



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱/۲۰				تغییرات طی دوره								۱۴۰۳/۱/۲۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش					ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۲۸۳,۸۳۵	۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۰	۲۳,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۰.۴۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۰	۲۳,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۰.۴۴٪
انتقال داده های آسیاتک	۹,۱۲۱,۶۷۶	۷۵,۲۳۴,۸۶۱,۲۳۸	۷۹,۴۵۸,۳۹۲,۹۱۸	۱.۴۹٪	۰	۰	۱۶,۴۳۳,۰۸۱,۶۵۷	۲,۰۷۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۳۴,۸۶۱,۲۳۸	۷۹,۴۵۸,۳۹۲,۹۱۸	۱.۴۹٪
ایران خودرو	۱۴,۶۴۶,۲۶۷	۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۲۷	۳۱,۱۴۷,۳۳۴,۰۵۲	۰.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۲۷	۳۱,۱۴۷,۳۳۴,۰۵۲	۰.۵۹٪
ایران یاسان‌پرواز	۱,۱۲۳,۳۰۲	۱۹,۸۹۸,۰۷۷,۳۳۷	۲۰,۶۲۸,۸۹۳,۳۶۴	۰.۳۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۸,۰۷۷,۳۳۷	۲۰,۶۲۸,۸۹۳,۳۶۴	۰.۳۹٪
ایرکا پارت صنعت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۸,۹۳۱,۲۰۰	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۰.۳۳٪	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۹۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸,۹۳۱,۲۰۰	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۰.۳۳٪
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۶,۲۱۴,۴۰۰	۴۴,۴۴۲,۸۳۰,۲۳۲	۰.۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۶,۲۱۴,۴۰۰	۴۴,۴۴۲,۸۳۰,۲۳۲	۰.۸۴٪
بانک سینا	۲۴,۳۴۱,۱۶۵	۶۹,۴۲۳,۶۰۹,۴۰۰	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۶	۱.۳۱٪	۰	۰	۲,۰۳۲,۸۱۲,۷۲۴	۶۹۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۲۳,۶۰۹,۴۰۰	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۶	۱.۳۱٪
بانک ملت	۲۸,۵۰۹,۴۴۲	۹۱,۲۳۴,۵۲۶,۹۳۷	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۱.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۴,۵۲۶,۹۳۷	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۱.۴۵٪
بانک‌اقتصادین	۴۹,۶۳۵,۳۸۰	۲۲۲,۴۰۲,۴۱۴,۱۹۰	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۲۶۰	۳.۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۴۰۲,۴۱۴,۱۹۰	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۲۶۰	۳.۸۳٪
بورس کالای ایران	۲۶,۷۴۲,۲۶۰	۱۹۷,۹۱۲۳,۵۹۴,۶۰۵	۱۷۸,۳۱۲۳,۲۶۴,۵۵۲	۳.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۱۲۳,۵۹۴,۶۰۵	۱۷۸,۳۱۲۳,۲۶۴,۵۵۲	۳.۳۵٪
پارس مینو	۱۲,۶۶۲,۱۹۶	۶۳,۳۲۹,۴۳۵,۹۳۸	۶۵,۷۳۵,۱۲۷,۵۶۴	۱.۲۴٪	۰	۰	۳,۵۵۹,۹۲۶,۴۹۴	۶۹۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۲۹,۴۳۵,۹۳۸	۶۵,۷۳۵,۱۲۷,۵۶۴	۱.۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۱۲,۶۰۶	۴۰,۳۵۶,۸۳۸,۴۷۸	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۰.۷۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۵۶,۸۳۸,۴۷۸	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۰.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۸۵۰,۵۵۷	۶۳,۹۸۳,۴۳۹,۸۸۷	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۸	۱.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۸۳,۴۳۹,۸۸۷	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۸	۱.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	۱,۴۴۰,۵۵۵	۲۰,۹۷۹,۱۱۷,۶۰۳	۱۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۲۴	۰.۹۳٪	۰	۰	۲۶,۴۴۲,۱۴۱,۱۴۶	۱,۳۶۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۹,۱۱۷,۶۰۳	۱۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۲۴	۰.۹۳٪
پتروشیمی شیراز	۳,۲۴۷,۷۲۵	۱۳۲,۰۲۰,۷۲۱,۲۲۸	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۴	۲.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۲۰,۷۲۱,۲۲۸	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۴	۲.۲۳٪
پخش البرز	۶,۱۱۷,۹۷۷	۳۶,۸۰۲,۹۴۴,۸۰۵	۳۵,۵۶۳,۷۷۴,۶۵۰	۰.۶۷٪	۰	۰	۸۴۹,۴۶۲,۵۹۲	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۲,۹۴۴,۸۰۵	۳۵,۵۶۳,۷۷۴,۶۵۰	۰.۶۷٪
پخش هجرت	۸۱۴,۵۸۸	۲۹,۵۸۱,۴۱۰,۳۳۲	۲۶,۴۸۶,۰۹۵,۱۹	۰.۶۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۸۱,۴۱۰,۳۳۲	۲۶,۴۸۶,۰۹۵,۱۹	۰.۶۷٪
پدیده شیمی قرن	۱,۵۰۹,۴۷۹	۱۹,۶۷۱,۴۳۳,۵۹۹	۱۸,۴۰۴,۷۲۱,۳۶۷	۰.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۱,۴۳۳,۵۹۹	۱۸,۴۰۴,۷۲۱,۳۶۷	۰.۴۵٪
پست بانک ایران	۷,۰۲۰,۴۷۸	۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۴	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۱	۰.۷۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۴	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۱	۰.۷۴٪
پویا زرکان آق دره	۲,۸۰۱,۷۵۵	۱۰,۶۸۴۴,۷۵۰,۷۳۴	۱۲۷,۱۲۵۵۲۴,۵۷۳	۲.۳۹٪	۰	۰	۱,۸۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۴۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۴۴,۷۵۰,۷۳۴	۱۲۷,۱۲۵۵۲۴,۵۷۳	۲.۳۹٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۲۴,۵۰۰	۴,۰۰۸,۴۰۷,۹۵۲	۳,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۷	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۴۰۷,۹۵۲	۳,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۷	۰.۳۳٪
تاییدواتر‌خاورمیانه	۷,۱۹۵,۰۸۹	۵۰,۳۱۵,۳۵۱,۴۰۹	۴۶,۹۹۲,۴۲۱,۲۹۱	۱.۱۸٪	۰	۰	۱۴,۷۷۷,۰۶۹,۸۸۲	۵۰۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۵,۳۵۱,۴۰۹	۴۶,۹۹۲,۴۲۱,۲۹۱	۱.۱۸٪
تراکتورسازی ایران	۵۵۷۹,۳۰۷	۷۴,۵۰۸,۶۴۶,۸۰۳	۷۵,۶۱۰,۵۱۱,۳۱۵	۱.۴۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۸,۶۴۶,۸۰۳	۷۵,۶۱۰,۵۱۱,۳۱۵	۱.۴۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۱۴۳,۶۱۶	۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴	۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۵۱	۰.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴	۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۵۱	۰.۳۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۰۵,۳۲۱	۱۶۷,۷۸۳,۷۷۷,۴۲۹	۱۷۰,۵۵۳,۲۷۰,۰۹۱	۳.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۸۳,۷۷۷,۴۲۹	۱۷۰,۵۵۳,۲۷۰,۰۹۱	۳.۳۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳,۶۵۲,۲۰۵	۱۰,۳۸۹,۴۴۵,۴۶۴	۸,۷۴۰,۰۰۰,۷۵۳	۰.۱۶٪	۰	۰	۱,۳۶۰,۸۴۳,۰۴۳	۵۶۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۹,۴۴۵,۴۶۴	۸,۷۴۰,۰۰۰,۷۵۳	۰.۱۶٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۷,۲۹۴,۱۶۸,۶۰۴	۱۶,۵۰۳,۱۴۶,۷۶۳	۰.۳۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۴,۱۶۸,۶۰۴	۱۶,۵۰۳,۱۴۶,۷۶۳	۰.۳۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵	۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۱۲۸	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵	۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۱۲۸	۰.۳۳٪
تولیدی چدن سازان	۲,۴۸۳,۱۵۷	۵۸۰,۳۵۷۷,۰۶۸	۵۲۳,۳۸۱,۷۷۲	۰.۱۱٪	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۹۶,۸۲۲	۵۳۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۳۵۷۷,۰۶۸	۵۲۳,۳۸۱,۷۷۲	۰.۱۱٪
حفاری شمال	۲۲,۸۹۵,۱۳۱	۱۱۸,۶۳۲,۲۱۰,۴۲۵	۱۲۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۹	۲.۳۸٪	۰	۰	۱۲,۷۰۸,۴۱۳,۵۹۴	۲,۱۷۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۳۲,۲۱۰,۴۲۵	۱۲۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۹	۲.۳۸٪

۰.۴۰٪	۲۱,۳۴۶,۲۴۳,۶۱۷	۱۸,۴۷۵,۹۱۴,۹۰۶	۴۰,۴۰۰	۵۳۱,۵۳۵	-	-	۵,۴۹۴,۱۲۸,۱۵۱	۱۳۱,۵۳۵	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۷۷۶,۷۵۵	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۸۵٪	۴۵,۴۵۱,۴۸۹,۵۴۹	۴۱,۹۵۱,۴۳۸,۷۹۱	۳۷,۶۷۰	۱,۲۱۲,۷۹۲	(۸۳۵,۱۰۶,۴۰۸)	(۲۱,۰۰۰۰)	۳,۱۹۲,۲۲۷,۹۴۸	۸۲,۵۳۸	۴۴,۸۸۸,۱۵۱,۰۹۶	۳۹,۴۸۵,۰۱۹,۰۶۰	۱,۱۵۲,۲۵۴	داروسازی اکسیر
۰.۴۰٪	۲۱۰,۷۹,۲۰۳,۵۲۶	۲۱,۵۶۴,۶۷۸,۴۹۵	۲۶,۵۱۰	۷۹۹,۹۰۱	-	-	۱۹,۰۲۹,۳۲۷,۸۷۶	۶۹۹,۹۰۱	۲,۵۸۹,۵۰۰,۲۵۰	۲,۵۳۵,۳۵۰,۶۱۹	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۰.۵۵٪	۲۹۰,۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۳۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۱	۳۰,۹۷۰	۹۴۳,۷۷۵	-	-	-	-	۳۲,۱۶۹,۲۹۰,۵۸۴	۳۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۱	۹۴۳,۷۷۵	داروسازی فلاربی
۱.۳٪	۵۴,۰۶۶,۲۶۳,۴۹۴	۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۱	۱۳۲,۱۵۰	۴۴۲,۳۷۴	-	-	-	-	۵۶,۳۰۸,۹۴۷,۰۵۵	۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۱	۴۴۲,۳۷۴	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۷٪	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸	۳۳,۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰	۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸	۱۲۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۳۴٪	۱۸,۱۸۳,۶۲۴,۶۲۰	۱۹,۸۳۰,۸۳۴,۶۷۵	۷,۶۴۰	۲,۳۹۴,۱۷۰	(۶۴۲,۸۱۹,۹۶۰)	(۸۲,۰۹۲)	-	-	۱۹,۹۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۲۰,۵۱۰,۸۰۰,۱۲۰	۲,۲۷۶,۳۶۲	دوده صنعتی پارس
۱.۶۱٪	۸۵,۹۲۰,۳۰۸,۶۷۵	۱۰۳,۰۸۵,۶۸۷,۸۶۸	۳,۸۰۴	۲۲,۷۲۲,۰۲۸	(۱,۵۲۴,۶۷۵,۱۸۰)	(۳۴۹,۵۱۸)	-	-	۱۰۸,۹۲۷,۷۸۳,۹۳۱	۱۰۴,۶۷۱,۳۸۷,۱۴۳	۲۳,۰۷۱,۵۴۶	زامیاد
۰.۱۵٪	۷,۸۴۰,۸۵۳,۷۴۴	۱۰,۲۰۹,۵۲۲,۹۱۱	۲,۶۲۹	۳,۰۰۰,۲۹۹	-	-	۹,۸۵۰,۴۴,۴۲۹	۲۳۴,۷۷۴	۱۱,۹۴۱,۹۶۰,۶۲۸	۱۲,۵۸۴,۸۰۴,۸۱۴	۲,۷۵۵,۵۲۵	سیحان دارو
۰.۱۴٪	۷,۷۰۹,۱۱۷۴,۳۳۵	۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۹	۷,۳۸۰	۱,۰۵۵,۲۹۱	-	-	-	-	۹,۱۲۸,۱۷۰,۷۱۰	۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۹	۱,۰۶۵,۳۹۱	سپید ماکیان
۰.۱۰٪	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۲۶,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۰۰٪	۵۲,۲۷۶,۵۰۹,۲۰۹	۴۹,۵۰۴,۸۶۱,۶۰۰	۱۵,۰۳۰	۳,۵۶۵,۸۹۵	(۶,۰۸۹,۰۲۹,۳۶۹)	(۳۸۷,۷۷۳)	-	-	۵۹,۱۴۸,۶۶۲,۳۱۵	۵۴,۸۸۸,۲۶۴,۲۴۷	۳,۹۵۳,۶۶۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۷۹٪	۴۱,۸۵۴,۵۳۲,۰۳۰	۴۱,۱۴۷,۱۹۶,۱۲۳	۱۲,۵۱۰	۳,۳۶۵,۷۱۲	(۴,۰۴۱,۶۸۲,۴۲۰)	(۳۱۵,۳۳۱)	-	-	۴۴,۶۹۰,۱۴۱,۰۸۲	۴۵,۰۰۲,۲۴۵,۶۸۱	۳,۶۸۱,۰۴۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۱.۳٪	۵۲,۳۵۸,۹۵۳,۱۴۸	۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۴	۲۴,۶۶۰	۲,۲۱۲,۴۵۲	-	-	-	-	۵۸,۱۵۳,۴۵۲,۳۱۹	۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۴	۲,۲۱۲,۴۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۱۳٪	۶,۲۴۳,۸۵۴,۶۹۳	۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۱	۴,۸۲۸	۱,۳۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۵,۴۷۵,۱۹۴	۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۱	۱,۳۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱.۳۰٪	۶۹,۱۵۵,۰۶۷,۸۲۴	۷۵,۵۴۶,۴۲۸,۹۹۵	۴,۵۵۴	۱۵,۲۷۶,۴۶۱	(۵,۶۷۵,۸۴۳,۵۷۶)	(۱,۰۸۹,۷۹۶)	-	-	۹۰,۴۵۴,۹۶۰,۴۰۶	۸۰,۹۳۵,۷۷۹,۰۴۷	۱۶,۳۶۶,۲۵۷	سرمایه گذاری سانیپا
۰.۹۸٪	۵۲,۱۱۱,۱۴۴,۱۸۵	۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۱	۲۳,۴۷۰	۲,۲۳۳,۶۲۰	(۱۲۶۰,۴۵۵,۴۱۱)	(۵,۰۰۰)	-	-	۵۲,۰۰۵,۲۶۵,۹۳۱	۵۸,۷۳۳,۸۷۷,۱۳۸	۲,۳۳۸,۶۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۰۶٪	۵۶,۵۲۹,۳۵۸,۳۱۹	۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶	۱۱,۲۷۰	۵۰,۴۵۰,۹۳۸	-	-	۵۰,۴۵۰,۹۳۸	۵۰,۴۵۰,۹۳۸	۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶	۵۰,۴۵۰,۹۳۸	۵۰,۴۵۰,۹۳۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۷٪	۱۴,۱۱۸,۵۶۸,۸۱۱	۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۶	۲۰,۸۸۰	۶۸۰,۲۲۴	-	-	-	-	۱۴,۱۹۳,۹۴۸,۲۴۵	۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۶	۶۸۰,۲۲۴	سیمان اردستان
۰.۳۳٪	۱۱,۹۸۹,۹۹۷,۵۹۸	۱۱,۶۲۰,۷۲۳,۷۴۲	۵۱,۷۰۰	۲۲۳,۳۰۳	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۴۸۷,۰۰۸	۱۱,۶۲۰,۷۲۳,۷۴۲	۲۲۳,۳۰۳	سیمان ممتازان کرمان
۰.۵۹٪	۳۱,۴۶۶,۹۷۳,۹۳۷	۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱	۸,۶۷۰	۳,۶۵۱,۱۳۳	-	-	-	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۴,۸۱۳	۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱	۳,۶۵۱,۱۳۳	سیمان تهران
۱.۷۳٪	۹۱۵۰۳,۴۵۴,۷۴۳	۸۷,۳۳۸,۰۹۲,۳۵۴	۶۱,۳۴۰	۱۵۰۰,۳۶۷۱	-	-	۶۲,۶۱۸,۷۸۲,۲۲۰	۱,۰۰۷,۴۵۳	۲۸,۵۰۹,۹۷۶,۹۷۱	۲۴,۷۰۹,۹۳۱۰,۰۳۴	۴۹۳,۲۱۸	سیمان خزر
۰.۴۹٪	۲۶,۱۲۹,۰۴۱,۰۰۶	۲۱,۱۶۵,۸۳۱,۴۶۹	۸۸۰,۹۰	۲۹۸,۳۹۳	-	-	-	-	۲۳,۵۵۱,۴۳۴,۳۹۵	۲۱,۱۶۵,۸۳۱,۴۶۹	۲۹۸,۳۹۳	سیمان صوفیان
۰.۸۰٪	۴۲,۸۴۳,۸۱۰,۶۱۰	۳۷,۳۷۳,۸۰۷,۵۲۷	۱۲,۰۶۰	۳,۵۷۳,۸۱۹	-	-	۲۸,۲۲۶,۲۶۲	۲,۵۰۰	۳۸,۲۶۹,۷۵۰,۸۴۸	۳۷,۳۴۵,۴۸۱,۲۶۵	۳,۵۷۱,۳۱۹	سیمان سیاهان
۰.۶۹٪	۳۶,۷۵۵,۴۴۴,۹۳۹	۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۱	۵,۷۸۰	۶,۴۹۷,۱۳۳	-	-	-	-	۳۸,۸۵۳,۹۱۸,۰۵۸	۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۱	۶,۴۹۷,۱۳۳	سیمان شاهرود
۰.۶۸٪	۳۶,۱۴۴,۲۴۹,۸۲۰	۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۴	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	-	-	-	-	۴۴,۳۲۰۰۹۱,۹۵۶	۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	شیشه قزوین
۰.۵۷٪	۳۰,۳۶۴,۴۴۵,۱۷۰	۳۴,۶۱۸,۴۱۴,۰۲۶	۱۰,۱۷۰	۳,۰۰۳,۵۵۹	(۱۱,۶۳۴,۳۸۰,۱۵۶)	(۱,۰۳۲,۱۳۶)	-	-	۴۲,۹۲۵۰۰۳,۹۷۸	۴۶,۵۱۴,۶۰۵۰,۲۶	۴۰,۳۵۶,۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۶٪	۵۱,۲۳۵,۷۲۳,۳۵۶	۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۲۵۳	۳۷,۹۹۰	۱,۳۵۶,۷۳۶	-	-	-	-	۵۴,۲۳۹,۱۹۶,۷۹۴	۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۲۵۳	۱,۳۵۶,۷۳۶	صنایع لاستیکی سهند
۰.۰۰٪	۲۳۳,۵۶۱,۸۴۵	۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷	۲۲,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۴,۱۳۸,۶۸۰	۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷	۱۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۰.۱۱٪	۶۰,۴۴,۱۴۵,۱۹۷	۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۱	۵۰,۸۰	۱,۱۹۶,۹۱۴	-	-	۱,۰۷۶,۹۷۶,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۶,۴۳۵,۳۲۸	۶,۴۲۶,۵۰۳,۱۱۵	۹۹۶,۹۱۴	عطرین نخ قم
۰.۳۱٪	۱۶,۳۷۹,۳۶۰,۱۰۶	۱۷,۲۷۸,۲۳۷,۲۲۵	۶۰,۱۰	۲,۷۴۱,۶۶۴	-	-	-	-	۱۶,۱۶۱,۳۳۲,۰۱۸	۱۷,۲۷۸,۲۳۷,۲۲۵	۲,۷۴۱,۶۶۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۲.۱۴٪	۱۱۴,۱۲۷,۲۴۹,۵۷۱	۱۱۵,۳۸۴,۹۹۵,۴۷۶	۱۸,۸۱۰	۶,۱۰۳,۶۸۸	-	-	۱۰,۶۷۶,۵۱۴,۶۷۴	۵۶۳,۶۰۲	۱۰۲,۱۲۰,۴۸۰,۶۲۰	۱۰۴,۷۰۸,۴۸۰,۸۰۲	۵۵۴۱,۰۸۶	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۰.۳۴٪	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۴۳,۳۴۶,۸۲۷	۳,۲۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۸۳,۵۷۲,۰۷۴)	(۶,۰۷۵,۳۹۵)	-	-	۴۰,۶۲۳,۶۵۰,۵۹۷	۴۱,۶۷۰,۱۸۸,۳۲۹	۱۰,۰۷۵,۳۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۵.۰۶٪	۲۶۹,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۱۴,۰۸۱,۶۷۵	۵,۴۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۵۷,۸۲۹,۰۳۲)	(۶,۰۱۹,۹۰۵)	-	-	۳۱۵,۷۴۲,۹۴۵,۸۲۵	۳۳۰,۱۹۷,۰۹۷,۱۸۲	۵۶۰,۱۹۹,۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۴٪	۱۷,۸۵۷,۴۵۷,۷۴۴	۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳	۹,۶۰۰	۱,۸۷۱,۲۸۶	-	-	-	-	۱۷,۲۰۶,۴۰۴,۵۹۷	۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳	۱,۸۷۱,۲۸۶	قند لرستان
۰.۹۴٪	۵۰,۳۱۱,۲۱۵,۱۸۷	۶۵,۱۹۰,۹۰۳,۴۱۵	۱۱,۶۸۰	۴,۲۲۴,۶۲۷	-	-	-	-	۵۸,۸۵۲۰۰,۱۵۰,۶۱	۶۵,۱۹۰,۹۰۳,۴۱۵	۴,۲۲۴,۶۲۷	گروه مینا (سپاهی عام)
۱.۰۹٪	۵۸,۱۹۳,۱۲۳,۲۰۳	۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸	۲۷,۲۰۰	۲,۱۵۲,۲۵۹	-	-	-	-	۶۴,۳۹۷,۵۳۷,۰۷۴	۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸	۲,۱۵۲,۲۵۹	گروه صنعتی بارز

۰.۸۳٪	۴۳,۵۶۰,۷۸۰,۹۸۲	۴۵,۳۸۵,۱۳۹,۵۶۱	۱,۹۸۵	۲۲۰,۷۶,۳۳۲	-	-	-	-	۴۵,۷۵۵,۲۷۸,۷۶۴	۴۵,۳۸۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۲۰,۷۶,۳۳۲	گروه مینهن
۰.۰۳٪	۱,۴۹۹,۴۱۵,۰۵۸	۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۱۰	۲,۶۲۹	۵۴۶,۹۶۵	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۸۳,۸۸۳	۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۱۰	۵۴۶,۹۶۵	گروه صنایع پتروشیرايران
۰.۳۷٪	۱۹,۷۵۹,۰۹۵,۷۷۸	۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱	۴,۰۶۹	۴,۸۸۵,۰۷۴	-	-	۵۷۷,۸۵۲,۲۴۸	۱۲۳,۹۲۰	۲۰,۹۳۱,۵۰۶,۴۴۷	۲۳,۵۵۳,۴۶۶,۶۳۳	۴,۷۵۲,۱۵۴	گروه صنعتی سیاهان
۰.۱۵٪	۸۰۸۵,۴۵۴,۰۵۸	۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶	۱,۳۱۸	۶,۱۷۱,۳۶۰	-	-	۹۳,۹۲۷,۰۶۳	۶۷,۵۰۰	۸,۶۸۲,۶۵۲,۶۴۹	۹,۴۶۰,۷۳۵,۴۹۳	۶,۱۰۳,۸۶۰	گسترش سوخت سیزز(گرس)(سهامی عام)
۱.۰۳٪	۴۵,۴۵۳,۳۵۳,۴۴۹	۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۷۰	۵۴,۶۶۰	۱,۰۰۲,۱۶۴	(۵۰۷,۷۷۶,۹۲۷)	(۸,۵۰۰)	-	-	۶۲,۳۸۸,۷۰۶,۰۹۴	۷۳,۵۵۳,۹۴۸,۴۴۶	۱۰,۱۰۶,۶۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۳٪	۱۷,۴۳۷,۴۶۰,۳۲۴	۲۰,۸۷۶,۵۸۰,۱۲۸	۴,۲۱۵	۴,۱۶۱,۷۱۶	(۳,۷۵۷,۳۲۴,۸۲۳)	(۸۹۳,۲۴۴)	-	-	۲۴,۳۲۰,۴۳۳,۶۶۲	۲۵,۳۵۷,۳۹۵,۲۵۵	۵۰,۵۴,۹۶۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۳.۳۹٪	۷۱۲,۶۰۱,۹۱۷,۸۴۳	۵۶۷,۷۱۳,۵۹۶,۳۱۹	۸,۸۸۶,۸۵۲	۸۰,۲۷۹	(۳۳,۳۶۵,۲۵۵,۸۴۶)	(۴,۵۱۸)	۱۴۹,۰۵۲,۹۷۳,۶۰۵	۱۹,۵۷۹	۴۵۵,۲۷۵,۹۶۱,۱۵۷	۴۴۹,۹۹۲,۹۵۹,۶۳۲	۶۵,۲۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۱۳٪	۶,۸۹۳,۹۰۶,۵۲۲	۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۵	۱,۴۲۲	۴,۸۷۷,۰۵۴	-	-	-	-	۸,۴۵۰,۱۲۵,۵۲۷	۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۵	۴,۸۷۷,۰۵۴	ماشین سازی اراک
۰.۳۴٪	۱۲,۶۴۵,۹۳۱,۳۳۱	۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲	۱۵,۱۹۰	۸۳۷,۵۰۰	(۱۳,۸۲۲,۳۸۶,۷۰۱)	(۷۶۲,۵۰۰)	-	-	۲۷,۵۷۸,۹۳۳,۲۰۰	۲۳,۶۴۸,۶۵۳,۴۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا
۰.۳۱٪	۱۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۷۶	۱۰,۳۱۲,۴۸۱,۸۸۵	۸,۷۲۰	۱,۳۰۷,۶۱۹	-	-	-	-	۱۱,۸۶۷,۵۲۷,۰۲۹	۱۰,۳۱۲,۴۸۱,۸۸۵	۱,۳۰۷,۶۱۹	مس شهیدباهنر
۰.۳۱٪	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳	۱۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۳۶,۱۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	معذنی املاح ایران
۰.۰۸٪	۴,۱۷۰,۱۶۸,۵۹۶	۵,۰۴۷,۱۴۱,۶۱۷	۳,۳۳۹	۱,۲۵۶,۴۰۳	-	-	-	-	۴,۶۶۴,۷۴۳,۸۴۷	۵,۰۴۷,۱۴۱,۶۱۷	۱,۲۵۶,۴۰۳	معذنی وصنعتی چادرملو
۲.۳۳٪	۱۲۳,۹۴۷,۹۲۳,۶۰۳	۱۲۰,۵۸۲,۱۵۸,۶۹۳	۸,۳۱۰	۱۵,۰۰۴,۷۹۴	(۳۶,۸۴۴,۱۰۰,۹۶۳)	(۴,۵۷۴,۴۰۲)	-	-	۱۶۰,۹۵۶,۵۲۷,۲۱۲	۱۵۷,۲۴۳,۱۶۱,۰۷۱	۱۹,۵۷۹,۱۹۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۱٪	۱۶,۵۰۹,۰۸۹,۱۰۸	۱۸,۵۱۴,۴۰۷,۵۶۷	۵,۷۱۰	۲,۹۰۸,۵۶۵	-	-	۱,۹۷۰,۱۸۹,۳۷۶	۳۳۴,۵۳۲	۱۶,۵۵۴,۹۰۲,۲۴۹	۱۶,۵۴۴,۳۱۸,۱۹۱	۲,۵۷۴,۰۳۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۳۳٪	۱۷,۵۰۳,۸۳۳,۸۳۳	۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵	۴,۵۷۹	۳,۸۴۵,۵۱۳	-	-	-	-	۱۹,۷۳۳,۰۰۸,۲۶۲	۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵	۳,۸۴۵,۵۱۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰۷٪	۳,۵۶۵,۵۰۰,۳۲۴	۴,۱۳۴,۵۴۱,۳۱۳	۱,۰۳۹	۳,۴۵۲,۲۰۶	-	-	-	-	۴,۲۵۱,۸۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۴,۵۴۱,۳۱۳	۳,۴۵۲,۲۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۳۵٪	۱۸,۴۵۲,۴۷۱,۲۰۷	۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱	۳,۹۵۹	۴,۶۸۸,۷۷۵	-	-	-	-	۱۸,۲۵۱,۹۹۳,۵۰۵	۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱	۴,۶۸۸,۷۷۵	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۶۶٪	۳۵,۳۳۵,۲۰۳,۸۵۶	۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۱	۱۰,۲۸۰	۳,۴۴۸,۰۶۵	-	-	-	-	۴۱,۴۷۳,۳۴۳,۰۶۰	۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۱	۳,۴۴۸,۰۶۵	کرین ایران
۰.۱۱٪	۵,۸۹۲,۴۷۹,۵۵۰	۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۵	۵,۷۴۰	۱,۰۳۲,۷۰۹	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۷۰,۰۹۱	۱,۳۳۱,۱۷۹,۹۳۹	۲۳۲,۷۰۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۲۰٪	۱۰,۷۹۳,۵۱۶,۱۰۶	۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۹۰۷	۲,۷۵۷	۳,۹۳۸,۳۸۳	-	-	-	-	۱۲,۴۲۹,۹۶۵,۰۴۷	۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۹۰۷	۳,۹۳۸,۳۸۳	کشت و دامداری فکا
۱.۳۹٪	۷۳,۸۸۰,۰۹۶,۹۲۸	۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۳۸۰	۱۰,۹۵۰	۶,۷۸۷,۴۴۶	-	-	۳,۰۱۸,۵۵۰,۱۶۹	۲۵۲,۹۸۳	۷۷,۶۲۱,۹۷۸,۵۸۰	۷۶,۵۸۷,۵۱۰,۱۱۱	۶,۵۳۴,۴۴۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۲۷٪	۱۷۴,۱۴۲,۳۰۰,۰۹۰	۱۶۸,۳۰۸,۰۹۹,۳۳۱	۲۴۴,۲۵۰	۷۱۷,۲۳۵	-	-	۱۶۸,۳۰۸,۰۹۹,۳۳۱	۷۱۷,۲۳۵	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۵٪	۲,۵۸۳,۷۲۴,۱۵۶	۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵	۳,۳۵۸	۷۷۴,۰۲۹	-	-	۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵	۷۷۴,۰۲۹	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۰.۱۸٪	۹,۵۱۰,۷۲۰,۲۹۶	۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۲۱۵	۶,۳۰۰	۱,۵۴۳,۱۶۹	-	-	۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۲۱۵	۱,۵۴۳,۱۶۹	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۸۷٪	۴۶,۴۹۶,۳۴۶,۵۱۴	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳	۱۰,۱۴,۲۵۶	۴۵,۹۵۳	(۸,۵۳۹,۹۹۰,۹۷۵)	(۸,۹۰۶)	۵۰,۹۵۲,۵۱۶,۲۹۵	۵۴,۸۵۹	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۰.۱۳٪	۶,۱۷۶,۰۲۱,۶۰۲	۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱	۳,۲۲۶	۱,۹۲۵,۹۱۱	-	-	۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱	۱,۹۲۵,۹۱۱	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰.۷۹٪	۴۲,۱۸۷,۵۸۱,۰۰۷	۳۹,۴۸۵,۵۵۶,۹۵۵	۱۰,۵۲۰	۴۰۳,۴۲۳	-	-	۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵	۴۰۳,۴۲۳	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۳٪	۷۰,۹۱,۹۸۵,۹۰۷	۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳	۱۷,۸۰۰	۴۰۰,۸۱۱	-	-	۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳	۴۰۰,۸۱۱	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰.۹۹٪	۵۲,۶۴۸,۸۶۴,۲۰۰	۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴	۲۶۴,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۹٪	۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰	۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۰۲	۲,۷۴۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۰۴۴,۵۴۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۴۱۱,۱۳۰,۳۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ابنن خودرو شرق
۰.۵۸٪	۳۰,۹۰۷,۹۶۵,۱۳۹	۳۰,۲۱۲,۹۲۱,۴۶۶	۷۳,۵۵۰	۴۲۲,۷۴۶	(۵,۶۷۶,۶۹۴,۸۰۲)	(۷۷,۲۵۴)	۳۵,۷۳۴,۱۳۰,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۷٪	۸,۹۵۸,۵۹۰,۱۴۴	۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰	۹,۸۳۰	۹۱۶,۸۰۷	-	-	۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰	۹۱۶,۸۰۷	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۴٪	۲,۲۶۵,۳۵۶,۰۶۶	۳,۳۶۰,۳۱۶,۳۳۲	۱,۶۲۹	۱,۳۹۸,۹۶۶	-	-	-	۱,۳۹۸,۹۶۶	-	-	-	ح. سبحان دارو
۰.۰۴٪	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴	۹,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۲۸,۲۶۲,۵۲۲)	(۲۴۰,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۳۷۴,۹۶۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	اخشان خراسان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۳,۵۹۵,۲۶۱,۵۳۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۷٪	۳,۵۵۶,۲۲۴,۱۷۷	۳,۳۶۲,۰۳۴,۴۷۲	۳,۹۲۱	۹۱۰,۱۰۲	(۳,۵۵۶,۸۴۷,۰۴۹)	(۸۸,۹۸۸)	۶,۴۵۱,۶۵۲,۷۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۴.۰۵٪	۵۰۰,۵۳۳,۲۶۶,۴۲۵	۵۰۰,۵۶۴,۹۲۲,۱۴۷,۰۶۷		۵۸۹,۰۴۵,۵۳۴	۲۶۴,۴۸۱,۳۳۶,۲۱۸	(۳۵,۸۷۸,۴۹۵)	۷۶۸,۴۸۱,۱۲۴,۵۱۷		۴,۵۵۷,۹۷۵,۴۴۹,۰۱۲	۴,۵۴۶,۶۱۸,۷۱۹,۸۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۸٪	۳۰۶,۷۹۲,۸۲۸,۶۴۲	(۶۴۱,۶۸۸,۹۵۳,۵۱۴)	۱۴۲,۲۰۰,۷۰۵,۴۴۹	۸۰۶,۲۸۱,۰۷۶,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۹۰
۰.۰٪	۵۰,۸۴۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۰,۰۰۰)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۱۱۰۰۵۲۶۳۸
۵.۸٪	۳۰۶,۸۴۳,۶۶۸,۶۴۲	(۶۴۱,۷۰۹,۱۱۳,۵۱۴)	۱۴۲,۲۷۱,۷۰۵,۴۴۹	۸۰۶,۲۸۱,۰۷۶,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- در آمد 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	۲-۱	(۴۶,۵۴۱,۲۶۴,۴۹۱)	۱۳۰٪	-۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	-۲۹٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۳	۴۶,۹۸۸,۷۱۵	۰٪	۰٪
جمع		(۳۵,۹۱۷,۵۰۵,۵۰۸)	۱۰۰٪	-۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	جمع
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۳۷,۰۳۹,۱۴۰	(۴,۳۶۰,۸۸۷)	۲۳۲,۶۷۸,۲۵۳	-۰.۶٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۴,۱۰۴,۲۶۶,۴۷۸	-۱۱.۴٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
اخشان خراسان	.	۳۸۳,۷۵۳,۴۰۱	۴۰۳,۲۱۲,۲۶۱	۷۸۶,۹۶۵,۶۶۲	-۲.۲٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۶,۰۵۵,۱۵۱,۸۹۲	-۱۶.۹٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
فولاد امیرکبیرکاشان	.	(۲,۶۵۲,۶۸۳,۰۹۵)	(۳,۴۱۴,۰۷۹,۸۰۶)	(۶,۰۶۶,۷۶۲,۹۰۱)	۱۶.۹٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۶,۰۶۶,۷۶۲,۹۰۱)	۱۶.۹٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	.	۰.۰٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
گواهی سپرده شمش نقره	.	۳,۸۰۵,۲۸۳,۱۸۰	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۴,۱۰۴,۲۶۶,۴۷۸	-۱۱.۴٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۴,۱۰۴,۲۶۶,۴۷۸	-۱۱.۴٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۴,۰۳۵,۷۹۳,۱۱۵	۲۰۱۹,۳۵۸,۷۷۷	۶,۰۵۵,۱۵۱,۸۹۲	-۱۶.۹٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۶,۰۵۵,۱۵۱,۸۹۲	-۱۶.۹٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
تراکتورسازی ایران	.	(۶,۵۷۵,۷۳۳,۴۰۷)	۸۸,۲۲۳,۸۴۰	(۶,۴۸۷,۵۰۹,۵۶۷)	۱۸.۱٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۶,۴۸۷,۵۰۹,۵۶۷)	۱۸.۱٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
پویا زرکان آق دره	.	۱۴,۱۵۰,۰۵۲,۶۷۸	۴۰۱,۸۰۱,۸۸۹	۱۴,۵۵۱,۸۵۴,۵۶۷	-۴۰.۵٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۱۴,۵۵۱,۸۵۴,۵۶۷	-۴۰.۵٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۷,۲۹۷,۷۴۹,۳۶۹)	(۱۰۷,۷۸۷,۰۲۶)	(۷,۴۰۵,۵۳۶,۳۹۵)	۲۰.۶٪	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	(۱۸,۴۸۱,۹۹۱,۷۲۱)	(۱,۱۰۵,۵۲۷,۳۳۷)	(۱۱,۳۴۳,۵۹۱,۶۹۸)	-۲۶٪	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۴۷,۵۹۱,۲۳۰)	۲۹۳,۵۷۶,۶۷۲	۴۵,۹۸۵,۴۴۲	-۰.۱٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۴۵,۹۸۵,۴۴۲	-۰.۱٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
بورس کالای ایران	.	(۱۳,۶۳۴,۶۲۴,۳۲۶)	۳۰,۱۳۱,۵۳۲	(۱۳,۶۰۴,۴۹۲,۷۹۴)	۳۷.۹٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱۳,۶۰۴,۴۹۲,۷۹۴)	۳۷.۹٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
سرمایه‌گذاری سایپا	.	(۱۵,۵۱۰,۵۴۲,۵۲۹)	۳۲۰,۴۶۶,۶۸۸	(۱۵,۵۹۰,۰۷۵,۸۴۱)	۴۳.۴٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱۵,۵۹۰,۰۷۵,۸۴۱)	۴۳.۴٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
داروسازی اکسیر	.	(۱,۹۰۳,۰۸۱,۲۷۷)	۱۱۴,۲۹۶,۷۸۳	(۱,۷۸۸,۷۸۴,۴۹۴)	۵۰.۰٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱,۷۸۸,۷۸۴,۴۹۴)	۵۰.۰٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۶۹۵,۰۴۳,۶۷۲	۱۸۹,۴۶۴,۱۴۶	۸۸۴,۵۰۷,۸۱۸	-۲.۵٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۸۸۴,۵۰۷,۸۱۸	-۲.۵٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	۱۳۹,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۱۸۸,۱۸۶	۱۴۱,۲۶۸,۵۰۸,۱۸۶	-۳۹۳.۳٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۱۴۱,۲۶۸,۵۰۸,۱۸۶	-۳۹۳.۳٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
بانک اقتصادنوین	.	(۱۳,۰۴۳,۱۰۰,۱۰۹)	۲۴۷,۹۳۳,۴۴۹	(۱۳,۷۹۵,۱۶۶,۶۶۰)	۳۵.۶٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱۳,۷۹۵,۱۶۶,۶۶۰)	۳۵.۶٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
بانک ملت	.	(۲,۶۰۷,۴۲۷,۲۳۵)	۴۱۰,۶۶۷,۶۱۷	(۲,۱۹۶,۷۵۹,۶۱۸)	۶.۱٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۲,۱۹۶,۷۵۹,۶۱۸)	۶.۱٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
پخش البرز	.	(۳,۸۶۸,۷۱۹,۸۸۵)	۸۸,۱۳۵,۵۲۵	(۳,۷۸۰,۵۸۴,۳۶۰)	۱۰.۵٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۳,۷۸۰,۵۸۴,۳۶۰)	۱۰.۵٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
ایران خودرو	.	(۱۲۷,۹۳۸,۹۰۰)	(۱,۳۴۹,۵۹۸,۳۸۶)	(۱,۴۷۷,۵۳۷,۲۸۶)	۴.۱٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱,۴۷۷,۵۳۷,۲۸۶)	۴.۱٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	۲۰۱۹,۴۴۰,۵۰۶	۲۱۰,۸۲۵,۶۹۲	۲,۲۳۰,۲۶۶,۱۹۸	-۶.۲٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۲,۲۳۰,۲۶۶,۱۹۸	-۶.۲٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۶۶۴,۳۶۷,۸۰۷)	(۱۹۲,۲۷۳,۳۵۰)	(۸۵۶,۶۴۱,۱۵۷)	۲.۴٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۸۵۶,۶۴۱,۱۵۷)	۲.۴٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰,۸۷۲,۳۸۰,۳۱۷)	(۱,۱۲۰,۷۳۱,۳۱۷)	(۱۱,۹۹۳,۱۱۱,۶۳۴)	۳۳.۴٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱۱,۹۹۳,۱۱۱,۶۳۴)	۳۳.۴٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	.	(۴۸۸,۷۵۰,۴۵۸)	۷۴۲۰,۷۲,۶۴۳	۲۵۳,۳۲۲,۱۸۵	-۰.۷٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۲۵۳,۳۲۲,۱۸۵	-۰.۷٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
بانک خاورمیانه	.	(۲,۲۴۶,۳۶۴,۵۵۳)	(۳,۷۶۶,۲۱۴)	(۲,۲۵۰,۱۳۰,۷۶۷)	۶.۳٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۲,۲۵۰,۱۳۰,۷۶۷)	۶.۳٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۱,۶۶۶,۰۰۸,۸۲۸	۱,۸۲۴,۹۶۹,۱۵۱	۳,۴۹۰,۹۷۷,۹۷۹	-۹.۷٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۳,۴۹۰,۹۷۷,۹۷۹	-۹.۷٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
پارس مینو	.	(۹,۵۸۷,۹۱۱,۵۳۷)	۷۵,۲۴۴,۰۹۸	(۹,۵۱۲,۶۶۷,۴۳۹)	۲۶.۵٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۹,۵۱۲,۶۶۷,۴۳۹)	۲۶.۵٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	(۲,۴۰۲,۳۵۸,۳۰۹)	(۷۰۰,۹۹۰,۷۱۰)	(۳,۱۰۳,۳۴۹,۰۱۹)	۸.۶٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۳,۱۰۳,۳۴۹,۰۱۹)	۸.۶٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸
دوده صنعتی پارس	.	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۴۰۴)	(۳۳,۲۹۷,۸۴۵)	(۱,۰۸۴,۴۷۱,۲۴۹)	۳۰.۰٪	.	.	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۱,۰۸۴,۴۷۱,۲۴۹)	۳۰.۰٪	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	(۳,۶۶۲,۹۳۰,۴۵۴)	۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	(۱۰,۱۷,۹۱۱,۰۲۸)	۲.۸٪	.	۲۶۷,۳۳۹,۳۴۹	۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	۲,۹۱۲,۳۵۸,۶۷۵	۷٪
زامیاد	.	(۲۱,۴۳۱,۷۷۵,۹۸۱)	(۵۱,۸۹۸,۱۰۴)	(۲۱,۴۸۳,۶۷۴,۰۸۵)	۵۹.۸٪	.	(۱۷,۱۶۵,۳۷۹,۱۹۳)	(۵۱,۸۹۸,۱۰۴)	(۱۷,۲۱۷,۲۷۷,۲۹۷)	-۳۹٪
ایمن خودرو شرق	.	۵۸۲,۲۹۸,۲۶۸	۵۷۹,۳۹۳,۸۲۴	۱,۱۶۱,۶۹۲,۰۹۲	-۳.۲٪	.	۵۸۲,۲۹۸,۲۶۸	۵۷۹,۳۹۳,۸۲۴	۱,۱۶۱,۶۹۲,۰۹۲	۳٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	۲۹۴,۲۸۹,۷۰۴	۳۸۸,۵۱۸,۲۰۷	۶۸۲,۸۰۷,۹۱۱	-۱.۹٪	.	۲۹۴,۲۸۹,۷۰۴	۳۸۸,۵۱۸,۲۰۷	۶۸۲,۸۰۷,۹۱۱	۲٪
ح . معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	۰٪
کربن ایران	.	(۶,۲۳۸,۱۳۹,۲۰۳)	.	(۶,۲۳۸,۱۳۹,۲۰۳)	۱۷.۴٪	.	(۴,۸۲۹,۳۰۰,۷۷۴)	۴۱۴,۶۳۸,۶۱۹	(۴,۴۱۴,۶۷۲,۱۵۵)	-۱۰٪
ماشین سازی اراک	.	(۱,۵۵۶,۲۱۹,۴۰۴)	.	(۱,۵۵۶,۲۱۹,۴۰۴)	۴.۳٪	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	(۱,۹۳۱,۰۱۷,۲۶۳)	.	(۱,۷۸۴,۷۰۵,۷۴۳)	-۴٪
پست بانک ایران	۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	(۳,۳۴۹,۷۷۸,۹۵۴)	.	۶,۱۲۷,۸۶۶,۳۴۶	-۱۷.۱٪	۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۳۷۳)	.	۶,۰۹۵,۸۲۶,۹۲۷	۱۴٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-۱.۲٪	.	۸۳۴,۵۴۱,۸۸۲	.	۸۳۴,۵۴۱,۸۸۲	۲٪
سیحان دارو	.	(۱,۷۲۵,۸۳۴,۹۸۱)	.	(۱,۷۲۵,۸۳۴,۹۸۱)	۴.۸٪	.	(۲,۳۶۸,۶۷۹,۱۶۷)	.	(۲,۳۶۸,۶۷۹,۱۶۷)	-۵٪
داروسازی کاسپین تامین	.	۱,۵۳۷,۷۸۵,۴۶۵	.	۱,۵۳۷,۷۸۵,۴۶۵	-۴.۳٪	.	۲,۸۷۰,۳۲۸,۷۱۰	.	۲,۸۷۰,۳۲۸,۷۱۰	۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۸,۶۴۰,۷۹۹,۸۷۲)	.	(۸,۶۴۰,۷۹۹,۸۷۲)	۲۴.۱٪	.	(۱۴,۹۷۹,۶۸۸,۲۲۷)	.	(۱۴,۹۷۹,۶۸۸,۲۲۷)	-۳۴٪
پتروشیمی پارس	.	۳۰,۹۶۱,۲۸۱	.	۳۰,۹۶۱,۲۸۱	-۰.۱٪	.	۳۰,۹۶۱,۲۸۱	.	۳۰,۹۶۱,۲۸۱	۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	(۵۷۱,۶۲۰,۴۹۹)	.	(۵۷۱,۶۲۰,۴۹۹)	۱.۶٪	.	(۱,۲۰۵,۵۷۹,۷۸۷)	.	(۱,۲۰۵,۵۷۹,۷۸۷)	-۳٪
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	.	۲۱۸,۰۲۸,۰۸۸	.	۲۱۸,۰۲۸,۰۸۸	-۰.۶٪	.	(۸۹۸,۸۷۷,۱۱۸)	.	(۸۹۸,۸۷۷,۱۱۸)	-۲٪
گروه صنعتی سپاهان	.	(۱,۷۵۰,۲۶۲,۹۱۷)	.	(۱,۷۵۰,۲۶۲,۹۱۷)	۴.۹٪	.	(۴,۳۷۴,۲۲۳,۱۰۳)	.	(۴,۳۷۴,۲۲۳,۱۰۳)	-۱۰٪
ح. سیحان دارو	.	(۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۵)	.	(۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۵)	۳.۰٪	.	(۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۵)	.	(۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۵)	-۲٪
ایرکا پارت صنعت	.	(۳,۱۵۲,۸۳۰,۷۶۱)	.	(۳,۱۵۲,۸۳۰,۷۶۱)	۸.۸٪	.	(۵,۲۵۱,۴۲۰,۴۶۱)	.	(۵,۲۵۱,۴۲۰,۴۶۱)	-۱۳٪
پالایش نفت تبریز	.	۱,۴۳۹,۹۷۳,۰۷۹	.	۱,۴۳۹,۹۷۳,۰۷۹	-۴.۰٪	.	۱,۷۳۸,۷۶۳,۱۷۵	.	۱,۷۳۸,۷۶۳,۱۷۵	۴٪
مس شهیدباهنر	.	(۵۳۲,۹۳۳,۸۵۳)	.	(۵۳۲,۹۳۳,۸۵۳)	۱.۵٪	.	۱,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۰	.	۱,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۰	۳٪
سپید ماکیان	.	(۱,۴۱۸,۹۹۶,۳۷۳)	.	(۱,۴۱۸,۹۹۶,۳۷۳)	۴.۰٪	.	(۹۲۴,۸۸۵,۶۷۳)	.	(۹۲۴,۸۸۵,۶۷۳)	-۲٪
پتروشیمی تندگویان	.	(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	.	(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	۵.۱٪	.	(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	.	(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	-۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	(۶۸۶,۳۳۳,۰۷۴)	.	(۶۸۶,۳۳۳,۰۷۴)	۱.۹٪	.	(۵۶۹,۰۴۰,۹۸۹)	.	(۵۶۹,۰۴۰,۹۸۹)	-۱٪
سیمان سپاهان	.	۴,۵۴۵,۷۳۳,۵۰۰	.	۴,۵۴۵,۷۳۳,۵۰۰	-۱۲.۷٪	.	۵,۴۷۰,۰۰۳,۰۸۳	.	۵,۴۷۰,۰۰۳,۰۸۳	۱۲٪
پدیده شیمی قرن	.	(۳,۸۴۱,۹۹۰,۶۸۷)	.	(۳,۸۴۱,۹۹۰,۶۸۷)	۱۰.۷٪	.	(۲,۶۸۶,۵۱۶,۵۹۹)	.	(۲,۶۸۶,۵۱۶,۵۹۹)	-۶٪
قند لرستان	.	۶۵۱,۰۵۳,۱۴۷	.	۶۵۱,۰۵۳,۱۴۷	-۱.۸٪	.	۲,۰۳۷,۸۲۴,۸۸۰	.	۲,۰۳۷,۸۲۴,۸۸۰	۵٪
داروسازی سینا	.	(۵۳۹,۶۲۴,۶۰۰)	.	(۵۳۹,۶۲۴,۶۰۰)	۱.۵٪	.	(۴۸۵,۴۷۴,۹۶۹)	.	(۴۸۵,۴۷۴,۹۶۹)	-۱٪
صنایع لاستیکی سه‌ند	.	(۳,۰۰۳,۴۷۳,۴۳۷)	.	(۳,۰۰۳,۴۷۳,۴۳۷)	۸.۴٪	.	(۱۲۲,۹۹۶,۸۹۶)	.	(۱۲۲,۹۹۶,۸۹۶)	۰٪

سیمان صوفیان	۲,۵۷۷,۶۰۶,۶۱۰	•	۲,۵۷۷,۶۰۶,۶۱۰	•	۴,۹۶۳,۲۰۹,۵۳۶	•	۴,۹۶۳,۲۰۹,۵۳۶	•	۱۱٪
داروسازی فارابی	(۳,۱۱۴,۶۸۹,۶۶۷)	•	(۳,۱۱۴,۶۸۹,۶۶۷)	•	(۲,۹۳۱,۵۰۵,۲۴۵)	•	(۲,۹۳۱,۵۰۵,۲۴۵)	•	-۷٪
پالایش نفت اصفهان	۶۹۸,۹۵۰,۸۹۰	•	۶۹۸,۹۵۰,۸۹۰	•	(۲,۷۶۸,۸۱۲,۸۶۵)	•	(۲,۷۶۸,۸۱۲,۸۶۵)	•	-۶٪
گروه صنعتی بارز	(۶,۲۰۴,۴۱۳,۸۷۰)	•	(۶,۲۰۴,۴۱۳,۸۷۰)	•	(۶,۳۶۰,۷۶۴)	•	(۶,۳۶۰,۷۶۴)	•	۰٪
سیمان ممتازان کرمان	۲۴۳,۵۱۰,۵۸۹	•	۲۴۳,۵۱۰,۵۸۹	•	۳۶۹,۲۶۹,۸۵۵	•	۳۶۹,۲۶۹,۸۵۵	•	۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۷۰۸,۵۹۳,۹۲۱	•	۲,۷۰۸,۵۹۳,۹۲۱	•	(۲,۳۵۳,۵۰۰,۲۵۷)	•	(۲,۳۵۳,۵۰۰,۲۵۷)	•	-۵٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	(۲,۰۵۵,۱۲۴,۵۴۲)	•	(۲,۰۵۵,۱۲۴,۵۴۲)	•	(۱,۷۶۹,۸۵۲,۸۰۵)	•	(۱,۷۶۹,۸۵۲,۸۰۵)	•	-۴٪
تولیدی چدن سازان	(۸۶۸,۸۰۵,۱۷۷)	•	(۸۶۸,۸۰۵,۱۷۷)	•	(۱,۰۲۷,۱۹۲,۱۱۸)	•	(۱,۰۲۷,۱۹۲,۱۱۸)	•	-۲٪
سیمان اردستان	(۷۴,۳۷۹,۴۳۲)	•	(۷۴,۳۷۹,۴۳۲)	•	(۴۷۵,۹۲۹,۲۵۴)	•	(۴۷۵,۹۲۹,۲۵۴)	•	-۱٪
انتقال داده های آسیاتک	(۱۰,۷۸۱,۸۹۴,۲۴۵)	•	(۱۰,۷۸۱,۸۹۴,۲۴۵)	•	(۱۲,۲۰۸,۱۰۲,۹۷۷)	•	(۱۲,۲۰۸,۱۰۲,۹۷۷)	•	-۲۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۵,۲۴۷,۹۲۳	•	۳۵,۲۴۷,۹۲۳	•	۱۷۶,۰۳۸,۰۷۴	•	۱۷۶,۰۳۸,۰۷۴	•	۰٪
ایران یاساتایرورابر	(۷۸,۰۹۳,۷۰۰)	•	(۷۸,۰۹۳,۷۰۰)	•	۷۲۹,۸۱۶,۰۲۷	•	۷۲۹,۸۱۶,۰۲۷	•	۲٪
پالایش نفت شیراز	۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	•	۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	•	۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	•	۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	•	۰٪
حفاری شمال	(۵,۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴)	•	(۵,۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴)	•	(۴,۴۸۲,۷۶۸,۸۹۴)	•	(۴,۴۸۲,۷۶۸,۸۹۴)	•	-۱۰٪
معدنی املاح ایران	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	•	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	•	(۱,۳۳۰,۵۳۴,۴۵۳)	•	(۱,۳۳۰,۵۳۴,۴۵۳)	•	-۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	(۲,۶۶۹,۱۰۸,۳۳۵)	•	(۲,۶۶۹,۱۰۸,۳۳۵)	•	(۳,۰۱۰,۲۸۰,۶۵۳)	•	(۳,۰۱۰,۲۸۰,۶۵۳)	•	-۷٪
سیمان شاهرود	(۲,۰۹۸,۴۹۳,۱۱۹)	•	(۲,۰۹۸,۴۹۳,۱۱۹)	•	۱۴۰,۹۰۲,۷۷۷	•	۱۴۰,۹۰۲,۷۷۷	•	۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۱۱,۴۰۶,۷۵۶	•	۵۱۱,۴۰۶,۷۵۶	•	(۳۲,۳۶۵,۳۳۳)	•	(۳۲,۳۶۵,۳۳۳)	•	۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۶,۷۶۰,۴۳۱,۸۵۷)	•	(۶,۷۶۰,۴۳۱,۸۵۷)	•	(۵,۷۲۵,۹۶۳,۳۵۲)	•	(۵,۷۲۵,۹۶۳,۳۵۲)	•	-۱۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۳۰,۲۵۴,۲۷۶	•	۱,۳۳۰,۲۵۴,۲۷۶	•	(۱,۲۵۷,۷۴۵,۹۰۵)	•	(۱,۲۵۷,۷۴۵,۹۰۵)	•	-۳٪
سیمان تهران	(۳۶۲,۹۴۰,۸۷۵)	•	(۳۶۲,۹۴۰,۸۷۵)	•	۲,۲۹۲,۹۸۱,۰۱۶	•	۲,۲۹۲,۹۸۱,۰۱۶	•	۵٪
کشت و صنعت جوبین	(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	•	(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	•	(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	•	(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	•	۰٪
گروه صنایع بهشهر ایران	(۱۷۱,۲۶۸,۸۲۵)	•	(۱۷۱,۲۶۸,۸۲۵)	•	۱۸۸,۸۷۹,۹۴۷	•	۱۸۸,۸۷۹,۹۴۷	•	۰٪
بانک سینا	(۵,۲۲۶,۱۳۰,۵۸۹)	•	(۵,۲۲۶,۱۳۰,۵۸۹)	•	(۱,۶۰۱,۰۰۴,۴۱۸)	•	(۱,۶۰۱,۰۰۴,۴۱۸)	•	-۴٪
صنایع خاک چینی ایران	(۲۰,۵۷۶,۸۳۵)	•	(۲۰,۵۷۶,۸۳۵)	•	(۱۶,۹۳۶,۱۲۲)	•	(۱۶,۹۳۶,۱۲۲)	•	۰٪
کشت و دامداری فکا	(۱,۶۳۶,۴۴۸,۹۴۱)	•	(۱,۶۳۶,۴۴۸,۹۴۱)	•	(۹۰۳,۰۹۵,۸۰۱)	•	(۹۰۳,۰۹۵,۸۰۱)	•	-۲٪
پخش هجرت	(۲,۱۳۹,۷۷۷,۲۹۲)	•	(۲,۱۳۹,۷۷۷,۲۹۲)	•	(۳۴۳,۷۱۶,۰۷۰)	•	(۳۴۳,۷۱۶,۰۷۰)	•	-۱٪
معدنی وصنعتی چادرملو	(۴۹۴,۵۷۵,۲۵۱)	•	(۴۹۴,۵۷۵,۲۵۱)	•	(۸۷۶,۹۷۳,۰۲۱)	•	(۸۷۶,۹۷۳,۰۲۱)	•	-۲٪
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	•	۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	•	۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	•	۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	•	۱۳٪
تاییدواترخواورمیان	(۳,۰۳۸,۰۲۳,۷۱۵)	•	(۳,۰۳۸,۰۲۳,۷۱۵)	•	(۲,۱۸۶,۱۰۸,۶۳۰)	•	(۲,۱۸۶,۱۰۸,۶۳۰)	•	-۵٪
شیشه قزوین	(۸,۱۸۵,۸۴۲,۱۳۵)	•	(۸,۱۸۵,۸۴۲,۱۳۵)	•	(۱۰,۹۶۴,۳۶۲,۶۸۰)	•	(۱۰,۹۶۴,۳۶۲,۶۸۰)	•	-۲۵٪
گروه بهمن	(۲,۱۹۴,۴۹۷,۷۸۲)	•	(۲,۱۹۴,۴۹۷,۷۸۲)	•	(۱,۸۲۴,۳۵۸,۵۷۹)	•	(۱,۸۲۴,۳۵۸,۵۷۹)	•	-۴٪
پلیمر آریا ساسول	۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	•	۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	•	۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	•	۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	•	۶٪
پتروشیمی نوری	۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۳۴	•	۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۳۴	•	۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۴۶	•	۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۴۶	•	۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۳,۸۹۴,۴۹۹,۰۶۹)	•	(۳,۸۹۴,۴۹۹,۰۶۹)	•	(۴,۰۰۵,۷۵۰,۴۹۵)	•	(۴,۰۰۵,۷۵۰,۴۹۵)	•	-۹٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	(۲,۲۵۹,۱۷۵,۶۲۷)	•	(۲,۲۵۹,۱۷۵,۶۲۷)	•	(۲,۰۸۹,۷۸۲,۸۸۱)	•	(۲,۰۸۹,۷۸۲,۸۸۱)	•	-۵٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	(۶۹۱,۱۲۳,۶۵۴)	•	(۶۹۱,۱۲۳,۶۵۴)	•	(۱,۴۶۹,۲۰۶,۴۹۸)	•	(۱,۴۶۹,۲۰۶,۴۹۸)	•	-۳٪
پتروشیمی شیراز	(۷,۶۵۱,۳۱۰,۴۵۵)	•	(۷,۶۵۱,۳۱۰,۴۵۵)	•	(۱۴,۱۱۹,۵۱۵,۳۸۴)	•	(۱۴,۱۱۹,۵۱۵,۳۸۴)	•	-۳۳٪

۲٪-	(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	•	(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	•	۲.۴٪	(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	•	(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	•	پتروشیمی فناوریان
۳٪-	(۱,۴۵۹,۳۳۴,۹۱۳)	•	(۱,۴۵۹,۳۳۴,۹۱۳)	•	۲.۶٪	(۹۱۹,۲۶۷,۰۲۶)	•	(۹۱۹,۲۶۷,۰۲۶)	•	عطرین نخ قم
۹٪-	(۳,۸۰۳,۶۸۹,۱۳۶)	•	(۳,۸۰۳,۶۸۹,۱۳۶)	•	۶.۲٪	(۲,۲۴۲,۶۸۳,۵۶۰)	•	(۲,۲۴۲,۶۸۳,۵۶۰)	•	دارویی ره آورد تامین
۵٪-	(۲,۰۰۵,۳۱۸,۴۵۸)	•	(۲,۰۰۵,۳۱۸,۴۵۸)	•	۵.۶٪	(۲,۰۱۶,۰۰۲,۵۱۵)	•	(۲,۰۱۶,۰۰۲,۵۱۵)	•	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲٪-	(۱,۰۱۶,۲۱۵,۶۳۴)	•	(۱,۰۱۶,۲۱۵,۶۳۴)	•	۰.۶٪-	۲۰۰,۴۱۷,۷۰۰	•	۲۰۰,۴۱۷,۷۰۰	•	کاشی و سرامیک حافظ
۹٪	۴,۱۷۵,۳۶۲,۴۲۶	•	۴,۱۷۵,۳۶۲,۴۲۶	•	۱۰٪-	۳۷۴,۶۹۵,۵۰۰	•	۳۷۴,۶۹۵,۵۰۰	•	سیمان خزر
۱۸٪-	(۸,۰۳۵,۹۶۱,۵۷۹)	•	(۸,۰۳۵,۹۶۱,۵۷۹)	•	۵.۳٪	(۱,۸۶۱,۰۳۸,۷۷۹)	•	(۱,۸۶۱,۰۳۸,۷۷۹)	•	پالایش نفت بندرعباس
۱۱٪-	(۴,۸۲۰,۰۸۱,۴۰۰)	•	(۴,۸۲۰,۰۸۱,۴۰۰)	•	۱۴.۵٪	(۵,۱۹۵,۱۸۲,۳۴۱)	•	(۵,۱۹۵,۱۸۲,۳۴۱)	•	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲٪-	(۸۶۶,۸۹۳,۴۷۷)	•	(۸۶۶,۸۹۳,۴۷۷)	•	۰.۹٪	(۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰)	•	(۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰)	•	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲٪-	(۵,۱۷۲,۷۵۰,۲۲۷)	•	(۵,۱۷۲,۷۵۰,۲۲۷)	•	۱۰.۷٪	(۳,۸۳۶,۵۳۵,۹۷۴)	•	(۳,۸۳۶,۵۳۵,۹۷۴)	•	تولید برق عسلویه مینا
۵۵٪-	(۲۴,۴۱۰,۲۲۸,۸۸۰)	۸,۸۹۰,۷۶۷,۴۸۲	(۵۱,۱۶۸,۸۸۰,۶۴۲)	۱۷,۸۶۷,۸۸۴,۲۸۰	۱۳۰٪	(۴۶,۵۴۱,۲۶۴,۴۹۱)	۶,۵۰۶,۷۰۰,۰۵۹	(۶۲,۵۳۵,۶۰۹,۸۵۰)	۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۱۰۰٪	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۱۰۰٪	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴,۸۷۷,۰۵۴	۳۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	(۸,۱۳۸,۹۳۹)	۱۳۸,۱۷۲,۶۸۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷,۰۲۰,۴۷۸	۱,۳۵۰	۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	(۸۳,۶۴۵,۲۰۶)	۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۹۴	۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	(۸۳,۶۴۵,۲۰۶)	۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۹۴
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۳۸,۶۶۴	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰
			۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰	(۸۳,۶۴۵,۲۰۶)	۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۹۴	۱۷,۸۶۷,۸۸۴,۲۸۰	(۹۱,۷۸۴,۱۴۵)	۱۷,۷۷۶,۱۰۰,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۸۳۴,۵۴۱,۸۸۲	(۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸)	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰)	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۶,۴۸۱,۵۷۲,۰۶۶)	(۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۰)	۵۲,۱۱۱,۱۴۴,۱۸۴	۲,۲۳۳,۶۲۰	۲۳۷,۰۳۹,۱۴۰	(۵۱,۸۷۴,۱۰۵,۰۴۴)	۵۲,۱۱۱,۱۴۴,۱۸۴	۲,۲۳۳,۶۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۳۶۸,۶۷۹,۱۶۷)	(۱۰,۲۰۹,۵۳۲,۹۱۰)	۷,۸۴۰,۸۵۳,۷۴۳	۳,۰۰۰,۲۹۹	(۱,۷۲۵,۸۳۴,۹۸۱)	(۹,۵۶۶,۶۸۸,۷۲۴)	۷,۸۴۰,۸۵۳,۷۴۳	۳,۰۰۰,۲۹۹	سبحان دارو
۲,۸۷۰,۳۲۸,۷۱۰	(۱۸,۴۷۵,۹۱۴,۹۰۶)	۲۱,۳۴۶,۲۴۳,۶۱۶	۵۳۱,۵۳۵	۱,۵۳۷,۷۸۵,۴۶۵	(۱۹,۸۰۸,۴۵۸,۱۵۱)	۲۱,۳۴۶,۲۴۳,۶۱۶	۵۳۱,۵۳۵	داروسازی کاسپین تامین
۳۸۳,۷۵۳,۴۰۱	(۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴)	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۵۳,۴۰۱	(۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴)	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان
(۳,۷۰۰,۲۲۰,۸۲۷)	(۱۶,۵۴۳,۳۴۶,۸۲۷)	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۲,۶۸۳,۰۹۵)	(۱۵,۴۹۵,۸۰۹,۰۹۵)	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۴,۹۷۹,۶۸۸,۲۲۷)	(۶۵,۱۹۰,۹۰۳,۴۱۴)	۵۰,۲۱۱,۲۱۵,۱۸۷	۴,۳۲۴,۶۳۷	(۸,۶۴۰,۷۹۹,۸۷۲)	(۵۸,۸۵۲,۰۱۵,۰۵۹)	۵۰,۲۱۱,۲۱۵,۱۸۷	۴,۳۲۴,۶۳۷	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰,۹۶۱,۲۸۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)	۶,۱۷۶,۰۲۱,۶۰۲	۱,۹۲۵,۹۱۱	۳۰,۹۶۱,۲۸۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)	۶,۱۷۶,۰۲۱,۶۰۲	۱,۹۲۵,۹۱۱	پتروشیمی پارس
(۱,۳۰۵,۵۷۹,۷۸۷)	(۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۰)	۶,۲۴۳,۸۵۴,۶۹۳	۱,۳۰۱,۰۰۰	(۵۷۱,۶۲۰,۴۹۹)	(۶,۸۱۵,۴۷۵,۱۹۲)	۶,۲۴۳,۸۵۴,۶۹۳	۱,۳۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۸۹۸,۸۷۷,۱۱۸)	(۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۲۲۴)	۱۶,۳۷۹,۳۶۰,۱۰۶	۲,۷۴۱,۶۶۴	۲۱۸,۰۲۸,۰۸۸	(۱۶,۱۶۱,۳۳۲,۰۱۸)	۱۶,۳۷۹,۳۶۰,۱۰۶	۲,۷۴۱,۶۶۴	فراورده های غذایی وقت چهارمحال
۳,۸۰۵,۲۸۳,۱۸۰	(۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳)	۴۶,۴۹۶,۲۴۶,۵۱۳	۴۵,۹۵۳	۳,۸۰۵,۲۸۳,۱۸۰	(۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳)	۴۶,۴۹۶,۲۴۶,۵۱۳	۴۵,۹۵۳	گواهی سپرده شمش نقره
(۴,۳۷۴,۲۲۳,۱۰۳)	(۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۰)	۱۹,۷۵۹,۰۹۵,۷۷۷	۴,۸۸۵,۰۷۴	(۱,۷۵۰,۲۶۲,۹۱۷)	(۲۱,۵۰۹,۳۵۸,۶۹۴)	۱۹,۷۵۹,۰۹۵,۷۷۷	۴,۸۸۵,۰۷۴	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۰۹۴,۹۶۰,۳۶۵)	(۳,۳۶۰,۳۱۶,۳۳۱)	۲,۲۶۵,۳۵۶,۰۶۶	۱,۳۹۸,۹۶۶	(۱,۰۹۴,۹۶۰,۳۶۵)	(۳,۳۶۰,۳۱۶,۳۳۱)	۲,۲۶۵,۳۵۶,۰۶۶	۱,۳۹۸,۹۶۶	ح. سبحان دارو
۱۲,۳۵۶,۴۸۵,۲۸۵	(۱۵۸,۱۹۶,۸۸۴,۸۰۶)	۱۷۰,۵۵۳,۳۷۰,۰۹۱	۲,۹۲۷,۸۸۸	۴,۰۳۵,۷۹۳,۱۱۵	(۱۶۶,۵۱۷,۵۷۶,۹۷۶)	۱۷۰,۵۵۳,۳۷۰,۰۹۱	۲,۹۲۷,۸۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵,۲۵۱,۴۲۰,۴۶۱)	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۳)	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	(۳,۱۵۲,۸۳۰,۷۶۱)	(۲۰,۱۸۳,۴۳۴,۲۶۳)	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	ایرکا پارت صنعت
۱,۷۳۸,۷۶۳,۱۷۵	(۴۷,۴۰۵,۲۵۸,۷۴۹)	۴۹,۱۴۴,۰۲۱,۹۲۴	۲,۵۰۸,۲۷۹	۱,۴۳۹,۹۷۳,۰۷۹	(۴۷,۷۰۴,۰۴۸,۸۴۵)	۴۹,۱۴۴,۰۲۱,۹۲۴	۲,۵۰۸,۲۷۹	پالایش نفت تبریز
۱,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۰	(۱۰,۲۱۲,۴۸۱,۸۸۵)	۱۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۷۵	۱,۳۰۷,۶۱۹	(۵۳۲,۹۳۳,۸۵۳)	(۱۱,۸۶۷,۵۲۷,۰۲۸)	۱۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۷۵	۱,۳۰۷,۶۱۹	مس شهیدباهنر
(۹۲۴,۸۸۵,۶۷۳)	(۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۸)	۷,۷۰۹,۱۷۴,۳۳۵	۱,۰۶۵,۲۹۱	(۱,۴۱۸,۹۹۶,۴۷۳)	(۹,۱۲۸,۱۷۰,۷۰۸)	۷,۷۰۹,۱۷۴,۳۳۵	۱,۰۶۵,۲۹۱	سپید ماکیان
(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۶۹)	۸,۹۵۸,۵۹۰,۱۴۳	۹۱۶,۸۰۷	(۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۶)	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۶۹)	۸,۹۵۸,۵۹۰,۱۴۳	۹۱۶,۸۰۷	پتروشیمی تندگویان
(۵۶۹,۰۴۰,۹۸۹)	(۴,۱۳۴,۵۴۱,۳۱۲)	۳,۵۶۵,۵۰۰,۳۲۳	۳,۴۵۲,۲۰۶	(۶۸۶,۳۳۳,۰۷۴)	(۴,۲۵۱,۸۳۳,۳۹۷)	۳,۵۶۵,۵۰۰,۳۲۳	۳,۴۵۲,۲۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵,۴۷۰,۰۰۳,۰۸۳	(۳۷,۳۷۳,۸۰۷,۵۲۷)	۴۲,۸۴۳,۸۱۰,۶۱۰	۳,۵۷۳,۸۱۹	۴,۵۴۵,۷۳۳,۵۰۰	(۳۸,۲۹۸,۰۷۷,۱۱۰)	۴۲,۸۴۳,۸۱۰,۶۱۰	۳,۵۷۳,۸۱۹	سیمان سپاهان
۲,۱۶۱,۲۴۰,۶۷۱	(۷۳,۴۴۰,۲۷۰,۶۴۳)	۷۵,۶۰۱,۵۱۱,۳۱۴	۵,۴۹۹,۲۰۷	(۶,۵۷۵,۷۳۳,۴۰۷)	(۸۲,۱۷۷,۲۴۴,۷۲۱)	۷۵,۶۰۱,۵۱۱,۳۱۴	۵,۴۹۹,۲۰۷	تراکتورسازی ایران
۲۰,۱۰۱,۲۲۶,۵۳۲	(۱۰۷,۰۳۴,۲۹۸,۰۴۰)	۱۲۷,۱۳۵,۵۲۴,۵۷۲	۲,۸۰۴,۷۴۸	۱۴,۱۵۰,۰۵۲,۶۷۸	(۱۱۲,۹۸۵,۴۷۱,۸۹۴)	۱۲۷,۱۳۵,۵۲۴,۵۷۲	۲,۸۰۴,۷۴۸	پویا زرکان آق دره
(۲,۶۸۶,۵۱۶,۵۹۹)	(۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۵)	۲۴,۰۴۸,۷۲۱,۳۶۶	۲,۰۴۶,۷۵۷	(۳,۸۴۱,۹۹۰,۶۸۷)	(۲۷,۸۹۰,۷۱۲,۰۵۳)	۲۴,۰۴۸,۷۲۱,۳۶۶	۲,۰۴۶,۷۵۷	پدیده شیمی قرن
۲,۰۳۷,۸۲۴,۸۸۰	(۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳)	۱۷,۸۵۷,۴۵۷,۷۴۳	۱,۸۷۱,۲۸۶	۶۵۱,۰۵۳,۱۴۷	(۱۷,۲۰۶,۴۰۴,۵۹۶)	۱۷,۸۵۷,۴۵۷,۷۴۳	۱,۸۷۱,۲۸۶	قند لرستان
(۴۸۵,۴۷۴,۹۶۹)	(۲۱,۵۶۴,۶۷۸,۴۹۴)	۲۱,۰۷۹,۲۰۳,۵۲۵	۷۹۹,۹۰۱	(۵۳۹,۶۲۴,۶۰۰)	(۲۱,۶۱۸,۸۲۸,۱۲۵)	۲۱,۰۷۹,۲۰۳,۵۲۵	۷۹۹,۹۰۱	داروسازی سینا
(۱۸,۴۸۱,۹۹۱,۷۲۱)	(۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۶۹)	۵۴,۴۵۲,۳۵۳,۴۴۸	۱,۰۰۲,۱۶۴	(۷,۲۹۷,۷۴۹,۳۶۹)	(۶۱,۷۵۰,۱۰۲,۸۱۷)	۵۴,۴۵۲,۳۵۳,۴۴۸	۱,۰۰۲,۱۶۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲۲,۹۹۶,۸۹۶)	(۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۲۵۲)	۵۱,۲۳۵,۷۲۳,۳۵۶	۱,۳۵۶,۷۳۶	(۳,۰۰۳,۴۷۳,۴۳۷)	(۵۴,۲۳۹,۱۹۶,۷۹۳)	۵۱,۲۳۵,۷۲۳,۳۵۶	۱,۳۵۶,۷۳۶	صنایع لاستیکی سپند

۴,۹۶۳,۲۰۹,۵۳۶	(۲۱,۱۶۵,۸۳۱,۴۶۹)	۲۶,۱۲۹,۰۴۱,۰۰۵	۲۹۸,۳۹۳	۲,۵۷۷,۶۰۶,۶۱۰	(۲۳,۵۵۱,۴۳۴,۳۹۵)	۲۶,۱۲۹,۰۴۱,۰۰۵	۲۹۸,۳۹۳	سیمان صوفیان
(۲,۹۳۱,۵۰۵,۲۴۵)	(۳۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۰)	۲۹,۰۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۹۴۳,۷۷۵	(۳,۱۱۴,۶۸۹,۶۶۷)	(۳۲,۱۶۹,۴۹۰,۵۸۲)	۲۹,۰۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۹۴۳,۷۷۵	داروسازی فارابی
(۲,۷۶۸,۸۱۲,۸۶۵)	(۴۰,۳۵۶,۸۳۸,۴۷۷)	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۷,۸۱۲,۶۰۶	۶۹۸,۹۵۰,۸۹۰	(۳۶,۸۸۹,۰۰۷,۷۲۲)	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۷,۸۱۲,۶۰۶	پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۸۱,۸۱۸,۳۷۳)	(۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۳)	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۰	۷,۰۲۰,۴۷۸	(۳,۳۴۹,۷۷۸,۹۵۴)	(۴۲,۷۷۹,۴۶۸,۷۳۴)	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۰	۷,۰۲۰,۴۷۸	پست بانک ایران
(۶,۳۶۰,۷۶۴)	(۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۷)	۵۸,۱۹۳,۱۲۳,۲۰۳	۲,۱۵۲,۲۵۹	(۶,۲۰۴,۴۱۳,۸۷۰)	(۶۴,۳۹۷,۵۳۷,۰۷۳)	۵۸,۱۹۳,۱۲۳,۲۰۳	۲,۱۵۲,۲۵۹	گروه صنعتی بارز
۳,۳۶۵,۷۷۲,۹۱۰	(۱۲۰,۵۸۲,۱۵۸,۶۹۳)	۱۲۳,۹۴۷,۹۳۳,۶۰۳	۱۵,۰۰۴,۷۹۴	(۲۴۷,۵۹۱,۲۳۰)	(۱۲۴,۱۹۵,۵۲۴,۸۳۳)	۱۲۳,۹۴۷,۹۳۳,۶۰۳	۱۵,۰۰۴,۷۹۴	ملی صنایع مس ایران
۳۶۹,۲۶۹,۸۵۵	(۱۱,۶۲۰,۷۲۷,۷۴۲)	۱۱,۹۸۹,۹۹۷,۵۹۷	۲۳۳,۳۰۳	۲۴۳,۵۱۰,۵۸۹	(۱۱,۷۴۶,۴۸۷,۰۰۸)	۱۱,۹۸۹,۹۹۷,۵۹۷	۲۳۳,۳۰۳	سیمان ممتازان کرمان
(۲,۳۵۳,۵۰۰,۲۵۷)	(۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۵)	۵۶,۵۲۹,۳۵۸,۳۱۸	۵,۰۴۵,۹۳۸	۲,۷۰۸,۵۹۳,۹۲۱	(۵۳,۸۲۰,۷۶۴,۳۹۷)	۵۶,۵۲۹,۳۵۸,۳۱۸	۵,۰۴۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۷۶۹,۸۵۲,۸۰۵)	(۱۳,۹۹۱,۷۳۱,۵۴۱)	۱۲,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۶	۷۳۵,۷۸۹	(۲,۰۵۵,۱۲۴,۵۴۲)	(۱۴,۲۷۷,۰۰۳,۲۷۸)	۱۲,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۶	۷۳۵,۷۸۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۰۲۷,۱۹۲,۱۱۸)	(۶,۹۵۳,۵۷۳,۸۸۹)	۵,۹۲۶,۳۸۱,۷۷۱	۳۰,۱۷,۱۳۳	(۸۶۸,۸۰۵,۱۷۷)	(۶,۷۹۵,۱۸۶,۹۴۸)	۵,۹۲۶,۳۸۱,۷۷۱	۳۰,۱۷,۱۳۳	تولیدی چدن سازان
(۴۷۵,۹۲۹,۲۵۴)	(۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۵)	۱۴,۱۱۸,۵۶۸,۸۱۱	۶۸۰,۲۲۴	(۷۴۴,۳۷۹,۴۳۲)	(۱۴,۱۹۲,۹۴۸,۲۴۳)	۱۴,۱۱۸,۵۶۸,۸۱۱	۶۸۰,۲۲۴	سیمان اردستان
(۱۲,۲۰۸,۱۰۲,۹۷۷)	(۹۱,۶۶۷,۹۴۲,۸۹۴)	۷۹,۴۵۹,۸۳۹,۹۱۷	۱۱,۱۹۵,۴۴۲	(۱۰,۷۸۱,۸۹۴,۲۴۵)	(۹۰,۲۴۱,۷۳۴,۱۶۲)	۷۹,۴۵۹,۸۳۹,۹۱۷	۱۱,۱۹۵,۴۴۲	انتقال داده های آسیاتک
(۱۷,۴۹۷,۸۸۹,۴۳۵)	(۱۹۵,۸۱۰,۲۵۳,۹۹۶)	۱۷۸,۳۱۲,۳۶۴,۵۶۱	۲۶,۴۵۷,۱۷۹	(۱۳,۶۳۴,۶۲۴,۳۲۶)	(۱۹۱,۹۴۶,۹۸۸,۸۸۷)	۱۷۸,۳۱۲,۳۶۴,۵۶۱	۲۶,۴۵۷,۱۷۹	بورس کالای ایران
(۶,۳۹۱,۳۶۱,۱۷۱)	(۷۵,۵۴۶,۴۲۸,۹۹۴)	۶۹,۱۵۵,۰۶۷,۸۲۳	۱۵,۲۷۶,۴۶۱	(۱۵,۹۱۰,۵۴۲,۵۲۹)	(۸۵,۰۶۵,۶۱۰,۳۵۲)	۶۹,۱۵۵,۰۶۷,۸۲۳	۱۵,۲۷۶,۴۶۱	سرمایه‌گذاری سایپا
۱۷۶,۰۳۸,۰۷۴	(۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۵)	۵,۸۹۲,۴۷۹,۵۴۹	۱,۰۳۲,۷۰۹	۳۵,۲۴۷,۹۲۳	(۵,۸۵۷,۲۳۱,۶۲۶)	۵,۸۹۲,۴۷۹,۵۴۹	۱,۰۳۲,۷۰۹	کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان
۳,۵۰۰,۰۵۰,۷۵۸	(۴۱,۹۵۱,۴۳۸,۷۹۱)	۴۵,۴۵۱,۴۸۹,۵۴۹	۱,۲۱۳,۷۹۲	(۱,۹۰۳,۰۸۱,۲۷۷)	(۴۷,۳۵۴,۵۷۰,۸۲۶)	۴۵,۴۵۱,۴۸۹,۵۴۹	۱,۲۱۳,۷۹۲	داروسازی اکسیر
۷۲۹,۸۱۶,۰۲۷	(۱۹,۸۹۸,۰۷۷,۳۳۷)	۲۰,۶۲۷,۸۹۳,۳۶۴	۱,۱۲۲,۳۰۲	(۷۸,۰۹۳,۷۰۰)	(۲۰,۷۰۵,۹۸۷,۰۶۴)	۲۰,۶۲۷,۸۹۳,۳۶۴	۱,۱۲۲,۳۰۲	ایران یاساتایرورابر
۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	(۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳)	۷,۰۹۱,۹۸۵,۹۰۶	۴۰۰,۸۱۱	۱۴۱,۲۰۰,۷۶۳	(۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳)	۷,۰۹۱,۹۸۵,۹۰۶	۴۰۰,۸۱۱	پالایش نفت شیراز
(۴,۴۸۲,۷۶۸,۸۹۴)	(۱۳۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۸)	۱۲۶,۸۵۷,۸۵۵,۱۲۴	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	(۵,۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴)	(۱۳۱,۹۶۵,۰۷۵,۶۳۸)	۱۲۶,۸۵۷,۸۵۵,۱۲۴	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	حفاری شمال
۶۹۵,۰۴۳,۶۷۲	(۳۰,۲۱۲,۹۲۱,۴۶۶)	۳۰,۹۰۷,۹۶۵,۱۳۸	۴۲۲,۷۴۶	۶۹۵,۰۴۳,۶۷۲	(۳۰,۲۱۲,۹۲۱,۴۶۶)	۳۰,۹۰۷,۹۶۵,۱۳۸	۴۲۲,۷۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۳۳۰,۵۳۴,۴۵۳)	(۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳)	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	(۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰)	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۳,۰۱۰,۲۸۰,۶۵۳)	(۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۶)	۸,۷۴۰,۰۰۷,۸۵۳	۴,۲۲۰,۹۹۰	(۲,۶۶۹,۱۰۸,۳۳۵)	(۱۱,۴۰۹,۱۱۶,۱۸۸)	۸,۷۴۰,۰۰۷,۸۵۳	۴,۲۲۰,۹۹۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۴۴,۸۸۸,۳۲۱,۵۲۴	(۵۶۷,۷۱۳,۵۹۶,۳۱۹)	۷۱۲,۶۰۱,۹۱۷,۸۴۳	۸۰,۳۷۹	۱۳۹,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	(۵۷۳,۴۴۶,۵۹۷,۸۴۳)	۷۱۲,۶۰۱,۹۱۷,۸۴۳	۸۰,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱۳,۹۰۸,۶۹۲,۰۹۴)	(۲۱۷,۲۷۷,۶۵۸,۳۵۳)	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۲۵۹	۴۸,۴۹۱,۶۴۶	(۱۳,۰۴۳,۱۰۰,۱۰۹)	(۲۱۶,۴۱۲,۰۶۶,۳۶۸)	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۲۵۹	۴۸,۴۹۱,۶۴۶	بانک اقتصادنوین
۱۴۰,۹۰۲,۷۷۷	(۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۱)	۳۶,۷۵۵,۴۲۴,۹۳۸	۶,۳۹۷,۱۳۳	(۲,۰۹۸,۴۹۳,۱۱۹)	(۳۸,۸۵۳,۹۱۸,۰۵۷)	۳۶,۷۵۵,۴۲۴,۹۳۸	۶,۳۹۷,۱۳۳	سیمان شاهرود
(۴,۳۴۴,۸۳۱,۶۰۳)	(۸۱,۶۵۱,۱۴۹,۱۳۹)	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۲۵,۵۱۴,۷۷۸	(۲,۶۰۷,۴۲۷,۲۳۵)	(۷۹,۹۱۳,۷۴۴,۷۷۱)	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۲۵,۵۱۴,۷۷۸	بانک ملت
(۳۲,۳۶۵,۳۳۳)	(۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۳)	۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۵۰	۲,۱۴۳,۶۱۶	۵۱۱,۴۰۶,۷۵۶	(۱۵,۴۹۱,۳۶۲,۹۹۴)	۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۵۰	۲,۱۴۳,۶۱۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۵,۷۲۵,۹۶۳,۳۵۲)	(۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۲۷۹)	۷۳,۸۸۰,۰۰۹۶,۹۲۷	۶,۷۸۷,۴۲۶	(۶,۷۶۰,۴۳۱,۸۵۷)	(۸۰,۶۴۰,۵۲۸,۷۸۴)	۷۳,۸۸۰,۰۰۹۶,۹۲۷	۶,۷۸۷,۴۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

(۱,۳۲۳,۷۴۵,۵۷۲)	(۳۶,۸۶۰,۵۲۰,۲۲۱)	۳۵,۵۳۶,۷۷۴,۶۴۹	۶,۱۲۱,۴۸۷	(۳,۸۶۸,۷۱۹,۸۸۵)	(۳۹,۴۰۵,۴۹۴,۵۳۴)	۳۵,۵۳۶,۷۷۴,۶۴۹	۶,۱۲۱,۴۸۷	پخش البرز
(۲,۶۱۲,۴۷۴,۹۱۱)	(۳۳,۷۵۹,۷۹۸,۹۶۳)	۳۱,۱۴۷,۲۲۴,۰۵۲	۹,۳۳۱,۰۷۸	(۱۲۷,۹۳۸,۹۰۰)	(۳۱,۲۷۵,۲۶۲,۹۵۲)	۳۱,۱۴۷,۳۲۴,۰۵۲	۹,۳۳۱,۰۷۸	ایران خودرو
۷۰۷,۳۳۵,۹۰۷	(۴۱,۱۴۷,۱۹۶,۱۲۳)	۴۱,۸۵۴,۵۳۲,۰۳۰	۳,۳۶۵,۷۱۲	۲,۰۱۹,۴۴۰,۵۰۶	(۳۹,۸۳۵,۰۹۱,۵۲۴)	۴۱,۸۵۴,۵۳۲,۰۳۰	۳,۳۶۵,۷۱۲	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۲۵۷,۷۴۵,۹۰۵)	(۱۱۵,۳۸۴,۹۹۵,۴۷۵)	۱۱۴,۱۲۷,۲۴۹,۵۷۰	۶,۱۰۳,۶۸۸	۱,۳۳۰,۲۵۴,۲۷۶	(۱۱۲,۷۹۶,۹۹۵,۲۹۴)	۱۱۴,۱۲۷,۲۴۹,۵۷۰	۶,۱۰۳,۶۸۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۲۵۳,۹۶۸,۸۵۶)	(۳۴,۶۱۸,۴۱۴,۰۲۵)	۳۰,۳۶۴,۴۴۵,۱۶۹	۳,۰۰۳,۵۵۹	(۶۶۴,۳۶۷,۸۰۷)	(۳۱,۰۲۸,۸۱۲,۹۷۶)	۳۰,۳۶۴,۴۴۵,۱۶۹	۳,۰۰۳,۵۵۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۹۳۱,۰۱۷,۳۶۳)	(۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۴)	۶,۸۹۳,۹۰۶,۵۲۱	۴,۸۷۷,۰۵۴	(۱,۵۵۶,۲۱۹,۴۰۴)	(۸,۴۵۰,۱۲۵,۹۲۵)	۶,۸۹۳,۹۰۶,۵۲۱	۴,۸۷۷,۰۵۴	ماشین سازی اراک
۲,۲۹۲,۹۸۱,۰۱۶	(۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	۳۱,۴۶۶,۹۷۳,۹۳۷	۳,۶۵۱,۱۳۳	(۳۶۲,۹۴۰,۸۷۵)	(۳۱,۸۲۹,۹۱۴,۸۱۲)	۳۱,۴۶۶,۹۷۳,۹۳۷	۳,۶۵۱,۱۳۳	سیمان تهران
(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	(۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۴)	۲,۵۸۳,۷۲۴,۲۰۵	۷۷۴,۰۲۹	(۱,۲۷۰,۰۰۶۹)	(۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۴)	۲,۵۸۳,۷۲۴,۲۰۵	۷۷۴,۰۲۹	کشت و صنعت جوبین
(۲۵,۳۲۶,۵۳۱,۶۷۵)	(۲۹۴,۷۱۴,۰۸۱,۶۷۵)	۲۶۹,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۲,۳۸۰,۳۱۷)	(۲۸۰,۲۵۹,۹۳۰,۳۱۷)	۲۶۹,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۸,۸۷۹,۹۴۷	(۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۱۰)	۱,۴۲۹,۴۱۵,۰۵۷	۵۴۶,۹۶۵	(۱۷۱,۲۶۸,۸۲۵)	(۱,۶۰۰,۶۸۳,۸۸۲)	۱,۴۲۹,۴۱۵,۰۵۷	۵۴۶,۹۶۵	گروه صنایع بهشهر ایران
(۱,۶۰۱,۰۰۴,۴۱۸)	(۷۱,۴۵۵,۴۳۶,۱۲۳)	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۵	۲۵,۰۳۵,۱۱۲	(۵,۲۲۶,۱۳۰,۵۸۹)	(۷۵,۰۸۱,۵۶۲,۲۹۴)	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۵	۲۵,۰۳۵,۱۱۲	بانک سینا
(۱۶,۹۳۶,۱۲۲)	(۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷)	۲۲۳,۵۶۱,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	(۲۰,۵۷۶,۸۳۵)	(۲۴۴,۱۳۸,۶۸۰)	۲۲۳,۵۶۱,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۹۰۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۱,۶۹۶,۱۱۱,۹۰۶)	۱۰,۷۹۳,۵۱۶,۱۰۵	۳,۹۳۸,۳۸۳	(۱,۶۳۶,۴۴۸,۹۴۱)	(۱۲,۴۲۹,۹۶۵,۰۰۶)	۱۰,۷۹۳,۵۱۶,۱۰۵	۳,۹۳۸,۳۸۳	کشت و دامداری فکا
(۳۴۳,۷۱۶,۰۷۰)	(۳۵,۹۹۲,۳۲۵,۵۸۹)	۳۵,۶۴۸,۶۰۹,۵۱۹	۹۷۸,۴۹۹	(۲,۱۳۹,۷۷۷,۲۹۲)	(۳۷,۷۸۸,۳۸۶,۸۱۱)	۳۵,۶۴۸,۶۰۹,۵۱۹	۹۷۸,۴۹۹	پخش هجرت
(۸۷۶,۹۷۳,۰۲۱)	(۵,۰۴۷,۱۴۱,۶۱۶)	۴,۱۷۰,۱۶۸,۵۹۵	۱,۲۵۶,۴۰۳	(۴۹۴,۵۷۵,۲۵۱)	(۴,۶۶۴,۷۴۳,۸۴۶)	۴,۱۷۰,۱۶۸,۵۹۵	۱,۲۵۶,۴۰۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۳,۷۷۱,۶۴۷,۶۰۸	(۴۹,۵۰۴,۸۶۱,۶۰۰)	۵۳,۲۷۶,۵۰۹,۲۰۸	۳,۵۶۵,۸۹۵	(۴۸۸,۷۵۰,۴۵۸)	(۵۳,۷۶۵,۲۵۹,۶۶۶)	۵۳,۲۷۶,۵۰۹,۲۰۸	۳,۵۶۵,۸۹۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵,۱۵۳,۵۳۷,۹۵۳)	(۴۹,۷۹۶,۳۶۸,۱۸۵)	۴۴,۶۴۲,۸۳۰,۲۳۲	۱۴,۹۸۵,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۳۶۴,۵۵۳)	(۴۶,۸۸۹,۱۹۴,۷۸۵)	۴۴,۶۴۲,۸۳۰,۲۳۲	۱۴,۹۸۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	(۱۶۸,۳۰۸,۰۹۹,۳۳۱)	۱۷۴,۱۴۲,۳۰۰,۰۸۹	۷۱۷,۲۳۵	۵,۸۳۴,۲۰۰,۷۵۸	(۱۶۸,۳۰۸,۰۹۹,۳۳۱)	۱۷۴,۱۴۲,۳۰۰,۰۸۹	۷۱۷,۲۳۵	پتروشیمی پردیس
(۲,۱۸۶,۱۰۸,۶۳۰)	(۶۴,۹۹۲,۴۲۱,۲۹۰)	۶۲,۸۰۶,۳۱۲,۶۶۰	۹,۲۷۷,۸۶۳	(۳,۰۳۸,۰۲۳,۷۱۵)	(۶۵,۸۴۴,۳۳۶,۳۷۵)	۶۲,۸۰۶,۳۱۲,۶۶۰	۹,۲۷۷,۸۶۳	تایداوتر خاورمیانه
(۱۰,۹۶۴,۳۶۲,۶۸۰)	(۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۴۹۹)	۳۶,۱۴۴,۲۴۹,۸۱۹	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	(۸,۱۸۵,۸۴۲,۱۳۵)	(۴۴,۳۳۰,۰۹۱,۹۵۴)	۳۶,۱۴۴,۲۴۹,۸۱۹	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	شیشه قزوین
(۱,۸۲۴,۳۵۸,۵۷۹)	(۴۵,۳۸۵,۱۳۹,۵۶۰)	۴۳,۵۶۰,۷۸۰,۹۸۱	۲۲,۰۷۶,۳۳۲	(۲,۱۹۴,۴۹۷,۷۸۲)	(۴۵,۷۵۵,۲۷۸,۷۶۳)	۴۳,۵۶۰,۷۸۰,۹۸۱	۲۲,۰۷۶,۳۳۲	گروه بهمن
۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	(۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵)	۴۲,۱۸۷,۵۸۱,۰۰۷	۴۰۳,۴۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۴,۰۵۲	(۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵)	۴۲,۱۸۷,۵۸۱,۰۰۷	۴۰۳,۴۲۳	پلیمر آریا ساسول
۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۴۶	(۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴)	۵۲,۶۴۸,۸۶۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۸۸۷,۰۴۶	(۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴)	۵۲,۶۴۸,۸۶۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۴,۰۰۵,۷۵۰,۴۹۵)	(۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۳)	۵۴,۲۵۸,۹۵۳,۱۴۸	۲,۲۱۳,۴۵۲	(۳,۸۹۴,۴۹۹,۰۰۶۹)	(۵۸,۱۵۳,۴۵۲,۲۱۷)	۵۴,۲۵۸,۹۵۳,۱۴۸	۲,۲۱۳,۴۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲,۰۸۹,۷۸۲,۸۸۱)	(۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۴)	۱۷,۵۰۳,۸۳۲,۸۳۳	۳,۸۴۵,۵۱۳	(۲,۲۵۹,۱۷۵,۶۲۷)	(۱۹,۷۶۳,۰۰۸,۴۶۰)	۱۷,۵۰۳,۸۳۲,۸۳۳	۳,۸۴۵,۵۱۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۴,۸۲۹,۳۰۰,۷۷۴)	(۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۰)	۳۵,۲۳۵,۲۰۳,۸۵۶	۳,۴۴۸,۰۶۵	(۶,۲۳۸,۱۳۹,۲۰۳)	(۴۱,۴۷۳,۳۴۳,۰۵۹)	۳۵,۲۳۵,۲۰۳,۸۵۶	۳,۴۴۸,۰۶۵	کربن ایران
(۱,۴۶۹,۲۰۶,۴۹۸)	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۵)	۸,۰۸۵,۴۵۶,۰۵۷	۶,۱۷۱,۳۶۰	(۶۹۱,۱۲۳,۶۵۴)	(۸,۷۷۶,۵۷۹,۷۱۱)	۸,۰۸۵,۴۵۶,۰۵۷	۶,۱۷۱,۳۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)

(۱۴,۱۱۹,۵۱۵,۳۸۴)	(۱۳۲,۰۲۰,۷۲۱,۳۲۷)	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۳	۳,۲۴۷,۷۲۵	(۷,۶۵۱,۳۱۰,۴۵۵)	(۱۲۵,۵۵۲,۵۱۶,۲۹۸)	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۳	۳,۲۴۷,۷۲۵	پتروشیمی شیراز
(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	(۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۲۱۴)	۹,۵۱۰,۷۲۰,۲۹۵	۱,۵۴۳,۱۶۹	(۸۵۷,۹۳۳,۹۱۹)	(۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۲۱۴)	۹,۵۱۰,۷۲۰,۲۹۵	۱,۵۴۳,۱۶۹	پتروشیمی فناوریان
۱,۳۲۸,۱۶۵,۰۵۷	(۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۵)	۱۶,۵۰۲,۱۴۶,۷۶۲	۳۱۷,۷۲۱	۱,۶۶۶,۰۰۸,۸۲۸	(۱۴,۸۳۶,۱۳۷,۹۳۴)	۱۶,۵۰۲,۱۴۶,۷۶۲	۳۱۷,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵۴۲,۹۲۵,۸۵۶)	(۶۶,۲۷۸,۰۶۳,۴۱۹)	۶۵,۷۳۵,۱۳۷,۵۶۳	۱۳,۲۵۲,۲۲۵	(۹,۵۸۷,۹۱۱,۵۳۷)	(۷۵,۳۲۳,۰۴۹,۱۰۰)	۶۵,۷۳۵,۱۳۷,۵۶۳	۱۳,۲۵۲,۲۲۵	پارس مینو
(۱,۴۵۹,۳۳۴,۹۱۳)	(۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۰)	۶,۰۴۴,۱۴۵,۱۹۷	۱,۱۹۶,۹۱۴	(۹۱۹,۲۶۷,۰۲۶)	(۶,۹۶۳,۴۱۲,۲۳۳)	۶,۰۴۴,۱۴۵,۱۹۷	۱,۱۹۶,۹۱۴	عطرین نخ قم
(۳,۴۳۹,۳۱۹,۹۰۳)	(۲۰,۸۷۶,۵۸۰,۱۲۷)	۱۷,۴۳۷,۲۶۰,۲۲۴	۴,۱۶۱,۷۱۶	(۲,۴۰۲,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۹,۸۳۹,۶۱۸,۵۳۳)	۱۷,۴۳۷,۲۶۰,۲۲۴	۴,۱۶۱,۷۱۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۳,۸۰۳,۶۸۹,۱۳۶)	(۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۰)	۵۴,۰۶۶,۲۶۳,۴۹۴	۴۴۲,۳۷۴	(۲,۲۴۲,۶۸۳,۵۶۰)	(۵۶,۳۰۸,۹۴۷,۰۵۴)	۵۴,۰۶۶,۲۶۳,۴۹۴	۴۴۲,۳۷۴	دارویی ره آورد تامین
(۲,۰۰۵,۳۱۸,۴۵۸)	(۱۸,۵۱۴,۴۰۷,۵۶۶)	۱۶,۵۰۹,۰۸۹,۱۰۸	۲,۹۰۸,۵۶۵	(۲,۰۱۶,۰۰۲,۵۱۵)	(۱۸,۵۲۵,۰۹۱,۶۲۳)	۱۶,۵۰۹,۰۸۹,۱۰۸	۲,۹۰۸,۵۶۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱,۶۴۸,۳۱۰,۰۵۴)	(۱۹,۸۳۰,۸۳۴,۶۷۴)	۱۸,۱۸۲,۶۲۴,۶۲۰	۲,۳۹۴,۱۷۰	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۴۰۴)	(۱۹,۲۳۳,۷۹۸,۰۲۴)	۱۸,۱۸۲,۶۲۴,۶۲۰	۲,۳۹۴,۱۷۰	دوده صنعتی پارس
۲۶۷,۳۳۹,۲۴۹	(۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲)	۱۲,۶۴۵,۹۳۱,۳۳۱	۸۳۷,۵۰۰	(۳,۶۶۲,۹۳۰,۴۵۴)	(۱۶,۳۰۸,۸۶۱,۷۸۵)	۱۲,۶۴۵,۹۳۱,۳۳۱	۸۳۷,۵۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱,۰۱۶,۲۱۵,۶۳۴)	(۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۰)	۱۸,۴۵۲,۴۱۱,۲۰۶	۴,۶۸۸,۷۷۵	۲۰۰,۴۱۷,۷۰۲	(۱۸,۲۵۱,۹۹۳,۵۰۴)	۱۸,۴۵۲,۴۱۱,۲۰۶	۴,۶۸۸,۷۷۵	کاشی و سرامیک حافظ
۴,۱۷۵,۳۶۲,۴۸۹	(۸۷,۳۲۸,۰۹۲,۲۵۴)	۹۱,۵۰۳,۴۵۴,۷۴۳	۱,۵۰۰,۶۷۱	۳۷۴,۶۹۵,۵۵۲	(۹۱,۱۲۸,۷۵۹,۱۹۱)	۹۱,۵۰۳,۴۵۴,۷۴۳	۱,۵۰۰,۶۷۱	سیمان خزر
(۸,۰۳۵,۹۶۱,۵۷۹)	(۶۳,۹۸۳,۴۳۹,۸۸۶)	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۷	۵,۸۵۰,۵۵۷	(۱,۸۶۱,۰۳۸,۷۷۹)	(۵۷,۸۰۸,۵۱۷,۰۸۶)	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۷	۵,۸۵۰,۵۵۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷,۱۶۵,۳۷۹,۱۹۳)	(۱۰۳,۰۸۵,۶۸۷,۸۶۷)	۸۵,۹۲۰,۳۰۸,۶۷۴	۲۲,۷۲۲,۰۲۸	(۲۱,۴۳۱,۷۷۵,۹۸۱)	(۱۰۷,۳۵۲,۰۸۴,۶۵۵)	۸۵,۹۲۰,۳۰۸,۶۷۴	۲۲,۷۲۲,۰۲۸	زامیاد
(۴,۸۲۰,۰۰۸۱,۴۰۰)	(۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۳۹۹)	۲۳,۴۲۰,۹۰۳,۹۹۹	۴,۲۸۳,۸۳۵	(۵,۱۹۵,۱۸۲,۳۴۱)	(۲۸,۶۱۶,۰۸۶,۳۴۰)	۲۳,۴۲۰,۹۰۳,۹۹۹	۴,۲۸۳,۸۳۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۸۶۶,۸۹۳,۴۷۷)	(۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷)	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰)	(۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰)	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵۸۲,۲۹۸,۲۰۰	(۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۷۰)	۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۲۹۸,۲۰۲	(۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۶۸)	۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۲۹۴,۲۸۹,۷۰۹	(۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۶۷)	۳,۵۵۶,۳۲۴,۱۷۶	۹۱۰,۱۰۲	۲۹۴,۲۸۹,۷۰۴	(۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۲)	۳,۵۵۶,۳۲۴,۱۷۶	۹۱۰,۱۰۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۵,۱۷۲,۷۵۰,۲۲۷)	(۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۴)	۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۲۳۷	۲,۳۲۵,۰۰۰	(۳,۸۳۶,۵۳۵,۹۷۴)	(۲۱,۰۰۸,۵۰۱,۲۱۱)	۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۲۳۷	۲,۳۲۵,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۵۱,۱۶۸,۸۸۰,۶۴۲)	(۵,۰۵۶,۴۹۲,۱۴۷,۰۶۷)	۵,۰۰۵,۳۲۳,۲۶۶,۴۲۵		(۶۲,۵۲۵,۶۰۹,۸۵۰)	(۵۰,۶۷,۸۴۸,۸۷۶,۲۷۵)	۵,۰۰۵,۳۲۳,۲۶۶,۴۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۴۸۱,۳۲۱)	(۶۵۵,۸۶۷,۹۶۹)	۶۴۲,۳۸۶,۶۴۸	۲۵,۱۴۹	(۴,۳۶۰,۸۸۷)	(۱۳۰,۴۰۶,۴۲۸)	۱۲۶,۰۴۵,۵۴۱	۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۰۳,۲۱۲,۲۶۱	(۱,۸۲۵,۰۵۰,۲۶۱)	۲,۲۲۸,۲۶۲,۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۲,۲۶۱	(۱,۸۲۵,۰۵۰,۲۶۱)	۲,۲۲۸,۲۶۲,۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	اخذان خراسان
(۳,۴۱۴,۰۷۹,۸۰۶)	(۲۴,۹۹۷,۶۵۱,۸۸۰)	۲۱,۵۸۳,۵۷۲,۰۷۴	۶,۰۷۵,۳۹۵	(۳,۴۱۴,۰۷۹,۸۰۶)	(۲۴,۹۹۷,۶۵۱,۸۸۰)	۲۱,۵۸۳,۵۷۲,۰۷۴	۶,۰۷۵,۳۹۵	فولاد امیرکبیرکاشان
.	(۳,۵۹۵,۲۶۱,۵۳۶)	۳,۵۹۵,۲۶۱,۵۳۶	۸۰۰,۰۰۰	.	(۳,۵۹۵,۲۶۱,۵۳۶)	۳,۵۹۵,۲۶۱,۵۳۶	۸۰۰,۰۰۰	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۸,۲۴۱,۰۰۷,۶۷۷)	۸,۵۳۹,۹۹۰,۹۷۵	۸,۹۰۶	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۸,۲۴۱,۰۰۷,۶۷۷)	۸,۵۳۹,۹۹۰,۹۷۵	۸,۹۰۶	گواهی سپرده شمش نقره
۲,۰۱۹,۳۵۸,۷۷۷	(۹,۵۱۷,۸۳۵,۴۹۳)	۱۱,۵۳۷,۱۹۴,۲۷۰	۱۷۷,۴۳۳	۲,۰۱۹,۳۵۸,۷۷۷	(۹,۵۱۷,۸۳۵,۴۹۳)	۱۱,۵۳۷,۱۹۴,۲۷۰	۱۷۷,۴۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۸,۲۲۳,۸۴۰	(۱,۰۶۱,۴۹۴,۴۲۲)	۱,۱۴۹,۷۱۸,۲۶۲	۸۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۳,۸۴۰	(۱,۰۶۱,۴۹۴,۴۲۲)	۱,۱۴۹,۷۱۸,۲۶۲	۸۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴۰۱,۸۰۱,۸۸۹	(۱,۵۹۹,۹۳۵,۶۷۴)	۲,۰۰۱,۷۳۷,۵۶۳	۴۲,۲۳۹	۴۰۱,۸۰۱,۸۸۹	(۱,۵۹۹,۹۳۵,۶۷۴)	۲,۰۰۱,۷۳۷,۵۶۳	۴۲,۲۳۹	پویا زرکان آق دره
(۱,۰۵,۵۲۷,۳۳۷)	(۹,۸۸۱,۵۱۱,۴۹۷)	۸,۷۷۵,۹۸۴,۱۶۰	۱۳۶,۵۰۰	(۱۰۷,۷۸۷,۰۲۶)	(۶۱۵,۵۶۳,۹۵۳)	۵۰۷,۷۷۶,۹۲۷	۸,۵۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۷۴,۰۷۰,۰۱۵	(۴۵,۵۵۷,۱۰۲,۵۱۷)	۴۶,۴۳۱,۱۷۲,۵۳۲	۵,۷۰۳,۵۳۹	۲۹۳,۵۷۶,۶۷۲	(۳۶,۵۴۰,۵۲۸,۲۹۱)	۳۶,۸۳۴,۱۰۴,۹۶۳	۴,۵۷۴,۴۰۲	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۱۳۱,۵۳۲	(۲,۱۰۰,۵۸۷,۰۷۲)	۲,۱۳۰,۷۱۸,۶۰۴	۲۸۵,۵۴۷	۳۰,۱۳۱,۵۳۲	(۲,۱۰۰,۵۸۷,۰۷۲)	۲,۱۳۰,۷۱۸,۶۰۴	۲۸۵,۵۴۷	بورس کالای ایران
۱,۳۴۴,۲۳۳,۱۱۵	(۱۳,۰۶۶,۹۱۳,۹۴۱)	۱۴,۴۱۱,۱۴۷,۰۵۶	۲,۶۵۹,۷۴۱	۳۲۰,۴۶۶,۶۸۸	(۵,۳۵۵,۳۷۶,۸۸۸)	۵,۶۷۵,۸۴۳,۵۷۶	۱,۰۸۹,۷۹۶	سرمایه‌گذاری سایپا
۱۱۴,۲۹۶,۷۸۳	(۷۲۰,۸۰۹,۶۲۵)	۸۳۵,۱۰۶,۴۰۸	۲۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۶,۷۸۳	(۷۲۰,۸۰۹,۶۲۵)	۸۳۵,۱۰۶,۴۰۸	۲۱,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۸۹,۴۶۴,۱۴۶	(۵,۴۸۷,۲۳۰,۶۵۶)	۵,۶۷۶,۶۹۴,۸۰۲	۷۷,۲۵۴	۱۸۹,۴۶۴,۱۴۶	(۵,۴۸۷,۲۳۰,۶۵۶)	۵,۶۷۶,۶۹۴,۸۰۲	۷۷,۲۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۱۱۳,۱۸۸,۱۸۶	(۳۱,۲۵۲,۰۶۷,۶۶۰)	۳۳,۳۶۵,۲۵۵,۸۴۶	۴,۵۱۸	۲,۱۱۳,۱۸۸,۱۸۶	(۳۱,۲۵۲,۰۶۷,۶۶۰)	۳۳,۳۶۵,۲۵۵,۸۴۶	۴,۵۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۴۷,۹۳۳,۴۴۹	(۵,۰۹۲,۷۸۸,۵۲۴)	۵,۳۴۰,۷۲۱,۹۷۳	۱,۱۴۳,۷۳۴	۲۴۷,۹۳۳,۴۴۹	(۵,۰۹۲,۷۸۸,۵۲۴)	۵,۳۴۰,۷۲۱,۹۷۳	۱,۱۴۳,۷۳۴	بانک اقتصادنویین
۴۱۰,۶۶۷,۶۱۷	(۹,۵۲۳,۹۱۳,۷۴۳)	۹,۹۳۴,۵۸۱,۳۶۰	۲,۹۹۴,۶۶۴	۴۱۰,۶۶۷,۶۱۷	(۹,۵۲۳,۹۱۳,۷۴۳)	۹,۹۳۴,۵۸۱,۳۶۰	۲,۹۹۴,۶۶۴	بانک ملت
۸۸,۱۳۵,۵۲۵	(۷۸۶,۶۵۱,۰۷۳)	۸۷۴,۷۸۶,۵۹۸	۱۳۱,۵۱۰	۸۸,۱۳۵,۵۲۵	(۷۸۶,۶۵۱,۰۷۳)	۸۷۴,۷۸۶,۵۹۸	۱۳۱,۵۱۰	پخش البرز
(۱,۳۴۹,۵۹۸,۳۸۶)	(۱۹,۱۲۳,۹۴۰,۶۳۱)	۱۷,۷۷۴,۳۴۲,۲۴۵	۵,۳۱۵,۱۸۹	(۱,۳۴۹,۵۹۸,۳۸۶)	(۱۹,۱۲۳,۹۴۰,۶۳۱)	۱۷,۷۷۴,۳۴۲,۲۴۵	۵,۳۱۵,۱۸۹	ایران خودرو

۲۲۲,۴۹۵,۴۱۰	(۴,۱۴۱,۷۲۶,۳۹۹)	۴,۳۶۴,۲۲۱,۸۰۹	۳۴۰,۹۱۷	۲۱۰,۸۲۵,۶۹۲	(۳,۸۳۰,۸۵۷,۷۲۸)	۴,۰۴۱,۶۸۳,۴۲۰	۳۱۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۹۲,۲۷۳,۳۵۰)	(۱۱,۸۲۶,۵۵۳,۵۰۶)	۱۱,۶۳۴,۲۸۰,۱۵۶	۱,۰۳۲,۱۳۶	(۱۹۲,۲۷۳,۳۵۰)	(۱۱,۸۲۶,۵۵۳,۵۰۶)	۱۱,۶۳۴,۲۸۰,۱۵۶	۱,۰۳۲,۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۲۰,۷۳۱,۳۱۷)	(۳۵,۲۷۸,۵۶۰,۳۴۹)	۳۴,۱۵۷,۸۲۹,۰۳۲	۶,۰۱۹,۹۰۵	(۱,۱۲۰,۷۳۱,۳۱۷)	(۳۵,۲۷۸,۵۶۰,۳۴۹)	۳۴,۱۵۷,۸۲۹,۰۳۲	۶,۰۱۹,۹۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۷۱,۹۰۸,۲۹۶	(۳۰,۰۵۴,۰۱۳,۹۹۲)	۳۲,۱۲۵,۹۲۲,۲۸۸	۲,۱۷۸,۶۷۸	۷۴۲,۰۷۲,۶۴۳	(۵,۳۴۶,۹۵۶,۷۲۶)	۶,۰۸۹,۰۲۹,۳۶۹	۳۸۷,۷۷۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۷۶۶,۲۱۴)	(۴۹,۵۷۲,۰۴۲)	۴۵,۸۰۵,۸۲۸	۱۵,۰۰۰	(۳,۷۶۶,۲۱۴)	(۴۹,۵۷۲,۰۴۲)	۴۵,۸۰۵,۸۲۸	۱۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۸۲۴,۹۶۹,۱۵۱	(۱۲,۰۳۷,۲۱۳,۳۲۵)	۱۳,۸۶۲,۱۸۲,۴۷۶	۲۵۳,۷۷۹	۱,۸۲۴,۹۶۹,۱۵۱	(۱۲,۰۳۷,۲۱۳,۳۲۵)	۱۳,۸۶۲,۱۸۲,۴۷۶	۲۵۳,۷۷۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰۵,۷۷۸,۵۰۶	(۷۳۱,۳۶۳,۸۳۷)	۸۳۷,۱۴۲,۳۴۳	۱۴۷,۲۳۲	۷۵,۲۴۴,۰۹۸	(۵۰۷,۸۱۹,۰۵۷)	۵۸۳,۰۶۳,۱۵۵	۱۰۲,۲۳۲	پارس مینو
(۷۰۰,۹۹۰,۷۱۰)	(۴,۴۵۸,۳۲۵,۵۵۳)	۳,۷۵۷,۳۳۴,۸۴۳	۸۹۳,۲۴۴	(۷۰۰,۹۹۰,۷۱۰)	(۴,۴۵۸,۳۲۵,۵۵۳)	۳,۷۵۷,۳۳۴,۸۴۳	۸۹۳,۲۴۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۳۳,۲۹۷,۸۴۵)	(۶۷۶,۱۱۷,۸۰۵)	۶۴۲,۸۱۹,۹۶۰	۸۲,۰۹۲	(۳۳,۲۹۷,۸۴۵)	(۶۷۶,۱۱۷,۸۰۵)	۶۴۲,۸۱۹,۹۶۰	۸۲,۰۹۲	دوده صنعتی پارس
۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	(۱۱,۱۸۷,۲۶۷,۲۷۵)	۱۳,۸۳۲,۲۸۶,۷۰۱	۷۶۲,۵۰۰	۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	(۱۱,۱۸۷,۲۶۷,۲۷۵)	۱۳,۸۳۲,۲۸۶,۷۰۱	۷۶۲,۵۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۵۱,۸۹۸,۱۰۴)	(۱,۵۷۶,۵۷۳,۲۸۴)	۱,۵۲۴,۶۷۵,۱۸۰	۳۴۹,۵۱۸	(۵۱,۸۹۸,۱۰۴)	(۱,۵۷۶,۵۷۳,۲۸۴)	۱,۵۲۴,۶۷۵,۱۸۰	۳۴۹,۵۱۸	زامیاد
۵۷۹,۳۹۳,۸۲۴	(۴,۰۵۷,۶۵۰,۷۱۶)	۴,۶۳۷,۰۴۴,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۹۳,۸۲۴	(۴,۰۵۷,۶۵۰,۷۱۶)	۴,۶۳۷,۰۴۴,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۳۸۸,۵۱۸,۲۰۷	(۳,۱۶۸,۳۲۸,۸۴۲)	۳,۵۵۶,۸۴۷,۰۴۹	۸۸۹,۸۹۸	۳۸۸,۵۱۸,۲۰۷	(۳,۱۶۸,۳۲۸,۸۴۲)	۳,۵۵۶,۸۴۷,۰۴۹	۸۸۹,۸۹۸	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	(۱۷,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳)	۱۷,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران
۴۱۴,۶۲۸,۶۱۹	(۶,۱۷۷,۸۸۰,۷۹۲)	۶,۵۹۲,۵۰۹,۴۱۱	۵۳۵,۰۸۲	.	.	.	.	کربن ایران
۸,۸۹۰,۷۶۷,۴۸۲	(۳۳۶,۵۳۹,۳۴۴,۰۲۱)	۳۴۵,۴۳۰,۱۱۱,۵۰۳		۶,۵۰۶,۷۰۰,۰۵۹	(۲۶۱,۵۶۹,۸۹۷,۶۹۵)	۲۶۸,۰۷۶,۵۹۷,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۰	۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	۰	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۹۰
۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۰	۶۸,۶۷۴,۱۳۳,۵۶۲	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	۰	۱۰,۵۷۶,۷۷۰,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	سایر درآمدها
۱۹۲,۹۸۹,۹۲۲	۴۶,۹۷۷,۹۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲	۴۶,۹۸۸,۷۱۵	جمع