



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اخشان خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۲۸۲,۸۳۵	۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۰	۲۳,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۱۹۵,۴۴۲	۹۱,۶۶۷,۹۴۲,۸۹۵	۷۹,۴۵۹,۸۳۹,۹۱۸	۰	۷,۹۶۱,۲۰۴	۰	(۱)	۰	۷۹,۴۵۹,۸۳۹,۹۱۸	۹۱,۶۶۷,۹۴۲,۸۹۵
ایران خودرو	۹,۳۳۱,۰۷۸	۳۳,۷۵۹,۷۹۸,۹۶۴	۳۱,۱۴۷,۳۲۴,۰۵۲	۰	۰	۰	(۹,۳۳۱,۰۷۸)	۰	۳۱,۱۴۷,۳۲۴,۰۵۲	۳۳,۷۵۹,۷۹۸,۹۶۴
ایران یاساتایرورابر	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۹,۸۹۸,۰۷۷,۳۳۷	۲۰,۶۲۷,۸۹۳,۳۶۴	۰	۲۰,۳۰۹,۱۹۷,۱۵۹	۱,۰۸۲,۶۸۶	۰	۰	۲۰,۶۲۷,۸۹۳,۳۶۴	۱۹,۸۹۸,۰۷۷,۳۳۷
ایرکا پارت صنعت	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۴	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۲	۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۴
ایمن خودرو شرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۰۲	۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰	۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۰۲
بانک خاورمیانه	۱۴,۹۸۵,۰۰۰	۴۹,۷۹۶,۳۶۸,۱۸۶	۴۴,۶۴۲,۸۳۰,۳۳۲	۰	۰	۰	(۴,۸۳۱,۰۲۵)	۰	۴۴,۶۴۲,۸۳۰,۳۳۲	۴۹,۷۹۶,۳۶۸,۱۸۶
بانک سینا	۲۵,۰۲۵,۱۱۲	۷۱,۴۵۶,۴۳۶,۱۲۴	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۶	۰	۸,۴۴۹,۳۵۰	۰	(۲,۰۳۵,۱۱۲)	۰	۶۹,۸۵۵,۴۳۱,۷۰۶	۷۱,۴۵۶,۴۳۶,۱۲۴
بانک ملت	۲۵,۵۱۴,۷۷۸	۸۱,۶۵۱,۱۴۹,۱۴۰	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۰	۱۷,۹۶۸,۱۵۴	۰	(۱۵,۸۴۱,۶۶۶)	۰	۷۷,۳۰۶,۳۱۷,۵۳۶	۸۱,۶۵۱,۱۴۹,۱۴۰
بانک اقتصادنوین	۴۸,۴۹۱,۶۶۶	۲۱۷,۲۷۷,۶۵۸,۹۶۶	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۳۶۰	۰	۲۷,۷۹۸,۳۲۸	۰	(۸,۵۹۸,۳۸۰)	۰	۲۰۳,۳۶۸,۹۶۶,۳۶۰	۲۱۷,۲۷۷,۶۵۸,۹۶۶
بورس کالای ایران	۲۶,۴۵۷,۱۷۹	۱۹۵,۸۱۰,۲۵۳,۹۹۷	۱۷۸,۳۱۲,۳۶۴,۵۶۲	۰	۰	۰	(۳,۴۵۷,۱۷۹)	۰	۱۷۸,۳۱۲,۳۶۴,۵۶۲	۱۹۵,۸۱۰,۲۵۳,۹۹۷
پارس مینو	۱۳,۲۵۲,۲۲۵	۶۶,۲۷۸,۰۶۳,۴۲۰	۶۵,۷۳۵,۱۳۷,۵۶۴	۰	۴,۷۰۰,۶۵۳	۵,۴۹۴,۵۲۸,۰۸۹	(۱)	۰	۶۵,۷۳۵,۱۳۷,۵۶۴	۶۶,۲۷۸,۰۶۳,۴۲۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۱۲,۶۰۶	۴۰,۳۵۶,۸۳۸,۴۷۸	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۰	۱۴,۳۳۰,۰۹۷,۸۴۸	۷,۲۴۲,۴۵۵	(۲,۰۳۵,۱۱۲)	۰	۳۷,۵۸۸,۰۲۵,۶۱۲	۴۰,۳۵۶,۸۳۸,۴۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۵,۸۵۰,۵۵۷	۶۳,۹۸۳,۴۳۹,۸۸۷	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۸	۰	۴,۹۲۸,۳۶۷,۷۲۶	۴۹۰,۰۰۰	(۴,۹۲۸,۳۶۷,۷۲۶)	۰	۵۵,۹۴۷,۴۷۸,۳۰۸	۶۳,۹۸۳,۴۳۹,۸۸۷
پالایش نفت تبریز	۲۵۰۸,۳۲۹	۴۷,۴۰۵,۲۵۸,۷۴۹	۴۹,۱۴۴,۰۲۱,۹۲۴	۰	۱۰,۵۵۶,۸۲۵,۷۰۹	۵۲۸,۸۴۵	۰	۰	۴۹,۱۴۴,۰۲۱,۹۲۴	۴۷,۴۰۵,۲۵۸,۷۴۹
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۸۱۱	۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳	۷,۰۹۱,۹۸۵,۹۰۷	۰	۸,۷۶۶,۸۰۷,۶۲۱	۴۷۴,۵۰۹	۰	۰	۷,۰۹۱,۹۸۵,۹۰۷	۶,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۲۲,۷۴۶	۳۰,۳۱۲,۹۲۱,۴۶۶	۳۰,۹۰۷,۹۶۵,۱۳۹	۰	۲۴,۴۳۸,۳۶۶,۶۳۳	۳۱۴,۹۴۵	(۲۴,۴۳۸,۳۶۶,۶۳۳)	۰	۳۰,۹۰۷,۹۶۵,۱۳۹	۳۰,۳۱۲,۹۲۱,۴۶۶
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱	۶,۱۷۶,۰۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	(۱,۹۲۵,۹۱۱)	۰	۶,۱۷۶,۰۲۱,۶۰۲	۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱
پتروشیمی پردیس	۷۱۷,۲۳۵	۱۶۸,۳۰۸۰۹۹,۳۳۱	۱۷۴,۱۴۲,۳۰۰۰۹۰	۵۴۸,۷۹۰	۱۴۲,۱۵۶۰۱۴,۶۰۳	۱۴۲,۱۵۶۰۱۴,۶۰۳	(۱۷۲,۳۸۰)	۰	۱۷۴,۱۴۲,۳۰۰۰۹۰	۱۶۸,۳۰۸۰۹۹,۳۳۱
پتروشیمی تندگویان	۹۱۶,۸۰۷	۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰	۸,۹۵۸,۵۹۰,۱۴۴	۰	۰	۰	(۹۱۶,۸۰۷)	۰	۸,۹۵۸,۵۹۰,۱۴۴	۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰
پتروشیمی فناوریان	۱,۵۴۳,۱۶۹	۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۳۱۵	۹,۵۱۰,۷۲۰,۲۹۶	۶,۵۵۱,۰۴۱	۴۰,۱۴۱,۹۴۱,۷۳۰	۶,۵۵۱,۰۴۱	۰	۰	۹,۵۱۰,۷۲۰,۲۹۶	۱۰,۳۶۸,۶۵۴,۳۱۵
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴	۵۲,۶۴۸,۸۶۴,۳۰۰	۵۸۰,۲۷۲	۰	۵۸۰,۲۷۲	(۹۷,۵۹۹)	۰	۵۲,۶۴۸,۸۶۴,۳۰۰	۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴
پتروشیمی شیراز	۳,۲۴۷,۷۲۵	۱۳۲,۰۲۰,۷۲۱,۲۲۸	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۴	۱۵۸,۷۷۴	۶,۰۳۰,۱۷۸,۸۴۱	۱۵۸,۷۷۴	۰	۰	۱۱۷,۹۰۱,۲۰۵,۸۴۴	۱۳۲,۰۲۰,۷۲۱,۲۲۸
پخش البرز	۶,۱۲۱,۴۸۷	۳۶,۸۶۰,۵۲۰,۲۲۲	۳۵,۵۳۶,۷۷۴,۶۵۰	۲,۸۰۲,۲۵۹	۴,۶۱۹,۶۹۰,۱۹۳	۲,۸۰۲,۲۵۹	۰	۰	۳۵,۵۳۶,۷۷۴,۶۵۰	۳۶,۸۶۰,۵۲۰,۲۲۲
پخش هجرت	۹۷۸,۴۹۹	۳۵,۹۹۲,۳۲۵,۵۹۰	۳۵,۶۴۸,۶۰۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۴۸,۶۰۹,۵۱۹	۳۵,۹۹۲,۳۲۵,۵۹۰
دیدده شیمی قرن	۲۰,۴۶,۷۵۷	۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۶	۲۴,۰۴۸,۷۲۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۴۸,۷۲۱,۳۶۷	۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۶
پست بانک ایران	۷۰,۲۰,۴۷۸	۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۴	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۱	۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۴
پلیمر آریا ساسول	۴۰۳,۴۲۳	۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵	۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵	۰	۰	۰	(۴۹,۷۴۲)	۰	۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵	۳۹,۶۳۸,۵۵۶,۹۵۵
پویا زرکان آق دره	۲,۸۰۴,۷۲۸	۱۰۷,۰۳۴,۲۹۸,۰۴۰	۱۲۷,۱۳۵,۵۲۴,۵۷۳	۰	۰	۰	(۴۵۸,۶۰۸)	۰	۱۲۷,۱۳۵,۵۲۴,۵۷۳	۱۰۷,۰۳۴,۲۹۸,۰۴۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷۳۵,۷۸۹	۱۳,۹۹۱,۷۳۱,۵۴۲	۱۲,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۷	۰	۰	۰	(۲۲,۷۵۰)	۰	۱۲,۲۲۱,۸۷۸,۷۳۷	۱۳,۹۹۱,۷۳۱,۵۴۲
تاییدواتر خاورمیانه	۹,۲۷۷,۸۶۳	۶۴,۹۹۲,۴۲۱,۲۹۱	۶۲,۸۰۶,۳۱۲,۶۶۰	۳۱۰,۵۹۸	۲۰,۴۷,۷۸۳,۴۸۴	۳۱۰,۵۹۸	۰	۰	۶۲,۸۰۶,۳۱۲,۶۶۰	۶۴,۹۹۲,۴۲۱,۲۹۱
تراکتورسازی ایران	۵,۴۹۹,۲۰۷	۷۳,۴۴۰,۲۷۰,۶۴۳	۷۵,۶۰۱,۵۱۱,۳۱۵	۹,۸۸۱,۳۸۸	۰	۹,۸۸۱,۳۸۸	(۱)	۰	۷۵,۶۰۱,۵۱۱,۳۱۵	۷۳,۴۴۰,۲۷۰,۶۴۳

۰.۳٪	۱۴,۱۰۶,۳۰۳,۰۲۹	۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴	۶,۶۲۰	۲,۱۴۳,۶۱۶	.	.	.	.	۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۵۱	۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴	۲,۱۴۳,۶۱۶	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان
۲.۶٪	۱۳۵,۶۸۵,۴۵۳,۳۰۶	۱۳۵,۰۷۷,۶۴۳,۶۷۵	۱۵,۱۴۵	۹,۰۱۲,۷۱۸	(۲۳,۸۷۶,۷۰۱,۵۷۱)	(۴۲۷,۸۸۸)	.	۶,۵۱۲,۷۱۸	۱۷۰,۵۵۲,۳۷۰,۰۹۱	۱۵۸,۱۹۶,۸۸۴,۸۰۶	۳,۲۲۲,۸۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۲٪	۸,۵۳۸,۶۰۵,۸۶۸	۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۷	۲,۰۳۵	۴,۲۲,۰۹۰	.	.	.	.	۸,۷۴۰,۰۰۷,۸۵۳	۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۷	۴,۲۲۰,۹۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۰.۳٪	۱۵,۱۷۵,۶۵۸,۴۱۰	۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۵	۴۸,۰۵۰	۳۱۷,۷۲۱	.	.	.	.	۱۶,۵۰۲,۱۴۶,۷۶۳	۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۵	۳۱۷,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱٪	۲,۹۵۰,۱۸۳,۹۵۸	۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۲	۳,۲۶۱	۹۱۰,۱۰۲	.	.	.	.	۳,۵۵۶,۳۲۴,۱۷۷	۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۲	۹۱۰,۱۰۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۳٪	۱۵,۹۰۰,۸۲۳,۸۰۰	۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵	۶,۸۸۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۲۳۸	۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	تولید برق علویه مینا
۰.۱٪	۵,۲۴۸,۵۶۶,۸۵۳	۶,۹۵۳,۵۷۳,۸۹۰	۱,۷۵۰	۳,۰۱۷,۱۳۳	.	.	.	.	۵,۹۲۶,۳۸۱,۷۷۲	۶,۹۵۳,۵۷۳,۸۹۰	۳,۰۱۷,۱۳۳	تولیدی چدن سازان
۰.۰٪	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۸,۹۶۶)	.	.	۲,۳۶۵,۳۵۶,۰۶۶	۳,۳۶۰,۳۱۶,۳۳۲	۱,۳۹۸,۹۶۶	ح. سبحان دارو
۲.۲٪	۱۱۵,۵۴۲,۸۳۲,۲۹۱	۱۲۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۹	۴,۶۳۶	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	.	.	.	.	۱۲۶,۸۵۷,۸۵۵,۱۲۵	۱۲۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۹	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	حفاری شمال
۰.۶٪	۲۹,۲۵۹,۷۸۴,۲۱۴	۲۹,۰۵۲,۵۹۱,۸۵۱	۳۷,۳۰۰	۷۸۹,۱۴۰	.	.	۱۰,۵۷۶,۶۷۶,۹۴۵	۲۵۷,۶۰۵	۲۱,۳۴۶,۲۳۳,۶۱۷	۱۸,۴۷۵,۹۱۴,۹۰۶	۵۳۱,۵۳۵	داروسازی کالسپین تامین
۰.۷٪	۳۵,۲۸۴,۱۰۱,۰۵۶	۳۸,۱۹۴,۲۴۰,۶۸۰	۳۲,۱۲۰	۱,۱۰۵,۰۸۴	(۳,۶۵۶,۵۴۳,۳۷۱)	(۱۰,۸۷۰,۸)	.	.	۴۵,۴۵۱,۴۸۹,۵۴۹	۴۱,۹۵۱,۴۳۸,۷۹۱	۱,۲۱۲,۷۹۲	داروسازی اکسیر
۰.۴٪	۲۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۸۷	۲۱,۵۶۴,۶۷۸,۴۹۵	۲۶,۸۰۰	۷۹۹,۹۰۱	.	.	.	.	۲۱,۰۷۹,۲۰۳,۵۲۶	۲۱,۵۶۴,۶۷۸,۴۹۵	۷۹۹,۹۰۱	داروسازی سینا
۰.۴٪	۲۲,۴۳۱,۳۹۴,۵۷۲	۲۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۱	۲۳,۹۱۰	۹۴۳,۷۷۵	.	.	.	.	۲۴,۰۵۴,۸۰۰,۹۱۵	۲۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۱	۹۴۳,۷۷۵	داروسازی فارابی
۱.۰٪	۵۳,۱۰۸,۸۶۸,۷۲۴	۵۷,۴۷۷,۴۸۹,۹۹۵	۱۱,۳۶۳	۴,۷۰۱,۸۱۸	(۳۶۲,۹۲۷,۶۶۲)	(۳,۰۰۰۱)	.	۴,۲۶۲,۴۴۵	۵۴,۰۶۶,۲۶۳,۴۹۴	۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۱	۴۴۲,۳۷۴	دارویی ره آورد تامین
۰.۱٪	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸	۲۷,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸	۱۲۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۲٪	۱۲,۶۴۱,۴۲۸,۷۷۲	۱۵,۶۵۱,۶۰۴,۹۴۳	۶,۷۳۰	۱,۸۸۸,۶۱۳	(۴۰,۵۵۹,۹۱۶,۶۱۳)	(۵۰۴,۵۵۷)	.	.	۱۸,۱۸۲,۶۲۴,۶۲۰	۱۹,۸۳۰,۸۳۴,۶۷۵	۲,۳۹۴,۱۷۰	دوده صنعتی پارس
۱.۴٪	۷۵,۸۴۴,۹۶۶,۵۷۹	۹۴,۹۸۴,۶۸۸,۷۳۴	۲,۰۰۴	۳۸,۰۷۳,۲۲۶	(۶,۹۲۴,۸۸۸,۹۳۹)	(۲,۶۹۹,۳۲۲)	.	۱۸,۰۵۰,۶۲۰	۸۵,۹۲۰,۳۰۸,۶۷۵	۱۰۳,۰۸۵,۶۸۷,۸۶۸	۲۲,۷۲۲,۰۲۸	زامیاد
۰.۲٪	۸,۶۷۱,۸۳۶,۲۲۷	۱۴,۹۶۸,۸۱۵,۲۴۳	۱,۹۸۳	۴,۳۹۹,۲۶۵	.	.	.	۱,۳۹۸,۹۶۶	۷,۸۴۰,۸۵۳,۷۴۴	۱۰,۲۰۹,۵۳۲,۹۱۱	۳,۰۰۰,۳۹۹	سبحان دارو
۰.۱٪	۷,۳۴۹,۱۳۰,۴۷۹	۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۹	۶,۹۴۰	۱,۰۶۵,۲۹۱	.	.	.	.	۷,۷۰۹,۱۷۴,۳۳۵	۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۹	۱,۰۶۵,۲۹۱	سپید ماکپان
۰.۱٪	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۲۳,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۹٪	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۳۸,۸۷۲,۰۳۹,۹۲۳	۱۶,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۷۵,۳۲۹,۴۶۳)	(۷۶۵,۹۵۵)	.	.	۵۲,۲۷۶,۵۰۹,۲۰۹	۴۹,۵۰۴,۸۶۱,۶۰۰	۳,۵۶۵,۸۹۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶٪	۳۲,۸۶۹,۱۹۷,۲۹۹	۲۲,۰۳۲,۰۵۵,۵۶۶	۱۲,۶۲۰	۲,۶۲۰,۰۱۲۲	(۹,۸۲۲,۳۸۳,۸۰۶)	(۷۴۵,۵۹۰)	.	.	۴۱,۸۵۴,۵۲۲,۰۳۰	۲۱,۱۴۷,۱۹۶,۱۳۳	۳,۳۶۵,۷۱۲	سرمایه گذاری صحرانامین
۱.۰٪	۵۱,۰۹۰,۵۴۷,۱۲۵	۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۴	۲۳,۲۲۰	۲,۲۱۳,۴۵۲	.	.	.	.	۵۴,۲۸۸,۹۵۳,۱۴۸	۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۴	۲,۲۱۳,۴۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۱٪	۵,۴۹۸,۹۳۷,۴۸۱	۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۱	۴,۲۵۲	۱,۳۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۴۳,۸۵۴,۶۹۳	۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۱	۱,۳۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱.۱٪	۵۸,۸۴۳,۱۰۸,۵۹۸	۶۹,۸۱۸,۶۵۴,۵۷۲	۳,۱۹۳	۱۸,۵۳۹,۰۹۲	(۵,۷۲۷,۴۸۳,۴۹۶)	(۱,۱۵۸,۲۳۰)	.	۴,۴۲۰,۸۶۱	۶۹,۱۵۵,۰۶۷,۸۲۴	۷۵,۵۴۶,۴۲۸,۹۹۵	۱۵,۲۷۶,۶۶۱	سرمایه گذاری سایپا
۱.۰٪	۵۱,۳۵۶,۲۳۱,۹۹۸	۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۱	۲۳,۱۳۰	۲,۲۳۲,۶۲۰	.	.	.	.	۵۲,۱۱۱,۱۴۴,۱۸۵	۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۱	۲,۲۳۲,۶۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۹٪	۴۵,۹۹۵,۹۳۷,۵۱۴	۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶	۹,۱۷۰	۵۰,۴۵,۹۳۸	.	.	.	.	۵۶,۵۲۹,۳۵۸,۳۱۹	۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶	۵۰,۴۵,۹۳۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳٪	۱۳,۷۰۶,۱۰۱,۰۴۴	۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۶	۲۰,۲۷۰	۶۸۰,۲۲۴	.	.	.	.	۱۴,۱۱۸,۵۶۸,۸۱۱	۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۶	۶۸۰,۲۲۴	سیمان اردستان
۰.۳٪	۱۱,۱۸۹,۸۹۱,۳۷۵	۱۱,۶۲۰,۷۷۷,۷۴۲	۴۸,۲۵۰	۲۳۳,۳۰۳	.	.	.	.	۱۱,۹۸۹,۹۹۷,۵۹۸	۱۱,۶۲۰,۷۷۷,۷۴۲	۲۳۳,۳۰۳	سیمان ممتازان کرمان
۰.۶٪	۲۹,۵۷۹,۶۸۱,۳۸۳	۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱	۸,۱۵۰	۳,۶۵۱,۱۳۳	.	.	.	.	۳۱,۴۶۶,۹۷۳,۹۳۷	۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱	۳,۶۵۱,۱۳۳	سیمان تهران
۱.۸٪	۹۲,۴۱۸,۹۲۶,۸۷۹	۹۲,۵۹۴,۷۵۴,۷۵۵	۳,۱۵۱	۲۹,۵۰۵,۵۸۹	.	.	۵,۲۶۶,۶۶۲,۵۰۱	۲۸,۰۰۴,۹۱۸	۹۱,۵۰۳,۴۵۴,۷۴۳	۸۷,۳۲۸,۰۹۲,۲۵۴	۱,۵۰۰,۶۷۱	سیمان خزر
۰.۶٪	۳۰,۹۳۵,۱۸۱,۸۹۰	۲۷,۵۶۸,۶۴۱,۷۴۸	۸۳,۰۷۰	۳۷۴,۶۲۸	.	.	۶,۴۰۲,۸۱۰,۲۷۹	۷۶,۲۳۵	۲۶,۱۲۹,۰۴۱,۰۰۶	۲۱,۱۶۵,۸۳۱,۴۶۹	۲۹۸,۳۹۳	سیمان صوفیان
۰.۹٪	۴۵,۹۷۸,۸۷۹,۹۵۴	۴۰,۰۷۷,۴۳۹,۱۶۴	۱۲,۳۰۰	۳,۷۹۱,۳۱۹	.	.	۲,۷۰۳,۶۳۱,۶۳۷	۲۱۷,۵۰۰	۴۲,۸۴۳,۸۱۰,۶۱۰	۳۷,۳۷۳,۸۰۷,۵۷۲	۳,۵۷۳,۸۱۹	سیمان سیاهان
۰.۷٪	۳۵,۹۲۸,۷۴۵,۸۳۱	۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۱	۵,۶۵۰	۶,۳۹۷,۱۳۳	.	.	.	.	۳۶,۷۵۵,۴۴۴,۹۳۹	۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۱	۶,۳۹۷,۱۳۳	سیمان شاهرود
۰.۶٪	۲۹,۷۳۷,۹۳۸,۵۸۲	۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۰	۷۵۲	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	.	.	.	.	۳۶,۱۴۴,۲۴۹,۸۲۰	۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	شیشه قزوین
۰.۵٪	۲۸,۶۰۲,۸۸۶,۹۷۳	۳۴,۶۱۸,۴۱۴,۰۲۶	۷,۱۸۵	۴,۰۰۴,۷۴۵	.	.	.	۱,۰۰۱,۱۸۶	۳۰,۳۶۴,۴۴۵,۱۷۰	۳۴,۶۱۸,۴۱۴,۰۲۶	۳,۰۰۲,۵۵۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹٪	۴۷۰,۱۴,۴۷۲,۱۹۷	۵۱,۳۵۸,۶۸۲,۳۵۸	۲۴,۸۶۰	۱,۳۵۶,۷۳۵	(۱)	(۱)	.	.	۵۱,۳۲۵,۷۲۳,۳۵۶	۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۳۵۳	۱,۳۵۶,۷۳۶	صنایع لاستیکی سپند
۰.۰٪	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰	۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷	۲۱,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۳,۵۶۱,۸۴۵	۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷	۱۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۰.۱٪	۴,۸۹۲,۴۲۶,۱۹۱	۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۱	۴,۱۱۲	۱,۱۹۶,۹۱۴	.	.	.	.	۶,۰۴۴,۱۴۵,۱۹۷	۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۱	۱,۱۹۶,۹۱۴	عطرین نخ قم
۰.۳٪	۸,۱۷۹,۳۴۷,۹۷۷	۱۰,۱۶۳,۳۳۷,۹۳۱	۳,۲۸۰	۲,۵۰۸,۶۳۰	(۶,۴۹۸,۱۲۱,۳۰۳)	(۱,۱۲۸,۹۷۳)	.	۸۹۵,۹۳۹	۱۶,۲۷۸,۳۶۰,۱۰۶	۱۷,۲۷۸,۳۳۷,۲۲۵	۲,۴۷۱,۶۶۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۲.۳٪	۱۱۸,۸۰۸,۱۸۷,۵۲۱	۱۱۹,۱۸۲,۰۸۶,۲۴۳	۱۸,۹۶۰	۶,۳۰۲,۷۶۲	.	.	۳,۷۹۷,۰۹۰,۷۶۷	۲۰۰,۰۷۴	۱۱۴,۱۲۷,۲۴۹,۵۷۱	۱۱۵,۳۸۴,۹۹۵,۴۷۶	۶,۱۰۲,۶۸۸	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۰.۱٪	۶,۶۸۳,۹۴۲,۵۵۵	۹,۲۵۱,۲۱۷,۴۲۶	۳,۰۰۶	۲,۲۳۶,۸۴۳	(۶,۱۰۲,۱۶۴,۶۳۰)	(۱,۷۶۳,۱۵۷)	.	.	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۴۳,۳۴۶,۸۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۱۴,۰۸۱,۶۷۵	۲۶۹,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۲,۲۵۷	۳,۵۱۰,۸۲۱,۴۱۹	(۸,۲۰۰,۵۵۹)	(۳۷,۲۱۱,۱۷۱,۷۱۳)	۶۱,۰۰۱,۶۹۸	۳,۸۶۶	۲۵۸,۵۵۸,۶۰۴,۱۰۹	۲۳۴,۴۲۹,۳۶۰,۷۰۹	۴,۵٪
قند لریستان	۱,۸۷۱,۲۸۶	۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳	۱۷,۸۵۷,۴۵۷,۷۴۴	.	.	.	.	۱,۸۷۱,۲۸۶	۸,۳۱۰	۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳	۱۵,۴۵۷,۸۶۱,۸۵۹	۰.۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۳۲۴,۶۰۷	۶۵,۱۹۰,۹۰۳,۴۱۵	۵۰,۲۱۱,۲۱۵,۱۸۷	.	.	(۲۰۰,۴۹۳)	(۲,۲۹۵,۲۸۶,۱۱۶)	۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۱,۵۴۰	۶۲,۱۶۸,۶۱۰,۵۰۰	۴۷,۳۰۹,۴۴۵,۶۶۱	۰.۹٪
گروه صنعتی بارز	۲,۱۵۲,۲۵۹	۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸	۵۸,۱۹۳,۱۲۳,۲۰۳	۳,۷۹۰,۸۳۸	.	.	.	۵,۹۴۳,۰۹۷	۱۰,۳۵۰	۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸	۶۰,۵۵۴,۲۸۹,۶۲۲	۱.۳٪
گروه بهمن	۲۲,۰۷۶,۳۳۲	۴۵,۳۸۵,۱۳۹,۵۶۱	۴۳,۵۶۰,۷۸۰,۹۸۲	.	.	(۱,۴۱۲,۱۴۹)	(۲,۸۱۸,۴۶۳,۹۲۸)	۲۰,۶۶۴,۱۸۳	۱,۸۷۵	۴۲,۴۸۲,۰۰۴,۲۲۵	۳۸,۵۱۴,۸۰۸,۳۳۳	۰.۷٪
گروه صنایع بهشهر ایران	۵۴۶,۹۶۵	۱,۲۴۰,۵۴۵,۱۱۰	۱,۴۲۹,۴۱۵,۰۵۸	.	.	.	.	۵۴۶,۹۶۵	۲,۱۵۱	۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۱۰	۱,۱۶۹,۵۲۱,۴۱۱	۰.۰٪
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۸۵,۰۷۴	۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱	۱۹,۷۵۹,۰۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۴,۸۸۵,۰۷۴	۳,۷۱۵	۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱	۱۸,۰۴۰,۰۶۹,۰۱۳	۰.۳٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی)	۶,۱۷۱,۳۶۰	۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶	۸,۰۸۵,۴۵۶,۰۵۸	.	.	.	.	۶,۱۷۱,۳۶۰	۱,۲۶۲	۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶	۷,۷۴۱,۹۱۶,۱۹۵	۰.۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۲,۱۶۴	۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۷۰	۵۴,۴۵۲,۳۵۳,۴۴۹	.	.	.	.	۱۰,۰۰۲,۱۶۴	۵۷,۸۰۰	۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۷۰	۵۷,۵۸۰,۴۲۴,۹۷۹	۱.۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۱۶۱,۷۱۶	۳۰,۸۷۶,۵۸۰,۱۲۸	۱۷,۴۳۷,۲۶۰,۲۲۴	.	.	(۴,۱۶۱,۷۱۶)	(۱۸,۶۷۷,۱۷۵,۹۷۸)	.	.	.	.	۰.۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۰,۰۷۹	۵۶۷,۷۱۳,۵۹۶,۳۱۹	۷۱۲,۶۰۰,۱۹۱۷,۸۴۳	.	.	(۷۵۰)	(۶,۸۰۸,۵۲۴,۹۸۱)	۷۹,۶۲۹	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۵۶۲,۴۱۶,۳۷۶,۹۳۰	۸۰۲,۸۵۲,۵۴۳,۷۶۹	۱۵.۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۴۵,۹۵۳	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳	۴۶,۴۹۶,۲۴۶,۵۱۴	.	.	.	.	۴۵,۹۵۳	۱,۰۸۴,۳۶۴	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳	۴۹,۷۱۰,۱۸۷,۴۲۳	۰.۹٪
ماشین سازی اراک	۴,۸۷۷,۰۵۴	۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۵	۶,۸۹۳,۹۰۶,۵۲۲	۹۵۹,۹۸۶	.	.	.	۵,۸۳۷,۰۴۰	۱۰,۰۷۶	۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۵	۶,۲۴۳,۲۸۵,۱۴۳	۰.۱٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۳۷,۵۰۰	۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲	۱۲,۶۴۵,۹۲۱,۳۳۱	.	.	.	.	۸۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۷۰	۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲	۱۱,۴۶۳,۷۵۷,۳۶۹	۰.۳٪
مس شهیدباهر	۱,۳۰۷,۶۱۹	۱۰,۳۱۲,۴۸۱,۸۸۵	۱۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۷۶	.	.	(۱۰۵,۴۷۲)	(۹۷۸,۰۲۹,۵۷۳)	۱,۳۰۲,۱۴۷	۸,۹۸۰	۹,۳۸۸,۷۴۷,۳۷۸	۱۰,۷۳۱,۰۴۸,۱۴۴	۰.۳٪
معذنی املاح ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	۰.۳٪
معذنی وصنعتی چادرملو	۱,۲۵۶,۴۰۳	۵۰,۴۷,۱۴۱,۶۱۷	۴,۱۷۰,۱۶۸,۵۹۶	۱۳۵,۲۷۹	.	.	.	۱,۳۹۱,۶۸۲	۲,۶۶۲	۴,۵۸۲,۲۵۶,۴۷۹	۳,۶۸۲,۶۱۴,۷۷۲	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۴,۷۹۴	۱۲۰,۵۸۲,۱۵۸,۹۹۳	۱۲۳,۹۴۷,۹۳۳,۶۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰,۵۰۸,۸۰۰	.	.	۱۷,۵۰۴,۷۹۴	۹,۰۸۰	۱۴۲,۷۰۲,۶۶۷,۴۹۳	۱۵۷,۹۹۷,۸۱۵,۵۱۹	۳.۰٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲,۹۰۸,۵۶۵	۱۸,۵۱۴,۴۰۷,۵۶۷	۱۶,۵۰۹,۰۸۹,۱۰۸	۲,۵۵۱,۸۹۹	۳,۶۱۵,۰۳۴,۳۸۱	.	.	۵,۴۶۰,۴۶۴	۳,۱۹۹	۲۲,۱۲۹,۴۴۱,۹۴۸	۱۷,۳۶۴,۰۸۹,۵۹۱	۰.۳٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۵۵,۵۱۳	۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵	۱۷,۵۰۳,۸۲۳,۸۳۳	.	.	.	.	۳,۸۴۵,۵۱۳	۳,۸۳۷	۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵	۱۴,۶۶۷,۴۳۹,۷۴۲	۰.۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳,۴۵۲,۲۰۶	۴,۱۴۴,۵۴۱,۳۱۳	۳,۵۶۵,۵۰۰,۳۲۴	۳۸۱,۰۸۸	.	(۱)	(۱)	۳,۸۳۳,۲۹۳	۸۵۳	۴,۱۳۴,۵۴۰,۳۲۴	۳,۲۵۰,۳۴۳,۶۲۵	۰.۱٪
کاشی و سرامیک حافظ	۴,۶۸۸,۷۷۵	۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱	۱۸,۴۵۲,۴۱۱,۲۰۷	.	.	.	.	۴,۶۸۸,۷۷۵	۳,۳۹۲	۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱	۱۵,۸۰۹,۶۹۴,۰۶۷	۰.۳٪
کربن ایران	۳,۴۴۸,۰۶۵	۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۱	۳۵,۲۳۵,۲۰۳,۸۵۶	.	.	.	.	۳,۴۴۸,۰۶۵	۹,۱۸۰	۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۱	۳۱,۴۶۴,۸۹۹,۹۴۲	۰.۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۰۳۲,۷۰۹	۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۵	۵,۸۹۳,۴۷۹,۵۳۳	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۷۰۹	۵۰,۶۰	۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۵	۵,۱۹۴,۴۱۵,۷۷۰	۰.۱٪
کشت و دامداری فکا	۳,۹۳۸,۳۸۳	۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۹۰۷	۱۰,۷۹۳,۵۱۶,۱۰۶	.	.	.	.	۳,۹۳۸,۳۸۳	۲,۴۱۴	۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۹۰۷	۹,۴۵۰,۶۸۸,۳۸۵	۰.۳٪
کشت و صنعت جوبین	۷۷۴,۰۲۹	۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵	۲,۵۸۳,۷۲۴,۲۰۰	.	.	(۷۷۴,۰۲۹)	(۲,۴۵۱,۵۱۵,۹۱۰)	.	.	.	.	۰.۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۷۸۷,۴۲۶	۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۳۸۰	۷۳,۸۸۰,۰۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	۶,۷۸۷,۴۲۶	۱۰,۶۱۰	۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۳۸۰	۷۱,۵۸۶,۱۰۳,۰۵۰	۱.۴٪
ح. معذنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۲۰۲,۹۱۸	.	.	.	۲۰۲,۹۱۸	۱,۶۶۲	۴۶۴,۸۸۵,۱۳۸	۳۳۵,۲۴۳,۰۸۰	۰.۰٪
معدنکاران نسوز	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰.۳٪
سیمان غرب	.	.	.	۲,۵۶۳,۷۷۵	۱۶,۷۴۰,۷۱۰,۰۴۹	.	.	۲,۵۶۳,۷۷۵	۷,۴۲۰	۱۶,۷۴۰,۷۱۰,۰۴۹	۱۸,۹۱۰,۰۲۲,۳۵۳	۰.۴٪
مهرمام مین	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۶۸۵,۰۷۱	(۱)	(۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۵۹۷	۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۰.۱٪
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	۷۳,۸۳۸	۴۰۳,۴۹۴,۷۰۳	(۷۳,۸۳۸)	(۴۲۸,۴۹۸,۰۵۷)	.	.	.	.	۰.۰٪
	۵۰,۰۵۶,۴۹۲,۱۴۷,۰۶۷	۵۰,۰۵۳,۲۲۳,۲۶۶,۴۲۵	۳۷۹,۷۶۹,۸۴۶,۳۱۶					۴۲۱,۳۲۵,۵۹۴,۳۷۹		۵۰,۲۰۵۰۳,۲۸۳,۷۸۲	۴,۹۴۴,۵۸۵,۰۹۲,۶۹۸	۹۴.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۳/۱۱/۳۰															
تغییرات طی دوره															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۳	۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴	۰	۰	۷۲,۲۰۳	۵۸۹,۷۲۰	۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴	۴۲,۵۷۱,۸۳۵,۶۱۵
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۸۷,۲۳۰	۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۰	۰	۸۷,۲۳۰	۶۹۰,۱۰۰	۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۶۰,۱۸۶,۵۱۲,۲۱۷
اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۴۲	۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸	۰	۰	۱۶۱,۱۴۲	۸۱۰,۷۵۰	۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸	۱۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۹۳۴
جمع					۰	۰	۰	۲۳۱,۳۷۵,۶۸۳,۷۰۰		۰	۰			۲۳۱,۳۷۵,۶۸۳,۷۰۰	۲۳۲,۳۸۰,۵۴۴,۷۶۶

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۹۳۵,۱۲۱,۷۳۹	۱,۰۵۸,۹۰۱,۴۸۰,۹۵۲	۷۵۳,۰۴۳,۷۷۴,۰۴۹	۳۰۶,۷۹۲,۸۲۸,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۹۰
۰.۰٪	۴۷,۶۳۴,۱۱۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۵۰,۸۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۱۱۰۰۵۲۶۳۸
۱.۵٪	۷۷,۵۹۷,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اهواز ۰۲۱۹۹۶۱۲۵۰۰۸
۱.۵٪	۷۸,۵۷۹,۹۹۵,۸۴۹	۱,۳۹۱,۹۰۷,۴۵۰,۹۵۲	۱,۱۶۳,۶۴۳,۷۷۸,۱۵۹	۳۰۶,۸۴۳,۶۶۸,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۷,۱۲۱,۳۸۲,۳۸۵)	۱۱۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	-۱۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۲۰۵,۳۰۱	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰٪	۰٪
جمع		(۱۵,۱۱۵,۳۱۶,۱۱۸)	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ریال	درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۳۴,۳۳۲,۵۲۱	۱۵٪	۰	۴,۴۳۴,۳۳۲,۵۲۱	۰	(۱,۶۶۱,۹۹۴,۹۰۵)	۱۱۰٪	۰	۷,۸۱۶,۱۵۰,۸۹۵	(۹,۴۷۷,۶۴۵,۳۰۰)	پست بانک ایران
(۸,۲۱۵,۵۲۰,۱۶۸)	-۲۸٪	(۱,۱۰۵,۵۲۷,۳۳۷)	(۱۵,۳۵۳,۹۲۰,۱۹۱)	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۳,۱۲۸,۰۷۱,۵۳۰	-۲۰.۷٪	۰	۳,۱۲۸,۰۷۱,۵۳۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۹۸۳,۱۷۳,۶۰۲)	-۲۴٪	۰	(۱۲,۸۸۶,۹۲۱,۰۶۲)	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	(۴,۶۲۹,۶۷۳,۳۴۴)	۳۰.۶٪	۰	(۱۰,۵۳۳,۴۲۰,۸۰۴)	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲,۶۲۶,۵۵۹,۱۹۸)	-۹٪	۰	(۴,۹۲۶,۱۷۵,۹۷۲)	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	(۵۳۶,۷۷۶,۳۱۶)	۳.۶٪	۰	(۲,۸۳۶,۳۹۳,۰۹۰)	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۲۲۴,۶۱۸,۲۵۶	۱۱٪	۱,۸۲۴,۹۶۹,۱۵۱	۱,۶۷۶,۷۰۵	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	۷۱,۴۸۴,۰۴۹	-۰.۵٪	۰	(۱,۳۲۶,۴۸۸,۳۵۱)	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵,۸۴۶,۹۳۴,۱۶۵)	-۲۰٪	۰	(۶,۲۹۶,۹۷۹,۰۱۵)	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	(۳,۴۷۸,۲۵۴,۹۹۷)	۲۲.۰٪	۰	(۳,۹۲۸,۲۹۹,۸۴۷)	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	سیحان دارو
۳۷۲,۴۵۰,۸۴۴	۱٪	۳۸۸,۵۱۸,۳۰۷	(۳۱۱,۸۵۰,۵۱۳)	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	(۳۱۰,۳۵۷,۰۶۷)	۲.۱٪	۰	(۶۰۶,۱۴۰,۳۱۷)	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۲,۴۴۵,۳۲۷,۱۲۲)	-۸٪	۰	(۲,۵۸۱,۶۳۸,۷۴۲)	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	(۶۵۰,۶۲۱,۳۷۸)	۴.۳٪	۰	(۶۵۰,۶۲۱,۳۷۸)	۰	ماشین سازی اراک
۲۱,۹۷۰,۳۵۱	۰٪	۰	(۷۱,۰۱۳,۶۹۹)	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	(۱۶۶,۹۰۹,۵۹۶)	۱.۱٪	۰	(۲۵۹,۸۱۳,۶۶۶)	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۲۷,۵۶۸,۱۵۷	۰٪	۲۷,۵۶۸,۱۵۷	۰	۰	۲۷,۵۶۸,۱۵۷	-۰.۲٪	۲۷,۵۶۸,۱۵۷	۰	۰	ذغال سنگ نگین طیس
(۷,۱۳۴,۷۹۴,۹۳۰)	-۲۴٪	(۴,۵۶۷,۵۲۰,۰۶۰)	(۲,۵۶۷,۲۷۴,۸۷۰)	۰	(۲۰,۴۹۴,۲۹۸)	۰.۱٪	(۱,۱۵۳,۴۴۰,۳۵۴)	۱,۱۳۲,۹۴۵,۹۵۶	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۵,۵۷۲,۴۳۲,۰۴۴)	-۵۳٪	(۷۱۳,۲۶۸,۲۰۵)	(۱۴,۸۵۹,۱۶۴,۸۳۹)	۰	(۵۹۲,۷۴۴,۸۱۷)	۳.۹٪	(۷۱۳,۲۶۸,۲۰۵)	۱۲۰,۵۲۳,۳۸۸	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۸۴,۵۰۵,۳۲۰	۳٪	۵۸۴,۵۰۵,۳۲۰	۰	۰	۵۵۳,۵۴۴,۰۳۹	-۳.۷٪	۵۸۴,۵۰۵,۳۲۰	(۳۰,۹۶۱,۲۸۱)	۰	پتروشیمی پارس
(۲,۵۶۱,۸۷۳,۰۴۸)	-۹٪	(۵۷۷,۸۸۳,۰۹۴)	(۱,۹۸۳,۹۸۹,۹۵۴)	۰	(۱,۶۶۲,۹۹۵,۹۲۹)	۱۱۰٪	(۵۷۷,۸۸۳,۰۹۴)	(۱۰,۸۵۰,۱۱۲,۸۳۵)	۰	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
۳,۵۲۷,۵۴۵,۳۲۷	۱۲٪	۲,۹۱۹,۷۳۵,۶۹۶	۶۰۷,۸۰۹,۶۳۱	۰	(۱۰,۸۴۸,۲۹۸,۷۳۴)	۷۱.۸٪	۹۰۰,۳۷۶,۹۱۹	(۱۱,۷۴۸,۶۷۵,۶۵۳)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۵۰۲,۴۴۹,۹۰۸	۵٪	۱۶۰,۱۴۹,۱۴۳	۱,۳۴۲,۳۰۰,۷۶۵	۰	۳۸۰,۳۳۸,۶۱۸	-۲.۵٪	۱۶۰,۱۴۹,۱۴۳	۲۲۰,۱۸۹,۴۷۵	۰	مس شهیدباهر
(۱,۷۸۰,۵۲۸,۸۰۰)	-۶٪	(۱,۷۸۰,۵۲۸,۸۰۰)	۰	۰	۴۳,۶۰۷,۲۲۷	-۰.۳٪	(۱,۷۸۰,۵۲۸,۸۰۰)	۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۷	۰	پتروشیمی تندگویان
(۸۸۴,۱۹۷,۶۸۶)	-۳٪	(۱۰,۷۸)	(۸۸۴,۱۹۶,۶۰۸)	۰	(۳۱۵,۱۵۶,۶۹۶)	۲.۱٪	(۱۰,۷۸)	(۳۱۵,۱۵۵,۶۱۸)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۲,۶۵۵,۳۴۳,۳۵۲)	-۹٪	۸۸,۲۱۹,۰۶۶	(۲,۷۴۳,۵۶۲,۴۱۸)	۰	(۴,۹۰۴,۸۰۷,۸۶۳)	۳۲.۴٪	(۴,۷۷۴)	(۴,۹۰۴,۸۰۳,۰۸۹)	۰	تراکتورسازی ایران
۳۷,۸۲۵,۲۸۶,۷۳۳	۱۲۹٪	۴,۳۳۵,۷۴۷,۶۱۷	۳۳,۴۸۹,۵۳۹,۱۱۶	۰	۱۷,۳۲۲,۲۵۸,۳۱۲	-۱۱۴.۶٪	۳,۹۳۳,۹۴۵,۷۲۸	۱۳,۳۸۸,۳۱۲,۵۸۴	۰	پویا زرکان آق دره
۶۹۱,۵۰۷,۰۵۴	۲٪	(۳,۲۲۹)	۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	۰	۶۹۱,۵۰۷,۰۵۴	-۴.۶٪	(۳,۲۲۹)	۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	۰	مهرمام میهن
(۴,۳۴۴,۳۴۸,۰۵۵)	-۱۵٪	(۳۷,۸۵۴)	(۴,۳۴۴,۳۱۰,۲۰۱)	۰	(۴,۲۲۱,۳۵۱,۱۵۸)	۲۷.۹٪	(۳۷,۸۵۴)	(۴,۲۲۱,۳۱۳,۳۰۴)	۰	صنایع لاستیکی سهند
(۲,۹۰۷,۶۵۶,۵۰۶)	-۱۰٪	(۵۸,۴۵۱,۸۴۸)	(۲,۸۴۹,۲۰۴,۶۵۸)	۰	(۱,۱۳۷,۸۰۳,۷۰۰)	۷.۵٪	(۵۸,۴۵۱,۸۴۸)	(۱۰,۷۹۳,۳۵۱,۸۵۲)	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲۰,۶۰۰,۷۲۴,۷۱۸)	-۷۰٪	(۴,۷۸۴)	(۲۰,۶۰۰,۷۱۹,۹۳۴)	۰	(۸,۳۹۲,۶۲۱,۷۴۰)	۵۵.۵٪	(۴,۷۸۴)	(۸,۳۹۲,۶۱۶,۹۵۶)	۰	انتقال داده های آسیاتک
(۲۱,۵۶۱,۴۳۴,۹۵۵)	-۷۳٪	(۱۳,۲۶۲,۰۳۲)	(۲۱,۵۴۸,۱۷۲,۹۲۳)	۰	(۴۰,۹۳,۶۷۷,۰۵۱)	۲۷.۱٪	(۴۳,۳۹۳,۵۶۴)	(۴۰,۵۰۰,۲۸۳,۴۸۷)	۰	بورس کالای ایران
(۹,۵۹۷,۳۲۱,۳۵۴)	-۳۳٪	۱,۳۷۸,۲۲۴,۶۲۰	(۱۰,۹۷۵,۵۴۵,۹۷۴)	۰	(۴,۵۵۰,۱۹۳,۲۹۷)	۳۰.۱٪	۳۳,۹۹۱,۵۰۵	(۴,۵۸۴,۱۸۴,۸۰۲)	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۲,۸۷۴,۶۱۱,۲۶۱)	-۱۰٪	۳۵,۵۲۸,۴۶۲	(۲,۹۱۰,۱۳۹,۶۲۳)	۰	(۶,۶۸۸,۹۵۸,۸۰۲)	۴۲.۹٪	(۷۸,۷۶۸,۴۲۱)	(۶,۴۱۰,۱۹۰,۳۸۱)	۰	داروسازی اکسیر

گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	۹۵,۵۴۷,۸۴۵,۳۱۴	۱,۵۲۷,۶۸۵,۳۶۱	۹۷,۰۷۵,۵۳۰,۶۷۵	-۶۴۲.۲٪	۲۴۰,۴۳۶,۱۶۶,۸۳۸	۳,۶۴۰,۸۷۳,۵۴۷	۲۴۴,۰۷۷,۰۴۰,۳۸۵	۸۳۲٪
بانک اقتصادنوین	.	(۷۹۲,۰۴۳,۲۸۲)	(۳۸۸,۵۱۳,۶۱۹)	(۱,۱۸۰,۵۵۵,۹۰۱)	۷.۸٪	(۱۴,۷۰۰,۷۳۵,۳۷۷)	(۱۴۰,۵۷۹,۱۷۰)	(۱۴,۸۴۱,۳۱۴,۵۴۷)	-۵۱٪
بانک ملت	.	۱۰,۱۶۹,۵۱۹,۵۴۵	۲,۱۰۵,۱۱۱,۷۲۹	۱۲,۲۷۴,۶۳۱,۲۷۴	-۸۱.۲٪	۵,۸۲۴,۶۸۷,۹۴۱	۲,۵۱۵,۷۷۹,۳۴۶	۸,۳۴۰,۴۶۷,۲۸۷	۲۸٪
ایران خودرو	.	۲,۶۱۲,۴۷۴,۸۴۵	۱,۱۵۹,۲۶۹,۹۱۰	۳,۷۷۱,۷۴۴,۷۵۵	-۲۵.۰٪	.	(۱۹۰,۳۲۸,۴۷۶)	(۱۹۰,۳۲۸,۴۷۶)	-۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۱۲۹,۸۰۵,۸۲۶	۷۶۶,۰۳۵,۷۵۳	۸۹۵,۸۴۱,۵۷۹	-۵.۹٪	۸۳۷,۱۴۱,۷۳۳	۹۸۸,۵۳۱,۱۶۳	۱,۸۲۵,۶۷۲,۸۹۶	۶٪
کشت و صنعت جوبین	.	۱,۲۷۰,۰۷۰	(۱۱۸,۸۰۴,۵۸۸)	(۱۱۷,۵۳۴,۵۱۸)	۰.۸٪	.	(۱۱۸,۸۰۴,۵۸۸)	(۱۱۸,۸۰۴,۵۸۸)	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۱۹۷,۲۸۸,۲۸۲	(۲,۲۳۲,۳۹۶,۳۸۶)	(۱۰,۳۵۱,۰۸۱,۰۴۰)	۶.۸٪	(۲۴,۱۲۹,۲۴۳,۳۹۲)	(۳,۳۵۳,۱۲۷,۷۰۳)	(۲۷,۴۸۲,۳۷۱,۰۹۵)	-۹۴٪
بانک سینا	.	(۳,۷۳۸,۳۰۷,۲۷۸)	(۱۲۲,۱۴۲,۸۳۶)	(۳,۸۶۰,۴۵۰,۱۱۴)	۲۵.۵٪	(۵,۳۳۹,۳۱۱,۶۹۷)	(۱۲۲,۱۴۲,۸۳۶)	(۵,۴۶۱,۴۵۴,۵۳۳)	-۱۹٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	۲۳۰۷,۲۵۳,۴۶۹	۱,۳۱۳,۵۸۸,۱۴۳	۳,۶۲۰,۸۴۱,۶۱۲	-۲۴.۰٪	۶۰۷۸,۹۰۱,۰۷۷	۳,۳۸۵,۴۹۶,۴۳۹	۹,۴۶۴,۳۹۷,۵۱۶	۳۳٪
بانک خاورمیانه	.	۱,۶۹۱,۷۳۳,۴۷۲	(۱,۵۷۹,۱۳۶,۶۶۶)	۱۱۲,۵۹۶,۸۰۶	-۰.۷٪	(۳,۴۶۱,۸۰۴,۴۸۱)	(۱,۵۸۲,۹۰۲,۸۸۰)	(۵,۰۴۴,۷۰۷,۳۶۱)	-۱۷٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۴۳۲,۶۳۱,۹۱۸	۱,۷۷۳,۱۲۳,۶۲۶	۳,۲۰۶,۷۵۵,۵۴۴	-۲۱.۲٪	۷,۲۶۷,۸۳۲,۶۷۶	۱,۷۷۳,۱۲۳,۶۲۶	۹,۰۴۰,۹۵۶,۳۰۲	۳۱٪
گروه بهمن	.	(۲,۱۴۲,۸۳۷,۳۱۱)	(۶۷۸,۰۱,۲۵۰)	(۲,۲۱۰,۶۳۸,۵۶۱)	۱۴.۶٪	(۳,۹۶۷,۱۹۵,۸۹۱)	(۶۷۸,۰۱,۲۵۰)	(۴,۰۳۴,۹۹۷,۱۴۱)	-۱۴٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۴,۳۱۷,۵۶۶,۰۶۴)	(۱۰,۸۲۰,۵۴۶)	(۴,۳۲۸,۳۸۶,۹۰۰)	۲۸.۶٪	(۱,۷۶۸,۵۴۲,۰۱۲)	(۱۰,۸۲۰,۵۴۶)	(۱,۷۷۹,۳۶۲,۵۵۸)	-۶٪
پتروشیمی نوری	.	۲,۳۱۲,۱۸۲,۰۷۲	۴,۶۳۴,۰۲۹,۱۰۳	۶,۹۴۶,۲۱۱,۱۷۵	-۴۶.۰٪	۴,۲۹۲,۰۶۹,۱۱۸	۴,۶۳۴,۰۲۹,۱۰۳	۸,۹۳۶,۰۹۸,۲۲۱	۳۰٪
پارس مینو	.	(۱,۷۰۱,۴۲۲,۰۹۴)	(۳,۹۹۷)	(۱,۷۰۱,۴۲۶,۰۹۱)	۱۱.۳٪	(۲,۲۴۴,۳۴۷,۹۵۱)	۱۰۵,۷۷۴,۵۰۹	(۲,۱۳۸,۵۷۳,۴۴۲)	-۷٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	۳,۴۳۹,۳۱۹,۹۰۴	(۲,۰۸۷,۶۱۱,۱۷۰)	۱,۳۵۱,۷۰۸,۷۳۴	-۸.۹٪	.	(۲,۷۸۸,۶۰۱,۸۸۰)	(۲,۷۸۸,۶۰۱,۸۸۰)	-۱۰٪
دارویی ره آورد تأمین	.	(۵۶۴,۹۲۲,۱۳۳)	(۲۷,۳۶۲,۶۳۵)	(۵۹۲,۲۹۴,۷۶۸)	۳.۹٪	(۴,۳۶۸,۶۲۱,۲۷۰)	(۲۷,۳۶۲,۶۳۵)	(۴,۳۹۵,۹۸۳,۹۰۵)	-۱۵٪
دوده صنعتی پارس	.	(۱,۳۶۱,۹۶۶,۱۱۶)	(۹۹,۰۳۶,۰۷۳)	(۱,۴۶۱,۰۰۲,۱۸۸)	۹.۷٪	(۳,۰۱۰,۱۷۶,۱۷۱)	(۱۳۲,۳۳۳,۹۱۷)	(۳,۱۴۲,۵۱۰,۰۸۸)	-۱۱٪
زامیاد	.	(۱,۹۷۴,۳۴۲,۹۶۰)	(۱,۱۱۴,۵۴۱,۰۶۱)	(۳,۰۸۸,۸۸۴,۰۲۱)	۲۰.۴٪	(۱۹,۱۳۹,۷۲۲,۱۵۴)	(۱,۱۶۶,۴۳۹,۱۶۵)	(۲۰,۳۰۶,۱۶۱,۳۱۹)	-۶۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۷۵۴,۹۱۲,۱۸۶)	.	(۷۵۴,۹۱۲,۱۸۶)	۵۰.٪	(۷,۲۳۶,۴۸۴,۲۵۳)	(۱۳,۴۸۱,۳۲۱)	(۷,۲۴۹,۹۶۵,۵۷۴)	-۲۵٪
اخشان خراسان	.	(۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰)	.	(۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰)	۳.۵٪	(۱۴۳,۰۹۳,۰۹۹)	۴۰۳,۲۱۲,۲۶۱	۲۶۰,۱۱۹,۱۶۲	۱٪
گواهی سپرده شمش نقره	.	۳,۲۱۳,۹۴۰,۹۰۹	.	۳,۲۱۳,۹۴۰,۹۰۹	-۲۱.۳٪	۷,۰۱۹,۲۲۴,۰۸۹	۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	۷,۳۱۸,۲۰۷,۳۸۷	۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱۱,۹۲۹,۳۷۳,۱۱۶	.	۱۱,۹۲۹,۳۷۳,۱۱۶	-۷۸.۹٪	۱۵,۳۹۵,۱۴۸,۰۲۶	۸۷۴,۰۷۰,۰۱۵	۱۶,۱۶۹,۲۱۸,۰۴۱	۵۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۲,۰۱۹,۸۶۳,۲۳۵	.	۲,۰۱۹,۸۶۳,۲۳۵	-۱۳.۴٪	۲,۷۱۴,۹۰۶,۹۰۷	۱۸۹,۴۶۴,۱۴۶	۲,۹۰۴,۳۷۱,۰۵۳	۱۰٪
پخش البرز	.	(۶,۵۸۱,۰۵۵,۶۸۴)	.	(۶,۵۸۱,۰۵۵,۶۸۴)	۴۳.۵٪	(۷,۹۰۴,۸۰۱,۲۵۷)	۸۸,۱۳۵,۵۳۵	(۷,۸۱۶,۶۶۵,۷۳۲)	-۲۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱,۷۶۱,۵۵۸,۱۹۶)	.	(۱,۷۶۱,۵۵۸,۱۹۶)	۱۱.۷٪	(۶,۰۱۵,۵۴۷,۰۵۳)	(۱۹۲,۲۷۳,۳۵۰)	(۶,۲۰۷,۸۰۰,۴۰۳)	-۲۱٪

کربن ایران	•	(۳,۷۷۰,۳۰۳,۹۱۴)	•	(۳,۷۷۰,۳۰۳,۹۱۴)	•	۲۴.۹٪	(۸,۵۹۹,۶۰۴,۶۸۹)	۴۱۴,۶۲۸,۶۱۹	(۸,۱۸۴,۹۷۶,۰۷۰)	-۲۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	•	(۱,۱۸۲,۱۷۳,۹۶۲)	•	(۱,۱۸۲,۱۷۳,۹۶۲)	•	۷.۸٪	(۹۱۴,۸۳۴,۷۱۳)	۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	۱,۷۳۰,۱۸۴,۷۱۳	۶٪
ایمن خودرو شرق	•	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	•	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	•	۰.۵٪	(۵۰۳,۵۶۹,۵۰۸)	۵۷۹,۳۹۳,۸۱۲	۱,۰۸۲,۹۶۳,۳۳۲	۴٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	•	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	•	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	•	۴.۷٪	(۱۳۰,۷۵۴,۴۸۲)	•	۱۳۰,۷۵۴,۴۸۲	۰٪
سیمان غرب	•	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	•	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	•	-۱۴.۴٪	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	•	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	۷٪
داروسازی کاسپین تامین	•	(۲,۶۶۳,۱۳۶,۳۴۶)	•	(۲,۶۶۳,۱۳۶,۳۴۶)	•	۱۷.۶٪	(۲۰۷,۱۹۲,۳۶۳)	•	۲۰۷,۱۹۲,۳۶۳	۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	•	(۷۴۴,۹۱۷,۲۱۲)	•	(۷۴۴,۹۱۷,۲۱۲)	•	۴.۹٪	(۱,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰)	•	(۱,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰)	-۷٪
گروه صنعتی سپاهان	•	(۱,۷۱۹,۰۲۶,۷۶۳)	•	(۱,۷۱۹,۰۲۶,۷۶۳)	•	۱۱.۴٪	(۶,۰۹۳,۲۴۹,۸۶۷)	•	(۶,۰۹۳,۲۴۹,۸۶۷)	-۲۱٪
ایرکا پارت صنعت	•	(۲,۷۹۶,۰۶۹,۲۳۱)	•	(۲,۷۹۶,۰۶۹,۲۳۱)	•	۱۸.۵٪	(۸,۰۴۷,۴۸۹,۶۹۳)	•	(۸,۰۴۷,۴۸۹,۶۹۳)	-۲۷٪
پالایش نفت تبریز	•	(۶,۰۵۷,۳۷۰,۷۶۰)	•	(۶,۰۵۷,۳۷۰,۷۶۰)	•	۴۰.۱٪	(۴,۳۱۸,۶۰۷,۵۸۵)	•	(۴,۳۱۸,۶۰۷,۵۸۵)	-۱۵٪
سپید ماکیان	•	(۳۶۰,۰۴۳,۸۵۶)	•	(۳۶۰,۰۴۳,۸۵۶)	•	۲.۴٪	(۱,۲۸۴,۹۲۹,۵۳۰)	•	(۱,۲۸۴,۹۲۹,۵۳۰)	-۴٪
سیمان سپاهان	•	۴۳۱,۴۳۷,۷۰۶	•	۴۳۱,۴۳۷,۷۰۶	•	-۲.۹٪	۵,۹۰۱,۴۴۰,۷۸۹	•	۵,۹۰۱,۴۴۰,۷۸۹	۲۰٪
پدیده شیمی قرن	•	۱,۸۵۱,۴۶۶,۷۰۵	•	۱,۸۵۱,۴۶۶,۷۰۵	•	-۱۲.۲٪	(۸۳۵,۰۴۹,۸۹۴)	•	(۸۳۵,۰۴۹,۸۹۴)	-۳٪
قند لرستان	•	(۲,۳۹۹,۵۹۵,۸۸۳)	•	(۲,۳۹۹,۵۹۵,۸۸۳)	•	۱۵.۹٪	(۳۶۱,۷۷۱,۰۰۳)	•	(۳۶۱,۷۷۱,۰۰۳)	-۱٪
داروسازی سینا	•	۲۳۰,۵۹۱,۰۶۱	•	۲۳۰,۵۹۱,۰۶۱	•	-۱.۵٪	(۲۵۴,۸۸۳,۹۰۸)	•	(۲۵۴,۸۸۳,۹۰۸)	-۱٪
سیمان صوفیان	•	(۱,۵۹۶,۶۶۹,۳۹۴)	•	(۱,۵۹۶,۶۶۹,۳۹۴)	•	۱۰.۶٪	۳,۳۶۶,۵۴۰,۱۴۱	•	۳,۳۶۶,۵۴۰,۱۴۱	۱۱٪
داروسازی فارابی	•	(۶,۶۲۳,۴۰۶,۳۴۳)	•	(۶,۶۲۳,۴۰۶,۳۴۳)	•	۴۳.۸٪	(۹,۵۵۴,۹۱۱,۵۸۹)	•	(۹,۵۵۴,۹۱۱,۵۸۹)	-۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	•	(۴۸۱,۷۲۲,۸۹۳)	•	(۴۸۱,۷۲۲,۸۹۳)	•	۳.۲٪	(۳,۲۵۰,۵۳۵,۷۵۹)	•	(۳,۲۵۰,۵۳۵,۷۵۹)	-۱۱٪
گروه صنعتی بارز	•	۲,۳۶۱,۱۶۶,۴۱۸	•	۲,۳۶۱,۱۶۶,۴۱۸	•	-۱۵.۶٪	۲,۳۵۴,۸۰۵,۶۵۳	•	۲,۳۵۴,۸۰۵,۶۵۳	۸٪
سیمان ممتازان کرمان	•	(۸۰۰,۱۰۶,۲۲۲)	•	(۸۰۰,۱۰۶,۲۲۲)	•	۵.۳٪	(۴۳۰,۸۳۶,۳۶۷)	•	(۴۳۰,۸۳۶,۳۶۷)	-۱٪
تولیدی چدن سازان	•	(۶۷۷,۸۱۴,۹۱۸)	•	(۶۷۷,۸۱۴,۹۱۸)	•	۴.۵٪	(۱,۷۰۵,۰۰۷,۰۳۷)	•	(۱,۷۰۵,۰۰۷,۰۳۷)	-۶٪
سیمان اردستان	•	(۴۱۲,۴۶۷,۷۶۶)	•	(۴۱۲,۴۶۷,۷۶۶)	•	۲.۷٪	(۸۸۸,۳۹۷,۰۲۱)	•	(۸۸۸,۳۹۷,۰۲۱)	-۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	•	(۶۹۸,۰۶۳,۷۷۸)	•	(۶۹۸,۰۶۳,۷۷۸)	•	۴.۶٪	(۵۲۲,۰۲۵,۷۰۴)	•	(۵۲۲,۰۲۵,۷۰۴)	-۲٪
ایران یاساتایرورابر	•	(۲۰۰۹,۵۰۹,۱۳۴)	•	(۲۰۰۹,۵۰۹,۱۳۴)	•	۱۳.۳٪	(۱,۲۷۹,۶۹۳,۱۰۷)	•	(۱,۲۷۹,۶۹۳,۱۰۷)	-۴٪
پالایش نفت شیراز	•	(۷۲۷,۵۴۸,۵۲۵)	•	(۷۲۷,۵۴۸,۵۲۵)	•	۴.۸٪	(۵۸۶,۳۴۷,۷۶۲)	•	(۵۸۶,۳۴۷,۷۶۲)	-۲٪
حفاری شمال	•	(۱۱,۳۱۵,۰۲۲,۸۳۳)	•	(۱۱,۳۱۵,۰۲۲,۸۳۳)	•	۷۴.۹٪	(۱۵,۷۹۷,۷۹۱,۷۹۸)	•	(۱۵,۷۹۷,۷۹۱,۷۹۸)	-۵۴٪
معدنی املاح ایران	•	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	•	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	•	۶.۶٪	(۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۵۳)	•	(۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۵۳)	-۸٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	•	(۲۰۱,۴۰۲,۰۰۵)	•	(۲۰۱,۴۰۲,۰۰۵)	•	۱.۳٪	(۳,۲۱۱,۶۸۲,۶۵۹)	•	(۳,۲۱۱,۶۸۲,۶۵۹)	-۱۱٪
سیمان شاهرود	•	(۸۲۶,۶۷۹,۱۰۶)	•	(۸۲۶,۶۷۹,۱۰۶)	•	۵.۵٪	(۶۸۵,۷۷۶,۳۲۹)	•	(۶۸۵,۷۷۶,۳۲۹)	-۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	(۲,۲۹۳,۹۹۳,۸۷۶)	•	(۲,۲۹۳,۹۹۳,۸۷۶)	•	۱۵.۲٪	(۸۰۰۱۹,۹۵۷,۲۲۹)	•	(۸۰۰۱۹,۹۵۷,۲۲۹)	-۲۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	•	(۱,۸۹۶,۴۶۶,۷۲۰)	•	(۱,۸۹۶,۴۶۶,۷۲۰)	•	۱۲.۵٪	(۱,۹۲۸,۸۳۲,۰۵۴)	•	(۱,۹۲۸,۸۳۲,۰۵۴)	-۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	•	۸۸۳,۸۴۷,۱۸۴	•	۸۸۳,۸۴۷,۱۸۴	•	-۵.۸٪	(۳۷۳,۸۹۸,۷۲۱)	•	(۳۷۳,۸۹۸,۷۲۱)	-۱٪
معدنکاران نسوز	•	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	•	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	•	-۳.۴٪	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	•	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	۳٪
سیمان تهران	•	(۱,۸۸۷,۲۹۲,۵۵۴)	•	(۱,۸۸۷,۲۹۲,۵۵۴)	•	۱۲.۵٪	۴۰۵,۶۸۸,۴۶۱	•	۴۰۵,۶۸۸,۴۶۱	۱٪
صنایع خاک چینی ایران	•	(۸,۶۴۸,۲۳۵)	•	(۸,۶۴۸,۲۳۵)	•	۰.۱٪	(۲۵,۵۸۴,۳۵۷)	•	(۲۵,۵۸۴,۳۵۷)	۰٪
کشت و دامداری فکا	•	(۱,۳۴۲,۸۲۷,۷۱۹)	•	(۱,۳۴۲,۸۲۷,۷۱۹)	•	۸.۹٪	(۲,۲۴۵,۹۲۳,۵۲۱)	•	(۲,۲۴۵,۹۲۳,۵۲۱)	-۸٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	•	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	•	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	•	۰.۹٪	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	•	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	۰٪
پخش هجرت	•	(۶,۵۶۵,۵۶۹,۲۸۳)	•	(۶,۵۶۵,۵۶۹,۲۸۳)	•	۴۳.۴٪	(۶,۹۰۹,۲۸۵,۳۵۴)	•	(۶,۹۰۹,۲۸۵,۳۵۴)	-۲۴٪

معدنی وصنعتی چادرملو	•	(۲۲,۶۶۸,۶۸۵)	•	(۲۲,۶۶۸,۶۸۵)	•	۰.۱٪	(۸۹۹,۶۴۱,۷۰۷)	•	(۸۹۹,۶۴۱,۷۰۷)	•	-۳٪
تایدواتر خاورمیانه	•	(۵,۲۸۲,۷۸۵,۷۸۷)	•	(۵,۲۸۲,۷۸۵,۷۸۷)	•	۳۴.۹٪	(۷,۴۶۸,۸۹۴,۴۱۸)	•	(۷,۴۶۸,۸۹۴,۴۱۸)	•	-۲۵٪
شیشه قزوین	•	(۶,۴۰۶,۳۱۱,۲۳۶)	•	(۶,۴۰۶,۳۱۱,۲۳۶)	•	۴۲.۴٪	(۱۷,۳۷۰,۶۷۳,۹۱۷)	•	(۱۷,۳۷۰,۶۷۳,۹۱۷)	•	-۵۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	(۳,۱۶۸,۴۰۶,۰۲۲)	•	(۳,۱۶۸,۴۰۶,۰۲۲)	•	۲۱.۰٪	(۷,۱۷۴,۱۵۶,۵۱۸)	•	(۷,۱۷۴,۱۵۶,۵۱۸)	•	-۲۴٪
گسترش سوخت سبزشاگرس(سهامی عام)	•	(۳۴۳,۵۳۹,۸۶۲)	•	(۳۴۳,۵۳۹,۸۶۲)	•	۲.۳٪	(۱,۸۱۲,۷۴۶,۳۶۱)	•	(۱,۸۱۲,۷۴۶,۳۶۱)	•	-۶٪
پتروشیمی شیراز	•	(۳,۶۵۲,۴۸۳,۳۲۸)	•	(۳,۶۵۲,۴۸۳,۳۲۸)	•	۲۴.۲٪	(۱۷,۷۷۱,۹۹۸,۷۱۳)	•	(۱۷,۷۷۱,۹۹۸,۷۱۳)	•	-۶۱٪
پتروشیمی فناوران	•	(۶,۷۶۷,۲۱۸,۴۵۳)	•	(۶,۷۶۷,۲۱۸,۴۵۳)	•	۴۴.۸٪	(۷,۶۲۵,۱۵۲,۳۷۳)	•	(۷,۶۲۵,۱۵۲,۳۷۳)	•	-۲۶٪
عطرین نخ قم	•	(۱,۱۵۱,۷۱۹,۰۰۵)	•	(۱,۱۵۱,۷۱۹,۰۰۵)	•	۷.۶٪	(۲,۶۱۱,۰۵۳,۹۱۹)	•	(۲,۶۱۱,۰۵۳,۹۱۹)	•	-۹٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	•	(۲,۷۶۰,۰۳۳,۸۹۷)	•	(۲,۷۶۰,۰۳۳,۸۹۷)	•	۱۸.۳٪	(۴,۷۶۵,۳۵۲,۳۵۶)	•	(۴,۷۶۵,۳۵۲,۳۵۶)	•	-۱۶٪
کاشی و سرامیک حافظ	•	(۲,۶۴۲,۷۱۷,۱۳۸)	•	(۲,۶۴۲,۷۱۷,۱۳۸)	•	۱۷.۵٪	(۳,۶۵۸,۹۳۲,۷۷۳)	•	(۳,۶۵۸,۹۳۲,۷۷۳)	•	-۱۳٪
سیمان خزر	•	(۴,۳۵۱,۱۹۰,۳۶۵)	•	(۴,۳۵۱,۱۹۰,۳۶۵)	•	۲۸.۸٪	(۱۷۵,۸۲۷,۸۷۶)	•	(۱۷۵,۸۲۷,۸۷۶)	•	-۱٪
پالایش نفت بندرعباس	•	(۳,۷۷۲,۲۰۰,۰۲۹)	•	(۳,۷۷۲,۲۰۰,۰۲۹)	•	۲۵.۰٪	(۱۱,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۹)	•	(۱۱,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۹)	•	-۴۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	•	(۱,۳۲۰,۰۸۷,۳۱۵)	•	(۱,۳۲۰,۰۸۷,۳۱۵)	•	۸.۷٪	(۶,۱۴۰,۱۶۸,۷۱۶)	•	(۶,۱۴۰,۱۶۸,۷۱۶)	•	-۲۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	•	(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)	•	(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)	•	۳.۶٪	(۱,۴۱۱,۶۳۲,۸۷۷)	•	(۱,۴۱۱,۶۳۲,۸۷۷)	•	-۵٪
تولید برق عسلویه مینا	•	(۱,۲۷۱,۱۴۱,۴۳۷)	•	(۱,۲۷۱,۱۴۱,۴۳۷)	•	۸.۴٪	(۶,۴۴۳,۸۹۱,۶۶۵)	•	(۶,۴۴۳,۸۹۱,۶۶۵)	•	-۲۳٪
ح . سبحان دارو	•	۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۶	•	۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۶	•	-۷.۲٪	.	.	.	.	۰٪
جمع	۹۶۲,۵۰۳,۳۸۴	(۲۴,۷۴۹,۳۱۰,۴۳۵)	۶,۶۶۵,۴۲۴,۶۶۶	(۱۷,۱۲۱,۳۸۲,۳۸۵)	۱۱۳٪	۱۸,۸۳۰,۳۸۷,۶۶۴	(۷۵,۹۱۸,۱۹۱,۰۷۷)	۱۵,۵۵۶,۱۹۲,۱۴۸	(۴۱,۵۳۱,۶۱۱,۲۶۵)	-۱۴۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	۰	۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	۰	۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	۰	۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	۰	۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	۰	۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	۰	۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	۰	۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	۰	۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	۰	۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	۰	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	۰	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	۰	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳ 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٪	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۱۰۰٪	۱,۲۰۵,۲۰۱	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۱۰۰٪	۱,۲۰۵,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۰,۸۰۰	-	سایر درآمدها
۱۹۲,۹۸۹,۹۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۶۸,۶۷۵,۳۳۴,۶۵۳	۰	۶۸,۶۷۵,۳۳۴,۶۵۳	۱,۲۰۱,۰۹۱	۰	۱,۲۰۱,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۹۰
۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۱۱۰۰۵۲۶۳۸
۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۰	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۱,۲۰۵,۲۰۱	۰	۱,۲۰۵,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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		
۲۴۰,۴۳۶,۱۶۶,۸۳۸	(۵۶۲,۴۱۶,۳۷۶,۹۳۰)	۸۰۲,۸۵۲,۵۴۳,۷۶۸	۷۹,۶۲۹	۹۵,۵۴۷,۸۴۵,۳۱۴	(۷۰۷,۳۰۴,۶۹۸,۴۵۴)	۸۰۲,۸۵۲,۵۴۳,۷۶۸	۷۹,۶۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۳,۴۸۹,۵۳۹,۱۱۶	(۸۹,۵۳۲,۹۸۰,۵۱۸)	۱۲۳,۰۲۲,۵۱۹,۶۳۴	۲,۳۴۶,۱۴۰	۱۳,۳۸۸,۳۱۲,۵۸۴	(۱۰۹,۶۳۴,۲۰۷,۰۵۰)	۱۲۳,۰۲۲,۵۱۹,۶۳۴	۲,۳۴۶,۱۴۰	پویا زرکان آق دره
۱۵,۲۹۵,۱۴۸,۰۲۶	(۱۴۲,۷۰۲,۶۶۷,۴۹۳)	۱۵۷,۹۹۷,۸۱۵,۵۱۹	۱۷,۵۰۴,۷۹۴	۱۱,۹۲۹,۳۷۳,۱۱۶	(۱۴۶,۰۶۸,۴۴۲,۴۰۳)	۱۵۷,۹۹۷,۸۱۵,۵۱۹	۱۷,۵۰۴,۷۹۴	ملی صنایع مس ایران
۵,۸۲۴,۶۸۷,۹۴۱	(۵۱,۹۰۴,۰۶۹,۸۴۰)	۵۷,۷۲۸,۷۵۷,۷۸۱	۲۷,۶۴۱,۲۶۶	۱۰,۱۶۹,۵۱۹,۵۴۵	(۴۷,۵۵۹,۲۳۸,۲۳۶)	۵۷,۷۲۸,۷۵۷,۷۸۱	۲۷,۶۴۱,۲۶۶	بانک ملت
۴,۴۳۴,۳۳۲,۵۲۱	(۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۴)	۴۷,۲۴۵,۸۴۰,۶۷۵	۷,۰۲۰,۴۷۸	۷,۸۱۶,۱۵۰,۸۹۵	(۳۹,۴۲۹,۶۸۹,۷۸۰)	۴۷,۲۴۵,۸۴۰,۶۷۵	۷,۰۲۰,۴۷۸	پست بانک ایران
۷,۰۱۹,۲۲۴,۰۸۹	(۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳)	۴۹,۷۱۰,۱۸۷,۴۲۲	۴۵,۹۵۳	۳,۲۱۳,۹۴۰,۹۰۹	(۴۶,۴۹۶,۲۴۶,۵۱۳)	۴۹,۷۱۰,۱۸۷,۴۲۲	۴۵,۹۵۳	گواهی سپرده شمش نقره
(۱۵,۳۵۳,۹۲۰,۱۹۱)	(۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۶۹)	۵۷,۵۸۰,۴۲۴,۹۷۸	۱,۰۰۲,۱۶۴	۳,۱۲۸,۰۷۱,۵۳۰	(۵۴,۴۵۲,۳۵۳,۴۴۸)	۵۷,۵۸۰,۴۲۴,۹۷۸	۱,۰۰۲,۱۶۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۵۴,۸۰۵,۶۵۳	(۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸)	۶۰,۵۵۴,۲۸۹,۶۲۱	۵,۹۴۳,۰۹۷	۲,۳۶۱,۱۶۶,۴۱۸	(۵۸,۱۹۳,۱۲۳,۲۰۳)	۶۰,۵۵۴,۲۸۹,۶۲۱	۵,۹۴۳,۰۹۷	گروه صنعتی بارز
۴,۲۹۲,۰۶۹,۱۱۸	(۲۵,۹۴۲,۷۶۹,۶۳۷)	۳۰,۲۳۴,۸۳۸,۷۵۵	۶۸۲,۶۷۳	۲,۳۱۲,۱۸۲,۰۷۲	(۲۷,۹۲۲,۶۵۶,۶۸۳)	۳۰,۲۳۴,۸۳۸,۷۵۵	۶۸۲,۶۷۳	پتروشیمی نوری
۶,۰۷۸,۹۰۱,۰۷۷	(۳۸,۸۷۲,۰۳۹,۹۲۳)	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۵۳,۴۶۹	(۴۲,۶۴۳,۶۸۷,۵۳۱)	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	(۱۶,۷۴۰,۷۱۰,۰۴۹)	۱۸,۹۱۰,۰۲۲,۳۹۷	۲,۵۶۳,۷۷۵	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۸	(۱۶,۷۴۰,۷۱۰,۰۴۹)	۱۸,۹۱۰,۰۲۲,۳۹۷	۲,۵۶۳,۷۷۵	سیمان غرب
۲,۷۱۴,۹۰۶,۹۰۷	(۵۴,۶۵۱,۲۸۸,۰۹۹)	۵۷,۳۶۶,۱۹۵,۰۰۶	۷۳۷,۶۹۱	۲,۰۱۹,۸۶۳,۲۳۵	(۵۵,۳۴۶,۳۳۱,۷۷۱)	۵۷,۳۶۶,۱۹۵,۰۰۶	۷۳۷,۶۹۱	پتروشیمی بوعلی سینا
(۸۳۵,۰۴۹,۱۹۴)	(۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۵)	۲۵,۹۰۰,۱۸۸,۰۷۱	۲,۰۴۶,۷۵۷	۱,۸۵۱,۴۶۶,۷۰۵	(۲۴,۰۴۸,۷۲۱,۳۶۶)	۲۵,۹۰۰,۱۸۸,۰۷۱	۲,۰۴۶,۷۵۷	پدیده شیمی قرن
(۳,۴۶۱,۸۰۴,۴۸۱)	(۳۳,۷۴۲,۴۸۱,۰۲۷)	۳۰,۲۸۰,۶۷۶,۵۴۶	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	۱,۶۹۱,۷۳۳,۴۷۲	(۲۸,۵۸۸,۹۴۳,۰۷۴)	۳۰,۲۸۰,۶۷۶,۵۴۶	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	بانک خاورمیانه
۷,۲۶۷,۸۳۲,۶۷۶	(۲۶۸,۲۱۶,۳۳۲,۴۳۰)	۲۷۵,۴۸۴,۱۶۶,۱۰۶	۱,۰۹۳,۷۴۵	۱,۴۳۳,۶۳۱,۹۱۸	(۲۷۴,۰۵۰,۵۳۴,۱۸۸)	۲۷۵,۴۸۴,۱۶۶,۱۰۶	۱,۰۹۳,۷۴۵	پتروشیمی پردیس
(۲۴,۱۲۹,۲۴۳,۳۹۲)	(۲۵۸,۵۵۸,۶۰۴,۱۰۱)	۲۳۴,۴۲۹,۳۶۰,۷۰۹	۶۱,۰۰۱,۶۹۸	۱,۱۹۷,۲۸۸,۲۸۲	(۲۳۳,۲۳۲,۰۷۲,۴۲۷)	۲۳۴,۴۲۹,۳۶۰,۷۰۹	۶۱,۰۰۱,۶۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۵۶۷,۲۷۴,۸۷۰)	(۹,۲۵۱,۲۱۷,۴۲۵)	۶,۶۸۳,۹۴۲,۵۵۵	۲,۲۳۶,۸۴۳	۱,۱۳۲,۹۴۵,۹۵۶	(۵,۵۵۰,۹۹۶,۵۹۹)	۶,۶۸۳,۹۴۲,۵۵۵	۲,۲۳۶,۸۴۳	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳۷۳,۸۹۸,۷۲۱)	(۱۱۹,۱۸۲,۰۸۶,۲۴۲)	۱۱۸,۸۰۸,۱۸۷,۵۲۱	۶,۳۰۳,۷۶۲	۸۸۳,۸۴۷,۱۸۴	(۱۱۷,۹۲۴,۳۴۰,۳۳۷)	۱۱۸,۸۰۸,۱۸۷,۵۲۱	۶,۳۰۳,۷۶۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	(۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱)	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	(۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱)	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	(۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	(۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵,۹۰۱,۴۴۰,۷۸۹	(۴۰,۰۷۷,۴۳۹,۱۶۴)	۴۵,۹۷۸,۸۷۹,۹۵۳	۳,۷۹۱,۳۱۹	۴۳۱,۴۳۷,۷۰۶	(۴۵,۵۴۷,۴۴۲,۲۴۷)	۴۵,۹۷۸,۸۷۹,۹۵۳	۳,۷۹۱,۳۱۹	سیمان سپاهان
(۲۵۴,۸۸۳,۹۰۸)	(۲۱,۵۶۴,۶۷۸,۴۹۴)	۲۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۸۶	۷۹۹,۹۰۱	۲۳۰,۵۹۱,۰۶۱	(۲۱,۰۷۹,۲۰۳,۵۲۵)	۲۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۸۶	۷۹۹,۹۰۱	داروسازی سینا
۱,۳۴۲,۳۰۰,۷۶۵	(۹,۳۸۸,۷۴۷,۳۷۸)	۱۰,۷۳۱,۰۴۸,۱۴۳	۱,۲۰۲,۱۴۷	۲۲۰,۱۸۹,۴۷۵	(۱۰,۵۱۰,۸۵۸,۶۶۸)	۱۰,۷۳۱,۰۴۸,۱۴۳	۱,۲۰۲,۱۴۷	مس شهیدباهنر
۸۳۷,۱۴۱,۷۳۳	(۳۲,۰۳۲,۰۵۵,۵۶۶)	۳۲,۸۶۹,۱۹۷,۲۹۹	۲,۶۲۰,۱۲۲	۱۲۹,۸۰۵,۸۲۶	(۳۲,۷۳۹,۳۹۱,۴۷۳)	۳۲,۸۶۹,۱۹۷,۲۹۹	۲,۶۲۰,۱۲۲	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۴,۸۵۹,۱۶۴,۸۳۹)	(۶۲,۱۶۸,۶۱۰,۴۹۹)	۴۷,۳۰۹,۴۴۵,۶۶۰	۴,۱۲۴,۱۴۴	۱۲۰,۵۲۳,۳۸۸	(۴۷,۱۸۸,۹۲۲,۲۷۲)	۴۷,۳۰۹,۴۴۵,۶۶۰	۴,۱۲۴,۱۴۴	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۵,۵۸۴,۳۵۷)	(۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷)	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	(۸,۶۴۸,۲۳۵)	(۲۲۳,۵۶۱,۸۴۵)	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
(۸۹۹,۶۴۱,۷۰۷)	(۴,۵۸۲,۲۵۶,۴۷۸)	۳,۶۸۲,۶۱۴,۷۷۱	۱,۳۹۱,۶۸۲	(۲۲,۶۶۸,۶۸۵)	(۳,۷۰۵,۲۸۳,۴۵۶)	۳,۶۸۲,۶۱۴,۷۷۱	۱,۳۹۱,۶۸۲	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
۵۰۳,۵۶۹,۵۰۸	(۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۰۲)	۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	(۴,۹۰۸,۰۲۲,۴۷۰)	۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق

(۳,۲۱۱,۶۸۲,۶۵۹)	(۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۶)	۸,۵۳۸,۶۰۵,۸۴۷	۴,۲۲۰,۹۹۰	(۲۰۱,۴۰۲,۰۰۵)	(۸,۷۴۰,۰۰۷,۸۵۲)	۸,۵۳۸,۶۰۵,۸۴۷	۴,۲۲۰,۹۹۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۷۱۰۰۱۳,۶۹۹)	(۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۰۹)	۱,۱۶۹,۵۲۱,۴۱۰	۵۴۶,۹۶۵	(۲۵۹,۸۹۳,۶۴۶)	(۱,۴۲۹,۴۱۵,۰۵۶)	۱,۱۶۹,۵۲۱,۴۱۰	۵۴۶,۹۶۵	گروه صنایع بهشهر ایران
(۸۸۴,۱۹۶,۶۰۸)	(۴,۱۳۴,۵۴۰,۲۳۳)	۳,۲۵۰,۳۴۳,۶۲۵	۳,۸۳۳,۲۹۳	(۳۱۵,۱۵۵,۶۱۸)	(۳,۵۶۵,۴۹۹,۲۴۳)	۳,۲۵۰,۳۴۳,۶۲۵	۳,۸۳۳,۲۹۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱,۸۱۲,۷۴۶,۳۶۱)	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۵)	۷,۷۴۱,۹۱۶,۱۹۴	۶,۱۷۱,۳۶۰	(۳۴۳,۵۳۹,۸۶۲)	(۸,۰۸۵,۴۵۶,۰۵۶)	۷,۷۴۱,۹۱۶,۱۹۴	۶,۱۷۱,۳۶۰	گسترش سوخت سببز زاگرس (سهامی عام)
(۱,۲۸۴,۹۲۹,۵۳۰)	(۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۸)	۷,۳۴۹,۱۳۰,۴۷۸	۱۰,۶۵,۲۹۱	(۳۶۰,۰۴۳,۸۵۶)	(۷,۷۰۹,۱۷۴,۳۳۴)	۷,۳۴۹,۱۳۰,۴۷۸	۱۰,۶۵,۲۹۱	سپید ماکیان
(۸۸۸,۳۹۷,۰۲۱)	(۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۵)	۱۳,۷۰۶,۱۰۱,۰۴۴	۶۸۰,۲۲۴	(۴۱۲,۴۶۷,۷۶۶)	(۱۴,۱۸۵,۵۶۸,۸۱۰)	۱۳,۷۰۶,۱۰۱,۰۴۴	۶۸۰,۲۲۴	سیمان اردستان
(۳,۲۵۰,۵۳۵,۷۵۹)	(۵۴,۶۸۶,۹۳۶,۳۲۵)	۵۱,۴۳۶,۴۰۰,۵۶۶	۱۵,۰۵۵,۰۷۱	(۴۸۱,۷۲۲,۸۹۳)	(۵۱,۹۱۸,۱۲۳,۴۵۹)	۵۱,۴۳۶,۴۰۰,۵۶۶	۱۵,۰۵۵,۰۷۱	پالایش نفت اصفهان
(۱۴۳,۰۹۳,۰۹۹)	(۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴)	۱,۷۷۱,۸۹۴,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰)	(۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵)	۱,۷۷۱,۸۹۴,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان
(۱,۴۱۱,۶۳۲,۸۷۷)	(۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷)	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)	(۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰)	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴,۳۶۸,۶۲۱,۲۷۰)	(۵۷,۴۷۷,۴۸۹,۹۹۴)	۵۳,۱۰۸,۸۶۸,۷۲۴	۴,۷۰۱,۸۱۸	(۵۶۴,۹۳۲,۱۳۳)	(۵۳,۶۷۳,۸۰۰,۸۵۷)	۵۳,۱۰۸,۸۶۸,۷۲۴	۴,۷۰۱,۸۱۸	دارویی ره آورد تامین
(۳۱۱,۸۵۰,۵۱۳)	(۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۱)	۲,۹۵۰,۱۸۳,۹۵۸	۹۱۰,۱۰۲	(۶۰۶,۱۴۰,۲۱۷)	(۳,۵۵۶,۳۲۴,۱۷۵)	۲,۹۵۰,۱۸۳,۹۵۸	۹۱۰,۱۰۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۲,۵۸۱,۶۳۸,۷۴۲)	(۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۴)	۶,۲۴۳,۲۸۵,۱۴۲	۵,۸۳۷,۰۴۰	(۶۵۰,۶۲۱,۳۷۸)	(۶,۸۹۳,۹۰۶,۵۳۰)	۶,۲۴۳,۲۸۵,۱۴۲	۵,۸۳۷,۰۴۰	ماشین سازی اراک
(۱,۷۰۵,۰۰۷,۰۳۷)	(۶,۹۵۳,۵۷۳,۸۸۹)	۵,۲۴۸,۵۶۶,۸۵۲	۳,۰۱۷,۱۳۳	(۶۷۷,۸۱۴,۹۱۸)	(۵,۹۲۶,۳۸۱,۷۷۰)	۵,۲۴۸,۵۶۶,۸۵۲	۳,۰۱۷,۱۳۳	تولیدی چدن سازان
(۵۲۲,۰۲۵,۷۰۴)	(۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۴)	۵,۱۹۴,۴۱۵,۷۷۰	۱۰,۳۲,۷۰۹	(۶۹۸,۰۶۳,۷۷۸)	(۵,۸۹۲,۴۷۹,۵۴۸)	۵,۱۹۴,۴۱۵,۷۷۰	۱۰,۳۲,۷۰۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۳۰,۷۵۴,۴۸۲	(۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸)	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	(۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰)	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۵۸۶,۳۴۷,۷۶۲)	(۱۵,۷۱۷,۵۹۲,۷۶۳)	۱۵,۱۳۱,۲۴۵,۰۰۱	۸۷۵,۳۲۰	(۷۲۷,۵۴۸,۵۲۵)	(۱۵,۸۵۸,۷۹۳,۵۲۶)	۱۵,۱۳۱,۲۴۵,۰۰۱	۸۷۵,۳۲۰	پالایش نفت شیراز
(۱,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰)	(۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۰)	۵,۴۹۸,۹۳۷,۴۸۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	(۷۴۴,۹۱۷,۲۱۲)	(۶,۲۴۳,۸۵۴,۶۹۲)	۵,۴۹۸,۹۳۷,۴۸۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۷,۲۳۶,۴۸۴,۲۵۳)	(۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۰)	۵۱,۳۵۶,۲۳۱,۹۹۷	۲,۲۳۳,۶۲۰	(۷۵۴,۹۱۲,۱۸۶)	(۵۲,۱۱۱,۱۴۴,۱۸۳)	۵۱,۳۵۶,۲۳۱,۹۹۷	۲,۲۳۳,۶۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۴,۷۰۰,۷۳۵,۳۷۷)	(۱۷۸,۷۵۱,۱۴۲,۸۶۶)	۱۶۴,۰۵۰,۴۰۷,۴۸۹	۶۷,۶۹۱,۶۹۴	(۷۹۲,۰۴۳,۲۸۲)	(۱۶۴,۸۴۲,۴۵۰,۷۷۱)	۱۶۴,۰۵۰,۴۰۷,۴۸۹	۶۷,۶۹۱,۶۹۴	بانک اقتصاد نوین
(۴۳۰,۸۴۶,۳۶۷)	(۱۱,۶۲۰,۷۲۷,۷۴۱)	۱۱,۱۸۹,۸۹۱,۳۷۴	۲۳۳,۳۰۳	(۸۰۰,۱۰۶,۲۲۲)	(۱۱,۹۸۹,۹۹۷,۵۹۶)	۱۱,۱۸۹,۸۹۱,۳۷۴	۲۳۳,۳۰۳	سیمان ممتازان کرمان
(۶۸۵,۷۷۶,۳۲۹)	(۳۶,۶۱۴,۵۲۲,۱۶۰)	۳۵,۹۲۸,۷۴۵,۸۳۱	۶,۳۹۷,۱۳۳	(۸۲۶,۶۷۹,۱۰۶)	(۳۶,۷۵۵,۴۲۴,۹۳۷)	۳۵,۹۲۸,۷۴۵,۸۳۱	۶,۳۹۷,۱۳۳	سیمان شاهرود
(۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۵۳)	(۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳)	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۲,۸۴۹,۲۰۴,۶۵۸)	(۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۳)	۱۰,۷۰۹,۹۱۳,۸۷۵	۷۱۳,۰۳۹	(۱,۰۷۹,۳۵۱,۸۵۲)	(۱۱,۷۸۹,۲۶۵,۷۲۷)	۱۰,۷۰۹,۹۱۳,۸۷۵	۷۱۳,۰۳۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۹۸۳,۹۸۹,۹۵۴)	(۱۰,۱۶۳,۳۳۷,۹۳۰)	۸,۱۷۹,۳۴۷,۹۷۶	۲,۵۰۸,۶۳۰	(۱,۰۸۵,۱۱۲,۸۳۵)	(۹,۲۶۴,۴۶۰,۸۱۱)	۸,۱۷۹,۳۴۷,۹۷۶	۲,۵۰۸,۶۳۰	فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
(۲,۶۱۱,۰۵۳,۹۱۹)	(۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۰)	۴,۸۹۲,۴۲۶,۱۹۱	۱,۱۹۶,۹۱۴	(۱,۱۵۱,۷۱۹,۰۰۵)	(۶,۰۴۴,۱۴۵,۱۹۶)	۴,۸۹۲,۴۲۶,۱۹۱	۱,۱۹۶,۹۱۴	عطرین نخ قم
(۹۱۴,۸۳۴,۷۱۳)	(۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۱)	۱۱,۴۶۳,۷۵۷,۳۶۸	۸۳۷,۵۰۰	(۱,۸۸۲,۱۷۲,۹۶۲)	(۱۲,۶۴۵,۹۳۱,۳۳۰)	۱۱,۴۶۳,۷۵۷,۳۶۸	۸۳۷,۵۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۶,۴۴۳,۸۹۱,۶۶۵)	(۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵)	۱۵,۹۰۰,۸۲۳,۸۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	(۱,۲۷۱,۱۴۱,۴۳۷)	(۱۷,۱۷۱,۹۶۵,۲۳۷)	۱۵,۹۰۰,۸۲۳,۸۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۶,۱۴۰,۱۶۸,۷۱۶)	(۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۳۹۹)	۲۲,۱۰۰,۸۱۶,۶۸۳	۴,۲۸۳,۸۳۵	(۱,۳۲۰,۰۸۷,۳۱۵)	(۲۳,۴۲۰,۹۰۳,۹۹۸)	۲۲,۱۰۰,۸۱۶,۶۸۳	۴,۲۸۳,۸۳۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۶۷۶,۷۰۵	(۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۵)	۱۵,۱۷۵,۶۵۸,۴۱۰	۳۱۷,۷۲۱	(۱,۳۲۶,۴۸۸,۳۵۱)	(۱۶,۵۰۲,۱۴۶,۷۶۱)	۱۵,۱۷۵,۶۵۸,۴۱۰	۳۱۷,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲,۲۴۵,۹۲۳,۵۲۱)	(۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۹۰۶)	۹,۴۵۰,۶۸۸,۳۸۵	۳,۹۳۸,۳۸۳	(۱,۳۴۲,۸۲۷,۷۱۹)	(۱۰,۷۹۳,۵۱۶,۱۰۴)	۹,۴۵۰,۶۸۸,۳۸۵	۳,۹۳۸,۳۸۳	کشت و دامداری فکا

(۳,۰۱۰,۱۷۶,۱۷۱)	(۱۵,۶۵۱,۶۰۴,۹۴۲)	۱۲,۶۴۱,۴۲۸,۷۷۱	۱,۸۸۹,۶۱۳	(۱,۳۶۱,۹۶۶,۱۱۶)	(۱۴,۰۰۳,۳۹۴,۸۸۷)	۱۲,۶۴۱,۴۲۸,۷۷۱	۱,۸۸۹,۶۱۳	دوده صنعتی پارس
۳,۳۶۶,۵۴۰,۱۴۱	(۲۷,۵۶۸,۶۴۱,۷۴۸)	۳۰,۹۳۵,۱۸۱,۸۸۹	۳۷۴,۶۲۸	(۱,۵۹۶,۶۶۹,۳۹۴)	(۳۲,۵۳۱,۸۵۱,۲۸۳)	۳۰,۹۳۵,۱۸۱,۸۸۹	۳۷۴,۶۲۸	سیمان صوفیان
(۲,۲۴۴,۳۴۷,۹۵۱)	(۷۱,۷۷۲,۵۸۷,۵۱۰)	۶۹,۵۲۸,۲۳۹,۵۵۹	۱۷,۹۵۲,۸۷۷	(۱,۷۰۱,۴۲۲,۰۹۴)	(۷۱,۲۲۹,۶۶۱,۶۵۳)	۶۹,۵۲۸,۲۳۹,۵۵۹	۱۷,۹۵۲,۸۷۷	پارس مینو
(۶,۰۹۳,۲۴۹,۸۶۷)	(۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۰)	۱۸,۰۴۰,۰۶۹,۰۱۳	۴,۸۸۵,۰۷۴	(۱,۷۱۹,۰۲۶,۷۶۳)	(۱۹,۷۵۹,۰۹۵,۷۷۶)	۱۸,۰۴۰,۰۶۹,۰۱۳	۴,۸۸۵,۰۷۴	گروه صنعتی سپاهان
(۶,۰۱۵,۵۲۷,۰۵۳)	(۳۴,۶۱۸,۴۱۴,۰۲۵)	۲۸,۶۰۲,۸۸۶,۹۷۲	۴,۰۰۴,۷۴۵	(۱,۷۶۱,۵۵۸,۱۹۶)	(۳۰,۳۶۴,۴۴۵,۱۶۸)	۲۸,۶۰۲,۸۸۶,۹۷۲	۴,۰۰۴,۷۴۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۰,۵,۶۸۸,۴۶۱	(۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	۲۹,۵۷۹,۶۸۱,۳۸۲	۳,۶۵۱,۱۳۳	(۱,۸۸۷,۲۹۲,۵۵۴)	(۳۱,۴۶۶,۹۷۳,۹۳۶)	۲۹,۵۷۹,۶۸۱,۳۸۲	۳,۶۵۱,۱۳۳	سیمان تهران
(۱,۹۲۸,۸۳۲,۰۵۴)	(۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۳)	۱۴,۰۱۶,۳۰۳,۰۲۹	۲,۱۴۳,۶۱۶	(۱,۸۹۶,۴۶۶,۷۲۰)	(۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۷۴۹)	۱۴,۰۱۶,۳۰۳,۰۲۹	۲,۱۴۳,۶۱۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۱۹,۱۳۹,۷۲۲,۱۵۴)	(۹۴,۹۸۴,۶۸۸,۷۳۳)	۷۵,۸۴۴,۹۶۶,۵۷۹	۳۸,۰۷۳,۳۲۶	(۱,۹۷۴,۳۴۲,۹۶۰)	(۷۷,۸۱۹,۳۰۹,۵۳۹)	۷۵,۸۴۴,۹۶۶,۵۷۹	۳۸,۰۷۳,۳۲۶	زامیاد
(۱,۲۷۹,۶۹۳,۱۰۷)	(۴۰,۲۰۷,۲۷۴,۴۹۵)	۳۸,۹۲۷,۵۸۱,۳۸۸	۲,۲۰۴,۹۸۸	(۲,۰۰۹,۵۰۹,۱۳۴)	(۴۰,۹۳۷,۰۹۰,۵۲۲)	۳۸,۹۲۷,۵۸۱,۳۸۸	۲,۲۰۴,۹۸۸	ایران یاساتایروایر
(۳,۹۶۷,۱۹۵,۸۹۱)	(۴۲,۴۸۲,۰۰۴,۲۲۴)	۳۸,۵۱۴,۸۰۸,۳۳۳	۲۰,۶۶۴,۱۸۳	(۲,۱۴۲,۸۳۷,۳۱۱)	(۴۰,۶۵۷,۶۴۵,۶۴۴)	۳۸,۵۱۴,۸۰۸,۳۳۳	۲۰,۶۶۴,۱۸۳	گروه بهمن
(۸,۰۱۹,۹۵۷,۲۲۹)	(۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۲۷۹)	۷۱,۵۸۶,۱۰۳,۰۵۰	۶,۷۸۷,۴۲۶	(۲,۲۹۳,۹۹۳,۸۷۶)	(۷۳,۸۸۰,۰۹۶,۹۲۶)	۷۱,۵۸۶,۱۰۳,۰۵۰	۶,۷۸۷,۴۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۶۱,۷۷۱,۰۰۳)	(۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۲)	۱۵,۴۵۷,۸۶۱,۸۵۹	۱,۸۷۱,۲۸۶	(۲,۳۹۹,۵۹۵,۸۸۳)	(۱۷,۸۵۷,۴۵۷,۷۴۲)	۱۵,۴۵۷,۸۶۱,۸۵۹	۱,۸۷۱,۲۸۶	قند لرستان
(۳,۶۵۸,۹۳۲,۷۷۳)	(۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۰)	۱۵,۸۰۹,۶۹۴,۰۶۷	۴,۶۸۸,۷۷۵	(۲,۶۴۲,۷۱۷,۱۳۸)	(۱۸,۴۵۲,۴۱۱,۲۰۵)	۱۵,۸۰۹,۶۹۴,۰۶۷	۴,۶۸۸,۷۷۵	کاشی وسرامیک حافظ
۲۰۷,۱۹۲,۳۶۳	(۲۹,۰۵۲,۵۹۱,۸۵۱)	۲۹,۲۵۹,۷۸۴,۲۱۴	۷۸۹,۱۴۰	(۲,۶۶۳,۱۳۶,۳۴۶)	(۳۱,۹۲۲,۹۲۰,۵۶۰)	۲۹,۲۵۹,۷۸۴,۲۱۴	۷۸۹,۱۴۰	داروسازی کاسپین تامین
(۴,۷۶۵,۳۵۲,۳۵۶)	(۲۲,۱۲۹,۴۴۱,۹۴۷)	۱۷,۳۶۴,۰۸۹,۵۹۱	۵,۴۶۰,۴۶۴	(۲,۷۶۰,۰۳۳,۸۹۷)	(۲۰,۱۲۴,۱۲۳,۴۸۸)	۱۷,۳۶۴,۰۸۹,۵۹۱	۵,۴۶۰,۴۶۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۸,۰۴۷,۴۸۹,۶۹۳)	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۳)	۱۴,۲۳۴,۵۳۴,۲۷۰	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	(۲,۷۹۶,۰۶۹,۲۳۱)	(۱۷,۰۳۰,۶۰۳,۵۰۱)	۱۴,۲۳۴,۵۳۴,۲۷۰	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	ایرکا پارت صنعت
(۴,۹۲۶,۱۷۵,۹۷۲)	(۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۴)	۱۴,۶۶۷,۴۳۹,۷۴۲	۳,۸۴۵,۵۱۳	(۲,۸۳۶,۳۹۳,۰۹۰)	(۱۷,۵۰۳,۸۳۲,۸۳۲)	۱۴,۶۶۷,۴۳۹,۷۴۲	۳,۸۴۵,۵۱۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۷,۱۷۴,۱۵۶,۵۱۸)	(۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۳)	۵۱,۰۹۰,۵۴۷,۱۲۵	۲,۲۱۳,۴۵۲	(۳,۱۶۸,۴۰۶,۰۲۲)	(۵۴,۲۵۸,۹۵۳,۱۴۷)	۵۱,۰۹۰,۵۴۷,۱۲۵	۲,۲۱۳,۴۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۷,۷۷۱,۹۹۸,۷۱۳)	(۱۳۸,۰۵۰,۹۰۰,۰۶۸)	۱۲۰,۲۷۸,۹۰۱,۳۵۵	۳,۴۰۶,۴۹۹	(۳,۶۵۲,۴۸۳,۲۲۸)	(۱۲۲,۹۳۱,۳۸۴,۶۸۳)	۱۲۰,۲۷۸,۹۰۱,۳۵۵	۳,۴۰۶,۴۹۹	پتروشیمی شیراز
(۵,۳۳۹,۳۱۱,۶۹۷)	(۶۷,۱۱۳,۴۷۰,۹۹۹)	۶۱,۷۷۴,۱۵۹,۳۰۲	۳۱,۴۴۹,۳۵۰	(۳,۷۳۸,۳۰۷,۲۷۸)	(۶۵,۵۱۲,۴۶۶,۵۸۰)	۶۱,۷۷۴,۱۵۹,۳۰۲	۳۱,۴۴۹,۳۵۰	بانک سینا
(۸,۵۹۹,۶۰۴,۶۸۹)	(۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۰)	۳۱,۴۶۴,۸۹۹,۹۴۱	۳,۴۴۸,۰۶۵	(۳,۷۷۰,۳۰۳,۹۱۴)	(۳۵,۲۳۵,۲۰۳,۸۵۵)	۳۱,۴۶۴,۸۹۹,۹۴۱	۳,۴۴۸,۰۶۵	کربن ایران
(۱۱,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۹)	(۶۸,۹۱۱,۸۰۷,۶۲۲)	۵۷,۱۰۳,۶۴۶,۰۱۳	۶,۳۴۰,۵۵۷	(۳,۷۷۲,۲۰۰,۰۲۹)	(۶۰,۸۷۵,۸۴۶,۰۴۲)	۵۷,۱۰۳,۶۴۶,۰۱۳	۶,۳۴۰,۵۵۷	پالایش نفت بندرعباس
(۶,۲۹۶,۹۷۹,۰۱۵)	(۱۴,۹۶۸,۸۱۵,۲۴۲)	۸,۶۷۱,۸۳۶,۲۲۷	۴,۳۹۹,۲۶۵	(۳,۹۲۸,۲۹۹,۸۴۷)	(۱۲,۶۰۰,۱۳۶,۰۷۴)	۸,۶۷۱,۸۳۶,۲۲۷	۴,۳۹۹,۲۶۵	سیحان دارو
(۲۱,۵۴۸,۱۷۲,۹۲۳)	(۱۶۲,۸۲۲,۵۵۸,۹۲۳)	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۰,۲۸۳,۴۸۷)	(۱۴۵,۳۲۴,۶۶۹,۴۸۷)	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۴,۳۴۴,۳۱۰,۲۰۱)	(۵۱,۳۵۸,۶۸۲,۳۹۷)	۴۷,۰۱۴,۳۷۲,۱۹۶	۱,۳۵۶,۷۳۵	(۴,۲۲۱,۳۱۳,۳۰۴)	(۵۱,۲۳۵,۶۸۵,۵۰۰)	۴۷,۰۱۴,۳۷۲,۱۹۶	۱,۳۵۶,۷۳۵	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۷۶۸,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۵,۴۸۵,۲۰۱,۲۴۰)	۳۳,۷۱۶,۶۵۹,۲۲۸	۳۶۰,۶۴۳	(۴,۳۱۷,۵۶۶,۰۶۴)	(۳۸,۰۳۴,۲۲۵,۲۹۲)	۳۳,۷۱۶,۶۵۹,۲۲۸	۳۶۰,۶۴۳	پلیمر آریا ساسول
(۱۷۵,۸۲۷,۸۷۶)	(۹۲,۵۹۴,۷۵۴,۷۵۴)	۹۲,۴۱۸,۹۲۶,۸۷۸	۲۹,۵۰۵,۵۸۹	(۴,۳۵۱,۱۹۰,۳۶۵)	(۹۶,۷۷۰,۱۱۷,۲۴۳)	۹۲,۴۱۸,۹۲۶,۸۷۸	۲۹,۵۰۵,۵۸۹	سیمان خزر
(۱۰,۹۷۵,۵۴۵,۹۷۴)	(۶۹,۸۱۸,۶۵۴,۵۷۱)	۵۸,۸۴۳,۱۰۸,۵۹۷	۱۸,۵۳۹,۰۹۲	(۴,۵۸۴,۱۸۴,۸۰۲)	(۶۳,۴۲۷,۲۹۳,۳۹۹)	۵۸,۸۴۳,۱۰۸,۵۹۷	۱۸,۵۳۹,۰۹۲	سرمایه گذاری سایپا
(۲,۷۴۳,۵۶۲,۴۱۸)	(۷۳,۴۴۰,۲۶۵,۸۶۷)	۷۰,۶۹۶,۷۰۳,۴۴۹	۱۵,۳۸۰,۵۹۴	(۴,۹۰۴,۸۰۳,۰۸۹)	(۷۵,۶۰۱,۵۰۶,۵۳۸)	۷۰,۶۹۶,۷۰۳,۴۴۹	۱۵,۳۸۰,۵۹۴	تراکتورسازی ایران
(۷,۴۶۸,۸۹۴,۴۱۸)	(۶۷,۰۴۰,۲۰۴,۷۷۴)	۵۹,۵۷۱,۳۱۰,۳۵۶	۹,۵۸۸,۴۶۱	(۵,۲۸۲,۷۸۵,۷۸۷)	(۶۴,۸۵۴,۰۹۶,۱۴۳)	۵۹,۵۷۱,۳۱۰,۳۵۶	۹,۵۸۸,۴۶۱	تاییداتر خاورمیانه

(۴,۳۱۸,۶۰۷,۵۸۵)	(۵۷,۹۶۲,۰۸۴,۴۵۷)	۵۳,۶۴۳,۴۷۶,۸۷۲	۳,۰۴۷,۱۲۴	(۶,۰۵۷,۳۷۰,۷۶۰)	(۵۹,۷۰۰,۸۴۷,۶۳۲)	۵۳,۶۴۳,۴۷۶,۸۷۲	۳,۰۴۷,۱۲۴	پالایش نفت تبریز
(۱۷,۳۷۰,۶۷۳,۹۱۷)	(۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۴۹۹)	۲۹,۷۳۷,۹۳۸,۵۸۲	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	(۶,۴۰۶,۳۱۱,۲۳۶)	(۳۶,۱۴۴,۲۴۹,۸۱۸)	۲۹,۷۳۷,۹۳۸,۵۸۲	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	شیشه قزوین
(۲,۹۱۰,۱۳۹,۶۲۳)	(۳۸,۱۹۴,۲۴۰,۶۷۹)	۳۵,۲۸۴,۱۰۱,۰۵۶	۱,۱۰۵,۰۸۴	(۶,۴۱۰,۱۹۰,۲۸۱)	(۴۱,۶۹۴,۲۹۱,۴۳۷)	۳۵,۲۸۴,۱۰۱,۰۵۶	۱,۱۰۵,۰۸۴	داروسازی اکسیر
(۶,۹۰۹,۲۸۵,۳۵۴)	(۳۵,۹۹۲,۳۲۵,۵۸۹)	۲۹,۰۸۳,۰۴۰,۳۲۵	۹۷۸,۴۹۹	(۶,۵۶۵,۵۶۹,۲۸۳)	(۳۵,۶۴۸,۶۰۹,۵۱۸)	۲۹,۰۸۳,۰۴۰,۳۲۵	۹۷۸,۴۹۹	پخش هجرت
(۷,۹۰۴,۸۰۱,۲۵۷)	(۴۱,۴۸۰,۲۱۰,۴۱۴)	۳۳,۵۷۵,۴۰۹,۱۵۷	۸,۹۲۳,۷۴۶	(۶,۵۸۱,۰۵۵,۶۸۴)	(۴۰,۱۵۶,۴۶۴,۸۴۱)	۳۳,۵۷۵,۴۰۹,۱۵۷	۸,۹۲۳,۷۴۶	پخش البرز
(۹,۵۵۴,۹۱۱,۵۸۹)	(۳۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۰)	۲۲,۴۳۱,۳۹۴,۵۷۱	۹۴۳,۷۷۵	(۶,۶۲۳,۴۰۶,۳۴۳)	(۲۹,۰۵۴,۸۰۰,۹۱۴)	۲۲,۴۳۱,۳۹۴,۵۷۱	۹۴۳,۷۷۵	داروسازی فارابی
(۷,۶۲۵,۱۵۲,۳۷۳)	(۵۰,۵۱۰,۵۹۵,۹۴۴)	۴۲,۸۸۵,۴۴۳,۵۷۱	۸,۰۹۴,۲۱۰	(۶,۷۶۷,۲۱۸,۴۵۳)	(۴۹,۶۵۲,۶۶۲,۰۲۴)	۴۲,۸۸۵,۴۴۳,۵۷۱	۸,۰۹۴,۲۱۰	پتروشیمی فناوریان
(۲۰,۶۰۰,۷۱۹,۹۳۴)	(۹۱,۶۶۷,۹۳۸,۱۰۹)	۷۱,۰۶۷,۲۱۸,۱۷۵	۱۹,۱۵۶,۶۴۵	(۸,۳۹۲,۶۱۶,۹۵۶)	(۷۹,۴۵۹,۸۳۵,۱۳۱)	۷۱,۰۶۷,۲۱۸,۱۷۵	۱۹,۱۵۶,۶۴۵	انتقال داده های آسیاتک
(۱۲,۸۸۶,۹۲۱,۰۶۲)	(۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۵)	۴۵,۹۹۵,۹۳۷,۵۱۳	۵,۰۴۵,۹۳۸	(۱۰,۵۳۳,۴۲۰,۸۰۴)	(۵۶,۵۲۹,۳۵۸,۳۱۷)	۴۵,۹۹۵,۹۳۷,۵۱۳	۵,۰۴۵,۹۳۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۵,۷۹۷,۷۹۱,۷۹۸)	(۱۳۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۸۸)	۱۱۵,۵۴۲,۸۳۲,۲۹۰	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	(۱۱,۳۱۵,۰۲۲,۸۳۳)	(۱۲۶,۸۵۷,۸۵۵,۱۲۳)	۱۱۵,۵۴۲,۸۳۲,۲۹۰	۲۵,۰۷۲,۱۳۷	حفاری شمال
۶۰۷,۸۰۹,۶۳۱	(۱۳۵,۰۷۷,۶۴۳,۶۷۵)	۱۳۵,۶۸۵,۴۵۳,۳۰۶	۹,۰۱۲,۷۱۸	(۱۱,۷۴۸,۶۷۵,۶۵۳)	(۱۴۷,۴۳۴,۱۲۸,۹۵۹)	۱۳۵,۶۸۵,۴۵۳,۳۰۶	۹,۰۱۲,۷۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۳,۴۳۹,۳۱۹,۹۰۴	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	.	.	.	۲,۶۱۲,۴۷۴,۸۴۵	.	.	.	ایران خودرو
.	.	.	.	۱,۸۲۴,۱۳۶,۰۲۷	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۱,۲۷۰,۰۷۰	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
.	.	.	.	(۳۰,۹۶۱,۲۸۱)	.	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۱,۰۹۴,۹۶۰,۲۶۶	.	.	.	ح . سبجان دارو
۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	(۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸)	۱۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۹۳۴	۱۶۱,۱۴۲	۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	(۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸)	۱۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۹۳۴	۱۶۱,۱۴۲	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	(۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۹۰۸)	۶۰,۱۸۶,۵۱۲,۲۱۷	۸۷,۲۳۰	۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	(۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۸۳۸)	۶۰,۱۸۶,۵۱۲,۲۱۷	۸۷,۲۳۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	(۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴)	۴۲,۵۷۱,۸۳۵,۶۱۵	۷۲,۲۰۳	۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	(۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴)	۴۲,۵۷۱,۸۳۵,۶۱۵	۷۲,۲۰۳	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	(۴۶۴,۸۸۵,۱۳۷)	۳۳۵,۲۴۳,۰۸۰	۲۰۲,۹۱۸	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۷)	(۴۶۴,۸۸۵,۱۳۷)	۳۳۵,۲۴۳,۰۸۰	۲۰۲,۹۱۸	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۱۱)	(۵,۲۵۱,۸۷۸,۹۶۷,۵۴۵)	۵,۱۷۷,۹۶۵,۶۳۷,۴۶۴		(۲۲,۷۴۴,۴۴۹,۳۶۹)	(۵,۲۰۹,۶۵۱,۲۸۶,۶۶۴)	۵,۱۷۷,۹۶۵,۶۳۷,۴۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۹۷,۵۹۹	۲۹,۱۸۵,۵۴۳,۷۴۹	(۲۴,۵۵۱,۵۱۴,۶۴۶)	۴,۶۳۴,۰۲۹,۱۰۳	۹۷,۵۹۹	۲۹,۱۸۵,۵۴۳,۷۴۹	(۲۴,۵۵۱,۵۱۴,۶۴۶)	۴,۶۳۴,۰۲۹,۱۰۳	پتروشیمی نوری
۴۵۸,۶۰۸	۲۱,۳۰۷,۷۲۳,۸۰۷	(۱۷,۳۷۳,۷۷۸,۰۷۹)	۳,۹۳۳,۹۴۵,۷۲۸	۵۰۰,۸۴۷	۲۳,۳۰۹,۴۶۱,۳۷۰	(۱۸,۹۷۳,۷۱۳,۷۵۳)	۴,۳۳۵,۷۴۷,۶۱۷	پویا زرکان آق دره
۱۵,۸۴۱,۶۶۶	۳۱,۶۶۲,۶۷۲,۱۸۱	(۲۹,۵۵۷,۵۶۰,۴۵۲)	۲,۱۰۵,۱۱۱,۷۲۹	۱۸,۸۳۶,۳۳۰	۴۱,۵۹۷,۲۵۳,۵۴۱	(۳۹,۰۸۱,۴۷۴,۱۹۵)	۲,۵۱۵,۷۷۹,۳۴۶	بانک ملت
۷۵۰	۶,۸۰۸,۵۲۴,۹۸۱	(۵,۲۸۰,۸۳۹,۶۲۰)	۱,۵۲۷,۶۸۵,۳۶۱	۵,۲۶۸	۴۰,۱۷۳,۷۸۰,۸۲۷	(۳۶,۵۳۲,۹۰۷,۲۸۰)	۳,۶۴۰,۸۷۳,۵۴۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷۲,۲۸۰	۴۳,۷۵۸,۹۸۰,۳۶۸	(۴۱,۹۸۵,۸۵۶,۷۴۲)	۱,۷۷۳,۱۲۳,۶۲۶	۱۷۲,۲۸۰	۴۳,۷۵۸,۹۸۰,۳۶۸	(۴۱,۹۸۵,۸۵۶,۷۴۲)	۱,۷۷۳,۱۲۳,۶۲۶	پتروشیمی پردیس
۷۶۵,۸۹۵	۱۱,۸۷۵,۳۲۹,۴۶۳	(۱۰,۵۶۱,۷۴۱,۳۲۰)	۱,۳۱۳,۵۸۸,۱۴۳	۲,۹۴۴,۵۷۳	۴۴,۰۰۱,۲۵۱,۷۵۱	(۴۰,۶۱۵,۷۵۵,۳۱۲)	۳,۳۸۵,۴۹۶,۴۳۹	سرمایه گذاری سیمان تامين
۹,۳۳۱,۰۷۸	۳۴,۷۱۱,۳۰۰,۹۳۷	(۳۳,۵۵۲,۰۳۱,۰۲۷)	۱,۱۵۹,۲۶۹,۹۱۰	۱۴,۶۴۶,۲۶۷	۵۲,۴۸۵,۶۴۳,۱۸۲	(۵۲,۶۷۵,۹۷۱,۶۵۸)	(۱۹۰,۳۲۸,۴۷۶)	ایران خودرو
۴۲۷,۸۸۸	۲۳,۸۷۶,۷۰۱,۵۷۱	(۲۲,۹۷۶,۳۲۴,۶۵۲)	۹۰۰,۳۷۶,۹۱۹	۶۰۵,۳۲۱	۳۵,۴۱۳,۸۹۵,۸۴۱	(۳۲,۴۹۴,۱۶۰,۱۴۵)	۲,۹۱۹,۷۳۵,۶۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۴۵,۵۹۰	۹,۸۲۲,۳۸۳,۸۰۶	(۹,۰۵۶,۳۴۸,۰۵۳)	۷۶۶,۰۳۵,۷۵۳	۱,۰۸۶,۵۰۷	۱۴,۱۸۶,۶۰۵,۶۱۵	(۱۳,۱۹۸,۰۷۴,۴۵۲)	۹۸۸,۵۳۱,۱۶۳	سرمایه گذاری صدرتامين
۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۶۸۹,۵۲۵,۰۶۳	(۶,۱۰۵,۰۱۹,۷۴۳)	۵۸۴,۵۰۵,۳۲۰	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۶۸۹,۵۲۵,۰۶۳	(۶,۱۰۵,۰۱۹,۷۴۳)	۵۸۴,۵۰۵,۳۲۰	پتروشیمی پارس
۱۰۵,۴۷۲	۹۷۸,۰۲۹,۵۷۳	(۸۱۷,۸۸۰,۴۳۰)	۱۶۰,۱۴۹,۱۴۳	۱۰۵,۴۷۲	۹۷۸,۰۲۹,۵۷۳	(۸۱۷,۸۸۰,۴۳۰)	۱۶۰,۱۴۹,۱۴۳	مس شهیدباهنر
۷۳,۸۳۸	۴۲۸,۴۹۸,۰۵۷	(۴۰۰,۹۳۹,۹۰۰)	۲۷,۵۶۸,۱۵۷	۷۳,۸۳۸	۴۲۸,۴۹۸,۰۵۷	(۴۰۰,۹۳۹,۹۰۰)	۲۷,۵۶۸,۱۵۷	ذغال سنگ نگین طبس
.	.	.	.	۷۶۲,۵۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۸۶,۷۰۱	(۱۱,۱۸۷,۲۶۷,۲۷۵)	۲,۶۴۵,۰۱۹,۴۲۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	۲۵۳,۷۷۹	۱۳,۸۶۲,۱۸۲,۴۷۶	(۱۲,۰۳۷,۲۱۳,۳۲۵)	۱,۸۲۴,۹۶۹,۱۵۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۵,۷۰۳,۵۳۹	۴۶,۴۳۱,۱۷۲,۵۳۲	(۴۵,۵۵۷,۱۰۲,۵۱۷)	۸۷۴,۰۷۰,۰۱۵	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۴۴,۵۴۰	(۴,۰۵۷,۶۵۰,۷۱۶)	۵۷۹,۳۹۳,۸۲۴	ایمن خودرو شرق
.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۲۶۲,۵۲۲	(۱,۸۲۵,۰۵۰,۲۶۱)	۴۰۳,۲۱۲,۲۶۱	اخشان خراسان
.	.	.	.	۵۳۵,۰۸۲	۶,۵۹۲,۵۰۹,۴۱۱	(۶,۱۷۷,۸۸۰,۷۹۲)	۴۱۴,۶۲۸,۶۱۹	کربن ایران
.	.	.	.	۸۸۹,۸۹۸	۳,۵۵۶,۸۴۷,۰۴۹	(۳,۱۶۸,۳۲۸,۸۴۲)	۳۸۸,۵۱۸,۲۰۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

۲۹۸,۹۸۳,۲۹۸	(۸,۲۴۱,۰۰۷,۶۷۷)	۸,۵۳۹,۹۹۰,۹۷۵	۸,۹۰۶	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره
۱۸۹,۴۶۴,۱۴۶	(۵,۴۸۷,۲۳۰,۶۵۶)	۵,۶۷۶,۶۹۴,۸۰۲	۷۷,۲۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۸,۱۳۵,۵۲۵	(۷۸۶,۶۵۱,۰۷۳)	۸۷۴,۷۸۶,۵۹۸	۱۳۱,۵۱۰	.	.	.	.	پخش البرز
(۱۳,۴۸۱,۳۲۱)	(۶۵۵,۸۶۷,۹۶۹)	۶۴۲,۳۸۶,۶۴۸	۲۵,۱۴۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
(۱۹۲,۲۷۳,۳۵۰)	(۱۱,۸۲۶,۵۵۳,۵۰۶)	۱۱,۶۳۴,۲۸۰,۱۵۶	۱,۰۳۲,۱۳۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۰۵,۵۲۷,۳۳۷)	(۹,۸۸۱,۵۱۱,۴۹۷)	۸,۷۷۵,۹۸۴,۱۶۰	۱۳۶,۵۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۵,۷۷۴,۵۰۹	(۷۳۱,۳۶۷,۸۳۵)	۸۳۷,۱۴۲,۳۴۴	۱۴۷,۲۳۳	(۳,۹۹۷)	(۳,۹۹۸)	۱	۱	پارس مینو
۸۸,۲۱۹,۰۶۶	(۱,۰۶۱,۴۹۹,۱۹۷)	۱,۱۴۹,۷۱۸,۲۶۳	۸۰,۰۰۱	(۴,۷۷۴)	(۴,۷۷۵)	۱	۱	تراکتورسازی ایران
۱,۳۷۸,۲۲۳,۶۲۰	(۱۸,۷۶۰,۴۰۵,۹۳۲)	۲۰,۱۳۸,۶۳۰,۵۵۲	۳,۸۱۷,۹۷۱	۳۳,۹۹۱,۵۰۵	(۵,۶۹۳,۴۹۱,۹۹۱)	۵,۷۲۷,۴۸۳,۴۹۶	۱,۱۵۸,۲۳۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۲۷,۳۶۲,۶۳۵)	(۳۹۰,۲۹۰,۲۹۷)	۳۶۲,۹۲۷,۶۶۲	۳,۰۰۱	(۲۷,۳۶۲,۶۳۵)	(۳۹۰,۲۹۰,۲۹۷)	۳۶۲,۹۲۷,۶۶۲	۳,۰۰۱	دارویی ره آورد تامین
(۱۰,۸۲۰,۵۴۶)	(۴,۸۶۵,۲۷۰,۶۳۰)	۴,۸۵۴,۴۵۰,۰۸۴	۴۹,۷۴۲	(۱۰,۸۲۰,۵۴۶)	(۴,۸۶۵,۲۷۰,۶۳۰)	۴,۸۵۴,۴۵۰,۰۸۴	۴۹,۷۴۲	پلیمر آریا ساسول
(۵۸,۴۵۱,۸۴۸)	(۴۳۰,۳۸۶,۷۶۰)	۳۷۱,۹۳۴,۹۱۲	۲۲,۷۵۰	(۵۸,۴۵۱,۸۴۸)	(۴۳۰,۳۸۶,۷۶۰)	۳۷۱,۹۳۴,۹۱۲	۲۲,۷۵۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۶۷,۸۰۱,۲۵۰)	(۲,۸۸۶,۲۶۵,۱۷۸)	۲,۸۱۸,۴۶۳,۹۲۸	۱,۴۱۲,۱۴۹	(۶۷,۸۰۱,۲۵۰)	(۲,۸۸۶,۲۶۵,۱۷۸)	۲,۸۱۸,۴۶۳,۹۲۸	۱,۴۱۲,۱۴۹	گروه بهمن
۳۵,۵۲۸,۳۶۲	(۴,۴۵۶,۱۲۱,۳۱۷)	۴,۴۹۱,۶۴۹,۶۷۹	۱۲۹,۷۰۸	(۷۸,۷۶۸,۴۲۱)	(۳,۷۳۵,۳۱۱,۶۹۲)	۳,۶۵۶,۵۴۳,۲۷۱	۱۰۸,۷۰۸	داروسازی اکسیر
(۱۳۲,۳۳۳,۹۱۷)	(۴,۸۳۱,۰۷۰,۴۹۰)	۴,۶۹۸,۷۳۶,۵۷۳	۵۸۶,۶۴۹	(۹۹,۰۳۶,۰۷۲)	(۴,۱۵۴,۹۵۲,۶۸۵)	۴,۰۵۵,۹۱۶,۶۱۳	۵۰۴,۵۵۷	دوده صنعتی پارس
(۱۱۸,۸۰۴,۵۸۸)	(۲,۵۷۰,۳۲۰,۴۹۸)	۲,۴۵۱,۵۱۵,۹۱۰	۷۷۴,۰۲۹	(۱۱۸,۸۰۴,۵۸۸)	(۲,۵۷۰,۳۲۰,۴۹۸)	۲,۴۵۱,۵۱۵,۹۱۰	۷۷۴,۰۲۹	کشت و صنعت جوبین
(۱۲۲,۱۴۲,۸۳۶)	(۴,۳۱۷,۸۵۱,۲۶۳)	۴,۱۹۵,۷۰۸,۴۲۷	۲,۰۳۵,۱۱۲	(۱۲۲,۱۴۲,۸۳۶)	(۴,۳۱۷,۸۵۱,۲۶۳)	۴,۱۹۵,۷۰۸,۴۲۷	۲,۰۳۵,۱۱۲	بانک سینا
(۱۳,۲۶۲,۰۳۲)	(۳۴,۸۹۲,۲۶۴,۳۰۵)	۳۴,۸۷۹,۰۰۲,۲۷۳	۴,۷۴۲,۷۲۶	(۴۳,۳۹۳,۵۶۴)	(۳۲,۷۹۱,۶۷۷,۲۳۳)	۳۲,۷۴۸,۲۸۳,۶۶۹	۴,۴۵۷,۱۷۹	بورس کالای ایران
(۱۴۰,۵۷۹,۱۷۰)	(۴۳,۳۹۲,۳۸۳,۹۵۵)	۴۳,۲۵۱,۸۰۴,۷۸۵	۹,۷۴۲,۰۱۴	(۳۸۸,۵۱۲,۶۱۹)	(۳۸,۲۹۹,۵۹۵,۴۳۱)	۳۷,۹۱۱,۰۸۲,۸۱۲	۸,۵۹۸,۲۸۰	بانک اقتصادنوبین

(۵۷۷,۸۸۳,۰۹۴)	(۷,۰۷۶,۰۰۴,۳۹۷)	۶,۴۹۸,۱۲۱,۳۰۳	۱,۱۲۸,۹۷۳	(۵۷۷,۸۸۳,۰۹۴)	(۷,۰۷۶,۰۰۴,۳۹۷)	۶,۴۹۸,۱۲۱,۳۰۳	۱,۱۲۸,۹۷۳	فراوردههای غذایی و قند چهار محال
(۷۱۳,۲۶۸,۲۰۵)	(۳,۰۰۸,۵۵۴,۳۲۱)	۲,۲۹۵,۲۸۶,۱۱۶	۲۰۰,۴۹۳	(۷۱۳,۲۶۸,۲۰۵)	(۳,۰۰۸,۵۵۴,۳۲۱)	۲,۲۹۵,۲۸۶,۱۱۶	۲۰۰,۴۹۳	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۱۶۶,۴۳۹,۱۶۵)	(۹,۶۳۶,۰۰۳,۲۷۴)	۸,۴۶۹,۵۶۴,۱۰۹	۳,۰۴۸,۸۴۰	(۱,۱۱۴,۵۴۱,۰۶۱)	(۸,۰۵۹,۴۲۹,۹۹۰)	۶,۹۴۴,۸۸۸,۹۲۹	۲,۶۹۹,۳۲۲	زامیاد
(۴,۵۶۷,۵۲۰,۰۶۰)	(۳۲,۲۵۳,۲۵۶,۷۶۴)	۲۷,۶۸۵,۷۳۶,۷۰۴	۷,۸۳۸,۵۵۲	(۱,۱۵۳,۴۴۰,۲۵۴)	(۷,۲۵۵,۶۰۴,۸۸۴)	۶,۱۰۲,۱۶۴,۶۳۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱,۵۸۲,۹۰۲,۸۸۰)	(۱۶,۰۱۷,۳۳۵,۴۳۱)	۱۴,۴۳۴,۴۳۲,۵۵۱	۴,۸۴۶,۰۲۵	(۱,۵۷۹,۱۳۶,۶۶۶)	(۱۵,۹۶۷,۷۶۳,۳۸۹)	۱۴,۳۸۸,۶۲۶,۷۲۳	۴,۸۳۱,۰۲۵	بانک خاورمیانه
(۱,۷۸۰,۵۲۸,۸۰۰)	(۱۰,۷۲۹,۱۶۳,۴۴۱)	۸,۹۴۸,۶۳۴,۶۴۱	۹۱۶,۸۰۷	(۱,۷۸۰,۵۲۸,۸۰۰)	(۱۰,۷۲۹,۱۶۳,۴۴۱)	۸,۹۴۸,۶۳۴,۶۴۱	۹۱۶,۸۰۷	پتروشیمی تندگویان
(۲,۷۸۸,۶۰۱,۸۸۰)	(۲۵,۲۲۳,۱۱۲,۷۰۱)	۲۲,۴۳۴,۵۱۰,۸۲۱	۵,۰۵۴,۹۶۰	(۲,۰۸۷,۶۱۱,۱۷۰)	(۲۰,۷۶۴,۷۸۷,۱۴۸)	۱۸,۶۷۷,۱۷۵,۹۷۸	۴,۱۶۱,۷۱۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳,۳۵۳,۱۲۷,۷۰۳)	(۷۴,۷۲۲,۱۲۸,۴۴۸)	۷۱,۳۶۹,۰۰۰,۷۴۵	۱۴,۲۲۰,۴۶۴	(۲,۲۳۲,۳۹۶,۳۸۶)	(۳۹,۴۴۳,۵۶۸,۰۹۹)	۳۷,۲۱۱,۱۷۱,۷۱۳	۸,۲۰۰,۵۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۵۵۶,۱۹۲,۱۴۸	(۷۳۰,۵۷۳,۶۷۷,۷۴۵)	۷۴۶,۱۲۹,۸۶۹,۸۹۳	۱۱۳,۲۹۴,۶۶۹	۶,۶۶۵,۴۲۴,۶۶۶	(۲۱۳,۶۵۹,۱۵۵,۳۷۹)	۴۲۱,۳۲۵,۵۹۴,۳۷۹	۷۲,۹۷۲,۳۷۰	جمع