



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
بازنشتی تکمیلی
اندوخته آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۵	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	قاسم دارابی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی	

دفتر مرکزی: تهران، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵ ■ کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶

تارنما: Andookhtefund.ir ■ پست الکترونیک: funds@agah.com ■ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ ■ نمابر: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۹۴۴,۵۸۵,۰۹۲,۶۹۸	۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷۸,۵۷۹,۹۹۵,۸۴۹	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۳,۳۸۰,۵۴۴,۷۶۶	۰
۸ حساب های دریافتنی	۴,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها	۵,۲۶۰,۷۸۸,۴۶۸,۳۱۳	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	۳۵,۶۲۴,۴۰۰,۲۲۳	۰
۱۰ بدهی به ارکان صندوق	۱۶,۳۴۰,۰۵۷,۲۲۱	۰
۱۱ بدهی به سرمایه گذاران	۳۲,۸۴۵,۲۴۴	۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۸۲,۶۲۱,۴۷۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۵۴,۲۷۹,۹۲۴,۱۶۱	۵,۰۵۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۲۳
خالص دارایی ها	۵,۲۰۶,۵۰۸,۵۴۴,۱۵۲	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۰,۳۷۴	۱۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.




صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴	.
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۱۱)	.
۱۶ سود سهام	۱۸,۳۹۰,۵۰۹,۸۲۰	.
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
۱۸ سایر درآمدها	۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲	.
جمع درآمدها	۲۴,۶۱۰,۰۷۶,۰۸۸	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
هزینه ها:		
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۳۲۳,۰۴۰,۴۱۷)	.
۲۰ سایر هزینه ها	(۲,۶۶۳,۴۰۶,۶۳۸)	(۳۷,۲۰۰)
جمع هزینه ها	(۱۸,۹۸۶,۴۴۷,۰۵۵)	(۳۷,۲۰۰)
سود خالص	۵,۶۲۳,۶۲۹,۰۳۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۰.۱۲٪	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۰.۱۳٪	-

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
۱۳ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۰۱,۹۰۰,۶۶۶	۵,۲۰۶,۵۰۸,۵۴۴,۱۵۲
تعدیلات	.	۴,۱۳۹,۱۹۳,۹۲۶
سود (زیان) خالص	.	۵,۶۲۳,۶۲۹,۰۳۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۳,۹۱۲,۳۲۶	۵,۲۳۹,۱۲۳,۲۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۰۱۱,۶۶۰)	(۲۲۰,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	.	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
تعداد	تعداد	ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۹ - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کاووسییه - بلوار نلسون ماندلا - کوچه پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه ۴ - واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس andookhtefund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۳ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سیدگردان آگاه که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران محله کاووسییه کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، بن پست پیروز، پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک پلاک ۱۸۶ طبقه ۳ واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها/ کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مربوطه توسط مجمع صندوق

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق یا نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

(ج) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۴-۸- اقلام مقایسه ایی

با توجه به تاریخ ثبت صندوق، اطلاعات مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بعنوان اقلام مقایسه ایی صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی افشا گردیده است. لذا اقلام مقایسه ایی صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی از نظر طول دوره و مقطع گزارشگری از قابلیت قیاس برخوردار نمی باشند.

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰٪	.	.	۱/۴۳٪	۷۴,۸۵۶,۶۷۵,۸۸۴	۸۶,۲۲۶,۸۰۴,۲۵۹	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰٪	.	.	۱/۷۴٪	۹۱,۶۲۹,۰۵۶,۲۴۳	۱۰۰,۰۱۳,۵۷۲,۹۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰٪	.	.	۱/۳۵٪	۷۱,۰۶۷,۲۱۸,۱۷۵	۹۱,۶۶۷,۹۳۸,۱۱۰	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰٪	.	.	۲/۷۸٪	۱۴۶,۴۹۶,۲۴۳,۲۰۷	۱۴۹,۷۶۵,۴۴۰,۸۶۲	لاستیک و پلاستیک
۰/۰٪	.	.	۲/۸۷٪	۱۵۰,۷۸۷,۶۹۲,۴۸۴	۱۸۶,۲۰۳,۸۸۳,۰۷۳	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰٪	.	.	۶/۸۶٪	۳۶۱,۰۷۹,۸۴۱,۷۹۵	۳۷۴,۳۲۲,۶۷۲,۸۸۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰٪	.	.	۲/۶۹٪	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۶۲,۸۲۲,۵۵۸,۹۲۳	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰٪	.	.	۳/۳۷٪	۱۷۷,۳۱۴,۷۶۸,۴۵۵	۱۹۷,۲۷۸,۴۲۱,۱۷۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰٪	.	.	۱۴/۰۶٪	۷۳۹,۵۹۳,۹۹۸,۴۵۷	۷۹۰,۴۴۶,۴۳۲,۱۶۶	محصولات شیمیایی
۰/۰٪	.	.	۴/۶۸٪	۲۴۶,۱۴۳,۷۵۶,۶۵۳	۲۸۷,۳۶۷,۵۶۱,۷۰۶	مواد و محصولات دارویی
۰/۰٪	.	.	۳/۰۴٪	۱۵۹,۹۰۹,۵۷۴,۷۸۵	۱۲۶,۶۱۲,۱۷۷,۷۰۱	استخراج کانه های فلزی
۰/۰٪	.	.	۰/۲۰٪	۱۰,۷۰۹,۹۱۳,۸۷۵	۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۴	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰/۰٪	.	.	۵/۳۴٪	۲۸۰,۹۴۹,۱۶۹,۷۴۲	۲۹۷,۷۵۹,۰۴۳,۸۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰٪	.	.	۱/۳۴٪	۷۰,۶۹۶,۷۰۳,۴۴۹	۷۳,۴۴۰,۲۶۵,۸۶۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰٪	.	.	۱/۰۲٪	۵۳,۵۲۰,۸۱۰,۷۱۷	۶۹,۳۲۹,۲۴۶,۲۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰٪	.	.	۰/۷۴٪	۳۸,۸۱۲,۸۶۸,۲۴۶	۴۱,۱۵۶,۹۵۲,۴۹۹	قند و شکر
۰/۰٪	.	.	۰/۲۳٪	۱۱,۴۹۱,۸۵۱,۹۹۶	۱۵,۷۷۸,۴۹۷,۷۷۵	ساخت محصولات فلزی
۰/۰٪	.	.	۲/۲۰٪	۱۱۵,۵۴۲,۸۳۲,۲۹۱	۱۳۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰/۰٪	.	.	۶/۱۵٪	۳۲۳,۵۹۸,۳۷۱,۷۵۴	۳۰۷,۸۵۷,۳۴۶,۵۲۹	سیمان، آهک و گچ
۰/۰٪	.	.	۱۷/۳۵٪	۹۱۲,۵۷۵,۳۶۱,۲۰۱	۶۷۶,۱۶۶,۵۲۹,۹۴۵	سرمایه گذاریها
۰/۰٪	.	.	۱/۸۵٪	۹۷,۳۵۲,۱۶۹,۵۱۲	۱۱۷,۴۷۵,۵۷۴,۸۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰٪	.	.	۰/۱۶٪	۳۳,۲۰۳,۱۹۵,۸۱۷	۵۱,۴۸۳,۶۵۰,۷۰۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰/۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۴,۸۹۲,۴۲۶,۱۹۱	۷,۵۰۳,۴۸۰,۱۱۱	منسوجات
۰/۰٪	.	.	۲/۲۶٪	۱۱۸,۸۰۸,۱۸۷,۵۲۱	۱۱۹,۱۸۲,۰۸۶,۲۴۳	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره
۰/۰٪	.	.	۸/۱۳٪	۴۲۷,۸۸۲,۲۳۵,۹۴۰	۴۴۴,۰۳۴,۵۵۵,۲۸۷	فلزات اساسی
۰/۰٪	.	.	۰/۹۰٪	۴۷,۳۰۹,۴۴۵,۶۶۱	۶۲,۱۶۸,۶۱۰,۵۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۰/۰٪	.	.	۰/۲۷٪	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶	استخراج سایر معادن
۰/۰٪	.	.	۰/۱۴٪	۷,۱۵۱,۱۹۲,۰۸۰	۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱	فعالیت های بیمارستانی
۰/۰٪	.	.	۰/۳۰٪	۱۵,۸۰۹,۶۹۴,۰۶۷	۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱	کاشی و سرامیک
۰/۰٪	.	.	۹۳/۹۹٪	۴,۹۴۴,۵۸۵,۰۹۲,۶۹۸	۵,۰۲۰,۵۰۳,۲۸۳,۷۸۲	

صندوق بازنشتگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۸,۵۷۹,۹۹۵,۸۴۹	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
	۷۸,۵۷۹,۹۹۵,۸۴۹	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال		ریال	
بانک خاورمیانه	۹۳۵,۱۲۱,۷۳۹	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۱۰۰٪
کشاورزی	۴۷,۶۳۴,۱۱۰	۰	۰٪
بانک صادرات	۷۷,۵۹۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰٪
	۷۸,۵۷۹,۹۹۵,۸۴۹	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۱۰۰٪

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال
۷-۱	۲۳۳,۳۸۰,۵۴۴,۷۶۶	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۳۳,۳۸۰,۵۴۴,۷۶۶	

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴	۴۲,۵۷۱,۸۳۵,۶۱۵	۰.۸٪	۰	۰٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸	۱۳۰,۶۲۳,۱۹۶,۹۳۴	۲.۵٪	۰	۰٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۶۰,۱۸۶,۵۱۳,۲۱۷	۱.۱٪	۰	۰٪
		۲۳۱,۳۷۵,۶۸۳,۷۰۰	۲۳۳,۳۸۰,۵۴۴,۷۶۶	۴.۴٪	۰	۰.۰٪

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	ریال	سود سهام دریافتنی	
ریال	ریال	ریال					
۰	۴,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۰	(۴۳۹,۸۷۷,۸۴۴)	۲۵٪	۴,۶۸۲,۷۱۲,۸۴۴			
۰	۴,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۰	(۴۳۹,۸۷۷,۸۴۴)		۴,۶۸۲,۷۱۲,۸۴۴			

۹-جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				کارگزاری آگاه			
مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۶۲۴,۴۰۰,۲۲۳)	(۶,۳۷۱,۶۵۲,۴۷۴,۹۸۷)	۶,۳۳۶,۰۲۸,۰۷۴,۷۶۴	۰				
(۳۵,۶۲۴,۴۰۰,۲۲۳)	(۶,۳۷۱,۶۵۲,۴۷۴,۹۸۷)	۶,۳۳۶,۰۲۸,۰۷۴,۷۶۴	۰				

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱۵,۸۲۵,۰۰۳,۵۷۷	مدیر -صندوق شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)
.	۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰	متولی- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
.	۱۸۷,۱۸۴,۸۴۴	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
.	۱۶,۳۴۰,۰۵۷,۲۲۱	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۷,۶۸۰,۶۴۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۲۸,۰۵۹	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۲,۵۱۳,۹۱۱	تتمه صدور نوع یک واحد های صندوق بازنشستگی
.	۱۲,۶۲۲,۶۳۴	تتمه صدور نوع دوم واحد های صندوق بازنشستگی
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۳۲,۸۴۵,۲۴۴	

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۰	۱,۸۶۴,۸۶۸,۰۴۳	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۳۸۷,۴۸۶,۷۴۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۰	۲۸,۲۶۶,۶۸۵	هزینه انبار داری گواهی شمش طلا
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۶۲۱,۴۷۳	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۰	۰	۳,۵۴۶,۷۳۵,۱۵۹,۷۰۲	۳۴۱,۹۰۰,۶۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۰	۱,۶۵۹,۷۷۳,۳۸۴,۴۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۰	۵,۲۰۶,۵۰۸,۵۴۴,۱۵۲	۵۰۱,۹۰۰,۶۶۶	

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴	۰
	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴	۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال
ذغال سنگ نگین طیس	۷۳,۸۳۸	۴۳۱,۰۶۲,۸۶۰	(۴۰۳,۴۹۴,۷۰۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۱۴۹	۶۴۶,۲۳۱,۷۱۰	(۶۵۹,۷۱۳,۰۳۱)
اخشان خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۳۸۷,۷۳۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۷,۸۳۸,۵۵۲	۲۷,۸۵۱,۴۵۰,۸۴۳	(۳۲,۴۱۸,۹۷۰,۹۰۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۴۹۳	۲,۳۰۹,۰۲۴,۷۱۰	(۳,۰۲۲,۲۹۲,۹۱۵)
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۷۲۹,۵۶۵,۶۴۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱,۱۲۸,۹۷۳	۶,۵۳۷,۰۱۶,۲۰۰	(۷,۱۱۴,۸۹۹,۲۹۴)
گواهی سپرده شمش نقره	۸,۹۰۶	۸,۵۶۰,۵۳۶,۲۶۰	(۸,۲۶۱,۵۵۲,۹۶۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰۵,۳۲۱	۳۵,۶۲۵,۸۶۹,۴۵۰	(۳۲,۷۰۶,۱۳۳,۷۵۴)
مس شهید باهنر	۱۰۵,۴۷۲	۹۸۳,۸۸۳,۶۵۰	(۸۲۳,۷۳۴,۵۰۷)
پتروشیمی تندگوین	۹۱۶,۸۰۷	۹,۰۰۲,۱۹۷,۳۷۰	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰)
تراکتور سازی ایران	۸۰,۰۰۱	۱,۱۵۶,۶۰۰,۰۰۱	(۱,۰۶۸,۳۸۰,۹۳۵)
پویا زرکان آق دره	۵۰۰,۸۴۷	۲۴,۴۴۸,۹۸۲,۴۰۰	(۱۹,۱۱۳,۲۳۴,۷۸۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۶,۵۰۰	۸,۸۲۸,۵۱۳,۵۱۰	(۹,۹۳۴,۰۴۰,۸۴۷)
ملی صنایع مس ایران	۵,۷۰۳,۵۳۹	۴۶,۷۰۹,۰۹۰,۸۰۰	(۴۵,۸۳۵,۰۲۰,۷۸۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۲,۷۵۰	۳۷۴,۱۶۱,۱۶۰	(۴۳۲,۶۱۳,۰۰۸)
بورس کالای ایران	۴,۷۴۲,۷۲۶	۳۵,۰۸۷,۷۷۳,۶۵۰	(۳۵,۱۰۱,۰۳۵,۶۸۲)
سرمایه گذاری سایپا	۳,۸۱۷,۹۷۱	۲۰,۲۵۹,۱۷۱,۹۵۸	(۱۸,۸۸۰,۹۴۷,۳۳۸)
جمع نقل به صفحه بعد		۲۴۳,۷۳۸,۳۱۰,۰۴۵	(۲۴۱,۴۹۷,۸۶۴,۴۹۴)
		۸۶۱,۹۸۴,۸۸۳	(۱,۱۴۱,۱۱۰,۹۸۶)
		۲۳۷,۳۴۹,۶۸۳	(۲۳۷,۳۴۹,۶۸۳)

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴۳,۷۳۸,۳۱۰,۰۴۵	(۲۴۱,۴۹۷,۸۶۴,۴۹۴)	(۲۳۷,۳۴۹,۶۸۲)	(۱,۱۴۱,۱۱۰,۹۸۶)	۸۶۱,۹۸۴,۸۸۳	۰
داروسازی اکسیر	۱۲۹,۷۰۸	۴,۵۱۸,۵۳۴,۶۹۰	(۴,۴۸۳,۰۰۶,۳۲۸)	(۲۲,۵۹۲,۶۷۲)	۸,۶۴۳,۳۵۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷,۲۵۴	۵,۷۱۰,۶۷۳,۱۶۰	(۵,۵۲۱,۲۰۹,۰۱۴)	(۵,۴۲۴,۹۹۳)	۱۵۵,۴۸۵,۷۸۸	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۲۶۸	۴۰,۲۷۰,۴۲۹,۸۵۴	(۳۶,۶۲۹,۵۵۶,۳۰۷)	(۹۶,۶۴۹,۰۲۷)	۳,۵۴۴,۲۲۴,۵۲۰	۰
بانک اقتصادنوین	۹,۷۴۲,۰۱۴	۴۳,۵۱۰,۶۹۲,۱۵۳	(۴۳,۶۵۱,۲۷۱,۳۲۳)	(۲۱۷,۵۵۳,۴۶۴)	(۳۹۹,۴۶۶,۵۳۸)	۰
بانک ملت	۱۸,۸۳۶,۳۳۰	۴۱,۸۴۶,۳۳۶,۴۴۳	(۳۹,۳۳۰,۴۵۷,۰۹۷)	(۳۹,۷۵۱,۷۲۱)	۲,۲۶۶,۷۹۶,۴۴۴	۰
بخش البرز	۱۳۱,۵۱۰	۸۸۰,۰۲۲,۷۰۰	(۷۹۱,۸۸۷,۱۷۵)	(۸۳۵,۹۸۹)	۸۲,۸۹۹,۴۲۳	۰
ایران خودرو	۱۴,۶۴۶,۳۶۷	۵۲,۷۹۹,۸۰۰,۷۵۱	(۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۲۷)	(۲۶۳,۹۹۹,۰۰۴)	(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۸۶,۵۰۷	۱۴,۲۷۱,۵۲۰,۵۲۰	(۱۳,۲۸۲,۹۸۹,۳۵۷)	(۷۱,۳۵۷,۶۰۸)	۹۰۳,۶۱۶,۲۵۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۳۲,۱۳۶	۱۱,۷۰۳,۹۱۷,۶۵۰	(۱۱,۸۹۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۷,۹۰۲)	(۲۶۱,۹۱۰,۸۴۴)	۰
کشت و صنعت جوبین	۷۷۴,۰۲۹	۲,۴۶۶,۱۸۹,۶۸۷	(۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵)	(۲,۳۴۲,۸۳۰)	(۱۳۲,۴۷۸,۳۶۵)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۲۲۰,۴۶۴	۷۱,۷۹۶,۱۸۶,۷۹۶	(۷۵,۱۴۹,۳۱۴,۴۹۹)	(۶۸,۲۰۵,۱۱۴)	(۳,۷۸۰,۳۱۳,۷۵۴)	۰
بانک سینا	۲,۰۳۵,۱۱۲	۴,۲۲۰,۸۲۲,۲۸۸	(۴,۳۴۲,۹۶۵,۱۲۴)	(۴,۰۰۹,۷۵۰)	(۱۴۷,۲۵۶,۶۹۷)	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۹۴۴,۵۷۳	۴۴,۲۴۶,۶۲۴,۴۹۰	(۴۰,۸۷۹,۱۲۸,۰۵۱)	(۴۲,۰۴۹,۶۱۸)	۳,۱۲۲,۱۲۳,۷۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۴,۸۴۶,۰۲۵	۱۴,۵۲۰,۸۳۰,۴۹۲	(۱۶,۱۰۳,۷۳۳,۳۷۲)	(۱۳,۷۹۳,۷۹۱)	(۱,۶۶۹,۳۰۰,۸۲۱)	۰
پتروشیمی پردیس	۱۷۲,۲۸۰	۴۴,۰۲۰,۹۰۴,۱۳۰	(۴۲,۲۴۷,۷۸۰,۵۰۴)	(۴۱,۸۱۹,۲۳۵)	۱,۵۱۱,۱۹۹,۸۶۴	۰
گروه بهمن	۱,۴۱۲,۱۴۹	۲,۸۳۵,۳۳۴,۰۸۶	(۲,۹۰۳,۱۳۵,۳۳۶)	(۲,۶۹۳,۴۸۸)	(۸۴,۶۷۱,۴۰۸)	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۹,۷۴۲	۴,۸۸۳,۵۰۶,۷۵۰	(۴,۸۹۴,۳۲۷,۲۹۶)	(۲۴,۴۱۷,۵۳۴)	(۳۹,۸۷۷,۲۱۲)	۰
پتروشیمی نوری	۹۷,۵۹۹	۲۹,۳۶۰,۲۳۶,۶۲۰	(۲۴,۷۲۶,۲۰۷,۵۱۷)	(۲۷,۸۹۱,۶۸۳)	۴,۵۵۹,۳۳۶,۲۳۲	۰
کربن ایران	۵۳۵,۰۸۲	۶,۶۳۱,۹۶۹,۴۱۰	(۶,۲۱۷,۳۴۰,۷۹۱)	(۶,۳۰۰,۱۵۴)	۳۷۵,۱۶۸,۶۲۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۳,۷۷۹	۱۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۵۰	(۱۲,۱۲۰,۱۸۶,۸۹۹)	(۱۳,۲۴۷,۷۹۲)	۱,۷۴۱,۹۹۵,۵۷۷	۰
پارس مینو	۱۴۷,۲۳۳	۸۴۲,۱۵۳,۱۱۱	(۷۳۶,۳۷۸,۶۰۲)	(۸۰۰,۰۰۳)	۱۰۰,۷۶۳,۷۴۲	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰,۵۴۹,۹۶۰	۲۲,۵۶۸,۷۹۳,۳۷۵	(۲۵,۳۵۷,۳۹۵,۲۵۵)	(۲۱,۴۳۸,۷۴۷)	(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۴۴)	۰
دارویی ره آورد تأمین	۳,۰۰۱	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۱	(۳۹۲,۴۶۲,۶۳۶)	(۳۴۶,۸۳۹)	(۲۹,۵۳۴,۹۷۴)	۰
دوده صنعتی پارس	۵۸۶,۶۴۹	۴,۷۲۶,۸۶۱,۲۶۰	(۴,۸۵۹,۱۹۵,۱۷۷)	(۴,۴۹۰,۳۷۹)	(۱۶۰,۴۵۸,۶۰۴)	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۷۶۲,۵۰۰	۱۳,۹۱۵,۰۸۰,۸۴۰	(۱۱,۲۷۰,۰۶۱,۴۱۴)	(۱۳,۲۱۸,۷۳۷)	۲,۵۶۲,۲۲۵,۲۸۷	۰
زامیاد	۳,۰۴۸,۸۴۰	۸,۵۲۰,۲۵۹,۲۴۴	(۹,۶۸۶,۶۹۸,۴۰۹)	(۸,۰۹۳,۸۴۳)	(۱,۲۱۷,۱۳۴,۳۰۰)	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۵,۴۰۶,۱۷۶)	(۴,۴۳۱,۴۵۹)	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۸۹,۸۹۸	۳,۵۷۸,۱۳۶,۵۱۹	(۳,۱۸۹,۶۱۸,۳۱۲)	(۳,۳۹۸,۷۸۳)	۳۶۷,۲۲۸,۷۳۷	۰
جمع	۷۷۴,۴۰۷,۶۵۷,۵۶۸	(۷۵۸,۸۵۱,۴۶۵,۴۲۰)	(۷۸۳,۶۸۲,۷۹۶)	(۳,۵۰۷,۹۵۲,۵۵۸)	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴	۰

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۷۵,۹۱۸,۱۹۱,۰۷۷)	۰
۱۵-۲ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	۰
	(۷۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۱۱)	۰

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۳,۸۲۴,۷۱۸)	(۳,۱۰۰,۸۰۰)	(۱۶,۳۲۰,۰۰۰)	۱۳۰,۷۵۴,۴۸۲	۰
سیمان غرب	۲,۵۶۳,۷۷۵	۱۹,۰۲۳,۲۱۰,۵۰۰	(۱۶,۷۴۰,۷۱۰,۰۴۹)	(۱۸,۰۷۲,۰۵۰)	(۹۵,۱۱۶,۰۵۲)	۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۹	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۳۳,۶۲۰	۵۱,۶۶۳,۶۳۰,۶۰۰	(۵۸,۵۹۲,۷۱۶,۲۵۱)	(۴۹,۰۸۰,۴۴۹)	(۲۵۸,۳۱۸,۱۵۳)	(۷,۲۳۶,۴۸۴,۲۵۳)	۰
سبحان دارو	۴,۳۹۹,۲۶۵	۸,۷۲۳,۷۴۲,۴۹۵	(۱۴,۹۶۸,۸۱۵,۲۴۴)	(۸,۳۸۷,۵۵۵)	(۴۳,۶۱۸,۷۱۲)	(۶,۲۹۶,۹۷۹,۰۱۶)	۰
داروسازی کاسپین تامین	۷۸۹,۱۴۰	۲۹,۴۳۴,۹۲۲,۰۰۰	(۲۹,۰۵۲,۵۹۱,۸۵۱)	(۲۷,۹۶۳,۱۷۶)	(۱۴۷,۱۷۴,۶۱۰)	۲۰۷,۱۹۲,۳۶۳	۰
اخشان خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۳۴)	(۱,۶۹۳,۳۷۵)	(۸,۹۱۲,۵۰۰)	(۱۴۳,۰۹۳,۰۹۹)	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۲۳۶,۸۴۳	۶,۷۲۳,۹۵۰,۰۵۸	(۹,۲۵۱,۲۱۷,۴۲۶)	(۶,۳۸۷,۷۵۳)	(۳۳,۶۱۹,۷۵۰)	(۲,۵۶۷,۲۷۴,۸۷۱)	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۱۲۴,۱۴۴	۴۷,۵۹۲,۶۲۱,۷۶۰	(۶۲,۱۶۸,۶۱۰,۴۹۹)	(۴۵,۲۱۲,۹۹۱)	(۲۳۷,۹۶۳,۱۰۹)	(۱۴,۸۵۹,۱۶۴,۸۳۹)	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۰,۱۰۰	۵,۵۳۱,۸۵۲,۰۰۰	(۷,۴۴۹,۴۳۴,۴۸۱)	(۵,۲۵۵,۲۵۹)	(۲۷,۶۵۹,۲۶۰)	(۱,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰)	۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۵۰,۸۶۳۰	۸,۲۲۸,۳۰۶,۴۰۰	(۱۰,۱۶۳,۳۲۷,۹۳۱)	(۷,۸۱۶,۹۱۱)	(۴۱,۱۴۱,۵۳۲)	(۱,۹۸۳,۹۸۹,۹۵۴)	۰
گواهی سپرده شمش نقره	۴۵,۹۵۳	۴۹,۸۲۹,۷۷۸,۸۹۲	(۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳)	(۱۱۹,۵۹۱,۴۶۹)	۰	۷,۰۱۹,۲۲۴,۰۹۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۸۵,۰۷۴	۱۸,۱۴۸,۰۴۹,۹۱۰	(۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱)	(۱۷,۲۴۰,۶۴۷)	(۹۰,۷۴۰,۲۵۰)	(۶,۰۹۳,۲۴۹,۸۶۸)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰,۱۲,۷۱۸	۱۳۶,۴۹۷,۶۱۴,۱۱۰	(۱۳۵,۰۷۷,۶۴۳,۶۷۵)	(۱۲۹,۶۷۲,۷۳۳)	(۶۸۲,۴۸۸,۰۷۱)	۶۰۷,۸۰۹,۶۳۱	۰
ایرکا بارت صنعت	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	۱۴,۳۱۹,۷۳۶,۷۰۴	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۳)	(۱۳۶,۰۳۷,۵۰۰)	(۷۱,۵۹۸,۶۸۴)	(۸,۰۴۷,۴۸۹,۶۹۳)	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۰۴۷,۱۲۴	۵۳,۹۶۴,۵۶۶,۰۴۰	(۵۷,۹۶۲,۰۸۴,۴۵۸)	(۵۱,۲۶۶,۳۲۸)	(۲۶۹,۸۲۲,۸۳۰)	(۴,۳۱۸,۶۰۷,۵۸۶)	۰
مس شهیدباهنر	۱,۳۰۲,۱۴۷	۱۰,۷۹۵,۲۸۰,۰۶۰	(۹,۳۸۸,۷۴۷,۳۷۸)	(۱۰,۲۵۵,۵۱۶)	(۵۳,۹۷۶,۴۰۰)	۱,۳۴۲,۳۰۰,۷۶۶	۰
سپید ماکیان	۱,۰۶۵,۲۹۱	۷,۳۹۳,۱۱۹,۵۴۰	(۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۸)	(۷,۰۲۳,۴۶۴)	(۳۶,۹۶۵,۵۹۸)	(۱,۲۸۴,۹۲۹,۵۳۰)	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳,۸۳۳,۲۹۳	۳,۲۶۹,۷۹۸,۹۲۹	(۴,۱۳۴,۵۴۰,۲۳۴)	(۳,۱۰۶,۳۰۹)	(۱۶,۳۴۸,۹۹۵)	(۸۸۴,۱۹۶,۶۰۹)	۰
سیمان سپاهان	۳,۷۹۱,۳۱۹	۴۶,۲۵۴,۰۹۱,۸۰۰	(۴۰,۰۷۷,۴۳۹,۱۶۴)	(۴۳,۹۴۱,۳۸۷)	(۲۳۱,۲۷۰,۴۵۹)	۵,۹۰۱,۴۴۰,۷۹۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۵,۳۸۰,۵۹۴	۷۱,۱۱۹,۸۶۶,۶۵۶	(۷۳,۴۴۰,۲۶۵,۸۶۹)	(۶۷,۵۶۳,۸۷۳)	(۳۵۵,۵۹۹,۳۳۳)	(۲,۷۴۳,۵۶۲,۴۱۹)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۵۹۳,۵۶۰,۶۳۸,۴۵۴	(۶۳۱,۲۳۷,۳۳۲,۶۳۷)	(۶۳۶,۱۳۵,۷۸۵)	(۲,۷۱۸,۶۵۴,۲۹۸)	(۴۱,۰۳۱,۴۸۴,۲۶۶)	۰

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	(۴۱,۰۳۱,۴۸۴,۲۶۶)	(۲,۷۱۸,۶۵۴,۲۹۸)	(۶۳۶,۱۳۵,۷۸۵)	(۶۳۱,۲۳۷,۳۳۲,۶۲۷)	۵۹۳,۵۶۰,۶۳۸,۴۵۴	جمع منقول از صفحه قبل
	۳۳,۴۸۹,۵۳۹,۱۱۶	(۶۱۸,۷۹۴,۴۲۵)	(۱۱۷,۵۷۰,۹۴۱)	(۸۹,۵۳۲,۹۸۰,۵۱۸)	۱۲۳,۷۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۴۰
	(۸۳۵,۰۴۹,۸۹۵)	(۱۳۰,۲۷۶,۰۸۳)	(۲۴,۷۵۲,۴۵۶)	(۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۶)	۲۶,۰۵۵,۲۱۶,۶۱۰	۲,۰۴۶,۷۵۷
	۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	-	(۴۲,۸۰۴,۲۷۹)	(۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱)	۷,۱۹۳,۹۹۶,۴۰۳	۱,۹۹۹,۹۹۹
	(۳۶۱,۷۷۱,۰۰۴)	(۷۷,۷۵۱,۹۳۳)	(۱۴,۷۷۲,۸۶۷)	(۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۴)	۱۵,۵۵۰,۳۸۶,۶۶۰	۱,۸۷۱,۲۸۶
	(۲۵۴,۸۸۳,۹۰۸)	(۱۰۷,۱۸۶,۷۳۴)	(۲۰,۳۶۵,۴۷۹)	(۲۱,۵۶۴,۶۸۲,۴۹۵)	۲۱,۴۳۷,۳۴۶,۸۰۰	۷۹۹,۹۰۱
	(۱۵,۳۵۳,۹۲۰,۱۹۱)	(۲۸۹,۶۲۵,۳۹۶)	(۵۵,۰۲۸,۸۲۵)	(۷۲,۹۳۷,۳۴۵,۱۷۰)	۵۷,۹۲۵,۰۷۹,۲۰۰	۱,۰۰۳,۱۶۴
	(۴,۳۴۴,۳۱۰,۲۰۱)	(۲۳۶,۴۷۸,۹۱۰)	(۴۴,۹۳۰,۹۹۳)	(۵۱,۳۵۸,۶۸۲,۳۹۸)	۴۷,۲۹۵,۷۸۲,۱۰۰	۱,۳۵۶,۷۳۵
	۳,۳۶۶,۵۴۰,۱۴۲	(۱۵۵,۶۰۱,۷۴۰)	(۲۹,۵۶۴,۳۳۱)	(۲۷,۵۶۸,۶۴۱,۷۴۷)	۳۱,۱۲۰,۳۴۷,۹۶۰	۳۷۴,۶۲۸
	(۹,۵۵۴,۹۱۱,۵۸۹)	(۱۱۲,۸۲۸,۳۰۱)	(۲۱,۴۳۷,۳۷۷)	(۳۱,۹۸۶,۳۰۶,۱۶۱)	۲۲,۵۶۵,۶۶۰,۲۵۰	۹۴۳,۷۷۵
	(۳,۲۵۰,۵۳۵,۷۵۹)	(۲۵۸,۷۲۱,۳۹۵)	(۴۹,۱۵۷,۰۶۵)	(۵۴,۶۸۶,۹۳۴,۳۲۶)	۵۱,۷۴۴,۲۷۹,۰۲۷	۱۵,۰۵۵,۰۷۱
	۴,۴۴۴,۳۳۲,۵۲۱	(۲۳۷,۶۴۳,۱۸۰)	(۴۵,۱۵۲,۲۰۴)	(۴۲,۸۱۱,۵۰۸,۱۵۵)	۴۷,۵۲۸,۶۳۶,۰۶۰	۷,۰۲۰,۴۷۸
	۲,۳۵۴,۸۰۵,۶۵۴	(۳۰۴,۵۸۳,۷۲۱)	(۵۷,۸۷۰,۹۰۷)	(۵۸,۱۹۹,۴۸۳,۹۶۸)	۶۰,۹۱۶,۷۴۴,۲۵۰	۵,۹۴۳,۰۹۷
	۱۵,۲۹۵,۱۴۸,۰۲۶	(۷۹۴,۷۱۷,۶۴۸)	(۱۵۰,۹۹۶,۳۵۳)	(۱۴۲,۷۰۲,۶۶۷,۴۹۳)	۱۵۸,۹۴۳,۵۲۹,۵۲۰	۱۷,۵۰۴,۷۹۴
	(۴۳۰,۸۳۶,۳۶۷)	(۵۶,۲۸۴,۳۴۹)	(۱۰,۶۹۴,۰۲۶)	(۱۱,۶۲۰,۷۲۷,۷۴۲)	۱۱,۲۵۶,۸۶۹,۷۵۰	۲۳۳,۳۰۳
	(۱۲,۸۸۶,۹۲۱,۰۶۲)	(۲۳۱,۳۵۶,۲۵۷)	(۴۳,۹۵۷,۶۸۹)	(۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶)	۴۶,۲۷۱,۲۵۱,۴۶۰	۵,۰۴۵,۹۳۸
	(۲,۸۴۹,۲۰۴,۶۵۹)	(۵۳,۸۷۰,۰۹۶)	(۱۰,۲۳۵,۳۱۸)	(۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۵)	۱۰,۷۷۴,۰۱۹,۲۹۰	۷۱۳,۰۳۹
	(۱,۷۰۵,۰۰۷,۰۳۷)	(۲۶,۳۹۹,۹۱۴)	(۵۰,۱۵۹,۸۴۴)	(۶,۹۵۳,۵۳۷,۸۸۹)	۵,۳۷۹,۹۸۲,۷۵۰	۳,۰۱۷,۱۳۳
	(۸۸۸,۳۹۷,۰۲۲)	(۶۸,۹۴۰,۷۰۲)	(۱۳,۰۹۸,۷۳۳)	(۱۴,۵۹۴,۴۹۸,۰۶۷)	۱۳,۷۸۸,۱۴۰,۴۸۰	۶۸۰,۲۲۴
	(۲۰,۶۰۰,۷۱۹,۹۳۵)	(۳۵۷,۴۶۲,۹۹۶)	(۶۷,۹۱۷,۹۶۹)	(۹۱,۶۶۷,۹۳۸,۱۱۰)	۷۱,۴۹۲,۵۹۹,۱۴۰	۱۹,۱۵۶,۶۴۵
	(۳۱,۵۴۸,۱۷۲,۹۳۳)	(۷۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۱۶۲,۸۲۲,۵۵۸,۹۲۳)	۱۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۰,۹۷۵,۵۴۵,۹۷۴)	(۲۹۵,۹۷۶,۰۴۴)	(۵۶,۳۳۵,۵۵۵)	(۶۹,۸۱۸,۶۵۴,۵۷۱)	۵۹,۱۹۵,۳۲۰,۷۵۶	۱۸,۵۳۹,۰۹۲
	(۵۲۲,۰۲۵,۷۰۵)	(۲۶,۱۲۷,۵۳۸)	(۴,۹۶۴,۲۳۲)	(۵,۷۱۶,۴۴۱,۴۷۵)	۵,۳۲۵,۵۰۷,۵۴۰	۱,۰۳۲,۷۰۹
	(۲,۹۱۰,۱۳۹,۶۲۴)	(۱۷۷,۴۷۶,۴۹۰)	(۳۳,۷۲۰,۵۳۳)	(۳۸,۱۹۴,۲۴۰,۶۸۱)	۳۵,۴۹۵,۲۹۸,۰۸۰	۱,۰۵۰,۰۸۴
	(۱,۳۷۹,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۹۵,۸۰۲,۹۳۴)	(۳۷,۲۰۲,۵۵۸)	(۴۰,۲۰۷,۲۷۴,۴۹۶)	۳۹,۱۶۰,۵۸۶,۸۸۰	۲,۲۰۴,۹۸۸
	(۵۸۶,۳۴۷,۷۶۲)	(۷۶,۱۰۹,۰۷۴)	(۱۴,۴۶۰,۷۲۴)	(۱۵,۷۱۷,۵۹۲,۷۶۴)	۱۵,۲۲۱,۸۱۴,۸۰۰	۸۷۵,۳۲۰
	(۱۵,۷۹۷,۷۹۱,۷۲۸)	(۵۸۱,۱۷۲,۱۳۶)	(۱۱۰,۴۲۲,۷۰۶)	(۱۳۱,۳۴۰,۶۲۴,۰۱۸)	۱۱۶,۲۳۴,۴۲۷,۱۲۲	۲۵,۰۷۲,۱۳۷
	۲,۷۱۴,۹۰۶,۹۰۸	(۲۸۸,۵۴۷,۸۳۵)	(۵۴,۸۲۴,۰۸۹)	(۵۴,۶۵۱,۲۸۸,۰۹۸)	۵۷,۷۰۹,۵۶۶,۹۳۰	۷۳۷,۶۹۱
	(۱۰۵,۶۲۰,۸۸۷,۰۶۹)	(۹,۱۸۸,۹۹۰,۶۸۹)	(۱,۹۰۸,۳۰۳,۹۷۸)	(۱,۹۸۹,۳۴۵,۵۰۵,۶۸۴)	۱,۸۹۴,۸۲۱,۹۱۳,۲۸۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۱۰۵,۶۲۰,۸۸۷,۰۶۹)	(۹,۱۸۸,۹۹۰,۶۸۹)	(۱,۹۰۸,۳۰۳,۹۷۸)	(۱,۹۸۹,۳۴۵,۵۰۵,۶۸۴)	۱,۸۹۴,۸۲۱,۹۱۳,۲۸۲		جمع منقول از صفحه قبل
•	(۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۵۳)	(۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۵۰۰)	(۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳)	۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
•	(۳,۲۱۱,۶۸۲,۶۵۹)	(۴۲,۹۴۸,۵۷۳)	(۸,۱۶۰,۲۲۹)	(۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۷)	۸,۵۸۹,۷۱۴,۶۵۰	۴,۲۲۰,۹۹۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
•	۲۴۰,۴۳۶,۱۶۶,۸۳۹	•	(۱,۹۳۱,۴۸۱,۶۶۱)	(۵۶۲,۴۱۶,۳۷۶,۹۳۰)	۸۰۴,۷۸۴,۰۲۵,۴۳۰	۷۹,۶۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
•	(۱۴,۷۰۰,۷۳۵,۳۷۷)	(۸۲۵,۱۶۱,۷۵۰)	(۱۵۶,۷۸۰,۷۳۲)	(۱۷۸,۷۵۱,۱۴۲,۸۶۷)	۱۶۵,۰۳۲,۳۴۹,۹۷۲	۶۷,۶۹۱,۶۹۴	بانک اقتصادنویین
•	(۶۸۵,۷۷۶,۳۳۰)	(۱۸۰,۷۱۹,۰۰۷)	(۳۴,۳۳۶,۶۱۱)	(۳۶۶۱۴,۵۲۲,۱۶۲)	۳۶,۱۴۳,۸۰۱,۴۵۰	۶,۳۹۷,۱۳۳	سیمان شاهرود
•	۵۸۲۴,۶۸۷,۹۴۲	(۲۹۰,۳۷۱,۴۹۹)	(۵۵,۱۷۰,۵۸۵)	(۵۱,۹۰۴,۰۶۹,۸۴۰)	۵۸,۰۷۴,۲۹۹,۸۶۶	۲۷,۶۴۱,۲۶۶	بانک ملت
•	(۸۰,۱۹۹,۹۵۷,۲۳۰)	(۳۶۰,۰۷۲,۹۴۹)	(۶۸,۴۱۳,۸۶۰)	(۷۹,۶۰۶,۰۶۰,۲۸۱)	۷۲,۰۱۴,۵۸۹,۸۶۰	۶,۷۸۷,۴۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
•	(۱,۹۲۸,۸۳۲,۰۵۵)	(۷۰,۹۵۳,۶۹۰)	(۱۳,۴۸۱,۲۰۱)	(۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴)	۱۴,۱۹۰,۷۳۷,۹۲۰	۲,۱۴۳,۶۱۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
•	(۷,۹۰۴,۸۰۱,۲۵۸)	(۱۶۸,۸۸۱,۸۹۳)	(۳۲,۰۸۷,۵۶۰)	(۴۱,۴۸۰,۲۱۰,۴۱۵)	۳۳,۷۷۶,۳۷۸,۶۱۰	۸,۹۲۳,۷۴۶	بخش الیرز
•	۸۳۷,۱۴۱,۷۳۳	(۱۶۵,۳۲۹,۶۹۸)	(۳۱,۴۱۲,۶۴۳)	(۳۲,۰۳۲,۰۵۵,۵۶۶)	۳۳,۰۶۵,۹۳۹,۶۴۰	۲,۶۲۰,۱۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
•	(۳۷۳,۸۹۸,۷۲۳)	(۵۹۷,۵۹۶,۶۳۸)	(۱۱۳,۵۴۳,۳۶۱)	(۱۱۹,۱۸۲,۰۸۶,۲۴۳)	۱۱۹,۵۱۹,۳۲۷,۵۲۰	۶,۳۰۳,۷۶۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
•	(۶۰,۱۵۵,۲۷۰,۵۳)	(۱۴۳,۸۷۰,۴۶۴)	(۲۷,۳۳۵,۳۸۸)	(۳۴,۶۱۸,۱۴۰,۰۲۶)	۲۸,۷۷۴,۰۹۲,۸۲۵	۴,۰۰۴,۷۴۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	(۷۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۹۹,۵۰۰)	(۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶)	۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
•	(۲,۵۸۱,۶۳۸,۷۴۲)	(۳۱,۴۰۳,۲۷۵)	(۵,۹۶۶,۶۲۲)	(۸,۸۲۴,۹۲۳,۸۸۵)	۶,۲۸۰,۶۵۵,۰۴۰	۵,۸۳۷,۰۴۰	مانتین سازی اراک
•	۴۰۵,۶۸۸,۴۶۲	(۱۴۸,۷۸۳,۶۷۰)	(۲۸,۲۶۸,۸۹۷)	(۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	۲۹,۷۵۶,۷۳۳,۹۵۰	۳,۶۵۱,۱۳۳	سیمان تهران
•	(۲۴,۱۲۹,۲۴۳,۳۹۳)	(۱,۱۷۹,۱۶۲,۸۲۲)	(۲۲۴,۰۴۰,۹۳۶)	(۲۵۸,۵۵۸,۶۰۴,۱۰۳)	۲۳۵,۸۳۲,۵۶۴,۴۶۸	۶۱,۰۰۱,۶۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
•	(۷۱,۰۱۳,۶۹۹)	(۵,۸۸۲,۶۰۹)	(۱,۱۱۷,۶۹۶)	(۱,۲۴۰,۵۳۵,۱۰۹)	۱,۱۷۶,۵۲۱,۷۱۵	۵۴۶,۹۶۵	گروه صنایع پتروشیمی ایران
•	(۵,۳۳۹,۳۱۱,۶۹۸)	(۳۱۰,۷۱۹,۵۷۸)	(۵۹,۰۳۶,۷۲۰)	(۶۷,۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰)	۶۲,۱۴۳,۹۱۵,۶۰۰	۳۱,۴۴۹,۳۵۰	بانک سینا
•	(۲۵,۵۸۴,۳۵۷)	(۱,۰۸۱,۰۰۰)	(۲۰۵,۳۹۰)	(۲۴۰,۴۹۷,۹۶۷)	۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
•	(۲,۲۴۵,۹۲۳,۵۲۲)	(۴۷,۵۳۶,۲۸۳)	(۹,۰۳۱,۸۹۴)	(۱۱,۶۹۶,۶۱۱,۸۶۴)	۹,۵۰۷,۲۵۶,۵۱۹	۳,۹۳۸,۳۸۳	کشت و دامداری فکا
•	(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۸)	(۱,۶۸۶,۲۴۹)	(۳۲۰,۳۸۷)	(۴۶۴,۸۸۵,۱۳۸)	۳۳۷,۲۴۹,۷۱۶	۲۰۲,۹۱۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
•	(۶,۹۰۹,۲۸۵,۳۵۵)	(۱۴۶,۲۸۵,۶۰۰)	(۲۷,۷۹۴,۲۶۴)	(۳۵,۹۹۲,۳۲۵,۵۹۱)	۲۹,۲۵۷,۱۲۰,۱۰۰	۹۷۸,۴۹۹	بخش هجرت
•	(۸۹۹,۶۴۱,۷۰۷)	(۱۸,۵۲۳,۲۸۷)	(۳۵۱۹,۴۲۵)	(۴,۵۸۲,۲۵۶,۴۷۹)	۳,۷۰۴,۶۵۷,۴۸۴	۱,۳۹۱,۶۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
•	۶,۰۷۸,۹۰۱,۰۷۷	(۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۵۹,۰۰۰)	(۳۸,۸۷۲,۰۳۹,۹۲۳)	۴۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
•	(۳,۴۶۱,۸۰۴,۴۸۲)	(۱۵۲,۳۰۹,۶۲۵)	(۲۸,۹۳۸,۸۲۹)	(۳۳,۷۴۴,۴۸۱,۰۲۸)	۳۰,۴۶۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	بانک خاورمیانه
•	۷,۳۶۷,۸۳۲,۶۷۷	(۱,۳۸۵,۶۶۵,۵۴۰)	(۲۶۳,۲۷۶,۴۵۳)	(۲۶۸,۲۱۶,۳۳۳,۴۳۰)	۲۷۷,۱۳۳,۱۰۸,۱۰۰	۱۰,۹۳۷,۴۴۵	پتروشیمی پردیس
•	(۷,۴۶۸,۸۹۴,۴۱۸)	(۲۹۹,۶۳۹,۴۰۶)	(۵۶,۹۳۱,۴۸۷)	(۶۷,۰۴۰,۲۰۴,۷۷۵)	۵۹,۹۲۷,۸۸۱,۲۵۰	۹,۵۸۸,۴۶۱	تاییدواتر خاورمیانه
•	۵۷,۳۰۵,۳۱۴,۶۵۷	(۱۶,۱۳۹,۶۷۵,۷۹۴)	(۵,۱۶۰,۴۱۵,۸۰۹)	(۴۰,۱۱۱,۱۳۷,۵۵۳,۷۰۷)	۴۰,۸۹,۷۴۲,۹۵۹,۹۶۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵۷,۳۰۵,۳۱۴,۶۵۷	(۱۶,۱۳۹,۶۷۵,۷۹۴)	(۵,۱۶۰,۴۱۵,۸۰۹)	(۴,۰۱۱,۱۳۷,۵۵۳,۷۰۷)	۴,۰۸۹,۷۴۲,۹۵۹,۹۶۷	جمع منقول از صفحه قبل
	(۱۷,۳۷۰,۶۷۳,۹۱۸)	(۱۴۹,۵۷۹,۶۹۲)	(۲۸,۴۲۰,۱۴۱)	(۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۱)	۲۹,۹۱۵,۹۳۸,۴۱۶	شیشه قزوین
	(۳,۹۶۷,۱۹۵,۸۹۳)	(۱۹۳,۷۲۶,۷۱۶)	(۳۶,۸۰۸,۰۷۶)	(۴۲,۴۸۲,۰۰۴,۲۲۵)	۳۸,۷۴۵,۳۴۳,۱۲۵	گروه بهمن
	(۱,۷۶۸,۵۴۲,۰۱۲)	(۱۶۹,۵۹۲,۳۷۱)	(۳۲,۲۲۲,۵۵۰)	(۳۵,۴۸۵,۲۰۱,۲۴۱)	۳۳,۹۱۸,۴۷۴,۱۵۰	پلیمر آریا ساسول
	۴,۲۹۲,۰۶۹,۱۱۹	(۱۵۲,۰۷۹,۰۶۴)	(۲۸,۸۹۵,۰۲۲)	(۲۵,۹۴۲,۷۶۹,۶۳۷)	۳۰,۴۱۵,۸۱۲,۸۴۲	پتروشیمی نوری
	(۷,۱۷۴,۱۵۶,۵۱۹)	(۲۵۶,۹۸۱,۷۷۷)	(۴۸,۸۲۶,۵۳۸)	(۵۸,۲۶۴,۷۰۳,۶۴۴)	۵۱,۳۹۶,۳۵۵,۴۴۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	(۴,۹۲۶,۱۷۵,۹۷۳)	(۷۳,۷۷۶,۱۶۷)	(۱۴,۰۱۷,۴۷۲)	(۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵)	۱۴,۷۵۵,۲۳۳,۳۸۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس
	(۸,۵۹۹,۶۰۴,۶۸۹)	(۱۵۸,۲۶۶,۱۸۴)	(۳۰,۰۷۰,۵۷۵)	(۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۰)	۳۱,۶۵۳,۲۳۶,۷۰۰	کرین ایران
	(۱,۸۱۲,۷۴۶,۳۶۱)	(۳۸,۹۴۱,۲۸۲)	(۷,۳۹۸,۸۴۴)	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۵)	۷,۷۸۸,۲۵۶,۳۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
	(۱۷,۷۷۱,۹۹۸,۷۱۴)	(۶۰۴,۹۹۴,۲۲۲)	(۱۱۴,۹۴۸,۹۰۲)	(۱۳۸,۰۵۰,۹۰۰,۰۷۰)	۱۲۰,۹۹۸,۸۴۴,۴۸۰	پتروشیمی شیراز
	(۷,۶۲۵,۱۵۲,۳۷۴)	(۲۱۵,۷۱۰,۶۹۶)	(۴۰,۹۸۵,۰۳۲)	(۵۰,۵۱۰,۵۵۵,۹۴۶)	۴۳,۱۴۲,۱۳۹,۳۰۰	پتروشیمی فناوریان
	۱,۶۷۶,۷۰۵	(۷۶,۳۳۲,۴۷۰)	(۱۴,۵۰۳,۱۶۹)	(۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۶)	۱۵,۲۶۶,۴۹۴,۰۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
	(۲,۲۴۴,۳۴۷,۹۵۱)	(۳۴۹,۷۲۲,۰۴۴)	(۶۶,۴۴۷,۱۸۸)	(۷۱,۷۷۲,۵۸۷,۵۱۱)	۶۹,۹۴۴,۴۰۸,۹۹۲	پارس مینو
	(۲,۶۱۱,۰۵۳,۹۲۰)	(۲۴۶,۰۸۵,۵۵۲)	(۴۶,۷۵۶,۶۲۵)	(۷۵,۰۳۴,۸۰۰,۱۱۱)	۴,۹۲۱,۷۱۰,۳۶۸	عطرین نخ قم
	(۴,۳۶۸,۶۲۱,۲۷۱)	(۲۶۷,۱۳۳,۷۹۰)	(۵۰,۷۵۵,۴۲۰)	(۵۷,۴۷۷,۴۸۹,۹۹۵)	۵۳,۴۲۶,۷۵۷,۹۳۴	دارویی ره آورد تامین
	(۴,۷۶۵,۳۵۲,۳۵۷)	(۸۷,۳۴۰,۱۲۲)	(۱۶,۵۹۴,۶۲۳)	(۲۲,۱۲۹,۴۴۱,۹۴۸)	۱۷,۴۶۸,۰۲۴,۳۳۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
	(۳,۰۱۰,۱۷۶,۱۷۱)	(۶۳,۵۸۵,۴۷۷)	(۱۲,۰۸۱,۲۴۱)	(۱۵,۶۵۱,۶۰۴,۹۴۳)	۱۲,۷۱۷,۰۹۵,۴۹۰	دوده صنعتی پارس
	(۹۱۴,۸۳۴,۷۱۳)	(۵۷,۶۶۱,۸۷۵)	(۱۰,۹۵۵,۷۵۶)	(۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲)	۱۱,۵۳۲,۳۷۵,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
	(۳,۶۵۸,۹۳۲,۷۷۴)	(۷۹,۵۲۱,۶۲۴)	(۱۵,۱۰۹,۱۰۹)	(۱۹,۴۶۸,۶۲۶,۸۴۱)	۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۸۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
	(۱۷۵,۸۲۷,۸۷۶)	(۴۶۴,۸۶۰,۵۵۵)	(۸۸,۳۳۳,۵۰۵)	(۹۲,۵۹۴,۷۵۴,۷۵۵)	۹۲,۹۷۲,۱۱۰,۹۳۲	سیمان خزر
	(۱۱,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۹)	(۲۸۷,۲۲۷,۳۳۲)	(۵۴,۵۷۳,۱۷۴)	(۶۸,۹۱۱,۸۰۷,۶۲۳)	۵۷,۴۴۵,۴۴۶,۴۲۰	بالایش نفت بندرعباس
	(۱۹,۱۳۹,۷۲۲,۱۵۵)	(۳۸۱,۴۹۴,۷۲۷)	(۷۲,۴۸۳,۹۹۸)	(۹۴,۹۸۴,۶۸۸,۷۳۴)	۷۶,۳۹۸,۹۴۵,۳۰۴	زامیاد
	(۶,۱۴۰,۱۶۸,۷۱۷)	(۱۱۱,۱۶۵,۵۱۸)	(۲۱,۱۲۱,۴۴۸)	(۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۱)	۲۲,۲۳۳,۱۰۳,۶۵۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
	(۱,۴۱۱,۶۳۲,۸۷۷)	(۲۳,۵۲۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۸,۸۰۰)	(۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷)	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۵۰۳,۵۶۹,۴۶۴	(۲۴,۲۹۱,۰۰۰)	(۴,۶۱۵,۲۹۰)	(۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۴۶)	۴,۸۵۸,۲۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
	(۳۱۱,۸۵۰,۵۱۴)	(۱۴,۸۳۹,۲۱۳)	(۲,۸۱۹,۴۵۰)	(۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۳)	۲,۹۶۷,۸۴۲,۶۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
	(۶,۴۴۳,۸۹۱,۶۶۵)	(۷۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۹۶,۲۰۰)	(۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵)	۱۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق علوییه مینا
	(۷۵,۹۱۸,۱۹۱,۰۷۷)	(۲۰,۵۴۶,۶۰۸,۱۶۴)	(۵,۹۹۷,۷۳۲,۹۵۷)	(۵۰,۲۰۰,۵۰۳,۲۸۳,۷۸۲)	۴,۹۷۱,۱۲۹,۴۳۳,۸۱۹	جمع

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
یک ماه و ۲۲ روزه	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام اوراق
•	۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	(۳۳,۶۷۹,۵۶۵)	(۱۲۹,۴۴۵,۲۵۹,۰۵۸)	۱۳۰,۶۴۵,۸۷۶,۵۰۰	۱۶۱,۱۴۲ اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
•	۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	(۱۰,۹۱۰,۷۸۳)	(۵۹,۴۷۱,۵۹۰,۸۳۸)	۶۰,۱۹۷,۴۲۳,۰۰۰	۸۷,۳۳۰ اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
•	۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	(۷,۷۱۷,۵۴۶)	(۴۲,۴۵۸,۸۳۳,۸۰۴)	۴۲,۵۷۹,۵۵۳,۱۶۰	۷۲,۲۰۳ اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
•	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	(۴۲,۳۰۷,۸۹۴)	(۲۳۱,۳۷۵,۶۸۳,۷۰۰)	۲۳۳,۴۲۲,۸۵۲,۶۶۰	

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	.	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۱,۱۷۰	۵,۰۴۵,۹۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	۷۹,۸۰۹,۹۴۳	(۱۳,۱۷۴,۱۰۷)	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	۱۷۰	۵۴۶,۹۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	گروه صنایع بهشهر ایران
.	۱۴۰,۹۰۶,۹۶۹	(۵,۴۰۴,۶۵۱)	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	۳۰	۴,۸۷۷,۰۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	ماشین سازی اراک
.	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	.	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۷,۲۴۰	۱,۱۳۸,۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۳۹۸,۹۴۶,۸۶۲	(۵۱,۰۹۷,۹۸۸)	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سیحان دارو
.	۲,۱۳۷,۱۳۵,۸۹۴	(۱۶۲,۴۸۰,۸۸۰)	۲,۳۹۹,۶۱۶,۷۷۴	۵۹۸	۳,۸۴۵,۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	۱,۲۰۴,۱۵۳,۳۱۸	(۱۹۳,۸۱۹,۱۸۲)	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	۴,۴۰۰	۳۱۷,۷۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۲۸۱,۸۸۲,۱۱۴	(۱۳,۹۰۱,۰۳۶)	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	۳۲۵	۹۱۰,۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	۱۸,۳۹۰,۵۰۹,۸۲۰	(۴۳۹,۸۷۷,۸۴۴)	۱۸,۸۳۰,۳۸۷,۶۶۴				

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود سپرده های بانکی

سود سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۱۷-۱
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	

سود سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	۶۸,۶۷۵,۳۳۴,۶۵۳	۰	۰	۶۸,۶۷۵,۳۳۴,۶۵۳
۰	۴,۱۱۰	۰	۰	۴,۱۱۰
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳	۰	۰	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۱۰,۸۰۰		.	
۱۹۲,۹۸۹,۹۲۲		.	
۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲		.	

سایر

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۱۵,۸۲۵,۰۰۳,۵۷۷		.	
۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰		.	
۱۷۰,۱۶۸,۰۴۰		.	
۱۶,۳۲۳,۰۴۰,۴۱۷		.	

مدیر

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۳۷۹,۸۴۱,۰۹۹		.	
۱,۶۹۵,۳۳۴,۵۸۷		.	
۱۴,۱۹۳,۹۵۰		۳۷,۲۰۰	
۳۸۷,۴۸۶,۷۴۲		.	
۱۸۶,۵۵۰,۲۶۰			
۲,۶۶۳,۴۰۶,۶۳۸		۳۷,۲۰۰	

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

صندوق بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- تعديلات
خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال ۰
۰	۹,۴۴۰,۶۷۸,۴۱۷
۰	(۵,۳۰۱,۴۸۴,۴۹۱)
۰	۴,۱۳۹,۱۹۳,۹۲۶

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.
مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.
۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			درصد	تعداد	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد	درصد	تعداد
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق	۱/۵۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت	۵/۹۹٪	۳۰,۰۷۷,۸۱۷	عادی	۳۰,۰۷۷,۸۱۷	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰/۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰/۱۷٪	۸۳۱,۳۸۷	عادی	۸۳۱,۳۸۷	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰/۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰/۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰/۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰

صندوق بازنشتستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۱۵,۸۲۵,۰۰۳,۵۷۷	طی دوره مالی	۱۵,۸۲۵,۰۰۳,۵۷۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰	طی دوره مالی	۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
۱۸۷,۱۸۴,۸۴۴	طی دوره مالی	۱۷۰,۱۶۸,۰۴۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فریوران راهبرد
(۳۵,۶۳۴,۴۰۰,۳۲۳)	طی دوره مالی	۵,۴۸۷,۸۷۲,۷۳۹	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	آگاه
(۱۹,۲۸۴,۳۴۳,۰۰۲)		۲۱,۸۱۰,۹۱۳,۱۵۶			

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشتهای توضیحی بوده وجود نداشته است.