



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
۴	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۳۴	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	.
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	.
۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
۸ حساب های دریافتی	۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	.
۹ سایر دارایی ها	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	.
۱۰ جاری کارگزاران	.	.
جمع دارایی ها	۸,۰۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۵۴۸	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵	.
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	.
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳
۱۳ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۲۱۳,۲۷۶,۶۸۴,۲۴۸	۵,۰۵۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۲۳
۱۴ خالص دارایی ها	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۷۸۹	۱۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یکماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ ۲۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۶۷۴	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۲,۰۹۹,۳۳۷,۱۵۲,۱۷۱	۰
سود سهام	۱۷ ۴۰۳,۳۲۴,۴۸۵,۲۱۳	۰
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۱۷۰,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
سایر درآمدها	۱۹ ۴۹۷,۹۷۹,۴۲۰	۰
جمع درآمدها	۲,۸۹۸,۰۲۰,۰۷۰,۹۱۱	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۱۷۶,۰۶۲,۰۸۸,۵۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	۲۱ (۱۴۰,۴۷۰,۱۱۳,۶۳۶)	(۳۷,۲۰۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۰,۱۰۹,۲۰۲,۱۳۶)	(۳۷,۲۰۰)
سود خالص	۲,۷۰۷,۹۱۰,۸۰۴,۹۵۵	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۷.۶۳٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۴.۴۲٪	۰.۰۰٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یکماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	۰	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	۵۵۱,۵۵۸,۶۳۰	۵,۵۱۵,۵۸۶,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۵۲,۴۹۹,۰۸۲)	(۵۲۴,۹۹۰,۸۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۲,۷۰۷,۹۱۰,۸۰۴,۹۵۵
تعدیلات	۰	۳,۴۳۶,۰۷۷,۱۵۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰

یادداشت‌های توفیقی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان دوره مالی



ریا



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوقی سهامی با سرمایه باز محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می‌یابد. 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 شرکت‌ها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، 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 سرمایه‌گذاری اندوخته آگاه مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس andookhtefund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله کاووسیه، کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰.

۲-۳- مدیر ثبت صندوق

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۲- متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳.

۳-۲- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبل، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق، بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: باتوجه به آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی و با تایید مجمع صندوق.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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 می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

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

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۷- اقلام مقایسه‌ای

باتوجه به تاریخ ثبت صندوق، اطلاعات مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به عنوان اقلام مقایسه‌ای صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها افشاء گردیده است. لذا اقلام مقایسه‌ای صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی از نظر طول دوره از قابلیت قیاس برخوردار نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵-۱	۰
	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۰
	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۴۶,۲۶۶,۲۷۸,۹۶۴	۷۴۷,۰۸۲,۳۳۴,۶۸۹	۹.۲۳	۰	۰	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۹,۶۹۹,۹۷۱,۵۷۳	۱۳۸,۲۴۱,۷۸۸,۰۱۳	۱.۷۱	۰	۰	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۷	۱۰۴,۷۹۱,۱۸۸,۷۱۰	۱.۲۹	۰	۰	۰.۰۰
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶	۷۵,۳۹۳,۶۸۰,۲۰۶	۰.۹۳	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۴۲,۸۷۴,۹۰۶,۵۲۶	۴۲,۲۶۱,۴۳۳,۶۴۶	۰.۵۲	۰	۰	۰.۰۰
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۴۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۳۳۰	۶۳۰,۹۳۹,۶۶۸,۴۸۵	۷.۸۰	۰	۰	۰.۰۰
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۸	۸۸,۳۷۹,۳۳۹,۳۱۰	۱.۰۹	۰	۰	۰.۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۱	۳۱۶,۶۱۹,۹۰۹,۴۳۹	۳.۹۱	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۴۲۳,۱۰۵,۷۹۱,۵۹۱	۶۴۶,۲۲۲,۱۲۱,۳۹۹	۷.۹۸	۰	۰	۰.۰۰
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۸۴,۱۳۰,۱۴۸,۹۱۰	۴۱۸,۴۴۹,۴۶۲,۴۷۰	۵.۱۷	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۶۴۱,۴۷۸,۸۷۸,۳۹۰	۸۱۹,۷۴۳,۹۹۰,۷۶۳	۱۰.۱۳	۰	۰	۰.۰۰
استخراج کانه‌های فلزی	۱۳۶,۷۶۳,۵۶۲,۹۸۰	۱۷۳,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۲.۱۴	۰	۰	۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶۸,۹۱۳,۷۹۸,۴۵۵	۱۷۰,۱۹۷,۴۹۵,۴۸۹	۲.۱۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۳,۲۳۵,۹۶۹,۸۸۰,۸۹۱	۴,۳۷۱,۶۹۶,۳۸۵,۲۲۳	۵۴.۰۲	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۳,۲۳۵,۹۶۹,۸۸۰,۸۹۱	۴,۳۷۱,۶۹۶,۳۸۵,۲۲۳	۵۴.۰۲	.	.	۰.۰۰
ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴	۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴	۰.۱۷	.	.	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۹,۲۴۶,۰۱۸,۱۶۶	۱۱۲,۰۳۲,۰۴۶,۰۷۴	۱.۳۸	.	.	۰.۰۰
قند و شکر	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷	۰.۲۱	.	.	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزی	۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۶	۴,۵۲۰,۲۴۵,۷۳۸	۰.۰۶	.	.	۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۰,۹۵۲,۶۷۶,۹۱۹	۲۲۶,۷۸۸,۴۱۲,۲۹۷	۲.۸۰	.	.	۰.۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۶,۰۶۴,۵۴۴,۷۵۶	۶۴,۲۰۳,۱۴۵,۵۵۴	۰.۷۹	.	.	۰.۰۰
استخراج ذغال سنگ	۳۱,۲۵۸,۹۸۵,۹۳۰	۴۳,۹۲۲,۸۲۱,۱۱۱	۰.۵۴	.	.	۰.۰۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲۱۱,۶۵۶,۸۶۰,۴۴۳	۲۷۵,۹۷۱,۹۱۵,۷۱۲	۳.۴۱	.	.	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۲۷۳,۱۱۵,۰۹۱,۷۲۴	۳۳۴,۸۳۶,۹۸۸,۷۹۵	۴.۱۴	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۵۶۸,۵۰۲,۷۳۸	۱۰۶,۶۲۴,۳۰۸,۱۲۳	۱.۳۲	.	.	۰.۰۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۲,۳۹۶	۱۲۷,۵۰۱,۰۲۸,۰۹۵	۱.۵۸	.	.	۰.۰۰
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸	۱۸۵,۳۰۶,۶۴۴,۴۲۱	۲.۲۹	.	.	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰	۳۲,۳۱۰,۶۴۸,۱۹۴	۰.۴۰	.	.	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۵۵,۸۸۳,۲۰۱,۶۹۸	۵۴,۸۱۵,۶۱۴,۵۹۱	۰.۶۸	.	.	۰.۰۰
کاشی و سرامیک	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶	۰.۱۸	.	.	۰.۰۰
	۴,۵۳۵,۸۹۱,۳۸۵,۰۴۶	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۷۳.۹۶	.	.	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	۰
گواهی سپرده کالایی	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	۰

۶-۱- گواهی سپرده کالایی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش بازار	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱	۱,۱۶۹,۳۲۹,۷۷۳,۱۳۶	(۲,۸۰۶,۳۹۱,۴۵۶)	۱,۱۶۶,۵۲۳,۳۸۱,۶۸۰
۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸	۱۳۱,۴۶۴,۳۲۴,۵۳۰	(۳۱۵,۵۱۴,۳۷۹)	۱۳۱,۱۴۸,۸۱۰,۱۵۰
۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	۱۰,۲۵۴,۴۱۶,۴۲۰	(۲۴,۶۱۰,۵۹۹)	۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۱
۱۴۱,۲۰۳,۰۷۰	۱۳۰,۱۳۵,۵۰۰	(۳۱۲,۳۲۵)	۱۲۹,۸۲۳,۱۷۵
۶۵۸,۶۸۴,۱۷۸,۱۲۶	۱,۳۱۱,۱۷۸,۶۴۹,۵۸۶	(۳,۱۴۶,۸۲۸,۷۵۹)	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵
			۱۶.۱۶٪
			۰.۰۰٪
			۰.۰۰٪
			۰.۱۳٪
			۱.۶۲٪
			۱۴.۴۱٪
			۰
			۰.۰۰٪
			۰.۰۰٪
			۰.۰۰٪
			۰.۰۰٪

گواهی سپرده شمش طلا " GoldBar "

گواهی سپرده شمش نقره " SilverBar "

گواهی سپرده مس کاتد " CopperCthd "

گواهی سپرده قیر " Bitumen "

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و سپرده‌های بانکی

سپرده‌های بانکی	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
۷-۱		۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶
		۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک خاورمیانه	کوتاه‌مدت	۲۴,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۵	۰.۳۰٪
بانک کشاورزی	کوتاه‌مدت	۴۷,۰۲۲,۵۹۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	کوتاه‌مدت	۱۷۱,۸۸۰,۲۸۸,۸۹۱	۲.۱۲٪
بانک پاسارگاد	کوتاه‌مدت	۵۴,۴۶۰,۱۳۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	کوتاه‌مدت	۹۹,۲۸۱,۶۹۶	۰.۰۰٪
بانک ملت	بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۸٪
بانک رفاه کارگران	کوتاه‌مدت	۳۳۰,۵۹۱,۴۶۹	۰.۰۰٪
		۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۸.۶۱٪
		۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪
		۵,۲۳۵,۰۹۰,۸۹۸,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۸۷,۴۳۶,۶۰۲,۱۷۶	(۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴)	۲۵	۸۸,۵۳۶,۸۰۹,۶۸۰
.	۱۱,۶۳۰,۶۱۰,۱۶۳	(۲۰,۰۷۴,۷۵۲)		۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۱۵
.	۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	(۱,۱۲۰,۲۸۲,۲۵۶)		۱۰۰,۱۸۷,۴۹۴,۵۹۵

سود دریافتنی سهام

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱۰,۲۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۳۷۱,۶۰۱,۸۲۹	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸
.	۱۰,۵۱۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۶۲۱,۶۰۱,۸۲۹	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸

مخارج عضویت در کانون‌ها

آب‌نمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۳,۳۵۹,۶۱۵,۲۸۸,۴۳۶	۱۳,۴۲۰,۵۴۴,۷۱۰,۲۵۱	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)
.	۱۳,۳۵۹,۶۱۵,۲۸۸,۴۳۶	۱۳,۴۲۰,۵۴۴,۷۱۰,۲۵۱	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)

شرکت کارگزاری آگاه

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
.	۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳	مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آگاه
.	۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	متولی صندوق - مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق - مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
.	۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸,۹۱۱,۸۷۹,۷۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
.	۹۸,۳۴۹	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۷,۴۷۳,۴۵۱	تتمه صدور نوع اول واحدهای صندوق بازنشستگی
.	۱۷,۵۴۷,۷۵۲	تتمه صدور نوع دوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۰,۵۸۸	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
.	۴,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۴۸۷,۶۲۵,۵۴۲	ذخیره و هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۸۹۶,۴۹۵,۲۲۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۵,۳۵۳,۴۳۱,۷۳۴,۷۰۰	۳۳۹,۰۵۹,۵۴۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
.	.	۲,۵۲۶,۲۴۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	.	.	.	خالص دارایی‌ها - تغییرات ناشی از عملکرد
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	.	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱ (۵۲,۱۱۷,۷۷۴,۳۵۴)	-
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲ ۴۳۴,۱۰۰,۴۳۷	-
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۳ ۴۱,۰۱۵,۸۹۴,۶۵۶	-
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۵-۴ ۲۳۵,۴۱۹,۶۲۴,۹۳۵	-
	۲۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۶۷۴	-

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال
نیروکلر	۱۰۰,۷۸۸	۱,۵۱۸,۷۵۹,۸۷۰	(۱,۰۸۸,۷۶۸,۴۱۲)
سیمان غرب	۳۹۹,۹۷۱	۳,۲۷۸,۱۱۶,۰۳۰	(۲,۹۰۴,۸۹۹,۵۱۹)
ذغال سنگ نگین طیس	۵۲۰,۴۲۰	۳,۱۵۵,۱۷۵,۷۸۰	(۲,۷۹۴,۰۱۷,۹۰۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۵۸,۷۶۹	۵۰,۳۵۸,۱۹۰,۷۶۰	(۵۹,۲۵۲,۴۲۹,۲۸۲)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۹۹,۵۰۷)
شیمی داروئی داروپخش	۴۱۰,۰۷۸	۵,۴۴۶,۹۳۰,۶۶۰	(۶,۹۰۵,۶۹۳,۴۰۱)
داروسازی کاسپین تامین	۴,۶۷۷,۷۷۷	۴۴,۹۰۱,۱۶۸,۶۰۱	(۳۴,۹۴۷,۴۷۸,۳۵۵)
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۵۰۱,۳۷۰	(۳,۷۵۳,۳۷۴,۹۶۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۷۵۳,۳۹۵	۳۵,۰۵۲,۴۷۴,۰۰۸	(۴۱,۶۷۰,۱۸۸,۳۲۹)
گروه مپنا	۲,۳۴۶,۷۵۷	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۴۴۰	(۳۵,۳۷۵,۷۳۴,۱۵۰)
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۷۲۹,۵۶۵,۶۴۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳,۶۳۷,۶۰۳	۱۶,۸۰۱,۰۸۰,۶۷۵	(۱۷,۲۷۸,۲۳۷,۲۲۵)
سیمان بجنورد	۱,۱۳۰,۲۹۳	۴۰,۲۶۹,۷۰۷,۶۳۰	(۳۱,۵۷۸,۶۴۸,۷۳۱)
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۸۵,۰۷۴	۱۴,۲۵۹,۹۸۹,۹۷۴	(۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱)
نقل به صفحه بعد	۲۵۸,۶۴۵,۷۱۶,۴۳۹	(۲۶۷,۸۵۶,۵۴۸,۹۸۰)	(۳۰۷,۱۶۸,۲۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		۲۵۸,۶۴۵,۷۱۵,۱۳۴	(۲۶۷,۸۵۶,۵۴۷,۶۷۵)	(۳۰۷,۱۶۸,۲۱۸)	(۱,۲۹۳,۳۲۸,۶۱۶)	(۱۰,۸۱۱,۲۲۹,۳۷۵)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۵۹۳,۵۶۵	۹۵,۵۵۷,۳۸۹,۳۴۰	(۱۰۷,۴۶۷,۱۸۲,۰۴۵)	(۱۰۷,۵۰۷,۱۴۸)	(۴۷۷,۷۸۶,۹۴۶)	(۱۲,۴۹۵,۰۸۶,۷۹۹)	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	۱۶,۸۸۸,۶۳۱,۹۷۴	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۴)	(۲۶,۳۴۳,۷۶۶)	(۸۴,۴۴۳,۱۰۴)	(۵۵۰,۴۰۱,۸۸۸,۸۶۰)	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۸۲,۶۳۰	۶۲,۴۹۸,۰۸۹,۹۰۰	(۵۵,۱۴۰,۱۶۴,۶۷۰)	(۱۴۱,۶۴۱,۵۷۵)	(۳۱۲,۴۹۰,۴۴۶)	۶,۹۰۳,۷۹۳,۲۰۹	۰
مس شهید باهنر	۱,۳۰۷,۶۱۹	۱۰,۹۹۳,۴۷۱,۶۰۰	(۱۰,۲۱۲,۴۸۱,۸۸۵)	(۱۰,۴۴۳,۳۲۳)	(۵۴,۹۶۷,۳۶۰)	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۲	۰
سپید ماکیان	۱,۲۶۵,۲۹۱	۷۰۰,۱۰۸۸,۱۹۰	(۱۰,۱۳۵,۴۵۲,۰۰۴)	(۶,۶۵۰,۷۱۰)	(۳۵,۰۰۵,۴۴۱)	(۳,۱۷۶,۰۱۹,۹۶۵)	۰
پتروشیمی تندگویان	۹۱۶,۸۰۷	۹,۰۰۲,۱۹۷,۳۷۰	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰)	(۸,۵۵۱,۷۳۹)	(۴۵,۰۱۰,۹۹۰)	(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۶۷۴,۲۸۴	۵,۸۹۷,۵۳۳,۹۳۷	(۵,۵۲۵,۴۵۴,۴۳۸)	(۵,۶۰۲,۱۶۰)	(۲۹,۴۸۷,۶۶۸)	۳۳۶,۹۸۹,۶۱۱	۰
ایران ترانسکو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۲۲۷,۱۸۲)	(۱,۱۵۲,۱۵۵)	(۶,۰۶۴,۰۰۰)	(۸۲,۶۴۳,۳۳۷)	۰
سیمان سپاهان	۵,۷۲۱,۸۸۴	۸۸,۴۸۱,۳۷۹,۳۳۰	(۶۶,۶۳۴,۶۳۱,۰۱۴)	(۱۳۱,۹۵۱,۷۳۳)	(۴۴۲,۴۰۶,۸۹۴)	۲۱,۲۷۲,۳۸۹,۶۸۹	۰
تراکتورسازی ایران	۱۲,۲۹۵,۷۸۹	۴۰,۰۱۰,۴۴۳,۱۷۰	(۵۹,۵۰۶,۳۹۲,۹۴۲)	(۳۸,۰۰۸,۴۶۳)	(۲۰۰,۰۵۲,۲۲۹)	(۱۹,۷۳۴,۰۱۰,۴۶۴)	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۶۶۷,۲۴۹	۱۷۸,۰۷۹,۹۰۸,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۵,۹۵۶,۳۳۰)	(۱۶۹,۱۷۳,۶۲۰)	(۸۹۰,۳۹۹,۵۳۶)	۷۴,۴۸۴,۳۷۸,۶۱۴	۰
داروسازی ابوریحان	۸۳۷,۳۹۶	۲۳,۳۹۵,۶۰۷,۳۵۰	(۱۴,۲۷۲,۲۳۴,۲۸۴)	(۶۳,۸۶۹,۷۴۱)	(۱۱۶,۹۷۸,۰۴۱)	۸,۹۴۲,۵۲۵,۲۸۴	۰
مهرمام میهن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۳,۴۷۷,۱۵۹	(۶,۴۵۹,۶۸۵,۰۷۱)	(۲۴,۶۰۵,۷۵۱)	(۴۵,۰۶۷,۳۹۸)	۲,۴۸۴,۱۱۸,۹۳۹	۰
قند لرستان	۱,۸۷۱,۳۸۶	۱۷,۷۳۳,۰۹۹,۰۷۰	(۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳)	(۱۶,۸۴۴,۸۱۳)	(۸۸,۶۶۵,۵۰۳)	۱,۸۰۷,۹۵۵,۸۹۱	۰
داروسازی سینا	۳۴۵,۴۵۷	۱۰,۷۱۰,۱۰۱,۱۷۰	(۹,۳۵۴,۴۱۲,۶۰۲)	(۱۰,۱۷۴,۳۰۳)	(۵۳,۵۵۰,۵۰۶)	۱,۲۹۱,۹۶۳,۷۵۹	۰
کاشی الوند	۴۲۴,۸۹۱	۱,۴۹۴,۱۶۱,۳۳۰	(۱,۵۱۱,۰۹۹,۶۰۲)	(۱,۴۱۹,۴۴۳)	(۷,۴۷۰,۸۰۷)	(۲۵,۸۲۸,۵۳۲)	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳۶,۵۰۰	۱۹,۶۶۰,۵۱۳,۵۱۰	(۲۴,۴۸۹,۴۱۲,۰۵۷)	(۱۸,۶۷۷,۱۷۳)	(۹۸,۳۰۲,۵۶۷)	(۴,۹۴۵,۸۷۸,۲۸۷)	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۳۵۶,۷۳۶	۴۷,۷۴۵,۴۱۷,۹۱۱	(۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۲۵۳)	(۴۵,۳۵۶,۱۸۶)	(۲۳۸,۷۲۷,۰۸۶)	(۳,۸۹۷,۳۸۵,۶۱۴)	۰
سیمان صوفیان	۳۱۱,۱۹۸	۴۰,۳۵۵,۷۰۹,۴۶۰	(۲۵,۵۸۶,۰۸۲,۹۸۵)	(۵۶,۵۴۷,۳۲۸)	(۲۰۱,۲۷۸,۵۴۸)	۱۴,۴۱۱,۸۰۰,۵۹۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۲,۴۴۸,۴۲۳)	(۴,۱۶۰,۱۶۷)	(۲۱,۸۹۵,۹۹۸)	(۷۹,۳۰۴,۵۸۸)	۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۳۴)	(۶,۳۷۸,۱۰۰)	(۳۳,۵۱۵,۶۲۳)	۷۱۴,۰۹۶,۶۳۳	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۱۳۵	۲۲,۲۱۵,۲۱۹,۲۷۰	(۲۴,۲۴۹,۴۴۵,۰۲۱)	(۲۱,۱۰۲,۲۶۶)	(۱۱۱,۰۷۶,۰۹۳)	(۲,۱۶۶,۴۰۵,۱۲۰)	۰
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	۰
سیمان ممتازان کرمان	۴۷۱,۶۰۶	۱۱,۸۵۹,۸۰۸,۵۰۰	(۱۱,۷۷۴,۲۴۲,۰۰۰)	(۱۱,۲۶۶,۴۵۴)	(۵۹,۲۹۹,۰۴۱)	۱۵,۰۰۱,۰۰۵	۰
کلر پارس	۲۵,۰۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۴۹۶,۹۲۷,۳۴۱)	(۱,۳۵۳,۷۴۵)	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۰,۴۰۵,۹۸۵)	۰
نقل به صفحه بعد		۱,۰۵۴,۶۵۴,۰۸۲,۲۷۶	(۹۷۶,۴۰۲,۳۷۰,۴۹۸)	(۱,۲۹۶,۵۴۵,۰۸۵)	(۵,۲۷۳,۲۷۰,۴۶۱)	۷۱,۶۸۱,۸۹۶,۲۳۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		۱,۰۵۴,۶۵۴,۰۸۲,۲۷۶	(۹۷۶,۴۰۲,۳۷۰,۴۹۸)	(۱,۲۹۶,۵۴۵,۰۸۵)	(۵,۲۷۳,۲۷۰,۴۶۱)	۷۱,۶۸۱,۸۹۶,۲۳۲	*
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷۳۵,۷۸۹	۱۱,۷۸۲,۷۸۵,۱۶۰	(۱۳,۹۹۱,۷۳۱,۵۴۲)	(۳۱,۵۰۰,۹۸۱)	(۵۸,۹۱۳,۹۲۶)	(۲,۲۹۹,۳۶۱,۲۸۹)	*
تولیدی چدن سازان	۶۰۶,۸۳۷	۷۲۲,۳۱۵,۸۴۵	(۱,۳۹۸,۵۷۴,۷۲۴)	(۶۸۶,۰۸۷)	(۳,۶۱۱,۵۷۹)	(۶۸۰,۵۵۶,۵۴۵)	*
سیمان اردستان	۱,۴۳۲,۸۰۲	۳۲,۷۶۶,۴۷۵,۹۷۰	(۳۷,۵۱۰,۳۵۸,۰۹۶)	(۶۲,۱۳۹,۵۱۷)	(۱۶۸,۸۳۲,۳۷۵)	(۳,۹۷۴,۸۵۴,۰۱۸)	*
انتقال داده‌های آسیاتک	۱	۱	(۴,۷۸۵)	.	.	(۴,۷۸۴)	*
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۲۴۴,۴۶۲)	(۱۳۳,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۷۷,۴۶۲)	*
بورس کالای ایران	۱۸,۵۷۲,۵۲۸	۱۴۰,۴۵۷,۲۴۰,۵۰۰	(۱۳۱,۷۸۹,۳۸۱,۱۲۰)	(۱۳۴,۵۹۲,۱۹۹)	(۷۰۲,۲۸۶,۲۰۱)	۷,۸۳۰,۹۸۰,۹۸۰	*
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳,۹۹۴,۱۳۲	۶۱,۲۱۱,۸۶۲,۱۵۲	(۵۷,۳۲۲,۶۶۳,۳۵۷)	(۵۸,۱۴۹,۷۶۳)	(۳۰۶,۰۵۹,۳۱۲)	۳,۵۲۴,۹۸۳,۷۲۰	*
داروسازی اکسیر	۲,۵۹۲,۳۶۸	۲۴,۱۱۲,۵۳۸,۷۱۰	(۲۴,۷۱۲,۵۲۹,۳۶۵)	(۲۷,۷۷۹,۳۹۱)	(۱۲۰,۵۶۲,۶۹۲)	(۷۴۸,۳۳۲,۷۳۸)	*
کارخانجات داروپخش	۱۰,۷۶۳,۴۶۷	۲۱,۳۳۴,۶۴۳,۷۲۰	(۱۲,۳۳۴,۳۷۴,۸۵۶)	(۲۶,۹۷۸,۸۰۵)	(۱۰۶,۱۷۳,۳۱۸)	۸,۷۶۷,۱۱۶,۸۴۱	*
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۹۷۶,۵۷۸	۳۸,۶۸۱,۳۱۷,۱۵۰	(۵۴,۷۳۹,۸۵۵,۴۳۸)	(۵۱,۲۶۲,۸۶۷)	(۱۹۳,۴۰۶,۵۸۸)	(۱۶,۳۳۰,۳۰۷,۷۴۳)	*
پالایش نفت شیراز	۲,۳۰۰,۷۹۰	۵۰,۶۸۰,۹۹۷,۲۰۰	(۴۱,۸۴۱,۲۱۴,۵۵۱)	(۴۸,۱۴۵,۹۴۸)	(۲۵۳,۴۰۴,۹۸۱)	۸,۵۳۸,۳۳۱,۷۲۰	*
حفاری شمال	۱۵,۱۸۸,۲۳۲	۷۱,۷۶۸,۷۶۷,۵۴۵	(۸۱,۵۷۰,۸۶۶,۲۹۴)	(۶۸,۱۷۹,۳۳۵)	(۳۵۸,۸۴۳,۸۴۲)	(۱۰,۲۲۹,۱۰۱,۹۲۶)	*
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۳۱,۶۴۷	۶۰,۷۵۸,۹۰۹,۸۶۰	(۶۹,۷۸۱,۹۴۹,۶۱۰)	(۵۷,۷۱۹,۷۱۹)	(۳۰۳,۷۹۴,۵۴۹)	(۹,۳۸۴,۵۵۴,۰۱۸)	*
معدنی املاح ایران	۴۶۰,۵۲۲	۷۰,۷۴۹,۹۵۵,۵۰۰	(۸,۳۰۳,۴۷۶,۱۹۷)	(۸,۹۲۳,۳۴۹)	(۳۵,۳۷۴,۷۷۷)	(۱,۲۷۲,۸۱۸,۸۲۳)	*
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵۶۱۹,۵۱۸	۱۰,۶۴۱,۹۳۸,۲۳۳	(۱۱,۷۵۰,۲۸۸,۵۰۷)	(۱۰,۱۰۸,۹۴۷)	(۵۳,۲۰۹,۷۰۲)	(۱,۱۷۱,۶۶۸,۹۲۳)	*
بانک اقتصادنوین	۳۹,۱۹۸,۹۵۳	۱۴۹,۴۲۴,۷۳۳,۱۵۰	(۱۲۱,۴۳۷,۲۰۳,۴۶۳)	(۱۴۱,۹۵۰,۵۲۶)	(۷۴۷,۱۲۳,۶۷۳)	۲۷,۰۹۸,۴۵۵,۴۸۸	*
سیمان شاهرود	۲,۳۹۷,۱۳۲	۱۳,۳۳۲,۸۸۴,۰۱۰	(۱۳,۷۲۰,۱۸۹,۸۶۸)	(۱۲,۵۷۱,۱۵۹)	(۶۶,۱۶۴,۴۲۰)	(۵۶۶,۰۴۱,۴۳۷)	*
بانک ملت	۵۸,۰۷۰,۹۷۸	۸۹,۶۵۱,۲۳۹,۰۷۳	(۸۸,۴۹۰,۴۵۹,۱۹۸)	(۸۵,۱۶۵,۱۹۲)	(۴۴۸,۲۵۶,۱۹۰)	۶۲۷,۳۵۸,۴۹۳	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰,۱۷,۴۹۱	۳۷,۲۱۷,۲۵۴,۶۷۰	(۵۰,۶۰۰,۱۶۶,۳۳۹)	(۵۳,۰۴۸,۹۸۵)	(۱۸۶,۰۸۶,۲۷۵)	(۱۳,۶۲۲,۰۴۶,۹۲۹)	*
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۱۴۳,۶۱۶	۱۱,۶۱۱,۱۴۲,۵۵۰	(۱۶,۰۳۵,۱۳۵,۰۸۴)	(۱۱,۰۲۹,۴۶۲)	(۵۸,۰۵۵,۷۱۳)	(۴,۴۹۳,۰۷۷,۷۰۹)	*
پخش البرز	۱,۵۳۸,۲۳۶	۸,۷۱۰,۶۱۴,۸۹۲	(۷,۶۱۹,۴۲۸,۲۸۷)	(۸,۲۷۴,۷۱۹)	(۴۳,۵۵۳,۰۷۴)	۱,۰۳۹,۳۵۸,۸۱۲	*
ایران خودرو	۱۴۶۴۶,۲۶۷	۵۲,۷۹۹,۸۰۰,۷۵۱	(۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۳۷)	(۵۰,۱۵۸,۵۶۵)	(۳۶۳,۹۹۹,۰۰۴)	(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)	*
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳,۷۰۶,۶۳۹	۴۷,۰۷۹,۰۹۹,۵۵۰	(۴۵,۳۱۵,۰۴۴,۹۲۳)	(۴۴,۷۲۳,۱۷۰)	(۲۳۵,۳۹۵,۵۰۶)	۱,۴۸۳,۹۳۵,۹۵۱	*
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۵۸۱	۳,۷۶۷,۸۴۸,۱۵۷	(۳,۸۴۶,۰۳۴,۹۵۴)	(۳,۵۷۸,۹۰۸)	(۱۸۸,۳۲۹,۳۲۷)	(۱۰۰,۶۰۵,۰۳۲)	*
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۳۴۷,۷۹۱	۶,۶۵۱,۴۷۲,۳۳۰	(۸,۹۲۷,۳۹۱,۳۱۰)	(۶,۳۱۸,۸۷۳)	(۳۳,۲۵۷,۳۶۲)	(۲,۳۱۵,۴۹۵,۲۱۵)	*
نقل به صفحه بعد		۲,۰۰۷,۸۳۴,۹۱۸,۹۵۵	(۱,۹۳۲,۵۹۰,۰۵۲,۰۵۵)	(۲,۳۹۹,۶۶۴,۵۵۲)	(۱۰,۰۳۹,۱۷۴,۷۴۷)	۶۲,۹۰۶,۰۲۷,۶۰۱	*

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		۲,۰۰۷,۸۳۴,۹۱۸,۹۵۵	(۱,۹۳۲,۵۹۰,۰۵۲,۰۵۵)	(۲,۲۹۹,۶۶۴,۵۵۲)	(۱۰,۰۳۹,۱۷۴,۷۴۷)	۶۲,۹۰۶,۰۲۷,۶۰۱	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۸۷۱,۶۶۳)	(۱,۷۶۱,۲۷۶)	(۹,۲۷۰,۰۰۱)	(۴۹۰,۹۰۲,۹۴۰)	-
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۷,۹۶۹,۳۴۴	۱۸۶,۹۱۸,۴۰۹,۴۳۰	(۱۶۵,۷۲۱,۱۶۴,۱۹۶)	(۱۹۶,۷۷۰,۰۸۸)	(۹۳۴,۵۹۲,۰۳۶)	۳۰۰,۶۵۸,۸۸۳,۱۱۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۳۶,۸۸۱	۲۱,۸۲۵,۶۶۰,۱۳۰	(۲۳,۱۷۴,۸۶۲,۳۲۹)	(۲۰,۷۳۳,۴۸۷)	(۱۰۹,۱۲۸,۳۰۶)	(۱,۴۷۹,۰۶۳,۹۹۳)	-
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۸۹,۱۵۰	(۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶)	(۱۵,۷۵۰,۶۳۳)	(۸۲,۹۰۰,۴۴۵)	۲,۸۶۹,۴۸۹,۶۴۶	-
ماشین‌سازی اراک	۵,۹۵۲,۰۴۰	۶,۵۲۴,۵۱۳,۵۳۰	(۸,۹۸۵,۸۵۳,۰۶۸)	(۶,۱۹۷,۷۵۲)	(۳۲,۶۲۲,۵۶۷)	(۲,۵۰۰,۱۵۹,۸۵۷)	-
سیمان تهران	۳,۶۵۱,۱۳۳	۲۸,۱۴۵,۹۹۷,۰۹۰	(۳۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	(۲۶,۷۳۷,۵۶۸)	(۱۴۰,۷۲۹,۹۸۹)	(۱,۱۹۵,۴۶۳,۳۸۸)	-
کشت و صنعت جویین	۷۷۴,۰۲۹	۲,۴۶۶,۱۸۹,۶۸۷	(۳,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵)	(۲,۳۴۲,۸۳۰)	(۱۲,۳۳۰,۹۴۷)	(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۷۱۱,۹۶۷	۲۴۹,۰۵۹,۰۴۲,۹۲۶	(۳۳۵,۷۶۸,۶۲۱,۴۰۸)	(۲۳۶,۰۲۲,۲۲۵)	(۱,۲۴۵,۲۹۵,۲۱۱)	(۸۸,۱۹۱,۴۷۵,۹۱۸)	-
گروه صنایع بهشهر ایران	۵۷۷,۱۴۷	۱,۶۱۱,۰۶۳,۱۴۲	(۱,۷۰۵,۹۱۰,۰۲۷)	(۱,۵۳۰,۴۶۰)	(۸۰,۵۵۳,۳۱۶)	(۱۰۴,۴۳۲,۶۶۱)	-
بانک سینا	۷,۱۹۷,۹۹۳	۱۶,۲۲۹,۰۷۳,۱۷۴	(۱۵,۳۶۰,۶۴۴,۷۶۹)	(۱۵,۴۱۶,۷۸۵)	(۸۱,۱۴۵,۳۶۶)	۷۷۱,۸۶۶,۲۵۴	-
صنایع خاک چینی ایران	۵۱۸,۶۶۶	۹,۴۰۹,۷۴۳,۷۷۰	(۱۳,۱۸۵,۰۰۸,۹۴۰)	(۸,۹۳۸,۴۵۹)	(۴۷,۰۴۸,۷۱۹)	(۳,۸۳۱,۲۵۲,۳۴۸)	-
کشت و دامداری فکا	۵۴۳,۱۰۳	۲,۶۶۱,۶۰۴,۲۶۵	(۱,۷۲۷,۵۳۲,۳۲۸)	(۷,۲۸۱,۶۹۲)	(۱۳,۳۰۸,۰۲۱)	۹۱۳,۴۸۲,۲۲۴	-
بخش هجرت	۸,۸۶۵,۱۴۵	۱۷,۸۴۲,۵۲۹,۲۲۳	(۲۴,۳۸۱,۵۰۴,۷۰۳)	(۱۸,۳۲۶,۵۷۵)	(۸۹,۲۱۲,۶۴۹)	(۶,۶۴۶,۵۱۴,۷۰۴)	-
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۳,۰۰۰	۵۳,۵۸۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸۸,۱۴۳)	(۶۳,۶۲۵)	-	۳,۲۲۸,۲۳۲	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۳۸,۳۳۵	۳,۴۹۵,۱۲۰,۹۱۴	(۴,۰۷۷,۳۴۵,۶۶۲)	(۳,۳۲۰,۰۹۳)	(۱۷,۴۷۵,۶۰۵)	(۶۰۳,۰۲۰,۴۴۶)	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳,۳۱۴,۷۱۱	۵۱,۳۹۳,۲۳۶,۴۹۰	(۴۶,۰۱۷,۷۰۶,۳۰۸)	(۴۸,۸۲۱,۵۰۶)	(۲۵۶,۹۶۶,۱۸۳)	۵۰,۶۹,۷۴۲,۴۹۳	-
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۹۱,۷۹۴	۲۸,۸۷۸,۷۱۳,۳۲۰	(۲۹,۰۷۵,۷۳۰,۹۰۵)	(۲۷,۴۳۳,۲۳۲)	(۱۴۴,۳۹۳,۵۶۴)	(۳۶۸,۸۴۴,۳۸۱)	-
پتروشیمی پردیس	۷۲۱,۵۵۴	۱۸۲,۳۳۳,۱۳۰,۴۳۰	(۱۷۶,۹۴۴,۸۶۱,۰۲۹)	(۱۷۳,۲۱۴,۴۵۵)	(۹۱۱,۶۶۵,۶۶۲)	۴,۳۰۳,۳۸۹,۲۸۴	-
تاید واتر خاورمیانه	۲,۸۴۲,۳۹۸	۲۵,۹۰۹,۱۷۰,۹۱۰	(۲۰,۰۴۲,۶۲۴,۱۳۱)	(۲۴,۶۱۳,۰۲۹)	(۱۲۹,۵۴۵,۸۵۸)	۵,۷۱۲,۳۸۷,۸۹۲	-
شیشه قزوین	۳۹,۷۸۱,۸۳۳	۳۰,۱۱۶,۷۳۱,۱۹۷	(۴۷,۱۰۸,۶۱۲,۵۰۰)	(۲۸,۶۰۹,۸۹۵)	(۱۵۰,۵۸۳,۶۵۲)	(۱۷,۱۷۱,۰۷۴,۸۵۰)	-
گروه بهمن	۳,۶۰۹,۷۵۴	۶,۵۸۷,۷۱۵,۹۰۱	(۷,۴۲۱,۰۳۳,۰۳۷)	(۶,۲۵۸,۰۶۰)	(۳۲,۹۳۸,۵۷۹)	(۸۷۲,۵۱۳,۷۶۵)	-
پلیمر آریا ساسول	۴۱۰,۳۸۵	۳۱,۸۵۰,۲۰۲,۹۵۰	(۴۰,۳۷۹,۵۲۸,۵۳۷)	(۳۰,۲۵۶,۵۸۳)	(۱۵۹,۲۵۱,۰۲۶)	(۸,۷۱۸,۸۳۳,۱۹۶)	-
پتروشیمی نوری	۷۸۰,۲۷۲	۵۷,۱۱۱,۷۹۹,۰۵۰	(۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۵۴)	(۵۴,۲۵۴,۶۱۸)	(۲۸۵,۵۵۹,۰۰۴)	۶,۱۰۳,۰۰۸,۲۷۴	-
نفت بهران	۳۰۵,۰۰۰	۴,۸۵۲,۱۰۱,۷۲۰	(۵,۰۴۴,۲۶۳,۳۰۳)	(۴,۶۰۳,۲۸۸)	(۲۴,۲۶۰,۵۰۸)	(۲۲۱,۰۳۱,۴۷۹)	-
نقل به صفحه بعد		۲,۹۹۱,۵۴۴,۳۳۷,۳۵۴	(۲,۹۹۷,۱۳۶,۸۳۱,۸۱۷)	(۳,۲۵۹,۵۰۸,۸۵۶)	(۱۴,۹۵۷,۴۵۳,۹۶۱)	(۲۳,۸۰۹,۴۵۷,۲۸۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری یازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							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
نقل از صفحه قبل		۲,۹۹۱,۵۴۴,۳۳۷,۳۵۴	(۲,۹۹۷,۱۳۶,۸۳۱,۸۱۷)	(۳,۲۵۹,۵۰۸,۸۵۶)	(۱۴,۹۵۷,۴۵۳,۹۶۱)	(۲۳,۸۰۹,۴۵۷,۲۸۰)	*
بانک تجارت	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۱,۳۵۵,۶۷۸	(۲۰,۰۹۱,۸۲۷,۹۲۸)	(۱۹,۶۹۴,۰۱۶)	(۱۰۳,۶۵۶,۷۷۹)	۵۱۶,۱۷۶,۹۵۵	*
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۴۵,۵۱۳	۱۴,۵۶۶,۱۳۶,۶۵۳	(۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵)	(۱۳,۸۳۵,۷۲۰)	(۷۲,۸۳۰,۶۲۷)	(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)	*
کرین ایران	۶۲۵,۰۶۵	۷,۱۹۸,۵۷۹,۶۹۰	(۷,۲۶۲,۸۹۰,۷۸۲)	(۶,۸۳۸,۴۱۹)	(۳۵,۹۹۲,۸۹۷)	(۱۰۷,۱۴۲,۴۰۸)	*
گسترش سوخت سبز زاگرس	۶,۱۷۱,۳۶۰	۵,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶)	(۷,۲۱۴,۴۰۳)	(۲۷,۴۳۹,۵۶۴)	(۴,۱۰۱,۴۰۳,۴۰۰)	*
سیمان باقران	۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۴۳۰,۰۱۰)	(۱,۳۶۶,۸۰۷)	(۷,۱۹۳,۷۵۰)	۶۴,۷۵۹,۴۳۳	*
تولید و صادرات ریشمک	۲۳۴,۸۰۵	۱,۷۱۲,۹۰۸,۹۵۰	(۱,۹۹۴,۳۳۷,۸۵۰)	(۱,۸۸۵,۲۰۷)	(۸,۵۶۴,۵۴۵)	(۲۹۱,۸۷۸,۶۵۲)	*
پتروشیمی شیراز	۲,۵۱۲,۷۲۴	۸۸,۴۷۱,۲۱۱,۷۱۰	(۱۰۱,۸۳۰,۰۰۴,۶۶۸)	(۸۴,۰۴۴,۹۹۴)	(۴۴۲,۳۵۶,۰۶۱)	(۱۳,۸۸۵,۱۹۴,۱۱۳)	*
پتروشیمی فناوران	۹,۴۲۵,۹۷۷	۵۰,۴۶۸,۷۵۷,۲۲۹	(۵۸,۸۳۹,۱۰۷,۳۳۹)	(۴۹,۰۵۳,۶۰۷)	(۲۵۲,۳۳۳,۷۸۸)	(۸,۶۷۱,۷۴۷,۴۰۵)	*
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۴,۷۷۹	۱۵,۴۹۵,۶۸۱,۰۵۰	(۱۳,۶۰۰,۷۱۰,۴۸۱)	(۱۴,۷۲۰,۷۸۳)	(۷۷,۴۷۸,۴۰۷)	۱,۸۰۲,۷۷۱,۳۷۹	*
پارس مینو	۸,۱۳۱,۶۶۶	۳۸,۳۳۹,۲۴۵,۵۶۲	(۳۲,۷۲۶,۵۹۰,۱۲۸)	(۳۶,۴۲۰,۶۸۱)	(۱۹۱,۶۹۶,۲۷۴)	۵,۳۸۴,۵۳۸,۴۷۹	*
عطرین نخ قم	۱,۲۰۱,۹۱۴	۲,۹۷۶,۹۴۰,۹۳۰	(۷,۵۲۳,۱۷۲,۹۷۵)	(۳,۷۷۷,۵۳۱)	(۱۹,۸۸۴,۷۰۵)	(۳,۵۶۹,۸۹۴,۲۸۱)	*
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۰۵۴,۹۶۰	۲۲,۵۶۸,۷۹۳,۲۷۵	(۲۵,۳۵۷,۳۹۵,۲۵۵)	(۲۱,۴۳۸,۷۴۷)	(۱۱۲,۸۴۳,۸۰۷)	(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)	*
دارویی ره آورد تامین	۴,۷۰۴,۸۱۹	۴۹,۳۶۶,۸۲۰,۵۲۱	(۵۷,۸۶۹,۹۵۳,۶۳۱)	(۴۶,۸۹۵,۱۰۱)	(۲۴۶,۸۳۴,۱۰۷)	(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)	*
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹,۲۱۵,۸۲۴	۳۰,۴۳۳,۵۰۹,۴۵۵	(۳۷,۲۴۵,۴۳۵,۲۹۳)	(۳۹,۰۴۳,۴۲۰)	(۱۵۲,۱۶۷,۵۴۱)	(۷,۰۰۳,۱۳۶,۷۹۹)	*
سیمان هگمتان	۳۵۳,۶۲۳	۴۲,۲۸۷,۹۶۱,۲۴۰	(۴۳,۱۳۴,۳۶۹,۲۸۴)	(۴۰,۳۶۷,۳۹۶)	(۲۱۱,۹۳۹,۸۱۰)	(۹۹۸,۶۱۵,۱۵۰)	*
دوده صنعتی پارس	۲,۰۲۶,۵۵۲	۱۱,۵۱۰,۷۲۶,۵۹۳	(۱۶,۷۸۵,۸۶۶,۳۵۹)	(۱۰,۹۳۴,۲۱۴)	(۵۷,۵۵۳,۶۳۸)	(۵,۳۴۳,۶۲۷,۶۱۸)	*
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۶,۳۰۸,۵۲۰	(۲۳,۶۴۸,۶۵۳,۴۹۶)	(۲۶,۱۱۹,۹۲۰)	(۱۲۷,۴۸۱,۵۴۲)	۳,۶۸۴,۰۵۳,۵۶۲	*
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۱۳۵,۹۳۷	۶,۸۵۴,۴۴۲,۸۷۸	(۷,۷۸۹,۹۵۹,۹۰۵)	(۶,۵۱۱,۲۸۱)	(۳۴,۲۷۲,۲۱۵)	(۹۷۶,۳۰۰,۵۲۳)	*
سیمان خزر	۲۷,۰۶۶,۷۲۵	۱۱۹,۲۸۳,۴۳۹,۷۸۰	(۸۵,۱۲۶,۵۱۰,۲۶۳)	(۱۷۸,۲۴۸,۵۷۰)	(۵۹۶,۴۱۷,۲۰۶)	۳۳,۳۸۲,۲۶۳,۷۴۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۱۴۹	۴۶,۴۸۳,۹۲۷,۸۳۰	(۴۷,۷۱۳,۹۶۳,۱۸۸)	(۴۴,۱۵۸,۸۵۳)	(۲۳۲,۴۱۹,۶۳۶)	(۱,۵۰۶,۶۱۳,۸۴۷)	*
زامیاد	۴۱,۵۲۳,۱۶۶	۹۷,۲۴۵,۴۴۰,۴۳۱	(۱۰۵,۷۲۷,۹۶۶,۷۳۴)	(۱۰۳,۵۱۶,۹۶۱)	(۴۸۶,۲۲۷,۱۹۹)	(۹,۰۷۲,۲۷۰,۴۶۳)	*
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹۹۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۱۱۸,۶۸۰	(۶,۵۲۶,۵۲۹,۵۰۲)	(۴,۶۶۶,۰۴۷)	(۲۴,۴۰۰,۵۹۴)	(۱,۶۷۵,۴۴۷,۴۶۳)	*
ایمن خودرو شرق	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۵,۴۰۶,۱۷۶)	(۴,۴۳۱,۴۵۹)	(۲۳,۳۲۴,۰۰۱)	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	*
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۹۷۴,۰۵۸	(۶,۴۵۱,۶۵۲,۷۸۴)	(۶,۴۹۲,۲۶۸)	(۳۴,۱۷۴,۸۷۰)	۳۴۲,۶۵۴,۱۳۶	*
		۳,۷۰۹,۴۴۳,۰۷۱,۴۵۰	(۳,۷۳۸,۹۸۲,۸۴۳,۱۱۹)	(۴,۰۳۱,۰۵۵,۱۶۱)	(۱۸,۵۴۶,۹۴۷,۵۲۴)	(۵۲,۱۱۷,۷۷۴,۳۵۴)	*

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح ذیل است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۷۴۳,۱۴۳,۶۸۲	(۱,۵۹۲,۹۴۹)	(۳۰۲,۶۴۰)	۴۲۶,۴۴۹,۴۳۵	۳۱۸,۵۸۹,۸۳۶	۲۰۲,۹۱۸	معذنی و صنعتی چادرملو (تقدم)
•	(۱۱۷,۴۶۸,۵۳۱)	(۴۵۴,۲۳۰)	(۸۶,۳۰۱)	(۲۰۷,۷۷۴,۰۰۰)	۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۲۲۶,۵۴۶	سرمایه‌گذاری البرز - هلدینگ (تقدم)
•	(۱۹۱,۵۷۴,۷۱۴)	(۲۹,۲۸۸,۵۲۰)	(۱۵,۹۹۰,۸۹۲)	(۶,۰۰۳,۹۹۹,۲۷۱)	۵,۸۵۷,۷۰۳,۹۶۹	۴,۴۶۱,۳۱۳	ایران ترانسفو (تقدم)
•	۴۳۴,۱۰۰,۴۳۷	(۳۱,۳۳۵,۶۹۹)	(۱۶,۳۷۹,۸۳۳)	(۵,۷۸۵,۳۲۳,۸۳۶)	۶,۲۶۷,۱۳۹,۸۰۵		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۱,۴۶۳,۵۳۳,۴۸۹	(۲۷,۵۶۶,۲۲۳)	(۱۳۰,۵۹۹,۲۰۸,۱۵۹)	۱۵۲,۰۹۰,۳۰۷,۸۷۱	۱۶۲,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
.	۱۱,۵۲۷,۸۵۷,۸۹۵	(۱۶,۰۴۳,۷۴۱)	(۷۶,۹۷۳,۸۹۳,۵۹۹)	۸۸,۵۱۷,۷۹۵,۲۳۵	۱۱۲,۴۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
.	۸,۰۲۴,۵۰۳,۲۷۲	(۱۱,۴۲۷,۵۰۹)	(۵۵,۰۱۲,۹۷۸,۲۵۲)	۶۳,۰۴۸,۹۰۹,۰۳۳	۹۲,۹۹۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
.	۴۱,۰۱۵,۸۹۴,۶۵۶	(۵۵,۰۳۷,۴۷۳)	(۲۶۲,۵۸۶,۰۸۰,۰۱۰)	۳۰۳,۶۵۷,۰۱۲,۱۳۹		

۱۵-۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
.	۲۲۹,۰۲۹,۴۷۵,۲۳۹	(۱,۹۵۰,۳۹۴,۲۴۹)	(۸۷۲,۳۷۹,۱۱۹,۷۵۷)	۱,۱۰۳,۳۵۸,۹۸۹,۲۴۵	۱۱۴,۰۹۹	گواهی سپرده شمش طلا "GoldBar"
.	۶,۳۹۰,۱۴۹,۶۹۶	(۴۸,۱۱۹,۹۲۷)	(۵۶,۳۰۲,۷۰۵,۷۹۲)	۶۲,۷۴۰,۹۷۵,۴۱۵	۶۰,۶۱۸	گواهی سپرده شمش نقره "SilverBar"
.	۲۳۵,۴۱۹,۶۲۴,۹۳۵	(۱,۹۹۸,۵۱۴,۱۷۶)	(۹۲۸,۶۸۱,۸۲۵,۵۴۹)	۱,۱۶۶,۰۹۹,۹۶۴,۶۶۰		

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱,۴۴۴,۰۶۰,۰۴۵,۶۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۶-۲	۵,۹۲۹,۴۶۳,۸۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۶۴۹,۳۴۷,۶۴۲,۶۹۹
		۲,۰۹۹,۳۳۷,۱۵۲,۱۷۱

۱-۱۶- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
		ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۲,۶۷۲,۱۶۰	۱۳,۰۲۶,۷۸۰,۰۰۰	(۸,۴۰۸,۹۱۱,۳۷۷)	(۳۵,۵۶۳,۱۰۹)	(۶۵,۱۳۳,۹۰۰)
نفت تهران	۱,۳۶۷,۷۳۲	۲۸,۹۰۰,۱۷۷,۱۶۰	(۲۲,۵۷۲,۵۱۶,۴۰۱)	(۷۸,۸۹۷,۴۸۴)	(۱۴۴,۵۰۰,۸۸۶)
ناید واتر خاورمیانه	۹,۶۹۶,۸۳۷	۷۸,۶۴۱,۳۴۸,۰۷۰	(۶۸,۴۳۵,۰۰۲,۵۴۰)	(۲۱۴,۶۹۰,۸۸۰)	(۳۹۳,۲۰۶,۷۴۰)
بانک سینا	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۱۰۴,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۶	(۶۲,۵۹۳,۶۳۶,۴۲۶)	(۲۸۵,۷۲۰,۳۰۸)	(۵۲۳,۲۹۷,۲۶۷)
بانک اقتصاد نوین	۴۴,۱۴۶,۱۲۱	۲۱۵,۹۶۲,۸۲۳,۹۲۲	(۱۲۶,۸۶۵,۱۵۵,۲۶۹)	(۵۸۹,۵۷۸,۵۰۹)	(۱,۰۷۹,۸۱۴,۱۲۰)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۱۹,۰۷۷	۳,۲۴۷,۵۶۷,۵۷۴	(۳,۴۹۶,۱۷۱,۵۲۸)	(۸,۸۶۵,۸۵۹)	(۱۶,۳۳۷,۸۳۸)
گروه مینا	۲,۱۱۹,۹۴۵	۳۲,۵۶۲,۳۵۵,۲۰۰	(۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰)	(۸۸,۸۹۵,۲۳۰)	(۱۶۲,۸۱۱,۷۷۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۶۱۹,۴۵۳	۲۳۶,۱۶۲,۴۲۷,۱۳۰	(۱۷۴,۳۳۶,۱۷۲,۲۴۴)	(۶۴۴,۷۲۳,۴۲۶)	(۱,۱۸۰,۸۱۲,۱۳۶)
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۹,۶۲۶,۵۹۸	۵۵,۰۵۲,۶۰۷,۳۹۰	(۵۴,۴۱۱,۱۱۹,۴۶۵)	(۱۵۰,۲۹۳,۶۱۸)	(۲۷۵,۲۶۶,۰۳۷)
ورد و قطعات فولادی	۸۸۲,۷۵۶	۷,۴۳۲,۸۰۵,۵۲۰	(۵,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۳)	(۲۰,۲۹۱,۵۵۹)	(۳۷,۱۶۴,۰۲۸)
صنایع خاک چینی ایران	۱,۶۰۴,۹۰۸	۳۹,۵۷۷,۰۳۱,۲۸۰	(۴۰,۷۹۸,۳۶۸,۲۰۷)	(۱۰۸,۰۴۵,۲۹۵)	(۱۹۷,۸۸۵,۱۵۶)
لی صنایع مس ایران	۴۱,۵۹۲,۱۹۲	۴۸۱,۲۲۱,۶۶۱,۴۴۰	(۳۱۱,۳۳۷,۹۱۶,۲۲۱)	(۱,۳۱۳,۷۳۵,۱۳۶)	(۲,۴۰۶,۱۰۸,۳۰۷)
راکتورسازی ایران	۳,۵۶۴,۸۰۶	۱۳,۹۴۵,۵۲۱,۰۷۲	(۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴)	(۳۸,۰۷۱,۲۷۳)	(۶۹,۷۲۷,۶۰۵)
گروه بهمن	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۳۵,۱۹۷,۲۹۷,۶۸۸	(۳۷,۹۶۴,۱۰۶,۵۳۴)	(۹۶,۰۸۸,۶۲۳)	(۱۷۵,۹۸۶,۴۸۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۳۲,۷۰۷	۳۱,۱۶۰,۶۱۰,۷۸۰	(۳۴,۷۲۷,۸۷۰,۰۶۵)	(۸۵,۰۶۸,۴۶۷)	(۱۵۵,۸۰۳,۰۵۴)
برن ترانسفو	۳۰,۴۵۳,۳۱۲	۷۵,۹۸۱,۰۱۳,۴۴۰	(۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶)	(۲۰۷,۴۲۸,۱۶۷)	(۳۷۹,۹۰۵,۰۶۷)
قل به صفحه بعد		۱,۴۵۲,۷۳۱,۴۸۱,۱۴۲	(۱,۰۶۶,۳۴۱,۴۱۲,۹۴۰)	(۳,۹۶۵,۹۵۶,۹۴۳)	(۷,۲۶۳,۶۵۷,۴۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۳۷۵,۱۶۰,۴۵۳,۸۵۴	(۷,۲۶۳,۶۵۷,۴۰۵)	(۳,۹۶۵,۹۵۶,۹۴۳)	(۱,۰۶۶,۳۴۱,۴۱۲,۹۴۰)	۱,۴۵۲,۷۳۱,۴۸۱,۱۴۲		نقل از صفحه قبل
•	۳,۵۸۱,۸۰۱,۴۳۳	(۹۵,۳۱۵,۸۰۰)	(۵۲,۰۴۲,۴۲۷)	(۱۵,۳۳۴,۰۰۰,۲۶۰)	۱۹,۰۶۳,۱۵۹,۹۲۰	۳,۳۲۱,۱۰۸	آلومینیوم ایران
•	۹,۲۲۹,۰۰۵,۴۲۰	(۲۲۰,۴۰۶,۲۵۴)	(۱۲۰,۳۴۱,۸۱۵)	(۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱)	۴۴,۰۸۱,۲۵۰,۸۰۰	۶,۰۰۵,۶۲۰	داروسازی فارابی
•	۳,۷۰۵,۸۱۷,۳۸۷	(۲۰۱,۱۸۸,۷۵۲)	(۱۰۹,۸۴۹,۰۵۹)	(۳۶,۲۲۰,۸۹۵,۳۰۲)	۴۰,۲۳۷,۷۵۰,۵۰۰	۸۹۲,۷۷۵	پتروشیمی شیراز
•	۱۵,۵۰۱,۴۵۳,۲۵۹	(۱۷۸,۸۴۴,۹۳۸)	(۹۷,۶۴۹,۳۳۶)	(۱۹,۹۹۱,۰۴۰,۱۶۷)	۳۵,۷۶۸,۹۸۷,۷۰۰	۷۳۸,۲۶۶	داروسازی سینا
•	۱۲,۶۲۶,۴۷۳,۶۵۹	(۲۲۲,۶۸۲,۷۶۶)	(۱۲۱,۵۸۸,۶۱۲)	(۳۱,۵۶۷,۲۰۱,۰۷۳)	۴۴,۵۳۷,۹۵۳,۱۱۰	۴,۰۵۲,۵۸۹	داروسازی اکسیر
•	۷۱۵,۳۵۶,۳۱۳	(۴۷,۱۶۰,۶۴۱)	(۲۵,۷۴۹,۷۱۰)	(۸,۶۴۳,۸۶۱,۴۹۶)	۹,۴۳۲,۱۲۸,۱۶۰	۳۱۱,۹۰۹	پارس دارو
•	۱,۱۳۳,۴۲۲,۶۸۱	(۷۷,۸۹۷,۹۷۵)	(۴۲,۵۳۲,۲۹۴)	(۱۴,۳۲۵,۷۴۲,۰۴۰)	۱۵,۵۷۹,۵۹۴,۹۹۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
•	۵۹,۲۹۰,۷۸۵,۴۷۳	(۵۴۶,۹۶۷,۳۱۵)	(۲۹۸,۶۴۴,۱۵۴)	(۴۹,۲۵۷,۰۶۶,۱۱۳)	۱۰۹,۳۹۳,۴۶۳,۰۵۵	۴۲,۹۸۳,۶۷۹	کارخانجات داروپخش
•	۴۸۹,۶۹۰,۳۱۹	(۴۹,۷۲۶,۴۰۰)	(۲۷,۱۵۶,۰۷۴)	(۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۷)	۹,۹۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	سیمان شرق
•	۱,۷۳۱,۰۹۸,۸۸۳	(۱۵۰,۳۴۸,۳۹۸)	(۸۲,۰۹۰,۲۲۵)	(۲۸,۱۰۶,۱۴۱,۹۹۴)	۳۰,۰۶۹,۶۷۹,۵۰۰	۲۳۰,۴۱۹	سیمان هگمتان
•	۴,۱۵۴,۴۶۰,۱۹۵	(۱۷۷,۱۸۲,۳۸۲)	(۹۶,۷۴۱,۵۸۱)	(۳۱,۰۰۸,۰۹۲,۳۴۲)	۳۵,۴۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۴,۲۶۹,۴۵۵	سیمان غرب
•	۱۱,۴۶۶,۷۱۹,۹۵۵	(۳۷۸,۴۸۷,۲۹۵)	(۱۵۲,۰۵۴,۰۶۳)	(۴۳,۸۰۰,۱۹۷,۷۲۷)	۵۵,۶۹۷,۴۵۹,۰۴۰	۶,۸۲۵,۶۶۹	سیمان شاهرود
•	(۱,۳۲۸,۶۵۸,۵۶۹)	(۱۲,۰۷۴,۷۱۴)	(۶,۵۹۲,۷۹۴)	(۳,۷۲۴,۹۳۳,۷۶۱)	۲,۴۱۴,۹۴۲,۷۰۰	۴۴۹,۷۱۰	دوده صنعتی پارس
•	(۱,۰۶۷,۵۸۷,۱۰۷)	(۲۷۶,۲۱۳,۲۰۱)	(۱۵۰,۸۱۲,۴۰۸)	(۵۵,۸۸۳,۲۰۱,۶۹۸)	۵۵,۲۴۲,۶۴۰,۲۰۰	۷,۳۳۶,۳۴۰	گروه صنعتی بارز
•	۱۱,۷۵۸,۹۴۰,۳۹۶	(۳۶۶,۶۸۸,۳۱۳)	(۲۰۰,۲۱۱,۸۱۹)	(۶۱,۰۱۱,۸۲۲,۱۵۲)	۷۳,۳۳۷,۶۶۲,۶۸۰	۲۰,۰۵۶,۰۰۴	شیشه و گاز
•	۶,۴۵۱,۷۱۶,۶۵۲	(۱۵۸,۶۷۵,۴۷۹)	(۸۶,۶۳۶,۸۱۲)	(۲۵,۰۳۸,۰۶۶,۸۹۷)	۳۱,۷۳۵,۰۹۵,۸۴۰	۸۹۷,۲۳۲	سیمان بجنورد
•	(۲,۰۱۰,۵۸۳,۸۰۸)	(۷۳,۷۷۹,۵۳۰)	(۴۰,۲۸۳,۶۲۳)	(۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۵)	۱۴,۷۵۵,۹۰۶,۰۰۰	۸,۸۸۹,۱۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
•	۳,۷۰۳,۳۲۷,۰۲۰	(۱۳۱,۲۷۶,۲۷۴)	(۷۱,۶۷۶,۸۴۵)	(۲۲,۳۴۸,۹۷۴,۵۸۱)	۲۶,۲۵۵,۲۵۴,۷۲۰	۲,۳۱۱,۲۰۲	سیمان سپاهان
•	۲۲,۰۲۲,۲۲۹,۰۱۵	(۴۴۶,۰۵۶,۸۵۹)	(۲۴۳,۵۴۷,۰۴۵)	(۶۶,۴۹۹,۵۳۸,۹۳۱)	۸۹,۲۱۱,۳۷۱,۸۵۰	۳,۳۶۰,۱۲۷	پالایش نفت تبریز
•	۵,۰۴۱,۳۹۷,۱۹۹	(۹۱,۰۴۳,۱۱۰)	(۴۹,۷۰۹,۵۳۸)	(۱۳,۰۲۶,۴۷۲,۰۵۳)	۱۸,۲۰۸,۶۲۱,۹۰۰	۱,۲۰۵,۸۶۹	نیروکلی
•	۷۸,۰۱۷,۱۳۷,۴۵۵	(۱,۱۲۲,۱۹۰,۲۵۷)	(۶۱۲,۷۱۵,۸۸۰)	(۱۴۴,۶۸۶,۰۰۷,۷۶۸)	۲۲۴,۴۳۸,۰۵۱,۳۶۰	۳۶,۰۸۳,۲۸۸	پالایش نفت اصفهان
•	(۳۵,۴۹۲,۱۹۶)	(۲,۳۶۵,۳۷۷)	(۱,۲۹۱,۴۹۶)	(۵۰۴,۹۱۰,۸۱۸)	۴۷۳,۰۷۵,۴۹۵	۱۵۳,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
•	(۳۱۲,۰۲۲,۰۳۹)	(۲۸,۳۲۲,۴۵۶)	(۱۵,۴۶۴,۰۶۱)	(۵,۹۳۲,۷۲۶,۸۰۲)	۵,۶۶۴,۴۹۱,۲۸۰	۹۵۰,۴۱۸	پتروشیمی فناوری ان</td
•	۳۰,۳۴۴,۱۸۲,۱۳۵	(۴۰۰,۱۴۷,۹۲۳)	(۲۱۸,۴۸۰,۷۶۶)	(۴۹,۰۶۶,۷۷۳,۸۰۰)	۸۰,۰۲۹,۵۸۴,۶۲۴	۱۶,۶۳۱,۲۵۲	پارس مینو
•	۵۶,۶۱۴,۱۰۹	(۱۳,۰۳۸,۰۰۰)	(۷,۱۱۸,۷۴۸)	(۲,۰۲۶,۸۲۹,۱۲۳)	۲,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	نفت پارس
•	۲۷,۹۲۰,۳۲۲,۱۴۷	(۱,۲۰۳,۱۶۴,۵۵۱)	(۶۵۶,۹۲۷,۸۴۵)	(۲۱۰,۸۵۲,۴۹۵,۵۶۲)	۲۴۰,۶۳۲,۹۱۰,۱۰۵	۶۱,۹۳۸,۹۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
•	۱۴۰,۹۸,۳۹۵,۹۹۹	(۱۷۶,۸۵۱,۰۳۸)	(۹۶,۵۶۰,۶۶۷)	(۲۰,۹۹۸,۳۹۹,۸۰۶)	۳۵,۳۷۰,۲۰۷,۵۱۰	۲۵۵,۳۹۹	سیمان صوفیان
•	۶۹۳,۹۵۰,۴۵۷,۳۳۹	(۱۴,۰۱۱,۷۷۰,۴۰۳)	(۷,۶۵۰,۴۲۶,۶۴۰)	(۲,۰۸۶,۷۴۱,۴۲۶,۳۹۹)	۲,۸۰۲,۳۵۴,۰۸۰,۶۸۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۶۹۳,۹۵۰,۴۵۷,۲۳۹	(۱۴,۰۱۱,۷۷۰,۴۰۳)	(۷,۶۵۰,۴۲۶,۶۴۰)	(۲,۰۸۶,۷۴۱,۴۲۶,۳۹۹)	۲,۸۰۲,۳۵۴,۰۸۰,۶۸۱		نقل از صفحه قبل
.	۱۲,۶۶۳,۸۳۵,۱۸۱	(۲۲۱,۳۲۴,۹۴۷)	(۱۲۰,۸۴۳,۴۲۱)	(۳۱,۲۵۸,۹۸۵,۹۳۱)	۴۴,۳۶۴,۹۸۹,۴۸۰	۵,۲۴۴,۶۶۷	ذغال‌سنگ نگین طیس
.	(۱۴,۰۲۸,۰۲۴,۴۴۴)	(۱۲۵,۹۲۸,۰۷۵)	(۶۸,۷۵۶,۷۲۹)	(۳۹,۰۱۸,۹۵۴,۶۴۰)	۲۵,۱۸۵,۶۱۵,۰۰۰	۳,۳۵۸,۰۸۲	کرین ایران
.	۱۸,۸۳۹,۸۷۴,۱۱۵	(۲۶۲,۰۱۱,۶۲۷)	(۱۴۳,۰۵۸,۳۵۴)	(۳۳,۱۵۷,۳۸۳,۲۷۴)	۵۲,۴۰۲,۳۲۷,۳۸۰	۸,۷۶۲,۹۳۱	سرمایه‌گذاری سایپا
.	۲,۰۳۰,۵۶۹,۷۲۸	(۱۲۸,۱۴۸,۵۰۸)	(۶۹,۹۶۹,۰۸۵)	(۲۳,۴۰۱,۰۱۴,۲۵۹)	۲۵,۶۲۹,۷۰۱,۵۸۰	۱,۳۲۰,۴۳۸	معذنی املاح ایران
.	۳۷,۱۲۸,۲۸۳,۹۳۰	(۳۱۶,۱۵۷,۰۸۵)	(۱۷۲,۶۲۱,۷۶۹)	(۳۵,۶۱۴,۳۵۴,۲۵۶)	۶۳,۳۳۱,۴۱۷,۰۴۰	۲,۰۸۹,۶۰۴	داروسازی ابوریحان
.	۱۲,۴۸۳,۹۷۶,۴۷۷	(۲۳۹,۴۱۹,۶۵۴)	(۱۳۰,۷۲۳,۱۳۱)	(۳۵,۰۲۹,۸۱۱,۶۰۹)	۴۷,۸۸۳,۹۳۰,۸۷۱	۳۲,۴۱۹,۷۲۳	بانک ملت
.	(۱,۸۶۱,۳۹۹,۲۰۲)	(۳۳۳,۵۱۶,۵۱۰)	(۱۷۶,۶۴۰,۰۱۵)	(۶۶,۰۶۴,۵۴۴,۷۵۷)	۶۴,۷۰۳,۳۰۲,۰۸۰	۱۲,۳۰۱,۰۰۸	حقاری شمال
.	۵۵,۸۲۵,۱۲۷,۶۷۱	(۱,۱۹۸,۴۸۴,۹۱۹)	(۶۵۴,۳۷۲,۷۶۶)	(۱۸۲,۰۱۸,۹۹۸,۵۳۴)	۲۳۹,۶۹۶,۹۸۳,۸۹۰	۲۹,۲۶۷,۰۳۱	پست بانک ایران
.	۱۶,۸۱۵,۹۳۱,۳۱۰	(۱۹۱,۵۴۹,۵۵۷)	(۱۰۴,۵۸۶,۰۵۸)	(۲۱,۱۹۷,۸۴۴,۴۳۵)	۳۸,۳۰۹,۹۱۱,۳۶۰	۵,۹۴۸,۷۴۴	پالایش نفت بندرعباس
.	۳۳,۲۷۱,۴۰۰,۹۲۱	(۹۵۳,۸۳۷,۶۸۹)	(۵۲۰,۷۹۵,۳۷۸)	(۱۵۶,۰۲۱,۵۰۳,۸۱۲)	۱۹۰,۷۶۷,۵۳۷,۸۰۰	۲,۲۷۴,۰۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱۳۲,۱۵۰,۲۱۰,۱۴۰	(۲,۰۷۸,۵۹۵,۴۸۸)	(۱,۱۳۴,۹۱۳,۱۳۶)	(۲۸۰,۳۵۵,۳۷۸,۸۳۶)	۴۱۵,۷۱۹,۰۹۷,۶۰۰	۱,۰۵۲,۵۶۰	پتروشیمی پردیس
.	۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۷۰	(۲۴۳,۱۴۳,۳۰۲)	(۱۳۳,۷۵۶,۲۴۳)	(۴۳,۳۱۹,۰۴۳,۶۸۵)	۴۸,۶۲۸,۶۶۰,۵۰۰	۴,۶۳۱,۳۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۳۵,۴۰۱,۰۴۰,۸۶۴	(۵۴۳,۸۱۹,۳۲۵)	(۲۹۶,۹۲۵,۳۵۱)	(۷۲,۵۲۲,۰۷۹,۴۵۲)	۱۰۸,۷۶۳,۸۶۴,۹۹۲	۱۵,۷۸۱,۱۷۶	بخش البرز
.	۱,۵۳۱,۰۰۴,۹۸۳	(۳۸,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۶۰,۹۴۰)	(۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷)	۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
.	(۴,۵۰۶,۶۲۰,۰۷۰)	(۳۰۸,۶۰۷,۰۶۲)	(۱۶۸,۴۹۹,۴۵۶)	(۶۵,۷۵۰,۹۲۵,۸۵۲)	۶۱,۷۲۱,۴۱۲,۳۰۰	۴,۴۲۴,۴۷۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۳,۰۹۰,۹۲۲,۷۱۷	(۱۲۹,۵۵۷,۰۱۶)	(۷۰,۷۳۸,۱۳۱)	(۲۲,۶۲۰,۱۸۵,۳۳۶)	۲۵,۹۱۱,۴۰۳,۲۰۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	تولید برق عسلویه مهنا
.	۳۰,۷۵۴,۴۱۵,۲۸۰	(۳۴۳,۷۸۹,۹۳۵)	(۱۸۷,۷۰۹,۳۰۴)	(۳۷,۴۷۲,۰۷۲,۴۷۱)	۶۸,۷۵۷,۹۸۶,۹۹۰	۵,۲۵۲,۷۱۱	داروسازی کاسپین تامین
.	۵,۲۴۹,۶۲۶,۷۵۹	(۱۳۵,۸۷۰,۶۹۴)	(۷۴,۱۸۵,۳۹۹)	(۲۱,۷۱۴,۴۵۵,۸۹۸)	۲۷,۱۷۴,۱۳۸,۷۵۰	۳,۲۹۳,۸۳۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	۶,۶۶۷,۴۰۳,۴۸۸	(۱۳۸,۲۵۸,۱۷۱)	(۷۵,۴۸۸,۹۶۱)	(۲۰,۷۷۰,۴۸۳,۴۹۵)	۲۷,۶۵۱,۶۳۴,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۵۹۱	بانک خاورمیانه
.	۷,۸۸۷,۹۸۷,۶۳۰	(۱۸۷,۹۵۱,۸۲۳)	(۱۰۲,۶۲۱,۶۹۵)	(۲۹,۴۱۱,۸۰۳,۴۴۰)	۳۷,۵۹۰,۳۶۴,۵۸۸	۱۰,۲۴۸,۱۹۱	سبحان دارو
.	۱,۷۳۵,۳۳۶,۶۹۲	(۲۲,۷۵۸,۶۶۱)	(۱۲,۴۲۶,۲۲۹)	(۲,۷۸۱,۲۱۰,۶۶۶)	۴,۵۵۱,۷۳۲,۲۴۸	۹۳۶,۹۵۶	فولاد کلاه جنوب کیش
.	۱,۲۱۲,۲۹۷,۳۹۸	(۲۸,۸۱۴,۳۲۶)	(۱۵,۷۳۲,۶۲۲)	(۴,۵۰۶,۰۳۱,۰۵۱)	۵,۷۶۲,۸۶۵,۲۹۷	۱,۱۲۲,۷۰۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
.	۶۴,۱۲۵,۶۲۱	(۱۹,۱۳۰,۲۰۲)	(۱۰,۴۴۵,۰۹۰)	(۳,۷۳۲,۳۳۹,۴۸۷)	۳,۸۲۶,۰۴۰,۴۰۰	۴۱۶,۷۸۰	تولید و صادرات ریشمک
.	(۱,۰۳۴,۷۵۳,۴۲۸)	(۲۲,۷۷۷,۲۹۷)	(۱۲,۴۳۴,۴۰۴)	(۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۷)	۴,۵۵۵,۴۵۹,۴۴۰	۲,۴۱۰,۳۹۶	تولیدی جدن سازان
.	(۱۲,۶۶۷,۲۸۳,۱۰۷)	(۵۲۸,۰۳۷,۶۷۵)	(۲۸۸,۳۰۸,۵۷۰)	(۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۸)	۱۰۵,۶۰۷,۵۳۴,۹۵۶	۲۵,۸۰۸,۳۹۳	انتقال داده‌های آسیاتک
.	۲,۴۲۵,۴۱۱,۰۹۷	(۳۶,۹۶۶,۸۰۹)	(۲۰,۱۸۳,۸۷۸)	(۴,۹۱۰,۷۹۹,۹۹۲)	۷,۳۹۳,۳۶۱,۷۷۶	۱,۹۶۴,۷۵۲	ایمن خودرو شرق
.	۱۰,۷۲۰,۰۱۴,۸۷۶,۱۶۰	(۲۲,۷۷۸,۶۱۶,۷۷۰)	(۱۲,۴۳۷,۱۲۴,۷۵۵)	(۳,۴۴۸,۴۹۲,۷۳۶,۶۲۹)	۴,۵۵۵,۷۲۳,۳۵۴,۳۱۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۵۵۵,۷۲۳,۳۵۴,۳۱۴	(۳,۴۴۸,۴۹۲,۷۳۶,۶۲۹)	(۱۲,۴۳۷,۱۲۴,۷۵۵)
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۵,۹۱۹,۱۸۳	۱۸۶,۷۵۰,۲۲۳,۶۵۰	(۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸)
کشت و دامداری فکا	۹,۷۲۶,۶۰۶	۴۵,۵۴۹,۶۹۵,۸۹۸	(۳۰,۹۳۸,۹۳۱,۱۷۲)
بورس کالای ایران	۳۳,۵۱۷,۴۸۴	۳۱۹,۰۸۶,۴۴۷,۶۸۰	(۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۲)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۱,۳۹۸,۸۳۳	۵۰,۴۳۷,۰۴۹,۳۸۱	(۴۱,۹۰۷,۰۰۲,۱۸۵)
پخش هجرت	۸,۳۴۲,۱۸۱	۲۴,۰۴۲,۱۶۵,۶۴۲	(۲۲,۳۱۷,۵۶۵,۷۳۶)
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۰,۷۱۸,۸۶۴	۱۴۴,۴۹۰,۲۸۶,۷۲۰	(۱۲۴,۷۵۶,۴۰۳,۲۱۳)
توزیع دارو پخش	۱۸,۵۳۸,۷۴۰	۴۶,۳۴۶,۸۵۰,۰۰۰	(۳۹,۶۹۲,۳۴۹,۵۲۱)
پدیده شیمی قرن	۲,۰۵۱,۷۵۷	۳۴,۴۲۸,۴۸۲,۴۶۰	(۲۶,۷۹۶,۷۴۴,۹۸۹)
سرمایه ذاری کشاورزی کوثر	۳,۸۵۰,۰۷۲	۱۶۷,۸۲۴,۶۳۸,۴۸۰	(۱۰۸,۳۲۸,۹۲۹,۹۶۱)
کلر پارس	۲,۵۹۷,۱۷۶	۱۹,۲۴۵,۰۷۴,۱۶۰	(۱۳,۶۶۱,۲۱۰,۲۵۹)
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۲,۴۲۹,۸۶۲	۴۶,۰۲۱,۵۸۶,۲۸۰	(۳۳,۷۳۳,۴۶۱,۶۶۶)
سپید ماکیان	۷۴۹,۳۴۷	۷,۳۲۸,۶۱۳,۶۶۰	(۵,۴۴۲,۲۹۸,۴۲۷)
پویا زرکان آق دره	۲۹۷,۳۱۵	۲۹,۷۶۱,۲۳۱,۵۰۰	(۱۱,۵۰۲,۲۴۸,۹۵۰)
سیمان اردستان	۱,۲۴۶,۹۰۶	۳۰,۷۳۶,۲۳۲,۹۰۰	(۳۲,۶۴۳,۶۵۲,۵۴۹)
بهساز کاشانه تهران	۳۲,۴۰۰,۰۸۵	۸۹,۰۶۷,۸۳۳,۶۶۵	(۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۲۶۷,۶۲۳	۷,۶۵۶,۴۴۲,۹۲۰	(۶,۹۶۵,۲۸۸,۸۰۳)
نفت سپاهان	۵۳۰,۹۱۸	۴,۶۸۲,۶۹۶,۷۶۰	(۴,۶۷۲,۶۳۲,۴۸۹)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۳۸۹,۱۵۸	۲۲,۲۶۶,۹۵۲,۵۶۰	(۲۱,۷۳۷,۷۴۹,۶۹۱)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۶۶,۱۰۵	۴۱,۹۵۹,۳۷۰,۰۷۵	(۳۷,۳۲۰,۲۴۳,۲۰۰)
پالایش نفت شیراز	۱,۱۸۵,۴۲۸	۳۳,۵۵۹,۴۶۶,۶۸۰	(۲۲,۴۷۴,۷۷۹,۷۴۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۷,۰۰۲,۵۵۵,۳۰۰	(۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۴)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۹۲,۹۷۷	۶,۶۳۲,۹۵۲,۱۲۰	(۶,۰۱۵,۷۹۲,۱۵۲)
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۶۶۱,۹۹۴	۲۹,۹۲۲,۱۲۸,۸۰۰	(۱۹,۸۵۸,۴۹۹,۴۴۱)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۱۶)
سیمان باقران	۷۲,۳۸۲	۷,۴۲۶,۳۹۳,۲۰۰	(۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۹)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۳۶۱,۰۵۱	۱۵,۷۲۲,۹۹۶,۵۷۸	(۱۳,۶۹۵,۱۹۳,۳۸۵)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۳۳۳,۹۶۷	۲۴,۱۱۸,۱۲۳,۳۶۰	(۲۲,۹۶۹,۵۹۴,۹۶۰)
		۶,۰۱۵,۷۸۶,۷۱۹,۷۴۳	(۴,۵۲۵,۲۲۴,۶۴۲,۷۵۲)
		(۱۶,۴۲۳,۰۹۷,۷۴۳)	(۳۰,۷۸۹,۹۳۳,۵۹۵)
		۱,۴۴۴,۰۶۰,۰۴۵,۶۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹	(۱۴,۷۹۶,۵۴۰)	(۸,۰۴۶,۰۶۲)	(۲,۵۹۹,۷۸۱,۹۶۷)	۲,۹۵۹,۳۰۷,۹۵۸	۵۷۶,۵۲۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (تقدم)
۰	۵,۵۹۲,۷۸۰,۴۳۰	(۷۳,۱۸۰,۸۲۰)	(۳۹,۷۹۴,۲۶۶)	(۸,۹۳۰,۴۰۸,۴۹۲)	۱۴,۶۳۶,۱۶۴,۰۰۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	پخش البرز (تقدم)
۰	۵,۹۲۹,۴۶۳,۸۱۹	(۸۷,۹۷۷,۳۶۰)	(۴۷,۸۴۰,۳۲۹)	(۱۱,۵۳۰,۱۹۰,۴۵۸)	۱۷,۵۹۵,۴۷۱,۹۶۶		

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۵۲,۶۴۸,۷۷۹,۶۸۹	۰	(۲,۸۰۶,۳۹۱,۴۵۶)	(۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱)	۱,۱۶۹,۳۲۹,۷۷۳,۱۳۶	۶۵,۶۷۴	گواهی سپرده شمش طلا "GoldBar"
۰	۹۳,۸۰۸,۰۳۶,۳۱۳	۰	(۳۱۵,۵۱۴,۳۷۹)	(۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸)	۱۳۱,۴۶۴,۳۲۴,۵۳۰	۴۰,۱۹۴	گواهی سپرده شمش نقره "SilverBar"
۰	(۱۱,۳۷۹,۸۹۶)	۰	(۱۷,۷۰۵,۴۶۷)	(۷,۳۷۰,۹۵۲,۴۲۹)	۷,۳۷۷,۲۷۸,۰۰۰	۵۰۰	گواهی سپرده قیر "Bitumen"
۰	۲,۹۰۲,۲۰۶,۵۹۳	۰	(۴۳۴,۱۳۲)	۲,۷۲۱,۷۵۲,۳۸۰	۱۸۰,۸۸۸,۳۴۵	۶۹۵	گواهی سپرده مس کاند "CopperCthd"
۰	۶۴۹,۳۴۷,۶۴۲,۶۹۹	۰	(۳,۱۴۰,۰۴۵,۴۳۴)	(۶۵۵,۸۶۴,۵۷۵,۸۷۸)	۱,۳۰۸,۳۵۲,۲۶۴,۰۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۳,۸۷۸,۸۳۰	۴۱۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	۰	۰
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹,۲۲۴,۲۳۴	۵۰	۴۶۱,۲۱۱,۷۰۰	۰	۴۶۱,۲۱۱,۷۰۰	۰	۰
تایید واتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۷۴۶,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰	۰	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰	۰	۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۵۰۳,۵۴۴	۱۱۴	۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۱۶	۰	۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۱۶	۰	۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۶۰	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰	۰	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۲,۷۹۴,۰۵۴	۲۴۰	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰	۰	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۱۸,۵۳۱	۸۲	۹۹,۹۱۹,۶۳۴	۰	۹۹,۹۱۹,۶۳۴	۰	۰
گروه مپنا	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۹۷۷,۸۸۰	۶۲۰	۱,۲۲۶,۲۸۵,۶۰۰	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۱,۱۸۵,۶۸۰,۱۱۷	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۷۵,۱۹۴	۲,۳۹۰	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰	۰	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۰۴۵,۹۳۸	۱,۱۷۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۰	۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۴۶,۹۶۵	۱۷۰	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	۰	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲۹,۱۲۴	۵۰۰	۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰	۰	۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۱۲۳,۵۷۴	۲,۳۰۰	۴,۸۸۴,۲۲۰,۲۰۰	۰	۴,۸۸۴,۲۲۰,۲۰۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۱۷۸,۶۱۰	۳۷۰	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰	۰	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۵,۴۱۵,۰۳۹	۴۶۰	۷,۰۹۰,۹۱۷,۹۴۰	۰	۷,۰۹۰,۹۱۷,۹۴۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۶۱۸,۱۰۶	۱۳۵	۸۹۳,۴۴۴,۳۱۰	۰	۸۹۳,۴۴۴,۳۱۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۷۲۹,۱۸۳	۱۱۵	۲,۲۶۸,۸۵۶,۰۴۵	۰	۲,۲۶۸,۸۵۶,۰۴۵	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷,۵۵۳,۰۳۳	۱,۰۵۰	۷,۹۳۰,۶۸۴,۶۵۰	۰	۷,۹۳۰,۶۸۴,۶۵۰	۰	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹,۰۰۳,۳۶۰	۳۹۰	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	۰	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۹۷۶,۵۷۸	۱,۴۲۵	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	۰	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد				۸۰,۰۴۳,۹۹۳,۹۳۵	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۸۰,۰۴۳,۲۸۸,۴۵۲	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۸۰,۰۴۳,۹۹۳,۹۳۵	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۸۰,۰۰۳,۳۸۸,۴۵۲	.
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۴۳,۷۷۵	۵,۳۷۵	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	.	.	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۲۴,۷۵۳	۴,۹۸۴	۶,۶۰۲,۵۶۸,۹۵۲	.	.	۶,۶۰۲,۵۶۸,۹۵۲	.
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	.	.	۵۸۰,۷۴۹,۷۵۰	.
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۵,۹۸۱	۳,۵۵۵	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	.	.	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	.
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۶۵۱,۱۳۳	۱,۰۵۰	۳,۸۳۳,۶۸۹,۶۵۰	.	.	۳,۸۳۳,۶۸۹,۶۵۰	.
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۷۸۲,۲۸۶	۱,۰۷۰	۱,۹۰۷,۰۴۶,۰۲۰	.	.	۱,۹۰۷,۰۴۶,۰۲۰	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۶۱,۶۱۰	۲۰	۳۰۵,۲۳۲,۲۰۰	.	.	۳۰۵,۲۳۲,۲۰۰	.
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۴۲۸,۵۷۱)	.	۱,۳۴۸,۵۷۱,۴۲۹	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۲۵,۰۳۴	۱۵,۲۰۰	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	.	.	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	.
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۳۸۴,۵۷۲	۶۵۰	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	.	.	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	.
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۸۸۹,۶۱۳	۶۰۰	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	.	.	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۷۵۶,۵۹۸	۱,۴۳۰	۱۱,۰۹۱,۹۳۵,۱۴۰	.	.	۱۱,۰۹۱,۹۳۵,۱۴۰	.
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸۸,۸۳۹	۲,۷۲۰	۵۱۳,۶۴۲,۰۸۰	(۳۵۱,۵۶۹)	.	۵۱۳,۲۹۰,۵۱۱	.
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۱۴,۹۸۲	۲,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	.	.	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	.
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴,۸۷۷,۰۵۴	۳۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	.	.	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	.
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶,۵۵۱	۱۴۲	۱,۴۴۰,۸۱۰,۲۴۲	.	.	۱,۴۴۰,۸۱۰,۲۴۲	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۵۳۸,۵۷۲	۱,۷۴۰	۴,۱۷۲,۱۱۵,۲۸۰	(۲۱۰,۳۳۸,۸۲۳)	.	۴,۲۰۶,۷۷۶,۴۵۷	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۴۴۸,۶۶۲	۱,۹۹۷	۸,۸۸۳,۹۷۸,۰۱۴	.	.	۸,۸۸۳,۹۷۸,۰۱۴	.
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	۶,۸۶۶,۲۲۰	.	.	۶,۸۶۶,۲۲۰	.
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۸۱,۰۰۷	۵۰۰	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰	.	.	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰	.
نقل به صفحه بعد				۱۵۶,۴۱۹,۷۶۷,۴۸۳	(۳۱۸,۷۲۴,۴۴۶)	.	۱۵۶,۱۰۱,۰۴۳,۰۳۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
				۱۵۶,۴۱۹,۷۶۷,۴۸۳	(۳۱۸,۷۲۴,۴۴۶)	۱۵۶,۱۰۱,۰۴۳,۰۳۷			
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	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	-	۶,۷۶۱,۲۹۷,۴۸۰			
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	۲۱۶,۰۹۰,۳۴۰	-	۲۱۶,۰۹۰,۳۴۰			
کربن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳,۴۴۸,۰۶۵	۱,۴۰۰	۴,۸۲۷,۲۹۱,۰۰۰	-	۴,۸۲۷,۲۹۱,۰۰۰			
سرمایه‌گذاری 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	-	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
صنایع لاستیکی سهند	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	۱۸,۹۶۹,۰۳۳,۰۰۰	(۱۹۲,۹۰۵,۴۲۰)	۱۸,۷۷۶,۱۲۷,۵۸۰			
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۷۵,۸۹۳	۹۳۶	۳,۵۳۴,۲۳۵,۸۴۸	-	۳,۵۳۴,۲۳۵,۸۴۸			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۳۸,۶۶۴	۷,۲۴۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	-	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰			
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۴۹۰,۰۳۱	۳۰۰	۳,۴۴۷,۰۰۹,۳۰۰	(۳۷,۳۶۵,۹۵۴)	۳,۴۰۹,۶۴۳,۳۴۶			
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۲,۰۱۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۲۹۱,۴۷۵	۱,۱۵۰	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰	-	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰			
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۳۵,۸۰۳	۶,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰	-	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰			
تولید برق عسلویه مینا	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	(۱,۶۵۱,۰۰۷)	۸۰,۳۴۸,۹۹۳			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۸۳,۸۳۵	۶۵۰	۲,۷۸۴,۴۹۲,۷۵۰	-	۲,۷۸۴,۴۹۲,۷۵۰			
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	۲۵۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰	-	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰			
نقل به صفحه بعد				۲۵۱,۴۷۷,۹۷۶,۳۷۱	(۵۶۵,۹۴۸,۸۴۰)	۲۵۰,۹۱۲,۰۲۷,۵۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲۵۱,۴۷۷,۹۷۶,۳۷۱	(۵۶۵,۹۴۸,۸۴۰)	۲۵۰,۹۱۲,۰۲۷,۵۳۱	-	-
سبحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰,۲۹۹	۱۵۰	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	-	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۲۲,۷۰۹	۴۰۰	۴۴۹,۰۸۳,۶۰۰	-	۴۴۹,۰۸۳,۶۰۰	-	-
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۹۸,۱۰۴	۶۲	۶۱,۸۸۲,۴۴۸	-	۶۱,۸۸۲,۴۴۸	-	-
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۰۱۷,۱۳۳	۱۲۰	۳۶۲,۰۵۵,۹۶۰	-	۳۶۲,۰۵۵,۹۶۰	-	-
انتقال داده‌های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۴۲۳,۶۲۹	۲۸۰	۷,۱۱۸,۶۱۶,۱۲۰	-	۷,۱۱۸,۶۱۶,۱۲۰	-	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳,۲۸۸,۵۲۷	۱,۱۶۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰	-	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۹۰۷,۶۴۶	۳۸۰	۱,۸۶۴,۹۰۵,۴۸۰	-	۱,۸۶۴,۹۰۵,۴۸۰	-	-
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۳۹۳,۴۴۰	۱۶۵	۱,۸۷۹,۹۲۲,۳۵۲	-	۱,۸۷۹,۹۲۲,۳۵۲	-	-
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	۶,۶۰۰,۳۵۲,۲۰۰	-	۶,۶۰۰,۳۵۲,۲۰۰	-	-
توسعه بین‌المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	-	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۰۴۶,۷۵۷	۹۰۰	۱,۸۴۲,۰۸۱,۳۰۰	-	۱,۸۴۲,۰۸۱,۳۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۵۹۶,۴۶۰	۳,۸۷۰	۱۳,۹۱۸,۳۰۰,۲۰۰	(۱۵۰,۸۷۵,۸۸۳)	۱۳,۷۶۷,۴۲۴,۳۱۷	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۰,۶۴۳	۱۰,۲۳۸	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	-	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۴۲۹,۸۶۲	۲,۳۵۰	۵,۷۱۰,۱۷۵,۷۰۰	-	۵,۷۱۰,۱۷۵,۷۰۰	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۵,۲۹۱	۲۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	-	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۶۹,۴۷۱	۸,۳۶۲	۳,۰۸۹,۸۸۵,۹۷۳	-	۳,۰۸۹,۸۸۵,۹۷۳	-	-
پویا زرکان آق 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	-	-
نقل به صفحه بعد				۳۳۴,۵۳۴,۳۷۲,۱۱۷	(۷۱۶,۸۲۴,۷۲۳)	۳۳۳,۸۱۷,۵۴۷,۳۹۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳۳۴,۵۳۴,۳۷۲,۱۱۷	(۷۱۶,۸۲۴,۷۲۳)	۳۳۳,۸۱۷,۵۴۷,۳۹۴	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۱,۵۶۴	۲,۰۱۷	۱۶۴,۵۱۴,۵۸۸	۰	۱۶۴,۵۱۴,۵۸۸	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۱۷۱,۳۶۰	۲۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۰۰	۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۰۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱۷,۷۲۱	۴,۴۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۱۰,۱۰۲	۳۲۵	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	۰	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	۰	۰
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۶۵,۵۴۴	۲,۴۰۰	۱,۳۵۷,۳۰۵,۶۰۰	۰	۱,۳۵۷,۳۰۵,۶۰۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۳۸۲	۲,۷۰۰	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰	۰	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰	۰	۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۰	۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۹۲۸,۸۱۳	۱,۶۲۴	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲	۰	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۰۵۲,۵۶۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	(۳۸۳,۳۸۲,۷۸۱)	۱۱,۱۹۴,۷۷۷,۲۱۹	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۶۴,۴۴۳	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۰	۳۲,۸۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۰	۰
				۴۰۴,۴۲۴,۶۹۲,۷۱۷	(۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴)	۴۰۳,۳۲۴,۴۸۵,۲۱۳	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱۷۰,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳
۱۸-۱	۱۷۰,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده کوتاه مدت - بانک خاورمیانه	۲۴,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۵	۶۸,۸۹۵,۲۹۰,۲۴۷	۰	۶۸,۸۹۵,۲۹۰,۲۴۷	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	
سپرده کوتاه مدت - بانک کشاورزی	۴۷,۰۲۲,۵۹۸	۱,۲۸۲,۵۹۸	۰	۱,۲۸۲,۵۹۸	۰	
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۷۱,۸۸۰,۲۸۸,۸۹۱	۳۰,۶۸۰,۰۲۹,۱۳۱	۰	۳۰,۶۸۰,۰۲۹,۱۳۱	۰	
سپرده کوتاه مدت - بانک پاسارگاد	۵۴,۴۶۰,۱۳۲	۲,۳۶۵,۸۸۲	۰	۲,۳۶۵,۸۸۲	۰	
سپرده بلندمدت - بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۱,۰۹۵,۸۷۱	(۲۰,۰۷۴,۷۵۲)	۳۷,۵۲۱,۰۲۱,۱۱۹	۰	
سپرده کوتاه مدت - بانک ملت	۹۹,۲۸۱,۶۹۶	۸۰,۷۴۰	۰	۸۰,۷۴۰	۰	
سپرده بلندمدت - بانک رفاه کارگران	۳۳۰,۵۹۱,۴۶۹	۳۲,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۰	۰	۳۲,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۰	۰	
سپرده کوتاه مدت - بانک رفاه کارگران	۰	۳۰۹,۸۴۴,۷۵۶	۰	۳۰۹,۸۴۴,۷۵۶	۰	
۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۱۷۰,۱۲۸,۶۱۹,۳۶۵	(۲۰,۰۷۴,۷۵۲)	۱۷۰,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۴۹۷,۹۷۹,۴۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۴۹۷,۹۷۹,۴۲۰	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به تفکیک به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۷۳,۲۸۳,۰۷۲,۳۴۰	مدیر
۰	۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	متولی
۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۰	۱۷۶,۰۶۲,۰۸۸,۵۰۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۰	۲,۵۰۷,۵۵۵,۸۴۳	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی
۰	۷,۳۷۱,۶۰۱,۸۲۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۲,۸۳۰,۵۴۴,۴۴۸	هزینه نرم افزار
۳۷,۲۰۰	۸۷,۴۱۱,۵۱۶	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۳۷,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۱۱۳,۶۳۶	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۱۳,۸۳۳,۵۰۲,۵۰۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	(۱۱۰,۳۹۷,۴۲۵,۳۵۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۳,۴۳۶,۰۷۷,۱۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.
 مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۰۰٪	۰	۱.۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۶.۶۰٪	۳۲,۹۲۴,۷۸۵	عادی			
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰.۵۶٪	۲,۸۱۵,۰۸۱	عادی			
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی		حمیدرضا ملکوتی خواه	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی		مهرزاد منتظری	
۰.۰۰٪	۰	۹.۱۲٪	۴۵,۴۸۹,۸۶۶	جمع			

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی سال 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 سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر	کارمزد ارکان	۱۷۳,۲۸۳,۰۷۲,۳۴۰	طی سال مالی	(۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳)
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی)	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰		(۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی)	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۹۰۴,۰۳۰,۴۱۴		(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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