

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

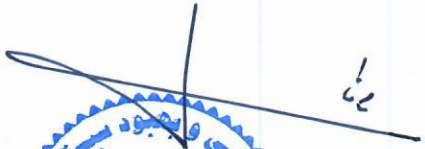
با سلام

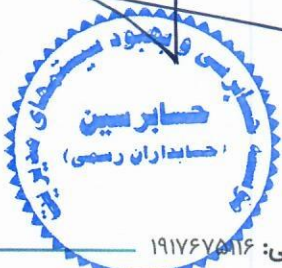
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	ث- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



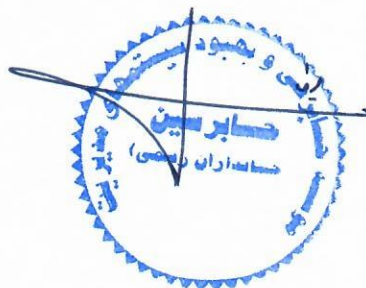
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
.	۳,۷۹۳,۲۸۱,۲۱۶,۷۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱,۱۴۰,۹۴۸,۵۴۹,۲۸۸	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۳,۳۳۲	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
.	۹,۶۳۵,۲۶۸,۰۹۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱۸۶,۶۳۸,۱۹۹,۷۸۵	۹	حساب های دریافتنی
.	۳,۲۳۶,۷۱۲,۴۷۴	۱۰	سایر دارایی ها
.	۳۱,۷۴۳,۸۸۶,۹۴۶	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۵,۶۷۵,۶۷۲,۷۶۶,۶۶۱		جمع دارایی ها
.	۷۸,۶۰۶,۰۲۰,۴۹۳	۱۲	بدهی ها
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۷۱,۰۴۳,۲۹۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۹۹۰,۰۵۵	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۰۵۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۲۳	۸۷,۸۸۹,۰۵۳,۸۴۲		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	۵,۵۸۷,۷۸۳,۷۱۲,۸۱۹	۱۵	جمع بدهی ها
۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸		خالص دارایی ها
			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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۳۸,۵۹۳,۷۸۷,۱۲۶	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۲,۸۶۲,۳۳۶,۲۳۷)	.
سود سهام	۱۸ ۳۵۷,۲۶۹,۰۸۱,۴۸۵	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
سایر درآمدها	۲۰ ۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲	.
جمع درآمدها	۵۰۷,۷۷۲,۶۲۰,۳۲۵	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۹۲,۲۹۰,۰۴۷,۳۳۰)	.
سایر هزینه ها	۲۲ (۸,۷۴۵,۱۴۴,۹۱۹)	(۳۷,۲۰۰)
جمع هزینه ها	(۱۰۱,۰۳۵,۱۹۲,۲۴۹)	(۳۷,۲۰۰)
سود خالص	۴۰۶,۷۳۷,۴۲۸,۰۷۶	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۷/۵۷٪	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۷/۳۱٪	-

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۳۱,۱۳۴,۶۱۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱,۲۵۶,۷۳۳)	-
سود خالص	-	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
تعدیلات	۲۳ -	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵ ۴۹۹,۸۷۷,۸۷۷	۵,۵۸۷,۷۸۳,۷۱۲,۸۱۹

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوقی سهامی با سرمایه باز 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. پیر 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، کد پستی 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، 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 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 حسابرین 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 قری نرسیده به پل گرمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک 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 ۱.۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ 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 در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود.
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 تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابقاً فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.

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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰.۰۰۰ 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 در هزار 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 سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته در بورس و یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
استخراج ذغال سنگ	۱۵,۱۳۷,۶۶۲,۳۸۴	۱۲,۵۷۹,۸۳۱,۵۲۴	۰	۰
استخراج سایر معادن	۷,۰۰۰,۴۳۰,۶۲۴	۷,۶۸۵,۰۰۰,۵۵۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶۶,۶۹۲,۲۳۶,۰۳۱	۱۱۸,۷۳۲,۲۵۹,۷۳۷	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۵,۵۶۴,۳۸۹,۹۰۳	۱۰۰,۰۳۹,۶۹۱,۴۲۷	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۶,۵۷۴,۰۴۹,۰۸۴	۷۱,۴۲۷,۶۴۶,۶۸۵	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۳۳۸	۶۶,۳۴۷,۰۴۷,۲۵۸	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۱,۳۲۴,۵۶۸,۷۹۳	۴۲۹,۸۴۱,۱۲۹,۷۱۳	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲۸,۴۷۸,۳۶۶,۵۴۶	۱۶۵,۸۳۴,۷۱۸,۸۰۷	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۲۹,۸۱۵,۱۶۹,۲۶۵	۲۳,۱۰۱,۸۱۱,۴۶۴	۰	۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۳۸,۰۳۷,۹۷۶,۷۴۵	۲۴۸,۰۵۹,۳۳۲,۸۸۳	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۴,۶۹۵,۶۶۲,۴۳۸	۷۳,۵۶۰,۸۱۰,۴۳۵	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۴	۱۱,۳۲۶,۵۶۶,۷۵۸	۰	۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۲,۴۵۷,۹۴۸,۴۲۰	۱۲۵,۰۵۶,۰۵۵,۸۶۷	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۵,۶۲۴,۱۴۰,۰۴۲	۲,۹۷۶,۴۲۷,۴۴۵	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۷,۶۳۱,۲۵۲,۹۵۸	۵۸,۵۵۹,۵۴۰,۵۰۹	۰	۰
سرمایه گذاریها	۵۷,۳۰۵,۴۳۳,۰۵۳	۵۷,۹۳۵,۲۵۴,۶۱۵	۰	۰
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱	۸,۷۲۱,۷۹۰,۳۳۹	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۴۳۴,۲۳۰,۳۶۳,۴۶۰	۴۹۶,۰۵۲,۹۳۶,۱۶۲	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶۹,۰۱۴,۳۶۰,۲۱۱	۴۶,۷۳۹,۵۱۰,۷۷۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۳,۲۱۴,۴۹۰,۱۶۹	۲۹,۱۵۴,۵۶۴,۶۷۷	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۵,۰۷۵,۹۹۵,۶۹۷	۲۴۳,۵۸۴,۷۳۲,۱۴۸	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۱۸,۳۶۱,۸۸۹,۰۱۹	۱۱۲,۱۶۵,۸۶۹,۱۴۷	۰	۰
فلزات اساسی	۱۹۰,۰۶۹,۱۹۲,۶۷۳	۱۶۶,۷۰۰,۵۰۶,۴۲۲	۰	۰
قند و شکر	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۲,۸۸۲,۶۷۸,۴۵۴	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱۸,۱۶۳,۵۲۶,۳۵۶	۱۲,۲۰۹,۲۸۵,۰۱۶	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۸۴,۶۰۷,۹۸۰,۴۱۲	۶۴,۰۹۸,۹۱۳,۸۹۶	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۶۹,۶۳۶,۴۶۶,۹۳۶	۴۵,۵۰۸,۴۰۹,۹۸۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۰,۰۲۵,۸۳۲,۹۱۹	۱۹,۳۵۳,۰۴۹,۹۹۱	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵۲۸,۸۳۵,۶۶۹,۳۴۲	۴۴۸,۵۲۵,۳۳۸,۵۵۵	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۹,۴۴۸,۳۳۱,۸۹۸	۸۳,۸۵۳,۳۵۲,۰۶۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴۴۸,۹۸۷,۵۲۴,۵۵۳	۴۳۰,۶۶۶,۳۵۳,۴۵۱	۰	۰
	۴,۰۹۶,۶۷۶,۰۸۹,۴۵۷	۳,۷۹۳,۲۸۱,۲۱۶,۷۴۵	۶۶/۸۳	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰۰	۰	۰	۱۸/۸۲	۱,۰۶۸,۴۲۶,۷۹۸,۷۶۳	۷۹۹,۱۵۶,۷۸۹,۱۷۳	گواهی شمش طلا
۰/۰۰	۰	۰	۱/۲۸	۷۲,۵۲۱,۷۵۰,۵۲۵	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۳	گواهی شمش نقره
-	۰	۰	۲۰/۱۰	۱,۱۴۰,۹۴۸,۵۴۹,۲۸۸	۸۴۱,۸۴۷,۷۵۲,۵۰۶	

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۰۰/۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۰/۰۰	۲,۱۰۹,۱۲۵	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴۷,۰۷۱,۲۶۴	بانک کشاورزی
۰/۰۰	۰	۰/۱۸	۱۰,۰۷۶,۴۹۵,۲۲۳	بانک صادرات
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴,۴۱۸,۶۷۸	بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۰	۸/۸۱	۵۰۰,۰۰۸,۸۳۹,۰۴۲	بانک رفاه
۱۰۰/۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۸/۹۹	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۳,۲۳۲	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال		ریال	ریال			
۰	۰	۰/۱۷	۹,۶۳۵,۲۶۸,۰۹۱	۸,۲۰۳,۵۲۸,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۰	۰	۰/۱۷	۹,۶۳۵,۲۶۸,۰۹۱	۸,۲۰۳,۵۲۸,۴۰۱			

استاد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴۰۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۴,۵۷۵,۳۴۰,۶۰۷	(۴۷,۹۴۷,۰۶۳)	۲۲/۵	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۰	۱۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۱۷۸	(۵,۲۸۹,۶۹۰,۸۰۸)	۲۵	۱۸۷,۳۵۲,۵۴۹,۹۸۶	سود سهام دریافتنی
۰	۱۸۶,۶۳۸,۱۹۹,۷۸۵	(۵,۳۳۷,۶۳۷,۸۷۱)		۱۹۱,۹۷۵,۸۳۷,۶۵۶	

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.

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۸,۰۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۴,۸۲۳,۹۴۳,۲۶۳	۳,۲۳۶,۷۱۲,۴۷۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۰	۸,۰۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۴,۸۲۳,۹۴۳,۲۶۳	۳,۲۳۶,۷۱۲,۴۷۴	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاری به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است.

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری آگاه	۰	۹,۰۴۵,۷۸۷,۶۸۱,۶۶۴	۹,۰۱۴,۴۲۸,۱۲۳,۷۴۶	۳۱,۳۵۹,۵۵۷,۹۱۸
آگاه بورس کالا	۰	۲,۳۵۴,۸۷۹,۶۲۶,۹۴۳	۲,۳۵۴,۴۹۵,۲۹۷,۹۱۵	۳۸۴,۳۲۹,۰۲۸
۰		۱۱,۴۰۰,۶۶۷,۳۰۸,۶۰۷	۱۱,۳۶۸,۹۲۳,۴۲۱,۶۶۱	۳۱,۷۴۳,۸۸۶,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۷۶,۸۹۸,۸۴۰,۰۲۵	مدیر -صندوق شرکت سبذگردان آگاه(سهامی خاص)
.	۱,۰۹۰,۱۶۳,۷۶۰	متولی -موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
.	۶۱۷,۰۱۶,۷۰۸	حسابرس-موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
.	<u>۷۸,۶۰۶,۰۲۰,۴۹۳</u>	

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۵,۷۶۰,۸۷۴	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۳۵,۵۷۸	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۳۲,۵۶۶,۷۲۱	تتمه صدور نوع یک واحد های صندوق بازنشستگی
.	۳۲,۶۸۰,۱۲۱	تتمه صدور نوع دو واحد های صندوق بازنشستگی
<u>۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳</u>	<u>۷۱,۰۴۳,۲۹۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۰	۷,۵۵۷,۳۴۴,۴۸۱	ذخیره بابت آبونمان نرم افزار
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۱۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۰	۶۵۴,۰۸۶,۲۶۲	هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۱,۹۹۰,۰۵۵	

۱۵- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	-	۳,۷۹۹,۲۵۶,۰۸۳,۹۹۸	۳۳۹,۸۷۷,۸۷۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
-	-	۱,۷۸۸,۵۲۷,۶۲۸,۸۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	-	۵,۵۸۷,۷۸۳,۷۱۲,۸۱۹	۴۹۹,۸۷۷,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	-
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	-
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی	۱۶-۳	-
	۳۸,۵۹۲,۷۸۷,۱۲۶	

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۷,۷۹۱	۶,۶۵۱,۲۷۲,۳۳۰	۸,۹۲۷,۳۹۱,۳۱۰	۶,۳۱۸,۸۷۳	۳۳,۲۵۷,۳۶۲	(۳,۳۱۵,۴۹۵,۲۱۵)	*	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۷۳,۸۳۸	۴۳۱,۰۶۲,۸۶۰	۴۰۳,۴۹۴,۷۰۳	۴۰۹,۴۸۹	۲,۱۵۵,۳۱۴	۳۵,۰۰۳,۳۵۴	*	ذغال سنگ نگین طیس
۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۷۱,۶۶۳	۱,۷۶۱,۲۷۶	۹,۲۷۰,۰۰۱	(۴۹۰,۹۰۲,۹۴۰)	*	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۵,۰۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۹۶,۹۲۷,۳۴۱	۱,۳۵۳,۷۴۵	۷,۱۲۵,۰۰۰	(۸۰,۴۰۵,۹۸۵)	*	کلر پارس
۱,۷۸۳,۵۷۵	۴۳,۶۰۱,۳۰۳,۲۹۰	۴۶,۷۸۷,۰۵۵,۹۸۴	۴۱,۴۱۹,۸۲۵	۲۱۸,۰۰۶,۵۱۳	(۳,۴۴۵,۱۷۹,۰۳۲)	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۱۰,۰۷۸	۵,۴۴۶,۹۳۰,۶۶۰	۶,۹۰۵,۶۹۳,۴۰۱	۵,۱۷۴,۳۳۸	۲۷,۲۳۴,۶۵۲	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۷۳۱)	*	شیمی دارویی دارویش
۵۰,۰۰۱	۲,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۳,۶۰۰,۸۷۰	۲,۱۹۶,۸۶۶	۱۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۶۵,۱۲۹,۷۶۵	*	داروسازی کاسپین تامین
۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۵۰۱,۳۷۰	۳,۷۵۳,۳۷۴,۹۶۳	۳,۸۴۲,۸۶۶	۲۰,۲۲۷,۵۰۹	۲۶۸,۰۵۶,۰۳۲	*	اختشان خراسان
۱۰,۰۷۵,۳۹۵	۳۵,۰۵۲,۴۷۴,۰۰۸	۴۱,۶۷۰,۱۸۸,۳۲۹	۳۳,۲۹۷,۱۲۲	۱۷۵,۴۶۲,۴۰۳	(۶,۸۲۶,۲۷۳,۸۵۶)	*	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۳۴۶,۷۵۷	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۴۴۰	۳۵,۳۷۵,۷۳۴,۱۵۰	۳۱,۱۵۳,۹۱۵	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۴	(۲,۷۷۶,۸۰۲,۸۹۹)	*	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۷۲۹,۵۶۵,۶۴۱	۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱	۶,۳۲۲,۷۵۰	۳۳,۶۴۷,۸۲۸	۵۴۴,۴۶۴,۷۴۲	*	پتروشیمی پارس
۱,۳۰۰,۵۸۱	۳,۷۶۷,۸۴۸,۱۵۷	۳,۸۴۶,۰۲۴,۹۵۴	۳,۵۷۸,۹۰۸	۱۸,۸۳۹,۳۲۷	(۱۰۰,۶۰۵,۰۳۲)	*	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳,۶۳۷,۶۰۳	۱۶,۸۰۱,۰۸۰,۶۷۵	۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۲۲۵	۱۵,۹۵۹,۶۲۱	۸۴,۰۰۵,۴۰۳	(۵۷۷,۱۲۱,۵۷۴)	*	فراورده های غذایی وفند چهارمحال
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۳۹۴,۹۱۱	۲,۶۲۰,۲۶۸	۱۳,۷۹۴,۹۹۸	(۸۴,۸۱۰,۳۷۷)	*	سیمان بجنورد
	۲۴۹,۴۴۴,۱۹۸,۷۵۳	۲۷۵,۸۰۶,۷۱۳,۴۳۸	۲۳۶,۹۶۱,۴۰۲	۱,۲۴۷,۲۲۱,۱۱۲	(۱۶,۹۸۶,۰۴۰,۷۴۸)	*	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۴۹,۴۴۴,۱۹۸,۷۵۳	۲۷۵,۸۰۶,۷۱۳,۴۳۸	۲۳۶,۹۶۱,۴۰۲	۱,۲۴۷,۲۲۱,۱۱۲	(۱۶,۹۸۶,۱۰۴,۷۴۸)	*
بالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۰	۳,۶۸۰,۳۹۵	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	(۱۷۸,۴۳۳,۷۹۵)	*
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۸۵,۰۷۴	۱۴,۳۵۹,۹۸۹,۹۷۴	۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱	۱۳,۵۴۵,۸۶۱	۷۱,۲۹۹,۹۶۰	(۹,۹۵۸,۱۷۴,۷۳۸)	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۳۹,۴۴۸	۷۱,۰۹۶,۳۰۴,۷۰۰	۷۰,۶۸۶,۳۰۰,۷۸۲	۶۷,۵۴۰,۳۷۳	۳۵۵,۴۸۱,۵۲۴	(۱۲,۹۴۷,۹۷۹)	*
ایرکا پارت صنعت	۲,۵۶۱,۶۰۵	۳,۶۹۵,۱۰۹,۶۴۷	۵,۱۳۳,۹۰۳,۶۵۴	۳,۵۱۰,۱۱۷	۱۸,۴۷۵,۵۴۵	(۱,۴۶۰,۷۷۸,۶۶۹)	*
مس شهید باهنر	۱,۳۰۷,۶۱۹	۱۰,۹۹۳,۴۷۱,۶۰۰	۱۰,۳۱۲,۴۸۱,۸۸۵	۱۰,۴۴۳,۳۳۳	۵۴,۹۶۷,۳۶۰	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۲	*
سپید ماکیان	۱,۲۶۵,۳۹۱	۷,۰۰۱,۰۸۸,۱۹۰	۱۰,۱۳۵,۴۵۳,۰۰۴	۶,۶۵۰,۷۱۰	۳۵,۰۰۵,۴۴۱	(۳,۱۷۶,۰۱۹,۹۶۵)	*
پتروشیمی تندگویان	۹۱۶,۸۰۷	۹,۰۰۲,۱۹۷,۳۷۰	۱۰,۷۸۲,۷۳۶,۱۷۰	۸,۵۵۱,۷۳۹	۴۵,۰۱۰,۹۹۰	(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	*
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵,۶۷۴,۲۸۴	۵,۸۹۷,۵۳۳,۹۳۷	۵,۵۲۵,۴۵۳,۴۳۸	۵,۶۰۲,۱۶۰	۲۹,۶۸۷,۶۶۸	۳۳۶,۹۸۹,۶۷۱	*
ایران ترانسفو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۳۷,۱۸۲	۱,۱۵۲,۱۵۵	۶,۰۶۴,۰۰۰	(۸۲,۶۴۳,۳۳۷)	*
سیمان سپاهان	۲,۲۷۳,۳۳۵	۳۸,۳۰۹,۴۰۱,۳۹۰	۲۹,۶۷۵,۴۸۳,۳۲۸	۳۶,۳۹۳,۶۲۵	۱۹۱,۵۴۷,۰۰۷	۸,۴۰۵,۹۷۷,۴۳۰	*
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۳,۴۰۱	۱,۷۵۳,۸۸۸,۳۱۰	۲,۶۰۳,۱۳۵,۹۲۶	۱,۶۶۶,۰۴۹	۸,۷۶۹,۴۴۰	(۸۵۹,۶۸۳,۳۰۵)	*
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۳,۹۱۸	۳۱۸,۵۸۹,۸۳۶	۴۶۴,۸۸۵,۱۳۸	۳۰۲,۶۴۰	۱,۵۹۲,۴۴۹	(۱۴۸,۱۹۰,۸۹۱)	*
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۳۶,۵۴۶	۲۵۶,۶۴۶,۳۵۴	۳۷۳,۵۷۴,۳۵۴	۸۶,۳۰۱	۴۵۴,۲۳۰	(۱۱۷,۴۶۸,۵۳۱)	*
پخش هجرت	۶,۳۱۷,۲۸۵	۱۳,۳۶۰,۳۰۳,۳۷۵	۱۷,۲۹۷,۷۷۰,۸۲۱	۱۱,۷۴۱,۵۳۳	۶۱,۸۰۱,۰۱۵	(۵۰,۱۱۱,۱۱۰,۹۹۴)	*
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۳,۰۰۰	۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۱۴۳	۳۳,۶۳۵	*	۳,۳۲۸,۲۳۲	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۳۸,۳۳۵	۳,۴۹۵,۱۲۰,۹۱۴	۴,۰۷۷,۳۴۵,۶۶۲	۳,۳۲۰,۰۹۳	۱۷,۴۷۵,۶۰۵	(۶۰۳,۰۳۰,۴۴۶)	*
سرمایه گذاری سیمان ناسمین	۳,۳۱۴,۷۱۱	۵۱,۳۹۳,۳۳۶,۴۹۰	۴۶,۰۱۷,۷۰۶,۳۰۸	۴۸,۸۲۱,۵۰۶	۲۵۶,۹۶۶,۱۸۳	۵,۰۶۹,۷۴۲,۴۹۳	*
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۸۳۳,۴۵۵	۲۵,۵۳۳,۴۷۸,۷۶۲	۲۶,۹۸۱,۴۸۵,۸۲۲	۲۵,۳۰۴,۴۰۵	۱۳۲,۶۶۲,۳۹۳	(۶۰۶,۸۷۳,۸۵۷)	*
پتروشیمی پردیس	۷۲۱,۵۵۴	۱۸۲,۳۳۳,۱۳۰,۴۳۰	۱۷۶,۹۴۴,۸۶۱,۰۲۹	۱۷۳,۲۱۴,۴۵۵	۹۱۱,۶۶۵,۶۶۲	۴,۳۰۳,۳۸۹,۳۸۴	*
تراکتورسازی ایران	۱,۳۰۳,۹۰۰	۶,۴۸۷,۹۹۶,۰۶۶	۶,۹۲۳,۳۸۱,۵۳۰	۶,۱۶۳,۲۸۶	۲۲,۴۳۹,۹۸۷	(۴۷۳,۸۸۸,۷۳۷)	*
پویا زرکان آق دره	۱,۳۵۳,۷۳۶	۶۳,۱۹۰,۸۷۳,۴۰۰	۴۷,۸۵۰,۸۷۹,۹۶۶	۶۰,۰۳۰,۵۲۴	۳۱۵,۹۵۴,۳۶۱	۱۴,۹۶۴,۰۰۷,۳۴۹	*
مهرماد مبین	۱	۱	۳,۲۳۰	*	*	(۳,۲۳۹)	*
قند لرستان	۱,۸۷۱,۳۸۶	۱۷,۷۳۳,۹۹۰,۰۷۰	۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳	۱۶,۸۴۴,۸۱۳	۸۸,۶۶۵,۵۰۳	۱,۸۰۷,۹۵۵,۸۹۱	*
داروسازی سینا	۱۴۰,۷۵۸	۴,۰۷۷,۴۵۴,۱۱۰	۳,۸۱۱,۴۹۷,۲۶۲	۳,۸۷۳,۴۴۸	۲۰,۳۸۷,۴۶۹	۲۴۱,۶۹۶,۱۳۱	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳۶,۵۰۰	۱۹,۶۶۰,۵۱۳,۵۱۰	۲۴,۴۸۹,۴۱۳,۰۵۷	۱۸,۶۷۷,۱۷۳	۹۸,۳۰۳,۵۶۷	(۴,۹۴۵,۸۷۸,۳۸۷)	*
صنایع لاستیکی سپند	۱,۳۵۶,۷۳۶	۴۷,۷۴۵,۴۱۷,۹۱۱	۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۳۵۳	۴۵,۳۵۶,۱۸۶	۲۳۸,۷۲۷,۰۸۶	(۳,۸۹۷,۳۸۵,۶۱۴)	*
سیمان صوفیان	۵۱,۳۴۰	۵,۹۷۳,۵۷۶,۱۹۰	۴,۳۲۱,۰۷۳,۰۸۵	۵,۶۷۴,۸۷۸	۲۹,۸۶۷,۸۸۱	۱,۷۱۶,۹۶۰,۳۴۶	*
بالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۴۴۸,۴۲۳	۴,۱۶۰,۱۶۷	۴۱,۸۹۵,۹۹۸	(۷۹,۳۰۴,۵۸۸)	*
سیمان ممتاز کرمان	۴۷۱,۶۰۶	۴۷۱,۶۰۶	۱۱,۷۷۴,۲۴۴,۰۰۰	*	*	(۱۱,۷۷۳,۷۷۰,۳۹۴)	*
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۲,۷۵۰	۳۷۴,۱۶۱,۱۶۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۰۸	۳۵۵,۴۴۲	۱,۸۷۰,۸۰۶	(۶۰,۶۷۸,۰۹۶)	*
تولیدی چدن سازان	۵۷۶,۸۲۷	۶۸۴,۱۵۵,۸۴۵	۱,۳۲۹,۴۳۳,۸۴۸	۶۴۹,۸۴۰	۳,۴۲۰,۷۷۹	(۶۴۹,۳۴۸,۶۳۲)	*
نقل به صفحه بعد	*	*	۸۶۸,۴۹۸,۱۱۴,۴۴۱	۸۱۰,۹۶۴,۱۶۳	۴,۴۶۸,۳۶۶,۱۸۳	(۳۵,۳۵۰,۱۷۴,۳۸۲)	*

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۵۳,۶۷۳,۶۸۴,۴۶۵	۸۶۸,۴۹۸,۱۱۴,۳۴۱	۸۱۰,۹۶۴,۱۶۳	۴,۲۶۸,۳۶۶,۱۸۳	(۲۵,۳۵۰,۱۷۴,۳۸۲)	-
حفاری شمال	۲,۲۴۷,۵۸۲	۱۴,۴۴۷,۰۲۳,۴۵۶	۱۲,۰۷۱,۰۰۱,۱۴۷	۱۳,۶۳۹,۴۷۹	۷۱,۷۳۵,۱۱۸	۳,۱۹۰,۶۵۷,۷۱۲	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۷۵,۷۲۵	۵۷,۷۵۸,۳۰۴,۳۸۰	۶۵,۵۷۵,۹۳۵,۳۶۲	۵۴,۸۶۹,۴۲۸	۲۸۸,۷۹۱,۵۳۳	(۸,۱۶۱,۳۹۱,۹۳۳)	-
انتقال داده های آسیاتک	۱	۱	۴,۷۸۵	-	-	(۴,۷۸۴)	-
توسعه بین المللی بدیده شاندیز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۴,۴۶۲	۱۳۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۷۷,۴۶۲)	-
بورس کالای ایران	۱۸,۵۰۳,۵۳۸	۱۳۹,۸۰۵,۶۴۰,۵۰۰	۱۳۱,۳۸۰,۷۴۴,۳۵۵	۱۳۳,۸۱۳,۳۵۲	۶۹۹,۰۲۸,۳۰۱	۷,۵۹۳,۰۵۴,۶۹۲	-
سرمایه گذاری سایپا	۱۳,۹۹۴,۱۳۲	۶۱,۲۱۱,۸۶۲,۱۵۲	۵۷,۳۲۲,۶۶۹,۳۵۷	۵۸,۱۴۹,۷۶۳	۳۰۶,۰۵۹,۳۱۲	۳,۵۲۴,۹۸۳,۷۲۰	-
داروسازی اکسیر	۱۸۰,۴۵۵	۵,۸۳۹,۰۵۸,۷۷۰	۵,۹۲۵,۱۹۵,۴۷۱	۵,۵۴۶,۶۸۲	۳۹,۱۹۵,۳۹۵	(۱۲۰,۸۷۸,۶۷۸)	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۳۵,۰۰۰	۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۲۴	۶,۳۶۷,۸۱۰	۳۳,۵۱۵,۶۲۳	۷۱۴,۰۹۴,۶۳۳	-
گروه صنعتی بارز	۳,۳۶۳,۲۵۶	۱۶,۳۶۸,۲۶۲,۰۸۰	۱۸,۰۳۷,۰۲۱,۶۱۴	۱۵,۵۴۸,۸۰۷	۸۱,۸۴۱,۳۱۱	(۱,۷۵۶,۱۴۸,۶۵۳)	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۷۵,۶۵۱	۶۳,۷۹۵,۰۰۴,۶۱۰	۶۰,۳۸۱,۶۴۰,۹۳۳	۶۰,۶۰۴,۳۹۵	۳۱۸,۹۷۵,۰۲۰	۳,۱۳۳,۷۸۴,۳۶۲	-
کارخانجات دارویی خش	۳	۳	۲,۳۹۱	-	-	(۳,۲۸۹)	-
ایران یاسانایرورابر	۱,۷۵۳,۹۷۲	۲۱,۳۴۱,۷۳۳,۴۸۰	۳۲,۳۳۷,۵۰۰,۱۴۱	۲۰,۱۷۹,۱۵۳	۱۰,۶۳۰,۸۶۱۷	(۱۱,۱۲۳,۱۶۴,۴۳۰)	-
پالایش نفت شیراز	۱,۸۲۹,۹۲۲	۲۹,۳۴۸,۳۹۷,۹۶۰	۳۳,۴۸۴,۹۸۵,۷۲۴	۳۷,۲۸۵,۱۱۵	۱۹۶,۳۴۱,۹۸۸	۵,۵۳۹,۸۸۵,۱۳۳	-
معدنی اصلاح ایران	۳۷,۵۹۰	۴۷۹,۲۶۳,۶۹۰	۶۷۷,۷۶۹,۳۹۵	۴۵۵,۲۶۸	۲,۳۹۶,۳۳۰	(۳۰۱,۳۵۷,۱۹۳)	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵,۶۱۹,۵۱۸	۱۰,۶۴۱,۹۳۸,۲۳۳	۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۷	۱۰,۱۰۸,۹۲۷	۵۳,۳۰۹,۷۰۲	(۱,۱۷۱,۶۸۸,۹۲۳)	-
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۱۹۸,۹۵۳	۱۴۹,۴۴۴,۷۳۳,۱۵۰	۱۲۱,۴۳۷,۲۰۳,۴۶۳	۱۴۱,۹۵۰,۵۲۶	۷۷۷,۱۳۳,۶۷۳	۳۷,۰۹۸,۴۵۵,۴۸۸	-
سیمان شاهرود	۲,۳۹۷,۱۳۳	۱۳,۳۳۳,۸۸۴,۰۱۰	۱۳,۷۲۰,۱۸۹,۸۶۸	۱۲,۵۷۱,۱۵۹	۶۶,۱۶۴,۴۲۰	(۵۶۶,۰۴۱,۴۳۷)	-
بانک ملت	۵۶,۱۳۱,۵۱۹	۸۷,۶۷۱,۹۱۲,۸۵۱	۸۶,۴۱۷,۱۳۸,۴۱۱	۸۳,۴۸۴,۸۷۲	۴۳۸,۳۵۹,۵۵۸	۷۳۳,۱۴۰,۰۱۰	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۱۴۳,۶۱۶	۱۱,۶۱۱,۱۴۲,۵۵۰	۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴	۱۱,۰۳۹,۶۶۲	۵۸۰,۵۵۷,۷۱۳	(۴,۴۹۳,۰۷۷,۷۰۹)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۹۷,۳۴۱	۱۳,۰۳۵,۷۵۷,۲۸۰	۱۶,۸۱۸,۱۳۲,۷۳۸	۱۲,۳۸۳,۸۴۶	۶۵,۱۷۸,۷۸۷	(۳,۸۵۹,۹۳۸,۰۹۱)	-
پخش البرز	۳۷۶,۳۳۲	۳,۱۵۰,۴۸۹,۱۹۲	۱,۹۸۰,۰۰۸۱,۶۰۱	۲,۰۴۳,۸۵۵	۱۰,۷۵۳,۴۴۶	۱۵۷,۶۱۳,۳۹۰	-
ایران خودرو	۱۴,۶۴۶,۳۶۷	۵۲,۷۹۹,۸۰۰,۷۵۱	۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۳۲۷	۵۰,۱۵۸,۵۶۵	۳۶۳,۹۹۹,۰۰۴	(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۷۰۶,۶۲۹	۴۷,۰۹۰,۹۹۰,۵۵۰	۴۵,۳۱۵,۰۴۴,۹۲۳	۴۴,۷۲۳,۱۷۰	۳۳۵,۳۹۵,۵۰۶	۱,۴۸۳,۹۳۵,۹۵۱	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۴۴۱,۵۴۹	۵۳,۹۱۶,۷۹۸,۳۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۹۹,۵۰۹	۵۱,۲۲۰,۳۸۱	۲۶۹,۵۸۳,۹۸۸	۲,۸۲۴,۳۹۴,۵۷۲	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۳۶,۸۸۱	۲۱,۸۲۵,۶۶۰,۱۳۰	۲۳,۱۷۴,۸۶۳,۳۲۹	۲۰,۷۳۳,۴۸۷	۱۰۹,۱۲۸,۳۰۶	(۱,۴۷۹,۰۶۳,۹۹۲)	-
معدنکاران نسوز	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۵۱۷,۸۱۲	۷,۵۸۲,۳۵۵	۳۹,۹۰۷,۴۹۹	۱,۳۳۳,۴۹۳,۳۳۴	-
ماشین سازی اراک	۵,۹۵۲,۰۴۰	۶,۵۲۴,۵۱۳,۵۳۰	۸,۹۸۵,۸۵۳,۰۶۸	۶,۱۹۷,۷۵۲	۳۴,۶۲۳,۵۶۷	(۳,۵۰۰,۱۵۹,۸۵۷)	-
سیمان تهران	۳,۶۵۱,۱۲۳	۲۸,۱۴۵,۹۹۷,۰۹۰	۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱	۲۶,۷۷۷,۵۶۸	۱۴۰,۷۲۹,۹۸۹	(۱,۱۹۵,۴۶۳,۳۸۸)	-
کشت و صنعت جوبین	۷۷۴,۰۲۹	۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵	۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵	۲,۳۳۲,۸۳۰	۱۲,۳۳۰,۹۹۷	(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۷۱۱,۹۶۷	۲۴۴,۰۵۹,۰۴۲,۹۲۶	۲۳۵,۷۶۸,۶۲۱,۴۰۸	۲۳۶,۰۲۳,۲۳۵	۱,۳۴۵,۲۹۵,۲۱۱	(۸۸,۱۹۱,۴۷۵,۹۱۸)	-
گروه صنایع پتروشیرا ایران	۳۷۷,۱۴۷	۱,۰۱۴,۸۸۳,۱۴۲	۱,۱۱۴,۷۵۷,۳۳۱	۹۶۴,۱۰۸	۵۰,۷۴۴,۴۱۶	(۱۰,۵۹۱۲,۷۱۳)	-
بانک سینا	۷,۱۹۷,۹۹۳	۱۶,۳۲۹,۰۷۳,۱۷۴	۱۵,۳۲۰,۶۴۴,۷۶۹	۱۵,۴۱۶,۷۸۵	۸۱,۱۲۵,۳۶۶	۷۷۱,۸۶۶,۳۵۴	-
نقل به صفحه بعد		۲۰,۳۷,۳۲۵,۹۳۸,۸۱۹	۲,۱۲۲,۰۶۶,۱۰۲,۳۶۰	۱,۹۳۵,۲۵۹,۳۵۰	۱۰,۱۸۵,۵۳۰,۶۰۳	(۹۳,۸۵۴,۵۰۹,۰۹۰)	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۰,۳۷,۳۲۵,۹۳۸,۸۱۹	۲,۱۲۲,۰۶۶,۱۰۳,۲۶۰	۱,۹۳۵,۲۵۹,۳۵۰	۱۰,۱۸۵,۵۳۰,۶۰۳	(۹۳,۸۵۴,۵۰۹,۰۹۰)	۰
پتروشیمی نوری	۷۸۰,۳۷۲	۵۷,۱۱۱,۷۹۹,۰۵۰	۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴	۵۴,۳۵۴,۶۱۸	۲۸۵,۵۵۹,۰۰۴	۶,۱۰۳,۰۰۸,۳۷۴	۰
نایلدانتر خاورمیانه	۲,۸۴۲,۳۹۸	۲۵,۹۰۹,۱۷۰,۹۱۰	۲۰,۰۴۲,۶۲۴,۱۳۱	۲۴,۶۱۳,۰۳۹	۱۲۹,۵۴۵,۸۵۸	۵,۷۱۲,۲۸۷,۸۹۲	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۱۰,۳۸۵	۳۱,۸۵۰,۲۰۳,۲۹۵۰	۴۰,۳۷۹,۵۲۸,۵۳۷	۳۰,۲۵۶,۵۸۳	۱۵۹,۲۵۱,۰۲۶	(۸,۷۱۸,۸۳۳,۱۹۶)	۰
شیشه قزوین	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	۳۰,۱۱۶,۷۳۱,۱۹۷	۴۷,۱۰۸,۶۱۳,۵۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۵	۱۵۰,۵۸۳,۶۵۲	(۱۷,۱۷۱,۰۷۴,۸۵۰)	۰
گروه پیمان	۳۶۰,۹۷۵۴	۶,۵۸۷,۷۱۵,۹۰۱	۷,۴۲۱,۰۳۳,۰۳۷	۶,۲۵۸,۰۶۰	۳۲,۹۳۸,۵۷۹	(۸۷۳,۵۱۳,۷۶۵)	۰
نفت بهران	۳۰۵,۰۰۰	۴,۸۵۲,۱۰۱,۷۲۰	۵,۰۴۴,۲۶۳,۳۰۳	۴,۶۰۹,۳۸۸	۲۴,۳۶۰,۵۰۸	(۲۲۱,۰۳۱,۴۷۹)	۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۱,۰۴۷	۲۹۳,۶۳۸,۷۵۰	۱۱,۰۴۷	۲۷۸,۹۴۹	۱,۴۶۸,۱۹۴	۳۹۱,۸۸۰,۵۶۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۴۵,۵۱۳	۱۴,۵۶۶,۱۲۶,۶۵۳	۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵	۱۳,۸۳۵,۷۲۰	۷۳,۸۳۰,۶۲۷	(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)	۰
کربن ایران	۶۲۵,۰۶۵	۷,۱۹۸,۵۷۹,۶۹۰	۷,۲۶۲,۸۹۰,۷۸۲	۶,۸۳۸,۴۱۹	۳۵,۹۹۲,۸۹۷	(۱۰۷,۱۴۲,۴۰۸)	۰
سیمان باقران	۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۳۰,۰۱۰	۱,۳۶۶,۸۰۷	۷,۱۹۳,۷۵۰	۶۴,۷۵۹,۴۳۳	۰
پتروشیمی شیراز	۲۰,۸۱,۷۴۶	۷۴,۵۲۷,۷۱۸,۸۶۰	۸۴,۳۶۴,۳۰۱,۵۱۸	۷۰,۷۹۹,۱۸۷	۳۷۲,۶۳۸,۵۵۵	(۱۰,۳۸۰,۰۲۰,۴۴۰)	۰
پتروشیمی فناوران	۹۰,۳۸,۲۳۳	۴۸,۴۱۸,۱۷۰,۴۴۴	۵۶,۳۵۶,۲۹۸,۰۹۴	۴۵,۹۹۶,۱۲۲	۲۴۲,۰۹۰,۸۵۳	(۸,۳۲۶,۲۱۴,۶۲۵)	۰
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۴,۷۷۹	۱۵,۴۹۵,۶۸۱,۰۵۰	۱۳,۶۰۰,۷۱۰,۴۸۱	۱۴,۷۲۰,۷۸۳	۷۷,۴۷۸,۴۰۷	۱,۸۰۳,۷۷۱,۲۷۹	۰
پارس مینو	۴,۴۰۲,۶۴۰	۳۰,۷۹۰,۲۶۹,۸۶۵	۱۷,۷۸۵,۹۷۶,۳۲۷	۱۹,۷۵۰,۰۹۲	۱۰۳,۹۵۱,۳۴۸	۲,۸۸۰,۵۹۲,۱۸۸	۰
عطرین نخ قم	۱,۲۰۱,۹۱۴	۳,۹۷۶,۹۴۰,۹۳۰	۷,۵۲۳,۱۷۲,۹۷۵	۳,۷۷۷,۵۳۱	۱۹,۸۸۴,۷۰۵	(۳,۵۶۹,۸۹۴,۲۸۱)	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰,۵۴,۹۶۰	۳۲,۵۶۸,۷۹۳,۳۷۵	۳۵,۳۵۷,۳۹۵,۳۵۵	۲۱,۴۳۸,۷۴۷	۱۱۲,۸۴۳,۸۰۷	(۲,۹۲۳,۸۸۴,۴۳۴)	۰
دارویی ره آورد تاسمین	۴,۷۰۴,۸۱۹	۴۹,۳۶۶,۸۲۰,۵۲۱	۵۷,۸۶۹,۹۵۳,۶۳۱	۴۶,۸۹۵,۱۰۱	۲۴۶,۸۳۴,۱۰۷	(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲,۵۳۲,۹۹۰	۹,۶۸۵,۷۹۳,۳۶۶	۱۰,۲۳۶,۸۴۸,۳۶۱	۹,۳۰۱,۰۴۵	۴۸,۴۲۸,۹۶۴	(۶۰,۸۶۸,۵۰۰,۰۴۰)	۰
سیمان هگمتان	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۷۶۰,۶۹۶	۱۶,۹۰۸,۳۷۸	۸۸,۹۹۲,۵۰۰	(۶۰,۴۱۶,۱۴۷۴)	۰
دوده صنعتی پارس	۲۰,۲۶,۵۵۲	۱۱,۵۱۰,۷۲۶,۵۹۳	۱۶,۷۸۵,۸۶۶,۳۵۹	۱۰,۹۳۴,۲۱۴	۵۷,۵۵۳,۶۳۸	(۵,۳۲۳,۶۲۷,۶۱۸)	۰
مدیریت نیروگاهی ابرائیمینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۶,۳۰۸,۵۲۰	۲۳,۶۴۸,۶۵۳,۴۹۶	۲۶,۱۱۹,۹۲۰	۱۲۷,۴۸۱,۵۴۲	۳,۶۸۴,۰۵۳,۵۶۲	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۱۳۵,۹۳۷	۶,۸۵۲,۴۴۲,۸۷۸	۷,۷۸۹,۹۵۹,۹۰۵	۶,۵۱۱,۲۸۱	۳۴,۲۷۲,۲۱۵	(۹۷۶,۳۰۰,۵۳۳)	۰
سیمان خزر	۱۳,۳۷۹,۱۳۹	۵۷,۷۹۶,۵۵۸,۸۹۹	۴۱,۷۳۸,۹۱۷,۸۷۷	۵۴,۹۰۴,۶۱۶	۲۸۸,۹۸۲,۸۰۶	۱۵,۷۱۳,۷۵۳,۶۰۰	۰
بالایش نفت بندرعباس	۳,۶۵۲,۶۹۶	۳۸,۶۹۴,۴۱۰,۱۶۰	۳۹,۶۹۹,۰۱۷,۶۰۵	۳۶,۷۵۸,۹۷۶	۱۹۳,۴۷۲,۰۴۷	(۱,۲۳۴,۸۲۸,۴۶۸)	۰
زامیاد	۳۴,۲۱۱,۸۱۰	۸۴,۹۱۴,۸۶۰,۵۶۱	۸۷,۴۷۸,۸۴۳,۲۷۴	۸۰,۶۶۵,۵۵۵	۴۲۴,۵۷۴,۳۰۳	(۳۰,۶۹۰,۲۲۲,۵۷۱)	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹۹۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۱۱۸,۶۸۰	۶,۵۲۶,۵۲۳,۵۰۲	۴,۶۳۶,۰۴۷	۲۴,۴۰۰,۹۹۴	(۱,۶۷۵,۴۴۷,۴۶۳)	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۴۰۶,۱۷۶	۴,۴۳۱,۴۵۹	۲۳,۳۲۴,۰۰۱	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	۰
تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۹۷۴,۰۵۸	۶,۴۵۱,۶۵۳,۷۸۴	۶,۴۹۳,۲۶۸	۳۴,۱۷۴,۸۷۰	۳۴۴,۶۵۳,۱۲۶	۰
	۴۹۷,۱۳۴,۸۷۴	۸,۹۴۶,۶۵۴,۹۱۴,۶۱۴	۹,۳۱۸,۸۶۹,۰۶۲,۱۰۲	۸,۴۹۸,۶۲۲,۲۵۸	۴۴,۷۲۹,۹۷۲,۹۱۲	(۱۳۶,۳۱۹,۹۱۹,۰۲۸)	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۶,۲۰۶	۵۳۲,۶۸۲,۱۰۳,۴۰۴	(۳۹۶,۶۰۲,۵۷۱,۳۵۴)	(۱,۲۷۸,۴۳۶,۴۰۴)	۰	۱۳۵,۰۰۱,۹۴,۷۴۶
گواهی سپرده شمش نقره	۸,۹۰۶	۸,۵۶۰,۳۳۶,۲۶۰	(۸,۲۶۱,۵۵۲,۹۶۲)	(۲۰,۵۴۵,۲۸۵)	۰	۳۷۸,۴۳۸,۰۱۳
		۵۴۱,۲۴۲,۶۳۸,۶۶۴	(۴۰۴,۶۶۴,۱۲۴,۳۱۶)	(۱,۲۹۸,۹۸۱,۶۸۹)	-	۱۳۵,۳۷۹,۵۳۲,۷۵۹

۳-۱۶ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی به شرح ذیل می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۵۲,۳۳۲	۱۴۲,۴۰۲,۳۰۲,۳۰۰	(۱۲۲,۳۹۵,۶۷۹,۷۶۷)	(۳۵,۸۱۰,۳۰۵)	-	۱۹,۹۸۰,۸۱۳,۲۲۸
استاد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۵۰۳۲۵	۱۱۲,۴۳۵	۸۸,۵۱۷,۷۹۵,۲۴۰	(۷۶,۹۷۳,۸۹۳,۶۰۴)	(۱۶,۰۴۳,۷۴۱)	-	۱۱,۵۲۷,۸۵۷,۸۹۵
استاد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۵۰۹۲۳	۹۳,۹۹۴	۶۳,۰۴۸,۹۰۹,۰۴۰	(۵۵,۰۱۲,۹۷۸,۲۵۹)	(۱۱,۴۲۷,۵۰۹)	-	۸,۰۴۴,۵۰۳,۲۷۲
		۲۹۳,۹۶۹,۰۰۶,۵۸۰	(۲۵۴,۳۸۲,۵۵۱,۶۳۰)	(۵۳,۲۸۱,۵۵۵)	-	۳۹,۵۳۳,۱۷۳,۲۹۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۰۳,۳۹۴,۸۷۲,۷۰۹)	-
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۹۹,۱۰۰,۷۹۶,۷۸۲	-
۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰	-
	(۲,۸۶۲,۳۳۶,۲۳۷)	-

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	سود (زیان) تحقق نیافته	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۶,۴۵۹,۷۴۶	۷۱,۸۹۶,۱۷۰,۵۲۸	۵۱,۷۹۶,۵۰۳,۷۶۲	۶۸,۳۰۱,۳۶۲	۳۵۹,۴۸۰,۸۵۳	۱۹,۶۷۱,۸۸۴,۵۵۱	-
ایرکا پارت صنعت	۸,۵۵۶,۲۰۳	۱۱,۵۸۵,۰۹۸,۸۶۲	۱۷,۱۴۸,۱۳۱,۳۱۰	۱۱,۰۰۵,۸۴۵	۵۷,۹۲۵,۴۹۴	(۵,۶۳۱,۹۵۳,۷۸۷)	-
تایندواتر خاورمیانه	۸,۹۲۲,۶۶۳	۵۹,۹۶۰,۳۹۵,۳۶۰	۶۲,۸۷۰,۸۱۶,۲۳۴	۵۶,۹۶۳,۲۸۱	۲۹۹,۸۰۱,۴۷۷	(۳,۲۶۷,۲۸۴,۶۳۲)	-
زامیاد	۷,۳۱۰,۳۵۶	۱۰,۱۶۸,۷۰۵,۱۹۶	۱۸,۲۴۹,۱۲۳,۴۶۰	۹,۶۶۰,۳۷۰	۵۰,۸۴۳,۵۲۶	(۸,۱۴۰,۹۲۲,۰۶۰)	-
بانک سینا	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۷۳,۴۸۶,۷۵۳,۶۰۶	۶۲,۵۹۳,۶۳۶,۴۲۵	۶۹,۸۱۲,۴۱۶	۳۶۷,۴۳۳,۷۶۸	۱۰,۴۵۵,۸۷۰,۹۹۷	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۷۵,۱۹۴	۶,۱۶۸,۰۱۸,۱۲۰	۱۲,۴۶۵,۳۷۳,۲۹۸	۵,۸۵۹,۶۱۷	۳۰,۸۴۰,۰۹۱	(۶,۳۳۴,۰۵۴,۸۸۶)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۸۴۵,۹۳۸	۴۰,۸۵۱,۳۵۷,۳۴۰	۵۶,۵۴۸,۹۸۶,۹۱۳	۳۸,۸۰۸,۶۹۵	۲۰,۴۳۵,۳۸۷	(۱۵,۹۴۰,۷۹۴,۵۵۵)	-
بانک اقتصاد نوین	۳۸,۲۳۴,۷۵۵	۱۳۵,۱۵۹,۸۵۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۶۵,۲۱۰,۷۲۷	۱۲۸,۴۰۱,۸۶۶	۶۷۵,۷۹۹,۲۹۵	۳۳,۳۹۰,۴۴۷,۰۳۷	-
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۹۳۵,۷۲۱	۱۴۶,۱۳۳,۳۲۵,۰۶۰	۱۵۰,۷۰۳,۶۲۳,۸۵۴	۱۳۸,۸۱۷,۱۶۰	۷۳۰,۶۱۶,۶۲۵	(۵,۴۴۹,۷۳۵,۵۷۹)	-
تراکتور سازی ایران	۱۴,۵۵۶,۶۹۵	۴۵,۷۸۰,۸۰۵,۷۷۵	۶۹,۶۳۶,۴۶۶,۹۲۶	۴۳,۴۹۱,۷۶۶	۲۲۸,۹۰۴,۰۲۹	(۲۴,۱۲۸,۰۵۶,۹۴۶)	-
گروه صنایع پتروشیر ایران	۸,۱۶۹,۸۱۸	۲۳,۶۵۹,۷۹۲,۹۲۸	۲۴,۱۴۸,۰۴۹,۷۷۹	۲۲,۴۷۶,۸۰۳	۱۱۸,۳۹۸,۹۶۵	(۶۲۹,۰۳۲,۶۱۹)	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۱۹,۰۷۷	۲,۱۷۷,۷۹۶,۱۲۷	۳,۴۹۶,۱۷۱,۵۲۷	۲,۰۶۸,۹۰۶	۱۰,۸۸۸,۹۸۱	(۱,۳۳۱,۳۳۳,۲۸۷)	-
نقل به صفحه بعد		۶۳۷,۰۱۷,۸۷۷,۸۲۷	۶۳۰,۶۲۲,۰۸۷,۲۱۵	۵۹۵,۶۶۶,۹۸۷	۳,۱۳۵,۰۸۹,۳۹۱	(۷,۳۳۴,۹۶۵,۷۶۶)	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶۲۷,۰۱۷,۸۷۷,۸۲۷	۶۳۰,۶۲۲,۰۸۷,۳۱۵	۵۹۵,۶۶۶,۹۸۷	۳,۱۳۵,۰۸۹,۳۹۱	(۷,۳۳۴,۹۶۵,۷۶۶)	*
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۷۷,۸۸۰	۳۳,۲۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۶۹,۲۶۵	۳۲,۰۷۸,۰۸۶	۱۱۶,۳۰۰,۴۵۰	(۶,۷۱۳,۳۵۷,۸۰۱)	*
صنایع خاک چینی ایران	۲,۰۲۱,۱۷۳	۳۴,۳۸۰,۱۵۲,۷۳۰	۵۱,۳۸۰,۲۴۱,۲۲۰	۳۲,۶۶۱,۱۴۵	۱۷۱,۹۰۰,۷۶۴	(۱۷,۳۰۴,۶۵۰,۳۹۹)	*
ایران ترانسفو	۶,۳۱۸,۱۰۶	۱۹,۴۶۸,۸۸۹,۸۸۶	۲۰,۰۳۵,۸۳۲,۹۱۹	۱۸,۴۹۵,۴۴۶	۹۷,۳۴۴,۴۴۹	(۶۷۲,۷۸۲,۹۲۸)	*
گروه بیمه	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۶,۹۷۹,۶۷۰,۴۵۸	۳۷,۹۶۴,۱۰۶,۵۲۴	۲۵,۶۳۰,۶۸۸	۱۳۴,۸۹۸,۳۵۲	(۱۱,۱۴۴,۹۶۵,۱۱۶)	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۱۵۲,۸۵۷	۴۸,۷۵۴,۰۸۴,۸۶۰	۶۸,۵۰۹,۹۰۳,۶۶۵	۴۶,۳۱۶,۳۸۱	۲۴۲,۷۷۰,۴۲۴	(۲۰,۰۴۵,۹۰۵,۶۱۰)	*
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۶,۶۸۲,۸۳۴	۱۹,۰۵۹,۴۴۲,۵۶۸	۲۷,۰۰۸,۵۸۶,۹۲۲	۱۸,۱۰۶,۴۷۱	۹۵,۲۹۷,۲۱۳	(۸,۰۶۲,۵۴۸,۰۴۸)	*
ایران یاساتایرورابر	۱,۲۲۳,۶۰۶	۱۳,۶۰۶,۴۹۸,۷۲۰	۲۲,۵۰۲,۳۵۵,۲۹۷	۱۲,۹۲۶,۱۷۴	۶۸,۰۳۲,۴۹۴	(۸,۹۷۶,۸۱۵,۲۴۵)	*
داروسازی فارابی	۶,۰۰۵,۶۲۰	۲۵,۸۰۶,۱۴۹,۱۴۰	۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱	۲۴,۵۱۵,۸۴۲	۱۲۹,۰۳۰,۷۴۶	(۸,۸۵۸,۸۹۴,۷۵۹)	*
پتروشیمی شیراز	۱,۳۲۴,۷۵۳	۴۱,۴۵۱,۵۲۱,۳۷۰	۵۳,۶۸۶,۵۹۸,۵۵۱	۳۹,۳۷۸,۹۴۶	۲۰۷,۲۵۷,۶۰۷	(۱۲,۴۸۱,۷۱۳,۷۳۴)	*
داروسازی سینا	۹۴۲,۹۶۵	۲۷,۴۹۶,۸۵۹,۴۰۰	۲۵,۵۳۳,۹۵۵,۵۰۶	۲۶,۱۲۲,۰۱۷	۱۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۱,۷۹۹,۲۹۷,۵۸۰	*
داروسازی اکسیر	۶,۴۴۴,۵۰۲	۲۷,۳۰۰,۱۷۶,۵۴۰	۵۰,۳۵۴,۵۳۴,۹۶۷	۳۵,۴۳۵,۱۶۸	۱۸۶,۵۰۰,۸۸۳	(۱۳,۲۷۶,۲۹۴,۴۷۸)	*
کارخانجات داروپخش	۵۳,۶۹۷,۱۴۴	۷۳,۴۰۳,۹۹۵,۸۴۸	۶۱,۵۱۳,۱۶۶,۱۱۱	۶۹,۷۳۲,۷۹۷	۲۶۷,۰۱۹,۹۷۹	۱۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۱	*
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۱۲,۳۸۴,۱۹۴,۳۵۰	۱۴,۳۲۵,۷۴۲,۰۳۹	۱۱,۶۶۹,۹۸۵	۶۱,۴۲۰,۹۷۲	(۲,۱۱۴,۶۳۸,۶۴۶)	*
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۶۹۷,۳۰۶	۸,۵۸۴,۳۰۰	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	(۳۹۸,۴۶۱,۴۰۶)	*
سیمان هکمتان	۴۳۴,۰۴۲	۴۸,۹۲۹,۵۵۴,۶۶۰	۵۲,۹۴۳,۷۵۰,۵۸۲	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	۲۴۴,۶۴۷,۷۷۳	(۴,۳۰۵,۳۲۶,۷۷۳)	*
سیمان شاهرود	۴۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۴,۳۲۲,۲۹۳	۲۲,۷۲۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۳۴۲,۷۰۷	*
دوده صنعتی پارس	۴۴۹,۷۱۰	۱,۸۵۲,۳۵۵,۴۹۰	۲,۷۲۴,۹۳۳,۷۶۱	۱,۷۵۹,۷۲۹	۹,۲۶۱,۷۷۷	(۱,۸۸۳,۵۹۹,۷۸۷)	*
گروه صنعتی بارز	۸,۱۵۳,۳۱۹	۵۰,۸۷۶,۰۸۶,۵۶۰	۶۲,۱۰۵,۶۳۵,۱۱۵	۴۸,۳۳۲,۳۸۳	۲۵۴,۳۸۰,۴۳۳	(۱۱,۵۳۲,۲۵۱,۲۷۱)	*
سیمان غرب	۴,۶۶۹,۴۲۶	۳۶,۶۵۴,۹۹۴,۱۰۰	۳۳,۹۱۲,۹۹۱,۸۶۰	۳۴,۸۲۲,۲۴۵	۱۸۳,۲۷۴,۹۷۰	۲,۵۲۳,۹۰۵,۰۲۵	*
پارس دارو	۳۱۱,۹۰۹	۷,۵۴۸,۱۹۷,۸۰۰	۸,۶۴۳,۸۶۱,۴۹۶	۷,۱۷۰,۷۸۸	۳۷,۷۴۰,۹۸۹	(۱,۱۴۰,۵۷۵,۴۷۳)	*
شیشه و گاز	۵۰۹,۸۱۳	۱۲,۳۴۵,۷۰۸,۲۶۰	۱۱,۹۲۵,۲۶۹,۶۹۹	۱۱,۶۳۲,۴۲۴	۶۱,۳۲۸,۵۴۱	۳۴۷,۵۷۶,۵۹۶	*
سیمان بجنورد	۱,۹۲۷,۵۲۵	۶۱,۰۸۳,۲۶۷,۲۵۰	۵۳,۷۸۹,۳۲۰,۷۱۷	۵۸,۰۲۹,۱۰۵	۳۰۵,۴۱۶,۳۳۶	۶,۹۳۰,۵۰۱,۰۹۲	*
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۰,۸۸۹,۱۴۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۰,۳۴۴,۶۹۰	۵۴,۴۴۵,۷۳۸	(۵,۸۲۸,۰۶۹,۵۸۲)	*
پتروشیمی فناوران	۱,۳۴۸,۱۶۲	۵,۴۰۲,۰۸۵,۱۳۴	۸,۴۱۵,۵۳۵,۹۴۶	۵,۱۳۱,۹۸۱	۲۷,۰۱۰,۴۲۶	(۲,۰۴۵,۵۹۳,۲۱۹)	*
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۲۲۸,۴۷۲	۸۴,۲۱۸,۱۶۸,۶۷۲	۸۷,۹۰۷,۷۸۳,۰۳۵	۸۰,۰۰۷,۲۶۱	۴۲۱,۰۹۰,۸۴۳	(۴,۱۹۰,۷۱۲,۴۵۷)	*
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۵۳,۳۴۷	۲۸۳,۰۷۸,۵۶۲	۵۰,۴۹۱,۰۸۱۷	۲۶۸,۹۲۵	۱,۴۱۵,۳۹۳	(۲۲۳,۵۱۶,۵۷۳)	*
پارس مینو	۱۵,۴۲۰,۸۴۳	۶۲,۲۵۳,۹۴۳,۱۹۱	۶۱,۷۸۴,۷۲۹,۰۸۴	۵۹,۱۴۱,۲۴۶	۳۱۱,۲۶۹,۷۱۶	۹۸,۸۰۳,۱۴۵	*
نفت پارس	۲۰۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۸۲۹,۱۴۳	۱,۸۸۱,۲۸۵	۹,۹۰۱,۵۰۰	(۵۸,۳۱۱,۹۴۸)	*
سیمان سیاهان	۴,۵۴۳,۱۸۸	۷۵,۱۴۴,۳۲۹,۵۲۰	۵۹,۳۰۸,۱۲۲,۲۶۷	۷۱,۳۸۷,۱۱۳	۳۷۵,۷۲۱,۶۴۸	۱۵,۳۸۹,۰۹۸,۴۹۲	*
نقل به صفحه بعد		۱,۵۲۲,۵۶۶,۸۲۰,۳۹۶	۱,۶۲۲,۶۷۴,۸۹۷,۱۹۷	۱,۴۴۶,۴۲۸,۴۹۶	۷,۶۱۲,۸۳۴,۱۰۴	(۱۱,۱۶۷,۲۴۹,۴۰۱)	*

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۵,۵۳۰,۹۵۷	۹۶,۴۵۹,۸۹۰,۰۸۰	۱,۵۲۳,۵۶۶,۸۲۰,۳۹۶	۱,۶۲۳,۶۷۴,۸۹۷,۱۹۷	۱,۴۴۶,۴۳۸,۴۹۶	۷,۶۱۲,۸۳۴,۱۰۴	(۱۱۰,۱۶۷,۳۴۹,۴۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۸۵۷,۳۱۰	۱۹,۷۳۴,۰۸۶,۶۸۰	۳۷,۵۳۹,۸۷۵,۱۵۰	۱۰۹,۱۳۴,۰۸۳,۸۷۶	۹۱,۶۳۶,۸۹۶	۴۸۲,۳۹۹,۴۵۰	(۱۳,۳۴۸,۱۳۰,۱۴۲)
نیروکالر	۱,۳۰۶,۶۵۷	۱۳,۹۸۱,۳۲۹,۹۰۰	۱۴,۱۱۵,۳۴۰,۴۶۵	۱۳,۲۸۲,۱۶۸	۱۸,۷۴۷,۳۸۳	۹۸,۶۷۰,۴۳۳	(۱۷,۹۲۳,۲۰۶,۳۸۶)
سیمان صوفیان	۵۱۵,۳۵۷	۵۹,۳۰۰,۹۲۸,۱۳۰	۴۲,۳۶۳,۴۰۹,۷۰۶	۵۶,۳۳۵,۸۸۲	۵۶,۳۳۵,۸۸۲	۲۹۶,۵۰۴,۶۴۱	۱۶,۵۸۴,۶۷۷,۹۰۱
کرین ایران	۳,۳۵۸,۰۸۲	۱۹,۷۷۹,۱۰۲,۹۸۰	۳۹,۰۱۸,۹۵۴,۶۴۰	۱۸,۷۹۰,۱۴۸	۹۸,۸۹۵,۵۱۵	۹۸,۸۹۵,۵۱۵	(۱۹,۳۵۷,۵۳۷,۳۲۳)
سرمایه گذاری سایپا	۸,۷۶۲,۹۲۱	۳۴,۶۲۲,۳۴۰,۳۸۱	۳۳,۱۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۳۳,۱۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۳۳,۱۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۱۷۳,۱۱۱,۷۰۳	۱,۳۵۸,۹۵۴,۱۸۱
ذغال سنگ نگین طیس	۲,۷۴۶,۹۳۵	۱۲,۶۵۵,۱۲۹,۵۴۵	۱۲,۶۵۵,۱۲۹,۵۴۵	۱۲,۶۵۵,۱۲۹,۵۴۵	۱۲,۶۵۵,۱۲۹,۵۴۵	۶۳,۳۷۵,۶۴۸	(۲,۵۵۷,۸۳۰,۸۶۰)
معدنی املاح ایران	۹۶۲,۴۱۰	۱۲,۷۹۰,۴۲۸,۹۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۲۸,۹۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۲۸,۹۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۲۸,۹۰۰	۶۳,۹۵۲,۱۴۴	(۴,۶۳۸,۴۷۹,۳۱۰)
داروسازی ابوریحان	۲,۹۲۷,۰۰۰	۵۲,۹۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶,۵۸۸,۵۴۰	۵۰,۳۰۱,۹۵۹	۵۰,۳۰۱,۹۵۹	۲۶۴,۷۴۷,۱۵۰	۲,۷۴۷,۷۹۲,۳۵۱
کاشی الوند	۴۲۴,۸۹۱	۱,۳۹۳,۲۱۷,۵۸۹	۱,۳۹۳,۲۱۷,۵۸۹	۱,۳۹۳,۲۱۷,۵۸۹	۱,۳۹۳,۲۱۷,۵۸۹	۶,۹۶۶,۰۸۸	(۱۲۶,۱۷۱,۶۵۸)
بانک ملت	۳۳,۰۸۸,۳۶۸	۳۳,۳۸۶,۱۶۳,۳۱۲	۳۳,۳۸۶,۱۶۳,۳۱۲	۳۳,۳۸۶,۱۶۳,۳۱۲	۳۳,۳۸۶,۱۶۳,۳۱۲	۱۶۶,۹۳۰,۸۱۷	(۲,۱۸۴,۷۸۷,۷۴۴)
حقاری شمال	۲۵,۲۴۱,۶۵۸	۱۰۰,۶۳۸,۴۹۰,۴۴۶	۱۳۵,۵۶۴,۳۸۹,۹۰۳	۱۳۵,۵۶۴,۳۸۹,۹۰۳	۱۳۵,۵۶۴,۳۸۹,۹۰۳	۹۵۶,۰۶۵۶۷	(۳۵,۵۲۴,۶۹۸,۴۷۶)
پست بانک ایران	۲۸,۸۶۷,۰۳۱	۱۶۵,۹۸۵,۴۲۸,۲۵۰	۱۷۹,۵۲۸,۶۸۹,۶۷۹	۱۷۹,۵۲۸,۶۸۹,۶۷۹	۱۷۹,۵۲۸,۶۸۹,۶۷۹	۸۲۹,۹۲۷,۱۴۱	(۱۴,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۸)
پالایش نفت پندرباس	۳,۶۸۷,۸۶۱	۳۷,۴۱۶,۱۸۲,۳۰۰	۳۹,۳۱۲,۷۹۰,۰۱۸	۳۹,۳۱۲,۷۹۰,۰۱۸	۳۹,۳۱۲,۷۹۰,۰۱۸	۲۶,۰۴۵,۳۷۴	(۱,۹۵۹,۷۳۴,۱۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۳,۶۹۳	۷۳,۴۱۹,۷۷۷,۴۸۰	۸۶,۹۳۳,۴۳۹,۳۳۵	۸۶,۹۳۳,۴۳۹,۳۳۵	۸۶,۹۳۳,۴۳۹,۳۳۵	۳۶۷,۰۹۸,۸۸۷	(۱۳,۹۵۰,۵۰۹,۵۳۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۷۴۴,۶۹۷	۲۳,۳۳۹,۷۴۴,۶۹۷	۲۳,۳۳۹,۷۴۴,۶۹۷	۹۲,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۹۸۱,۶۲۷,۲۹۷)
پخش البرز	۱۴,۳۰۹,۵۹۲	۷۱,۹۰۰,۵۳۵,۵۳۰	۶۸,۹۶۶,۳۱۹,۳۲۲	۶۸,۹۶۶,۳۱۹,۳۲۲	۶۸,۹۶۶,۳۱۹,۳۲۲	۳۵۹,۵۰۳,۶۷۸	۲,۵۰۶,۵۰۸,۰۱۱
پتروشیمی پردیس	۸۹۹,۳۶۰	۲۳۵,۳۹۰,۵۳۶,۴۰۰	۲۳۵,۳۹۰,۵۳۶,۴۰۰	۲۳۵,۳۹۰,۵۳۶,۴۰۰	۲۳۵,۳۹۰,۵۳۶,۴۰۰	۱,۱۲۶,۹۵۲,۶۳۳	(۹,۵۸۵,۳۶۸,۶۸۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۲۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۷۰۵,۸۷۱,۶۷۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۴۷۸,۵۹۱	۵۸,۱۱۲,۹۶۱,۲۷۰	۹۷,۰۹۷,۵۴۶,۶۴۷	۹۷,۰۹۷,۵۴۶,۶۴۷	۹۷,۰۹۷,۵۴۶,۶۴۷	۲۹۰,۵۶۴,۸۰۶	(۳۹,۳۳۰,۳۵۷,۴۹۷)
تولید برق عسلویه مینا	۴,۷۹۸,۴۰۸	۱۸,۵۹۳,۸۳۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۱۸۵,۳۳۶	۲۲,۶۳۰,۱۸۵,۳۳۶	۲۲,۶۳۰,۱۸۵,۳۳۶	۹۲,۹۶۹,۱۵۵	(۴,۱۳۶,۹۸۷,۶۳۱)
داروسازی کاسپین تامین	۹,۸۸۰,۴۸۷	۷۷,۸۵۸,۳۳۷,۵۶۰	۷۰,۴۸۵,۹۴۹,۹۵۵	۷۰,۴۸۵,۹۴۹,۹۵۵	۷۰,۴۸۵,۹۴۹,۹۵۵	۳۸۹,۲۹۱,۱۸۸	۶,۹۰۹,۰۳۱,۰۹۱
تولید و صادرات ریشمک	۲۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۳۳,۸۹۶	۲,۲۰۸,۳۳۳,۸۹۶	۲,۲۰۸,۳۳۳,۸۹۶	۸,۷۱۰,۰۰۰	(۴۷۶,۶۹۸,۷۹۶)
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۸,۹۳۰	۲۴,۳۹۵,۷۸۸,۸۸۰	۲۲,۸۶۴,۷۲۸,۵۷۸	۲۲,۸۶۴,۷۲۸,۵۷۸	۲۲,۸۶۴,۷۲۸,۵۷۸	۱۳۱,۹۷۸,۹۴۵	۱,۳۸۵,۹۰۵,۳۵۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۲۹۳,۸۲۵	۱۶,۴۰۳,۲۹۸,۳۰۰	۳۱,۷۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۳۱,۷۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۳۱,۷۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۸۲۰,۱۶,۴۹۲	(۵,۴۰۸,۷۵۷,۲۳۳)
تولیدی چدن سازان	۲,۴۴۰,۲۹۶	۳,۹۹۴,۲۴۳,۱۹۲	۵,۶۲۴,۱۴۰,۰۴۲	۵,۶۲۴,۱۴۰,۰۴۲	۵,۶۲۴,۱۴۰,۰۴۲	۱۴,۹۷۱,۲۱۶	(۲,۶۴۷,۷۱۲,۵۹۷)
انتقال داده های آسیاتک	۲۵,۵۵۳,۰۵۳	۷۱,۸۵۵,۱۸۵,۰۳۶	۱۱۶,۵۷۴,۰۴۹,۰۸۴	۱۱۶,۵۷۴,۰۴۹,۰۸۴	۱۱۶,۵۷۴,۰۴۹,۰۸۴	۳۵۹,۳۷۵,۹۲۵	(۴۵,۱۴۶,۴۰۲,۳۹۹)
سیحان دارو	۶,۹۰۹,۰۹۲	۱۵,۶۳۸,۳۶۶,۱۰۴	۲۰,۹۲۴,۵۲۷,۸۷۸	۲۰,۹۲۴,۵۲۷,۸۷۸	۲۰,۹۲۴,۵۲۷,۸۷۸	۷۸,۱۴۱,۸۳۱	(۵,۳۸۹,۱۵۰,۵۵۳)
نقل به صفحه بعد	۲,۸۵۴,۸۲۹,۶۱۹,۵۳۱	۲,۸۵۴,۸۲۹,۶۱۹,۵۳۱	۳,۱۶۱,۶۴۵,۹۵۷,۱۷۳	۳,۱۶۱,۶۴۵,۹۵۷,۱۷۳	۳,۱۶۱,۶۴۵,۹۵۷,۱۷۳	۱۴,۲۷۴,۱۴۸,۱۰۲	(۲۲۳,۸۰۲,۵۷۳,۹۰۸)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۸۵۴,۸۲۹,۶۱۹,۵۳۱	۳,۱۶۱,۶۴۵,۹۵۷,۱۷۳	۲,۷۱۲,۰۸۸,۱۶۴	۱۴,۲۷۴,۱۴۸,۱۰۲	(۳۲۳,۸۰۲,۵۷۳,۹۰۸)	*
کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان	۱,۱۳۲,۷۰۹	۵,۶۶۹,۶۸۰,۴۵۰	۶,۳۴۳,۵۱۷,۳۶۲	۵,۳۸۶,۱۹۷	۲۸,۳۴۸,۴۰۳	(۶۰۶,۵۷۱,۵۱۱)	*
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۱,۴۴۶,۹۷۸	۲۴۹,۵۴۴,۱۲۰,۴۰۰	۳۳۸,۰۳۷,۹۷۶,۷۴۵	۲۳۷,۰۶۶,۹۱۵	۱,۲۴۷,۷۲۰,۶۰۲	۱۰,۰۲۱,۳۵۶,۱۴۸	*
کشت و دامداری فکا	۹۰,۶۹,۷۰۹	۳۰,۵۸۳,۰۵۸,۷۴۸	۲۸,۳۰۴,۴۱۵,۶۷۱	۲۹,۰۵۳,۹۰۶	۱۵۲,۹۱۵,۲۹۴	۳,۱۹۶,۶۷۳,۸۷۷	*
بورس کالای ایران	۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۱۱۳,۸۳۷,۲۵۰,۷۹۰	۱۱۸,۳۶۱,۸۸۹,۰۱۹	۱۰۷,۱۹۵,۳۸۹	۵۶۴,۱۸۶,۲۵۴	(۶,۱۹۶,۰۱۹,۸۷۲)	*
ایمن خودرو شرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۷۲۴,۲۰۲	۵,۸۹۷,۷۹۰	۳۱,۰۴۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۵۳۷,۰۰۸	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۶۱,۹۵۶	۱,۸۴۰,۸۹۹,۶۳۶	۱,۸۲۵,۶۹۰,۶۶۶	۱,۷۴۸,۸۵۵	۹,۳۰۴,۴۹۸	۴,۲۵۵,۶۱۷	*
بخش هجرت	۹,۷۶۵,۰۴۱	۱۷,۲۵۴,۸۲۷,۴۴۷	۲۷,۱۶۸,۳۶۰,۶۵۰	۱۶,۳۹۲,۰۸۷	۸۶,۲۷۴,۱۳۷	(۱۰,۰۱۶,۱۹۹,۴۲۷)	*
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶,۴۳۳,۱۴۰	۱۰,۷۳۵,۲۴۱,۶۶۰	۱۰,۵۹۴,۳۰۴,۸۳۳	۱۰,۱۹۸,۴۸۰	۵۳,۶۷۶,۲۰۸	۷۷,۰۶۲,۱۳۹	*
کلر پارس	۱,۵۲۴,۲۸۱	۶,۷۰۰,۷۳۹,۲۷۶	۸,۱۱۷,۶۸۲,۴۶۷	۶,۳۵۵,۷۰۳	۳۳,۵۰۳,۶۹۶	(۱,۴۵۶,۸۱۲,۵۹۰)	*
پدیده شیمی قرن	۲۰,۴۶,۷۵۷	۲۴,۲۵۴,۰۷۰,۴۵۰	۲۶,۷۳۵,۲۳۷,۹۶۶	۲۳,۰۴۱,۳۶۸	۱۲۱,۲۷۰,۳۵۲	(۳,۶۳۵,۴۷۹,۲۳۶)	*
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۹۶,۴۶۰	۸۹,۵۵۱,۸۵۴,۰۰۰	۹۸,۰۱۱,۰۱۵,۳۸۷	۸۵,۰۷۴,۲۶۲	۴۴۷,۵۵۹,۲۷۰	(۸,۹۹۱,۹۹۴,۹۱۹)	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۴۲۹,۸۶۲	۳۵,۸۶۴,۷۶۳,۱۲۰	۳۳,۷۳۳,۴۶۱,۶۶۶	۳۴,۰۷۱,۵۲۵	۱۷۹,۳۲۳,۸۱۶	۱,۹۱۷,۹۰۶,۱۱۳	*
پیتساز کاشانه تهران	۳۳,۴۰۰,۰۸۵	۶۶,۷۴۴,۱۷۵,۱۰۰	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۳۳۸	۶۳,۴۰۶,۹۶۶	۳۳۳,۷۲۰,۸۷۶	(۲۰,۶۰۵,۹۷۳,۹۸۰)	*
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۵,۹۲۲	۲,۶۳۵,۶۰۳,۸۶۰	۴,۳۰۶,۰۱۴,۲۴۸	۲,۵۰۳,۸۲۴	۱۳,۱۷۸,۰۱۹	(۱,۵۸۶,۰۹۳,۳۳۱)	*
یویا زرکان آق دره	۱,۷۱۰,۸۳۸	۱۱۹,۱۵۹,۸۶۶,۷۰۰	۶۶,۱۸۷,۳۲۵,۲۱۴	۱۱۳,۲۰۱,۸۷۳	۵۹۵,۷۹۹,۳۳۴	۵۲,۲۶۳,۵۴۰,۳۷۹	*
سیمان اردستان	۲,۶۷۹,۷۰۸	۶۰,۷۴۸,۹۸۰,۳۶۰	۷۰,۱۵۴,۰۱۰,۶۴۴	۵۷,۷۱۱,۵۳۲	۳۰۳,۷۴۴,۹۰۲	(۹,۷۶۶,۴۸۶,۷۱۸)	*
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷۱۳,۰۳۹	۱۱,۳۹۴,۳۶۳,۳۲۰	۱۳,۵۵۹,۱۱۸,۵۳۴	۱۰,۸۲۴,۶۴۶	۵۶,۹۷۱,۸۱۶	(۲,۳۲۲,۵۵۱,۷۷۶)	*
پالایش نفت شیراز	۱,۵۰۹,۸۵۳	۳۴,۹۶۸,۱۹۵,۴۸۰	۲۶,۷۹۴,۵۰۹,۶۳۵	۲۳,۳۱۹,۷۸۷	۱۷۴,۸۴۰,۹۷۷	۷,۹۶۵,۶۲۵,۰۸۱	*
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۶,۱۷۱,۳۶۰	۵۰,۸۵,۲۰۰,۶۴۰	۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶	۴,۸۲۰,۹۴۱	۲۵,۴۲۶,۰۰۳	(۴,۴۹۹,۷۱۸,۸۶۰)	*
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۲,۹۵۹,۷۸۹,۲۰۰	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۲,۳۱۱,۸۰۰	۶۴,۷۹۸,۹۴۶	(۸۱۰,۷۷۹,۶۶۹)	*
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۴۴,۹۹۴	۱۷,۷۶۹,۵۸۴,۷۰۰	۱۹,۲۰۶,۷۱۳,۳۱۷	۱۶,۸۸۱,۱۰۵	۸۸,۸۴۷,۹۲۴	(۱,۵۴۳,۸۵۷,۶۴۶)	*
معذنگاران نسوز	۱۸۰,۰۰۰	۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۳۰,۶۲۴	۷,۳۴۴,۴۵۰	۳۸,۶۵۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۶۹,۹۳۶	*
سیمان باقران	۷۲,۳۸۲	۴,۴۲۳,۵۴۰,۲۰۰	۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۸	۴,۲۰۱,۴۱۴	۲۲,۱۱۲,۷۰۱	۴۴۲,۹۲۳,۸۸۷	*
مهرام مین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۷۷۳,۹۹۵,۶۱۳	۶,۴۵۹,۶۸۱,۸۴۱	۸,۳۳۵,۲۹۶	۴۳,۸۶۹,۹۷۸	۲,۳۶۲,۱۰۸,۴۹۸	*
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۱۶	۵,۴۱۳,۲۱۹	۲۸,۴۹۰,۶۲۵	(۲۸۴,۹۲۵,۷۶۰)	*
سیمان ممتازان کرمان	۴۶۰,۵۵۹	۱۲,۰۲۰,۵۸۹,۹۰۰	۴۶۰,۵۵۹	۱۱,۴۱۹,۵۶۰	۶۰,۱۰۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۸,۶۰۶,۸۳۱	*
		۳,۸۱۵,۹۸۶,۳۳۵,۴۸۱	۴,۰۹۶,۶۷۶,۰۸۹,۴۵۴	۳,۶۲۵,۱۸۷,۰۵۴	۱۹,۰۷۹,۹۳۱,۶۸۲	(۳۰۳,۳۹۴,۸۷۳,۷۰۹)	*

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

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

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۵,۴۹۶	۱,۰۷۰,۹۹۷,۱۹۲,۰۲۴	۷۹۹,۱۵۶,۷۸۹,۱۷۳	۲,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۱	۲۶۹,۲۷۰,۰۰۹,۵۹۰
گواهی سپرده شمش نقره	۴۵,۹۵۳	۷۲,۶۹۶,۲۲۱,۴۵۷	۴۲,۶۹۰,۹۶۳,۳۲۳	۱۷۴,۴۷۰,۹۳۲	۲۹,۸۳۰,۷۸۷,۱۹۲
		۱,۱۴۳,۶۹۳,۴۱۳,۴۸۱	۸۴۱,۸۴۷,۷۵۲,۵۰۶	۲,۷۴۴,۸۶۴,۱۹۳	۲۹۹,۱۰۰,۷۹۶,۷۸۲

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

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰	۱,۷۴۶,۷۰۹	۸,۲۰۳,۵۲۸,۴۰۱	۹,۶۳۷,۰۱۴,۸۰۰	۱۰,۲۱۰	اسناد خزانه-۷م بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲
۰	۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰	۱,۷۴۶,۷۰۹	۸,۲۰۳,۵۲۸,۴۰۱	۹,۶۳۷,۰۱۴,۸۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۳,۸۷۸,۸۳۰	۴۱۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹,۲۲۴,۲۳۴	۵۰	۴۶۱,۲۱۱,۷۰۰	(۲۶,۲۱۸,۷۵۳)	۴۳۴,۹۹۲,۹۴۷
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۷۴۶,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰	-	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۵۰۳,۵۴۴	۱۱۴	۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۱۶	(۳۱,۱۱۲,۴۴۱)	۱,۶۲۲,۲۹۱,۵۷۵
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۶۰	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰	-	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۲,۷۹۴,۰۵۴	۲۴۰	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰	-	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۱۸,۵۳۱	۸۲	۹۹,۹۱۹,۵۴۲	(۲)	۹۹,۹۱۹,۵۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۷۵,۱۹۴	۲,۳۹۰	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰	-	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۰۴۵,۹۳۸	۱,۱۷۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	-	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۴۶,۹۶۵	۱۷۰	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	-	۹۲,۹۸۴,۰۵۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲۹,۱۲۴	۵۰۰	۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰	(۶,۰۷۸,۸۰۷)	۱۵۸,۴۸۳,۱۹۳
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۱۲۳,۵۷۴	۲,۳۰۰	۴,۸۸۴,۳۲۰,۲۰۰	(۲۹,۹۲۳,۷۴۵)	۴,۸۵۴,۳۹۶,۴۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۱۷۸,۶۱۰	۳۷۰	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰	-	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۵,۴۱۵,۰۳۹	۴۶۰	۷,۰۹۰,۹۱۷,۹۴۰	(۴,۸۵۳,۴۶۹)	۷,۰۸۶,۰۶۴,۴۷۱
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۶۱۸,۱۰۶	۱۳۵	۸۹۳,۴۴۴,۳۱۰	(۲۰,۳۳۲,۷۳۵)	۸۷۳,۱۱۱,۵۷۵
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۷۲۹,۱۸۳	۱۱۵	۲,۲۶۸,۸۵۶,۰۴۵	(۸۲,۳۶۷,۷۱۱)	۲,۱۸۶,۴۸۸,۳۳۴
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹,۰۰۳,۳۶۰	۳۹۰	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	(۲۱,۵۱۲,۴۵۳)	۳,۴۸۹,۷۹۷,۹۴۷
ایران یاساتار و رابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۹۷۶,۵۷۸	۱,۴۲۵	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	(۲۳,۱۱۵,۱۱۵)	۴,۲۱۸,۵۰۸,۵۳۵
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۴۳,۷۷۵	۵,۳۷۵	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	(۲۲,۹۶۱,۶۲۶)	۵,۵۸۷,۳۲۸,۹۹۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۲۴,۷۵۳	۴,۹۸۴	۶,۶۰۲,۵۶۸,۹۵۲	(۱۹۳,۱۶۰,۲۶۲)	۶,۴۰۹,۴۰۸,۶۹۰
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۴۹,۰۹۹	۲,۴۴۰	۲,۰۷۱,۸۰۱,۵۶۰	-	۲,۰۷۱,۸۰۱,۵۶۰
پارس دارو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۸,۱۹۵	۱۲,۰۵۰	۵۸۰,۷۴۹,۷۵۰	(۲۰,۳۴۳,۵۱۴)	۵۶۰,۴۰۶,۲۳۶
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۵,۹۸۱	۳,۵۵۵	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	(۷۶,۲۹۹,۹۱۵)	۳,۷۱۳,۲۶۲,۵۴۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۶۵۱,۱۳۳	۱۰۵۰	۳,۸۳۳,۶۸۹,۶۵۰	(۱۱۴,۶۲۸,۵۹۴)	۳,۷۱۹,۰۶۱,۰۵۶
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۱۴۹)	۴,۶۴۳,۶۳۸,۸۵۱
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۸۸۹,۶۱۳	۶۰۰	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	۰	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۷۵۶,۵۹۸	۱,۴۳۰	۱۱,۰۹۱,۹۳۵,۱۴۰	(۴۳۷,۸۳۹,۵۴۵)	۱۰,۶۵۴,۰۹۵,۵۹۵
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۸۸۸,۸۳۹	۲,۷۲۰	۵۱۳,۶۴۲,۰۸۰	(۳۰,۱۳۶,۳۱۸)	۴۸۳,۵۰۵,۷۶۲
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۱۴,۹۸۲	۲,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۰	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴,۸۷۷,۰۵۴	۳۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰
کارخانجات تولیدی شیشه اراک	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۶۱,۶۱۰	۲۰	۳۰۵,۳۲۲,۲۰۰	(۱۳,۰۰۹,۸۹۷)	۲۹۲,۳۱۲,۳۰۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۷۸۲,۲۸۶	۱,۰۷۰	۱,۹۰۷,۰۴۶,۲۰۰	(۳۸,۳۹۶,۹۰۰)	۱,۸۶۸,۶۴۹,۳۰۰
نقل به صفحه بعد				۱۱۳,۲۵۳,۵۸۵,۴۴۵	(۱,۱۹۸,۶۵۲,۹۵۱)	۱۱۲,۱۵۴,۹۳۲,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۳,۳۵۳,۵۸۵,۴۴۵	(۱,۱۹۸,۶۵۲,۹۵۱)	۱۱۲,۱۵۴,۹۳۲,۴۹۴
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۲۵,۰۳۴	۱۵,۲۰۰	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	.	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴,۳۸۴,۵۷۲	۶۵۰	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	.	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶,۵۵۱	۱۴۲	۱,۴۴۰,۸۱۰,۲۴۲	(۶۵,۰۲۰,۲۱۴)	۱,۳۷۵,۷۹۰,۰۲۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۴۴۸,۶۶۲	۱,۹۹۷	۸,۸۸۳,۹۷۸,۰۱۴	(۲۳۶,۹۰۶,۰۸۰)	۸,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۶۲۰,۶۹۴	۳۶۰	۵,۶۲۳,۴۴۹,۸۴۰	.	۵,۶۲۳,۴۴۹,۸۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۸,۰۶۸	۳۸۰	۶,۸۶۵,۸۴۰	(۱۸۳,۰۸۹)	۶,۶۸۲,۷۵۱
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۸۱,۰۰۷	۵۰۰	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰	.	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۷,۶۱۶,۸۳۶	۳۹۰	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰	.	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴,۱۴۷,۴۹۱	۲۸۰	۶,۷۶۱,۲۹۷,۴۸۰	(۴۱,۴۲۳,۸۷۸)	۶,۷۱۹,۸۷۳,۶۰۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۶۶,۵۹۷	۱۲,۴۵۰	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰	.	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۵۰,۱۸۸	۴۸۰	۲۱۶,۰۹۰,۲۴۰	(۴,۰۶۶,۲۱۴)	۲۱۲,۰۲۴,۰۲۶
کربن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳,۴۴۸,۰۶۵	۱,۴۰۰	۴,۸۲۷,۲۹۱,۰۰۰	(۱۹۶,۶۴۳,۹۱۷)	۴,۶۳۰,۶۴۷,۰۸۳
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۷۷۷,۶۴۰	۲۸	۳۲۹,۷۷۳,۹۲۰	.	۳۲۹,۷۷۳,۹۲۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۵,۶۳۶)	۱,۹۲۸,۱۱۴,۳۶۴
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۶۴,۵۹۵	۲,۶۰۰	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰	.	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۲۴۹,۹۷۰	۹۰	۲,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۰	.	۲,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۲۹۲,۰۴۴	۷۵۰	۱۸,۹۶۹,۰۲۳,۰۰۰	(۳۳۱,۸۹۴,۲۵۲)	۱۸,۶۳۷,۱۲۸,۷۴۸
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۹۲۸,۸۱۳	۱,۶۲۴	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲	.	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۷۵,۹۹۳	۹۳۶	۳,۵۳۴,۲۳۵,۸۴۸	(۱۴۱,۷۴۱,۲۱۴)	۳,۳۹۲,۴۹۴,۶۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۳۸,۶۶۴	۷,۲۴۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	.	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۶۴,۴۴۳	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۸۳۴,۰۰۰	(۱۵۴۳,۸۰۹,۴۳۱)	۳۱,۳۰۵,۰۲۴,۵۶۹
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۴۹۰,۰۳۱	۳۰۰	۳,۴۴۷,۰۰۹,۳۰۰	(۲۳۳,۳۲۲,۴۶۹)	۳,۲۱۳,۶۸۶,۸۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۲۱,۵۱۹)	۷۰۲,۲۷۸,۴۸۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۲۹۱,۴۷۵	۱,۱۵۰	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰	.	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۲۵,۰۰۰	۷۰۰	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۵۸,۵۱۰	۵,۷۰۰	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰	.	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۲,۷۴۳)	۷۸,۱۹۷,۲۵۷
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰,۲۹۹	۱۵۰	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	(۳۰۸,۰۳۹)	۴۴۹,۷۳۶,۸۱۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۲۲,۷۰۹	۴۰۰	۴۴۹,۰۸۳,۶۰۰	(۱۴۸,۷۰۳,۳۱۸)	۴۴۴,۲۱۳,۲۸۲
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۹۸,۱۰۴	۶۲	۶۱,۸۸۲,۴۴۸	(۲,۹۰۸,۳۱۳)	۵۸,۹۷۴,۱۳۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۰۱۷,۱۳۳	۱۲۰	۳۶۲,۰۵۵,۹۶۰	(۶,۰۹۵,۲۱۸)	۳۵۵,۹۶۰,۷۴۲
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۴۲۳,۶۲۹	۲۸۰	۷,۱۱۸,۶۱۶,۱۲۰	(۲۷۶,۴۹۶,۶۱۰)	۶,۸۴۲,۱۱۹,۵۱۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳,۲۸۸,۵۲۷	۱,۱۶۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰	.	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	۲۵۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰	.	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۳۵,۸۰۳	۶,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰	.	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۳۱۰,۷۴۷,۹۹۸,۲۲۹	(۴,۳۶۷,۷۵۲,۱۰۵)	۳۰۶,۳۸۰,۲۴۶,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳۱۰,۷۴۷,۹۹۸,۲۳۹	(۴,۳۶۷,۷۵۲,۱۰۵)	۳۰۶,۳۸۰,۲۴۶,۱۳۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۳۸۳,۸۳۵	۶۵۰	۲,۷۸۴,۴۹۲,۷۵۰	(۸۱,۴۶۱,۲۲۴)	۲,۷۰۳,۰۳۱,۵۲۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۹۰۷,۶۴۶	۳۸۰	۱,۸۶۴,۹۰۵,۴۸۰	(۶۷,۷۰۳,۸۳۹)	۱,۷۹۷,۲۰۲,۶۴۱
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۳۹۳,۴۴۰	۱۶۵	۱,۸۷۹,۹۱۷,۶۰۰	-	۱,۸۷۹,۹۱۷,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۲۱,۴۹۶	۳,۴۰۰	۱,۴۳۳,۰۸۶,۴۰۰	-	۱,۴۳۳,۰۸۶,۴۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۲۳۸,۳۴۰	۵,۳۳۰	۶,۶۰۰,۳۵۲,۳۰۰	(۳۸۳,۴۴۶,۲۵۷)	۶,۲۱۷,۱۰۵,۹۴۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۲,۱۸۹)	۱,۷۲۷,۸۱۱
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	(۲۳,۵۸۴,۳۵۵)	۳۸۲,۵۹۰,۶۴۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۰۴۶,۷۵۷	۹۰۰	۱,۸۴۲,۰۸۱,۳۰۰	(۱۸,۷۳۳,۰۳۰)	۱,۸۲۳,۳۴۸,۲۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۰,۶۴۳	۱۰,۲۳۸	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	-	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۴۲۹,۸۶۲	۲,۳۵۰	۵,۷۱۰,۱۷۵,۷۰۰	(۲۷۸,۹۹۸,۸۱۳)	۵,۴۳۱,۱۷۶,۸۸۷
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۵,۲۹۱	۲۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	-	۲۵,۳۰۵,۸۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۶۹,۴۷۱	۸,۴۶۲	۳,۰۸۹,۵۱۶,۵۰۲	-	۳,۰۸۹,۵۱۶,۵۰۲
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۶۴۹,۶۸۹	۴,۷۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	-	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۳۲۴,۱۱۹	۳,۴۰۰	۷,۹۰۲,۰۰۴,۶۰۰	-	۷,۹۰۲,۰۰۴,۶۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷۱۳,۰۳۹	۸۵	۶۰,۶۰۸,۳۱۵	-	۶۰,۶۰۸,۳۱۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۸۴۵,۵۱۳	۵۹۸	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	-	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۱,۵۶۴	۲۰,۱۷	۱,۶۴,۵۱۴,۵۸۸	(۳۳۷,۳۵۰)	۱,۶۴,۱۷۷,۲۳۸
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۱۷۱,۲۶۰	۲۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۰۰	(۴۰,۰۸۶,۹۹۳)	۱۱۹,۳۴۰,۲۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱۷,۷۲۱	۴,۴۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	-	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰
تولید انرژی برق شمس یاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۱۰,۱۰۲	۳۲۵	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	-	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۶۵,۵۴۴	۲,۴۰۰	۱,۳۵۷,۳۰۵,۶۰۰	(۳۷,۹۵۳,۹۵۲)	۱,۳۱۹,۳۵۱,۶۴۸
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۳۸۲	۲,۷۰۰	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰	-	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۹۷,۹۹۹,۹۵۱	(۳,۵۵۷,۷۵۴)	۹۴,۴۴۲,۱۹۷
				۳۶۲,۵۵۸,۷۷۲,۲۹۳	(۵,۲۸۹,۶۹۰,۸۰۸)	۳۵۷,۲۶۹,۰۸۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
	۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده نزد بانک خاورمیانه	-	۶۸,۸۹۴,۳۲۷,۴۶۸	۶۸,۸۹۴,۳۲۷,۴۶۸
سپرده نزد بانک کشاورزی	-	۷۰۱,۲۶۴	-
سپرده نزد بانک صادرات	-	۱۴,۴۸۲,۲۰۱,۸۰۸	-
سپرده نزد بانک پاسارگاد	-	۶۹۴,۴۲۸	-
سپرده نزد بانک رفاه	۳۰,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۴	(۴۷,۹۴۷,۰۶۳)	۳۰,۹۰۴,۱۰۷,۷۳۱
	۱۱۴,۳۲۹,۹۷۹,۷۶۲	(۴۷,۹۴۷,۰۶۳)	۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹
			۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمد ها به تفکیک به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲
-	۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۹۰,۵۸۲,۸۶۶,۸۶۲
-	۱,۰۹۰,۱۶۳,۷۶۰
-	۶۱۷,۰۱۶,۷۰۸
-	۹۲,۲۹۰,۰۴۷,۳۳۰

مدیر

منولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۱,۵۰۳,۷۹۱,۲۸۰
-	۴,۸۲۳,۹۴۳,۲۶۳
۳۷,۲۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۲۹
-	۵۶,۹۷۴,۴۴۷
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۲۰۰	۸,۷۴۵,۱۴۴,۹۱۹

هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۱۸,۹۲۷,۳۲۷,۳۰۶
-	(۱۴,۳۹۸,۸۷۳,۷۵۶)
-	۴,۵۲۸,۴۵۳,۵۵۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت 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.

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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	۰	۰٪
			عادی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۰٪	۰	۰٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰٪	۰	۰٪
			عادی	۱۰	۰/۰۰٪	۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۲۵۶,۲۷۵	۰/۰۵٪	۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	۰	۰٪
جمع				۳۹,۷۵۶,۲۸۵	۷/۹۵٪	۰	۰٪

۲۶-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:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	
شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر	کارمزد ارکان	۹۰۵۸۲۸۶۶۸۶۲	طی دوره مالی	(۷۶,۸۹۸,۸۴۰,۰۲۵)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	متولی	کارمزد ارکان	۱۰۹۰۱۶۳۷۶۰		(۱,۰۹۰,۱۶۳,۷۶۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۱۷۰۱۶۷۰۸		(۶۱۷,۰۱۶,۷۰۸)
آگاه	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق	۱۳۲۷۳۹۱۹۳۸۸		۳۱,۷۴۳,۸۸۶,۹۴۶

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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