲۰	۱۳,۶۹۶,۸۹۸,۴۹۰	۹۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه	۳۰	۱۸,۳۶۷,۵۹۰,۶۹۸	۳۱,۹۶۹,۱۹۱,۶۷۰	۱۵	۱۱,۷۳۰,۱۴۴,۴۱۵	-	-	۳۱,۹۶۹,۱۹۱,۶۷۰	۱۸,۳۶۷,۵۹۰,۶۹۸	۳۰
جمع	۱۰,۳۲۲,۵۶۴	۲۰۵,۴۵۳,۶۹۷,۳۶۰	۲۳۲,۰۶۲,۸۰۶,۹۵۱	-	۳۳,۷۰۷,۵۷۴,۱۴۲	۵۷۵,۰۱۵	-	۲۳۲,۰۶۲,۸۰۶,۹۵۱	۲۰۵,۴۵۳,۶۹۷,۳۶۰	۱۰,۳۲۲,۵۶۴
				درصد به کل دارایی ها						
				۱.۹۶٪						
				۱.۷۳٪						
				۳.۱۳٪						
				۳.۴۳٪						
				۴.۲۰٪						
				۰.۷۰٪						
				۰.۹۶٪						
				۱۶.۰۸٪						

صندوق سرمایه گذاری، مراد بند آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بازگفته شده در بورس یا فرابورس	نوع اوراق
					تعداد	مبلغ فروش									
-۰.۵۵٪	۱۱,۳۲۱,۷۸۲,۰۲۲	۱۰,۶۲۸,۱۹۰,۶۹۸	۶۲۲,۳۲۰	۱۸,۳۲۷	-	-	۱۱,۱۵۰,۶۹۱,۱۵۱	۱۰,۶۲۸,۱۹۰,۶۹۸	۱۸,۳۲۷	-	-	۱۴-۰۵-۲۹	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
-۰.۰۶٪	۷۸۵,۵۲۳,۵۲۹	۷۳۵,۵۲۱,۱۲۵	۵۸۸,۱۱۰	۱,۳۳۶	-	-	۷۸۰,۰۱۰,۷۵۲	۷۳۵,۵۲۱,۱۲۵	۱,۳۳۶	-	-	۱۴-۰۵-۰۹	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۱.۷۸٪	۲۳,۳۷۷,۵۲۳,۵۲۲	۲۳,۱۶۱,۳۶۳,۳۲۸	۵۲۷,۷۶۰	۴,۰۸۳	۱۹,۳۹۱,۳۳۹,۱۷۷	۴۶,۱۸۱	۸,۳۳۸,۳۳۳,۳۸۰	۸,۱۷۰,۰۰۲,۲۵۱	۱۹,۶۲۲	-	-	۱۴-۰۵-۰۹	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۲.۱۳٪	۲۷,۹۰۰,۸۳۵,۶۹۴	۲۳,۳۶۶,۳۲۸,۸۱۸	۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۸۲۲	۳,۹۵۲,۳۵۷,۶۵۲	۴,۵۵۹	۳۳,۵۸۶,۹۱۰,۰۰۶	۳۳,۵۸۶,۹۱۰,۰۰۶	۲۷,۱۶۳	-	-	۱۴-۰۶-۲۴	۱۴-۱۱-۲۴	فراپورس	بلی
۱.۶۷٪	۲۱,۹۰۰,۳۲۷,۱۰۹	۲۰,۰۲۹,۷۲۷,۵۷۱	۸۲۰,۱۰۰	۲۶,۰۷۵	۱۹,۳۹۹,۸۶۱,۵۰۸	۱۷,۲۷۵	۶,۷۱۷,۰۰۲,۳۲۲	۵,۴۹۱,۰۱۳,۰۶۲	۸,۱۰۰	-	-	۱۴-۰۶-۲۴	۱۴-۱۱-۲۴	فراپورس	بلی
۲.۲۰٪	۲۸,۸۷۹,۳۲۸,۳۲۹	۲۶,۸۳۸,۵۸۹,۱۷۶	۵۶۲,۳۲۰	۵۱,۲۰۲	۱۶,۷۵۲,۳۵۶,۳۲۲	۳۱,۸۰۲	۲۸,۷۵۱,۳۲۷,۱۳۰	۲۶,۹۲۸,۵۸۹,۹۷۶	۵۱,۲۰۲	-	-	۱۴-۰۵-۱۱	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۲.۱۰٪	۲۷,۵۸۹,۱۵۵,۶۹۹	۲۳,۹۱۸,۰۲۰,۰۲۲	۶۶۱,۳۲۰	۲۱,۲۲۹	۳,۶۵۹,۹۸۸,۳۲۶	۵,۵۰۷	۲۳,۶۷۲,۹۲۲,۵۲۷	۱۹,۳۲۰,۲۵۵,۵۹۸	۳۵,۲۲۲	-	-	۱۴-۰۵-۲۴	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۳.۶٪	۲۱,۲۵۶,۱۱۶,۰۱۷	۲۱,۵۶۸,۵۶۷,۲۷۰	۵۲۲,۳۲۵	۷۶,۱۸۰	-	-	۲۲,۳۳۳,۳۱۹,۸۲۲	۲۲,۳۳۳,۳۱۹,۸۲۲	۷۶,۱۸۰	-	-	۱۴-۰۵-۰۹	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۵.۵٪	۷۳,۱۵۲,۲۲۲,۰۸۱	۶۲,۳۲۵,۲۶۸,۶۸۰	۷۰۰,۳۲۵	۱۰,۲۰۳	-	-	۷۱,۲۱۵,۱۰۵,۲۲۲	۶۲,۳۲۵,۲۶۸,۶۸۰	۱۰,۲۰۳	-	-	۱۴-۰۶-۰۹	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۱.۲٪	۱۸,۶۰۲,۰۸۳,۵۸۰	۱۲,۵۷۲,۶۸۱,۳۶۲	۷۶,۳۲۰	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۵۸,۵۶۵,۶۵۰	۱۲,۵۷۲,۶۸۱,۳۶۲	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۶-۱۵	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۳.۰٪	۳۹,۸۳۸,۲۷۸,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۳۲۷,۸۷۰,۵۶۱	۳۳,۲۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۶-۲۸	۱۴-۰۱-۲۹	فراپورس	بلی
۷.۶٪	۹۹,۸۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۸۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴-۰۵-۲۴	۱۴-۰۱-۲۴	فراپورس	بلی
۳۱.۵٪	۲۱۴,۶۹۹,۳۵۵,۳۱۵	۲۷۸,۲۱۲,۱۱۰,۶۶	۸,۵۲۸,۰۰۰	۵۶۵,۹۰۲	۲۷,۵۹۹,۶۶۶,۵۶۳	۵۲,۲۲۲	۶۱,۶۶۶,۲۷۷,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۹	۳۸۲,۳۲۲,۰۶۶,۱۷۸	۲۲,۰۶۱۲,۰۶۶,۵۰۳	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۴۱,۴۵۶,۱۱۶,۰۱۷	(۶.۹۶%)	۵۴۴,۲۸۵	۵۸۴,۹۷۰	۷۶,۱۸۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۲۳
نگهداری تا سررسید	۷۳,۱۵۲,۷۲۲,۰۸۱	(۸.۹۰%)	۷۰۱,۴۳۵	۷۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۰۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
	۱۱۴,۶۰۸,۸۳۸,۰۹۸					جمع

۴۱۴۶۳۶۳۱۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۲.۵۴٪	۵۵۸,۴۰۸,۰۴۰,۷۶۷	۶۱۹,۰۶۳,۳۱۴,۸۱۴	۷۵۰,۴۲۰,۳۴۵,۸۶۸	۴۲۷,۰۵۱,۰۰۹,۷۱۳	سپرده بانکی
۹.۱۴٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۵۱.۶۸٪	۶۷۸,۴۰۸,۰۴۰,۷۶۷	۶۱۹,۰۶۳,۳۱۴,۸۱۴	۷۵۰,۴۲۰,۳۴۵,۸۶۸	۵۷۷,۰۵۱,۰۰۹,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۸٪	۴۵.۰٪	۱۲,۹۱۰,۰۱۸,۸۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
(۰.۳٪)	(۱.۶٪)	(۳,۰۳۱,۰۷۶,۴۲۱)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۳٪	۶۵.۶٪	۱۸,۸۰۸,۴۶۰,۶۸۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۰.۰٪)	(۶۶,۶۶۶)	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۳٪	۱۰۰٪	۲۸,۶۸۷,۳۳۶,۴۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمدها
اقتصاد نوین	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
املاح ایران	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
بانک ملت	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
داروسازی فارابی	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
فولاد کاوه	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
کاشی حافظ	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
پارس دارو	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
جمع	۱۰۶,۲۲۲,۳۹۸	.	۳۸۳,۶۵۷,۳۳۸	۰.۰٪	۱۰۶,۲۲۲,۳۹۸	۳۸۳,۶۵۷,۳۳۸	۳۸۳,۶۵۷,۳۳۸	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	
۸,۷۱۳,۵۳۶,۹۸۶	۸,۱۱۹,۹۴۰,۶۶۲	۵۹۳,۵۹۶,۳۳۴	.	۷۱,۰۹۵,۸۷۱	.	۷۱,۰۹۵,۸۷۱	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۵۰,۰۵۱,۴۲۴	.	۵۰,۰۵۱,۴۲۴	.	۴,۶۶۱,۷۹۵	.	۴,۶۶۱,۷۹۵	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۵۵۰,۵۴۹,۵۷۹	۵,۲۸۹,۳۱۶,۴۷۵	۲۱۶,۱۸۰,۱۰۴	.	۴۸,۰۷۱,۹۷۵	.	۴۸,۰۷۱,۹۷۵	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۴,۸۴۶,۵۶۷,۸۸۵	.	۴,۸۴۶,۵۶۷,۸۸۵	.	۴۲۱,۷۶۷,۲۳۶	.	۴۲۱,۷۶۷,۲۳۶	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۱,۴۳۳,۲۴۱,۹۵۲	.	۱,۴۳۳,۲۴۱,۹۵۲	.	۱۸۴,۷۷۲,۲۷۹	.	۱۸۴,۷۷۲,۲۷۹	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۵,۶۴۳,۳۹۷,۱۸۴	۵,۶۴۳,۳۹۷,۱۸۴	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۱,۹۵۰,۷۵۸,۹۵۳	.	۱,۹۵۰,۷۵۸,۹۵۳	.	۱۲۷,۹۸۱,۷۹۹	.	۱۲۷,۹۸۱,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۴,۶۷۰,۳۸۰,۳۲۵	.	۴,۶۷۰,۳۸۰,۳۲۵	.	۲۶۰,۲۰۳,۰۰۶	.	۲۶۰,۲۰۳,۰۰۶	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۱,۸۸۷,۵۴۸,۶۴۷	.	۱,۸۸۷,۵۴۸,۶۴۷	.	(۹۴۳,۸۵۱,۴۵۶)	.	(۹۴۳,۸۵۱,۴۵۶)	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۲۸	۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۲۸	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳-۰۳-۰۳
۱۴,۲۵۷,۵۴۴	۱۴,۲۵۷,۵۴۴	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۰-۰۰
۸,۲۸۷,۹۴۵,۳۵۷	.	۸,۲۸۷,۹۴۵,۳۵۷	.	(۶,۰۶۲,۳۸۳,۱۶۳)	.	(۶,۰۶۲,۳۸۳,۱۶۳)	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۴,۰۲۷,۴۰۲,۲۱۸	.	۴,۰۲۷,۴۰۲,۲۱۸	.	۴۴,۵۱۷,۹۳۰	.	۴۴,۵۱۷,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲۷,۱۱۲,۵۳۱,۹۳۸	۲۷,۱۱۲,۵۳۱,۹۳۸	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۰-۰۰
(۳۴۸,۱۴۸,۰۲۲)	(۳۴۸,۱۴۸,۰۲۲)	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۶,۴۱۹,۷۲۱,۹۸۹	.	۶,۴۱۹,۷۲۱,۹۸۹	.	۵۱۰,۴۰۷,۴۷۲	.	۵۱۰,۴۰۷,۴۷۲	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۲۳,۲۳۵,۵۶۲	۲۳,۲۳۵,۵۶۲	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۱-۰۱
۹۵,۱۵۸,۸۸۰,۷۷۴	۱۵,۹۸۸,۱۱۶,۸۷۵	.	۷۹,۱۷۰,۷۶۳,۸۹۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۲۴,۵۲۰,۹۶۰,۶۳۹	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴,۵۵۴,۷۱۰,۶۳۹	۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵	.	.	۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵	مراجعه انومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴
(۱,۱۱۹,۸۳۳,۴۷۹)	(۳,۱۲۳,۵۵۰,۰۹۵)	.	۲,۰۰۲,۷۱۶,۶۱۶	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۴-۰۵
(۸۰۳,۱۳۳,۱۰۲)	(۱,۶۳۰,۵۷۶,۳۷۳)	.	۸۲۷,۴۴۳,۲۷۱	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۹-۰۴
۱۹۹,۳۴۶,۹۸۴,۵۸۱	۵۸,۳۴۱,۷۰۴,۹۷۸	۳۴,۳۴۹,۶۴۵,۱۷۸	۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴,۴۲۵	(۳,۰۳۱,۰۷۶,۴۲۱)	.	(۵,۳۳۲,۷۵۵,۲۵۶)	۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ 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 کاردان	-	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۴۴,۴۹۶	۱۸	۳۲
جمع					۷۹۵,۱۴۴,۴۹۶		

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	نام سپرده
۹۳.۷۸٪	۱۸۰,۶۱۶,۸۹۹,۵۰۱	۸۳.۳۵٪	۱۳,۵۶۱,۹۶۸,۴۶۰	سپرده بانکی
۶.۲۲٪	۱۱,۹۷۵,۰۴۲,۲۲۸	۲۷.۸۹٪	۵,۲۴۶,۴۹۲,۲۲۸	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۹۲,۵۹۱,۹۴۱,۷۲۹	۱۰۰٪	۱۸,۸۰۸,۴۶۰,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

<u>از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه</u>	<u>طی آذر ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۸,۳۸۸,۴۷۳	(۶۶,۶۶۶)	آگاه
۸,۳۸۸,۴۷۳	۰ (۶۶,۶۶۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۵,۶۳۹	۵۶,۲۲۲,۳۹۸
جمع		۸۲	۱۰۶,۲۲۲,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر 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	۵۷۶	۱,۰۳۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
۸۲۹,۹۹۷,۸۸۸	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰				
۸۲۹,۹۹۷,۸۸۸	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۷۹,۱۷۰,۷۶۳,۸۹۹	۷۹,۱۷۰,۷۶۳,۸۹۹	۰	۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۴,۵۵۴,۷۱۰,۶۳۹	۲۴,۵۵۴,۷۱۰,۶۳۹	۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵	۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰
۲,۰۰۲,۷۱۶,۶۱۶	۲,۰۰۲,۷۱۶,۶۱۶	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۴
۸۲۷,۴۴۳,۲۷۱	۸۲۷,۴۴۳,۲۷۱	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹
<u>۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴,۴۲۵</u>	<u>۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴,۴۲۵</u>	<u>۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵</u>	<u>۲,۳۰۱,۶۷۸,۸۳۵</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	۵ هزینه تنزیل	درآمد سود	۴ خالص درآمد	۳ هزینه تنزیل	۲ درآمد سود	
۱۸۰,۵۶۳,۷۱۵,۷۲۷	(۵۳,۱۸۳,۷۷۴)	۱۸۰,۶۱۶,۸۹۹,۵۰۱	۱۳,۵۴۹,۷۴۷,۵۳۱	(۱۲,۲۲۰,۹۲۹)	۱۳,۵۶۱,۹۶۸,۴۶۰	سپرده بانکی
۱۱,۹۷۵,۰۴۲,۲۲۸	۰	۱۱,۹۷۵,۰۴۲,۲۲۸	۵,۲۴۶,۴۹۲,۲۲۸	۰	۵,۲۴۶,۴۹۲,۲۲۸	گواهی سپرده بانکی
<u>۱۹۲,۵۳۸,۷۵۷,۹۵۵</u>	<u>۲۳۰,۱۳۱,۲۳۷,۴۷۳</u>	<u>۱۹۲,۵۹۱,۹۴۱,۷۲۹</u>	<u>۱۸,۷۹۶,۲۳۹,۷۵۹</u>	<u>(۱۲,۲۲۰,۹۲۹)</u>	<u>۱۸,۸۰۸,۴۶۰,۶۸۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲,۱۶۹,۱۴۱,۱۳۹	۱۶۶۷,۸۷۹,۱۰۳	۱,۸۸۴,۰۰۰,۲۴۲	۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۵۶,۶۲۷	۱,۰۰۰,۲۳۷۳,۱۰۰	۱۱,۴۳۳,۸۲۹,۷۲۷	۷۵,۰۰۰	آگاس- سهام ETF
۸,۱۱۹,۹۴۰,۶۶۲	۶۱,۶۷۷,۷۴۰,۳۱۹	۶۹,۷۹۷,۶۸۰,۸۸۱	۱۲۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۳۸۹,۳۱۶,۶۷۵	۲۶,۳۹۰,۹۴۰,۴۴۰	۳۱,۶۸۰,۳۵۶,۹۱۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۶۴۳,۳۹۷,۱۸۴	۳۸,۶۹۲,۹۴۵,۵۵۰	۴۴,۳۳۶,۳۴۲,۷۳۴	۶۲,۱۸۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۳۵۲,۱۸۳,۳۲۸	۶,۳۸۱,۹۷۳,۸۲۲	۷,۶۳۴,۱۵۶,۰۶۰	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۴,۳۵۷,۵۴۴	۸۵,۷۴۴,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۲-۰۳۰۵۲۲
۲۷,۱۱۲,۵۳۱,۹۳۸	۱۳۲,۵۵۷,۱۵۷,۰۶۲	۱۵۹,۶۶۹,۶۸۹,۰۰۰	۱۶۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۲-۰۳۰۷۳۳
(۳۴۸,۱۴۸,۰۲۲)	۶۹,۳۰۵,۱۹۳,۴۴۲	۶۸,۸۵۷,۰۴۵,۴۰۰	۱۰۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۳,۳۳۵,۵۶۲	۴۰,۶۳۱,۳۹۴,۴۵۱	۴۰,۶۵۴,۶۳۰,۰۱۳	۶۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۱-۰۴۰۸۲۶۰
۱۴۶,۹۵۰,۴۷۰	۲,۹۳۳,۸۸۷,۸۷۴	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۴۴	۵۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
.	۲۱۹,۴۸۶,۷۹۱	۲۱۹,۴۸۶,۷۹۱	۱۸۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۹۵,۸۶۸,۴۴۹	۲,۷۰۶,۵۷۳,۴۹۸	۲,۹۰۲,۴۴۱,۹۲۷	۲,۱۰۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۷۸,۲۴۴,۳۳۸	۵۳۸,۳۱۵,۲۷۶	۶۱۶,۵۵۹,۵۱۴	۲۵,۰۰۰	املاح ایران
(۵۶۰,۶۷۰,۶۶۱)	۱۵,۵۳۰,۸۷۹,۱۲۹	۱۴,۹۷۰,۲۰۸,۱۶۸	۶,۷۰۹,۳۸۲	بانک ملت
۲۲,۸۶۵,۶۷۶	۶۵۵,۶۴۳,۰۲۷	۶۷۸,۵۰۸,۷۱۳	۱۹,۵۰۲	داروسازی فارابی
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سپرده طرح ۲۴۰۴ مرحله ۶۷ صادرات بدون نرخ شکست
۱۵,۹۸۸,۱۱۶,۸۷۵	۲۱۰,۳۲۰,۸۷۵,۳۱۵	۲۲۶,۲۰۸,۹۹۳,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۱,۳۹۳,۱۶۰,۹۵۲	۵,۵۵۳,۶۵۳,۳۰۸	۶,۹۴۶,۸۱۴,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
۹۶,۸۷۰,۰۴۷	۵۰,۸۳,۴۷۸,۱۰۷	۵,۱۷۹,۳۴۸,۱۵۴	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۵,۲۲۴,۶۲۹,۹۹۰	۵۰,۷۴۱,۷۰۴,۴۳۰	۵۵,۹۶۶,۳۳۱,۷۱۰	۴,۴۹۵,۱۹۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
۳۹۱,۸۴۳,۳۲۷	۳۶,۱۶۰,۴۰۶,۳۴۹	۳۶,۵۵۳,۲۴۹,۵۹۶	۱,۸۸۵,۴۱۴	۹۵۴۰,۸۳,۲۰۵	۹,۵۸۹,۵۱۶,۷۹۵	۱۰,۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زمر آگاه
۳,۵۵۸,۰۵۶,۵۰۳	۲۸,۳۳۲,۷۱۷,۶۰۶	۳۱,۸۹۰,۷۷۴,۱۰۹	۴۳	۱,۸۴۶,۶۶۳,۳۹۰	۹,۸۸۳,۶۸۱,۰۲۵	۱۱,۷۳۰,۱۴۴,۴۱۵	۱۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
۳۶۰,۱۵۰	۱,۲۲۲,۳۲۱,۳۵۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۲۴۴,۳۲۹,۱۵۰)	۱,۴۹۵,۵۰۲,۰۴۴	۱,۲۵۳,۲۷۲,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	کاشی حافظ
(۳,۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰)	۶۸,۴۵۳,۳۴۶,۷۴۳	۶۵,۳۳۰,۷۹۶,۶۴۸	۷۴,۲۵۳	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
(۱,۶۳۰,۵۷۶,۳۷۳)	۳۰,۴۴۳,۳۷۲,۲۹۱	۲۸,۸۱۱,۷۹۵,۹۱۸	۳۱,۹۵۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
(۲۵۰,۴۶۰,۹۰۰)	۳۲۵,۸۳۸,۴۶۳	۳۰۰,۷۹۳,۳۷۳	۵۰,۰۰۰	پارس دارو
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۴۰۴ مرحله ۶۷ بانک صادرات
۷۰,۷۹۱,۷۴۶,۶۹۸	۱۰,۳۲,۹۰۹,۹۶۷,۳۶۳	۱,۱۰۲,۷۰۱,۷۱۴,۰۶۱	۱۵,۴۸۴,۲۱۰	۴,۲۲۲,۲۰۲,۲۲۲	۵۹,۴۷۵,۳۷۰,۹۲۰	۶۳,۷۰۷,۵۷۴,۱۴۲	۶۰,۵۰۱۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اگاس- سهام ETF	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۱۷۶,۸۵۶	۲۳,۰۹۲,۵۶۹,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۱۷۶,۸۵۶	۲۳,۰۹۲,۵۶۹,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲	۱۸,۳۳۷	۱۱,۳۲۱,۷۸۷,۰۳۲	۱۱,۱۵۰,۶۹۱,۱۵۱	۱۸,۳۳۷	۱۱,۳۲۱,۷۸۷,۰۳۲	۱۱,۱۵۰,۶۹۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۳۳۶	۷۸۵,۵۷۳,۵۴۹	۷۸۰,۹۱۰,۷۵۴	۱,۳۳۶	۷۸۵,۵۷۳,۵۴۹	۷۸۰,۹۱۰,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۰,۸۲۳	۲۳,۳۷۷,۵۴۳,۵۳۲	۲۳,۳۲۹,۴۷۱,۵۵۷	۴۰,۸۲۳	۲۳,۳۷۷,۵۴۳,۵۳۲	۲۳,۳۲۹,۴۷۱,۵۵۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶	۳۱,۸۲۲	۲۷,۹۰۲,۸۳۵,۶۹۴	۲۷,۴۸۱,۰۶۸,۴۵۸	۳۱,۸۲۲	۲۷,۹۰۲,۸۳۵,۶۹۴	۲۷,۴۸۱,۰۶۸,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۶,۰۷۵	۲۱,۹۰۱,۶۳۷,۱۰۹	۲۱,۷۱۶,۸۶۴,۸۳۰	۲۶,۰۷۵	۲۱,۹۰۱,۶۳۷,۱۰۹	۲۱,۷۱۶,۸۶۴,۸۳۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۱,۲۰۲	۲۸,۸۷۹,۳۴۸,۹۲۹	۲۸,۷۵۱,۳۶۷,۱۳۰	۵۱,۲۰۲	۲۸,۸۷۹,۳۴۸,۹۲۹	۲۸,۷۵۱,۳۶۷,۱۳۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۱,۳۲۹	۲۷,۵۸۹,۱۵۵,۹۶۹	۲۷,۳۲۸,۹۵۲,۹۶۳	۴۱,۳۲۹	۲۷,۵۸۹,۱۵۵,۹۶۹	۲۷,۳۲۸,۹۵۲,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۶,۱۸۰	۴۱,۴۵۶,۱۱۶,۰۱۷	۴۲,۳۹۹,۹۶۷,۴۷۳	۷۶,۱۸۰	۴۱,۴۵۶,۱۱۶,۰۱۷	۴۲,۳۹۹,۹۶۷,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰۴,۳۰۹	۷۳,۱۵۲,۷۲۲,۰۸۱	۷۳,۲۱۵,۱۰۵,۲۴۴	۱۰۴,۳۰۹	۷۳,۱۵۲,۷۲۲,۰۸۱	۷۳,۲۱۵,۱۰۵,۲۴۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۲۴,۶۰۰	۱۸,۶۰۳,۰۸۳,۵۸۰	۱۸,۵۵۸,۵۶۵,۶۵۰	۲۴,۶۰۰	۱۸,۶۰۳,۰۸۳,۵۸۰	۱۸,۵۵۸,۵۶۵,۶۵۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۸,۲۷۸,۰۰۳	۳۹,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۸,۲۷۸,۰۰۳	۳۹,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۱
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۵,۰۳۲,۱۷۷	۲۱,۰۴۷,۳۶۷,۶۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۵,۰۳۲,۱۷۷	۲۱,۰۴۷,۳۶۷,۶۶۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	۲,۷۴۱,۹۰۶	۴۰,۹۷۴,۷۹۶,۴۹۲	۳۹,۹۹۸,۹۲۴,۷۲۸	۲,۷۴۱,۹۰۶	۴۰,۹۷۴,۷۹۶,۴۹۲	۳۹,۹۹۸,۹۲۴,۷۲۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی	۳,۳۵۵,۲۰۸	۴۴,۸۴۰,۹۷۸,۴۸۱	۴۳,۶۹۴,۶۵۶,۹۸۴	۳,۳۵۵,۲۰۸	۴۴,۸۴۰,۹۷۸,۴۸۱	۴۳,۶۹۴,۶۵۶,۹۸۴
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارینما-عادی	۲,۶۵۰,۴۲۰	۵۵,۱۳۷,۰۳۱,۸۱۵	۵۳,۷۲۶,۶۶۳,۸۲۰	۲,۶۵۰,۴۲۰	۵۵,۱۳۷,۰۳۱,۸۱۵	۵۳,۷۲۶,۶۶۳,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاری زمره آگاه	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۶۵,۲۲۰	۸,۹۲۷,۹۴۸,۴۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۶۵,۲۲۰	۸,۹۲۷,۹۴۸,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه	۱۵	۱۳,۵۷۷,۴۱۶,۸۲۶	۱۳,۰۸۵,۶۵۰,۶۴۵	۱۵	۱۳,۵۷۷,۴۱۶,۸۲۶	۱۳,۰۸۵,۶۵۰,۶۴۵
مراجعه انومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۱۰,۳۱۳,۴۵۲	۶۲۵,۷۰۷,۹۵۳,۳۵۲	۶۲۲,۵۹۶,۴۹۲,۹۷۴	۱۰,۳۱۳,۴۵۲	۶۲۵,۷۰۷,۹۵۳,۳۵۲	۶۲۲,۵۹۶,۴۹۲,۹۷۴
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۲۰,۰۳۱,۹۳۳,۷۹۷	۲۵,۶۷۳,۱۷۶,۸۵۶	۲۳,۰۹۲,۵۶۹,۹۷۱	۲۰,۰۳۱,۹۳۳,۷۹۷	۲۵,۶۷۳,۱۷۶,۸۵۶	۲۳,۰۹۲,۵۶۹,۹۷۱
۵۹۳,۵۹۶,۳۳۴	۱۰,۶۳۸,۱۹۰,۶۹۸	۱۱,۳۲۱,۷۸۷,۰۳۲	۱۱,۱۵۰,۶۹۱,۱۵۱	۵۹۳,۵۹۶,۳۳۴	۱۰,۶۳۸,۱۹۰,۶۹۸	۱۱,۳۲۱,۷۸۷,۰۳۲
۵۰۰,۵۱,۴۳۴	۷۳۵,۵۲۱,۱۲۵	۷۸۵,۵۷۳,۵۴۹	۷۸۰,۹۱۰,۷۵۴	۵۰۰,۵۱,۴۳۴	۷۳۵,۵۲۱,۱۲۵	۷۸۵,۵۷۳,۵۴۹
۲۱۶,۱۸۰,۱۰۴	۲۳,۱۶۱,۳۶۳,۴۲۸	۲۳,۳۷۷,۵۴۳,۵۳۲	۲۳,۳۲۹,۴۷۱,۵۵۷	۲۱۶,۱۸۰,۱۰۴	۲۳,۱۶۱,۳۶۳,۴۲۸	۲۳,۳۷۷,۵۴۳,۵۳۲
۴,۸۴۶,۵۶۷,۸۸۵	۲۳,۰۵۶,۲۶۷,۸۰۹	۲۷,۹۰۲,۸۳۵,۶۹۴	۲۷,۴۸۱,۰۶۸,۴۵۸	۴,۸۴۶,۵۶۷,۸۸۵	۲۳,۰۵۶,۲۶۷,۸۰۹	۲۷,۹۰۲,۸۳۵,۶۹۴
۱,۳۳۳,۲۴۱,۹۵۲	۲۰,۴۶۸,۳۹۵,۱۵۷	۲۱,۹۰۱,۶۳۷,۱۰۹	۲۱,۷۱۶,۸۶۴,۸۳۰	۱,۳۳۳,۲۴۱,۹۵۲	۲۰,۴۶۸,۳۹۵,۱۵۷	۲۱,۹۰۱,۶۳۷,۱۰۹
۱,۹۵۰,۷۵۸,۹۵۳	۳۶,۹۲۸,۳۹۵,۹۷۶	۲۸,۸۷۹,۳۴۸,۹۲۹	۲۸,۷۵۱,۳۶۷,۱۳۰	۱,۹۵۰,۷۵۸,۹۵۳	۳۶,۹۲۸,۳۹۵,۹۷۶	۲۸,۸۷۹,۳۴۸,۹۲۹
۴,۶۷۰,۳۸۰,۳۲۵	۲۲,۹۱۸,۷۷۵,۶۴۴	۲۷,۵۸۹,۱۵۵,۹۶۹	۲۷,۳۲۸,۹۵۲,۹۶۳	۴,۶۷۰,۳۸۰,۳۲۵	۲۲,۹۱۸,۷۷۵,۶۴۴	۲۷,۵۸۹,۱۵۵,۹۶۹
۱,۸۸۷,۵۴۸,۶۴۷	۳۹,۵۶۸,۵۶۷,۳۷۰	۴۱,۴۵۶,۱۱۶,۰۱۷	۴۲,۳۹۹,۹۶۷,۴۷۳	۱,۸۸۷,۵۴۸,۶۴۷	۳۹,۵۶۸,۵۶۷,۳۷۰	۴۱,۴۵۶,۱۱۶,۰۱۷
۸,۲۸۷,۹۴۵,۳۵۷	۶۴,۸۶۴,۷۷۶,۷۳۴	۷۳,۱۵۲,۷۲۲,۰۸۱	۷۳,۲۱۵,۱۰۵,۲۴۴	۸,۲۸۷,۹۴۵,۳۵۷	۶۴,۸۶۴,۷۷۶,۷۳۴	۷۳,۱۵۲,۷۲۲,۰۸۱
۴,۰۲۷,۴۰۲,۲۳۱۸	۱۴,۵۷۵,۶۸۱,۳۶۲	۱۸,۶۰۳,۰۸۳,۵۸۰	۱۸,۵۵۸,۵۶۵,۶۵۰	۴,۰۲۷,۴۰۲,۲۳۱۸	۱۴,۵۷۵,۶۸۱,۳۶۲	۱۸,۶۰۳,۰۸۳,۵۸۰
۶,۴۱۹,۷۲۱,۹۸۹	۳۳,۴۱۸,۵۵۶,۰۱۴	۳۹,۸۳۸,۲۷۸,۰۰۳	۳۹,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۱	۶,۴۱۹,۷۲۱,۹۸۹	۳۳,۴۱۸,۵۵۶,۰۱۴	۳۹,۸۳۸,۲۷۸,۰۰۳
۱۰,۲۳۳,۵۶۸,۴۱۲	۱۲,۴۵۱,۴۶۳,۷۶۵	۲۲,۶۸۵,۰۳۲,۱۷۷	۲۱,۰۴۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۰,۲۳۳,۵۶۸,۴۱۲	۱۲,۴۵۱,۴۶۳,۷۶۵	۲۲,۶۸۵,۰۳۲,۱۷۷
۹۷۴,۸۰۲,۴۲۱	۳۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۷۱	۴۰,۹۷۴,۷۹۶,۴۹۲	۳۹,۹۹۸,۹۲۴,۷۲۸	۹۷۴,۸۰۲,۴۲۱	۳۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۷۱	۴۰,۹۷۴,۷۹۶,۴۹۲
۴,۸۴۰,۹۸۲,۵۷۷	۳۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۰۴	۴۴,۸۴۰,۹۷۸,۴۸۱	۴۳,۶۹۴,۶۵۶,۹۸۴	۴,۸۴۰,۹۸۲,۵۷۷	۳۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۰۴	۴۴,۸۴۰,۹۷۸,۴۸۱
۵,۱۳۷,۰۴۶,۹۵۷	۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۵۸	۵۵,۱۳۷,۰۳۱,۸۱۵	۵۳,۷۲۶,۶۶۳,۸۲۰	۵,۱۳۷,۰۴۶,۹۵۷	۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۵۸	۵۵,۱۳۷,۰۳۱,۸۱۵
۱,۴۵۷,۹۸۶,۵۶۳	۷,۶۷۱,۵۷۸,۶۵۷	۹,۱۲۹,۵۶۵,۲۲۰	۸,۹۲۷,۹۴۸,۴۲۵	۱,۴۵۷,۹۸۶,۵۶۳	۷,۶۷۱,۵۷۸,۶۵۷	۹,۱۲۹,۵۶۵,۲۲۰
۲,۶۹۳,۸۷۵,۷۹۹	۹,۸۸۳,۵۴۱,۰۲۷	۱۳,۵۷۷,۴۱۶,۸۲۶	۱۳,۰۸۵,۶۵۰,۶۴۵	۲,۶۹۳,۸۷۵,۷۹۹	۹,۸۸۳,۵۴۱,۰۲۷	۱۳,۵۷۷,۴۱۶,۸۲۶
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
۶۵,۳۲۹,۱۵۰,۹۶۶	۵۶۰,۳۷۸,۸۰۲,۳۸۶	۶۲۵,۷۰۷,۹۵۳,۳۵۲	۶۲۲,۵۹۶,۴۹۲,۹۷۴	۶۵,۳۲۹,۱۵۰,۹۶۶	۵۶۰,۳۷۸,۸۰۲,۳۸۶	۶۲۵,۷۰۷,۹۵۳,۳۵۲

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