



مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ حسابرسی نشده است.

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- حدنصاب‌های مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر رعایت نشده است:

موضوع	نصاب ذکرشده در امیدنامه	بازه زمانی عدم رعایت
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	برخی روزهای سال مالی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	از ۱۴۰۴/۶/۳۰ تا ۱۴۰۴/۷/۱۸

۷- مفاد ماده ۳۷ اساسنامه مبنی بر دعوت از ارکان صندوق حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع صندوق در مورد مجامع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، ۱۴۰۴/۴/۲۲ و ۱۴۰۴/۵/۲۶ رعایت نشده است.

۸- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه‌های بانکی دریافتی، هیچ‌یک از دارایی‌های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی‌های خود، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات برخورد نکرده است.

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۱- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۲- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت، مشاهده نشده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۲۹ بهمن ۱۴۰۴

قهرمان سراج

مریم بستانیان

۹۴۲۱۶۴

۸۸۱۶۳۷





صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی 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
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۴	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 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 در صورتی که 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	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	قاسم دارابی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی	

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

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

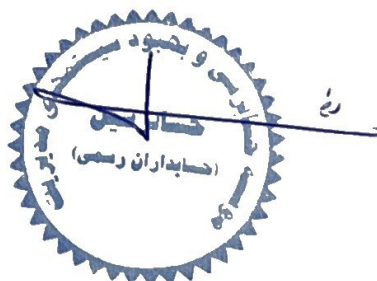
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های 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	درآمدها:
	ریال	ریال	
۱۵	۲۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۶۷۴	.	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	۲,۰۹۹,۳۳۷,۱۵۲,۱۷۱	.	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۴۰۳,۳۲۴,۴۸۵,۲۱۳	.	سود سهام
۱۸	۱۷۰,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۳	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹	۴۹۷,۹۷۹,۴۲۰	.	سایر درآمدها
	۳,۸۹۸,۰۲۰,۰۰۷,۰۹۱	۱۷۷,۷۳۹,۰۹۸,۳۹۳	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۲۰	(۱۷۶,۰۶۲,۰۸۸,۵۰۰)	.	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۱۴,۰۴۷,۱۱۳,۶۳۶)	(۳۷,۲۰۰)	سایر هزینه‌ها
	(۱۹۰,۱۰۹,۲۰۲,۱۳۶)	(۳۷,۲۰۰)	جمع هزینه‌ها
	۳,۷۰۷,۹۱۰,۸۰۴,۹۵۵	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	سود خالص
	۴۷,۶۲٪	۰.۰۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
	۳۴,۴۲٪	۰.۰۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

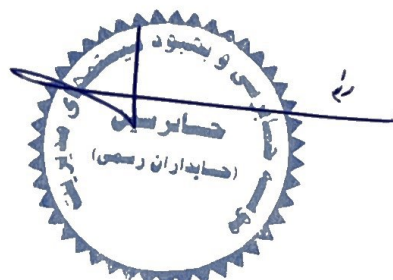
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

خالص دارایی‌های پایان سال



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، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق 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 رأی 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	درصد واحد ممتاز تحت تملک
شرکت ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪
شرکت سبدگردان 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 سبدگردان 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، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه ۱۷، واحد ۱.

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

۴-۲- 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.

۴-۲- 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 قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

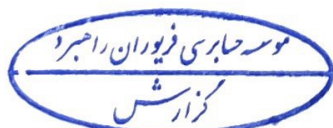
۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱٪) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰,۰۰۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن‌ها و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها (ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال) - سالانه ۰.۰۰۰۴٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۳٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

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.



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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.

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

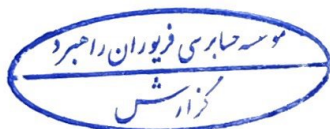
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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.

۴-۸- اقلام مقایسه‌ای

باتوجه به تاریخ ثبت صندوق، اطلاعات مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست و دو 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 نیست. علاوه بر این، صورت‌های مالی یادشده، حسابرسی نشده است.



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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	.	.	۹.۲۳	۷۴۷,۰۸۲,۳۳۴,۶۸۹	۵۴۶,۲۶۶,۲۷۸,۹۶۴	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۱.۷۱	۱۳۸,۲۴۱,۷۸۸,۰۱۳	۹۹,۶۹۹,۹۷۱,۵۷۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۱.۲۹	۱۰۴,۷۹۱,۱۸۸,۷۱۰	۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۷	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۰.۹۳	۷۵,۳۹۳,۶۸۰,۲۰۶	۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰	.	.	۰.۵۲	۴۲,۲۶۱,۴۳۳,۶۴۶	۴۲,۸۷۴,۹۰۶,۵۲۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	.	.	۷.۸۰	۶۳۰,۹۳۹,۶۶۸,۴۸۵	۴۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۳۳۰	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۱.۰۹	۸۸,۳۷۹,۳۳۹,۳۱۰	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۸	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	.	.	۳.۹۱	۳۱۶,۶۱۹,۹۰۹,۴۳۹	۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۷.۹۸	۶۴۶,۲۲۲,۱۲۱,۳۹۹	۴۲۳,۱۰۵,۷۹۱,۵۹۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	.	.	۵.۱۷	۴۱۸,۴۴۹,۴۶۲,۴۷۰	۲۸۴,۱۳۰,۱۴۸,۹۱۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۰	.	.	۱۰.۱۳	۸۱۹,۷۴۳,۹۹۰,۷۶۳	۶۴۱,۴۷۸,۸۷۸,۳۹۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۲.۱۴	۱۷۳,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۱۳۶,۷۶۳,۵۶۲,۹۸۰	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰	.	.	۲.۱۰	۱۷۰,۱۹۷,۴۹۵,۴۸۹	۱۶۸,۹۱۳,۷۹۸,۴۵۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۰.۱۷	۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴	۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰.۰۰	.	.	۱.۳۸	۱۱۲,۰۳۲,۰۴۶,۰۷۴	۹۹,۲۴۶,۰۱۸,۱۶۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	.	.	۰.۲۱	۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۵۵.۷۸	۴,۵۱۴,۴۳۷,۲۷۹,۰۳۸	۳,۳۶۵,۹۶۲,۷۱۲,۶۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	.	.	۵۵.۷۸	۴,۵۱۴,۴۳۷,۲۷۹,۰۳۸	۳,۳۶۵,۹۶۲,۷۱۲,۶۹۴	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	.	.	۰.۰۶	۴,۵۲۰,۲۴۵,۷۳۸	۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۶	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	.	.	۲.۸۰	۲۲۶,۷۸۸,۴۱۲,۲۹۷	۱۵۰,۹۵۲,۶۷۶,۹۱۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	.	.	۰.۷۹	۶۴,۲۰۳,۱۴۵,۵۵۴	۶۶,۰۶۴,۵۴۴,۷۵۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	.	.	۰.۵۴	۴۳,۹۲۲,۸۲۱,۱۱۱	۳۱,۲۵۸,۹۸۵,۹۳۰	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰	.	.	۳.۴۱	۲۷۵,۹۷۱,۹۱۵,۷۱۲	۲۱۱,۶۵۶,۸۶۰,۴۴۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۴.۱۴	۳۳۴,۸۳۶,۹۸۸,۷۹۵	۲۷۳,۱۱۵,۰۹۱,۷۲۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۱.۳۲	۱۰۶,۶۲۴,۳۰۸,۱۲۳	۸۷,۵۶۸,۵۰۲,۷۳۸	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۰۰	.	.	۱.۵۸	۱۲۷,۵۰۱,۰۲۸,۰۹۵	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۲,۳۹۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۰	.	.	۲.۲۹	۱۸۵,۳۰۶,۶۴۴,۴۲۱	۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰	.	.	۰.۴۰	۳۲,۳۱۰,۶۴۸,۱۹۴	۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۰.۶۸	۵۴,۸۱۵,۶۱۴,۵۹۱	۵۵,۸۸۳,۲۰۱,۶۹۸	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۰.۱۸	۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	.	.	۷۳.۹۶	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۴,۵۳۵,۸۹۱,۳۸۵,۰۴۶	



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

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

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



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	
۰	۸۷,۴۳۶,۶۰۲,۱۷۶	(۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴)	۲۵	۸۸,۵۳۶,۸۰۹,۶۸۰	سود دریافتنی سهام
۰	۱۱,۶۳۰,۶۱۰,۱۶۳	(۲۰,۰۷۴,۷۵۲)	۲۲.۵	۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۱۵	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۰	۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	(۱,۱۲۰,۲۸۲,۲۵۶)		۱۰۰,۱۸۷,۴۹۴,۵۹۵	

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. در این صندوق مدت زمان مخارج تاسیس، عضویت در کانون‌ها و آبونمان نرم‌افزار برای سال ۱۴۰۴ است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۰	۱۰,۲۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۳۷۱,۶۰۱,۸۲۹	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	آبونمان نرم‌افزار صندوق
۰	۱۰,۵۱۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۶۲۱,۶۰۱,۸۲۹	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزاری به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری آگاه	۰	۱۳,۳۵۹,۶۱۵,۲۸۸,۴۳۶	(۱۳,۴۲۰,۵۴۴,۷۱۰,۲۵۱)	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)
	۰	۱۳,۳۵۹,۶۱۵,۲۸۸,۴۳۶	(۱۳,۴۲۰,۵۴۴,۷۱۰,۲۵۱)	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)



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	
ریال	ریال	
۰	۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳	مدیر صندوق - شرکت سبدگردان آگاه
۰	۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	متولی صندوق - مؤسسه حسابرسی حسابرسین
۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق - مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۰	۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸,۹۱۱,۸۷۹,۷۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۹۸,۳۴۹	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۱۷,۴۷۳,۴۵۱	تتمه صدور نوع اول واحدهای صندوق بازنشستگی
۰	۱۷,۵۴۷,۷۵۲	تتمه صدور نوع دوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۵,۰۵۷,۱۹۹,۸۳۶,۹۲۳	۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۰,۵۸۸	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۰	۴,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۴۸۷,۶۲۵,۵۴۲	ذخیره و هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	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	ریال	
۰	۵,۳۵۳,۴۳۱,۷۳۴,۷۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۰	۲,۵۲۶,۲۴۹,۶۸۸,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	۰	خالص دارایی‌ها - تغییرات ناشی از عملکرد
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	



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

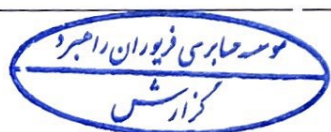
۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۵۲,۱۱۷,۷۷۴,۳۵۴)	.
۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۴۳۴,۱۰۰,۴۳۷	.
۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۴۱,۰۱۵,۸۹۴,۶۵۶	.
۱۵-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۲۳۵,۴۱۹,۶۲۴,۹۳۵	.
	<u>۲۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۶۷۴</u>	.

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروکلر	۱۰۰,۷۸۸	۱,۵۱۸,۷۵۹,۸۷۰	(۱,۰۸۸,۷۶۸,۴۱۲)	(۳,۸۵۹,۴۴۴)	(۷,۵۹۳,۸۰۱)	۴۱۸,۵۳۸,۲۱۳	.
سیمان غرب	۳۹۹,۹۷۱	۳,۲۷۸,۱۱۶,۰۳۰	(۲,۹۰۴,۸۹۹,۵۱۹)	(۵,۳۲۶,۴۳۹)	(۱۶,۳۹۰,۵۸۰)	۳۵۱,۴۹۹,۴۹۲	.
ذغال سنگ نگین طیس	۵۲۰,۴۲۰	۳,۱۵۵,۱۷۵,۷۸۰	(۲,۷۹۴,۰۱۷,۹۰۴)	(۲,۹۹۷,۲۴۶)	(۱۵,۷۷۵,۸۷۸)	۳۴۲,۳۸۴,۷۵۲	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۵۸,۷۶۹	۵۰,۳۵۸,۱۹۰,۷۶۰	(۵۹,۲۵۲,۴۲۹,۲۸۲)	(۴۷,۸۳۸,۴۳۴)	(۲۵۱,۷۹۰,۹۵۰)	(۹,۱۹۳,۸۶۷,۹۰۶)	.
سیحان دارو	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۹۹,۵۰۷)	(۹۵,۵۵۰)	(۱۷۵,۰۰۰)	۶,۰۲۹,۹۴۳	.
شیمی دارویی داروپخش	۴۱۰,۰۷۸	۵,۴۴۶,۹۳۰,۶۶۰	(۶,۹۰۵,۶۹۳,۴۰۱)	(۵,۱۷۴,۳۳۸)	(۲۷,۲۳۴,۶۵۲)	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۷۳۱)	.
داروسازی کاسپین تامین	۴,۶۷۷,۷۷۷	۴۴,۹۰۱,۱۶۸,۶۰۱	(۳۴,۹۴۷,۴۷۸,۳۵۵)	(۴۵,۴۹۸,۱۹۱)	(۲۲۴,۵۰۵,۸۴۰)	۹,۶۸۳,۶۸۶,۳۱۵	.
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۵۰۱,۳۷۰	(۳,۷۵۳,۲۷۴,۹۶۳)	(۳,۸۴۲,۸۶۶)	(۲۰,۲۲۷,۵۰۹)	۲۶۸,۰۵۶,۰۳۲	.
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۰۷۵,۳۹۵	۳۵,۰۵۲,۴۷۴,۰۰۸	(۴۱,۶۷۰,۱۸۸,۳۲۹)	(۳۳,۲۹۷,۱۳۲)	(۱۷۵,۲۶۲,۴۰۳)	(۶,۸۲۶,۲۷۳,۸۵۶)	.
گروه مینا	۲,۳۴۶,۷۵۷	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۴۴۰	(۳۵,۳۷۵,۷۳۴,۱۵۰)	(۳۱,۱۵۳,۹۱۵)	(۱۶۳,۹۷۰,۲۷۴)	(۲,۷۷۶,۸۰۲,۸۹۹)	.
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۹۱۱	۶,۷۲۹,۵۶۵,۶۴۱	(۶,۱۴۵,۰۶۰,۳۲۱)	(۶,۳۹۲,۷۵۰)	(۳۳,۶۴۷,۸۲۸)	۵۴۴,۴۶۴,۷۴۲	.
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳,۶۳۷,۶۰۳	۱۶۸۰۱۰۰۸۰۶۷۵	(۱۷,۲۷۸,۲۳۷,۲۲۵)	(۱۵,۹۵۹,۶۲۱)	(۸۴,۰۰۵,۴۰۳)	(۵۷۷,۱۲۱,۵۷۴)	.
سیمان بجنورد	۱,۱۳۰,۲۹۳	۴۰,۲۶۹,۷۰۷,۶۳۰	(۳۱,۵۷۸,۶۴۸,۷۳۱)	(۹۲,۱۸۶,۴۳۱)	(۲۰۱,۳۴۸,۵۳۸)	۸,۳۹۷,۵۲۳,۹۳۰	.
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۸۵,۰۷۴	۱۴,۲۵۹,۹۸۹,۹۷۴	(۲۴,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۱)	(۱۳,۵۴۵,۸۶۱)	(۷۱,۳۹۹,۹۶۰)	(۹,۹۵۸,۱۷۴,۷۲۸)	.
نقل به صفحه بعد		۲۵۸,۶۴۵,۷۱۶,۴۳۹	(۲۶۷,۸۵۶,۵۴۸,۹۸۰)	(۳۰۷,۱۶۸,۲۱۸)	(۱,۲۹۳,۲۲۸,۶۱۶)	(۱۰۸۱۱,۳۲۹,۳۷۵)	.



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های 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
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۰,۸۱۱,۲۲۹,۳۷۵)	(۱,۲۹۳,۲۲۸,۶۱۶)	(۳۰۷,۱۶۸,۲۱۸)	(۲۶۷,۸۵۶,۵۴۸,۹۸۰)	۲۵۸,۶۴۵,۷۱۶,۴۳۹		نقل از صفحه قبل
-	(۱۲,۴۹۵,۰۸۶,۷۹۹)	(۴۷۷,۷۸۶,۹۴۶)	(۱۰۷,۵۰۷,۱۴۸)	(۱۰۷,۴۶۷,۱۸۲,۰۴۵)	۹۵,۵۵۷,۳۸۹,۳۴۰	۵,۵۹۳,۵۶۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	(۵,۵۰۴,۱۸۸,۸۶۰)	(۸۴,۴۴۳,۱۰۴)	(۲۶,۳۴۳,۷۶۶)	(۲۲,۲۸۲,۰۲۳,۹۶۴)	۱۶,۸۸۸,۶۲۱,۹۷۴	۱۱,۱۱۷,۸۰۸	ایرکا پارت صنعت
-	۶,۹۰۳,۷۹۳,۲۰۹	(۳۱۲,۴۹۰,۴۴۶)	(۱۴۱,۶۴۱,۵۷۵)	(۵۵,۱۴۰,۱۶۴,۶۷۰)	۶۲,۴۹۸,۰۸۹,۹۰۰	۲,۷۸۲,۶۳۰	پالایش نفت تبریز
-	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۲	(۵۴,۹۶۷,۳۶۰)	(۱۰,۴۴۳,۳۲۳)	(۱۰,۲۱۲,۴۸۱,۸۸۵)	۱۰,۹۹۳,۴۷۱,۶۰۰	۱,۳۰۷,۶۱۹	مس شهید باهنر
-	(۳,۱۷۶,۰۱۹,۹۶۵)	(۳۵,۰۰۵,۴۴۱)	(۶,۶۵۰,۷۱۰)	(۱۰,۱۳۵,۴۵۲,۰۰۴)	۷,۰۰۱,۰۸۸,۱۹۰	۱,۲۶۵,۲۹۱	سپید ماکیان
-	(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	(۴۵,۰۱۰,۹۹۰)	(۸,۵۵۱,۷۳۹)	(۱۰,۷۸۲,۷۲۶,۱۷۰)	۹,۰۰۲,۱۹۷,۳۷۰	۹۱۶,۸۰۷	پتروشیمی تندگویان
-	۳۳۶,۹۸۹,۶۷۱	(۲۹,۴۸۷,۶۶۸)	(۵,۶۰۲,۱۶۰)	(۵۵,۲۵۴,۴۵۴,۴۳۸)	۵,۸۹۷,۵۳۳,۹۳۷	۵,۶۷۴,۲۸۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	(۸۲,۶۴۳,۳۳۷)	(۶,۰۶۴,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۱۵۵)	(۱,۲۸۸,۲۲۷,۱۸۲)	۱,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	۲۱,۲۷۲,۳۸۹,۶۸۹	(۴۴۲,۴۰۶,۸۹۴)	(۱۳۱,۹۵۱,۷۳۳)	(۶۶,۳۴۴,۶۳۱,۰۱۴)	۸۸,۴۸۱,۳۷۹,۳۳۰	۵,۷۲۱,۸۸۴	سیمان سپاهان
-	(۱۹,۷۳۴,۰۱۰,۴۶۴)	(۲۰۰,۰۵۲,۲۲۹)	(۳۸,۰۰۸,۴۶۳)	(۵۹,۵۰۶,۳۹۲,۹۴۲)	۴۰,۰۱۰,۴۴۳,۱۷۰	۱۲,۲۹۵,۷۸۹	تراکتورسازی ایران
-	۷۴,۴۸۴,۳۷۸,۶۱۴	(۸۹,۰۳۹,۵۳۶)	(۱۶۹,۱۷۳,۶۲۰)	(۱۰۲,۵۳۵,۹۵۶,۲۳۰)	۱۷۸,۰۷۹,۹۰۸,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۴۹	پویا زرکان آق دره
-	۸,۹۴۲,۵۲۵,۲۸۴	(۱۱۶,۹۷۸,۰۴۱)	(۶۳,۸۶۹,۷۴۱)	(۱۴,۲۷۲,۳۳۴,۲۸۴)	۲۳,۳۹۵,۶۰۷,۳۵۰	۸۳۷,۳۹۶	داروسازی ابوریحان
-	۲,۴۸۴,۱۱۸,۹۳۹	(۴۵,۰۶۷,۳۹۸)	(۲۴,۶۰۵,۷۵۱)	(۶,۴۵۹,۶۸۵,۰۷۱)	۹,۰۱۳,۴۷۷,۱۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
-	۱۸۰۷,۹۵۵,۸۹۱	(۸۸,۶۶۵,۵۰۳)	(۱۶,۸۴۴,۸۱۳)	(۱۵,۸۱۹,۶۳۲,۸۶۳)	۱۷,۷۳۳,۰۹۹,۰۷۰	۱,۸۷۱,۲۸۶	قند لرستان
-	۱,۲۹۱,۹۶۳,۷۵۹	(۵۳,۵۵۰,۵۰۶)	(۱۰,۱۷۴,۳۰۳)	(۹,۳۵۴,۴۱۲,۶۰۲)	۱۰,۷۱۰,۱۰۱,۱۷۰	۳۴۵,۴۵۷	داروسازی سینا
-	(۲۵,۸۲۸,۵۳۲)	(۷,۴۷۰,۸۰۷)	(۱,۴۱۹,۴۴۳)	(۱,۵۱۱,۰۹۹,۶۰۲)	۱,۴۹۴,۱۶۱,۳۲۰	۴۲۴,۸۹۱	کاشی الوند
-	(۴,۹۴۵,۸۷۸,۲۸۷)	(۹۸,۳۰۲,۵۶۷)	(۱۸,۶۷۷,۱۷۳)	(۲۴,۴۸۹,۴۱۲,۰۵۷)	۱۹,۶۶۰,۵۱۳,۵۱۰	۳۳۶,۵۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۳,۸۹۷,۳۸۵,۶۱۴)	(۲۳۸,۷۲۷,۰۸۶)	(۴۵,۳۵۶,۱۸۶)	(۵۱,۳۵۸,۷۲۰,۲۵۳)	۴۷,۷۴۵,۴۱۷,۹۱۱	۱,۳۵۶,۷۳۶	صنایع لاستیکی سپند
-	۱۴,۴۱۱,۸۰۰,۵۹۹	(۲۰۱,۲۷۸,۵۴۸)	(۵۶,۵۴۷,۳۲۸)	(۲۵,۵۸۶,۰۸۲,۹۸۵)	۴۰,۲۵۵,۷۰۹,۴۶۰	۳۱۱,۱۹۸	سیمان صوفیان
-	(۷۹,۳۰۴,۵۸۸)	(۲۱,۸۹۵,۹۹۸)	(۴,۱۶۰,۱۶۷)	(۴,۴۳۲,۴۴۸,۴۲۳)	۴,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۷۱۴,۰۹۴,۶۳۳	(۳۳,۵۱۵,۶۲۳)	(۶,۳۶۷,۸۱۰)	(۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۳۴)	۶,۷۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-	(۲,۱۶۶,۴۰۵,۱۲۰)	(۱۱۱,۰۷۶,۰۹۳)	(۲۱,۱۰۳,۲۶۶)	(۲۴,۲۴۹,۴۴۵,۰۳۱)	۲۲,۲۱۵,۲۱۹,۲۷۰	۳,۱۸۰,۱۳۵	گروه صنعتی بارز
-	۳,۱۳۳,۷۸۴,۳۶۲	(۳۱۸,۹۷۵,۰۲۰)	(۶۰,۶۰۴,۲۹۵)	(۶۰,۲۸۱,۶۴۰,۹۳۳)	۶۳,۷۹۵,۰۰۴,۶۱۰	۷,۴۷۵,۶۵۱	ملی صنایع مس ایران
-	۱۵,۰۰۱,۰۰۵	(۵۹,۲۹۹,۰۴۱)	(۱۱,۲۶۶,۴۵۴)	(۱۱,۷۷۴,۲۴۲,۰۰۰)	۱۱,۸۵۹,۸۰۸,۵۰۰	۴۷۱,۶۰۶	سیمان ممتازان کرمان
-	(۸۰,۴۰۵,۹۸۵)	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۳,۷۴۵)	(۱,۴۹۶,۹۲۷,۲۴۱)	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۱	کلر پارس
-	۷۱,۶۸۱,۸۹۶,۳۳۲	(۵,۲۷۳,۲۷۰,۴۶۱)	(۱,۲۹۶,۵۴۵,۰۸۵)	(۹۷۶,۴۰۲,۳۷۱,۸۰۳)	۱۰,۵۴۶,۵۴۰,۸۳,۵۸۱		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 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		۱,۰۵۴,۶۵۴,۰۸۳,۵۸۱	(۹۷۶,۴۰۲,۳۷۱,۸۰۳)	(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 جدن سازان	۶۰۶,۸۳۷	۷۲۲,۳۱۵,۸۴۵	(۱,۳۹۸,۵۷۴,۷۲۴)	(۶۸۶,۰۸۷)	(۳,۶۱۱,۵۷۹)	(۶۸۰,۵۵۶,۵۴۵)	-
سیمان اردستان	۱,۴۳۲,۸۰۲	۳۳,۷۶۶,۴۷۵,۹۷۰	(۳۷,۵۱۰,۳۵۸,۰۹۶)	(۶۲,۱۳۹,۵۱۷)	(۱,۶۸۸,۳۲۲,۳۷۵)	(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)	(۲۰,۰۷۷,۴۶۲)	-
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	(۵۷,۳۲۲,۶۶۹,۳۵۷)	(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	۲۱,۲۳۴,۶۴۳,۷۲۰	(۱۲,۳۳۴,۳۷۴,۸۵۶)	(۲۶,۹۷۸,۸۰۵)	(۱۰۶,۱۷۳,۲۱۸)	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)	(۱۶,۳۰۳,۲۰۷,۷۴۳)	-
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	(۸۱,۵۷۰,۸۴۶,۲۹۴)	(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)	(۳۰۲,۷۹۴,۵۴۹)	(۹,۳۸۴,۵۵۴,۰۱۸)	-
معدنی املاح ایران	۴۶۰,۵۲۲	۷۰,۷۴,۹۵۵,۵۰۰	(۸,۳۰۳,۴۷۶,۱۹۷)	(۸,۹۲۳,۳۴۹)	(۳۵,۳۷۴,۷۷۷)	(۱,۲۷۲,۸۱۸,۸۲۳)	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۶۱۹,۵۱۸	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)	۲۷۰,۰۹۸,۴۵۵,۴۸۸	-
سیمان شاهرود	۲,۳۹۷,۱۳۳	۱۳,۲۳۲,۸۸۴,۰۱۰	(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)	۶۳۷,۳۵۸,۴۹۳	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰,۱۷۴,۹۹۱	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)	-
بخش البرز	۱,۵۳۸,۲۳۶	۸,۷۱۰,۶۱۴,۸۹۲	(۷,۶۱۹,۴۲۸,۲۸۷)	(۸,۲۷۴,۷۱۹)	(۴۳,۵۵۳,۰۷۴)	۱,۰۳۹,۳۵۸,۸۱۲	-
ایران خودرو	۱۴,۶۴۶,۲۶۷	۵۲,۷۹۹,۸۰۰,۷۵۱	(۵۲,۹۹۰,۱۲۹,۲۲۷)	(۵۰,۱۵۸,۵۶۵)	(۲۶۳,۹۹۹,۰۰۴)	(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳,۷۰۶,۶۲۹	۴۷۰,۷۹۰,۹۹۵,۵۰۰	(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)	(۳۳,۲۵۷,۳۶۳)	(۳,۳۱۵,۴۹۵,۲۱۵)	-
نقل به صفحه بعد		۲,۰۰۷,۸۳۴,۹۲۰,۲۶۰	(۱,۹۳۲,۵۹۰,۰۵۳,۳۶۰)	(۲,۲۹۹,۶۶۴,۵۵۲)	(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		۲,۰۰۷,۸۳۴,۹۲۰,۲۶۰	(۱,۹۳۲,۵۹۰,۰۵۳,۳۶۰)	(۲,۲۹۹,۶۶۴,۵۵۲)	(۱۰,۰۳۹,۱۷۴,۷۴۷)	۶۲,۹۰۶,۰۲۷,۶۰۱	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	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)	۲۰,۰۶۵,۸۸۳,۱۱۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۳۶,۸۸۱	۲۱,۸۲۵,۶۶۰,۱۳۰	(۲۳,۱۷۴,۸۶۲,۳۲۹)	(۲۰,۷۳۳,۴۸۷)	(۱۰۹,۱۲۸,۳۰۶)	(۱,۴۷۹,۰۶۳,۹۹۲)	.
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۸۹,۱۵۰	(۱۳,۶۱۱,۹۴۸,۴۳۶)	(۱۵,۷۵۰,۶۲۳)	(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	(۲۹,۱۷۳,۹۹۲,۹۲۱)	(۲۶,۷۳۷,۵۶۸)	(۱۴۰,۷۲۹,۹۸۹)	(۱,۱۹۵,۴۶۳,۳۸۸)	.
کشت و صنعت جوبین	۷۷۴,۰۲۹	۲,۴۶۶,۱۸۹,۶۸۷	(۲,۵۸۴,۹۹۴,۲۷۵)	(۲,۳۴۲,۸۳۰)	(۱۲,۳۳۰,۹۴۷)	(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۷۱۱,۹۶۷	۲۴۹,۰۵۹,۰۴۲,۹۲۶	(۳۳۵,۷۶۸,۶۲۱,۴۰۸)	(۲۳۶,۶۰۲,۳۲۵)	(۱,۳۴۵,۳۹۵,۲۱۱)	(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)	(۸۹,۳۱۲,۶۴۹)	(۶,۶۴۶,۵۱۴,۷۰۴)	.
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۳,۰۰۰	۵۳,۵۸۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸۸,۱۴۳)	(۶۳,۶۲۵)	.	۳,۳۲۸,۲۳۲	.
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)	۵,۰۶۹,۷۴۲,۴۹۳	.
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۹۱,۷۹۴	۲۸,۸۷۸,۷۱۳,۳۲۰	(۲۹,۰۷۵,۷۳۰,۹۰۵)	(۲۷,۴۳۳,۲۳۲)	(۱۴۴,۲۹۳,۵۶۴)	(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)	(۲۴,۶۱۳,۰۳۹)	(۱۲۹,۵۴۵,۸۵۸)	۵,۷۱۲,۳۸۷,۹۹۲	.
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	(۷,۴۲۱,۰۳۳,۰۲۷)	(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)	(۵۴,۳۵۴,۶۱۸)	(۲۸۵,۵۵۹,۰۰۴)	۶,۱۰۳,۰۰۸,۲۷۴	.
نفت بهران	۳۰۵,۰۰۰	۴,۸۵۲,۱۰۱,۷۲۰	(۵۰,۴۴۳,۳۰۳)	(۴۶۰,۹۳۸,۸)	(۲۴۱,۰۳۱,۴۷۹)	(۲۳۱,۰۳۱,۴۷۹)	.
نقل به صفحه بعد		۲,۹۹۱,۵۴۴,۳۳۸,۶۵۹	(۲,۹۹۷,۱۳۶,۸۳۳,۱۲۲)	(۳,۲۵۹,۵۰۸,۸۵۶)	(۱۴,۹۵۷,۴۵۳,۹۶۱)	(۲۳,۸۰۹,۴۵۷,۲۸۰)	.



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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		
-	(۲۳,۸۰۹,۴۵۷,۲۸۰)	(۱۴,۹۵۷,۴۵۳,۹۶۱)	(۳,۲۵۹,۵۰۸,۸۵۶)	(۲,۹۹۷,۱۳۶,۸۳۳,۱۲۲)	۲,۹۹۱,۵۴۴,۳۳۸,۶۵۹		نقل از صفحه قبل
-	۵۱۶,۱۷۶,۹۵۵	(۱۰۳,۶۵۶,۷۷۹)	(۱۹,۶۹۴,۰۱۶)	(۲۰,۰۹۱,۸۲۷,۹۲۸)	۲۰,۷۳۱,۳۵۵,۶۷۸	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)	(۷۲,۸۳۰,۶۲۷)	(۱۳,۸۳۵,۷۲۰)	(۱۹,۵۹۳,۶۱۵,۷۱۵)	۱۴,۵۶۶,۱۲۶,۶۵۳	۳,۸۴۵,۵۱۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	(۱۰۷,۱۴۲,۴۰۸)	(۳۵,۹۹۲,۸۹۷)	(۶,۸۳۸,۴۱۹)	(۷,۲۶۲,۸۹۰,۷۸۲)	۷,۱۹۸,۵۷۹,۶۹۰	۶۲۵,۰۶۵	کربن ایران
-	(۴,۱۰۱,۴۰۳,۲۴۰)	(۲۷,۴۳۹,۵۶۴)	(۷,۲۱۴,۴۰۳)	(۹,۵۵۴,۶۶۲,۵۵۶)	۵,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	۶,۱۷۱,۳۶۰	گسترش سوخت سبز زاگرس
-	۶۴,۷۵۹,۴۳۳	(۷,۱۹۳,۷۵۰)	(۱,۳۶۶,۸۰۷)	(۱,۳۶۵,۴۳۰,۰۱۰)	۱,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سیمان باقران
-	(۳۹۱,۸۷۸,۶۵۲)	(۸,۵۶۴,۵۴۵)	(۱,۸۸۵,۲۰۷)	(۱,۹۹۴,۳۳۷,۸۵۰)	۱,۷۱۲,۹۰۸,۹۵۰	۲۳۴,۸۰۵	تولید و صادرات ریشمک
-	(۱۳,۸۸۵,۱۹۴,۱۱۳)	(۴۴۲,۳۵۶,۰۶۱)	(۸۴,۰۴۴,۹۹۴)	(۱۰۱,۸۳۰,۰۰۴,۷۶۸)	۸۸,۴۷۱,۲۱۱,۷۱۰	۲,۵۱۲,۷۲۴	پتروشیمی شیراز
-	(۸,۶۷۱,۷۴۷,۴۰۵)	(۲۵۲,۳۴۳,۷۸۸)	(۴۹,۰۵۳,۶۰۷)	(۵۸,۸۳۹,۱۰۷,۲۳۹)	۵۰,۴۸۷,۷۵۷,۲۲۹	۹,۴۲۵,۹۷۷	پتروشیمی فناوری
-	۱,۸۰۲,۷۷۱,۳۷۹	(۷۷,۴۷۸,۴۰۷)	(۱۴,۷۲۰,۷۸۳)	(۱۳,۶۰۰,۷۱۰,۴۸۱)	۱۵,۴۹۵,۶۸۱,۰۵۰	۲۸۴,۷۷۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۵,۳۸۴,۵۳۸,۴۷۹	(۱۹۱,۶۹۶,۲۷۴)	(۳۶,۴۲۰,۶۸۱)	(۳۲,۷۲۶,۵۹۰,۱۲۸)	۳۸,۳۳۹,۲۴۵,۵۶۲	۸,۱۳۱,۶۶۶	پارس مینو
-	(۳,۵۶۹,۸۹۴,۲۸۱)	(۱۹,۸۸۴,۷۰۵)	(۳,۷۷۷,۵۳۱)	(۷,۵۲۳,۱۷۲,۹۷۵)	۳,۹۷۶,۹۴۰,۹۳۰	۱,۲۰۱,۹۱۴	عطرین نخ قم
-	(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)	(۱۱۲,۸۴۳,۸۰۷)	(۲۱,۴۳۸,۷۴۷)	(۲۵,۳۵۷,۳۹۵,۲۵۵)	۲۲,۵۶۸,۷۹۳,۳۷۵	۵۰,۵۴,۹۶۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)	(۲۴۶,۸۳۴,۱۰۷)	(۴۶,۸۹۵,۱۰۱)	(۵۷,۸۶۹,۹۵۲,۶۳۱)	۴۹,۳۶۶,۸۲۰,۵۲۱	۴,۷۰۴,۸۱۹	دارویی ره آورد تامین
-	(۷,۰۰۳,۱۳۶,۷۹۹)	(۱۵۲,۱۶۷,۵۴۱)	(۳۹,۰۴۳,۴۲۰)	(۳۷,۲۴۵,۴۳۵,۲۹۳)	۳۰,۴۳۳,۵۰۹,۴۵۵	۹,۲۱۵,۸۲۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	(۹۹۸,۶۱۵,۱۵۰)	(۲۱۱,۹۳۹,۸۱۰)	(۴۰,۲۶۷,۲۹۶)	(۴۳,۱۳۴,۳۶۹,۲۸۴)	۴۲,۳۸۷,۹۶۱,۲۴۰	۳۵۳,۶۲۳	سیمان هگمتان
-	(۵,۳۴۳,۶۲۷,۶۱۸)	(۵۷,۵۵۳,۶۳۸)	(۱۰,۹۳۴,۲۱۴)	(۱۶,۷۸۵,۸۶۶,۳۵۹)	۱۱,۵۱۰,۷۲۶,۵۹۳	۲۰,۲۶,۵۵۲	دوده صنعتی پارس
-	۳,۶۸۴,۰۵۳,۵۶۲	(۱۳۷,۴۸۱,۵۴۲)	(۲۶,۱۱۹,۹۲۰)	(۲۳,۶۴۸,۶۵۳,۴۹۶)	۲۷,۴۹۶,۳۰۸,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-	(۹۷۶,۳۰۰,۵۲۳)	(۳۴,۲۷۲,۲۱۵)	(۶,۵۱۱,۲۸۱)	(۷,۷۸۹,۹۵۹,۹۰۵)	۶,۸۵۴,۴۴۲,۸۷۸	۳,۱۳۵,۹۳۷	کاشی و سرامیک حافظ
-	۳۳,۳۸۲,۲۶۳,۷۴۱	(۵۹۶,۴۱۷,۲۰۶)	(۱۷۸,۲۴۸,۵۷۰)	(۸۵,۱۲۶,۵۱۰,۲۶۳)	۱۱۹,۲۸۳,۴۳۹,۷۸۰	۲۷,۰۶۶,۷۲۵	سیمان خزر
-	(۱,۵۰۶,۶۱۳,۸۴۷)	(۲۳۲,۴۱۹,۶۳۶)	(۴۴,۱۵۸,۸۵۳)	(۴۷,۷۱۳,۹۶۳,۱۸۸)	۴۶,۴۸۳,۹۲۷,۸۳۰	۴,۳۹۰,۱۴۹	پالایش نفت بندرعباس
-	(۹,۰۷۲,۲۷۰,۴۶۳)	(۴۸۶,۲۲۷,۱۹۹)	(۱۰۳,۵۱۶,۹۶۱)	(۱۰۵,۷۲۷,۹۶۶,۷۳۴)	۹۷,۲۴۵,۴۴۰,۴۳۱	۴۱,۵۲۲,۱۶۶	زامیاد
-	(۱,۶۷۵,۴۴۷,۴۶۳)	(۲۴,۴۰۰,۵۹۴)	(۴,۶۳۶,۰۴۷)	(۶,۵۲۶,۵۲۹,۵۰۲)	۴,۸۸۰,۱۱۸,۶۸۰	۹۹۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	(۲۳,۳۲۴,۰۰۱)	(۴,۴۳۱,۴۵۹)	(۴,۰۸۵,۴۰۶,۱۷۶)	۴,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	۳۴۲,۶۵۴,۱۳۶	(۳۴,۱۷۴,۸۷۰)	(۶,۴۹۲,۲۶۸)	(۶,۴۵۱,۶۵۲,۷۸۴)	۶,۸۳۴,۹۷۴,۰۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	(۵۲,۱۱۷,۷۷۴,۳۵۴)	(۱۸,۵۴۶,۹۴۷,۵۲۴)	(۴,۰۳۱,۰۵۵,۱۶۱)	(۳,۷۳۸,۹۸۲,۸۴۴,۴۲۴)	۳,۷۰۹,۴۴۳,۰۷۲,۷۵۵		



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

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی 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		
-	(۱۴۸,۱۹۰,۸۹۱)	(۱,۵۹۲,۹۴۹)	(۳۰۲,۶۴۰)	(۴۶۴,۸۸۵,۱۳۸)	۳۱۸,۵۸۹,۸۳۶	۲۰۲,۹۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو (تقدم)
-	(۱۱۷,۴۶۸,۵۳۱)	(۴۵۴,۲۳۰)	(۸۶,۳۰۱)	(۲۰۷,۷۷۴,۰۰۰)	۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۲۲۶,۵۴۶	سرمایه‌گذاری البرز - هلدینگ (تقدم)
-	۶۹۹,۷۵۹,۸۵۹	(۲۹,۲۸۸,۵۲۰)	(۱۵,۹۹۰,۸۹۲)	(۵,۱۱۲,۶۶۴,۶۹۸)	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 سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
.	۱۱,۵۲۷,۸۵۷,۸۹۵	(۱۶,۰۴۳,۷۴۱)	(۷۶,۹۷۳,۸۹۳,۵۹۹)	۸۸,۵۱۷,۷۹۵,۲۳۵	۱۱۲,۴۲۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	۸,۰۲۴,۵۰۳,۲۷۲	(۱۱,۴۲۷,۵۰۹)	(۵۵,۰۱۲,۹۷۸,۲۵۲)	۶۳,۰۴۸,۹۰۹,۰۳۳	۹۲,۹۹۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
.	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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	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		



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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 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
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۴۴۴,۰۶۰,۰۴۵,۶۵۳	۰
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۵,۹۲۹,۴۶۳,۸۱۹	۰
۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۶۴۹,۳۴۷,۶۴۲,۶۹۹	۰
	<u>۳,۰۹۹,۳۳۷,۱۵۲,۱۷۱</u>	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
		ریال	ریال
سیمان خزر	۲,۶۷۲,۱۶۰	۱۳,۰۲۶,۷۸۰,۰۰۰	(۸,۴۰۸,۹۱۱,۳۷۷)
نفت تهران	۱,۳۶۷,۷۳۲	۲۸,۹۰۰,۱۷۷,۱۶۰	(۲۲,۵۷۲,۵۱۶,۴۰۱)
تاید واتر خاورمیانه	۹,۶۹۶,۸۳۷	۷۸,۶۴۱,۳۴۸,۰۷۰	(۶۸,۴۳۵,۰۰۲,۵۴۰)
بانک سینا	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۱۰۴,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۶	(۶۲,۵۹۳,۶۳۶,۴۲۶)
بانک اقتصاد نوین	۴۴,۱۴۶,۱۲۱	۲۱۵,۹۶۲,۸۲۳,۹۳۲	(۱۲۶,۸۶۵,۱۵۵,۲۶۹)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۱۹,۰۷۷	۳,۲۴۷,۵۶۷,۵۷۴	(۳,۴۹۶,۱۷۱,۵۲۸)
گروه مینا	۲,۱۱۹,۹۴۵	۳۲,۵۶۲,۳۵۵,۲۰۰	(۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۶۱۹,۴۵۳	۲۳۶,۱۶۲,۴۲۷,۱۳۰	(۱۷۴,۳۳۶,۱۷۲,۲۴۴)
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۹,۶۲۶,۵۹۸	۵۵,۰۵۲,۶۰۷,۳۹۰	(۵۴,۴۱۱,۱۱۹,۴۶۵)
نورد و قطعات فولادی	۸۸۲,۷۵۶	۷,۴۳۲,۸۰۵,۵۲۰	(۵,۹۶۰,۶۵۶,۳۵۳)
صنایع خاک چینی ایران	۱,۶۰۴,۹۰۸	۳۹,۵۷۷,۰۳۱,۲۸۰	(۴۰,۷۹۸,۳۶۸,۲۰۷)
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۵۹۲,۱۹۲	۴۸۱,۳۲۱,۶۶۱,۴۴۰	(۳۱۱,۳۳۷,۹۱۶,۲۲۱)
تراکتورسازی ایران	۳,۵۶۴,۸۰۶	۱۳,۹۴۵,۵۲۱,۰۷۲	(۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴)
گروه بهمن	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۳۵,۱۹۷,۲۹۷,۶۶۸	(۳۷,۹۶۴,۱۰۶,۵۳۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۳۲,۷۰۷	۳۱,۱۶۰,۶۱۰,۷۸۰	(۳۴,۷۲۷,۸۷۰,۰۶۵)
ایران ترانسفو	۳۰,۴۵۳,۳۱۲	۷۵,۹۸۱,۰۱۳,۴۴۰	(۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶)
نقل به صفحه بعد		<u>۱,۴۵۲,۷۳۱,۴۸۱,۱۴۲</u>	<u>(۱,۰۶۶,۳۴۱,۴۱۲,۹۴۰)</u>
			<u>(۳,۹۶۵,۹۵۶,۹۴۳)</u>
			<u>(۷,۲۶۳,۶۵۷,۴۰۵)</u>
			<u>۳۷۵,۱۶۰,۴۵۳,۸۵۴</u>



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)	(۱,۰۶۶,۳۴۱,۴۱۳,۹۴۰)	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	(۲۲۰,۴۰۶,۳۵۴)	(۱۲۰,۳۴۱,۸۱۵)	(۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱)	۴۴,۰۸۱,۳۵۰,۸۰۰	۶,۰۰۵,۶۲۰	داروسازی فارابی
.	۳,۷۰۵,۸۱۷,۲۸۷	(۲۰۱,۱۸۸,۷۵۲)	(۱۰۹,۸۴۹,۰۵۹)	(۳۶,۲۲۰,۸۹۵,۳۰۲)	۴۰,۲۳۷,۷۵۰,۵۰۰	۸۹۳,۷۷۵	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	(۲۲۲,۶۸۹,۷۶۶)	(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
.	۱,۱۳۳,۴۲۳,۶۸۱	(۷۷,۸۹۷,۹۷۵)	(۴۲,۵۳۲,۲۹۴)	(۱۴,۳۲۵,۷۴۲,۰۴۰)	۱۵,۵۷۹,۵۹۴,۹۹۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	۵۹,۳۹۰,۷۸۵,۴۷۳	(۵۴۶,۹۶۷,۳۱۵)	(۲۹۸,۶۴۴,۱۵۴)	(۴۹,۲۵۷,۰۶۶,۱۱۳)	۱۰۹,۳۹۳,۴۶۳,۰۵۵	۴۲,۹۸۳,۶۷۹	کارخانجات داروبخش
.	۴۸۹,۶۹۰,۳۱۹	(۴۹,۷۳۶,۴۰۰)	(۲۷,۱۵۶,۰۷۴)	(۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۷)	۹,۹۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	سیمان شرق
.	۱,۷۳۱,۰۹۸,۸۸۳	(۱۵۰,۳۴۸,۳۹۸)	(۸۲,۰۹۰,۳۲۵)	(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	(۲۷۸,۴۸۷,۲۹۵)	(۱۵۲,۰۵۴,۰۶۳)	(۴۳,۸۰۰,۱۹۷,۷۲۷)	۵۵,۶۹۷,۳۵۹,۰۴۰	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	۲۰,۵۶۰,۰۰۴	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)	۸۹,۲۱۱,۲۷۱,۸۵۰	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	نیروکتر
.	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)	۵,۶۶۴,۴۹۱,۳۸۰	۹۵۰,۴۱۸	پتروشیمی فناوری
.	۳۰,۳۴۴,۱۸۲,۱۳۵	(۴۰۰,۱۴۷,۹۲۳)	(۲۱۸,۴۸۰,۷۶۶)	(۴۹,۰۶۶,۷۷۳,۸۰۰)	۸۰,۰۲۹,۵۸۴,۶۲۴	۱۶,۶۳۱,۲۵۲	پارس مینو
.	۵۶۰,۶۱۴,۱۰۹	(۱۳,۰۳۸,۰۰۰)	(۷,۱۱۸,۷۴۸)	(۲۰,۲۶۸,۲۹,۱۴۳)	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
.	۶۹۳,۹۵۰,۴۵۷,۲۳۹	(۱۴,۰۱۱,۷۷۰,۴۰۳)	(۷,۶۵۰,۴۲۶,۶۴۰)	(۲۰,۸۶,۷۴۱,۴۲۶,۳۹۹)	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)	۴۴,۲۶۴,۹۸۹,۴۸۰	۵,۲۴۴,۶۶۷	ذغال سنگ نگین طیس
.	(۱۴,۰۲۸,۰۲۴,۴۴۴)	(۱۲۵,۹۲۸,۰۷۵)	(۶۸,۷۵۶,۷۲۹)	(۳۹,۰۱۸,۹۵۴,۶۴۰)	۲۵,۱۸۵,۶۱۵,۰۰۰	۳,۳۵۸,۰۸۲	کربن ایران
.	۱۸,۸۳۹,۸۷۴,۱۱۵	(۳۶۲,۰۱۱,۶۳۷)	(۱۴۳,۰۵۸,۳۵۴)	(۳۳,۱۵۷,۳۸۳,۳۷۴)	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	معدنی املاح ایران
.	۲۷,۱۲۸,۲۸۳,۹۳۰	(۳۱۶,۱۵۷,۰۸۵)	(۱۷۲,۶۲۱,۷۶۹)	(۳۵,۶۱۴,۳۵۴,۲۵۶)	۶۳,۲۳۱,۴۱۷,۰۴۰	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)	(۳۲۳,۵۱۶,۵۱۰)	(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	۲,۳۷۴,۰۲۰	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)	(۱۳۲,۷۵۶,۲۴۳)	(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)	(۷۲,۵۲۳,۰۷۹,۴۵۲)	۱۰۸,۷۶۳,۸۶۴,۹۹۲	۱۵,۷۸۱,۱۷۶	پخش 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)	(۳۰,۸۶۰,۷۰,۰۶۲)	(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)	(۲۳,۶۲۰,۱۸۵,۳۳۶)	۲۵,۹۱۱,۴۰۳,۲۰۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	تولید برق علویه مینا
.	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	سیحان دارو
.	۱,۷۳۵,۳۳۶,۶۹۲	(۲۲,۷۵۸,۶۶۱)	(۱۲,۴۲۶,۲۲۹)	(۲,۷۸۱,۲۱۰,۶۶۶)	۴,۵۵۱,۷۳۲,۲۴۸	۹۳۶,۹۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱,۳۱۲,۲۹۷,۳۹۸	(۲۸,۸۱۴,۳۲۶)	(۱۵,۷۳۲,۶۲۲)	(۴,۵۰۶,۰۲۱,۰۵۱)	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)	(۱۲,۴۳۶,۴۰۴)	(۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۷)	۴,۵۵۵,۴۵۹,۴۴۰	۲,۴۱۰,۲۹۶	تولیدی چدن سازان
.	(۱۲,۶۶۷,۲۸۳,۱۰۷)	(۵۲۸,۰۳۷,۶۷۵)	(۲۸۸,۳۰۸,۵۷۰)	(۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۸)	۱۰۵,۶۰۷,۵۳۴,۹۵۶	۲۵۸,۰۸,۲۹۳	انتقال داده‌های آسیاتک
.	۲,۴۲۵,۴۱۱,۰۹۷	(۳۶,۹۶۶,۸۰۹)	(۲۰,۱۸۳,۸۷۸)	(۴,۹۱۰,۷۹۹,۹۹۳)	۷,۳۹۳,۳۶۱,۷۷۶	۱,۹۶۴,۷۵۲	ایمن خودرو شرق
.	۱,۰۷۲,۰۱۴,۸۷۶,۱۶۰	(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

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		
.	۱,۰۷۲,۰۱۴,۸۷۶,۱۶۰	(۲۲,۷۷۸,۶۱۶,۷۷۰)	(۱۲,۴۳۷,۱۲۴,۷۵۵)	(۳,۴۴۸,۴۹۲,۷۳۶,۶۲۹)	۴,۵۵۵,۷۲۳,۳۵۴,۳۱۴		نقل از صفحه قبل
.	۶۲,۲۱۸,۲۳۲,۳۶۳	(۹۳۳,۷۵۱,۱۱۸)	(۵۰,۹۸۲۸,۱۱۱)	(۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸)	۱۸۶,۷۵۰,۳۲۳,۶۵۰	۵,۹۱۹,۱۸۳	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
.	۱۴,۲۵۸,۶۶۵,۵۷۷	(۲۲۷,۷۴۸,۴۷۹)	(۱۲۴,۳۵۰,۶۷۰)	(۳۰,۹۳۸,۹۳۱,۱۷۲)	۴۵,۵۴۹,۶۹۵,۸۹۸	۹,۷۲۶,۶۰۶	کشت و دامداری فکا
.	۱۲۰,۹۵۵,۹۱۶,۳۴۸	(۱,۵۹۵,۴۳۲,۲۳۸)	(۸۷۱,۱۰۶,۰۰۲)	(۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۲)	۳۱۹,۰۸۶,۴۴۷,۶۸۰	۳۳,۵۱۷,۴۸۴	بورس کالای ایران
.	۸,۱۴۰,۱۶۸,۸۰۴	(۲۵۲,۱۸۵,۲۴۷)	(۱۲۷,۶۹۳,۱۴۵)	(۴۱,۹۰۷,۰۰۲,۱۸۵)	۵۰,۴۳۷,۰۴۹,۳۸۱	۲۱,۳۹۸,۸۳۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	۱,۵۳۸,۷۵۳,۹۶۶	(۱۲۰,۲۱۰,۸۲۸)	(۶۵,۶۳۵,۱۱۲)	(۲۲,۳۱۷,۵۶۵,۷۳۶)	۲۴,۰۴۲,۱۶۵,۶۴۲	۸,۳۴۲,۱۸۱	پخش هجرت
.	۱۸,۶۱۶,۹۷۳,۵۹۰	(۷۲۲,۴۵۱,۴۳۴)	(۳۹۴,۴۵۸,۴۸۳)	(۱۲۴,۷۵۶,۴۰۳,۲۱۳)	۱۴۴,۴۹۰,۲۸۶,۷۲۰	۱۰,۷۱۸,۸۶۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین
.	۶,۲۹۶,۲۳۹,۳۳۸	(۲۳۱,۷۳۴,۲۵۰)	(۱۲۶,۵۲۶,۹۰۱)	(۳۹,۶۹۲,۳۴۹,۵۲۱)	۴۶,۳۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۷۴۰	توزیع دارو پخش
.	۷,۳۶۵,۶۰۵,۳۰۲	(۱۷۲,۱۴۲,۴۱۲)	(۹۳,۹۸۹,۷۵۷)	(۲۶,۷۹۶,۷۴۴,۹۸۹)	۳۴,۴۲۸,۴۸۲,۴۶۰	۲,۰۵۱,۷۵۷	پدیده شیمی قرن
.	۵۸,۱۹۸,۴۲۴,۰۶۴	(۸۳۹,۱۲۳,۱۹۲)	(۴۵۸,۱۶۱,۲۶۳)	(۱۰۸,۳۲۸,۹۲۹,۹۶۱)	۱۶۷,۸۲۴,۶۳۸,۴۸۰	۳,۸۵۰,۰۷۲	سرمایه داری کشاورزی کوثر
.	۵,۴۳۵,۰۹۹,۴۷۸	(۹۶,۲۲۵,۳۷۱)	(۵۲,۵۳۹,۰۵۲)	(۱۳,۶۶۱,۲۱۰,۲۵۹)	۱۹,۲۴۵,۰۷۴,۱۶۰	۲,۵۹۷,۱۷۶	کلر پارس
.	۱۱,۹۳۲,۳۷۷,۷۵۲	(۲۳۰,۱۰۷,۹۳۱)	(۱۲۵,۶۳۸,۹۳۱)	(۳۳,۷۳۳,۴۶۱,۶۶۶)	۴۶,۰۲۱,۵۸۶,۲۸۰	۲,۴۲۹,۸۶۲	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
.	۱,۸۲۹,۶۶۵,۰۵۰	(۳۶,۶۴۳,۰۶۸)	(۲۰,۰۰۷,۱۱۵)	(۵,۴۴۲,۲۹۸,۴۲۷)	۷,۳۲۸,۶۱۳,۶۶۰	۷۴۹,۳۴۷	سپید مکیان
.	۱۸,۰۲۸,۹۲۸,۲۳۰	(۱۴۸,۸۰۶,۱۵۸)	(۸۱,۲۴۸,۱۶۲)	(۱۱,۵۰۲,۲۴۸,۹۵۰)	۲۹,۷۶۱,۲۳۱,۵۰۰	۲۹۷,۳۱۵	پویا زرکان آق دره
.	(۲,۱۴۵,۰۱۰,۷۲۹)	(۱۵۳,۶۸۱,۱۶۴)	(۸۳,۹۰۹,۹۱۶)	(۳۲,۶۴۳,۶۵۲,۵۴۹)	۳۰,۷۳۶,۳۳۲,۹۰۰	۱,۲۴۶,۹۰۶	سیمان اردستان
.	۱,۴۲۶,۳۱۸,۰۷۲	(۴۴۵,۳۳۹,۱۶۸)	(۲۴۳,۱۵۵,۱۸۶)	(۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۹)	۸۹,۰۶۷,۸۳۳,۶۶۵	۳۲,۴۰۰,۰۸۵	به‌ساز کاشانه تهران
.	۶۳۱,۹۶۹,۸۱۳	(۳۸,۲۸۲,۲۱۵)	(۲۰,۹۰۲,۰۸۹)	(۶,۹۶۵,۲۸۸,۸۰۳)	۷,۶۵۶,۴۴۲,۹۲۰	۱,۲۶۷,۶۲۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	(۲۶,۱۳۲,۹۷۵)	(۲۳,۴۱۳,۴۸۴)	(۱۲,۷۸۳,۷۶۲)	(۴,۶۷۲,۶۳۲,۴۸۹)	۴,۶۸۲,۶۹۶,۷۶۰	۵۳۰,۹۱۸	نفت سپاهان
.	۳۵۷,۰۷۹,۳۲۶	(۱۱۱,۳۳۴,۷۶۳)	(۶۰,۷۸۸,۷۸۰)	(۲۱,۷۳۷,۷۴۹,۶۹۱)	۲۲,۲۶۶,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۸۹,۱۵۸	تولید نیروی برق دماوند
.	۴,۳۱۴,۷۸۰,۹۴۵	(۲۰۹,۷۹۶,۸۵۰)	(۱۱۴,۵۴۹,۰۸۰)	(۳۷,۲۲۰,۲۴۳,۲۰۰)	۴۱,۹۵۹,۳۷۰,۰۷۵	۲۴,۴۶۶,۱۰۵	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
.	۱۰,۸۲۵,۲۷۲,۲۵۷	(۱۶۷,۷۹۷,۳۳۳)	(۹۱,۶۱۷,۳۴۴)	(۲۲,۴۷۴,۷۷۹,۷۴۶)	۳۳,۵۵۹,۴۶۶,۶۸۰	۱,۱۸۵,۴۲۸	پالایش نفت شیراز
.	۳,۱۷۷,۶۶۷,۴۲۴	(۸۵,۰۱۲,۷۷۶)	(۴۶,۴۱۶,۹۷۶)	(۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۴)	۱۷,۰۰۲,۵۵۵,۳۰۰	۲۸۶,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۵۶۵,۸۸۷,۲۴۸	(۳۳,۱۶۴,۷۶۱)	(۱۸,۱۰۷,۹۵۹)	(۶,۰۱۵,۷۹۲,۱۵۲)	۶,۶۳۲,۹۵۲,۱۲۰	۱,۱۹۲,۹۷۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	۹,۸۲۲,۳۳۱,۳۰۳	(۱۴۹,۶۱۰,۶۴۴)	(۸۱,۶۸۷,۴۱۲)	(۱۹,۸۵۸,۴۹۹,۴۴۱)	۲۹,۹۲۲,۱۲۸,۸۰۰	۶۶۱,۹۹۴	دارویی و نهادهای زاگرس دارو
.	۱,۹۸۵,۹۱۲,۲۴۰	(۳۹,۹۸۴,۳۷۵)	(۲۱,۸۳۱,۴۶۹)	(۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۱۶)	۷,۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
.	۳,۴۱۵,۶۸۴,۹۸۲	(۳۷,۱۳۱,۹۶۶)	(۲۰,۲۷۴,۰۵۳)	(۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۹)	۷,۴۲۶,۳۹۳,۲۰۰	۷۲,۳۸۲	سیمان باقران
.	۱,۹۰۶,۲۶۴,۴۲۹	(۷۸,۶۱۴,۹۸۳)	(۴۲,۹۲۳,۷۸۱)	(۱۳,۶۹۵,۱۹۳,۳۸۵)	۱۵,۷۲۲,۹۹۶,۵۷۸	۳,۳۶۱,۰۵۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	۹۶۲,۰۹۵,۳۰۶	(۱۲۰,۵۹۰,۶۱۷)	(۶۵,۸۴۲,۴۷۷)	(۲۲,۹۶۹,۵۹۴,۹۶۰)	۲۴,۱۱۸,۱۲۳,۳۶۰	۱,۳۳۳,۹۶۷	نشاسته و گلوکز آردینه
-	۱,۴۴۴,۰۶۰,۰۴۵,۶۵۳	(۳۰,۰۷۸,۹۳۳,۵۹۵)	(۱۶,۴۲۳,۰۹۷,۷۴۳)	(۴,۵۲۵,۲۲۴,۶۴۲,۷۵۲)	۶,۰۱۵,۷۸۶,۷۱۹,۷۴۳		

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		
-	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)
-	۵,۵۹۲,۷۸۰,۴۳۰	(۷۳,۱۸۰,۸۲۰)	(۳۹,۷۹۴,۲۶۶)	(۸,۹۳۰,۴۰۸,۴۹۲)	۱۴,۶۳۶,۱۶۴,۰۰۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	پخش البرز (تقدم)
-	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		
-	۵۵۲,۶۴۸,۷۷۹,۶۸۹	-	(۲,۸۰۶,۳۹۱,۴۵۶)	(۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱)	۱,۱۶۹,۳۲۹,۷۷۳,۱۳۶	۶۵,۶۷۴	گواهی سپرده شمش طلا "GoldBar"
-	۹۳,۸۰۸,۰۳۶,۳۱۳	-	(۳۱۵,۵۱۴,۳۷۹)	(۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸)	۱۳۱,۴۶۴,۳۲۴,۵۳۰	۴۰,۱۹۴	گواهی سپرده شمش نقره "SilverBar"
-	(۱۱,۳۷۹,۸۹۶)	-	(۳۱۲,۳۲۵)	(۱۴۱,۲۰۳,۰۷۱)	۱۳۰,۱۳۵,۵۰۰	۵۰۰	گواهی سپرده قیر "Bitumen"
-	۲,۹۰۲,۲۰۶,۵۹۳	-	(۲۴,۶۱۰,۵۹۹)	(۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۸)	۱۰,۲۵۴,۴۱۶,۴۲۰	۶۹۵	گواهی سپرده مس کاتد "CopperCthd"
-	۶۴۹,۳۴۷,۶۴۲,۶۹۹	-	(۳,۱۴۶,۸۲۸,۷۵۹)	(۶۵۸,۶۸۴,۱۷۸,۱۲۸)	۱,۳۱۱,۱۷۸,۶۴۹,۵۸۶		



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	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۳,۸۷۸,۸۳۰	۴۱۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	-	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	-
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹,۲۲۴,۲۳۴	۵۰	۴۶۱,۲۱۱,۷۰۰	-	۴۶۱,۲۱۱,۷۰۰	-
تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۷۴۶,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰	-	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰	-
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۵۰۳,۵۴۴	۱۱۴	۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۱۶	-	۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۱۶	-
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۸۶۳,۶۱۱	۶۰	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰	-	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۲,۷۹۴,۰۵۴	۲۴۰	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰	-	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰	-
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۱۸,۵۳۱	۸۲	۹۹,۹۱۹,۶۳۴	-	۹۹,۹۱۹,۶۳۴	-
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۹۷۷,۸۸۰	۶۲۰	۱,۲۲۶,۲۸۵,۶۰۰	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۱,۱۸۵,۶۸۰,۱۱۷	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۷۵,۱۹۴	۲,۳۹۰	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰	-	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۰۴۵,۹۳۸	۱,۱۷۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	-	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	-
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۴۶,۹۶۵	۱۷۰	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	-	۹۲,۹۸۴,۰۵۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲۹,۱۲۴	۵۰۰	۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰	-	۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰	-
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۱۲۳,۵۷۴	۲,۳۰۰	۴,۸۸۴,۲۲۰,۲۰۰	-	۴,۸۸۴,۲۲۰,۲۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۱۷۸,۶۱۰	۳۷۰	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰	-	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۵,۴۱۵,۰۳۹	۴۶۰	۷,۰۹۰,۹۱۷,۹۴۰	-	۷,۰۹۰,۹۱۷,۹۴۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۶۱۸,۱۰۶	۱۳۵	۸۹۳,۴۴۴,۳۱۰	-	۸۹۳,۴۴۴,۳۱۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۷۲۹,۱۸۳	۱۱۵	۲,۲۶۸,۸۵۶,۰۴۵	-	۲,۲۶۸,۸۵۶,۰۴۵	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷,۵۵۳,۰۳۳	۱,۰۵۰	۷,۹۳۰,۶۸۴,۶۵۰	-	۷,۹۳۰,۶۸۴,۶۵۰	-
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۹۷۶,۵۷۸	۱,۴۲۵	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	-	۴,۲۴۱,۶۲۳,۶۵۰	-
نقل به صفحه بعد					۷۶,۵۳۲,۶۸۳,۵۳۵	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۷۶,۴۹۲,۰۷۸,۰۵۲	-

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	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۷۶,۵۳۲,۶۸۳,۵۳۵	(۴۰,۶۰۵,۴۸۳)	۷۶,۴۹۲,۰۷۸,۰۵۲	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹,۰۰۳,۳۶۰	۳۹۰	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	.	۳,۵۱۱,۳۱۰,۴۰۰	.
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۴۳,۷۷۵	۵,۳۷۵	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	.	۵,۶۱۰,۲۹۰,۶۲۵	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۲۴,۷۵۳	۴,۹۸۴	۶,۶۰۲,۵۶۸,۹۵۲	.	۶,۶۰۲,۵۶۸,۹۵۲	.
داروسازی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۴۹,۰۹۹	۲,۴۴۰	۲,۰۷۱,۸۰۱,۵۶۰	.	۲,۰۷۱,۸۰۱,۵۶۰	.
پارس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۸,۱۹۵	۱۲,۰۵۰	۵۸۰,۷۴۹,۷۵۰	.	۵۸۰,۷۴۹,۷۵۰	.
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۵,۹۸۱	۳,۵۵۵	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	.	۳,۷۸۹,۵۶۲,۴۵۵	.
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۶۵۱,۱۳۳	۱,۰۵۰	۳,۸۳۳,۶۸۹,۶۵۰	.	۳,۸۳۳,۶۸۹,۶۵۰	.
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۷۸۲,۲۸۶	۱,۰۷۰	۱,۹۰۷,۰۴۶,۰۲۰	.	۱,۹۰۷,۰۴۶,۰۲۰	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۶۱,۶۱۰	۲۰	۳۰۵,۲۳۲,۲۰۰	.	۳۰۵,۲۳۲,۲۰۰	.
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۴۲۸,۵۷۱)	۱,۳۴۸,۵۷۱,۴۲۹	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۲۵,۰۳۴	۱۵,۲۰۰	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	.	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰	.
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۳۸۴,۵۷۲	۶۵۰	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	.	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰	.
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۸۸۹,۶۱۳	۶۰۰	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	.	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۷۵۶,۵۹۸	۱,۴۳۰	۱۱,۰۹۱,۹۳۵,۱۴۰	.	۱۱,۰۹۱,۹۳۵,۱۴۰	.
شیشه و گاز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸۸,۸۳۹	۲,۷۲۰	۵۱۳,۶۴۲,۰۸۰	(۳۵۱,۵۶۹)	۵۱۳,۲۹۰,۵۱۱	.
سیمان بجنورد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۱۴,۹۸۲	۲,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	.	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰	.
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴,۸۷۷,۰۵۴	۳۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	.	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	.
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶,۵۵۱	۱۴۲	۱,۴۴۰,۸۱۰,۲۴۲	.	۱,۴۴۰,۸۱۰,۲۴۲	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۵۳۸,۵۷۲	۱,۷۴۰	۴,۴۱۷,۱۱۵,۲۸۰	(۲۱۰,۳۳۸,۸۲۳)	۴,۲۰۶,۷۷۶,۴۵۷	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۴۴۸,۶۶۲	۱,۹۹۷	۸,۸۸۳,۹۷۸,۰۱۴	.	۸,۸۸۳,۹۷۸,۰۱۴	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۶۲۰,۶۹۴	۳۶۰	۵,۶۲۳,۴۴۹,۸۴۰	.	۵,۶۲۳,۴۴۹,۸۴۰	.
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۸۱,۰۰۷	۵۰۰	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰	.	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰	.
نقل به صفحه بعد					۱۵۶,۴۱۲,۹۰۱,۲۶۳	(۳۱۸,۷۲۴,۴۴۶)	۱۵۶,۰۹۴,۱۷۶,۸۱۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل					۱۵۶,۴۱۲,۹۰۱,۲۶۳	(۳۱۸,۷۲۴,۴۴۶)	۱۵۶,۰۹۴,۱۷۶,۸۱۷	.	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۸,۰۶۸	۳۸۰	۶,۸۶۶,۲۲۰	.	۶,۸۶۶,۲۲۰	.	
پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۷,۶۱۶,۸۳۶	۳۹۰	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰	.	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰	.	
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴,۱۴۷,۴۹۱	۲۸۰	۶,۷۶۱,۲۹۷,۴۸۰	.	۶,۷۶۱,۲۹۷,۴۸۰	.	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۶۶,۵۹۷	۱۲,۴۵۰	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰	.	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰	.	
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۵۰,۱۸۸	۴۸۰	۲۱۶,۰۹۰,۲۴۰	.	۲۱۶,۰۹۰,۲۴۰	.	
کرین ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳,۴۴۸,۰۶۵	۱,۴۰۰	۴,۸۲۷,۲۹۱,۰۰۰	.	۴,۸۲۷,۲۹۱,۰۰۰	.	
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۷۷۷,۶۴۰	۲۸	۳۲۹,۷۷۳,۹۲۰	.	۳۲۹,۷۷۳,۹۲۰	.	
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۶۴,۵۹۵	۲,۶۰۰	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰	.	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰	.	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۲۴۹,۹۷۰	۹۰	۲,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۰	.	۲,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۰	.	
حفاری شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۲۹۲,۰۴۴	۷۵۰	۱۸,۹۶۹,۰۳۳,۰۰۰	(۱۹۲,۹۰۵,۴۲۰)	۱۸,۷۷۶,۱۲۷,۵۸۰	.	
بالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۷۵,۸۹۳	۹۳۶	۳,۵۳۴,۲۳۵,۸۴۸	.	۳,۵۳۴,۲۳۵,۸۴۸	.	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۳۸,۶۶۴	۷,۲۴۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	.	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۴۹۰,۰۳۱	۳۰۰	۳,۴۴۷,۰۰۹,۳۰۰	(۳۷,۲۶۵,۹۵۴)	۳,۴۰۹,۶۴۳,۳۴۶	.	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۲,۰۱۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	.	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۲۹۱,۴۷۵	۱,۱۵۰	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰	.	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰	.	
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۳۵,۸۰۳	۶,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰	.	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰	.	
تولید برق علویه مینا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۲۵,۰۰۰	۷۰۰	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۵۸,۵۱۰	۵,۷۰۰	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰	.	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰	.	
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۰۰۷)	۸۰,۳۴۸,۹۹۳	.	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۸۳,۸۳۵	۶۵۰	۲,۷۸۴,۴۹۲,۷۵۰	.	۲,۷۸۴,۴۹۲,۷۵۰	.	
نقل به صفحه بعد					۲۴۸,۹۳۹,۴۸۲,۶۲۱	(۵۶۵,۹۴۸,۸۴۰)	۲۴۸,۳۷۳,۵۳۳,۷۸۱	.	

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	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۴۸,۹۳۹,۴۸۲,۶۲۱	(۵۶۵,۹۴۸,۸۴۰)	۲۴۸,۳۷۳,۵۳۳,۷۸۱	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۳,۹۷۵	۲۵۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰	۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰	۰
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰,۲۹۹	۱۵۰	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۰	۴۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۲۲,۷۰۹	۴۰۰	۴۴۹,۰۸۳,۶۰۰	۰	۴۴۹,۰۸۳,۶۰۰	۰
عطرین نخ قم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۹۸,۱۰۴	۶۲	۶۱,۸۸۲,۴۴۸	۰	۶۱,۸۸۲,۴۴۸	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۰۱۷,۱۳۳	۱۲۰	۳۶۲,۰۵۵,۹۶۰	۰	۳۶۲,۰۵۵,۹۶۰	۰
انتقال داده‌های آسیانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۴۲۳,۶۲۹	۲۸۰	۷,۱۱۸,۶۱۶,۱۲۰	۰	۷,۱۱۸,۶۱۶,۱۲۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳,۲۸۸,۵۲۷	۱,۱۶۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰	۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰	۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۹۰۷,۶۴۶	۳۸۰	۱,۸۶۴,۹۰۵,۴۸۰	۰	۱,۸۶۴,۹۰۵,۴۸۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۳۹۳,۴۴۰	۱۶۵	۱,۸۷۹,۹۲۲,۳۵۲	۰	۱,۸۷۹,۹۲۲,۳۵۲	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۲۱,۴۹۶	۳,۴۰۰	۱,۴۳۳,۰۸۶,۴۰۰	۰	۱,۴۳۳,۰۸۶,۴۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۲۳۸,۳۴۰	۵,۳۳۰	۶,۶۰۰,۳۵۲,۲۰۰	۰	۶,۶۰۰,۳۵۲,۲۰۰	۰
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
کلر پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۰۴۶,۷۵۷	۹۰۰	۱,۸۴۲,۰۸۱,۳۰۰	۰	۱,۸۴۲,۰۸۱,۳۰۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۵۹۶,۴۶۰	۳,۸۷۰	۱۳,۹۱۸,۳۰۰,۲۰۰	(۱۵۰,۸۷۵,۸۸۳)	۱۳,۷۶۷,۴۲۴,۳۱۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۰,۶۴۳	۱۰,۲۳۸	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	۰	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۴۲۹,۸۶۲	۲,۳۵۰	۵,۷۱۰,۱۷۵,۷۰۰	۰	۵,۷۱۰,۱۷۵,۷۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۵,۲۹۱	۲۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۶۹,۴۷۱	۸,۳۶۲	۳,۰۸۹,۸۸۵,۹۷۳	۰	۳,۰۸۹,۸۸۵,۹۷۳	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۶۴۹,۶۸۹	۴,۷۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۳۲۴,۱۱۹	۳,۴۰۰	۷,۹۰۲,۰۰۴,۶۰۰	۰	۷,۹۰۲,۰۰۴,۶۰۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۸۴۵,۵۱۳	۵۹۸	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	۰	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	۰
نقل به صفحه بعد					۳۳۴,۴۷۳,۷۶۳,۸۰۲	(۷۱۶,۸۲۴,۷۲۳)	۳۳۳,۷۵۶,۹۳۹,۰۷۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

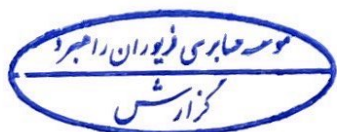
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل					۲۳۴,۴۷۳,۷۶۳,۸۰۲	(۷۱۶,۸۲۴,۷۲۳)	۲۳۳,۷۵۶,۹۳۹,۰۷۹	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷۱۳,۰۳۹	۸۵	۶۰,۶۰۸,۳۱۵	.	۶۰,۶۰۸,۳۱۵	.
بالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۱,۵۶۴	۲,۰۱۷	۱۶۴,۵۱۴,۵۸۸	.	۱۶۴,۵۱۴,۵۸۸	.
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۱۷۱,۳۶۰	۲۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۰۰	.	۱۲۳,۴۲۷,۲۰۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱۷,۷۲۱	۴,۴۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	.	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	.
تولید انرژی برق شمس یاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۱۰,۱۰۲	۳۲۵	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	.	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	.
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۶۵,۵۴۴	۲,۴۰۰	۱,۳۵۷,۳۰۵,۶۰۰	.	۱,۳۵۷,۳۰۵,۶۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
معدنکاران نوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان باقران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۳۸۲	۲,۷۰۰	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰	.	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰	.
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	.	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	.
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۹۲۸,۸۱۳	۱,۶۲۴	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲	.	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۰۵۲,۵۶۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	(۳۸۳,۳۸۲,۷۸۱)	۱۱,۱۹۴,۷۷۷,۲۱۹	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۶۴,۴۴۳	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۸۳۴,۰۰۰	.	۳۲,۸۴۸,۸۳۴,۰۰۰	.
					<u>۴۰۴,۴۲۴,۶۹۲,۷۱۷</u>	<u>(۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴)</u>	<u>۴۰۳,۲۲۴,۴۸۵,۲۱۳</u>	



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

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی 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	۷۳,۸۱۲,۲۷۳,۰۳۴	مدیر
۰	۹۹,۴۷۰,۷۹۹,۳۰۶	مدیر - مبتنی بر عملکرد
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	۲,۵۰۷,۵۵۵,۸۴۳	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی
۰	۱۰,۲۰۲,۱۴۶,۲۷۷	هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۷,۲۰۰	۸۷,۴۱۱,۵۱۶	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۳۷,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۱۱۳,۶۳۶	

۲۲- تعديلات

تعديلات 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	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	(۱۱۰,۳۹۷,۴۲۵,۳۵۶)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۳,۴۳۶,۰۷۷,۱۵۲	



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

۲۳- 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.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

سرمایه گذاری از نان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۰۰٪	۰	۱۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۶.۰۹٪	۳۰,۳۸۹,۷۳۱	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	۰.۵۳٪	۲,۶۶۸,۲۳۶	عادی			
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۶۹,۲۸۴	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی		حمیدرضا ملکوتی خواه	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی		مهرزاد منتظری	
۰.۰۰٪	۰	۸.۵۸٪	۴۲,۸۲۷,۲۵۱	جمع			



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۵-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:

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳)	طی سال مالی	۱۷۳,۲۸۳,۰۷۲,۳۴۰	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
(۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰)		۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	حق الزحمه متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهیود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)
(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی)
(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)		۱۳,۹۰۴,۰۳۰,۴۱۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

