



صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام

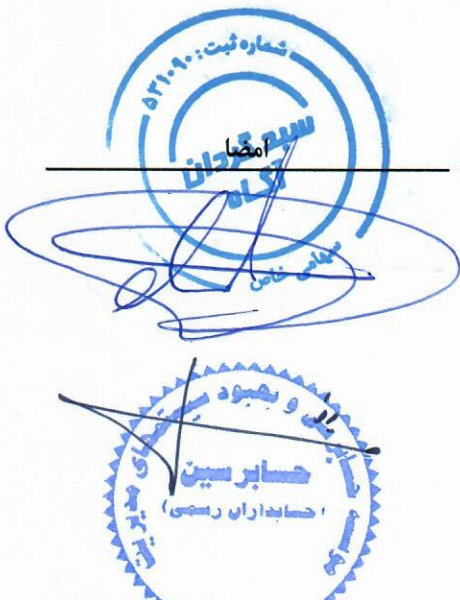
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 - ۲۸	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 بازنشستگی 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



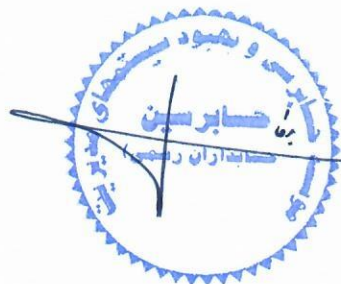
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها
-	۵,۱۹۷,۵۲۴,۳۳۵,۰۳۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۳۲۸,۸۶۰,۵۱۱,۵۱۷	۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۴,۳۳۲	۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
-	۲۸۴,۶۳۴,۳۹۰,۲۳۴	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۷۰,۰۳۶,۰۲۳,۷۴۹	۹ حساب های دریافتی
-	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۳۷	۱۰ سایر دارایی ها
-	۲۱۰,۹۰۵,۴۹۲	۱۱ جاری کارگزاران
۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۶,۰۱۴,۸۵۱,۰۶۶,۵۹۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
-	۲,۲۴۰,۵۵۳,۷۳۱	۱۱ جاری کارگزاران
-	۷۲,۲۷۳,۰۴۰,۲۳۱	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸۹,۴۸۶,۱۳۳	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۹۲۷,۸۵۶	۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۰۵۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۲۳	۸۴,۷۱۹,۰۰۷,۹۵۱	جمع بدهی ها
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	۵,۹۳۰,۱۳۲,۰۵۸,۶۴۴	۱۵ خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۱۶۵,۹۹۳,۸۵۱,۶۵۴	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۴۹۵,۰۱۸,۶۳۵,۰۸۳	-
سود سهام	۱۸ ۱۰۹,۵۵۹,۵۰۴,۱۴۷	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
سایر درآمدها	۲۰ ۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	-
جمع درآمدها	۸۴۶,۱۳۶,۷۰۶,۲۴۶	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۸۵,۹۱۹,۶۶۰,۰۲۴)	-
سایر هزینه ها	۲۲ (۵,۸۷۲,۴۵۲,۷۴۶)	(۳۷,۲۰۰)
جمع هزینه ها	(۹۱,۷۹۲,۱۱۲,۷۷۰)	(۳۷,۲۰۰)
سود خالص	۷۵۴,۳۴۴,۵۹۳,۴۷۶	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۳/۵	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲/۷	-

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۵	۵,۲۶۵,۷۹۵,۵۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۱۶۶,۶۴۴)	(۲۷۱,۶۶۶,۴۴۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۷۵۴,۳۴۴,۵۹۳,۴۷۶
تعدیلات	۲۳ -	۳,۹۱۹,۲۹۳,۹۷۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵ ۴۹۹,۴۱۲,۹۱۱	۵,۹۳۰,۱۳۲,۰۵۸,۶۴۴

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 / خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 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 ۳۲ اساسنامه، درمجمع 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 سبدگردان 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: سبدگردان 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 بست 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۳- 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 درصد ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ 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 $\frac{0.001}{\frac{1}{365} \times 500}$ 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 با 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 سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 دارایی 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 ترازنامه 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 سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
استخراج ذغال سنگ	۲,۶۰۷,۹۳۸,۸۴۷	۲,۹۴۰,۱۳۶,۶۳۵	۰.۰۵%	۰.۰۰%
استخراج سایر معادن	۷,۰۰۰,۴۳۰,۶۲۴	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۰.۱۵%	۰.۰۰%
استخراج کانه های فلزی	۶۷,۹۹۳,۶۴۹,۲۶۴	۷۷,۳۱۲,۴۳۱,۸۴۶	۱.۲۹%	۰.۰۰%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۷,۹۸۳,۲۶۰,۴۵۹	۱۵۶,۲۹۹,۷۵۹,۱۸۹	۲.۶۰%	۰.۰۰%
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۶,۱۸۶,۷۹۱,۶۹۴	۹۵,۹۳۳,۸۷۲,۵۱۴	۱.۶۰%	۰.۰۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۸۹۴,۹۹۱,۹۰۵	۷۱,۴۳۹,۷۹۶,۶۶۷	۱.۱۹%	۰.۰۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۷,۷۳۶,۷۳۹,۹۸۵	۵۰۰,۶۲۹,۱۰۶,۷۴۶	۸.۳۲%	۰.۰۰%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸۶,۱۷۲,۰۱۲,۰۰۶	۳۱۰,۱۸۹,۲۹۴,۴۰۴	۵.۱۶%	۰.۰۰%
خدمات فنی و مهندسی	۵۸,۴۵۴,۷۰۸,۴۰۷	۵۸,۳۲۱,۵۸۴,۷۱۲	۰.۹۷%	۰.۰۰%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۸۸,۸۰۹,۵۷۶,۲۵۴	۳۳۷,۸۳۰,۱۳۴,۷۶۸	۵.۶۲%	۰.۰۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۲,۶۸۸,۲۶۰,۰۲۰	۱۵۴,۸۹۸,۶۰۷,۸۸۰	۲.۵۸%	۰.۰۰%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۴	۱۳,۱۱۲,۷۳۳,۷۳۲	۰.۲۳%	۰.۰۰%
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۱,۵۰۲,۶۸۴,۶۱۹	۱۴۸,۷۰۶,۴۲۶,۶۳۳	۲.۴۷%	۰.۰۰%
ساخت محصولات فلزی	۱۵,۹۳۹,۴۲۶,۹۵۸	۱۳,۷۶۰,۸۹۹,۳۵۵	۰.۲۳%	۰.۰۰%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۲,۵۲۲,۳۳۹,۶۳۰	۷۶,۷۲۹,۴۴۰,۴۲۲	۱.۲۸%	۰.۰۰%
سرمایه گذاریها	۸۲,۵۰۳,۱۲۵,۱۶۴	۱۰۲,۷۶۷,۳۱۴,۱۲۳	۱.۷۱%	۰.۰۰%
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱	۱۱,۵۹۰,۶۱۷,۲۰۴	۰.۱۹%	۰.۰۰%
سیمان، آهک و گچ	۴۹۵,۴۸۷,۳۱۰,۳۸۷	۶۴۱,۶۷۸,۰۸۹,۴۸۸	۱۰.۶۷%	۰.۰۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۱,۳۴۸,۲۳۱,۸۷۴	۶۰,۵۲۲,۸۶۹,۷۹۸	۱.۰۱%	۰.۰۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷,۹۸۵,۳۴۴,۱۱۱	۴۰,۵۴۷,۵۱۱,۹۹۰	۰.۶۷%	۰.۰۰%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۵,۵۲۸,۲۹۹,۰۸۷	۲۲۵,۹۱۵,۶۱۳,۶۳۷	۳.۷۶%	۰.۰۰%
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴۳,۸۶۶,۳۶۸,۱۴۲	۱۶۶,۳۶۳,۲۶۶,۹۶۲	۲.۷۷%	۰.۰۰%
فلزات اساسی	۴۴۴,۹۵۴,۵۷۱,۷۸۳	۳۹۵,۵۵۹,۲۰۲,۶۸۱	۶.۵۸%	۰.۰۰%
قند و شکر	۱۶,۲۸۲,۱۲۵,۱۲۱	۱۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۰۰	۰.۲۹%	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک	۲۰,۹۷۸,۸۲۷,۹۴۰	۲۱,۸۵۱,۹۴۰,۶۵۵	۰.۳۶%	۰.۰۰%
لاستیک و پلاستیک	۱۶۷,۷۱۳,۴۵۲,۸۶۰	۱۸۹,۷۴۵,۲۹۳,۱۷۸	۳.۱۵%	۰.۰۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۷۴,۶۹۹,۳۸۳,۸۱۹	۸۱,۰۲۵,۵۱۶,۰۸۳	۱.۳۵%	۰.۰۰%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۱,۳۱۴,۰۶۰,۱۰۱	۲۱,۴۵۹,۸۱۱,۶۱۴	۰.۳۶%	۰.۰۰%
محصولات شیمیایی	۶۸۳,۶۳۲,۶۷۴,۶۵۵	۶۵۸,۱۱۴,۲۱۸,۳۰۹	۱۰.۹۴%	۰.۰۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۰,۷۲۲,۴۱۴,۰۱۶	۱۲۳,۹۸۵,۸۴۷,۹۶۲	۲.۰۶%	۰.۰۰%
منسوجات	۷,۵۲۳,۱۷۲,۹۷۵	۵,۶۳۹,۲۷۹,۵۲۷	۰.۰۹%	۰.۰۰%
مواد و محصولات دارویی	۳۷۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۲	۴۰۵,۹۹۸,۰۵۵,۳۲۰	۶.۷۵%	۰.۰۰%
	۴,۷۸۳,۳۵۹,۸۳۹,۲۱۴	۵,۱۹۷,۵۲۴,۲۳۵,۰۳۴	۸۶.۴۱%	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۶-۱ سرمایه گذاری در گواهی شمش کالایی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰٪	-	-	۴.۷۶٪	۲۸۶,۵۵۵,۲۵۱,۶۵۱	۲۲۷,۳۶۳,۷۱۹,۱۳۱
۰٪	-	-	۰.۷۰٪	۴۲,۳۰۵,۲۵۹,۸۶۶	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳
۰٪	-	-	۵.۴۷٪	۳۲۸,۸۶۰,۵۱۱,۵۱۷	۲۷۰,۰۵۴,۶۸۲,۴۶۴

گواهی شمش طلا

گواهی شمش نقره

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۴,۳۳۲	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۴,۳۳۲	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶

سپرده های بانکی

۷-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال		ریال
۱۰۰٪	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۰.۱۴٪	۸,۲۰۴,۸۲۵,۵۱۷		
۰٪	-	۰.۰۰٪	۴۷,۷۲۸,۶۶۶		
۰٪	-	۲.۰۰٪	۱۲۰,۳۵۹,۰۰۵,۸۹۹		
۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۴,۹۸۴,۲۵۰		
۱۰۰٪	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۲.۱۴٪	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۴,۳۳۲		

بانک خاورمیانه

بانک کشاورزی

بانک صادرات

بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۷۰,۰۳۶,۰۲۳,۷۴۹	(۶,۲۵۵,۴۸۱,۵۶۸)	۲۵	۷۶,۲۹۱,۵۰۵,۳۱۷
-	۷۰,۰۳۶,۰۲۳,۷۴۹	(۶,۲۵۵,۴۸۱,۵۶۸)		۷۶,۲۹۱,۵۰۵,۳۱۷

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۰۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۳,۱۴۲,۲۹۹,۵۰۰	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۳۷
-	۸,۰۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۳,۱۴۲,۲۹۹,۵۰۰	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۳۷

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۱۲۸,۷۷۱,۸۴۴,۱۹۹	۷,۱۳۱,۰۱۲,۳۹۷,۹۳۰	(۲,۲۴۰,۵۵۳,۷۳۱)
-	۱,۱۸۲,۸۹۴,۶۲۵,۰۳۳	۱,۱۸۲,۶۸۳,۷۱۹,۵۴۱	۲۱۰,۹۰۵,۴۹۲
-	۸,۳۱۱,۶۶۶,۴۶۹,۲۳۲	۸,۳۱۳,۶۹۶,۱۱۷,۴۷۱	(۲,۰۲۹,۶۴۸,۲۳۹)

کارگزاری آگاه

آگاه-بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۷۱,۱۶۱,۹۲۳,۱۷۵	مدیر صندوق شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
-	۷۰۹,۰۱۶,۲۸۰	متولی- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
-	۴۰۲,۱۰۰,۷۷۶	حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
-	۷۲,۲۷۳,۰۴۰,۲۳۱	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۵,۰۳۵,۰۶۸	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
-	۴۲,۱۳۱,۵۱۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۱۴۲,۳۱۹,۵۵۵	تتمه صدور نوع یک واحد های صندوق بازنشستگی
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸۹,۴۸۶,۱۳۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴- 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
-	۸,۹۴۳,۲۱۸,۲۱۶	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
-	۸۸۲,۳۵۲,۸۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۳۷۵	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
-	۱۸۸,۷۷۶,۴۶۰	هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۹۲۷,۸۵۶	

۱۵- 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	-	۴,۰۳۰,۲۵۹,۰۱۰,۷۴۲	۳۳۹,۴۱۲,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
-	-	۱,۸۹۹,۸۷۳,۰۴۷,۹۰۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	-	۵,۹۳۰,۱۳۲,۰۵۸,۶۴۴	۴۹۹,۴۱۲,۹۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۷,۳۴۲,۷۶۸,۶۲۷	-
۱۶-۲	۱۲۸,۶۵۱,۰۸۳,۰۲۷	-
	<u>۱۶۵,۹۹۳,۸۵۱,۶۵۴</u>	<u>-</u>

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

سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ذغال سنگ نگین طبس	۷۳,۸۳۸	۴۳۱,۰۶۲,۸۶۰	(۴۰۳,۴۹۴,۷۰۳)	(۴۰۹,۴۸۹)	(۲,۱۵۵,۳۱۴)	۲۵,۰۰۳,۳۵۴	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۸۳,۵۷۵	۴۳,۶۰۱,۳۰۳,۳۹۰	(۴۶,۷۸۷,۰۵۵,۹۸۴)	(۴۱,۴۱۹,۸۲۵)	(۲۱۸,۰۰۶,۵۱۳)	(۳,۴۴۵,۱۷۹,۰۳۲)	-
اخشان خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۳۸۷,۷۳۹)	(۲,۱۲۹,۴۷۸)	(۱۱,۲۰۸,۰۰۰)	۳۸۹,۸۷۴,۷۸۳	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۰۷۵,۳۹۵	۳۵,۰۵۲,۴۷۴,۰۰۸	(۴۱,۶۷۰,۱۸۸,۳۲۹)	(۳۳,۲۹۷,۱۳۲)	(۱۷۵,۲۶۲,۴۰۳)	(۶,۸۲۶,۲۳۸,۵۶۶)	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۴۶,۸۶۶	۵,۹۸۰,۱۱۵,۰۳۰	(۶,۷۳۶,۱۹۵,۰۰۸)	(۵,۶۸۰,۹۱۶)	(۲۹,۹۰۰,۵۷۵)	(۷۹۱,۶۶۱,۴۶۹)	-
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۷۲۹,۵۶۵,۶۴۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)	(۶,۳۹۲,۷۵۰)	(۳۳,۶۴۷,۸۲۸)	۵۴۴,۴۴۴,۷۴۲	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۵۸۱	۳,۷۶۷,۸۴۸,۱۵۷	(۳,۸۴۶,۰۳۴,۹۵۴)	(۳,۵۷۸,۹۰۸)	(۱۸,۸۳۹,۳۲۷)	(۱۰۰,۶۰۵,۰۳۲)	-
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۶۳۷,۶۰۳	۱۶,۸۰۱,۰۸۰,۶۷۵	(۱۷,۲۷۸,۲۳۷,۲۲۵)	(۱۵,۹۵۹,۶۲۱)	(۸۴,۰۰۵,۴۰۳)	(۵۷۷,۱۲۱,۵۷۴)	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۲۵,۲۰۶	۴۲۸,۰۱۲,۶۳۵	(۴۱۸,۵۴۴,۶۳۴)	(۴۰۶,۵۶۹)	(۲,۱۴۰,۰۶۴)	(۱۹۳,۰۷۸,۶۳۲)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۵۷,۱۱۹	۵۲,۵۵۷,۱۳۳,۳۹۰	(۴۶,۹۷۱,۱۵۶,۹۴۱)	(۴۹,۹۲۸,۴۷۲)	(۲۶۲,۷۸۵,۶۶۹)	۵,۷۲۳,۲۴۲,۳۰۸	-
مس شهید باهنر	۱,۳۰۷,۶۱۹	۱۰,۹۹۳,۴۷۱,۶۰۰	(۱۰,۲۱۲,۴۸۱,۸۸۵)	(۱۰,۴۴۳,۳۲۳)	(۵۴,۹۶۷,۳۶۰)	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۲	-
پتروشیمی تندگویان	۹۱۶,۸۰۷	۹,۰۰۲,۱۹۷,۳۷۰	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰)	(۸,۵۵۱,۷۳۹)	(۴۵,۰۱۰,۹۹۰)	(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۰,۵۰۰,۰۰۱	۱,۱۴۶,۸۰۰,۰۰۱	(۱,۰۲۲,۴۶۰,۸۳۶)	(۱,۰۸۹,۴۴۵)	(۵,۷۳۴,۰۰۰)	۱۱۷,۵۱۵,۷۲۰	-
تراکتور سازی ایران	۲۴۵,۵۵۶	۲,۱۴۷,۲۷۶,۸۷۱	(۱,۸۶۰,۳۶۴,۶۳۷)	(۲,۰۳۹,۷۷۸)	(۱۰,۷۳۶,۳۸۵)	۲۷۴,۱۳۶,۰۷۱	-
پویا زرکان آق دره	۱,۲۴۱,۵۲۳	۶۲,۴۰۶,۴۷۹,۹۵۰	(۴۷,۳۷۸,۷۸۱,۵۳۹)	(۵۹,۲۸۵,۳۶۴)	(۳۱۲,۰۳۲,۳۹۹)	۱۴,۶۵۶,۳۸۰,۶۴۸	-
مهرام مین	۱	۱	(۳,۳۳۰)	-	-	(۳,۲۲۹)	-
قند لرستان	۱,۷۴۰,۲۰۵	۱۶,۶۳۰,۱۵۳,۳۵۰	(۱۴,۷۱۱,۴۸۹,۴۴۷)	(۱۵,۷۹۷,۲۰۲)	(۸۳,۱۵۰,۷۷۳)	۱,۸۱۹,۷۱۵,۹۲۸	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۶,۵۰۰	۸,۸۲۸,۵۱۳,۵۱۰	(۹,۹۳۴,۰۴۰,۸۴۷)	(۸,۳۸۶,۷۸۳)	(۴۴,۱۴۲,۵۶۷)	(۱,۱۵۸,۰۵۶,۶۸۷)	-
صنایع لاستیکی سهند	۴۴۶,۲۵۴	۱۸,۰۰۰,۲۳۴,۴۱۱	(۱۶,۸۹۲,۷۷۳,۸۰۵)	(۱۷,۰۹۹,۹۳۶)	(۹۰,۰۰۱,۱۷۱)	۱,۰۰۰,۳۵۹,۴۹۹	-
سیمان صوفیان	۱,۳۴۰	۱۶۳,۵۷۶,۱۹۰	(۱۱۰,۱۷۲,۱۴۵)	(۱۵۵,۳۸۳)	(۸۱۷,۸۸۱)	۵۲,۴۳۰,۷۸۱	-
گروه صنعتی بارز	۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۶۲۴,۹۹۵,۷۵۵)	(۲,۱۲۷,۳۴۱)	(۱۱,۱۹۶,۷۵۰)	۶۰۱,۰۳۰,۱۵۴	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۷۵,۶۵۱	۶۳,۷۹۵,۰۰۴,۶۱۰	(۶۰,۲۸۱,۶۴۰,۹۳۳)	(۶۰,۶۰۴,۲۹۵)	(۳۱۸,۹۷۵,۰۲۰)	۳,۱۳۳,۷۸۴,۳۶۲	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۲,۷۵۰	۳۷۴,۱۶۱,۱۶۰	(۴۳۲,۶۱۳,۰۰۸)	(۳۵۵,۴۴۲)	(۱,۸۷۰,۸۰۶)	(۶۰,۶۷۸,۰۹۶)	-
انتقال داده های آسیاتک	۱	۱	(۴,۷۸۵)	-	-	(۴,۷۸۴)	-
بورس کالای ایران	۷,۳۴۵,۰۵۹	۵۸,۶۱۸,۳۶۶,۸۴۰	(۵۴,۳۶۱,۷۶۱,۵۴۲)	(۵۵,۶۸۵,۹۱۰)	(۲۹۳,۰۹۱,۸۳۵)	۳,۹۰۷,۸۲۷,۵۵۳	-
سرمایه گذاری سایپا	۷,۶۲۹,۴۲۳	۳۴,۳۹۹,۲۱۸,۸۰۷	(۳۳,۲۳۹,۷۳۴,۵۷۷)	(۳۲,۶۷۷,۹۳۴)	(۱۷۱,۹۹۶,۰۹۵)	۹۵۴,۸۱۰,۳۰۱	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۵۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۵۸	(۴۳۵,۱۴۰,۴۰۰,۹۷۹)	(۴۳۳,۵۰۳,۰۳۵)	(۲,۲۸۱,۶۷۵,۱۲۸)	۱۸,۴۷۹,۴۲۱,۲۱۶		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	۱۸,۴۷۹,۴۲۱,۲۱۶	(۲,۲۸۱,۶۷۵,۱۲۸)	(۴۳۳,۵۰۳,۰۳۵)	(۴۳۵,۱۴۰,۳۰۰,۹۷۹)	۴۵۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۵۸	۱۶۸,۸۱۱	جمع نقل از صفحه قبل						
-	(۱۰۱,۵۱۴,۶۷۲)	(۳۸,۸۳۶,۴۸۱)	(۵,۴۷۸,۵۲۱)	(۵,۸۳۴,۴۹۵,۸۰۰)	۵,۷۶۷,۲۹۶,۱۳۰	۳۳۰,۷۴۱	داروسازی اکسیر						
-	۱,۴۱۹,۶۰۴,۴۱۱	(۳۸,۱۵۰,۰۷۶)	(۷,۲۴۸,۲۴۷)	(۶,۱۶۵,۰۱۳,۰۰۶)	۷,۶۳۰,۰۱۵,۷۴۰	۱,۷۹۷,۱۹۶	پالایش نفت شیراز						
-	۲,۲۱۹,۸۷۸,۷۵۵	(۵۹,۷۱۵,۳۵۲)	(۱۱,۳۴۵,۷۴۲)	(۹,۶۵۲,۱۳۰,۵۹۱)	۱۱,۹۴۳,۰۷۰,۴۴۰	۴۷۷,۲۵۴	حفاری شمال						
-	۲۸۵,۷۶۷,۱۶۰	(۱۸۰,۵۳۳,۳۶۰)	(۳۴,۳۰۰,۷۴۷)	(۳۵,۶۰۶,۷۱,۸۹۳)	۳۶,۱۰۶,۶۷۳,۱۶۰	۵۶۱۹,۵۱۷	پتروشیمی بوعلی سینا						
-	(۱,۱۷۱,۶۶۶,۸۳۲)	(۵۳,۲۰۹,۷۰۲)	(۱۰۰,۱۰۸,۹۴۷)	(۱۱,۷۵۰,۲۸۶,۴۱۵)	۱۰,۶۴۱,۹۳۸,۲۳۲	۲۴,۰۹۱,۹۴۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم						
-	۱۴,۲۸۷,۴۴۲,۰۲۰	(۴۸۲,۰۲۸,۵۰۴)	(۹۱,۵۸۳,۰۹۹)	(۸۱,۵۴۴,۶۴۶,۳۱۵)	۹۶,۴۰۵,۶۹۹,۹۳۸	۱۹۷,۱۲۳	بانک اقتصاد نوین						
-	۴۱,۵۷۴,۴۵۴	(۵,۸۸۴,۴۲۰)	(۱,۱۱۸,۰۳۴)	(۱,۱۲۸,۳۰۷,۱۰۲)	۱,۱۷۶,۸۸۴,۰۱۰	۱۸,۸۳۶,۳۳۰	سیمان شاهرود						
-	۲,۲۶۶,۷۹۶,۴۴۴	(۲۰۹,۲۳۱,۱۸۱)	(۳۹,۷۵۱,۷۲۱)	(۳۹,۳۳۰,۴۵۷,۰۹۷)	۴۱,۸۴۶,۲۳۶,۴۴۳	۵۰,۴۴۳	بانک ملت						
-	(۲۴,۹۵۹,۷۳۳)	(۱,۷۷۲,۴۱۹)	(۳۳۶,۷۰۲)	(۳۷۷,۳۳۴,۵۲۲)	۳۵۴,۴۸۳,۹۱۰	۱۳۱,۵۱۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین						
-	۸۲,۸۹۹,۴۲۳	(۴,۴۰۰,۱۱۳)	(۸۳۵,۹۸۹)	(۷۹۱,۸۸۷,۱۷۵)	۸۸۰,۰۲۲,۷۰۰	۱۴,۶۴۶,۲۶۷	پخش البرز						
-	(۵۰,۴۰۸,۰۴۵)	(۲۶۳,۹۹۹,۰۰۴)	(۵۰,۱۵۸,۵۶۵)	(۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۲۷)	۵۲,۷۹۹,۸۰۰,۷۵۱	۳,۱۹۷,۷۴۶	ایران خودرو						
-	۲,۴۲۹,۱۶۸,۱۴۰	(۲۰۸,۸۵۷,۲۵۸)	(۳۹,۶۸۰,۹۳۱)	(۳۹,۰۹۳,۷۴۳,۵۳۱)	۴۱,۷۷۱,۴۴۹,۸۶۰	۱۶,۳۶۸,۸۱	سرمایه گذاری صدرتأمین						
-	(۴۷۲,۸۲۳,۳۵۲)	(۸۴,۷۵۳,۳۰۶)	(۱۵,۹۱۲,۲۵۲)	(۱۷,۱۲۳,۸۱۷,۹۲۴)	۱۶,۷۵۰,۶۶۰,۱۳۰	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
-	۱,۳۲۲,۴۹۲,۳۳۴	(۳۹,۹۰۷,۴۹۹)	(۷,۵۸۲,۳۵۵)	(۶۶۱۱,۵۱۷,۸۱۲)	۷,۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۲۹	معدنکاران نسوز						
-	(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)	(۱۲,۳۳۰,۹۴۷)	(۲,۳۴۲,۸۳۰)	(۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵)	۲,۴۶۶,۱۸۹,۶۸۷	۱۵,۳۹۴,۳۱۷	کشت و صنعت جوبین						
-	(۴,۰۴۵,۸۳۴,۲۸۶)	(۳۸۲,۶۷۱,۴۵۱)	(۷۲,۷۰۶,۲۰۴)	(۸۰,۱۲۴,۷۴۶,۲۷۴)	۷۶,۵۳۴,۲۸۹,۷۴۳	۷,۱۹۷,۹۹۳	فولاد مبارکه اصفهان						
-	۷۷۱,۸۶۶,۲۵۴	(۸۱,۱۴۵,۳۶۶)	(۱۵,۴۱۶,۷۸۵)	(۱۵,۳۶۰,۶۴۴,۷۶۹)	۱۶,۲۲۹,۰۷۳,۱۷۴	۲۰۲,۹۱۸	بانک سینا						
-	(۱۴۸,۱۹۰,۸۹۱)	(۱,۵۹۲,۹۴۹)	(۳۰۲,۶۴۰)	(۴۶۴,۸۸۵,۱۳۸)	۳۱۸,۵۸۹,۸۳۶	۳,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو						
-	۳,۳۲۸,۲۳۲	-	(۶۳,۶۲۵)	(۵۰,۱۸۸,۱۴۳)	۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۳۳۴	صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی						
-	(۶۰۳,۰۱۷,۱۵۴)	(۱۷,۴۷۵,۶۰۵)	(۳,۳۲۰,۰۹۳)	(۴,۰۷۷,۳۴۴,۳۶۹)	۳,۴۹۵,۱۲۰,۹۱۳	۲,۹۴۴,۵۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو						
-	۳,۱۲۲,۱۲۳,۷۰۰	(۲۲۱,۳۲۳,۱۲۱)	(۴۲,۰۴۹,۶۱۸)	(۴۰,۸۷۹,۱۲۸,۰۵۱)	۴۴,۲۶۴,۶۲۴,۴۹۰	۴,۸۴۶,۰۲۵	سرمایه گذاری سیمان تأمین						
-	(۱,۶۶۹,۳۰۰,۸۲۱)	(۷۲,۶۰۴,۱۵۰)	(۱۳,۷۹۳,۷۹۱)	(۱۶,۱۰۳,۷۳۳,۳۷۲)	۱۴,۵۲۰,۸۳۰,۴۹۲	۳۷۱,۵۵۴	بانک خاورمیانه						
-	۷,۵۰۲,۶۰۱,۹۹۹	(۴۹۶,۰۴۰,۶۶۴)	(۹۴,۲۴۵,۷۸۹)	(۹۱,۱۱۵,۲۴۱,۹۷۸)	۹۹,۲۰۸,۱۳۰,۴۳۰	۲,۴۴۲,۳۹۸	پتروشیمی پردیس						
-	۵,۲۹۲,۳۰۸,۱۲۷	(۱۱۳,۲۴۵,۸۵۸)	(۲۱,۵۱۶,۰۴۴)	(۱۷,۲۲۲,۱۰۰,۸۸۱)	۲۲,۶۴۹,۱۷۰,۹۱۰	۳۱,۵۸۱,۸۳۳	تایداتر خاورمیانه						
-	(۱۱,۹۸۶,۱۶۱,۲۶۴)	(۱۲۷,۸۲۱,۶۵۲)	(۲۴,۲۸۵,۱۵۲)	(۳۷,۳۹۸,۳۸۵,۶۵۷)	۲۵,۵۶۴,۳۳۱,۱۹۷	۱,۵۴۷,۱۴۹	شیشه قزوین						
-	(۱۰۴,۲۵۲,۱۸۹)	(۱۵,۴۷۴,۱۷۰)	(۲,۹۳۹,۹۹۸)	(۳,۱۸۰,۶۷۲,۱۰۷)	۳,۰۹۴,۸۳۴,۰۸۶	۴۹,۷۴۲	گروه بهمن						
-	(۳۹,۸۷۷,۲۱۲)	(۲۴,۴۱۷,۵۳۴)	(۴,۶۳۹,۱۳۲)	(۴,۸۹۴,۳۲۷,۲۹۶)	۴,۸۸۳,۵۰۶,۷۵۰	۱۰۳,۵۹۹	پلیمر آریا ساسول						
-	۴,۵۳۴,۳۱۲,۱۸۳	(۱۴۸,۳۲۵,۱۸۸)	(۲۸,۱۸۱,۲۲۶)	(۲۴,۹۵۴,۲۱۸,۰۲۳)	۲۹,۶۶۵,۰۳۶,۶۲۰	۳,۸۴۵,۵۱۳	پتروشیمی نوری						
-	(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)	(۷۲,۸۳۰,۶۲۷)	(۱۳,۸۳۵,۷۲۰)	(۱۹,۵۹۳,۱۶۵,۷۱۵)	۱۴,۵۶۶,۱۲۶,۶۵۳	۵۳۵,۰۸۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس						
-	۳۷۵,۱۶۸,۶۲۰	(۳۳,۱۵۹,۸۴۵)	(۶,۳۰۰,۱۵۴)	(۶,۲۱۷,۳۴۰,۷۹۱)	۶,۶۳۱,۹۶۹,۴۱۰	۲۵,۰۰۰	کرین ایران						
-	۶۴,۷۵۹,۴۳۳	(۷,۱۹۳,۷۵۰)	(۱,۳۶۶,۸۰۷)	(۱,۳۶۵,۴۳۰,۰۱۰)	۱,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد							
-	۳۸,۴۰۴,۴۲۳,۲۵۴	(۵,۷۷۰,۳۱۴,۸۰۵)	(۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۰۲۲)	(۱,۰۸۴,۴۵۸,۳۸۸,۱۰۲)	۱,۱۵۴,۱۱۶,۵۱۱,۱۹۳								

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۱۵۴,۱۱۶,۵۱۱,۱۹۳	(۱,۱۰۸,۸۴۵,۳۸۸,۱۰۲)	(۱,۰۹۶,۳۸۵,۰۳۲)	(۵,۷۷۰,۳۱۴,۸۰۵)	۳۸,۴۰۴,۴۲۳,۲۵۴	-
پتروشیمی شیراز	۵۳,۰۲۸,۶۲۲,۵۶۰	(۵۸,۱۱۱,۶۴۴,۷۰۸)	(۵۰,۳۷۵,۳۸۹)	(۲۶۵,۱۴۳,۱۱۲)	(۵,۳۹۸,۵۴۰,۶۴۹)	-
پتروشیمی فناوری	۶,۱۹۸,۹۷۸,۸۷۰	(۶,۰۲۲,۷۰۸,۵۵۳)	(۵,۸۸۸,۹۰۸)	(۳۰,۹۹۴,۸۹۵)	۱۳۹,۳۸۶,۵۱۴	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۵۰	(۱۲,۱۲۰,۱۸۶,۸۹۹)	(۱۳,۲۴۷,۷۹۲)	(۶۹,۷۲۵,۷۸۲)	۱,۷۴۱,۹۹۵,۵۷۷	-
پارس مینو	۱۱,۷۹۹,۰۶۰,۹۷۶	(۸,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۵)	(۱۱,۲۰۸,۷۹۴)	(۵۸,۹۹۵,۳۰۳)	۲,۷۴۱,۲۸۶,۳۲۴	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲,۵۶۸,۷۹۳,۳۷۵	(۲۵,۳۵۷,۳۹۵,۲۵۵)	(۲۱,۴۳۸,۷۴۷)	(۱۱۲,۸۴۳,۸۰۷)	(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)	-
دارویی ره آورد تامین	۴۹,۳۶۶,۸۲۰,۵۲۱	(۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۱)	(۴۶,۸۹۵,۱۰۱)	(۲۴۶,۸۳۴,۱۰۷)	(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)	-
دوده صنعتی پارس	۴,۷۲۶,۸۶۱,۲۶۰	(۴,۸۵۹,۱۹۵,۱۷۷)	(۴,۴۹۰,۳۷۹)	(۲۳,۶۳۴,۳۰۸)	(۱۶۰,۴۵۸,۶۰۴)	-
مدیریت نیروگاهی ابرناتان مینا	۱۳,۹۱۵,۰۸۰,۸۴۰	(۱۱,۲۷۰,۰۶۱,۴۱۴)	(۱۳,۲۱۸,۷۳۷)	(۶۹,۵۷۵,۴۰۲)	۲,۵۶۲,۷۲۵,۲۸۷	-
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۶۱۸,۱۸۰,۰۷۹	(۳,۴۶۳,۵۵۸,۶۱۹)	(۳,۴۳۷,۰۱۹)	(۱۸,۰۹۰,۹۰۱)	۱۳۳,۰۹۳,۵۴۰	-
سیمان خزر	۲۳,۰۰۲,۶۸۱,۱۴۳	(۱۷,۶۵۷,۹۵۵,۱۵۸)	(۲۱,۸۵۱,۵۴۰)	(۱۱۵,۰۱۳,۴۱۲)	۵,۲۰۷,۸۶۱,۰۳۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۳۷۶,۰۷۱,۷۲۰	(۲۶,۷۸۶,۹۹۲,۲۶۱)	(۲۵,۰۵۶,۷۹۸)	(۱۳۱,۸۸۰,۳۵۶)	(۵۶۷,۸۵۷,۶۹۵)	-
زامیاد	۷۰,۹۲۶,۲۹۰,۹۰۳	(۶۷,۱۶۴,۰۴۹,۶۳۹)	(۶۷,۳۷۷,۱۱۲)	(۳۵۴,۶۳۱,۴۵۵)	۳,۳۴۰,۲۲۲,۶۹۷	-
ایمن خودرو شرق	۴,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۵,۴۰۶,۱۷۶)	(۴,۴۳۱,۴۵۹)	(۲۳,۳۲۴,۰۰۱)	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳,۵۷۸,۱۳۶,۵۱۹	(۳,۱۸۹,۶۱۸,۳۱۲)	(۳,۳۹۸,۷۸۳)	(۱۷,۸۹۰,۶۸۷)	۳۶۷,۲۲۸,۷۳۷	-
	۱,۴۶۱,۸۳۲,۰۴۶,۰۰۹	(۱,۴۱۵,۷۹۱,۶۸۳,۴۵۹)	(۱,۳۸۸,۷۰۱,۵۹۰)	(۷,۳۰۸,۸۹۲,۳۳۳)	۳۷,۳۴۲,۷۶۸,۶۲۷	-

۱۶-۲ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۰۱,۲۵۷,۸۷۷,۴۰۴	(۳۷۱,۶۸۲,۲۱۴,۱۰۶)	(۱,۲۰۳,۰۱۸,۲۸۴)	-	۱۲۸,۲۷۲,۶۴۵,۰۱۴	-
گواهی سپرده شمش نقره	۸,۵۶۰,۵۳۶,۲۶۰	(۸,۲۶۱,۵۵۲,۹۶۲)	(۲۰,۵۴۵,۲۸۵)	-	۲۷۸,۴۳۸,۰۱۳	-
	۵۰۹,۸۱۸,۴۱۳,۶۶۴	(۳۷۹,۹۴۳,۷۶۷,۰۶۸)	(۱,۲۲۳,۵۶۳,۵۶۹)	-	۱۲۸,۶۵۱,۰۸۳,۰۲۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱ ۴۱۴,۱۶۴,۴۹۵,۸۲۵	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۲ ۵۸,۸۰۵,۸۲۹,۰۵۵	-
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳ ۲۲,۰۴۸,۳۱۰,۲۰۳	-
	۴۹۵,۰۱۸,۶۳۵,۰۸۳	-

۱۷-۱- 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۶۵,۵۴۴	۲۲,۰۸۴,۴۹۳,۲۰۰	(۱۶,۸۶۸,۵۱۳,۷۷۱)	(۲۰,۹۸۰,۳۶۹)	(۱۱۰,۴۲۲,۴۶۶)	۵۰,۸۴۵,۷۶۶,۹۹۴	-	-
نیروکلر	۷۱۹,۶۱۱	۸,۲۵۳,۹۳۸,۱۷۰	(۸,۲۴۳,۲۵۷,۲۳۳)	(۷,۸۴۱,۲۴۱)	(۴۱,۲۶۹,۶۹۱)	(۳۸,۴۲۹,۹۹۵)	-	-
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۳۴۷,۷۹۱	۷,۷۰۹,۳۶۴,۵۲۰	(۸,۹۲۷,۳۹۱,۳۱۰)	(۷,۳۲۳,۸۹۶)	(۳۸,۵۴۶,۸۲۳)	(۱,۲۶۳,۸۹۷,۵۰۹)	-	-
سیمان غرب	۴,۶۶۹,۴۲۶	۴۴,۳۵۹,۵۴۷,۰۰۰	(۳۳,۹۱۲,۹۹۱,۸۶۰)	(۴۲,۱۴۱,۵۷۰)	(۲۲۱,۷۹۷,۷۳۵)	۱۰,۱۸۲,۶۱۵,۸۳۵	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	۴۵۰,۱۸۸	۲,۹۵۷,۷۳۵,۱۶۰	(۲,۶۰۷,۹۳۸,۸۴۷)	(۲,۸۰۹,۸۴۸)	(۱۴,۷۸۸,۶۷۶)	۳۳۲,۱۹۷,۷۸۹	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۷۵,۱۹۴	۱۰,۴۲۵,۷۵۶,۳۶۰	(۱۲,۴۶۵,۳۷۳,۲۹۸)	(۹,۹۰۴,۴۶۹)	(۵۲,۱۲۸,۷۸۲)	(۲,۱۰۱,۶۵۰,۱۸۹)	-	-
سیحان دارو	۶,۷۹۹,۲۶۵	۲۰,۲۵۵,۰۱۰,۴۳۵	(۲۰,۶۷۶,۵۰۷,۰۱۴)	(۱۹,۲۴۲,۳۶۰)	(۱۰۱,۲۷۵,۰۵۲)	(۵۴۲,۰۱۳,۸۹۱)	-	-
شیمی دارویی داروپخش	۲۶۰,۰۷۸	۴,۶۴۴,۹۹۳,۰۸۰	(۴,۶۳۰,۶۶۲,۷۷۶)	(۴,۴۱۲,۷۴۳)	(۲۳,۲۲۴,۹۶۵)	(۱۳,۳۰۷,۴۰۴)	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۱,۳۵۸,۵۱۰	۶۵,۵۴۸,۱۰۷,۵۰۰	(۵۲,۵۳۶,۱۲۸,۵۴۶)	(۶۲,۲۷۰,۷۰۲)	(۳۲۷,۷۴۰,۵۳۸)	۱۲,۶۲۱,۹۶۷,۷۱۴	-	-
اخشان خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۴,۹۸۷,۲۲۴)	(۱,۹۴۵,۱۲۵)	(۱۰,۳۳۷,۵۰۰)	۱۲۰,۳۳۰,۱۵۱	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۷۷,۷۷۱	۵۸,۶۷۰,۶۷۵,۲۳۰	(۵۸,۴۵۴,۷۰۸,۴۰۷)	(۵۵,۷۳۷,۱۴۱)	(۲۹۳,۳۵۳,۳۷۶)	(۱۳۳,۱۲۳,۶۹۴)	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۲۱۸,۵۳۱	۲,۸۵۳,۷۹۹,۶۰۲	(۳,۲۲۹,۸۲۵,۱۷۳)	(۲,۷۱۱,۱۱۰)	(۱۴,۲۶۸,۹۹۸)	(۳۹۳,۰۰۵,۶۷۹)	-	-
سیمان بجنورد	۱۱۴,۹۸۲	۳,۲۷۰,۰۸۸,۰۸۰	(۳,۲۵۰,۹۹۵,۲۳۸)	(۳,۱۰۶,۵۸۴)	(۱۶,۳۵۰,۴۴۰)	(۳۶۴,۱۸۲)	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۴,۷۵۹,۸۶۸	۱۶,۱۷۴,۰۳۱,۴۶۴	(۲۳,۵۱۴,۷۷۴,۳۴۷)	(۱۵,۳۶۵,۳۳۰)	(۸۰,۸۷۰,۱۵۷)	(۷,۴۳۶,۹۷۸,۲۷۰)	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۰۶۰,۹۲۰	۱۲۹,۴۵۸,۳۷۵,۲۰۰	(۱۲۰,۸۱۲,۶۲۰,۴۸۸)	(۱۲۲,۹۸۵,۴۵۶)	(۶۴۷,۲۹۱,۸۷۶)	۷,۸۷۵,۴۷۷,۳۸۰	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	۱۸,۵۵۵,۶۲۱,۵۵۲	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۴)	(۱۷,۶۲۷,۸۴۰)	(۹۲,۷۷۸,۱۰۸)	(۳,۸۳۶,۸۰۸,۳۶۰)	-	-
پالایش نفت تبریز	۴,۳۵۶,۴۶۴	۹۱,۶۱۶,۴۳۷,۹۲۰	(۸۷,۷۶۹,۳۲۰,۷۹۷)	(۸۷,۰۳۵,۶۱۶)	(۴۵۸,۰۸۲,۱۹۰)	۳,۳۰۱,۹۹۹,۳۱۷	-	-
سپید ماکیان	۱,۲۶۵,۲۹۱	۹,۲۹۹,۸۸۸,۸۵۰	(۱۰,۱۳۵,۴۵۲,۰۰۴)	(۸,۸۳۴,۸۹۴)	(۴۶,۴۹۹,۴۴۴)	(۸۹۰,۸۹۷,۴۹۲)	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۹,۳۳۵,۸۹۳	۱۸,۵۴۳,۱۲۱,۳۸۷	(۱۸,۸۲۸,۷۳۵,۶۴۱)	(۱۷,۶۱۵,۹۶۵)	(۹۲,۷۱۵,۶۰۷)	(۳۹۵,۹۴۵,۸۲۶)	-	-
ایران ترانسفو	۶۶۱۸,۱۰۶	۲۱,۵۸۸,۲۶۱,۷۷۲	(۲۱,۳۱۴,۰۶۰,۱۰۱)	(۲۰,۵۰۸,۸۴۹)	(۱۰۷,۹۴۱,۳۰۹)	۱۴۵,۷۵۱,۵۱۳	-	-
سیمان سپاهان	۶,۴۲۰,۲۹۶	۱۱۹,۵۴۵,۹۱۱,۵۲۰	(۸۲,۴۰۲,۱۱۴,۳۲۷)	(۱۱۳,۵۶۸,۶۱۶)	(۵۹۷,۷۲۹,۵۵۸)	۳۶,۴۲۲,۴۹۹,۰۱۹	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۵,۶۱۵,۰۳۹	۸۱,۵۱۰,۵۰۳,۵۸۰	(۷۴,۶۹۹,۳۸۳,۸۱۹)	(۷۷,۴۴۴,۹۷۸)	(۴۰۷,۵۵۲,۵۱۸)	۶,۳۲۶,۱۳۲,۲۶۵	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۶۰۵,۴۶۴	۷۱,۶۰۳,۶۹۴,۴۰۰	(۶۱,۲۶۷,۴۳۳,۷۶۲)	(۶۸,۰۲۳,۵۱۰)	(۳۵۸,۰۱۸,۴۷۲)	۹,۹۱۰,۲۱۸,۶۵۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸۳۰,۹۷۶,۸۵۵,۹۸۲		(۷۵۰,۷۴۵,۱۹۹,۸۴۷)	(۷۸۹,۴۲۸,۰۱۲)	(۴,۱۵۴,۸۸۴,۲۸۱)	۷۵,۲۸۷,۳۴۳,۸۴۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۵,۲۸۷,۳۴۳,۸۴۲	(۴,۱۵۴,۸۸۴,۲۸۱)	(۷۸۹,۴۲۸,۰۱۲)	(۷۵۰,۷۴۵,۱۹۹,۸۴۷)	۸۳۰,۹۷۶,۸۵۵,۹۸۲	جمع منقول از صفحه قبل
-	۲,۴۴۰,۶۲۱,۹۶۶	(۱۴۶,۷۵۲,۴۷۷)	(۲۷,۸۸۲,۹۷۱)	(۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۶)	۲۹,۳۵۰,۴۹۵,۳۸۰	۲,۰۴۶,۷۵۷ پدیده شیمی قرن
-	۵,۱۳۰,۹۳۵,۳۶۴	(۵۸,۲۹۹,۹۷۱)	(۱۱,۰۷۶,۹۹۴)	(۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱)	۱۱,۶۵۹,۹۹۴,۱۷۰	۱,۹۹۹,۹۹۹ مهرماه میهن
-	۴۶,۳۲۴,۰۴۷	(۵۸,۰۶۸,۸۸۸)	(۱,۱۰۳,۳۰۹)	(۱,۱۰۸,۱۴۳,۴۱۶)	۱,۱۶۱,۳۷۷,۶۶۰	۱۳۱,۰۸۱ قند لرستان
-	۶,۱۵۲,۷۵۷,۰۹۵	(۱۴۶,۶۳۹,۳۹۷)	(۲۷,۸۶۱,۴۸۵)	(۲۳,۰۰۰,۶۲۱,۴۸۳)	۲۹,۳۲۷,۸۷۹,۴۶۰	۸۴۹,۰۹۹ داروسازی سینا
-	(۱۴,۷۲۶,۴۱۳,۴۸۳)	(۲۹۲,۷۸۲,۲۱۳)	(۵۵,۶۲۸,۶۲۰)	(۷۲,۹۳۴,۳۴۵,۱۷۰)	۵۸,۵۵۶,۴۴۲,۵۲۰	۱,۰۰۲,۱۶۴ گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲۰,۸۳۴,۹۳۸,۱۷۵	(۳۳۸,۵۶۰,۶۸۰)	(۶۴,۳۲۶,۵۲۹)	(۴۶,۴۷۴,۳۱۰,۶۴۶)	۶۷,۷۱۲,۱۳۶,۰۳۰	۵۶۵,۲۵۷ سیمان صوفیان
-	(۲,۴۶۱,۱۲۸,۷۰۹)	(۱۶۱,۲۱۱,۰۴۹)	(۳۰,۶۳۰,۰۹۹)	(۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱)	۳۲,۲۴۲,۲۰۹,۷۵۰	۱,۰۴۳,۷۷۵ داروسازی فارابی
-	(۱,۲۰۴,۸۲۱,۲۱۹)	(۱۶۷,۳۰۱,۰۶۸)	(۳۱,۷۸۷,۲۰۳)	(۳۴,۴۶۵,۹۴۶,۴۴۸)	۳۳,۴۶۰,۲۱۳,۵۰۰	۹۱۰,۴۸۲ صنایع لاستیکی سهند
-	۵,۱۳۶,۳۰۲,۰۳۱	(۳۳۸,۳۴۸,۲۶۰)	(۶۴,۲۸۶,۱۶۹)	(۶۲,۱۳۰,۷۱۵,۵۰۲)	۶۷,۶۶۹,۶۵۱,۹۶۲	۱۶,۸۲۰,۶۹۴ پالایش نفت اصفهان
-	۱۶,۵۵۲,۹۸۴,۶۲۷	(۳۵۷,۸۰۲,۴۷۳)	(۶۷,۹۸۲,۴۷۰)	(۵۴,۵۸۱,۷۲۵,۰۳۰)	۷۱,۵۶۰,۴۹۴,۶۰۰	۸,۷۱۶,۲۶۰ پست بانک ایران
-	۱,۰۴۵,۵۰۹,۴۶۲	(۶۵,۰۸۱,۲۵۰)	(۱۲,۳۶۵,۴۳۸)	(۱۱,۸۹۸,۲۹۳,۸۵۰)	۱۳,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰ صنایع غذایی رضوی
-	۲۹,۰۶۶,۴۳۹,۵۰۰	(۵۴۱,۰۸۹,۹۳۸)	(۱۰۲,۸۰۷,۰۸۸)	(۷۸,۵۰۷,۶۵۰,۹۷۴)	۱۰۸,۲۱۷,۹۸۷,۵۰۰	۱۰,۳۰۶,۴۷۵ گروه صنعتی بارز
-	۱۰,۶۹۱,۰۹۴,۶۴۰	(۶۹۸,۸۹۴,۱۳۰)	(۱۳۲,۷۸۹,۸۸۵)	(۱۲۸,۲۵۶,۰۴۷,۳۴۵)	۱۳۹,۷۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۱۷۸,۶۱۰ ملی صنایع مس ایران
-	۳,۷۱۹,۵۹۶,۱۵۹	(۷۷,۹۳۲,۸۹۲)	(۱۴,۸۰۷,۲۴۹)	(۱۱,۷۷۴,۳۴۲,۰۰۰)	۱۵,۵۸۶,۵۷۸,۳۰۰	۲۳۵,۸۰۳ سیمان ممتازان کرمان
-	(۸,۷۲۳,۷۱۱,۸۸۷)	(۲۵۲,۲۹۶,۹۰۰)	(۴۷,۹۳۶,۴۱۱)	(۵۸,۸۸۲,۸۵۸,۵۷۶)	۵۰,۴۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۹,۳۸۰ سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۵۰,۲۳۵,۴۰۶	(۴۸,۶۱۳,۴۷۶)	(۹,۲۳۶,۵۶۰)	(۹,۶۱۴,۶۰۹,۷۰۸)	۹,۷۲۲,۶۹۵,۱۵۰	۱۶۰,۵۷۳ کلر پارس
-	(۴۴۶,۳۸۴,۸۰۲)	(۶۵,۹۵۶,۱۰۸)	(۱۲,۵۳۱,۶۶۰)	(۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۴)	۱۳,۱۹۱,۲۲۱,۵۰۰	۷۱۳,۰۳۹ پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	(۱,۶۱۲,۰۳۲,۴۲۴)	(۲۶,۸۶۷,۵۶۹)	(۵,۱۰۴,۸۳۸)	(۶,۹۵۳,۵۷۳,۸۹۰)	۵,۳۷۳,۵۱۳,۸۷۳	۳۰,۱۷,۱۳۳ تولیدی چدن سازان
-	۳,۹۴۶,۹۰۵,۰۷۶	(۳۳۲,۰۵۳,۴۶۰)	(۶۳,۰۹۰,۱۵۷)	(۶۲,۰۶۸,۶۴۳,۲۷۷)	۶۶,۴۱۰,۶۹۱,۹۷۰	۲,۳۱۹,۶۱۹ سیمان اردستان
-	(۲۰,۲۵۲,۹۱۹,۱۷۹)	(۴۸۲,۵۴۰,۴۷۸)	(۹۱,۶۸۲,۶۹۱)	(۱۱۶,۱۸۶,۷۹۱,۶۹۴)	۹۶,۵۰۸,۰۹۵,۶۸۴	۲۵,۴۲۳,۶۲۹ انتقال داده های آسیاتک
-	۲۲,۴۹۶,۸۹۸,۸۲۰	(۸۲۶,۷۹۵,۲۶۷)	(۱۵۸,۹۹۱,۱۰۱)	(۱۴۳,۸۶۶,۳۶۸,۱۴۲)	۱۶۷,۳۵۹,۰۵۳,۳۳۰	۱۹,۴۳۷,۷۵۳ بورس کالای ایران
-	۱۹,۹۰۲,۷۲۶,۶۲۶	(۳۸۸,۰۲۳,۹۶۶)	(۷۳,۷۲۴,۵۵۴)	(۵۷,۲۴۰,۳۱۸,۰۵۴)	۷۷,۶۰۴,۷۹۳,۲۰۰	۱۵,۱۲۷,۶۴۰ سرمایه گذاری سایپا
-	۱,۸۴۸,۶۹۲,۰۲۹	(۴۰,۶۹۸,۲۰۱)	(۷,۷۲۲,۶۵۸)	(۶,۲۴۲,۵۱۷,۳۶۲)	۸,۱۳۹,۶۴۰,۲۵۰	۱,۱۲۲,۷۰۹ کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
-	(۳,۹۲۷,۴۳۵,۶۲۰)	(۱۷۲,۵۳۵,۳۴۹)	(۳۲,۷۸۱,۷۱۶)	(۳۸,۲۲۹,۱۸۸,۴۱۵)	۳۴,۵۰۷,۰۶۹,۸۶۰	۱,۱۱۰,۹۸۱ داروسازی اکسیر
-	۵,۷۲۱,۱۸۷,۷۸۶	(۲۵۸,۶۰۴,۴۴۸)	(۴۹,۱۳۴,۸۴۵)	(۴۵,۶۹۱,۹۶۲,۶۰۱)	۵۱,۷۲۰,۸۸۹,۶۸۰	۲۰,۹۲۲,۲۶۹ کارخانجات داروپخش
-	(۵,۸۲۹,۷۷۷,۹۶۳)	(۲۴۶,۰۱۴,۱۷۲)	(۴۶,۷۴۲,۶۹۳)	(۵۴,۷۳۹,۸۵۵,۴۳۸)	۴۹,۳۰۲,۸۳۴,۳۴۰	۲,۹۷۶,۵۷۸ ایران یاساتایرورابر
-	۲,۰۳۱,۶۷۹,۹۰۷	(۹۲,۸۷۲,۷۶۷)	(۱۷,۶۴۵,۸۲۶)	(۱۶,۴۳۲,۳۵۴,۹۸۰)	۱۸,۵۷۴,۵۵۳,۴۸۰	۸۸۱,۵۶۴ پالایش نفت شیراز
-	۱۷۲,۹۱۳,۶۴۷,۳۲۲	(۱۰,۷۹۵,۲۵۹,۱۲۸)	(۲,۰۵۱,۰۹۹,۳۳۱)	(۱,۹۷۳,۲۹۱,۸۱۹,۵۰۰)	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۲۵,۱۳۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۲۵,۱۳۱	(۱,۹۷۳,۲۹۱,۸۱۹,۵۰۰)	(۲,۰۵۱,۰۹۹,۲۳۱)	(۱۰,۷۹۵,۲۵۹,۱۲۸)	۱۷۲,۹۱۳,۶۴۷,۲۷۲	-	ریال	ریال	ریال
نفت پارس	۲۰۵,۰۰۰	(۲,۰۲۶,۸۲۹,۱۴۳)	(۲,۱۳۲,۵۱۲)	(۱۱,۲۲۳,۷۵۰)	۲۰۴,۵۶۴,۵۹۵	-	ریال	ریال	ریال
حفاری شمال	۲۵,۶۹۲,۰۴۴	(۱۳۷,۹۸۳,۲۶۰,۴۵۹)	(۱۴۹,۳۷۳,۵۴۴)	(۷۸۶,۱۷۶,۵۴۶)	۱۸,۳۱۶,۴۹۸,۷۳۱	-	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۵۴,۳۹۳	(۳۴,۱۷۵,۸۷۷,۷۱۷)	(۳۰,۶۹۱,۹۷۵)	(۱۶۱,۵۳۶,۷۱۲)	(۲,۰۶۰,۷۶۴,۱۰۴)	-	ریال	ریال	ریال
معدنی املاح ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۳۰,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۵۳۷,۵۰۰)	(۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۵,۳۶۱,۹۵۳)	-	ریال	ریال	ریال
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱	(۲,۰۹۲)	(۲)	(۹)	(۲۲۹)	-	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصادنوین	۵۳,۳۴۱,۷۶۲	(۱۴۰,۸۵۷,۷۶۷,۸۷۵)	(۲۰,۴۳۵,۱۲۸)	(۱۰,۸۱۰,۲۳۷,۵۱۶)	۷۴,۱۰۳,۰۶۲,۶۲۹	-	ریال	ریال	ریال
سیمان شاهرود	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۸۶,۲۱۵,۰۵۹)	(۳۵,۰۴۵,۵۰۰)	(۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۱۸۴,۲۸۹,۴۴۱	-	ریال	ریال	ریال
پارس دارو	۳۱۱,۹۰۹	(۸,۶۴۳,۸۶۱,۴۹۶)	(۱۱,۰۳۱,۷۵۳)	(۵۸,۰۶۱,۸۶۰)	۲,۸۹۹,۴۱۶,۹۶۱	-	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۳۹,۲۴۱,۲۶۶	(۸۲,۴۵۸,۹۷۴,۶۹۷)	(۹۲,۵۶۴,۲۶۰)	(۴۸۷,۱۸۰,۳۱۷)	۱۴,۳۹۷,۳۴۴,۲۰۴	-	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۱۴۰,۱۹۸	(۸۷,۸۴۴,۵۳۵,۲۷۴)	(۸۵,۲۰۹,۸۸۲,۶۳۹)	(۴۳۹,۲۲۲,۶۷۶)	۲,۱۱۱,۹۷۷,۶۵۰	-	ریال	ریال	ریال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰,۹۳۱,۱۷۳	(۱۵,۶۵۷,۸۰۰,۵۶۲)	(۱۳,۹۷۹,۲۵۶)	(۷۳,۵۷۵,۰۳۱)	(۱,۰۳۰,۳۴۸,۶۵۹)	-	ریال	ریال	ریال
بخش البرز	۱۴,۴۵۴,۴۰۴	(۷۰,۱۵۴,۴۱۳,۷۴۸)	(۸۰,۳۳۰,۳۵۰)	(۴۲۲,۷۹۱,۳۱۷)	۱۳,۹۰۰,۷۲۷,۹۸۵	-	ریال	ریال	ریال
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۶)	(۸,۴۵۳,۱۰۰)	(۴۴,۴۹۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۶۴۰,۳۰۶)	-	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتلمین	۵۰۸,۸۸۳	(۶,۲۲۱,۳۰۱,۳۹۲)	(۵,۴۶۷,۶۹۳)	(۲۸,۷۷۷,۳۳۴)	(۵۰۰,۰۷۹,۶۸۹)	-	ریال	ریال	ریال
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۸۸۸,۵۲۷	(۲۸۸,۸۰۹,۵۷۶,۲۵۴)	(۳۲۲,۸۵۹,۶۴۳)	(۱,۶۹۹,۲۶۱,۲۷۸)	۴۹,۰۲۰,۵۵۸,۵۱۵	-	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۹۰,۷۸۷,۱۰۲)	(۲۵,۹۰۴,۶۰۰)	(۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۵,۰۳۱,۷۰۲)	-	ریال	ریال	ریال
معدنکاران نسوز	۱۸۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۴۳۰,۶۲۴)	(۸,۷۲۱,۰۰۰)	(۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۴,۹۴۸,۳۷۶	-	ریال	ریال	ریال
ماشین سازی اراک	۵,۹۵۲,۰۴۰	(۸,۹۸۵,۸۵۳,۰۶۸)	(۸,۰۴۶,۲۶۵)	(۴۲,۳۴۸,۷۶۵)	(۵۶۶,۴۹۵,۱۷۸)	-	ریال	ریال	ریال
سیمان تهران	۳,۶۵۱,۱۳۳	(۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	(۳۹,۸۱۹,۲۵۶)	(۲۰۹,۵۷۵,۰۳۴)	۱۲,۴۹۱,۶۱۹,۶۲۹	-	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۱۷۴,۹۶۰	(۲۹۳,۱۸۳,۷۵۰,۱۸۴)	(۲۲۹,۸۷۵,۳۱۰)	(۱,۲۰۹,۸۷۰,۰۵۰)	(۵۲,۶۴۹,۴۸۵,۴۶۴)	-	ریال	ریال	ریال
گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۵۴۶,۹۶۵	(۲۵,۲۶۲,۸۰۷,۱۱۰)	(۲۴,۴۸۸,۷۶۴)	(۱۲۸,۸۸۸,۲۳۲)	۳۶۱,۴۶۲,۳۳۴	-	ریال	ریال	ریال
بانک سینا	۲۶,۲۸۶,۴۶۹	(۵۶,۰۹۵,۷۹۱,۳۵۵)	(۷۲,۰۴۴,۶۴۰)	(۳۷۹,۱۸۲,۳۱۵)	۱۹,۲۸۹,۴۴۴,۷۵۵	-	ریال	ریال	ریال
صنایع خاکچینی ایران	۲,۱۲۳,۵۷۴	(۵۳,۹۸۳,۲۷۷,۱۴۶)	(۴۹,۶۶۸,۲۷۲)	(۲۶۱,۴۱۱,۹۵۹)	(۲,۰۱۲,۰۶۵,۴۹۷)	-	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	۴,۹۰۷,۶۴۶	(۱۵,۱۹۸,۷۱۲,۶۴۲)	(۱۷,۱۷۵,۷۷۹)	(۹۰,۳۹۸,۸۳۹)	۲,۷۷۳,۴۸۰,۶۰۴	-	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۲۶,۵۴۶	(۳۷۳,۵۷۴,۳۵۴)	(۲۸۸,۸۲۳)	(۱,۵۲۰,۱۲۴)	(۷۱,۳۵۸,۵۶۹)	-	ریال	ریال	ریال
بخش هجرت	۱۵,۹۸۲,۳۲۶	(۴۴,۴۶۶,۱۳۱,۴۷۱)	(۳۸,۵۸۰,۵۳۶)	(۲۰۳,۰۵۵,۴۵۲)	(۴۰,۹۶۶,۷۷۰,۹۳۳)	-	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۸۱۰,۵۹۶,۸۴۸,۷۵۲	(۳,۴۷۱,۵۰۴,۰۶۲,۲۶۹)	(۳,۶۲۰,۰۶۷,۰۰۱)	(۱۹,۰۵۲,۹۸۴,۲۴۴)	۳۱۶,۴۱۹,۷۳۵,۲۳۸	-	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۱۶,۴۱۹,۷۳۵,۲۳۸	(۱۹,۰۵۲,۹۸۴,۲۴۴)	(۳,۶۲۰,۰۶۷,۰۰۱)	(۳,۴۷۱,۵۰۴,۰۶۲,۲۶۹)	۳,۸۱۰,۵۹۶,۸۴۸,۷۵۲		جمع منقول از صفحه قبل
-	(۹۱,۳۵۶,۲۸۳)	(۲,۰۸۰,۱۶۶)	(۳۹۵,۲۳۱)	(۵۰۴,۹۱۴,۱۱۰)	۴۱۶,۰۳۳,۱۲۴	۱۵۳,۳۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۶,۹۳۳,۹۲۷,۰۷۷	(۲۸۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۸,۸۷۲,۰۳۹,۹۲۳)	۵۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۸,۵۴۹,۵۳۰,۵۴۹	(۲۱۲,۷۲۵,۷۷۶)	(۴۰,۴۱۷,۸۹۷)	(۳۳,۷۴۲,۴۸۱,۰۲۸)	۴۲,۵۴۵,۱۵۵,۲۵۰	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	بانک خاورمیانه
-	۱۸,۷۱۱,۸۵۳,۸۷۴	(۱,۱۹۷,۴۲۸,۳۲۸)	(۲۲۷,۵۱۱,۳۸۲)	(۲۱۹,۳۴۸,۸۷۱,۹۵۶)	۲۳۹,۴۸۵,۶۶۵,۵۴۰	۸۹۴,۴۷۱	پتروشیمی پردیس
-	۱۵,۰۰۰,۱۷۶,۰۲۸	(۴۰۰,۱۴۰,۲۵۶)	(۷۶,۰۲۶,۶۴۹)	(۶۴,۴۹۱,۷۰۸,۳۱۷)	۸۰,۰۲۸,۰۵۱,۲۵۰	۹,۱۴۶,۰۶۳	تاییدات خاورمیانه
-	(۳,۳۸۴,۸۸۷,۸۸۳)	(۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۶,۰۴۵,۰۴۰)	(۹,۷۱۰,۲۲۶,۸۴۳)	۶,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
-	۴,۸۵۴,۱۵۳,۷۸۳	(۲۳۶,۷۰۱,۴۸۰)	(۴۴,۹۷۳,۲۸۱)	(۴۲,۲۰۴,۴۶۷,۴۵۴)	۴۷,۳۴۰,۲۹۵,۹۹۸	۲۰,۵۲۹,۱۸۳	گروه بهمن
-	(۵,۳۵۳,۵۱۳,۷۵۴)	(۱۵۱,۵۶۰,۲۲۱)	(۲۸,۷۹۶,۴۴۲)	(۳۵,۴۸۵,۲۰۱,۲۴۱)	۳۰,۳۱۲,۰۴۴,۱۵۰	۳۶۰,۶۴۳	پلیمر آریا ساسول
-	(۱۰,۴۵۵,۱۹۵,۲۳۷)	(۳۵۹,۳۳۷,۰۳۹)	(۶۸,۲۷۴,۰۳۷)	(۸۱,۸۹۴,۹۹۱,۹۰۵)	۷۱,۸۶۷,۴۰۷,۷۴۴	۲۹,۹۶۹,۷۲۸	بهساز کاشانه تهران
-	۵,۷۰۴,۵۷۲,۶۹۴	(۱۵۸,۰۳۶,۹۷۹)	(۳۰,۰۲۷,۰۲۶)	(۲۵,۷۱۴,۷۵۹,۱۳۱)	۳۱,۶۰۷,۳۹۵,۸۳۰	۶۷۶,۶۷۳	پتروشیمی نوری
-	۵۷۳,۷۵۹,۳۷۹	(۲۸,۲۵۸,۲۵۰)	(۵,۳۶۹,۰۶۸)	(۵,۰۴۴,۲۶۳,۳۰۳)	۵,۶۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	نفت بهران
-	۱۳,۳۵۲,۱۳۶,۷۲۵	(۵۶۰,۱۴۸,۶۴۵)	(۱۰۶,۴۲۸,۲۴۳)	(۹۸,۰۱۱,۰۱۵,۳۸۷)	۱۱۲,۰۲۹,۷۲۹,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	(۲,۹۰۹,۸۷۳,۳۲۷)	(۱۸۶,۸۸۵,۱۲۳)	(۳۵,۵۰۸,۱۷۳)	(۴۰,۰۶۴,۵۰۴,۶۳۱)	۳۷,۳۷۷,۰۲۴,۶۰۰	۳,۴۴۸,۰۶۵	کرین ایران
-	(۱,۸۸۶,۳۶۲,۰۴۶)	(۳۸,۵۷۱,۰۰۰)	(۷,۳۲۸,۴۹۰)	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶)	۷,۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۳۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-	۴۳۲,۱۳۱,۱۸۹	(۲۲,۰۵۸,۴۱۴)	(۴,۱۹۱,۰۹۹)	(۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۸)	۴,۴۱۱,۶۸۲,۹۰۰	۷۲,۳۸۲	سیمان باقران
-	(۱۱۴,۸۶۴,۵۹۶)	(۱۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۷۰۰)	(۲,۲۰۸,۳۳۳,۸۹۶)	۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
-	(۹,۶۶۳,۵۲۷,۵۷۰)	(۳۵۳,۴۸۱,۸۵۶)	(۶۷,۱۶۱,۵۵۳)	(۷۹,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۱)	۷۰,۶۹۶,۳۷۱,۲۰۰	۱,۹۷۲,۵۵۵	پتروشیمی شیراز
-	(۴,۹۵۴,۶۳۷,۰۵۲)	(۲۷۰,۵۸۲,۴۰۸)	(۵۱,۴۱۰,۶۵۷)	(۵۸,۷۴۹,۱۲۵,۴۸۷)	۵۴,۱۱۶,۴۸۱,۵۰۰	۹,۴۱۱,۵۶۲	پتروشیمی فناوری ان</td
-	۱,۲۰۱,۸۳۲,۸۳۴	(۸۲,۳۶۹,۱۶۹)	(۱۵,۶۵۰,۱۴۲)	(۱۵,۱۷۳,۹۸۱,۷۰۵)	۱۶,۴۷۳,۸۳۳,۸۵۰	۳۱۷,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۱۰,۳۵۷,۴۰۲,۳۸۱	(۴۰۷,۱۲۵,۰۸۰)	(۷۷,۳۵۳,۷۶۵)	(۷۰,۵۸۳,۱۳۴,۷۶۶)	۸۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۹۲	۱۷,۶۱۶,۸۳۶	پارس مینو
-	(۱,۸۸۳,۸۹۳,۴۴۷)	(۲۸,۳۶۵,۱۷۰)	(۵,۳۸۹,۳۸۲)	(۷,۵۲۳,۱۷۲,۹۷۵)	۵,۶۷۳,۰۳۴,۰۸۰	۱,۲۰۱,۹۱۴	عطرین نخ قم
-	۲,۳۶۷,۸۵۴,۷۴۰	(۱۹۴,۹۲۲,۷۴۴)	(۳۷,۰۳۵,۳۲۱)	(۳۶,۳۸۴,۷۳۵,۹۹۵)	۳۸,۹۸۴,۵۴۸,۸۰۰	۹۰۰۳,۳۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	۹,۱۸۸,۱۵۴,۰۳۶	(۳۶۷,۱۳۰,۰۲۴)	(۶۹,۷۵۴,۷۰۵)	(۶۳,۸۰۰,۹۶۶,۱۳۵)	۷۳,۴۲۶,۰۰۴,۹۰۰	۵۲۵,۰۳۴	سیمان هگمتان
-	(۴,۶۸۱,۹۲۵,۲۹۶)	(۵۵,۱۷۶,۷۰۰)	(۱۰,۴۸۳,۵۷۳)	(۱۵,۶۵۱,۶۰۴,۹۴۳)	۱۱۰,۳۵,۳۳۹,۹۲۰	۱,۸۸۹,۶۱۳	دوده صنعتی پارس
-	۳,۸۵۵,۴۸۶,۹۸۰	(۸۱,۶۵۶,۲۵۰)	(۱۵,۵۱۴,۶۸۸)	(۱۲,۳۷۸,۵۹۲,۰۸۲)	۱۶,۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا
-	۸۷۳,۱۱۲,۷۱۵	(۱۰۹,۹۱۳,۶۹۰)	(۲۰,۸۸۳,۶۰۱)	(۲۰,۹۷۸,۸۲۷,۹۴۰)	۲۱,۹۸۲,۷۳۷,۹۴۶	۱۱,۱۹۸,۵۴۲	کاشی و سرامیک حافظ
-	۳۸۳,۰۵۵,۷۸۳,۶۳۱	(۲۴,۸۸۰,۶۸۵,۰۱۲)	(۴,۷۲۷,۳۳۰,۱۴۶)	(۴,۵۶۳,۴۷۳,۲۰۳,۵۳۷)	۴,۹۷۶,۱۳۷,۰۰۲,۲۲۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بازنشتگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۸۳,۰۵۵,۷۸۳,۶۳۱	(۲۴,۸۸۰,۶۸۵,۰۱۲)	(۴,۷۲۷,۳۳۰,۱۴۶)	(۴,۵۶۳,۴۷۳,۲۰۳,۵۳۷)	۴,۹۷۶,۱۳۷,۰۰۲,۳۲۶	جمع منقول از صفحه قبل
-	۳۱,۳۸۰,۱۰۷,۹۵۹	(۵۳۴,۷۶۶,۳۹۸)	(۱۰۱,۶۰۵,۶۱۶)	(۷۴,۹۳۶,۷۹۹,۵۹۷)	۱۰۶,۹۵۳,۲۷۹,۵۷۰	۲۳,۸۷۸,۸۳۰
-	(۸۶۰,۹۹۰,۶۷۵)	(۲۰۷,۵۵۴,۰۷۰)	(۳۹,۴۳۵,۲۷۳)	(۴۲,۱۲۴,۸۱۵,۳۶۲)	۴۱,۵۱۰,۸۱۴,۰۳۰	۳,۸۷۵,۸۹۳
-	(۲,۳۸۴,۵۳۲,۵۸۸)	(۱۸۱,۹۷۹,۷۰۲)	(۳۴,۵۷۶,۱۴۳)	(۳۸,۵۶۳,۹۱۷,۰۹۵)	۳۶,۳۹۵,۹۴۰,۳۵۲	۱۵,۴۴۸,۱۹۲
-	۱,۸۶۵,۵۲۲,۱۰۵	(۱۵۱,۴۳۳,۵۶۷)	(۲۸,۷۷۲,۳۷۸)	(۲۸,۲۴۰,۹۸۵,۴۰۰)	۳۰,۲۸۶,۷۱۳,۴۵۰	۴,۲۸۳,۸۳۵
-	(۷۱,۶۵۳,۴۷۷)	(۳۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۵,۷۴۹,۴۰۰)	(۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷)	۶,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۷۳,۵۷۷,۷۴۰	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۸,۰۰۰)	(۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۶۰)	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	۶۱۲,۷۳۹,۴۹۱	(۱۹,۴۸۹,۸۳۴)	(۳,۷۰۳,۰۶۹)	(۳,۲۶۲,۰۳۴,۴۷۲)	۳,۸۹۷,۹۶۶,۸۶۶	۹۱۰,۱۰۲
-	(۱,۹۰۶,۰۵۸,۳۶۱)	(۱۰۲,۸۰۴,۹۷۵)	(۱۹,۵۳۲,۹۴۵)	(۲۲,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۵)	۲۰,۵۶۰,۹۹۵,۰۲۴	۴,۷۲۳,۴۰۸
-	۴۱۴,۱۶۴,۴۹۵,۸۲۵	(۲۶,۱۴۳,۱۷۳,۵۵۸)	(۴,۹۶۷,۲۰۲,۹۷۰)	(۴,۷۸۳,۳۵۹,۸۳۹,۲۶۵)	۵,۲۲۸,۶۳۴,۷۱۱,۶۱۸	

جمع منقول از صفحه قبل

سیمان خزر

پالایش نفت بندرعباس

زامیاد

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سرمایه گذاری دارویی تامین

ایمن خودرو شرق

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

تولید برق غسلویه مینا

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۹,۱۹۱,۵۳۲,۵۲۱	(۶۸۹,۳۸۷,۱۳۳)	(۳۲۷,۳۶۳,۷۱۹,۱۳۱)	۲۸۷,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵	۳۲,۱۹۱
-	(۳۸۵,۷۰۳,۴۶۶)	(۱۰۱,۷۷۶,۸۸۸)	(۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳)	۴۲,۴۰۷,۰۳۶,۷۵۵	۴۵,۹۵۳
-	۵۸,۸۰۵,۸۲۹,۰۵۵	(۷۹۱,۱۶۴,۰۲۱)	(۳۷۰,۰۵۴,۶۸۲,۴۶۴)	۳۲۹,۶۵۱,۶۷۵,۵۴۰	

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی سپرده شمش نقره

۱۷-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۹۰۵,۳۳۵,۱۴۴	(۳۵,۶۵۲,۳۴۸)	(۱۳۰,۵۹۹,۳۰۸,۱۶۸)	۱۴۱,۵۳۰,۱۹۵,۶۶۰	۱۶۲,۵۴۲
-	۶,۵۹۱,۰۷۵,۳۴۹	(۱۵,۱۴۸,۸۹۶)	(۷۶,۹۷۳,۸۹۳,۶۰۵)	۸۳,۵۸۰,۱۱۷,۷۵۰	۱۱۲,۴۲۵
-	۴,۵۵۱,۸۹۹,۸۱۰	(۱۰,۷۹۸,۰۹۱)	(۵۵,۰۱۲,۹۷۸,۲۵۹)	۵۹,۵۷۵,۶۷۶,۱۶۰	۹۲,۹۹۴
-	۳۲,۰۴۸,۳۱۰,۳۰۳	(۵۱,۵۹۹,۳۳۵)	(۲۶۲,۵۸۶,۰۸۰,۰۳۲)	۲۸۴,۶۸۵,۹۸۹,۵۷۰	

اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۲

اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰۲

اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			نام شرکت
-	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	-	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	۴۱۰	۲۳,۸۷۸,۸۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان خزر
-	۸۶,۷۳۱,۵۸۸	(۱۳,۱۸۷,۹۵۴)	۹۹,۹۱۹,۵۴۲	۸۲	۱,۳۱۸,۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	-	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۱,۱۷۰	۵,۰۴۵,۹۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۸۴,۴۳۵,۸۱۷	(۸,۵۵۸,۲۳۳)	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	۱۷۰	۵۴۶,۹۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه صنایع پتروشیمی ایران
-	۳,۰۲۴,۴۹۱,۵۵۴	(۴۸۶,۸۱۸,۸۴۶)	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	۳۹۰	۹,۰۰۳,۳۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	۳,۹۸۷,۶۱۷,۸۵۵	(۲۵۴,۰۰۵,۷۹۵)	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	۱,۴۲۵	۲,۹۷۶,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ایران یاسات ایروراب
-	۵,۳۴۶,۶۲۱,۶۱۴	(۲۶۳,۶۶۹,۰۱۱)	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	۵,۳۷۵	۱,۰۴۳,۷۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
-	۳,۴۹۵,۱۱۱,۲۹۸	(۲۹۴,۴۵۱,۱۵۷)	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	۳,۵۵۵	۱,۰۶۵,۹۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
-	۱,۶۵۶,۳۲۷,۸۹۴	(۲۵۰,۷۱۸,۱۳۶)	۱,۹۰۷,۰۴۶,۰۳۰	۱,۰۷۰	۱,۷۸۲,۲۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کارخانجات داروپخش
-	۶,۹۶۰,۳۰۷,۳۶۴	(۱۰۲۰,۲۰۹,۴۳۶)	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	۱۵,۲۰۰	۵۲۵,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان
-	۲,۶۷۹,۳۰۳,۸۱۷	(۱۷۰,۶۶۷,۹۸۳)	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	۶۵۰	۴,۳۸۴,۵۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان غرب
-	۴,۳۵۴,۱۱۴,۵۶۱	(۲۹۵,۲۸۵,۴۳۹)	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان شاهرود
-	۹۹۷,۱۶۹,۳۷۰	(۱۳۶,۵۹۸,۵۳۰)	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	۶۰۰	۱,۸۸۹,۶۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
-	۲۱۹,۱۵۶,۲۹۲	(۱۰۸۰,۷۷۰,۸۰۸)	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
-	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	-	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	۳۰	۴,۸۷۷,۰۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ماشین سازی اراک
-	۶,۴۵۹,۱۲۸,۴۰۸	(۴۱۱,۴۳۷,۶۳۲)	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰	۳۹۰	۱۷,۶۱۶,۸۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پارس مینو
-	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نفت پارس
-	۶,۶۷۹,۰۱۰,۱۶۱	(۳۷۵,۱۲۲,۴۸۹)	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰	۱۲,۴۵۰	۵۶۶,۵۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
-	۱,۸۱۳,۳۱۶,۲۶۱	(۱۲۶,۶۸۳,۷۳۹)	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
-	۲,۸۷۰,۶۵۱,۰۵۲	(۱۵۷,۲۹۵,۹۴۸)	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۶۴,۵۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنایع لاستیکی سهند
-	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	-	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۷,۲۴۰	۱,۱۳۸,۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۳,۰۰۶,۳۵۲,۱۹۷	(۴۴۰,۶۵۷,۱۰۳)	۳,۴۴۷,۰۰۹,۳۰۰	۳۰۰	۱۱,۴۹۰,۰۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پخش البرز
-	۱,۴۵۱,۵۲۷,۱۸۴	(۱۷۵,۹۷۲,۸۱۶)	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید برق عسلویه مینا
-	۷۹,۴۷۷,۶۷۰,۹۲۷	(۴,۸۹۲,۱۴۷,۹۴۵)	۸۴,۳۶۹,۸۱۸,۸۷۲					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روز منتهی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل					۸۴,۳۶۹,۸۱۸,۸۷۲	(۴,۸۹۲,۱۴۷,۹۴۵)	۷۹,۴۷۷,۶۷۰,۹۲۷	-
داروسازی کلسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۵۸,۵۱۰	۵,۷۰۰	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰	(۴۴۴,۹۱۴,۲۱۸)	۷,۲۹۸,۵۹۲,۷۸۲	-
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰,۲۹۹	۱۵۰	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	(۲۷,۲۲۲,۷۹۰)	۴۲۲,۸۲۲,۰۶۰	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۴۳,۰۱۱)	۶۲۷,۹۵۶,۹۸۹	-
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۲۳۸,۳۴۰	۵,۳۳۰	۶,۶۰۰,۳۵۲,۲۰۰	(۷۸۸,۳۲۰,۵۸۸)	۵,۸۱۲,۱۳۱,۶۱۲	-
کلر پارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	(۸,۴۴۴,۹۵۳)	۳۹۷,۷۳۰,۰۴۷	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۰,۶۴۳	۱۰,۲۳۸	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	-	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	-
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۵,۲۹۱	۲۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	(۱,۲۶۷,۷۶۱)	۲۴,۰۳۸,۰۵۹	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۶۴۹,۶۸۹	۴,۷۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	-	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷۱۳,۰۳۹	۸۵	۶۰,۶۰۸,۳۱۵	(۱,۲۲۰,۳۰۲)	۵۹,۳۸۸,۰۱۳	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۸۴۵,۵۱۳	۵۹۸	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	-	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱۷,۷۲۱	۴,۴۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	-	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۱۰,۱۰۲	۳۲۵	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	-	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	-
					۱۱۵,۸۱۴,۹۸۵,۷۱۵	(۶,۲۵۵,۴۸۱,۵۶۸)	۱۰۹,۵۵۹,۵۰۴,۱۴۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به		یادداشت	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳		۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	
		۱۹-۱	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳		۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	

سود سپرده های بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳		۶۸,۶۸۵,۵۶۳,۷۴۶	
		-	
-		۹۸,۶۶۶	
-		۶,۶۶۸,۳۴۴,۸۹۹	
۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳		۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	
		-	
		۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	-
۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	-

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۴,۸۴۵,۰۹۷,۵۸۴	-
۷۰۹,۰۱۶,۲۸۰	-
۳۶۵,۵۴۶,۱۶۰	-
۸۵,۹۱۹,۶۶۰,۰۲۴	-

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۹۹,۶۷۳,۸۸۶	-
۳,۶۵۸,۹۶۵,۴۸۶	-
۲۹,۰۰۹,۴۶۰	۳۷,۲۰۰
۸۸۲,۳۵۲,۸۰۵	-
۴۰۲,۴۵۱,۱۰۹	-
۵,۸۷۲,۴۵۲,۷۴۶	۳۷,۲۰۰

هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

صندوق سرمایه گذاری باز: نشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
		ریال
	-	۱۵,۰۱۹,۳۷۰,۸۳۴
	-	(۱۱,۰۹۹,۹۷۶,۸۵۹)
	-	۳,۹۱۹,۳۹۳,۹۷۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- 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 هر گونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۵- 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:

درصد	تعداد	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		درصد	تعداد				
تملک	واحدهای	تملک	واحدهای	سرمایه گذاری	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰٪	۰	۱۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز			
۰٪	۰	۷۶٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	عادی			
۰٪	۰	۰.۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰٪	۰	۰.۲٪	۱,۰۰۰,۰۱۰	عادی			
۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	التاز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰٪	۰	۹.۷۶٪	۴۸,۷۵۰,۰۱۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای،

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

شرح معامله					طرف معامله
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال	
مدیر	۸۴,۸۴۵,۰۹۷,۵۸۴	طی دوره مالی	(۷۱,۱۶۱,۹۲۳,۱۷۵)	ریال	بندگان آگاه (سهامی خاص)
متولی	۷۰,۹۰۱,۶۲,۲۸۰	طی دوره مالی	(۷۰,۹۰۱,۶۲,۲۸۰)		حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	۳۶۵,۵۴۶,۱۶۰	طی دوره مالی	(۴۰,۲۱,۰۰,۷۷۶)		حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
کارگزاری	۷,۵۹۰,۲۷۷,۱۹۵	طی دوره مالی	(۲,۰۲۹,۶۴۸,۲۳۹)		مدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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