



صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری همای آگام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۹۱٪	۴۰۵,۱۴۹,۹۲۸,۷۵۰	۳۵۱,۹۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۳,۸۶۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۶,۷۰۶,۴۶۸,۰۵۰	۳۵۱,۹۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۳۷۱۸۸۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۵۱۷,۶۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۹۸,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۵۲,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیرا
۰.۰۰٪	۱,۰۶۵,۶۳۱,۶۰۰	۱,۳۳۲,۲۲۶,۸۱۱	۵,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۸۶,۳۰۰	۱,۳۳۲,۲۲۶,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	فن آوران
۰.۰۲٪	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۴۷۵,۸۷۴,۷۶۰	۳,۵۹۷	۱,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۴۷۵,۸۷۴,۷۶۰	۱,۶۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	مهرام مبین
۰.۹۳٪	۴۱۳,۳۶۶,۷۴۲,۴۷۴	۳۵۹,۷۵۱,۶۵۸,۹۵۹			۱,۹۶۲,۵۸۷,۱۹۵		۸,۴۰۰,۴۴۴,۷۴۲		۳۹۷,۹۲۵,۰۵۴,۳۵۰	۳۵۳,۲۷۵,۷۸۴,۱۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۸.۸۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۲۶۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۸۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۲۶۸	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۳۲۶۸-۰۴/۰۵/۱۱
۲۸.۸۶٪		۳,۲۶۸		۲۸.۸۶٪		۳,۲۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت یورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱ سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۱.۲۷٪	۶۵۸,۰۹۵,۷۸۲,۱۳۷	۴۴۲,۹۴۰,۹۹۲,۳۲۸	۱۷۲,۳۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۸۱۹,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۵,۱۱۲,۰۰۰,۷۵۰	۴۶۶,۲۵۳,۶۷۷,۲۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	آگاس - سهام ETF
۰.۰۱٪	۲,۴۹۹,۰۲۸,۸۷۵	۳,۶۰۶,۶۸۷,۰۱۷	۱۶,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۷,۲۶۲,۹۲۸	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۰۱,۱۲۷,۵۰۰	۵۲,۱۲۹,۷۲۰,۳۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سرویسمنند مدیران سهام
۰.۰۹٪	۴۲,۰۲۵,۰۲۵,۸۳۷	۴۲,۸۹۰,۴۰۶,۲۴۶	۹,۹۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۷۶۶,۶۷۷,۹۶۹	۴۲,۸۹۰,۴۰۶,۲۴۶	۹,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگه ۲ بخشی
۰.۱۳٪	۵۴,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۹,۷۰۰,۸۹۷	۱۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۳۰۸,۶۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۲۷۴,۳۱۶,۵۶۲	۶۱,۳۰۵,۴۹۷,۱۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگه بخشی
۰.۰۳٪	۱۱۰,۴۵۰,۳۰۰,۰۴۰	۹,۶۱۱,۹۲۴,۰۰۳	۳۷,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۹,۶۲۸,۲۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۳,۳۱۳,۵۸۰	۸,۷۱۲,۲۶۰,۰۷۲	۲۷۵,۰۰۰	صندوق س طلای سرخ نوپورا
۱.۶۱٪	۷۱۹,۴۱۶,۶۶۵,۳۰۰	۳۶۱,۵۱۲,۳۳۳,۰۱۳	۶۵,۵۱۲	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۹۵۶,۶۰۴,۴۸۹	۸۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۰۶,۴۴۶,۰۰۰	۳۱۲,۵۵۷,۷۲۸,۵۲۴	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای زرین آگه
۰.۱۳٪	۵۵,۹۸۷,۳۰۰,۰۶۲۱	۵۵,۸۹۹,۹۸۹,۳۶۷	۱۶,۰۰۰	۳,۶۸۸,۶۶۴	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۲۸,۸۶۲	۷۹,۳۳۵,۷۵۰	۱,۳۲۰,۸۹۹,۹۷۶,۳۹۰	۸۲,۶۲۷,۲۸۳	۳,۰۸۴,۹۲۴,۱۱۵	۲,۹۴۶,۵۲۰,۴۱۱	۱۹۶,۹۲۱	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شباب آگه-عادی
۳.۳۳٪	۱,۴۹۱,۳۰۹,۲۶۱,۸۵۵	۱,۳۶۹,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۰	۱۴,۸۴۶	۱۰۰,۲۳۸,۵۵۸	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۱۱۴,۹۲۵,۵۷۷	۱,۳۶۹,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۰	۱۰۰,۲۳۸,۵۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی
۱.۱۷٪	۵۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگه
۰.۶۲٪	۲۷۹,۳۰۰,۸۷۲,۵۴۶	۲۵۶,۷۳۰,۵۶۱,۰۳۵	۲۲,۶۵۵	۱۲,۳۲۴,۰۲۹	۵۷,۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۶,۱۷۶,۹۴۰,۳۲۴	۳۰۸,۸۰۹,۸۲۹,۴۰۶	۱۴,۸۲۴,۰۲۹	صندوق سرمایه گذاری زبرد آگه
۰.۸۶٪	۳۸۵,۳۶۱,۰۲۱,۹۸۰	۳۲۷,۷۹۶,۶۶۷,۰۹۲	۸۷۳,۶۹۱,۱۳۸	۴۳۶	-	-	-	-	۳۸۳,۶۶۳,۹۵۰,۹۲۴	۳۲۷,۷۹۶,۶۶۷,۰۹۲	۴۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگه
۹.۴۳٪	۶,۲۳۱,۱۱۳,۳۹۹,۱۹۱	۳,۳۱۵,۴۸۰,۵۶۸,۳۵۸	-	-	۱,۴۲۷,۶۹۱,۰۱۵,۳۰۹	-	۱,۳۷۰,۷۵۴,۳۰۹,۰۰۹	-	۴,۱۹۸,۸۰۶۶۷,۳۱۱	۳,۳۵۳,۵۷۳,۸۶۵,۴۴۰	-	جمع



## صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶۲,۶۰۶	۵۶۹,۵۵۰	۵۳۰,۶۳۰	(۶.۸۳%)	۳۳,۲۱۴,۶۰۰,۵۴۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۶۹۴,۶۶۱	۵۷۸,۵۰۰	۵۴۹,۵۱۴	(۵.۰۱%)	۳۸۱,۶۵۶,۷۵۶,۹۲۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۹۴۵,۶۵۷	۵۹۳,۷۰۰	۵۵۵,۰۴۳	(۶.۵۱%)	۵۲۴,۷۸۵,۱۶۳,۶۹۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۹۱,۶۲۱	۶۹۰,۱۰۰	۶۵۳,۰۶۰	(۵.۳۷%)	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۸,۴۹۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲,۴۱۳,۰۹۹	۷۵۵,۰۹۰	۷۴۱,۸۰۴	(۱.۷۴%)	۱,۷۸۹,۷۲۲,۰۴۴,۶۷۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۰	۷۶۴,۱۲۷	(۵.۷۵%)	۷۶۳,۲۲۴,۵۱۳,۴۷۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱,۲۰۳,۴۶۰	۸۱۴,۳۰۰	۷۹۴,۳۹۳	(۲.۴۴%)	۹۵۵,۸۴۶,۹۲۱,۱۱۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۱۳,۰۶۲	۸۰۵,۵۱۰	۸۱۴,۵۶۹	۱.۱۲%	۴۹۹,۲۹۰,۷۸۷,۴۱۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۸,۵۹۳	۸۸۹,۰۴۰	۸۵۰,۰۰۰	(۴.۳۹%)	۳۲,۷۹۸,۱۰۴,۲۶۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۲۸,۰۰۰	۹۲۹,۶۳۰	۸۵۲,۷۷۳	(۸.۲۷%)	۲۷۹,۶۵۸,۸۴۶,۶۴۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶-۰۶	۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۸۳,۵۰۰	۸۶۴,۲۳۷	(۲.۱۸%)	۱,۸۵۳,۴۵۲,۳۶۵,۸۵۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹-۰۵	۱,۰۶۳,۵۲۲	۹۰۳,۹۲۰	۸۷۵,۲۷۸	(۳.۱۷%)	۹۳۰,۷۰۸,۶۸۷,۵۸۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱-۰۵	۱,۷۶۵,۰۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۶۲	(۲.۸۵%)	۱,۶۲۸,۷۷۹,۷۳۱,۲۱۸	نگهداری تا سررسید
جمع					۹,۹۹۴,۱۳۸,۳۴۱,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۳۱.۳۵٪	۱۴,۰۳۵,۳۱۷,۸۵۲,۰۷۵	۵۸,۵۷۹,۰۷۰,۴۲۳,۱۵۹	۵۶,۹۶۲,۲۰۵,۷۴۷,۵۳۲	۱۵,۶۵۲,۱۸۲,۵۳۲,۷۰۲	سپرده بانکی
۳۱.۳۵٪	۱۴,۰۳۵,۳۱۷,۸۵۲,۰۷۵	۵۸,۵۷۹,۰۷۰,۴۲۳,۱۵۹	۵۶,۹۶۲,۲۰۵,۷۴۷,۵۳۲	۱۵,۶۵۲,۱۸۲,۵۳۲,۷۰۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری همای آگاه**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۵۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۵.۵۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۰.۸۳٪	۸,۹۹۵,۵۷۷,۸۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	۸.۲۹٪	۹۰,۲۶۶,۲۹۶,۸۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۵٪	۴۷.۱۷٪	۵۱۳,۳۳۱,۲۵۳,۶۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۶٪	۴۳.۵۹٪	۴۷۴,۳۹۳,۴۰۶,۳۲۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۲٪	۱,۳۲۷,۸۶۶,۸۴۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۴۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۸۸,۳۱۴,۴۰۱,۴۹۳		جمع

## صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام
		۲-۱-۲	۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲			۲-۱-۲	۳-۱-۲	
(۰.۰۰٪)	(۲۷۵,۸۳۷,۰۰۰)	(۲۷۵,۸۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹٪	۵۳,۱۹۷,۳۷۱,۳۶۲	۰	۵۳,۱۹۷,۳۷۱,۳۶۲	۰	۰	۰.۷۸٪	۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰	۰	۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰	۰
۰.۰۰٪	۳۹,۰۱۶,۷۵۲	۳۹,۰۱۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹,۰۱۶,۷۵۲	۳۹,۰۱۶,۷۵۲	۰	۰
۰.۰۳٪	۲,۴۳۵,۴۳۶,۷۵۷	۲,۴۳۵,۴۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۰,۷۴۷,۶۹۴	۲۰,۷۴۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۷۴۷,۶۹۴	۲۰,۷۴۷,۶۹۴	۰	۰
۰.۰۱٪	۶۷۵,۳۱۷,۳۶۴	۰	۶۷۵,۳۱۷,۳۶۴	۰	۰	۰.۰۶٪	۶۷۵,۳۱۷,۳۶۴	۰	۶۷۵,۳۱۷,۳۶۴	۰
(۰.۰۰٪)	(۲۵۷,۶۰۵,۳۱۱)	۰	(۲۵۷,۶۰۵,۳۱۱)	۰	۰	-۰.۰۲٪	(۱۷۳,۹۶۴,۷۰۰)	۰	(۱۷۳,۹۶۴,۷۰۰)	۰
۰.۰۱٪	۵۶۳,۵۲۶,۱۲۸	۵۶۳,۵۲۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳٪	۵۶,۳۸۷,۹۷۳,۸۴۶	۳,۷۷۲,۸۹۰,۳۳۱	۵۳,۶۱۵,۰۸۳,۵۱۵	۰	۰	۰.۸۳٪	۸,۹۹۵,۵۷۷,۸۱۰	۴۹,۷۶۴,۴۴۶	۸,۹۴۵,۸۱۳,۳۶۴	۰

**صندوق سرمایه گذاری همای آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰**

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق :

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام
	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش		درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
(۰-۰۳٪)	(۱,۶۴۹,۹۳۳,۳۴۶)	(۱,۵۳۹,۴۶۵,۵۹۴)	(۱۰۷,۴۵۸,۱۴۲)	-	۰-۰۸٪	۸۵۱,۹۷۰,۷۱۵	(۱,۶۴۹,۱۶۴,۹۸۱)	۲,۵۲۱,۱۳۴,۶۹۶	صندوق س سروموند مدرن-سهام
(۰-۰۱٪)	(۸۶۵,۳۷۰,۳۰۹)	-	(۸۶۵,۳۷۰,۳۰۹)	-	(۰-۰۷٪)	(۷۲۱,۶۴۳,۰۳۳)	-	(۷۲۱,۶۴۳,۰۳۳)	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۰-۰۴٪	۴,۸۰۹,۴۴۹,۳۸۷	۴,۸۰۹,۴۴۹,۳۸۷	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
-۰۳٪	۲۴,۹۴۵,۶۲۹,۲۵۲	۲۸,۰۱۹,۴۵۵,۴۲۰	۶,۹۲۵,۹۱۳,۸۲۲	-	(۰-۳۷٪)	(۴,۰۵۷,۴۷۲,۸۰۲)	۲,۵۴۳,۰۷۹,۵۸۸	(۶,۶۰۰,۵۵۳,۳۹۰)	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۰-۰۱٪	۵۸۹,۰۸۶,۵۹۶	۵۸۹,۰۸۶,۵۹۶	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق س ثروت افروز نمین-س
(۰-۰۱٪)	(۶۶۴,۰۴۴,۴۳۳)	(۱,۶۱۰,۸۱۶,۸۲۵)	۹۴۶,۷۸۲,۴۰۲	-	۰-۰۱٪	۱۲۷,۰۸۸,۲۳۰	-	۱۲۷,۰۸۸,۲۳۰	صندوق س طلای سرخ نوپورا
۲,۶۹٪	۲۹۲,۶۲۱,۵۳۹,۹۶۰	۱۶,۰۵۱۶,۷۵۰,۱۲۲	۱۳۳,۱۰۴,۷۸۹,۸۲۸	-	(۳,۸۳٪)	(۲۱,۶۴۳,۳۹۰,۸۱۷)	۷,۶۹۹,۰۹۵,۳۶۰	(۲۹,۲۴۲,۴۸۶,۱۷۷)	صندوق س هستی بخش آگاه
(۰-۰۰٪)	(۲۴۴,۷۳۳,۸۸۹)	(۲۴۴,۷۳۳,۸۸۹)	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق س سیند کاریزما-س (کارسی)
۰-۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه
۴,۱۱٪	۴۴۷,۸۲۹,۳۳۵,۷۶۷	۱۰۹,۹۱۱,۱۸۰,۵۷۹	۳۳۷,۹۱۸,۰۵۵,۱۸۸	-	۸,۹۵٪	۹۷,۳۵۳,۶۱۴,۷۱۱	-	۹۷,۳۵۳,۶۱۴,۷۱۱	صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه
۰-۹٪	۱۰۰,۱۴۳,۹۲۴,۸۶۰	۱۰۰,۰۵۶۰,۸۶۰۶	۸۷,۳۱۶,۳۵۴	-	۰-۱۱٪	۱,۳۲۷,۶۲۸,۹۷۸	۱,۳۷۸,۷۱۶,۴۴۸	(۵۱,۰۸۷,۲۵۰)	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
۰-۳٪	۳۶,۰۴۰,۹۰۱,۵۱۳	۳۶,۰۴۰,۹۰۱,۵۱۳	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۲,۶۸٪	۲۹۱,۷۸۴,۵۱۰,۶۱۹	۶۹,۶۶۳,۷۵۱,۷۳۴	۲۲۲,۱۲۰,۷۵۸,۸۸۵	-	۳,۵۰٪	۳۸,۰۹۴,۳۳۶,۲۷۸	-	۳۸,۰۹۴,۳۳۶,۲۷۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی
۰-۲٪	۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰-۵۱٪	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
-۰۵٪	۶۰,۸۸۳,۱۱۲,۳۶۵	۷,۱۱۲,۶۴۲,۶۸۶	۳۰,۹۷۰,۹۸۸,۲۶۴	۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	(۰-۷۹٪)	(۸,۶۱۲,۹۰۶,۴۷۳)	۷,۱۱۲,۶۴۲,۶۸۶	(۲۶,۶۲۱,۳۱۰,۴۷۴)	صندوق سرمایه گذاری زمره آگاه
۰-۰۷٪	۸,۰۶۱,۹۷۹,۶۷۸	۸,۰۶۱,۹۷۹,۶۷۸	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی تاریخ
۰-۴٪	۵۰,۴۸۴,۰۸۰,۳۱۶	-	۵۰,۴۸۴,۰۸۰,۳۱۶	-	۰-۱۹٪	۴,۰۹۷,۰۷۱,۰۵۶	-	۴,۰۹۷,۰۷۱,۰۵۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
(۰-۰۳٪)	(۳,۶۶۳,۹۲۷,۴۹۶)	(۳,۶۶۳,۹۲۷,۴۹۶)	-	-	۰-۰۰٪	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اساس-سهام
۱۲,۳۵٪	۱,۳۴۴,۰۸۸,۳۰۱,۵۵۰	۵۱۸,۷۵۲,۸۶۳,۸۱۷	۸۰۲,۵۳۵,۵۶۴,۴۱۸	۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	۸,۳۹٪	۹۰,۳۶۶,۲۹۶,۴۴۴	۱۶,۹۶۴,۳۷۰,۰۸۱	۶۲,۴۰۶,۳۶۵,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۳	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۳	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲
۱۲۳,۰۴۱,۳۴۱,۳۱۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۸۶۰,۰۹۱,۲۱۰	.	.	.	.
۳۶,۵۵۶,۷۷۰,۶۵۸	.	(۲۱۷,۵۲۸,۸۴۵)	۳۶,۷۷۴,۲۹۹,۵۰۳	۱۶,۷۷۵,۲۴۴,۰۶۰	.	.	۱۶,۷۷۵,۲۴۴,۰۶۰
۲۳۳,۵۸۵,۱۹۳,۷۸۹	۲,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۹۱۰,۶۹۳,۷۸۹	.	.	.	.
(۱۷,۸۰۷,۴۵۶,۵۸۳)	۱,۵۶۰,۱۶۲,۱۱۲	(۱۹,۳۶۷,۶۱۸,۶۹۵)	.	(۵,۶۱۳,۸۸۰,۹۷۹)	.	(۵,۶۱۳,۸۸۰,۹۷۹)	.
۷۸,۷۱۴,۹۹۳,۶۵۹	۱۵,۹۱۴,۴۳۳,۷۹۰	۶۲,۸۰۰,۴۹۹,۸۶۹	.	.	.	.	.
۴۵,۹۶۹,۰۳۵,۱۴۴	۲۸۹,۲۱۲,۱۱۴	۴۵,۶۷۹,۸۲۳,۰۳۰	.	.	.	.	.
۶,۶۸۵,۶۴۹,۰۶۲	۶۸,۱۴۹,۲۰۱	۶,۶۱۷,۴۹۹,۸۶۱	.	.	.	.	.
۱۲۷,۳۶۹,۷۶۹,۱۵۱	۳۵۶,۷۵۸,۲۰۰	۱۲۷,۱۱۳,۰۱۰,۹۵۱	.	۴,۶۰۴,۵۵۵,۲۷۳	.	۴,۶۰۴,۵۵۵,۲۷۳	.
۵۳,۰۳۹,۴۱۱,۷۹۰	۴۳۷,۵۹۷,۲۶۳	۵۳,۶۰۱,۸۱۴,۵۲۷	.	۲۱,۰۰۶,۴۹۳,۱۸۹	.	۲۱,۰۰۶,۴۹۳,۱۸۹	.
۳,۹۲۰,۳۲۹,۳۰۱	۳,۹۲۰,۳۲۹,۳۰۱	.	.	.	.	.	.
(۱,۶۰۳,۴۸۵,۶۶۷)	۴,۵۶۲۳,۵۵۳	(۳,۰۰۹,۱۰۹,۲۴۰)	.	.	.	.	.
۴۳,۷۴۴,۵۲۷,۲۹۹	۴۳,۷۴۴,۵۲۷,۲۹۹	.	.	.	.	.	.
۲۰۱,۰۹۱,۱۲۸,۶۸۹	۱۵۹,۹۳۴,۵۳۶,۴۰۳	۴۱,۱۵۶,۵۹۲,۲۸۶	.	۴۱,۹۴۰,۰۶۵,۹۹۵	۱۵۹,۳۷۹,۱۷۶,۱۵۰	(۱۱۷,۴۴۹,۱۱۰,۱۵۵)	.
۱,۹۹۰,۶۸۳,۳۹۰	۱,۹۹۰,۶۸۳,۳۹۰	.	.	.	.	.	.
۴۳,۳۹۰,۵۷۴,۷۵۷	۴۳,۳۹۰,۵۷۴,۷۵۷	.	.	۱۴,۹۳۷,۱۴۷,۷۷۴	۳۹,۶۹۷,۳۸۴,۸۴۵	(۲۴,۷۶۰,۲۳۷,۰۷۱)	.
۶,۷۳۷,۱۰۵,۸۴۹	۶,۷۳۷,۱۰۵,۸۴۹	.	.	.	.	.	.
۷۴,۵۵۵,۶۶۶,۲۷۲	۷۴,۵۵۵,۶۶۶,۲۷۲	.	.	.	.	.	.
۲۰,۷۶۰,۱۶۵۲,۶۲۳	۹۸,۵۱۵,۳۹۷,۰۱۳	۱۰,۹۰۸,۲۵۵,۶۱۰	.	۴۵,۸۹۳,۵۶۱,۱۸۱	۹۸,۵۱۵,۳۹۷,۰۱۳	(۵۲,۶۲۲,۸۳۵,۸۳۲)	.
۳۳,۳۶۶,۴۱۳,۶۲۱	۳۳,۳۶۶,۴۱۳,۶۲۱	.	.	.	.	.	.
۴,۵۵۳,۹۸۴,۴۴۱	.	۴,۵۵۳,۹۸۴,۴۴۱	.	۲۹۶,۳۵۶,۲۹۴	.	۲۹۶,۳۵۶,۲۹۴	.
۳۴,۵۳۶,۸۷۱,۱۵۳	۳۴,۵۳۶,۸۷۱,۱۵۳	.	.	.	.	.	.
۱۳۳,۳۷۰,۰۰۴,۱۳۱	۱۳۳,۳۷۰,۰۰۴,۱۳۱	.	.	.	.	.	.
۱۹,۳۶۵,۱۶۷,۳۴۲	۱۹,۳۶۵,۱۶۷,۳۴۲	.	.	.	.	.	.
۱۲۰,۷۷۴,۴۲۰,۷۷۹	۱۲۰,۷۷۴,۴۲۰,۷۷۹	.	.	۵۳,۵۳۶,۳۰۴,۳۵۲	۱۱۹,۹۸۰,۸۱۸,۹۹۹	(۶۶,۴۴۴,۵۱۴,۷۴۷)	.
۲۴,۵۶۳,۸۴۶,۰۱۰	۲۴,۵۶۳,۸۴۶,۰۱۰	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۵۰,۱۶۳,۶۶۳	۱۰,۸۵۰,۱۶۳,۶۶۳	.	.	.	.	.	.

اجاره تالار فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۷  
 اجاره تالار کاربان ۱۵-۱۴۰۴۱۰  
 اجاره تأمین اجتماعی ۹-۱۴۰۵۰۵۰  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶  
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۳۶  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱  
 اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۳۱۱۰۱  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۳۱۰۲۴  
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۴۱۸  
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳-۳۰۵۲۲  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷  
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۴۰۶۲۶  
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵  
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴  
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲  
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴  
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹  
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸

۱۰۳,۴۹۶,۷۹۹,۳۰۰	-	۱۰۳,۴۹۶,۷۹۹,۳۰۰	-	۲۴,۱۵۰,۱۴۳,۳۸۸	-	۲۴,۱۵۰,۱۴۳,۳۸۸	-	اسناد خزانه - م- بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۵۱۰,۳۰۸,۹۰۲,۷۵۳	-	-	۵۱۰,۳۰۸,۹۰۲,۷۵۳	۸۷,۷۶۰,۳۹۳,۸۳۰	-	-	۸۷,۷۶۰,۳۹۳,۸۳۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۲۹۱,۵۷۷,۹۰۵,۸۹۸	-	۸۱,۰۰۰,۴۷۵,۳۲۵	۲۱۰,۵۷۳,۱۴۰,۶۷۳	۲۶,۲۰۹,۱۲۶,۷۲۳	-	-	۲۶,۲۰۹,۱۲۶,۷۲۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۳۶۱,۷۸۹,۰۵۶,۵۵۲	-	۹۷,۸۰۰,۹۸۷,۵۰۰	۲۶۳,۹۸۸,۰۶۹,۰۵۲	۲۶,۳۱۸,۸۴۰,۹۶۱	-	-	۲۶,۳۱۸,۸۴۰,۹۶۱	صکوک اجاره فرس ۷- بدون ضامن
۶۵۵,۱۶۱,۰۹۸,۶۴۸	۲۱۹,۱۲۹,۵۵۹,۱۰۵	-	۴۳۶,۰۳۱,۵۳۹,۵۴۳	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶- بدون ضامن
۵۹,۵۶۱,۴۱۲,۳۸۲	-	(۵,۳۴۶,۴۳۰,۷۸۴)	۶۴,۹۰۷,۸۴۳,۱۶۶	۸,۱۵۰,۷۵۲,۶۳۸	-	-	۸,۱۵۰,۷۵۲,۶۳۸	صکوک مرابحه ساربا ۴۱۲- بدون ضامن
۸,۲۴۲,۹۹۱,۷۸۴	۲,۶۶۱,۶۰۵,۴۸۴	-	۵,۶۳۱,۳۸۶,۳۰۰	-	-	-	-	مرابحه آریز سلامت سینا ۶۱۲۲۷
۲۸۱,۹۶۱,۵۱۶,۲۲۲	-	-	۲۸۱,۹۶۱,۵۱۶,۲۲۲	۲۳,۰۴۳,۸۲۱,۱۱۸	-	-	۲۳,۰۴۳,۸۲۱,۱۱۸	مرابحه اتوبوس سازی فردا ۱۲۲۴۴
۲۹۶,۴۲۵,۶۵۷,۷۳۹	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲۹۶,۶۱۶,۹۰۷,۷۳۹	۲۶,۵۸۷,۷۴۸,۳۴۲	-	-	۲۶,۵۸۷,۷۴۸,۳۴۲	مرابحه سولیکو کاله- تمدن ۱۲۵-۷۰
۷۸,۹۴۵,۵۸۷,۱۴۹	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۱۴۹	۲۴,۲۸۶,۱۶۴,۲۲۲	-	-	۲۴,۲۸۶,۱۶۴,۲۲۲	مرابحه طبیعت سبز- آکاه ۹۲۰-۶۰
۱۰۹,۸۲۴,۶۵۹,۳۳۵	-	(۷۷,۸۳۹,۸۶۰,۳۳۴)	۱۸۷,۶۶۴,۵۱۹,۵۶۹	۲۱,۱۸۷,۷۰۸,۰۶۳	-	(۴۶۴,۶۷۴,۸۷۶)	۲۱,۶۵۲,۳۸۲,۹۳۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶- خ ۱۹-۵۰
۴۲,۰۳۲,۷۲۵,۳۳۵	۱۴,۷۲۷,۹۵۹,۳۳۵	-	۲۷,۳۰۴,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵- خ ۱۰-۳۰۵
۳,۳۶۸,۱۰۰,۳۴۵	-	۱,۵۶۶,۷۱۵,۹۸۱	۱,۸۰۱,۳۴۴,۳۶۴	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۶	-	-	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۶	مرابحه عام دولت ۱۰۸- خ ۲۱۸-۶۰
۷,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۶	۳,۰۴۵,۵۷۶,۱۷۵	-	۴,۹۳۰,۵۲۴,۷۰۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۷- خ ۳۰۴-۳۰
۱۰,۳۱۲,۸۰۷,۷۴۲	۱,۴۴۷,۸۰۱,۶۸۱	-	۸,۸۶۵,۰۰۶,۰۶۱	۱,۰۲۰,۹۱۶,۰۲۶	۱,۴۴۷,۸۰۱,۶۸۱	(۱,۰۳۸,۸۱۱,۶۸۱)	۶۱۱,۹۲۶,۰۲۶	مرابحه عام دولت ۱۲۶- خ ۱۲۳۳۳
۶۷,۵۳۹,۵۷۶,۳۷۰	۲۱,۵۲۳,۹۶۱,۳۷۵	-	۴۶,۰۱۵,۶۱۵,۰۰۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۹۹- خ ۳۰۵۱۰
۱۱۰,۸۵۷,۴۱۹,۵۰۰	۳۳,۸۷۱,۹۸۸,۹۳۱	-	۷۷,۹۸۵,۵۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۰- خ ۳۱۱۱۰
۸۴,۰۹۶,۳۸۳,۱۹۶	-	۱,۸۳۱,۶۶۷,۹۵۰	۸۲,۳۶۴,۶۱۵,۲۴۶	۱۰,۹۵۰,۹۹۲,۴۹۵	-	۴,۵۴۳,۱۷۶,۴۰۰	۶,۴۰۷,۸۱۶,۰۹۵	مرابحه عام دولت ۱۳۱- خ ۴۰۴۱۰
۱۲۰,۸۳۲,۸۷۷,۳۰۸	۳۴,۹۸۶,۴۲۷,۲۷۵	-	۸۵,۸۴۶,۴۵۰,۰۳۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۳- خ ۳۰۹۰۷
(۱۶,۳۶۴,۳۸۶,۵۸۷)	(۴۷,۱۳۵,۲۵۱,۰۸۷)	-	۳۰,۸۷۱,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۴- خ ۴۰۸۰۴
۹۹,۳۴۲,۸۶۷,۰۶۴	(۷۷,۴۷۶,۴۳۱,۷۷۸)	-	۱۷۶,۸۱۹,۳۹۹,۰۴۲	۲۹,۵۴۶,۳۴۵,۷۵۲	(۷۷,۴۷۶,۴۳۱,۷۷۸)	۱۰۳,۱۵۱,۹۶۵,۶۶۵	۳,۸۷۰,۷۱۲,۰۳۵	مرابحه عام دولت ۱۴۰- خ ۵۰۵۰۴
(۶۵,۷۹۷,۳۵۵,۰۷۴)	(۸۳,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۷,۶۲۱,۳۹۶,۹۲۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱- خ ۴۰۳۰۲
۱۴۴,۷۸۴,۱۵۵,۳۹۲	۲۲,۱۲۸,۶۴۴,۳۷۶	۲۰,۵۰۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰۲,۱۵۲,۰۶۳,۹۹۰	۳,۴۲۷,۷۳۵,۶۰۲	-	(۳,۳۴۹,۸۴۷,۹۰۸)	۶,۶۷۷,۵۸۳,۵۱۱	مرابحه عام دولت ۱۴۳- خ ۴۱۰۹
۱۳۴,۸۴۱,۰۵۰,۳۹۶	(۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۷۹۱,۸۸۴,۱۴۱)	۲۷۷,۸۵۶,۱۸۴,۴۲۷	۳۸,۳۶۶,۷۹۳,۷۱۵	-	(۳,۵۰۲,۱۵۰,۱۲۰)	۴۱,۷۶۸,۹۴۳,۸۳۵	مرابحه عام دولت ۱۷۱- خ ۶۰۳۱۶
۳۰,۷۱۴	-	(۳۸۴)	۳۱۰,۹۸	۳۰,۷۱۴	-	(۳۸۴)	۳۱۰,۹۸	مرابحه عام دولت ۲۰۲- خ ۶۰۵۳۰
(۷۵,۳۳۵,۳۴۲,۵۰۴)	-	(۸۴,۳۱۹,۹۱۴,۷۹۲)	۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	(۷۵,۳۳۵,۳۴۲,۵۰۴)	-	(۸۴,۳۱۹,۹۱۴,۷۹۲)	۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	مرابحه عام دولت ۲۰۹- خ ۵۰۸۲۱
۱۵,۲۸۴,۹۵۱,۳۲۲	۵,۷۱۴,۶۴۷,۳۱۳	-	۹,۵۷۰,۳۰۴,۱۰۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳- خ ۳۰۳
۴,۳۶۱,۴۵۴,۴۸۶	۱,۳۰۶,۸۰۸,۹۵۹	-	۳,۰۵۴,۶۴۵,۵۲۷	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۲- خ ۳۱۱
۱۸,۵۳۴,۱۶۷,۵۴۷	۶,۴۵۳,۷۷۱,۱۵۶	-	۱۲,۰۸۰,۳۹۶,۳۹۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴- خ ۳۰۸۱۶
۵۰,۶۱۹,۲۰۷	۱۹,۷۱۶,۲۷۴	-	۳۰,۹۰۲,۹۳۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶- خ ۳۰۴۱۴
۳۳۹,۰۸۱,۱۳۴,۸۷۸	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۳۳۹,۳۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۵۶۲,۰۹۷,۰۷۲	-	-	۲۰,۵۶۲,۰۹۷,۰۷۲	مرابحه بورا طبق گستر- آکاه ۱۰۶-۷۰
۲۶۰,۸۲۸,۶۸۸,۴۴۸	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲۶۱,۰۰۹,۸۹۸,۴۴۸	۲۱,۸۷۷,۷۶۴,۶۱۸	-	-	۲۱,۸۷۷,۷۶۴,۶۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸
۸۹۴,۸۳۱,۳۹۴	-	۸۹۴,۸۳۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد ملی ۰۴-۲۳۱
۱,۸۹۸,۷۲۷,۷۵۴	-	۱,۸۹۸,۷۲۷,۷۵۴	-	۱,۸۰۲,۰۶۷,۰۹۷	-	۱,۸۰۲,۰۶۷,۰۹۷	-	گواهی اعتبار مولد ملی ۰۴-۶۳۱
۴۵۷,۰۸۸,۳۳۱	۴۵۷,۰۸۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا یا نمد معاملاتی ۰۰۱- CD\GOB
۵۶۰,۷۰۰,۷۸۸,۴۴۲	۹۸۹,۳۳۳,۹۳۵,۹۲۱	۴۲۶,۰۰۰,۷۵,۵۱۰	۴,۱۹۱,۴۸۳,۵۸۱,۲۱۱	۵۱۳,۳۳۱,۳۵۳,۶۶۸	۳۴۱,۵۴۴,۱۴۶,۷۱۰	(۱۹۹,۸۰۱,۳۳۱,۲۰۹)	۳۷۱,۵۸۸,۴۸۸,۱۶۷	جمع

**صندوق سرمایه گذاری همای آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳	۱۸	۷,۹۸۷,۹۱۲,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه انومیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴	-	تامین سرمایه کاردان
۳۸	۲۳	۷,۶۱۳,۴۸۹,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-تمدن ۰۷۰۱۲۵	-	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۵	۱۸	۶,۶۹۶,۸۵۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	شهرداری کرمانشاه
۳۳	۲۳	۳,۵۰۱,۸۷۴,۱۲۰	۱,۰۶۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	-	فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳۳	۲۳	۴,۵۲۲,۳۵۴,۸۸۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	-	قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران)
۳۶	۲۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-آگاه ۰۷۰۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۳۸.۵	۲۳	۵,۱۹۰,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-آگاه ۰۶۰۹۲۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
۳۳.۰	۱۹	۶,۸۵۲,۸۵۷,۱۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صآر یا ۴۱۲-بدون ضامن	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی آرمان اندیش
		<b>۴۳,۵۰۱,۲۴۷,۴۴۸</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		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	نام سپرده
۹۲.۵۱٪	۴,۵۷۹,۸۳۵,۱۷۶,۶۲۸	۸۴.۵۲٪	۴۰۰,۹۶۲,۶۱۹,۱۲۹	سپرده بانکی
۷.۴۹٪	۳۷۰,۸۴۷,۶۴۶,۵۹۰	۱۵.۴۸٪	۷۳,۴۳۰,۷۸۷,۲۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۵۰,۶۸۲,۸۲۳,۲۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۴۷۴,۳۹۳,۴۰۶,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷۲,۵۸۳,۱۷۵	۳۳,۰۸۹,۳۴۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری - آگاه
۱۵,۰۳۸,۹۸۳,۹۷۲	۱,۲۶۷,۳۳۰,۱۱۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی - مراتبه پوراطب گستر-آگاه ۰۷۰۱۰۶
۸۹,۶۶۱,۴۷۴	۲۷,۴۴۷,۳۹۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی -مراتبه طبیعت سبز-آگاه ۰۶۰۹۲۰
۱۵,۸۰۱,۲۲۸,۶۲۱	۱,۳۲۷,۸۶۶,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			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	
۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	۰	۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	۱۰,۸۹۵,۶۶۱,۳۱۵	۰	۱۰,۸۹۵,۶۶۱,۳۱۵				صندوق سرمایه گذاری زمرد آگاه
۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	۰	۲۲,۷۹۹,۵۸۱,۳۱۵	۱۰,۸۹۵,۶۶۱,۳۱۵	۰	۱۰,۸۹۵,۶۶۱,۳۱۵				جمع

## صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۳۶,۷۷۴,۲۹۹,۵۰۳	۳۶,۷۷۴,۲۹۹,۵۰۳	۱۶,۷۷۵,۲۴۴,۰۶۰	۱۶,۷۷۵,۲۴۴,۰۶۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	اجاره تابان کلردان ۱۵-۱۴۰۴
۵۱۰,۳۰۸,۹۰۲,۷۵۳	۵۱۰,۳۰۸,۹۰۲,۷۵۳	۸۷,۷۶۰,۳۹۳,۸۳۰	۸۷,۷۶۰,۳۹۳,۸۳۰	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۲۱۰,۵۷۳,۱۴۰,۶۷۳	۲۱۰,۵۷۳,۱۴۰,۶۷۳	۲۶,۲۰۹,۱۲۶,۷۲۳	۲۶,۲۰۹,۱۲۶,۷۲۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۶۳,۹۸۸,۰۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۹۸۸,۰۶۹,۰۵۲	۲۶,۳۱۸,۸۴۰,۹۶۱	۲۶,۳۱۸,۸۴۰,۹۶۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۶۴,۹۰۷,۸۴۳,۱۶۶	۶۴,۹۰۷,۸۴۳,۱۶۶	۸,۱۵۰,۷۵۲,۶۳۸	۸,۱۵۰,۷۵۲,۶۳۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۲۸۱,۹۶۱,۵۱۶,۲۲۲	۲۸۱,۹۶۱,۵۱۶,۲۲۲	۲۳,۰۴۳,۸۲۱,۱۱۸	۲۳,۰۴۳,۸۲۱,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	مرابحه انومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰
۲۹۶,۶۱۶,۹۰۷,۷۳۹	۲۹۶,۶۱۶,۹۰۷,۷۳۹	۲۶,۵۸۷,۷۴۸,۳۴۲	۲۶,۵۸۷,۷۴۸,۳۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مرابحه سولیکو کاله-تمدن ۱۲۵-۰۷
۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۱۴۹	۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۱۴۹	۲۴,۲۸۶,۱۶۴,۲۲۲	۲۴,۲۸۶,۱۶۴,۲۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	مرابحه طبیعت سبز-آگاه ۹۲۰-۰۶
۱۸۷,۶۶۴,۵۱۹,۵۶۹	۱۸۷,۶۶۴,۵۱۹,۵۶۹	۲۱,۶۵۲,۳۸۲,۹۳۹	۲۱,۶۵۲,۳۸۲,۹۳۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۴۱۹-۰۵
۱,۸۰۱,۳۸۴,۳۶۴	۱,۸۰۱,۳۸۴,۳۶۴	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۶	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶
۸,۸۶۵,۰۰۶,۰۶۱	۸,۸۶۵,۰۰۶,۰۶۱	۶۱۱,۹۲۶,۰۲۶	۶۱۱,۹۲۶,۰۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
۸۲,۲۶۴,۶۱۵,۲۴۶	۸۲,۲۶۴,۶۱۵,۲۴۶	۶,۴۰۷,۸۱۶,۰۹۵	۶,۴۰۷,۸۱۶,۰۹۵	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۱۰-۰۴
۱۷۶,۸۱۹,۲۹۹,۰۴۲	۱۷۶,۸۱۹,۲۹۹,۰۴۲	۳,۸۷۰,۷۱۲,۰۳۵	۳,۸۷۰,۷۱۲,۰۳۵	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۵-۰۵
۱۰۲,۱۵۲,۰۶۳,۹۹۰	۱۰۲,۱۵۲,۰۶۳,۹۹۰	۶,۶۷۷,۵۸۳,۵۱۱	۶,۶۷۷,۵۸۳,۵۱۱	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰-۰۹
۳۷۷,۸۵۶,۱۸۴,۴۳۷	۳۷۷,۸۵۶,۱۸۴,۴۳۷	۴۱,۷۶۸,۹۴۳,۸۳۵	۴۱,۷۶۸,۹۴۳,۸۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۳۱۶-۰۶
۳۱,۰۹۸	۳۱,۰۹۸	۳۱,۰۹۸	۳۱,۰۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۵۳۰-۰۶
۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	۸,۸۸۴,۵۷۲,۲۸۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵
۲۳۹,۲۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۳۹,۲۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۵۶۲,۰۹۷,۰۷۲	۲۰,۵۶۲,۰۹۷,۰۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	مرابحه پوراطب گستر-آگاه ۱۰۶-۰۷
۲۶۱,۰۰۹,۸۹۸,۴۴۸	۲۶۱,۰۰۹,۸۹۸,۴۴۸	۲۱,۸۷۷,۷۶۴,۶۱۸	۲۱,۸۷۷,۷۶۴,۶۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	مشارکت ش کرمانشاه ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۸۶۰,۰۹۱,۲۱۰	۱۲۲,۸۶۰,۰۹۱,۲۱۰	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۶۲۷-۱۴۰۶
۲۳۰,۹۱۰,۶۹۳,۷۸۹	۲۳۰,۹۱۰,۶۹۳,۷۸۹	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۴۲۶,۰۳۱,۵۳۹,۵۴۳	۴۲۶,۰۳۱,۵۳۹,۵۴۳	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
۵,۶۳۱,۳۸۶,۳۰۰	۵,۶۳۱,۳۸۶,۳۰۰	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	مرابحه آریب سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۲۷,۳۰۴,۷۷۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۴,۷۷۶,۰۰۰	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۵۰۳-۰۳
۴,۹۳۰,۵۲۴,۷۰۱	۴,۹۳۰,۵۲۴,۷۰۱	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	مرابحه عام دولت ۱۱۷-شخ ۴۰۶-۰۳
۴۶,۰۱۵,۶۱۵,۰۰۲	۴۶,۰۱۵,۶۱۵,۰۰۲	.	.	۲۰,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	مرابحه عام دولت ۱۲۹-شخ ۵۱۰-۰۳
۷۷,۹۸۵,۵۲۰,۵۶۹	۷۷,۹۸۵,۵۲۰,۵۶۹	.	.	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۱۱۱۰-۰۳
۸۵,۸۴۶,۴۵۰,۰۳۳	۸۵,۸۴۶,۴۵۰,۰۳۳	.	.	۲۰,۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	مرابحه عام دولت ۱۳۴-شخ ۹۰۷-۰۳
۳۰,۸۷۱,۸۶۴,۵۰۰	۳۰,۸۷۱,۸۶۴,۵۰۰	.	.	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۸۰۴-۰۴
۱۷,۶۲۱,۳۹۴,۹۲۶	۱۷,۶۲۱,۳۹۴,۹۲۶	.	.	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۰۲-۰۴
۹,۵۷۰,۳۰۴,۱۰۹	۹,۵۷۰,۳۰۴,۱۰۹	.	.	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۲,۹۵۴,۶۴۵,۵۲۷	۲,۹۵۴,۶۴۵,۵۲۷	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱

١٢,٠٨٠,٣٩٤,٣٩١	١٢,٠٨٠,٣٩٤,٣٩١	.	.	١٧	١٤٠٣/٠٨/١٤	-	مرايحه عام دولت ٩٤-ش.خ ٠٣٠٨١٤
٣٠,٩٠٢,٩٣٣	٣٠,٩٠٢,٩٣٣	.	.	١٧	١٤٠٣/٠٤/١٤	-	مرايحه عام دولت ٩٤-ش.خ ٠٣٠٤١٤
<u>٤,١٩١,٤٨٣,٥٨١,٢١١</u>	<u>٤,١٩١,٤٨٣,٥٨١,٢١١</u>	<u>٣٧١,٥٨٨,٤٢٨,١٤٧</u>	<u>٣٧١,٥٨٨,٤٢٨,١٤٧</u>				<u>جمع كل</u>

صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۷۹,۶۳۳,۰۴۱,۴۳۵	(۲۰۲,۱۳۵,۱۹۳)	۴,۵۷۹,۸۳۵,۱۷۶,۶۲۸	۴۰۰,۸۳۵,۲۸۹,۲۶۸	(۱۲۷,۳۲۹,۸۶۱)	۴۰۰,۹۶۲,۶۱۹,۱۲۹	سپرده بانکی
۳۷۰,۸۴۷,۶۴۶,۵۹۰	۰	۳۷۰,۸۴۷,۶۴۶,۵۹۰	۷۳,۴۳۰,۷۸۷,۲۰۰	۰	۷۳,۴۳۰,۷۸۷,۲۰۰	گواهی سپرده بانکی
۴,۹۵۰,۴۸۰,۶۸۸,۰۲۵	(۲۰۲,۱۳۵,۱۹۳)	۴,۹۵۰,۶۸۲,۸۲۳,۲۱۸	۴۷۴,۲۶۶,۰۷۶,۴۶۸	(۱۲۷,۳۲۹,۸۶۱)	۴۷۴,۳۹۳,۴۰۶,۳۲۹	جمع



۳۴,۹۸۶,۴۲۷,۲۷۵	۵۶۵,۰۱۳,۵۷۲,۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۳۴-شخ ۰۷-۲۰۹۰۷
(۴۷,۱۳۵,۳۵۱,۰۸۷)	۵۹۹,۸۶۵,۳۵۱,۰۸۷	۵۵۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴-۲۰۸۰۴
(۷۷,۴۷۶,۴۳۱,۹۷۸)	۸۸۷,۱۰۱,۳۸۴,۷۰۹	۸۰۹,۶۲۴,۹۵۲,۷۳۱	۹۲۴,۲۵۳	(۷۷,۴۷۶,۴۳۱,۹۷۸)	۸۸۷,۱۰۱,۳۸۴,۷۰۹	۸۰۹,۶۲۴,۹۵۲,۷۳۱	۹۲۴,۲۵۳	-	-	مرایجه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۴-۵۰۵۰۴
(۸۳,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۲-۴۰۳۰۲
۲۲,۱۲۸,۶۴۴,۳۷۶	۴۳۳,۸۰۱,۳۵۵,۶۲۴	۴۵۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۹-۴۱۰۰۹
(۲۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	۴,۶۵۲,۴۴۷,۰۶۳	۴,۴۲۹,۱۹۷,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۷۱-شخ ۱۶-۶۰۳۱۶
۵,۷۱۴,۶۴۷,۳۱۳	۲۴۶,۳۸۵,۳۵۲,۶۸۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۳-شخ ۰۳-۲۰۳
۱,۳۰۶,۸۰۸,۹۵۹	۱۷,۲۹۳,۱۹۱,۰۴۱	۱۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۷۲-شخ ۲۱-۲۰۲
۶,۴۵۳,۷۷۱,۱۵۶	۱۰۳,۵۴۶,۲۲۸,۸۴۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۹۴-شخ ۱۶-۲۰۸۱۶
۱۹,۷۱۶,۲۷۴	۵۷۹,۲۸۳,۷۲۶	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۹۶-شخ ۴۴-۲۰۴
۵۶۳,۵۳۶,۱۲۸	۱۱,۳۲۶,۴۰۳,۹۱۴	۱۱,۷۸۹,۹۳۰,۰۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۵۱۰,۵۵۶,۳۲۵,۷۳۸	۳۶,۵۸۴,۷۴۸,۶۰۰,۶۱۰	۳۸,۰۹۵,۳۰۴,۹۲۶,۳۴۸		۳۵۸,۵۵۸,۲۸۱,۲۳۷	۴,۰۹۰,۷۹۱,۰۲۶,۹۱۳	۴,۴۴۹,۳۴۹,۳۰۸,۱۵۰				جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری همای آگاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۳۳,۱۰۴,۷۸۹,۸۲۸	۵۲۵,۹۹۰,۹۹۲,۳۰۹	۶۵۸,۰۹۵,۷۸۲,۱۳۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۲۲,۴۸۶,۱۷۷)	۷۰۷,۴۳۸,۲۶۸,۳۱۴	۶۵۸,۰۹۵,۷۸۲,۱۳۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	آگاس - سهام ETF
(۳۱۷,۵۲۸,۸۴۵)	۱,۰۰۲,۳۶۸,۶۵۶,۰۲۵	۱,۰۰۲,۱۵۱,۱۲۷,۱۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۲,۱۵۱,۱۲۷,۱۸۰	۱,۰۰۲,۱۵۱,۱۲۷,۱۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	اجاره تابلان کلان‌ن‌ان ۱۴۰۴۱-۱۵
(۱۹,۳۶۷,۶۱۸,۶۹۵)	۵۴۴,۱۵۲,۷۸۲,۳۹۲	۵۲۴,۷۸۵,۱۶۳,۶۹۷	۹۴۵,۶۵۷	(۵,۶۱۳,۸۸۰,۹۷۹)	۵۳۰,۳۹۹,۰۴۴,۶۷۶	۵۲۴,۷۸۵,۱۶۳,۶۹۷	۹۴۵,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۲ ایدوچه ۰۲-۵۰۹۱۶
۶۲۸,۰۰۰,۴۹۹,۸۶۹	۳۱۸,۸۵۶,۲۵۷,۰۵۸	۳۸۱,۶۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۶۹۴,۶۶۱	-	۳۸۱,۶۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۳۸۱,۶۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۶۹۴,۶۶۱	اسناد خزانه-م ۲ ایدوچه ۰۲-۵۱۰۲۱
۴۵,۶۷۹,۸۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۹۷۹,۰۲۳,۶۴۵	۳۷۹,۶۵۸,۸۴۶,۶۴۵	۳۳۸,۰۰۰	-	۳۷۹,۶۵۸,۸۴۶,۶۴۵	۳۷۹,۶۵۸,۸۴۶,۶۴۵	۳۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ ایدوچه ۰۱-۴۰۳۳۶
۶,۶۱۷,۴۹۹,۸۶۱	۲۶,۱۸۰,۶۰۴,۴۰۵	۳۲,۷۹۸,۱۰۴,۲۶۶	۳۸,۵۹۳	-	۳۲,۷۹۸,۱۰۴,۲۶۶	۳۲,۷۹۸,۱۰۴,۲۶۶	۳۸,۵۹۳	اسناد خزانه-م ۳ ایدوچه ۰۳-۴۰۵۲۰
۱۲۷,۱۱۳,۰۱۰,۹۵۱	۶۲۶,۱۱۱,۵۰۲,۵۲۸	۷۶۳,۲۲۴,۵۱۳,۴۷۹	۹۹۹,۰۰۰	۴,۶۰۴,۵۵۵,۲۷۳	۷۵۸,۶۱۹,۹۵۸,۲۰۶	۷۶۳,۲۲۴,۵۱۳,۴۷۹	۹۹۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ ایدوچه ۰۲-۴۰۹۱۰
۵۲۶,۰۱۸,۱۱۴,۵۲۷	۱,۷۳۷,۱۲۰,۳۳۰,۱۴۲	۱,۷۸۹,۷۲۲,۰۴۴,۶۷۰	۲,۴۱۳,۰۹۹	۲۱,۰۰۶,۴۹۳,۱۸۹	۱,۷۸۹,۷۱۵,۵۵۱,۴۸۱	۱,۷۸۹,۷۲۲,۰۴۴,۶۷۰	۲,۴۱۳,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۸ ایدوچه ۰۲-۴۱۲۱۱
(۳۰,۰۹۱,۰۹۲,۲۲۰)	۳۵,۲۲۳,۷۰۹,۷۶۲	۳۳,۲۱۴,۶۰۰,۵۴۲	۶۲,۶۰۶	-	۳۳,۲۱۴,۶۰۰,۵۴۲	۳۳,۲۱۴,۶۰۰,۵۴۲	۶۲,۶۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ ایدوچه ۰۲-۵۱۱۱۲
۴۱,۱۵۶,۵۹۲,۲۸۶	۳۷۹,۸۲۳,۲۲۶,۳۱۰	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۸,۴۹۶	۴۹۱,۶۲۱	(۱۱۷,۴۳۹,۱۱۰,۱۵۵)	۴۲۸,۴۳۸,۹۲۸,۶۵۱	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۸,۴۹۶	۴۹۱,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۲ ایدوچه ۰۲-۵۰۳۳۵
-	-	-	-	(۲۴,۷۶۰,۳۲۷,۰۷۱)	۲۴,۷۶۰,۳۲۷,۰۷۱	-	-	اسناد خزانه-م ۲ ایدوچه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱۰۹,۰۸۶,۲۵۵,۶۱۰	۳۹,۰۲۰,۴۵۳۱,۸۰۷	۴۹۹,۲۹۰,۷۸۷,۴۱۷	۶۱۳,۰۶۲	(۵۲,۶۲۲,۸۳۵,۸۳۲)	۵۵۱,۹۱۳,۶۲۳,۲۴۹	۴۹۹,۲۹۰,۷۸۷,۴۱۷	۶۱۳,۰۶۲	اسناد خزانه-م ۴ ایدوچه ۰۱-۴۰۹۱۷
۴,۵۵۳,۹۸۴,۴۴۱	۱۵,۵۵۲,۱۸۰,۶۵۶	۲۰,۱۰۶,۱۶۵,۰۹۷	۲۵,۵۰۰	۲۹۶,۲۵۶,۲۹۴	۱۹,۸۰۹,۹۰۸,۸۰۳	۲۰,۱۰۶,۱۶۵,۰۹۷	۲۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ ایدوچه ۰۱-۴۱۰۱۵
-	-	-	-	(۶۶,۴۴۴,۵۱۴,۷۴۷)	۶۶,۴۴۴,۵۱۴,۷۴۷	-	-	اسناد خزانه-م ۷ ایدوچه ۰۱-۴۰۷۱۴
۱۰۳,۴۶۶,۷۹۹,۳۰۰	۸۵۲,۳۵۰,۱۲۱,۹۱۹	۹۵۵,۸۴۶,۹۲۱,۱۱۹	۱,۲۰۳,۴۶۰	۲۴,۱۵۰,۱۴۳,۳۸۸	۹۳۱,۶۹۶,۷۷۷,۷۳۱	۹۵۵,۸۴۶,۹۲۱,۱۱۹	۱,۲۰۳,۴۶۰	اسناد خزانه-م ۹ ایدوچه ۰۱-۴۰۸۲۶
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۵۳,۱۹۷,۳۷۱,۳۶۲	۳۵۱,۹۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۴۰۵,۱۴۹,۹۲۸,۷۵۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰	۳۹۶,۷۰۶,۴۶۸,۰۵۰	۴۰۵,۱۴۹,۹۲۸,۷۵۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸۱,۰۰۴,۷۵۵,۲۲۵	۷۶۸,۸۴۱,۱۷۲,۲۷۵	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره ۴۱۲ بدون ضامن
۹۷,۸۰۰,۹۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۸۰۰,۹۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۷,۸۰۰,۹۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۷,۸۰۰,۹۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷ بدون ضامن
(۵,۳۳۶,۳۳۰,۷۸۴)	۳۰۵,۳۱۰,۱۸۰,۷۸۴	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن
(۱۰۷,۴۵۸,۱۴۲)	۲,۶۰۶,۴۸۷,۰۱۷	۲,۴۹۹,۰۲۸,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۱۲۴,۶۹۶	(۲۲,۱۰۵,۸۲۱)	۲,۴۹۹,۰۲۸,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صندوق سن سروسو مدمن مدیران سهام
(۸۶۵,۳۷۰,۳۰۹)	۴۲,۸۰۹,۴۰۶,۳۴۶	۴۲,۰۲۵,۳۵,۹۳۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	(۷۲۱,۶۲۲,۰۳۲)	۴۲,۷۴۶,۶۷۷,۹۶۹	۴۲,۰۲۵,۳۵,۹۳۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع آگاه ۲-بخشی
۶,۹۲۵,۹۱۳,۸۳۲	۴۷,۴۰۹,۴۸۶,۱۶۸	۵۴,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۰,۵۵۳,۳۹۰)	۶۰,۹۳۵,۹۵۳,۳۹۰	۵۴,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سن پتروشیمی آگاه-بخشی