



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۶۲۰,۷۵۹,۷۷۴,۴۱۳	۵,۵۴۷,۶۹۵,۹۵۶,۱۵۰	۶۵.۲۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۲۶۵,۳۵۵,۸۷۰,۹۳۰	۱,۴۷۰,۷۶۳,۱۶۷,۲۰۸	۱۷.۳۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹۱۸,۴۹۸,۲۷۰,۳۱۱	۱,۴۱۴,۵۳۴,۴۰۴,۲۷۹	۱۶.۶۵
		<u>۸,۸۰۴,۶۱۳,۹۱۵,۶۵۴</u>	<u>۸,۴۳۲,۹۹۳,۵۲۷,۶۳۷</u>	<u>۹۹.۲۴</u>



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

24

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰.۱۵	۱۲,۴۴۹,۵۵۷,۸۱۱	۱۴,۵۳۸,۷۸۹,۱۰۱	۱,۷۹۷	۶,۹۸۱,۹۳۸	-	-	۸,۹۸۳,۷۸۹,۹۳۵
۰.۱۳	۱۱,۰۱۰,۵۷۹,۲۷۳	۸,۹۳۰,۲۴۶,۴۳۵	۴,۴۶۷	۲,۳۸۴,۰۷۳	۱	۱	-
۰.۴۸	۴,۰۴۳۳,۱۲۸,۲۸۸	۶۶,۳۳۱,۵۲۱,۰۴۳	۳,۴۶۱	۱۱,۷۷۳,۵۰۸	۳۵۲,۷۶۶,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	-
۰.۶۵	۵۵,۱۴۴,۸۰۷,۴۴۷	۳۲,۸۷۳,۹۳۲,۷۰۴	۱۲,۰۶۰	۴,۶۰۸,۱۵۹	-	-	-
۰.۶۴	۵۴,۲۱۸,۰۱۲,۵۶۱	۳۵,۵۷۱,۷۴۵,۲۸۱	۲۶,۱۸۰	۲۰,۸۷,۱۰۴	-	-	-
۰.۳۷	۳۱,۷۲۶,۹۷۰,۵۶۰	۲۹,۶۸۵,۳۲۱,۸۴۶	۸,۳۹۰	۳,۸۱۰,۹۸۱	۲,۳۵۶,۵۷۲,۲۳۱	۲۴۱,۶۰۸	-
۰.۳۵	۲۹,۵۰۰,۱۵۹,۱۳۷	۱۹,۹۹۱,۰۴۰,۱۶۶	۴۰,۳۷۰	۷۳۸,۲۶۶	-	-	-
۰.۴۲	۳۵,۸۱۴,۷۷۱,۳۰۹	۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱	۶۰,۱۰	۶۰۰,۵۶۲۰	-	-	-
۰.۳۱	۲۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۶۳	۱۹,۸۵۸,۴۹۹,۴۴۱	۸,۷۹۰	۲,۹۹۸,۴۴۳	-	-	-
۰.۰۲	۱,۹۴۴,۶۸۸,۶۴۶	۳,۷۲۴,۹۳۳,۷۶۱	۴,۳۵۸	۴۴۹,۷۱۰	-	-	-
۰.۵۹	۵۰,۰۰۱,۰۲۰,۰۷۸	۳۵,۰۳۲,۶۶۶,۳۸۶	۸,۸۷۰	۵,۸۱۰,۰۰۸	-	-	۱,۶۱۵,۰۶۰,۱۲۱
۱.۴۰	۱۱۹,۰۰۷,۴۰۰,۳۲۲	۱۵۷,۶۴۴,۹۱۱,۸۷۶	۱۹,۹۴۰	۶۰,۱۴,۷۶۹	۷,۹۷۷,۸۵۰,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-
۰.۳۲	۲۷,۵۸۵,۲۷۲,۷۳۶	۲۶,۶۳۹,۴۳۶,۷۵۱	۲,۹۹۵	۹,۲۸۲,۱۹۳	۲,۹۱۲,۷۶۶,۰۲۷	۷۱۶,۹۹۸	-
۰.۴۷	۳۹,۹۹۷,۳۲۵,۵۷۸	۴۱,۳۲۹,۱۳۱,۸۰۸	۱,۶۶۰	۲۴,۲۸۲,۴۷۸	-	-	۲۹۱,۳۴۹,۰۰۸۴
۰.۰۹	۷,۳۷۰,۵۸۱,۵۶۰	۶۰,۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۳۷,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۴۷	۴۰,۱۲۰,۳۵۷,۳۳۴	۳۳,۷۳۳,۴۶۱,۶۶۶	۱,۶۶۴۰	۲,۴۲۹,۸۶۲	-	-	-
۱.۳۹	۱۱۸,۲۳۴,۹۸۸,۳۱۲	۱۰۲,۸۸۶,۱۲۷,۷۸۶	۱۳,۴۹۰	۸,۸۳۲,۱۷۱	۱۰,۱۰۴,۶۳۹,۶۵۷	۷۰۷,۴۸۴	-
۱.۴۸	۱۲۵,۶۸۳,۸۲۳,۸۶۲	۱۰۲,۷۹۴,۸۳۲,۰۰۶	۳۴,۶۷۰	۳,۶۵۳,۳۸۷	۸,۸۱۹,۵۸۸,۷۶۴	۱۹۶,۶۸۵	-
۰.۰۳	۲,۷۲۹,۰۱۵,۹۱۵	۳,۴۹۹,۱۷۱,۵۲۷	۲۰,۸۵	۱,۳۱۹,۰۷۷	-	-	-
۱.۰۶	۹۰,۱۳۴,۱۳۲,۹۴۰	۷۰,۹۶۳,۰۸۶,۰۷۱	۶,۴۲۰	۱۴,۱۴۸,۹۵۶	-	-	۲,۳۳۰,۱۹۱,۱۲۱
۰.۴۱	۳۴,۹۹۱,۷۹۵,۹۸۷	۴۶,۳۹۲,۴۸۸,۳۲۵	۱۷,۷۸۰	۱,۹۸۳,۳۷۴	-	-	۵۷,۱۵۱,۸۴۸
۲.۲۵	۱۹۰,۸۷۵,۳۰۴,۵۴۲	۱۳۳,۷۲۱,۸۹۷,۷۰۰	۱۵۰,۹۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۲۹,۲۹۸,۴۸۸,۱۶۷	۲,۰۲۷,۶۰۵	-
۰.۱۰	۸,۱۰۱,۵۷۶,۵۴۹	۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۸	۱۱۲,۸۰۰	۷۲,۳۸۲	-	-	-
۰.۱۰	۸,۵۵۶,۳۰۴,۵۱۹	۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۶	۱۱,۵۹۰	۷۴۴,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۸	۶,۹۲۴,۶۶۷,۳۵۹	۴,۵۵۴,۷۹۶,۰۳۳	۱۲۵,۹۷۰	۵۵,۳۹۹	-	-	-
۰.۶۶	۵۶,۳۲۹,۵۰۸,۵۲۶	۵۰,۲۴۵,۲۵۴,۷۴۲	۷,۳۵۰	۷,۷۲۳,۵۸۲	-	-	۶,۴۴۵,۰۵۷,۰۱۶
۰.۲۲	۱۸,۵۳۶,۱۱۲,۱۴۸	۲۰,۲۱۹,۴۳۸,۴۵۵	۶,۷۱۰	۲,۷۸۲,۹۸۱	۱,۷۸۵,۴۷۱,۸۴۴	۲۲۷,۶۹۰	-
۰.۱۶	۱۴۰,۱۳۹,۰۲۰,۱۵۱	۱۵,۹۰۸,۳۰۱,۵۴۰	۱۰۸,۳۹۰	۱۳۰,۴۱۹	-	-	-
۰.۱۰	۸,۲۶۵,۹۵۰,۱۹۲	۸,۳۵۹,۵۰۱,۲۴۵	۲۷۴,۲۵۰	۳۰,۳۷۵	-	-	۷,۹۶۴,۱۰۲,۵۸۵
۰.۶۴	۵۴,۷۵۶,۵۸۱,۶۳۰	۶۱۰,۱۱۸,۲۲,۱۵۱	۲۶,۸۴۰	۲۰,۵۶۰,۰۴	-	-	-
۰.۳۳	۲۸,۱۹۰,۹۸۰,۹۰۲	۲۶۰,۶۷,۵۹۵,۴۵۰	۱۰,۸۵۰	۲,۶۱۸,۴۸۸	۲۱,۱۹۳,۱۵۱,۲۱۲	۱,۷۲۸,۹۵۶	-
۰.۱۲	۱۰,۲۷۴,۲۸۱,۱۰۶	۱۱,۷۷۲,۰۲۰,۱۹۱	۳۵,۴۶۰	۲۹۲,۰۰۰	-	-	۶,۷۹۹,۴۸۵,۵۶۹
۰.۰۸	۶,۹۲۱,۰۸۳,۲۵۰	۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۱۶	۳,۷۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-
۰.۴۴	۳۷,۶۳۰,۸۲۳,۷۰۵	۴۰,۷۹۸,۳۶۸,۲۰۶	۲۳,۶۳۰	۱,۶۰۴,۹۰۸	-	-	-
۰.۱۶	۱۳,۴۱۶,۳۱۵,۱۴۵	۱۲,۷۱۶,۳۱۸,۳۸۷	۸,۳۳۰	۱,۶۳۳,۱۴۹	-	-	۱۲,۲۴۶,۳۱۲,۸۷۸
۰.۱۱	۹,۲۰۵,۳۷۸,۸۶۷	۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳	۱۳۰,۸۰	۷۰۹,۲۵۰	-	-	-
۲.۳۰	۱۹۵,۸۳۱,۵۵۱,۳۶۷	۱۱۷,۵۵۹,۶۹۹,۴۴۱	۳۴,۹۱۰	۵,۶۵۳,۳۱۲	۵۸۷,۱۹۱,۲۰۳	۱۹,۷۰۰	-
۳.۴۰	۲۸۸,۶۱۰,۶۳۸,۱۵۹	۳۰۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۳۵	۳,۳۹۴	۸۵,۶۹۷,۹۹۰	-	-	۶,۹۶۱,۵۶۵,۴۸۳
۰.۰۵	۴,۱۹۴,۸۶۶,۵۴۵	۲,۷۸۱,۲۱۰,۶۶۵	۴,۵۱۲	۹۳۶,۹۵۶	-	-	-
۰.۰۱	۱,۱۵۶,۵۸۹,۹۱۲	۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴	۲,۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۴۴	۳۷,۳۶۹,۳۹۴,۴۱۶	۴۵,۲۷۷,۹۵۲,۰۹۰	۱۲,۷۴۰	۲,۹۵۶,۰۸۴	-	-	-
۰.۶۰	۵۱,۲۳۳,۲۵۷,۲۵۷	۶۰,۲۷۹,۸۶۱,۷۲۶	۶,۵۲۰	۷,۹۱۹,۰۷۶	-	-	۴,۳۹۶,۶۶۰,۰۲۸
۰.۳۳	۳۳,۳۳۳,۹۹۹,۸۲۳	۳۷,۹۶۴,۱۰۶,۵۳۴	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	-	-	-
۰.۴۸	۴۰,۷۲۶,۰۷۰,۹۳۲	۵۷,۹۲۹,۴۴۶,۵۱۰	۱,۹۴۱	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	-	-	۷۹۴,۹۱۱,۹۹۱
۱.۷۹	۱۵۱,۸۳۵,۱۳۱,۸۸۳	۱۲۴,۷۸۸,۶۸۴,۹۶۲	۲۸,۱۲۰	۵,۴۴۱,۶۰۶	۴۱,۲۲۶,۰۷۶,۰۹۰	۱,۴۵۷,۷۸۸	-
۰.۲۰	۱۷,۲۸۴,۹۲۹,۷۴۸	۱۵,۳۰۸,۳۵۳,۵۰۱	۴,۷۴۸	۳,۶۹۰,۰۵۱	-	-	-

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
معدنی املاح ایران	۱,۴۳۳,۸۶۲	۲۵,۵۸۵,۹۶۱,۰۵۵	۲۷,۹۸۶,۰۴۸,۱۱۳	۰.۳۱	۱۹,۰۱۰	۳۳۸,۲۷۱,۳۴۸	۰	۰	۱,۴۵۳,۸۷۲	۱۸,۰۵۰	۲۶,۰۲۱,۶۲۵,۴۵۴	۰.۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۳,۳۲۷	۱۶,۳۱۰,۱۰۳,۸۸۷	۱۴,۹۶۶,۳۵۰,۴۷۶	۰.۳۳	۶,۳۸۰,۳۷۲	۱۶,۶۵۸,۷۴۹,۵۸۲	۰	۰	۱۱,۳۳۳,۷۱۹	۲,۵۲۶	۲۸,۴۰۷,۶۷۲,۲۲۳	۰.۳۳
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۱۵۰,۳۴۳,۵۱۳	۱۰,۰۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۳,۵۴۰	۷,۳۸۰,۴۹۷,۴۳۳	۰.۰۹
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۳۱۷,۵۲۸	۲۳۵,۷۷۰,۹۵۳,۲۲۱	۴۹۳,۷۸۸,۷۹۷,۳۵۱	۳.۴۰	۰	۱۴۳,۵۵۱,۰۴۲,۴۵۳	۱۰,۰۸۷,۶۰۵	۰	۲۱,۳۲۹,۹۲۳	۱۳,۷۰۰	۲۸۸,۶۰۱,۶۷۵,۰۲۴	۳.۴۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۹۸۲,۷۸۱,۹۹۰	۸,۳۱۵,۴۱۲,۶۲۱	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۳۹۸	۵,۵۷۰	۷,۹۴۴,۴۱۸,۱۰۷	۰.۰۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۳۸۳,۳۴۵	۲۳,۸۳۴,۵۴۹,۷۸۵	۲۴,۷۴۸,۹۱۰,۹۲۸	۰.۲۵	۲۷,۳۳۰	۴۸۱,۱۸۲,۶۶۳	۰	۰	۱,۴۱۰,۶۷۵	۱۵,۲۵۰	۲۱,۳۴۶,۴۹۹,۸۵۴	۰.۲۵
نفت سپاهان	۶۱۰,۹۱۸	۵,۳۸۴,۸۷۴,۸۳۲	۵,۶۰۷,۳۰۹,۳۳۵	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۹۱۸	۸,۱۸۰	۴,۹۵۸,۶۸۰,۰۳۹	۰.۰۶
نفت بهران	۱,۱۷۵,۶۲۰	۱۹,۴۰۱,۹۷۴,۷۵۱	۲۵,۰۱۰,۴۵۵,۸۸۶	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۶۲۰	۲۰,۴۹۰	۲۳,۹۰۲,۲۵۰,۰۵۲	۰.۲۸
نفت پارس	۲۰۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۸۲۹,۱۴۳	۳,۴۰۳,۱۳۸,۸۰۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۰	۲,۶۳۲,۱۹۴,۶۲۹	۰.۰۳
نورد و قطعات فولادی	۹۷۷,۷۵۶	۶,۷۴۲,۳۳۲,۸۰۷	۹,۴۲۰,۶۲۲,۰۵۶	۰.۱۵	۶۱۹,۰۹۷	۴,۹۷۶,۵۷۱,۸۶۵	۰	۰	۱,۵۹۶,۸۵۳	۷,۹۰۰	۱۲,۵۱۷,۶۲۳,۶۷۷	۰.۱۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۱۴,۳۲۵,۷۴۲,۰۳۹	۱۵,۰۶۵,۰۲۱,۷۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۹۱۲	۱۳,۳۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۰.۱۶
کارخانجات داروپخش	۴۲,۶۷۳,۶۷۹	۴۸,۹۰۱,۸۲۲,۱۹۲	۱۱۵,۵۹۸,۶۰۵,۲۸۹	۱.۱۷	۳۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۲,۹۱۸	۳,۳۷۰,۷۲۵	۱۰,۱۴۱,۸۶۴,۷۴۵	۳۹,۳۳۲,۹۵۴	۲,۵۴۳	۹۹,۲۵۰,۵۱۸,۸۰۵	۱.۱۷
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۴,۱۹۲,۰۰۳,۰۹۶	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱,۲۹۵	۱۱,۴۲۲,۴۰۱,۴۹۷	۰.۱۳
کالسیمین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۰۸۱,۲۴۵	۸,۹۷۰,۹۱۴,۶۱۶	۰.۰۶	۹۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۹۲,۰۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۳۲,۴۶۲	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۸	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	۰.۰۶
کرین ایران	۳,۳۵۸,۰۸۲	۳۹,۰۱۸,۹۵۴,۶۴۰	۲۴,۵۵۷,۷۵۴,۰۷۲	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۰۸۲	۶,۳۸۰	۲۰,۹۲۵,۷۳۸,۸۸۴	۰.۲۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۶۹۹,۲۳۵	۶,۸۱۹,۰۰۴۳,۲۶۲	۹,۹۶۴,۸۵۰,۴۸۸	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۲۳۵	۶,۰۶۰	۱۰,۲۱۷,۷۶۵,۴۷۵	۰.۱۲
کشت و دامداری فکا	۹,۹۷۷,۴۴۶	۳۶,۱۹۶,۸۹۴,۰۳۵	۵۸,۵۱۰,۸۹۳,۲۲۳	۰.۶۶	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۷,۴۴۶	۵,۶۳۰	۵۵,۷۳۸,۸۰۳,۵۲۷	۰.۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۸۷۹,۹۷۴	۳۲,۶۰۴,۱۰۹,۸۲۶	۲۸,۶۰۵,۳۶۴,۷۸۱	۰.۱۷	۰	۰	۰	۷,۶۹۶,۵۲۶,۵۷۶	۲,۶۱۸,۸۳۵	۵,۵۷۰	۱۴,۴۷۴,۱۵۴,۱۲۸	۰.۱۷
کلر پارس	۴,۰۶۵,۱۴۱	۲۵,۵۳۱,۰۶۷,۲۹۴	۳۲,۷۱۳,۴۴۸,۶۰۱	۰.۴۱	۵۲۰,۰۰۹	۳,۹۶۲,۵۶۰,۰۶۰	۰	۰	۴,۵۸۵,۱۵۰	۷,۶۲۰	۲۴,۶۶۸,۷۶۵,۷۴۳	۰.۴۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲,۷۰۷,۲۵۳	۶,۳۴۹,۳۱۸,۵۱۶	۰	۰	۲,۷۰۷,۲۵۳	۲,۱۶۳	۵,۸۱۰,۵۲۲,۹۹۵	۰.۰۷
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۴۱۲,۸۴۵	۱۹,۴۵۰,۱۳۵,۲۴۷	۰	۰	۳,۴۱۲,۸۴۵	۵,۷۳۰	۱۹,۴۰۴,۴۲۷,۰۴۷	۰.۲۳
سرمایه‌گذاری رنا	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰	۲,۸۱۰,۱۰۸,۶۴۰	۰.۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۱۷	۷,۱۲۳,۱۳۰	۱۵,۳۵۵,۸۶۲,۱۳۳	۰	۰	۷,۱۲۳,۱۳۰	۲۰,۷۵۰	۱۴,۶۶۶,۲۴۱,۵۲۵	۰.۱۷
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۷۸,۷۰۳	۴,۲۱۶,۵۱۱,۶۷۴	۰	۰	۳۷۸,۷۰۳	۱۲,۵۲۰	۴,۷۰۸,۴۶۸,۵۹۱	۰.۰۶
	<u>۴,۷۳۵,۴۶۱,۱۷۴,۸۱۹</u>	<u>۶,۶۲۰,۷۵۹,۷۷۴,۴۱۳</u>	<u>۱۹۶,۴۹۴,۲۲۴,۹۸۹</u>	<u>۴۲۴,۳۴۶,۴۶۸,۵۷۱</u>					<u>۴,۶۵۶,۱۲۰,۰۲۱,۰۱۵</u>	<u>۵,۵۴۷,۶۹۵,۹۵۶,۱۵۰</u>	<u>۶۵.۲۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۴.۶۰	۱,۲۴۰,۳۹۱,۰۳۳,۵۵۸	۴۶۴,۵۹۸,۲۱۵,۶۹۴	۲۵۰,۱۵,۵۹۵	۴۹,۷۰۴	۴۸,۸۸۳,۲۹۳,۹۲۰	۱,۹۷۰	.	.	۱,۰۴۴,۶۸۵,۶۰۱,۲۷۷	۴۸۳,۰۱۲,۳۹۷,۳۴۸	۵۱,۶۷۴	شمش طلا GoldBar
۲.۱۹	۱۸۶,۲۷۵,۴۷۱,۳۴۰	۳۴,۳۷۳,۵۰۴,۳۰۳	۵۰,۴۶,۵۸۴	۳۷,۰۰۰	۸,۴۲۱,۱۵۱,۶۵۲	۱,۶۳۴	.	.	۱۷۳,۴۹۳,۰۶۳,۶۸۰	۳۵,۸۹۱,۵۱۲,۵۷۵	۳۸,۶۳۴	شمش نقره SilverBar
۰.۳۸	۳۲,۳۹۷,۰۱۵,۵۶۲	۲۲,۵۰۷,۰۸۷,۳۰۵	۳۷۶,۸۲۷	۸۵,۹۱۴	۴,۸۴۰,۱۶۶,۶۸۸	۱۲,۳۷۷	.	.	۳۵,۴۱۳,۳۸۴,۳۸۳	۲۵,۷۴۹,۵۱۸,۳۳۵	۹۸,۲۹۱	قیر Bitumen
۰.۱۴	۱۱,۷۹۹,۶۴۶,۷۴۸	۷,۳۳۷,۵۹۹,۲۲۷	۱۷۰,۱۸,۷۵۴	۶۹۵	.	.	.	.	۱۱,۷۶۳,۸۲۱,۵۹۰	۷,۳۳۷,۵۹۹,۲۲۷	۶۹۵	مس کاتد CopperCthd
۱۷.۳۱	۱,۴۷۰,۷۶۳,۱۶۷,۲۰۸	۵۲۸,۸۰۶,۴۰۶,۵۲۹			۶۲,۱۴۴,۷۱۲,۲۶۰		.	.	۱,۲۶۵,۳۵۵,۸۷۰,۹۳۰	۵۵۱,۹۸۱,۰۲۷,۴۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۶۷۶,۹۳۲,۸۲۵	۶۹۶,۹۴۲,۸۳۱,۹۴۳	۶۹۶,۸۸۰,۵۶۳,۲۸۶	۷۳۹,۲۰۱,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰	۴۶,۴۲۱,۸۰۸	.	۱۸۹,۹۹۴	۴۶,۲۳۱,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی
۱۰.۷۴	۹۱۳,۰۷۸,۸۸۴,۳۹۶	۱۲۵,۰۰۱,۵۱۸,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۰,۰۳۰,۰۹۴	۴۱۷,۲۸۰,۳۷۲,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اهواز
۰.۰۰	۵۳,۲۸۴,۱۸۷	.	۲۱۸,۰۷۹	۵۳,۰۶۶,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰	۳۴۲,۸۱۶,۲۹۹	.	۶,۱۲۰,۳۲۶	۳۳۶,۶۹۵,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سرو
۰.۰۰	۳۳۶,۰۶۴,۷۶۴	۱۲,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۷۳۷,۱۳۲	۴۲,۷۰۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس تهران
۵.۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت اسلامبول
۱۶.۶۵	۱,۴۱۴,۵۳۴,۴۰۴,۲۷۹	۸۳۴,۸۴۴,۷۲۴,۹۴۳	۱,۳۳۰,۸۸۰,۸۵۸,۹۱۱	۹۱۸,۴۹۸,۲۷۰,۳۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۸۳۶,۹۰۵,۱۸۸,۱۰۰)	۱۵۱.۹۳	-۹.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۶۷,۷۰۱,۵۱۴,۵۰۸	-۴۸.۶۰	۳.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۹,۶۵۱,۷۳۳,۴۹۰	-۳.۵۷	۰.۲۳
سایر درآمدها	۲-۴	(۱,۳۰۶,۱۴۵,۳۳۳)	۰.۲۴	-۰.۰۲
		(۵۵۰,۸۵۸,۰۸۵,۴۳۵)	۱۰۰.۰۰	-۶.۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان غرب	۰	(۲,۸۳۸,۳۴۹,۵۲۵)	(۷۵,۸۳۷,۶۲۰)	(۲,۹۱۴,۱۸۷,۱۴۵)	۰	(۴,۳۹۲,۳۱۲,۸۴۴)	(۴۴۷,۰۵۵,۹۱۴)	(۴,۸۳۹,۳۶۸,۷۵۸)
سیحان دارو	۰	(۸,۴۴۰,۹۷۶,۰۰۱)	۳۲۵,۸۳۷,۸۸۵	(۸,۱۱۵,۱۳۸,۱۱۶)	۰	(۶,۱۹۸,۶۲۷,۲۳۳)	۳۹۱,۰۲۷,۵۴۴	(۵,۸۰۷,۵۹۹,۶۸۹)
پالایش نفت تبریز	۰	(۲۰,۹۷۵,۳۲۲,۴۲۴)	۴۶۴,۳۱۴,۹۳۹	(۲۰,۵۱۱,۰۰۷,۴۸۵)	۰	۱,۶۹۴,۹۷۱,۷۶۸	۹,۹۱۳,۱۵۲,۳۰۲	۱۱,۶۰۸,۱۲۴,۰۷۰
ایران ترانسفو	۰	۱,۶۳۴,۶۳۵,۰۸۴	۴۰۶,۷۳۲,۰۴۹	۲,۰۴۱,۳۶۷,۱۳۳	۰	(۱,۴۱۷,۳۷۳,۶۱۴)	۴۰۶,۷۳۲,۰۴۹	(۱,۰۱۰,۶۴۱,۵۶۵)
کالسیمین	۰	(۲,۲۱۲,۱۵۳,۹۰۳)	(۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹)	(۲,۵۹۳,۶۸۵,۱۵۲)	۰	(۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۲)	(۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹)	(۳,۳۶۳,۸۵۱,۷۸۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۷,۲۲۱,۲۵۳,۴۷۸	۱,۰۸۶,۷۷۹,۰۷۱	۱۸,۳۰۸,۰۳۲,۵۴۹	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۸۰۵,۰۳۲,۷۹۹	۱,۰۸۶,۷۷۹,۰۷۱	۲۱,۹۰۰,۰۵۴,۴۷۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۶۱,۰۷۱,۵۴۰,۳۵۵)	۲۰۶,۱۲۳,۱۴۹	(۶۰,۸۶۵,۴۱۷,۲۰۶)	۰	۵,۶۲۰,۸۶۳,۱۹۹	۱,۲۳۳,۵۸۵,۷۴۲	۶,۸۵۴,۴۴۸,۹۴۱
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۹,۳۰۲,۹۴۹,۲۸۴)	۲۸,۷۸۵,۱۶۱,۹۰۷	(۶۰,۵۱۷,۷۸۷,۳۷۷)	۰	۴۴,۷۱۷,۰۱۹,۳۸۲	۷۱,۸۷۱,۲۷۰,۲۲۱	۱۱۶,۵۸۸,۲۸۹,۶۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر	۰	(۲۶,۱۰۷,۸۵۴,۷۲۷)	۹۳۷,۱۸۱,۱۹۱	(۲۵,۱۷۰,۶۷۳,۵۳۶)	۰	۱۱,۱۳۱,۲۲۰,۴۳۲	۲,۷۳۶,۰۶۸,۰۳۲	۱۳,۸۶۷,۲۹۸,۴۶۴
انتقال داده‌های آسیاتک	۰	(۷,۶۸۰,۸۷۴,۷۳۱)	(۲,۷۱۷)	(۷,۶۸۰,۸۷۷,۴۴۸)	۰	(۱۶,۰۳۳,۷۷۱,۳۱۳)	(۷۲۶,۳۴۸,۴۵۶)	(۱۶,۷۶۰,۱۱۹,۷۶۹)
بورس کالای ایران	۰	(۲۶,۱۱۲,۶۸۸,۸۱۱)	۲۶,۶۷۱,۷۹۲	(۲۶,۰۸۶,۰۱۷,۰۱۹)	۰	۵,۲۸۴,۸۲۷,۴۸۴	۲۵۱,۵۲۵,۶۰۴	۵,۵۳۶,۳۵۳,۰۸۸
داروسازی اکسیر	۰	(۷,۵۳۹,۸۳۷,۹۲۶)	(۲۵۹,۸۱۶,۲۶۸)	(۷,۷۹۹,۶۵۴,۱۹۴)	۰	(۹,۸۳۱,۹۵۷,۵۴۴)	(۲۵۹,۸۱۶,۲۶۸)	(۱۰,۰۹۱,۷۷۳,۸۱۲)
ح. پخش البرز	۰	(۵,۰۳۵,۷۳۲,۳۰۴)	(۵,۴۴۴)	(۵,۰۳۵,۷۳۸,۱۴۸)	۰	(۳,۵۱۲,۴۴۱,۲۴۲)	(۵,۸۴۴)	(۳,۵۱۲,۴۴۷,۱۸۶)
کارخانجات داروپخش	۰	(۷,۹۱۰,۳۹۶,۰۹۲)	۱,۷۰۸,۶۸۷,۹۵۳	(۶,۲۰۱,۷۰۸,۱۳۹)	۰	(۷۶,۷۹۰,۹۶۹)	۱,۸۲۲,۳۹۹,۵۳۴	۱,۷۴۵,۶۰۸,۵۶۵
پالایش نفت شیراز	۰	(۳,۹۲۶,۷۷۸,۳۴۸)	۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸	(۲,۶۸۲,۷۱۸,۰۵۰)	۰	۲,۷۴۲,۶۴۲,۱۷۰	۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸	۳,۹۸۶,۷۰۲,۶۶۸
حفاری شمال	۰	(۱۳,۳۷۴,۸۱۷,۹۳۹)	(۳۵,۹۳۵,۵۱۵)	(۱۳,۴۱۰,۷۵۳,۴۵۴)	۰	(۲۱,۰۱۶,۸۱۵,۳۱۷)	(۱۳۳,۹۹۱,۹۴۹)	(۲۱,۱۵۰,۸۰۷,۲۶۶)
بانک اقتصادنوین	۰	(۲۵,۹۴۷,۳۲۹,۹۱۲)	۷۷۳,۶۵۴,۳۳۳	(۲۵,۱۷۳,۶۷۵,۵۶۹)	۰	(۱۰,۶۲۵,۹۳۵,۶۱۷)	۱,۵۳۲,۲۱۹,۴۷۶	(۹,۰۹۳,۷۱۶,۱۴۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۴,۶۹۵,۷۲۷,۱۲۶)	(۱,۶۷۸,۹۹۹,۸۵۷)	(۶,۳۷۴,۷۲۶,۹۸۳)	۰	(۵,۱۱۹,۲۲۵,۰۹۴)	(۱,۶۲۴,۱۳۶,۱۲۶)	(۶,۷۴۳,۳۶۱,۲۲۰)
پخش البرز	۰	(۲۶,۹۴۸,۹۲۰,۰۶۹)	۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳	(۲۶,۰۳۰,۲۴۵,۹۲۶)	۰	(۱۷,۳۰۴,۷۴۲,۱۳۸)	۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳	(۱۶,۳۸۶,۰۶۷,۹۹۵)
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۰	(۲۷,۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵)	۷۱۶,۵۰۳,۶۲۶	(۲۶,۷۳۷,۹۷۶,۷۶۹)	۰	۴۱,۵۸۸,۷۸۶	۵,۷۵۲,۲۷۱,۵۸۶	۵,۷۹۳,۸۶۰,۳۷۲
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۰	۹,۱۰۹,۸۴۹,۸۳۳	(۲۴,۹۶۵,۰۰۷)	۹,۰۸۴,۸۸۴,۸۲۶	-۱,۶۵	۱۸,۸۴۸,۲۹۵,۹۷۱	۳۶۷,۳۴۵,۰۵۵	۱۹,۲۱۵,۶۴۱,۰۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۱,۸۴۳,۴۴۶,۵۵۱)	۲,۹۴۰,۱۶۹,۳۰۹	(۸,۹۰۳,۲۷۷,۲۴۲)	۰	۲۹۶,۹۶۶,۳۴۱	۷,۶۲۰,۱۶۰,۰۱۶	۷,۹۱۷,۱۲۶,۳۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۴۵,۲۳۳,۰۱۳,۸۳۴)	(۲,۴۴۳,۸۵۴,۷۸۲)	(۴۷,۶۷۶,۸۶۸,۶۱۶)	۰	(۳۸,۳۳۷,۵۱۱,۶۵۴)	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۸۱۱)	(۴۰,۱۲۵,۶۳۷,۴۶۵)
بانک سینا	۰	(۱۱,۹۲۹,۶۱۹,۳۴۲)	(۹۳۶,۴۰۶,۵۳۱)	(۱۲,۸۶۶,۰۲۵,۸۱۳)	۰	(۲۰,۶۴۵,۵۶۹,۷۵۷)	(۲,۳۵۳,۷۱۹,۶۰۸)	(۲۲,۹۹۹,۲۸۹,۳۶۵)
بانک خاورمیانه	۰	(۴,۰۱۲,۴۵۰,۱۹۹)	۶۷۴,۴۸۹,۷۷۵	(۳,۳۳۷,۹۶۰,۴۲۴)	۰	(۳۸,۰۵۲,۳۲۶,۵)	۶۷۴,۴۸۹,۷۷۵	۲۹۳,۹۶۲,۴۱۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۷۳,۴۴۸,۵۷۹,۵۵۱)	۱۷,۸۲۴,۸۵۱,۶۵۹	(۵۵,۶۲۳,۷۲۷,۸۹۲)	۱۰,۱۰	۷۷,۱۶۲,۷۱۶,۳۱۴	۸۸,۷۲۴,۵۳۷,۵۴۰	۱۶۵,۸۸۷,۲۵۳,۸۵۴
بهساز کاشانه تهران	۰	(۱,۶۷۱,۳۸۴,۳۰۱)	(۲۱۱,۹۰۶,۳۵۹)	(۱,۸۸۳,۲۹۰,۶۶۰)	۰	(۱۰,۶۸۴,۴۴۴,۷۲۴)	(۱,۱۴۲,۳۷۹,۶۸۸)	(۱۱,۸۲۶,۸۲۴,۴۱۲)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۳۳,۴۴۴,۱۹۵,۳۴۵)	۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹	(۳۳,۰۶۳,۱۲۶,۱۸۶)	۰	(۳۲,۳۳۶,۳۰۵,۱۷۱)	۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹	(۳۱,۹۵۵,۲۳۶,۰۱۲)
پتروشیمی فناوران	۰	(۷,۹۴۴,۱۸۰,۴۸۲)	(۲۵۴,۹۳۰,۵۶۸)	(۸,۱۹۹,۱۱۰,۰۵۰)	۰	(۷,۴۱۴,۰۴۸,۱۷۶)	۳۲۰,۵۷۷,۸۷۶	(۷,۰۹۳,۴۷۰,۳۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۹,۱۶۷,۴۴۴,۸۷۸)	۹۶۵,۸۶۸,۷۲۰	(۸,۲۰۱,۵۵۶,۱۵۸)	۰	۵,۹۰۶,۶۶۶,۲۷۸	۱,۰۵۴,۰۰۵,۹۷۸	۶,۹۶۰,۶۷۲,۳۵۶
نیروکлер	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۱۳,۶۷۱,۸۸۸,۴۱۳)	۰	(۱۳,۶۷۱,۸۸۸,۴۱۳)	۰	(۴,۷۰۹,۷۱۴,۰۵۹)	۱,۱۸۶,۴۰۵,۷۲۶	(۳,۵۲۳,۳۰۸,۳۳۳)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۵۵۴,۶۳۸,۲۰۰	۰	۵,۳۸۷,۱۸۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	(۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۴۸۹)	۰	(۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	(۶۴۰,۴۰۹,۴۲۰)	۰	(۶۴۰,۴۰۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	(۱۲,۶۷۵,۷۷۴,۶۴۷)	۰	(۱۲,۶۷۵,۷۷۴,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۵,۹۵۹,۴۵۵,۳۲۱)	۰	(۵,۹۵۹,۴۵۵,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۰	(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰)	۰	(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۸,۴۵۹,۰۴۷,۷۶۱)	۰	(۸,۴۵۹,۰۴۷,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	(۲,۷۷۲,۰۸۹,۶۹۶)	۰	(۲,۷۷۲,۰۸۹,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	(۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۳۴)	۰	(۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۳۴)	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	(۶,۵۴۳,۹۶۱,۶۶۷)	۰	(۶,۵۴۳,۹۶۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	(۲,۵۵۴,۵۷۰,۳۹۹)	۰	(۲,۵۵۴,۵۷۰,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	(۲,۶۸۹,۵۰۳,۳۰۲)	۰	(۲,۵۲۱,۴۱۳,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰
گروه مالی نماد غدیر	۰	(۳۷۸,۲۵۳,۳۲۴)	۰	(۳۷۸,۲۵۳,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۰	(۱۸,۴۱۰,۴۶۵,۴۵۳)	۰	(۱۸,۴۱۰,۴۶۵,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری البر	۰	(۸۵۳,۳۹۰,۱۰۸)	۰	(۸۵۳,۳۹۰,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰
گروه مینا	۰	(۶۰۷۱,۷۹۳,۲۸۴)	۰	(۶۰۷۱,۷۹۳,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۲,۶۵۱,۶۰۸,۱۰۳)	۰	(۱۲,۶۵۱,۶۰۸,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	(۱۲,۰۶۶,۷۹۵,۰۷۵)	۰	(۱۲,۰۶۶,۷۹۵,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۰	(۱,۸۷۹,۵۷۰,۲۴۴)	۰	(۱,۸۷۹,۵۷۰,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۶,۱۹۴,۸۳۳,۰۱۸)	۰	(۶,۱۹۴,۸۳۳,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	(۲,۷۵۹,۰۵۵,۰۳۸)	۰	(۲,۷۵۹,۰۵۵,۰۳۸)	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	(۶,۷۷۹,۸۱۷,۶۰۱)	۰	(۶,۷۷۹,۸۱۷,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	(۵,۲۵۶,۷۲۰,۰۵۸)	۰	(۵,۲۵۶,۷۲۰,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری رنا	۰	۲۵۱,۳۱۰,۱۲۸	۰	۲۵۱,۳۱۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	(۵,۸۴۰,۰۱۲,۶۲۷)	۰	(۵,۸۴۰,۰۱۲,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۴,۳۲۰,۵۵۴,۳۹۹)	۰	(۱۴,۳۲۰,۵۵۴,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰
داروسازی سینا	۰	(۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۳۴)	۰	(۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	(۱,۹۱۲,۶۹۷,۲۹۰)	۰	(۱,۹۱۲,۶۹۷,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	(۱,۷۵۱,۷۴۶,۷۱۰)	۰	(۱,۷۵۱,۷۴۶,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	(۴۵۷,۷۱۴,۳۰۵)	۰	(۴۵۷,۷۱۴,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	(۴۰۲۷,۸۸۴,۸۵۵)	۰	(۴۰۲۷,۸۸۴,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۰	(۴۰۲۵۰,۲۸۳۵)	۰	(۴۰۲۵۰,۲۸۳۵)	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۰	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۷۳۲)	۰	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰
شیشه و گاز	۰	(۱۳,۹۳۳,۹۵۸,۷۳۹)	۰	(۱۳,۹۳۳,۹۵۸,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
کاشی و سرامیک حافظ	۰	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	۰	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	۰.۵۰	کاشی و سرامیک حافظ	۰	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	۰	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	۰.۵۰	کاشی و سرامیک حافظ	۰	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	۰	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	۰.۵۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	۰	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	۰.۵۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)
توسعه معادن و فلزات	۰	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	۰	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	۰.۱۰	توسعه معادن و فلزات	۰	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	۰	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	۰.۱۰	توسعه معادن و فلزات	۰	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	۰	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	۰.۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	۰	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	۰.۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)
نفت پارس	۰	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	۰	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	۰.۱۴	نفت پارس	۰	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	۰	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	۰.۱۴	نفت پارس	۰	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	۰	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	۹.۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	۰	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	۹.۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)
باما	۰	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	۰	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	۰.۴۶	باما	۰	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	۰	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	۰.۴۶	باما	۰	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)
ذغال سنگ نگین طیس	۰	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	۰	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	۰.۹۹	ذغال سنگ نگین طیس	۰	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	۰	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	۰.۹۹	ذغال سنگ نگین طیس	۰	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)
کربن ایران	۰	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	۰	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	۰.۶۶	کربن ایران	۰	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	۰	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	۰.۶۶	کربن ایران	۰	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	۰	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	۱.۶۰	سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	۰	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	۱.۶۰	سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)
معدنی املاح ایران	۰	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	۰	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	۰.۴۲	معدنی املاح ایران	۰	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	۰	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	۰.۴۲	معدنی املاح ایران	۰	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)	۰	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)	۰.۲۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)	۰	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)	۰.۲۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)	۰	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)	۳.۰۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)	۰	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)	۳.۰۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)	۰	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)	۰.۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)	۰	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)	۰.۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)
نفت سپاهان	۰	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)	۰	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)	۰.۱۲	نفت سپاهان	۰	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)	۰	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)	۰.۱۲	نفت سپاهان	۰	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)	۰	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)	۰.۴۹	تولید برق عسلویه مینا	۰	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)	۰	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)	۰.۴۹	تولید برق عسلویه مینا	۰	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)	۰	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)	۰.۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)	۰	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)	۰.۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)	۰	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)	۰.۶۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)	۰	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)	۰.۶۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)
شیرین دارو	۰	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)	۰	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)	۰.۰۳	شیرین دارو	۰	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)	۰	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)	۰.۰۳	شیرین دارو	۰	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)	۰	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)	۰.۳۷	تولید نیروی برق دماوند	۰	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)	۰	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)	۰.۳۷	تولید نیروی برق دماوند	۰	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷	۰	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷	-۰.۰۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷	۰	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷	-۰.۰۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)	۰	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)	۰.۰۹	تولید و صادرات ریشمک	۰	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)	۰	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)	۰.۰۹	تولید و صادرات ریشمک	۰	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)
تولیدی چدن سازان	۰	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)	۰	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)	۰.۲۸	تولیدی چدن سازان	۰	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)	۰	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)	۰.۲۸	تولیدی چدن سازان	۰	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)
ایمن خودرو شرق	۰	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)	۰	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)	۰.۳۸	ایمن خودرو شرق	۰	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)	۰	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)	۰.۳۸	ایمن خودرو شرق	۰	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)
پتروشیمی نوری	۰	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)	۰	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)	۰.۹۵	پتروشیمی نوری	۰	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)	۰	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)	۰.۹۵	پتروشیمی نوری	۰	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)	۰	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)	۱.۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)	۰	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)	۱.۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)
پخش هجرت	۰	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)	۰	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)	۰.۳۰	پخش هجرت	۰	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)	۰	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)	۰.۳۰	پخش هجرت	۰	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)
کلر پارس	۰	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)	۰	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)	۰.۳۶	کلر پارس	۰	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)	۰	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)	۰.۳۶	کلر پارس	۰	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)
پدیده شیمی قرن	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷	-۰.۵۲	پدیده شیمی قرن	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷	-۰.۵۲	پدیده شیمی قرن	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)	۰	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)	۰.۴۵	فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)	۰	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)	۰.۴۵	فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)
توزیع دارو پخش	۰	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)	۰	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)	۱.۷۱	توزیع دارو پخش	۰	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)	۰	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)	۱.۷۱	توزیع دارو پخش	۰	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)
کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)	۰	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)	۰.۰۱	کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)	۰	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)	۰.۰۱	کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)	۰	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)	۰.۵۳	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)	۰	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)	۰.۵۳	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)
صنعت غذایی کورش	۰	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)	۰	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)	۰.۰۸	صنعت غذایی کورش	۰	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)	۰	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)	۰.۰۸	صنعت غذایی کورش	۰	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۲۳۰,۶۹۷,۲۲۶,۰۲۴	۱۴,۰۰۹,۲۰۲,۵۰۷	۲۴۴,۷۰۶,۴۲۸,۵۳۱	-۴۴.۴۲	۳۵۷,۵۳۲,۰۹۱,۴۷۲	۴۰,۲۶۲,۵۱۴,۳۵۶	۳۹۷,۷۹۴,۶۰۵,۸۲۸	۸۶.۹۸
شمش نقره SilverBar	۱۸,۱۱۳,۹۷۸,۴۳۲	۳,۱۰۹,۸۴۰,۲۰۸	۲۱,۲۲۳,۸۱۸,۶۴۰	-۳.۸۵	۶۵,۵۴۸,۳۴۸,۴۹۳	۴,۸۵۴,۱۵۸,۰۷۶	۷۰,۴۰۲,۵۰۶,۵۶۹	۱۵.۳۹
قییر Bitumen	۱۲۵,۲۳۲,۰۳۱	۱,۶۱۰,۲۱۰,۱۴۸	۱,۷۳۵,۴۴۲,۱۷۹	-۰.۳۲	۹,۷۹۵,۶۹۰,۹۰۳	۱۰,۷۴۲,۵۶۱,۸۲۹	۲۰,۵۳۸,۲۵۲,۷۳۲	۴.۴۹
مس کاتد CopperCthd	۳۵,۸۲۵,۱۵۸	۰	۳۵,۸۲۵,۱۵۸	-۰.۰۱	۱,۵۶۹,۸۴۰,۹۲۸	۰	۱,۵۶۹,۸۴۰,۹۲۸	۰.۳۴
	۲۴۸,۹۷۲,۲۶۱,۶۴۵	۱۸,۷۲۹,۲۵۲,۸۶۲	۲۶۷,۷۰۱,۵۱۴,۵۰۸	-۴۸.۶۰	۴۳۴,۴۴۵,۹۷۱,۷۹۶	۵۵,۸۵۹,۲۳۴,۲۶۱	۴۹۰,۳۰۵,۲۰۶,۰۵۷	۱۰۷.۲۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۹۰۰,۰۹۶,۹۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۶۵۱,۷۳۳,۴۹۰	
۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۹۰۰,۰۹۶,۹۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۶۵۱,۷۳۳,۴۹۰	



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۰۹,۹۴۶,۳۸۰	(۱,۳۰۶,۱۴۵,۳۳۳)	
۱,۲۰۹,۹۴۶,۳۸۰	(۱,۳۰۶,۱۴۵,۳۳۳)	



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۲۹۹,۷۹۸	۸,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	.	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۲۲,۴۳۸	۹,۲۵۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	(۱۶,۴۹۳,۳۵۰)	۴,۸۱۶,۰۵۸,۱۵۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	(۱۶,۴۹۳,۳۵۰)	۴,۸۱۶,۰۵۸,۱۵۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۸۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	(۸,۷۳۱,۹۶۱)	۱۵۹,۳۵۸,۲۷۹	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	(۸,۷۳۱,۹۶۱)	۱۵۹,۳۵۸,۲۷۹
گروه مالی نماد غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				<u>۵,۰۰۰,۶۴۱,۷۴۰</u>	<u>(۲۵,۲۲۵,۳۱۱)</u>	<u>۴,۹۷۵,۴۱۶,۴۲۹</u>	<u>۲۵,۲۴۸,۸۸۴,۳۴۰</u>	<u>(۲۵,۲۲۵,۳۱۱)</u>	<u>۲۵,۲۲۳,۶۵۹,۰۲۹</u>

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۷۵,۰۹۰	.	۲,۰۷۵,۰۹۰	۱,۲۹۶,۶۸۳	.	۱,۲۹۶,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۷۹,۲۱۰	.	۳۷۹,۲۱۰	۱۸۹,۹۹۴	.	۱۸۹,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی
۱۳,۸۰۰,۹۹۱,۳۷۵	.	۱۳,۸۰۰,۹۹۱,۳۷۵	۵,۹۳۸,۱۱۶,۴۷۹	.	۵,۹۳۸,۱۱۶,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اهواز
۴۳۶,۷۰۹	.	۴۳۶,۷۰۹	۲۱۸,۰۷۹	.	۲۱۸,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۳,۴۸۴,۸۳۰	.	۱۳,۴۸۴,۸۳۰	۶,۱۲۰,۳۲۶	.	۶,۱۲۰,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سرو
۴۰۰,۹۴۸	.	۴۰۰,۹۴۸	۱۷۵,۴۹۰	.	۱۷۵,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس تهران
۲۷,۰۶۰,۲۹۱,۲۴۲	(۲۲,۰۳۷,۵۳۲)	۲۷,۰۸۲,۳۲۸,۷۷۴	۱۳,۷۰۴,۳۹۷,۱۶۸	(۱,۲۱۹,۲۷۱)	۱۳,۷۰۵,۶۱۶,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت اسلامبول
۴۰,۸۷۸,۰۵۹,۴۰۴	(۲۲,۰۳۷,۵۳۲)	۴۰,۹۰۰,۰۹۶,۹۳۶	۱۹,۶۵۰,۵۱۴,۲۱۹	(۱,۲۱۹,۲۷۱)	۱۹,۶۵۱,۷۳۳,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۵۷,۵۳۲,۰۹۱,۴۷۲	(۸۸۲,۸۵۸,۹۴۲,۰۸۶)	۱,۲۴۰,۳۹۱,۰۳۳,۵۵۸	۴۹,۷۰۴	۲۳۰,۶۹۷,۲۳۶,۰۲۴	(۱,۰۰۹,۶۹۳,۸۰۷,۵۳۴)	۱,۲۴۰,۳۹۱,۰۳۳,۵۵۸	۴۹,۷۰۴	شمش طلا GoldBar
۶۵,۵۴۸,۳۴۸,۴۹۳	(۱۲۰,۷۲۷,۱۲۲,۸۴۷)	۱۸۶,۲۷۵,۴۷۱,۳۴۰	۳۷,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۹۷۸,۴۳۲	(۱۶۸,۱۶۱,۴۹۲,۹۰۸)	۱۸۶,۲۷۵,۴۷۱,۳۴۰	۳۷,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۹,۷۹۵,۶۹۰,۹۰۳	(۲۲,۵۰۱,۳۲۴,۶۵۹)	۳۲,۲۹۷,۰۱۵,۵۶۲	۸۵,۹۱۴	۱۲۵,۲۳۲,۰۳۱	(۳۲,۱۷۱,۷۸۳,۵۳۱)	۳۲,۲۹۷,۰۱۵,۵۶۲	۸۵,۹۱۴	قیر Bitumen
۱,۵۶۹,۸۴۰,۹۲۸	(۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۰)	۱۱,۷۹۹,۶۴۶,۷۴۸	۶۹۵	۳۵,۸۲۵,۱۵۸	(۱۱,۷۶۳,۸۲۱,۵۹۰)	۱۱,۷۹۹,۶۴۶,۷۴۸	۶۹۵	مس کاتد CopperCthd
(۷۴۶,۵۸۰,۷۶۴)	(۲۴,۶۴۸,۸۳۰,۸۱۶)	۲۳,۹۰۲,۲۵۰,۰۵۲	۱,۱۷۵,۶۲۰	(۱,۱۰۸,۲۰۵,۸۳۴)	(۲۵,۰۱۰,۴۵۵,۸۸۶)	۲۳,۹۰۲,۲۵۰,۰۵۲	۱,۱۷۵,۶۲۰	نفت بهران
(۱,۱۵۶,۸۲۸,۵۵۰)	(۸۴,۱۵۸,۲۰۰,۷۳۴)	۸۳,۰۰۱,۳۷۲,۱۸۴	۱۰,۳۶۵,۳۰۰	(۱۸,۴۱۰,۴۶۵,۴۵۳)	(۱۰۱,۴۱۱,۸۳۷,۶۳۷)	۸۳,۰۰۱,۳۷۲,۱۸۴	۱۰,۳۶۵,۳۰۰	تاید واتر خاورمیانه
(۲۰,۶۴۵,۵۶۹,۷۵۷)	(۸۱,۵۴۷,۷۵۰,۷۸۲)	۶۰,۹۰۲,۱۸۱,۰۲۵	۲۲,۶۶۴,۹۲۷	(۱۱,۹۲۹,۶۱۹,۳۴۲)	(۷۲,۸۳۱,۸۰۰,۳۶۷)	۶۰,۹۰۲,۱۸۱,۰۲۵	۲۲,۶۶۴,۹۲۷	باتک سینا
(۱۰,۶۲۵,۹۳۵,۶۱۷)	(۱۹۶,۳۳۹,۱۱۲,۱۱۴)	۱۸۵,۷۱۳,۱۷۶,۴۹۷	۹۵,۲۴۶,۷۸۰	(۲۵,۹۴۷,۳۲۹,۹۱۲)	(۲۱۱,۶۶۰,۵۰۶,۴۰۹)	۱۸۵,۷۱۳,۱۷۶,۴۹۷	۹۵,۲۴۶,۷۸۰	بانک اقتصادنوین
(۴۹۳,۴۴۷,۹۶۱)	(۳,۲۲۲,۴۶۳,۸۷۶)	۲,۷۲۹,۰۱۵,۹۱۵	۱,۳۱۹,۰۷۷	(۸۵۳,۳۹۰,۱۰۸)	(۳,۵۸۲,۴۰۶,۰۲۳)	۲,۷۲۹,۰۱۵,۹۱۵	۱,۳۱۹,۰۷۷	سرمایه‌گذاری البرز
(۸,۲۲۲,۱۶۷,۹۹۸)	(۴۵,۵۹۱,۵۶۲,۴۱۴)	۳۷,۳۶۹,۳۹۴,۴۱۶	۲,۹۵۶,۰۸۴	(۶,۰۷۱,۷۹۳,۲۸۴)	(۴۳,۴۴۱,۱۸۷,۷۰۰)	۳۷,۳۶۹,۳۹۴,۴۱۶	۲,۹۵۶,۰۸۴	گروه مینا
(۱۱,۳۰۰,۶۹۲,۳۳۸)	(۴۶,۲۹۲,۴۸۸,۳۲۵)	۳۴,۹۹۱,۷۹۵,۹۸۷	۱,۹۸۳,۳۷۴	(۱۲,۶۵۱,۶۰۸,۱۰۳)	(۴۷,۶۴۳,۴۰۴,۰۹۰)	۳۴,۹۹۱,۷۹۵,۹۸۷	۱,۹۸۳,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۱۳۱,۲۳۰,۴۳۲	(۱۷۹,۷۴۴,۰۷۴,۱۱۰)	۱۹۰,۸۷۵,۳۰۴,۵۴۲	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	(۲۶,۱۰۷,۸۵۴,۷۲۷)	(۲۱۶,۹۸۳,۱۵۹,۲۶۹)	۱۹۰,۸۷۵,۳۰۴,۵۴۲	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	سرمایه‌گذاری غدیر
(۱۷,۴۴۱,۳۰۶,۸۴۸)	(۵۸,۱۶۷,۳۷۷,۷۸۰)	۴۰,۷۲۶,۰۷۰,۹۳۲	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	(۱۲,۰۶۶,۷۹۵,۰۷۵)	(۵۲,۷۹۲,۸۶۶,۰۰۷)	۴۰,۷۲۶,۰۷۰,۹۳۲	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	گروه صنایع بهشهر ایران
(۶۱۵,۸۷۴,۶۷۵)	(۱۳,۱۳۳,۴۹۸,۳۵۲)	۱۲,۵۱۷,۶۲۳,۶۷۷	۱,۵۹۶,۸۵۳	(۱,۸۷۹,۵۷۰,۲۴۴)	(۱۴,۳۹۷,۱۹۳,۹۲۱)	۱۲,۵۱۷,۶۲۳,۶۷۷	۱,۵۹۶,۸۵۳	نوردو قطعات فولادی
(۱,۶۴۰,۲۷۷,۱۲۳)	(۳۹,۲۷۱,۱۰۰,۸۲۸)	۳۷,۶۳۰,۸۲۳,۷۰۵	۱,۶۰۴,۹۰۸	(۶,۱۹۴,۸۳۳,۰۱۸)	(۴۳,۸۲۵,۶۵۶,۷۲۳)	۳۷,۶۳۰,۸۲۳,۷۰۵	۱,۶۰۴,۹۰۸	صنایع خاک چینی ایران
۴۴,۷۱۷,۰۱۹,۳۸۲	(۲۴۳,۸۸۴,۶۵۵,۶۴۲)	۲۸۸,۶۰۱,۶۷۵,۰۲۴	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	(۸۹,۳۰۲,۹۴۹,۲۸۴)	(۳۷۷,۹۰۴,۶۲۴,۳۰۸)	۲۸۸,۶۰۱,۶۷۵,۰۲۴	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	ملی صنایع مس ایران
(۳,۷۶۷,۱۷۱,۳۰۳)	(۱۳,۸۲۷,۷۲۲,۱۹۴)	۱۰,۰۷۰,۵۵۰,۸۹۱	۳,۵۶۴,۸۰۶	(۲,۷۵۹,۰۵۵,۰۳۸)	(۱۲,۸۲۹,۶۰۵,۹۲۹)	۱۰,۰۷۰,۵۵۰,۸۹۱	۳,۵۶۴,۸۰۶	تراکتورسازی ایران
(۱,۴۱۷,۳۷۳,۶۱۴)	(۵۶,۱۳۲,۴۸۹,۵۰۴)	۵۴,۷۱۵,۱۱۵,۸۹۰	۲۲,۶۷۳,۲۵۶	۱,۶۳۴,۶۳۵,۰۸۴	(۵۳,۰۸۰,۴۸۰,۸۰۶)	۵۴,۷۱۵,۱۱۵,۸۹۰	۲۲,۶۷۳,۲۵۶	ایران ترانسفو
(۷,۰۹۱,۳۲۲,۷۳۴)	(۳۴,۹۲۵,۲۲۲,۵۵۷)	۲۷,۸۳۳,۸۹۹,۸۲۳	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	(۶,۷۷۹,۸۱۷,۶۰۱)	(۳۴,۶۱۳,۷۱۷,۴۲۴)	۲۷,۸۳۳,۸۹۹,۸۲۳	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	گروه بهمن
(۵,۱۱۹,۲۲۵,۰۹۴)	(۱۹,۵۹۳,۳۷۹,۲۲۲)	۱۴,۴۷۴,۱۵۴,۱۲۸	۲,۶۱۸,۸۳۵	(۴,۶۹۵,۷۲۷,۱۲۶)	(۱۹,۱۶۹,۸۸۱,۲۵۴)	۱۴,۴۷۴,۱۵۴,۱۲۸	۲,۶۱۸,۸۳۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۷۲,۷۳۶,۸۹۰)	(۵۴,۰۰۱,۴۹۹,۱۴۵)	۵۳,۳۲۸,۷۶۲,۲۵۵	۹,۰۷۸,۴۱۳	(۵,۲۵۶,۷۲۰,۰۵۸)	(۵۸,۵۸۵,۴۸۲,۳۱۳)	۵۳,۳۲۸,۷۶۲,۲۵۵	۹,۰۷۸,۴۱۳	آلومینیوم ایران
۲۵۱,۳۱۰,۱۲۸	(۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲)	۲,۸۱۰,۱۰۸,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۱۰,۱۲۸	(۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲)	۲,۸۱۰,۱۰۸,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا
(۷,۹۲۵,۷۳۱,۴۲۲)	(۴۳,۷۴۰,۵۰۲,۷۳۱)	۳۵,۸۱۴,۷۷۱,۳۰۹	۶,۰۰۵,۶۲۰	(۵,۸۴۰,۰۱۲,۶۲۷)	(۴۱,۶۵۴,۷۸۳,۹۳۶)	۳۵,۸۱۴,۷۷۱,۳۰۹	۶,۰۰۵,۶۲۰	داروسازی فارابی
۱۲,۵۷۳,۵۹۳,۴۵۵	(۸۵,۱۵۲,۵۶۶,۵۶۶)	۹۷,۷۲۶,۱۶۰,۰۲۱	۱,۶۳۹,۵۴۵	(۱۴,۳۲۰,۵۵۴,۳۹۹)	(۱۱۲,۰۴۶,۷۱۴,۴۲۰)	۹۷,۷۲۶,۱۶۰,۰۲۱	۱,۶۳۹,۵۴۵	پتروشیمی شیراز
(۵,۹۹۲,۳۳۴,۲۸۸)	(۳۵,۴۹۲,۴۹۳,۴۲۵)	۲۹,۵۰۰,۱۵۹,۱۳۷	۷۳۸,۲۶۶	(۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۳۴)	(۳۶,۷۳۷,۸۴۴,۰۷۱)	۲۹,۵۰۰,۱۵۹,۱۳۷	۷۳۸,۲۶۶	داروسازی سینا
(۲,۴۶۰,۵۰۸,۶۵۰)	(۹,۳۵۹,۲۱۷,۸۰۹)	۶,۸۹۸,۷۰۹,۱۵۹	۳۱۱,۹۰۹	(۱,۹۱۲,۶۹۷,۲۹۰)	(۸,۸۱۱,۴۰۶,۴۴۹)	۶,۸۹۸,۷۰۹,۱۵۹	۳۱۱,۹۰۹	پارس دارو
(۹,۸۳۱,۹۵۷,۵۴۴)	(۴۱,۵۵۸,۹۲۸,۱۰۴)	۳۱,۷۲۶,۹۷۰,۵۶۰	۳,۸۱۰,۹۸۱	(۷,۵۳۹,۸۳۷,۹۲۶)	(۳۹,۲۶۶,۸۰۸,۴۸۶)	۳۱,۷۲۶,۹۷۰,۵۶۰	۳,۸۱۰,۹۸۱	داروسازی اکسیر
(۷۶,۷۹۰,۹۶۹)	(۹۹,۳۲۷,۳۰۹,۷۷۴)	۹۹,۲۵۰,۵۱۸,۸۰۵	۳۹,۳۳۲,۹۵۴	(۷,۹۱۰,۳۹۶,۰۹۲)	(۱۰۷,۱۶۰,۹۱۴,۸۹۷)	۹۹,۲۵۰,۵۱۸,۸۰۵	۳۹,۳۳۲,۹۵۴	کارخانجات داروپخش

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۱۳,۳۱۳,۲۷۵,۰۰۰	(۱۵,۰۶۵,۰۲۱,۷۱۰)	(۱,۷۵۱,۷۴۶,۷۱۰)	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۱۳,۳۱۳,۲۷۵,۰۰۰	(۱۵,۰۶۵,۰۲۱,۷۱۰)	(۱,۷۵۱,۷۴۶,۷۱۰)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۴۴,۰۰۰	۸,۵۵۶,۳۰۴,۵۱۹	(۹,۰۱۴,۰۱۸,۸۲۴)	(۴۵۷,۷۱۴,۳۰۵)	۷۴۴,۰۰۰	۸,۵۵۶,۳۰۴,۵۱۹	(۹,۰۱۴,۰۱۸,۸۲۴)	(۴۵۷,۷۱۴,۳۰۵)	سیمان شرق
۱۳۰,۴۱۹	۱۴,۰۱۳,۹۰۲,۱۵۱	(۱۶,۵۶۸,۴۷۲,۵۵۰)	(۲,۵۵۴,۵۷۰,۳۹۹)	۱۳۰,۴۱۹	۱۴,۰۱۳,۹۰۲,۱۵۱	(۱۶,۵۶۸,۴۷۲,۵۵۰)	(۲,۵۵۴,۵۷۰,۳۹۹)	سیمان هگمتان
۲,۷۸۳,۹۸۱	۱۸,۵۳۶,۱۱۲,۱۴۸	(۲۱,۳۷۴,۴۶۱,۶۷۳)	(۲,۸۳۸,۳۴۹,۵۲۵)	۲,۷۸۳,۹۸۱	۱۸,۵۳۶,۱۱۲,۱۴۸	(۲۱,۳۷۴,۴۶۱,۶۷۳)	(۲,۸۳۸,۳۴۹,۵۲۵)	سیمان غرب
۷,۷۲۳,۵۸۲	۵۶,۳۲۹,۵۰۸,۵۲۶	(۶۰,۳۵۷,۳۹۳,۳۸۱)	(۴,۰۲۷,۸۸۴,۸۵۵)	۷,۷۲۳,۵۸۲	۵۶,۳۲۹,۵۰۸,۵۲۶	(۶۰,۳۵۷,۳۹۳,۳۸۱)	(۴,۰۲۷,۸۸۴,۸۵۵)	سیمان شاهرود
۴۴۹,۷۱۰	۱,۹۴۴,۶۸۶,۶۴۶	(۲,۳۴۷,۱۸۹,۴۸۱)	(۴۰۲,۵۰۲,۸۳۵)	۴۴۹,۷۱۰	۱,۹۴۴,۶۸۶,۶۴۶	(۲,۳۴۷,۱۸۹,۴۸۱)	(۴۰۲,۵۰۲,۸۳۵)	دوده صنعتی پارس
۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۱,۲۳۳,۲۵۷,۲۵۷	(۵۶,۸۸۲,۷۹۲,۹۸۹)	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۷۳۲)	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۱,۲۳۳,۲۵۷,۲۵۷	(۵۶,۸۸۲,۷۹۲,۹۸۹)	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۷۳۲)	گروه صنعتی بارز
۲,۰۵۶,۰۰۴	۵۴,۷۵۶,۵۸۱,۶۳۰	(۶۸,۶۹۰,۵۴۰,۳۶۹)	(۱۳,۹۳۳,۹۵۸,۷۳۹)	۲,۰۵۶,۰۰۴	۵۴,۷۵۶,۵۸۱,۶۳۰	(۶۸,۶۹۰,۵۴۰,۳۶۹)	(۱۳,۹۳۳,۹۵۸,۷۳۹)	شیشه و گاز
۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۴۰۱,۴۹۷	(۱۴,۱۹۲,۰۰۳,۰۹۶)	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۴۰۱,۴۹۷	(۱۴,۱۹۲,۰۰۳,۰۹۶)	(۲,۷۶۹,۶۰۱,۵۹۹)	کاشی و سرامیک حافظ
۱,۸۵۶,۷۱۳	۵۰,۶۰۹,۶۴۵,۹۱۵	(۷۱,۵۸۴,۹۶۸,۳۳۹)	(۲۰,۹۷۵,۳۲۲,۴۲۴)	۱,۸۵۶,۷۱۳	۵۰,۶۰۹,۶۴۵,۹۱۵	(۷۱,۵۸۴,۹۶۸,۳۳۹)	(۲۰,۹۷۵,۳۲۲,۴۲۴)	پالایش نفت تبریز
۳۵,۶۴۱,۳۰۲	۲۲۵,۹۸۷,۴۲۸,۳۶۰	(۲۸۷,۰۵۸,۹۶۸,۷۱۵)	(۶۱,۰۷۱,۵۴۰,۳۵۵)	۳۵,۶۴۱,۳۰۲	۲۲۵,۹۸۷,۴۲۸,۳۶۰	(۲۸۷,۰۵۸,۹۶۸,۷۱۵)	(۶۱,۰۷۱,۵۴۰,۳۵۵)	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۳۳۳,۷۱۹	۲۸,۴۰۷,۶۷۲,۲۲۳	(۳۱,۶۲۵,۱۰۰,۰۵۸)	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	۱۱,۳۳۳,۷۱۹	۲۸,۴۰۷,۶۷۲,۲۲۳	(۳۱,۶۲۵,۱۰۰,۰۵۸)	(۳,۲۱۷,۴۲۷,۸۳۵)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۷۰۷,۲۵۳	۵,۸۱۰,۵۲۲,۹۹۵	(۶,۳۴۹,۳۱۸,۵۱۶)	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	۲,۷۰۷,۲۵۳	۵,۸۱۰,۵۲۲,۹۹۵	(۶,۳۴۹,۳۱۸,۵۱۶)	(۵۳۸,۷۹۵,۵۲۱)	توسعه معادن و فلزات
۷,۱۲۳,۱۳۰	۱۴,۶۶۶,۲۴۱,۵۲۵	(۱۵,۳۵۵,۸۶۲,۱۳۳)	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	۷,۱۲۳,۱۳۰	۱۴,۶۶۶,۲۴۱,۵۲۵	(۱۵,۳۵۵,۸۶۲,۱۳۳)	(۶۸۹,۶۲۰,۶۰۸)	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۸۸,۰۸۹	۱۴,۸۲۴,۰۰۲,۹۶۶	(۲۲,۷۶۸,۱۸۳,۴۴۸)	(۷,۹۴۴,۱۸۰,۴۸۲)	۳,۴۸۸,۰۸۹	۱۴,۸۲۴,۰۰۲,۹۶۶	(۲۲,۷۶۸,۱۸۳,۴۴۸)	(۷,۹۴۴,۱۸۰,۴۸۲)	پتروشیمی فناوریان
۲۰,۴۶۳,۹۲۰	۱۱۱,۰۷۲,۳۶۴,۴۲۴	(۱۱۷,۶۱۶,۳۲۶,۰۹۱)	(۶,۵۴۳,۹۶۱,۶۶۷)	۲۰,۴۶۳,۹۲۰	۱۱۱,۰۷۲,۳۶۴,۴۲۴	(۱۱۷,۶۱۶,۳۲۶,۰۹۱)	(۶,۵۴۳,۹۶۱,۶۶۷)	پارس مینو
۲۰۵,۰۰۰	۲,۶۳۲,۱۹۴,۶۲۹	(۳,۴۰۳,۱۳۸,۸۰۵)	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	۲۰۵,۰۰۰	۲,۶۳۲,۱۹۴,۶۲۹	(۳,۴۰۳,۱۳۸,۸۰۵)	(۷۷۰,۹۴۴,۱۷۶)	نفت پارس
۸۵,۶۹۷,۹۹۰	۲۸۸,۶۱۰,۶۳۸,۱۵۹	(۳۳۸,۲۳۴,۱۵۸,۹۸۵)	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	۸۵,۶۹۷,۹۹۰	۲۸۸,۶۱۰,۶۳۸,۱۵۹	(۳۳۸,۲۳۴,۱۵۸,۹۸۵)	(۴۹,۶۲۳,۵۲۰,۸۲۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۸۴,۲۵۲	۱۴,۹۰۵,۵۸۴,۶۸۴	(۱۷,۴۱۸,۳۹۶,۱۵۶)	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	۵,۷۸۴,۲۵۲	۱۴,۹۰۵,۵۸۴,۶۸۴	(۱۷,۴۱۸,۳۹۶,۱۵۶)	(۲,۵۱۲,۸۱۱,۴۷۲)	باما
۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	(۷,۵۶۳,۵۴۵,۳۹۴)	(۲,۲۱۲,۱۵۳,۹۰۳)	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	(۷,۵۶۳,۵۴۵,۳۹۴)	(۲,۲۱۲,۱۵۳,۹۰۳)	کالسیمین
۵۵,۳۹۹	۶,۹۲۴,۶۶۷,۳۵۹	(۷,۵۶۵,۰۷۶,۷۷۹)	(۶۴۰,۴۰۹,۴۲۰)	۵۵,۳۹۹	۶,۹۲۴,۶۶۷,۳۵۹	(۷,۵۶۵,۰۷۶,۷۷۹)	(۶۴۰,۴۰۹,۴۲۰)	سیمان صوفیان
۵,۶۸۱,۰۰۸	۵۰,۰۰۱,۰۲۲,۰۷۸	(۵۵,۴۷۶,۷۳۹,۱۵۸)	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	۵,۶۸۱,۰۰۸	۵۰,۰۰۱,۰۲۲,۰۷۸	(۵۵,۴۷۶,۷۳۹,۱۵۸)	(۵,۴۷۵,۷۱۷,۰۸۰)	ذغال سنگ نگین طبس
۳,۳۵۸,۰۸۲	۲۰,۹۲۵,۷۳۸,۸۸۴	(۲۴,۵۵۷,۷۵۴,۰۷۲)	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	۳,۳۵۸,۰۸۲	۲۰,۹۲۵,۷۳۸,۸۸۴	(۲۴,۵۵۷,۷۵۴,۰۷۲)	(۳,۶۳۲,۰۱۵,۱۸۸)	کرین ایران
۱۴,۱۴۸,۹۵۶	۹۰,۱۳۴,۱۳۲,۹۴۰	(۹۸,۹۲۰,۳۴۱,۲۳۷)	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	۱۴,۱۴۸,۹۵۶	۹۰,۱۳۴,۱۳۲,۹۴۰	(۹۸,۹۲۰,۳۴۱,۲۳۷)	(۸,۷۸۶,۲۰۸,۲۹۷)	سرمایه گذاری سایپا
۱,۴۵۲,۸۷۲	۲۶,۰۲۱,۶۲۵,۴۵۴	(۲۸,۳۲۴,۳۱۹,۴۶۱)	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	۱,۴۵۲,۸۷۲	۲۶,۰۲۱,۶۲۵,۴۵۴	(۲۸,۳۲۴,۳۱۹,۴۶۱)	(۲,۳۰۲,۶۹۴,۰۰۷)	معدنی املاح ایران
۲,۰۸۷,۱۰۴	۵۴,۲۱۸,۰۱۲,۵۶۱	(۷۰,۷۸۵,۷۷۸,۰۵۰)	(۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۴۸۹)	۲,۰۸۷,۱۰۴	۵۴,۲۱۸,۰۱۲,۵۶۱	(۷۰,۷۸۵,۷۷۸,۰۵۰)	(۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۴۸۹)	داروسازی ابوریحان
۴۰,۵۹۴,۹۷۹	۵۰,۹۱۵,۴۱۱,۲۸۲	(۵۹,۳۷۴,۴۵۹,۰۴۳)	(۸,۴۵۹,۰۴۷,۷۶۱)	۴۰,۵۹۴,۹۷۹	۵۰,۹۱۵,۴۱۱,۲۸۲	(۵۹,۳۷۴,۴۵۹,۰۴۳)	(۸,۴۵۹,۰۴۷,۷۶۱)	بانک ملت
۱۱,۷۷۳,۵۰۸	۴۰,۴۳۳,۱۲۸,۲۸۸	(۵۳,۸۰۷,۹۶۴,۲۲۷)	(۱۳,۳۷۴,۸۱۷,۹۳۹)	۱۱,۷۷۳,۵۰۸	۴۰,۴۳۳,۱۲۸,۲۸۸	(۵۳,۸۰۷,۹۶۴,۲۲۷)	(۱۳,۳۷۴,۸۱۷,۹۳۹)	حفاری شمال
۲۸,۳۸۷,۸۲۶	۱۹۷,۴۶۰,۴۰۰,۶۱۶	(۲۱۰,۱۳۶,۱۷۵,۲۶۳)	(۱۲,۶۷۵,۷۷۴,۶۴۷)	۲۸,۳۸۷,۸۲۶	۱۹۷,۴۶۰,۴۰۰,۶۱۶	(۲۱۰,۱۳۶,۱۷۵,۲۶۳)	(۱۲,۶۷۵,۷۷۴,۶۴۷)	پست بانک ایران
۵,۱۷۶,۲۴۴	۳۸,۹۸۳,۹۹۸,۱۰۱	(۴۸,۱۵۱,۴۲۲,۹۷۹)	(۹,۱۶۷,۴۲۴,۸۷۸)	۵,۱۷۶,۲۴۴	۳۸,۹۸۳,۹۹۸,۱۰۱	(۴۸,۱۵۱,۴۲۲,۹۷۹)	(۹,۱۶۷,۴۲۴,۸۷۸)	پالایش نفت بندرعباس
۵,۴۴۱,۶۰۶	۱۵۱,۸۳۵,۱۳۱,۸۸۳	(۱۳۴,۶۱۳,۸۷۸,۴۰۵)	۱۷,۳۲۱,۲۵۳,۴۷۸	۵,۴۴۱,۶۰۶	۱۵۱,۸۳۵,۱۳۱,۸۸۳	(۱۳۴,۶۱۳,۸۷۸,۴۰۵)	۱۷,۳۲۱,۲۵۳,۴۷۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۷۹,۱۱۷	۳۰۴,۱۲۲,۶۹۸,۸۳۹	(۳۷۷,۵۷۱,۲۷۸,۳۹۰)	(۷۳,۴۴۸,۵۷۹,۵۵۱)	۵۷۹,۱۱۷	۳۰۴,۱۲۲,۶۹۸,۸۳۹	(۳۷۷,۵۷۱,۲۷۸,۳۹۰)	(۷۳,۴۴۸,۵۷۹,۵۵۱)	پتروشیمی پردیس
۲,۶۱۸,۴۸۸	۲۸,۱۹۰,۹۸۰,۹۰۲	(۴۰,۰۳۴,۴۲۷,۴۵۳)	(۱۱,۸۴۳,۴۴۶,۵۵۱)	۲,۶۱۸,۴۸۸	۲۸,۱۹۰,۹۸۰,۹۰۲	(۴۰,۰۳۴,۴۲۷,۴۵۳)	(۱۱,۸۴۳,۴۴۶,۵۵۱)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۱۵۸,۸۱۱	۸۶,۶۳۹,۸۰۸,۳۳۱	(۱۱۳,۵۸۸,۷۲۸,۴۰۰)	(۲۶,۹۴۸,۹۲۰,۰۶۹)	۱۵,۱۵۸,۸۱۱	۸۶,۶۳۹,۸۰۸,۳۳۱	(۱۱۳,۵۸۸,۷۲۸,۴۰۰)	(۲۶,۹۴۸,۹۲۰,۰۶۹)	بخش البرز

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۵۸۱,۵۶۰	(۸,۶۳۸,۷۰۲,۶۲۰)	(۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۵۸۱,۵۶۰	(۷,۶۱۸,۶۴۹,۰۶۰)	(۲۴۸,۰۶۷,۵۰۰)		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۴۴,۴۷۴	۵۷,۳۸۰,۸۶۵,۷۰۴	(۷۴,۰۱۹,۹۹۹,۶۷۷)	(۱۶,۶۳۹,۱۳۳,۹۷۳)	۴,۴۴۴,۴۷۴	۵۷,۳۸۰,۸۶۵,۷۰۴	(۶۱,۲۴۴,۳۰۵,۷۸۲)	(۳,۸۶۳,۴۴۰,۰۷۸)		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۹۲,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۸۱,۱۰۶	(۱۲,۶۷۲,۱۳۶,۳۳۷)	(۲,۳۹۷,۸۵۵,۲۳۱)	۲۹۲,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۸۱,۱۰۶	(۱۱,۷۷۲,۰۲۰,۱۹۱)	(۱,۴۹۷,۷۳۹,۰۸۵)		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۱۴,۷۶۹	۱۱۹,۰۰۷,۴۰۰,۲۲۲	(۱۶۴,۲۴۰,۴۱۴,۰۵۶)	(۴۵,۲۳۳,۰۱۳,۸۳۴)	۶,۰۱۴,۷۶۹	۱۱۹,۰۰۷,۴۰۰,۲۲۲	(۱۵۷,۶۴۴,۹۱۱,۸۷۶)	(۳۸,۶۳۷,۵۱۱,۶۵۴)		
نفت سپاهان	۶۱۰,۹۱۸	۴,۹۵۸,۶۸۰,۰۳۹	(۵,۶۰۷,۳۰۹,۳۳۵)	(۶۴۸,۶۲۹,۲۹۶)	۶۱۰,۹۱۸	۴,۹۵۸,۶۸۰,۰۳۹	(۵,۳۵۸,۷۴۱,۸۵۷)	(۴۰۰,۰۶۱,۸۱۸)		
تولید برق عسلویه مینا	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۲,۶۴۴,۸۲۰,۳۵۲	(۲۵,۳۴۴,۴۸۶,۶۹۷)	(۲,۶۹۹,۶۶۶,۳۴۵)	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۲,۶۴۴,۸۲۰,۳۵۲	(۲۵,۷۱۱,۱۰۸,۰۵۳)	(۳,۰۶۶,۲۸۷,۷۰۱)		
داروسازی کاسپین تامین	۴,۶۰۸,۱۵۹	۵۵,۱۴۴,۸۰۷,۴۴۷	(۶۸,۸۱۶,۶۹۵,۸۶۰)	(۱۳,۶۷۱,۸۸۸,۴۱۳)	۴,۶۰۸,۱۵۹	۵۵,۱۴۴,۸۰۷,۴۴۷	(۵۹,۸۵۴,۵۲۱,۵۰۶)	(۴,۷۰۹,۷۱۴,۰۵۹)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۳۶,۹۵۶	۴,۱۹۴,۸۶۶,۵۴۵	(۵,۰۶۶,۹۳۷,۶۴۹)	(۸۷۲,۰۷۱,۱۰۴)	۹۳۶,۹۵۶	۴,۱۹۴,۸۶۶,۵۴۵	(۴,۵۱۶,۵۴۷,۳۵۷)	(۳۲۱,۶۸۰,۸۱۲)		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۲۹۳,۸۳۵	۲۳,۴۳۴,۳۳۹,۱۰۹	(۲۷,۲۵۸,۲۳۶,۲۸۶)	(۳,۸۲۳,۹۹۷,۱۷۷)	۳,۲۹۳,۸۳۵	۲۳,۴۳۴,۳۳۹,۱۰۹	(۲۶,۹۶۴,۰۸۲,۶۵۷)	(۳,۵۲۹,۸۴۳,۵۴۸)		
بانک خاورمیانه	۸,۱۵۹,۳۹۹	۲۲,۰۰۵,۸۱۶,۳۶۶	(۲۶,۰۱۸,۲۶۶,۵۶۵)	(۴,۰۱۲,۴۵۰,۱۹۹)	۸,۱۵۹,۳۹۹	۲۲,۰۰۵,۸۱۶,۳۶۶	(۲۲,۳۸۶,۳۴۳,۷۳۱)	(۳۸۰,۵۲۷,۳۶۵)		
سیحان دارو	۹,۲۸۲,۱۹۳	۲۷,۵۸۵,۲۷۲,۷۳۶	(۳۶,۰۲۶,۲۴۸,۷۳۷)	(۸,۴۴۰,۹۷۶,۰۰۱)	۹,۲۸۲,۱۹۳	۲۷,۵۸۵,۲۷۲,۷۳۶	(۳۳,۷۸۳,۸۹۹,۹۶۹)	(۶,۱۹۸,۶۲۷,۲۳۳)		
ح. پخش البرز	۲,۴۸۴,۰۷۳	۱۱,۰۱۰,۵۷۹,۲۷۳	(۱۶,۰۴۶,۳۱۱,۵۷۷)	(۵,۰۳۵,۷۳۲,۳۰۴)	۲,۴۸۴,۰۷۳	۱۱,۰۱۰,۵۷۹,۲۷۳	(۱۴,۵۲۳,۰۲۰,۶۱۵)	(۳,۵۱۲,۴۴۱,۳۴۲)		
شیرین دارو	۳۰,۳۷۵	۸,۳۶۵,۹۵۰,۱۹۲	(۸,۴۲۱,۲۶۰,۲۲۷)	(۱۵۵,۳۱۰,۰۳۵)	۳۰,۳۷۵	۸,۳۶۵,۹۵۰,۱۹۲	(۸,۳۵۹,۵۰۱,۲۴۵)	(۹۳,۵۵۱,۰۵۳)		
تولید نیروی برق دماوند	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۹۵۱,۹۱۷,۲۱۲	(۲۴,۹۹۴,۶۰۹,۴۷۳)	(۲,۰۴۲,۶۹۲,۲۶۱)	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۹۵۱,۹۱۷,۲۱۲	(۲۶,۴۱۱,۰۲۹,۳۷۲)	(۳,۴۵۹,۱۱۲,۱۶۰)		
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۶۹۹,۲۳۵	۱۰,۲۱۷,۷۶۵,۴۷۵	(۹,۹۶۴,۸۵۰,۴۸۸)	۲۵۲,۹۱۴,۹۸۷	۱,۶۹۹,۲۳۵	۱۰,۲۱۷,۷۶۵,۴۷۵	(۸,۰۳۱,۳۴۰,۶۶۰)	۲,۱۸۶,۴۲۴,۸۱۵		
تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۲,۷۷۲,۸۲۲,۹۲۰	(۱۳,۲۴۱,۸۰۳,۴۵۹)	(۴۶۸,۹۸۰,۵۳۹)	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۲,۷۷۲,۸۲۲,۹۲۰	(۱۳,۵۹۵,۵۳۰,۹۹۴)	(۸۲۲,۷۰۸۰,۰۷۴)		
تولیدی چدن سازان	۶,۹۸۱,۹۳۸	۱۲,۴۴۹,۵۵۷,۸۱۱	(۱۳,۹۷۰,۴۱۰,۲۳۳)	(۱,۵۲۰,۸۵۲,۴۲۲)	۶,۹۸۱,۹۳۸	۱۲,۴۴۹,۵۵۷,۸۱۱	(۱۳,۵۰۴,۰۳۵,۶۷۳)	(۱,۰۵۴,۴۷۷,۸۶۲)		
انتقال داده‌های آسیاتک	۳۴,۱۰۰,۰۴۷	۷۶,۶۷۳,۴۰۳,۹۴۰	(۸۴,۳۵۴,۲۷۸,۶۷۱)	(۷,۶۸۰,۸۷۴,۷۳۱)	۳۴,۱۰۰,۰۴۷	۷۶,۶۷۳,۴۰۳,۹۴۰	(۹۲,۷۰۷,۱۷۵,۲۵۳)	(۱۶,۰۳۳,۷۷۱,۳۱۳)		
ایمن خودرو شرق	۱,۹۶۴,۷۵۲	۵,۲۱۸,۹۸۴,۰۷۸	(۷,۲۸۷,۴۷۱,۹۷۷)	(۲,۰۶۸,۴۸۷,۸۹۹)	۱,۹۶۴,۷۵۲	۵,۲۱۸,۹۸۴,۰۷۸	(۷,۳۳۶,۲۱۱,۰۸۹)	(۲,۱۱۷,۲۲۷,۰۱۱)		
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۵,۶۵۳,۳۱۲	۱۹۵,۸۳۱,۵۵۱,۳۶۷	(۱۸۶,۷۲۱,۷۰۱,۵۳۴)	۹,۱۰۹,۸۴۹,۸۳۳	۵,۶۵۳,۳۱۲	۱۹۵,۸۳۱,۵۵۱,۳۶۷	(۱۷۶,۹۸۳,۲۵۵,۳۹۶)	۱۸,۸۴۸,۲۹۵,۹۷۱		
کشت و دامداری فکا	۹,۹۷۷,۴۴۶	۵۵,۷۳۸,۸۰۳,۵۲۷	(۵۸,۵۱۰,۸۹۳,۲۲۳)	(۲,۷۷۲,۰۸۹,۶۹۶)	۹,۹۷۷,۴۴۶	۵۵,۷۳۸,۸۰۳,۵۲۷	(۴۷,۸۳۲,۷۵۰,۲۰۲)	۷,۹۰۶,۰۵۳,۳۲۵		
بورس کالای ایران	۳۳,۲۸۷,۴۸۴	۳۱۹,۷۳۲,۰۶۲,۵۲۷	(۳۴۵,۸۴۴,۷۵۱,۳۳۸)	(۲۶,۱۱۲,۶۸۸,۸۱۱)	۳۳,۲۸۷,۴۸۴	۳۱۹,۷۳۲,۰۶۲,۵۲۷	(۳۱۴,۴۴۷,۲۳۵,۰۴۳)	۵,۲۸۴,۸۲۷,۴۸۴		
پتروشیمی نوری	۴۶۳,۶۵۵	۲۱,۵۵۴,۲۲۳,۸۵۹	(۲۶,۸۰۶,۷۴۷,۳۹۱)	(۵,۲۵۲,۴۲۳,۵۳۲)	۴۶۳,۶۵۵	۲۱,۵۵۴,۲۲۳,۸۵۹	(۲۷,۹۳۸,۵۴۱,۶۹۷)	(۶,۳۸۴,۲۱۷,۸۳۸)		
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۸,۸۳۲,۱۷۱	۱۱۸,۲۲۴,۹۸۸,۳۱۲	(۱۴۵,۶۷۹,۴۶۸,۷۰۷)	(۲۷,۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵)	۸,۸۳۲,۱۷۱	۱۱۸,۲۲۴,۹۸۸,۳۱۲	(۱۱۸,۱۸۳,۳۹۹,۵۲۶)	۴۱,۵۸۸,۷۸۶		
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۷,۵۴۱,۶۰۵	۵۱,۵۶۹,۲۷۲,۷۳۸	(۵۹,۹۳۹,۸۰۴,۲۹۰)	(۸,۳۷۰,۵۳۱,۵۵۲)	۲۷,۵۴۱,۶۰۵	۵۱,۵۶۹,۲۷۲,۷۳۸	(۶۴,۱۴۵,۳۷۳,۷۳۳)	(۱۲,۵۷۶,۱۰۰,۹۹۵)		
پخش هجرت	۸,۳۴۲,۱۸۱	۲۴,۱۲۱,۲۰۵,۹۷۱	(۲۵,۷۵۱,۹۱۲,۰۷۲)	(۱,۶۳۰,۷۰۶,۱۰۱)	۸,۳۴۲,۱۸۱	۲۴,۱۲۱,۲۰۵,۹۷۱	(۲۳,۸۵۶,۳۱۹,۷۰۱)	۲۶۴,۸۸۶,۲۷۰		
کلر پارس	۴,۵۸۵,۱۵۰	۳۴,۶۶۸,۷۶۵,۷۴۳	(۳۶,۶۷۶,۰۰۸,۶۶۱)	(۲,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۸)	۴,۵۸۵,۱۵۰	۳۴,۶۶۸,۷۶۵,۷۴۳	(۳۴,۹۲۸,۷۲۶,۸۳۲)	(۲۵۹,۹۶۱,۰۸۹)		
پدیده شیمی قرن	۳,۴۸۷,۹۸۷	۳۶,۹۲۹,۱۳۵,۲۶۱	(۳۴,۰۶۰,۵۵۵,۴۴۴)	۲,۸۶۸,۵۷۹,۸۱۷	۳,۴۸۷,۹۸۷	۳۶,۹۲۹,۱۳۵,۲۶۱	(۳۴,۱۶۲,۳۵۰,۲۹۰)	۲,۷۶۶,۷۸۴,۹۷۱		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۵۳,۳۸۷	۱۲۵,۶۸۳,۸۲۲,۸۶۲	(۱۵۹,۱۲۸,۰۱۸,۲۰۷)	(۳۳,۴۴۴,۱۹۵,۳۴۵)	۳,۶۵۳,۳۸۷	۱۲۵,۶۸۳,۸۲۲,۸۶۲	(۱۵۸,۰۲۰,۱۲۸,۰۳۳)	(۳۲,۳۴۶,۳۰۵,۱۷۱)		
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۹,۲۰۵,۲۷۸,۸۶۷	(۱۱,۶۶۸,۴۶۵,۱۰۸)	(۲,۴۶۳,۱۸۶,۲۴۱)	۷۰۹,۲۵۰	۹,۲۰۵,۲۷۸,۸۶۷	(۱۱,۹۰۵,۵۶۸,۳۹۳)	(۲,۷۰۰,۴۰۶,۵۲۶)		
توزیع دارو پخش	۲۰,۹۹۰,۶۶۹	۴۵,۹۴۷,۴۷۴,۹۴۹	(۵۵,۳۴۲,۸۲۰,۱۷۷)	(۹,۳۹۵,۳۴۵,۲۲۸)	۲۰,۹۹۰,۶۶۹	۴۵,۹۴۷,۴۷۴,۹۴۹	(۵۲,۶۸۴,۳۰۹,۶۸۹)	(۶,۷۳۶,۸۳۴,۷۴۰)		
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۱۲,۸۴۵	۱۹,۴۰۴,۴۳۷,۰۴۷	(۱۹,۴۵۰,۱۳۵,۲۴۷)	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)	۳,۴۱۲,۸۴۵	۱۹,۴۰۴,۴۳۷,۰۴۷	(۱۹,۴۵۰,۱۳۵,۲۴۷)	(۴۵,۶۹۸,۲۰۰)		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۴۲۹,۸۶۲	۴۰,۱۲۰,۳۵۷,۳۳۴	(۴۳,۰۶۱,۸۷۳,۹۱۷)	(۲,۹۴۱,۵۱۶,۵۸۳)	۲,۴۲۹,۸۶۲	۴۰,۱۲۰,۳۵۷,۳۳۴	(۴۵,۶۶۵,۸۳۹,۴۱۸)	(۵,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴)		
پهناز کاشانه تهران	۲۸,۴۱۰,۷۶۲	۶۶,۸۱۳,۰۱۷,۹۳۹	(۶۸,۴۸۴,۴۰۲,۲۴۰)	(۱,۶۷۱,۳۸۴,۳۰۱)	۲۸,۴۱۰,۷۶۲	۶۶,۸۱۳,۰۱۷,۹۳۹	(۷۷,۴۹۷,۴۶۲,۶۶۳)	(۱۰,۶۸۴,۴۴۴,۷۲۴)		

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۲۲,۴۳۸	۵۴,۷۶۸,۹۱۲,۹۰۷	(۵۴,۲۱۴,۲۷۴,۷۰۷)	۵۵۴,۶۳۸,۲۰۰	۵۲۲,۴۳۸	۵۴,۷۶۸,۹۱۲,۹۰۷	(۵۲,۹۶۲,۳۹۱,۷۳۷)	۱,۸۰۶,۵۲۱,۱۷۰	پویا زرکان آق دره
۲۴,۲۸۲,۴۷۸	۳۹,۹۹۷,۳۲۵,۵۷۸	(۴۵,۹۵۶,۷۸۰,۸۹۹)	(۵,۹۵۹,۴۵۵,۳۲۱)	۲۴,۲۸۲,۴۷۸	۳۹,۹۹۷,۳۲۵,۵۷۸	(۴۳,۶۸۵,۵۶۶,۹۹۹)	(۳,۶۸۸,۲۴۱,۴۲۱)	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۲۳,۱۴۹	۱۳,۴۱۶,۳۱۵,۱۴۵	(۱۳,۸۳۱,۹۶۰,۳۳۸)	(۴۱۵,۶۴۵,۱۹۳)	۱,۶۲۳,۱۴۹	۱۳,۴۱۶,۳۱۵,۱۴۵	(۱۳,۷۱۶,۲۱۸,۲۸۷)	(۲۹۹,۹۰۳,۱۴۲)	صنعت غذایی کورش
۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۱۰,۲۶۰	(۶,۲۹۴,۹۶۰,۸۸۰)	(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۱۰,۲۶۰	(۵,۰۴۷,۴۱۰,۵۶۸)	۱۵۰,۰۹۹,۶۹۲	پتروشیمی اروند
۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۹۴۴,۴۱۸,۱۰۷	(۸,۲۱۵,۴۱۲,۶۲۱)	(۲۷۰,۹۹۴,۵۱۴)	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۹۴۴,۴۱۸,۱۰۷	(۸,۶۱۴,۷۵۱,۸۰۳)	(۶۷۰,۳۳۳,۶۹۶)	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸۴۰,۱۲۴	۲۶,۳۴۲,۷۰۲,۹۹۰	(۳۰,۲۶۹,۴۸۱,۳۳۸)	(۳,۹۲۶,۷۷۸,۳۴۸)	۸۴۰,۱۲۴	۲۶,۳۴۲,۷۰۲,۹۹۰	(۲۳,۶۰۰,۰۶۰,۸۲۰)	۲,۷۴۲,۶۴۲,۱۷۰	پالایش نفت شیراز
۲,۱۰۱,۱۲۸	۷,۳۸۰,۴۹۷,۴۳۳	(۱۰,۰۷۰,۰۰۰,۷۳۵)	(۲,۶۸۹,۵۰۳,۳۰۲)	۲,۱۰۱,۱۲۸	۷,۳۸۰,۴۹۷,۴۳۳	(۱۰,۱۵۰,۳۴۳,۵۱۳)	(۲,۷۶۹,۸۴۶,۰۸۰)	ملی شیمی کشاورز
۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۷,۳۸۴,۹۲۹,۷۴۸	(۱۵,۴۳۳,۳۳۵,۹۰۷)	۱,۹۵۱,۵۹۳,۸۴۱	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۷,۳۸۴,۹۲۹,۷۴۸	(۱۷,۲۱۴,۶۱۷,۹۳۰)	۱۷۰,۳۱۱,۸۱۸	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱,۴۱۰,۶۷۵	۲۱,۳۴۶,۴۹۹,۸۵۴	(۲۵,۲۳۰,۰۹۳,۵۹۱)	(۳,۸۸۳,۵۹۳,۷۳۷)	۱,۴۱۰,۶۷۵	۲۱,۳۴۶,۴۹۹,۸۵۴	(۲۵,۲۷۷,۸۲۷,۷۵۴)	(۳,۹۳۱,۳۲۷,۹۰۰)	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۷۸,۷۰۳	۴,۷۰۸,۴۶۸,۵۹۱	(۴,۲۱۶,۵۱۱,۶۷۴)	۴۹۱,۹۵۶,۹۱۷	۳۷۸,۷۰۳	۴,۷۰۸,۴۶۸,۵۹۱	(۴,۲۱۶,۵۱۱,۶۷۴)	۴۹۱,۹۵۶,۹۱۷	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۸۹,۹۱۲	(۱,۵۳۴,۸۴۳,۲۳۶)	(۳۷۸,۲۵۳,۳۲۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۸۹,۹۱۲	(۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴)	(۱۷۴,۵۴۶,۸۱۲)	گروه مالی نماد غدیر
۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۴۷۲,۸۱۹,۰۴۲	(۱۹,۲۴۶,۷۳۹,۳۴۷)	(۲,۷۷۳,۹۲۰,۳۰۵)	۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۴۷۲,۸۱۹,۰۴۲	(۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷)	(۳۹۸,۳۰۶,۵۰۵)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۷۰۵,۸۴۳	۸,۳۹۵,۵۷۷,۸۹۴	(۹,۳۶۰,۳۹۲,۲۸۹)	(۹۶۴,۸۱۴,۳۹۵)	۱,۷۰۵,۸۴۳	۸,۳۹۵,۵۷۷,۸۹۴	(۹,۵۱۱,۵۱۹,۴۶۷)	(۱,۱۱۵,۹۴۱,۵۷۳)	تولید انرژی برق شمس یاسرگاد
۲,۹۹۸,۴۴۳	۲۶,۱۵۲,۵۷۹,۶۶۳	(۳۰,۴۹۶,۴۶۶,۶۱۵)	(۴,۳۴۳,۸۸۶,۹۵۲)	۲,۹۹۸,۴۴۳	۲۶,۱۵۲,۵۷۹,۶۶۳	(۲۹,۶۹۰,۸۳۰,۷۴۴)	(۳,۵۳۸,۲۵۱,۰۸۱)	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۲۱,۰۸۳,۲۵۰	(۸,۰۸۰,۱۷۸,۶۴۳)	(۱,۱۵۹,۰۹۵,۳۹۳)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۲۱,۰۸۳,۲۵۰	(۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶)	(۱,۰۱۳,۹۷۵,۹۰۶)	صنایع غذایی رضوی
۷۲,۳۸۲	۸,۱۰۱,۵۷۶,۵۴۹	(۷,۷۳۵,۲۸۱,۸۶۴)	۳۶۶,۲۹۴,۶۸۵	۷۲,۳۸۲	۸,۱۰۱,۵۷۶,۵۴۹	(۷,۳۶۸,۹۸۷,۱۸۰)	۷۳۲,۵۸۹,۳۶۹	سیمان باقران
۷,۰۱۸,۴۵۹,۱۲۳,۳۵۸	۷,۰۱۸,۴۵۹,۱۲۳,۳۵۸	(۷,۶۶۵,۴۷۵,۳۳۰,۱۹۴)	(۶۴۷,۰۱۶,۲۰۶,۸۳۶)	۷,۰۱۸,۴۵۹,۱۲۳,۳۵۸	۷,۰۱۸,۴۵۹,۱۲۳,۳۵۸	(۶,۸۷۸,۷۲۰,۶۴۱,۷۹۸)	۱۳۹,۷۳۸,۴۸۱,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۰,۲۶۲,۵۱۴,۳۵۶	(۲۸۲,۸۸۷,۰۱۵,۱۵۳)	۳۲۳,۱۴۹,۵۲۹,۵۰۹	۱۵,۹۷۰	۱۴,۰۰۹,۲۰۲,۵۰۷	(۳۴,۸۷۴,۱۹۱,۴۱۳)	۴۸,۸۸۳,۳۹۳,۹۲۰	۱,۹۷۰	شمش طلا GoldBar
۴,۸۵۴,۱۵۸,۰۷۶	(۱۰,۳۸۵,۰۲۵,۳۵۹)	۱۵,۲۳۹,۱۸۳,۴۳۵	۳,۱۹۴	۳,۱۰۹,۸۴۰,۲۰۸	(۵,۳۱۱,۳۱۱,۴۴۴)	۸,۴۲۱,۱۵۱,۶۵۲	۱,۶۳۴	شمش نقره SilverBar
۱۰,۷۴۲,۵۶۱,۸۲۹	(۲۱,۸۵۵,۰۹۲,۱۲۹)	۳۲,۵۹۷,۶۵۳,۹۵۸	۸۳,۷۴۶	۱,۶۱۰,۲۱۰,۱۴۸	(۳,۲۲۹,۹۵۶,۵۴۰)	۴,۸۴۰,۱۶۶,۶۸۸	۱۲,۳۷۷	قیر Bitumen
(۴۴۷,۰۵۵,۹۱۴)	(۱۲,۱۴۳,۰۱۴,۰۸۴)	۱۱,۶۹۵,۹۵۸,۱۷۰	۱,۴۸۵,۴۷۴	(۷۵,۸۳۷,۶۲۰)	(۱,۸۶۱,۳۰۹,۴۶۴)	۱,۷۸۵,۴۷۱,۸۴۴	۲۲۷,۶۹۰	سیمان غرب
۳۹۱,۰۲۷,۵۴۴	(۳,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۷)	۳,۸۷۶,۷۱۸,۳۱۱	۹۶۵,۹۹۸	۳۲۵,۸۳۷,۸۸۵	(۲,۵۸۶,۹۲۸,۱۴۲)	۲,۹۱۲,۷۶۶,۰۲۷	۷۱۶,۹۹۸	سیحان دارو
۹,۹۱۳,۱۵۲,۳۰۲	(۳۹,۲۲۴,۳۰۳,۳۰۷)	۴۹,۱۳۷,۴۵۵,۶۰۹	۱,۵۰۳,۴۱۴	۴۶۴,۳۱۴,۹۳۹	(۳,۹۸۷,۸۷۳,۰۲۸)	۴,۴۵۲,۱۸۷,۹۶۷	۱۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۴۰۶,۷۳۲,۰۴۹	(۱۹,۱۰۹,۱۵۸,۱۱۶)	۱۹,۵۱۵,۸۹۰,۱۶۵	۷,۷۸۰,۰۵۶	۴۰۶,۷۳۲,۰۴۹	(۱۹,۱۰۹,۱۵۸,۱۱۶)	۱۹,۵۱۵,۸۹۰,۱۶۵	۷,۷۸۰,۰۵۶	ایران ترانسفو
(۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹)	(۱,۷۲۹,۰۶۳,۷۱۱)	۱,۳۴۷,۵۳۲,۴۶۲	۴۳۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹)	(۱,۷۲۹,۰۶۳,۷۱۱)	۱,۳۴۷,۵۳۲,۴۶۲	۴۳۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۰۸۶,۷۷۹,۰۷۱	(۴۰,۱۳۹,۲۹۷,۰۱۹)	۴۱,۲۲۶,۰۷۶,۰۹۰	۱,۴۵۷,۷۸۸	۱,۰۸۶,۷۷۹,۰۷۱	(۴۰,۱۳۹,۲۹۷,۰۱۹)	۴۱,۲۲۶,۰۷۶,۰۹۰	۱,۴۵۷,۷۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۳۳,۵۸۵,۷۴۲	(۴,۲۲۰,۷۲۹,۹۳۷)	۵,۴۵۴,۳۱۵,۶۷۹	۶۸۹,۵۱۸	۲۰۶,۱۲۳,۱۴۹	(۷۹۵,۹۷۰,۳۵۰)	۱,۰۰۲,۰۹۳,۴۹۹	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۱,۸۷۱,۲۷۰,۲۲۱	(۲۳۵,۸۲۸,۱۱۳,۲۵۹)	۳۰۷,۶۹۹,۳۸۳,۴۸۰	۲۰,۷۳۷,۲۶۹	۲۸,۷۸۵,۱۶۱,۹۰۷	(۱۱۴,۷۶۵,۸۸۰,۵۴۶)	۱۴۳,۵۵۱,۰۴۲,۴۵۳	۱۰,۰۸۷,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۳۶,۰۶۸,۰۳۲	(۵۴,۱۴۹,۶۶۵,۸۳۵)	۵۶,۸۸۵,۷۳۳,۸۶۷	۳,۸۷۱,۷۸۸	۹۳۷,۱۸۱,۱۹۱	(۲۸,۳۶۱,۳۰۶,۹۷۶)	۲۹,۲۹۸,۴۸۸,۱۶۷	۲,۰۲۷,۶۰۵	سرمایه‌گذاری غدیر
(۷۲۶,۳۴۸,۴۵۶)	(۱۱,۹۹۶,۲۱۸,۸۲۸)	۱۱,۲۶۹,۸۷۰,۳۷۲	۴,۴۳۰,۰۰۱	(۲,۷۱۷)	(۲,۷۱۸)	۱	۱	انتقال داده های آسیانتک
۲۵۱,۵۲۵,۶۰۴	(۲,۱۵۳,۹۳۵,۳۸۸)	۲,۴۰۵,۴۶۰,۹۹۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۶۶۷۱,۷۹۲	(۱۸۷,۲۶۱,۶۲۲)	۲۱۳,۹۳۳,۴۱۴	۲۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۲۵۹,۸۱۶,۲۶۸)	(۲,۶۱۶,۳۸۸,۴۹۹)	۲,۳۵۶,۵۷۲,۲۳۱	۲۴۱,۶۰۸	(۲۵۹,۸۱۶,۲۶۸)	(۲,۶۱۶,۳۸۸,۴۹۹)	۲,۳۵۶,۵۷۲,۲۳۱	۲۴۱,۶۰۸	داروسازی اکسیر
(۵,۸۴۴)	(۵,۸۴۵)	۱	۱	(۵,۸۴۴)	(۵,۸۴۵)	۱	۱	ح. پخش البرز
۱,۸۲۲,۳۹۹,۵۳۴	(۹,۲۰۹,۰۹۷,۸۴۹)	۱۱,۰۳۱,۴۹۷,۳۸۳	۳,۶۸۰,۷۲۵	۱,۷۰۸,۶۸۷,۹۵۳	(۸,۴۳۳,۱۷۶,۷۹۲)	۱۰,۱۴۱,۸۶۴,۷۴۵	۳,۳۷۰,۷۲۵	کارخانجات داروپخش
۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸	(۹,۶۱۵,۳۹۳,۷۵۰)	۱۰,۸۵۹,۴۵۴,۰۴۸	۳۴۵,۳۰۴	۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸	(۹,۶۱۵,۳۹۳,۷۵۰)	۱۰,۸۵۹,۴۵۴,۰۴۸	۳۴۵,۳۰۴	پالایش نفت شیراز
(۱۳۳,۹۹۱,۹۴۹)	(۲,۷۳۲,۹۵۵,۵۵۰)	۲,۵۹۸,۹۶۳,۶۰۱	۵۲۷,۵۰۰	(۳۵,۹۳۵,۵۱۵)	(۳۸۸,۷۰۲,۳۹۷)	۳۵۲,۷۶۶,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	حفاری شمال
۱,۵۳۲,۳۱۹,۴۷۶	(۱۷,۸۰۳,۶۸۹,۰۰۴)	۱۹,۳۳۵,۹۰۸,۴۸۰	۸,۷۰۹,۸۸۵	۷۷۳,۶۵۴,۳۳۳	(۶,۸۹۲,۹۵۸,۱۵۵)	۷,۶۶۶,۶۱۲,۴۸۸	۳,۳۷۲,۸۴۱	بانک اقتصادنوین
(۱,۶۲۴,۱۳۶,۱۲۶)	(۱۱,۲۵۱,۳۶۲,۴۵۸)	۹,۶۲۷,۲۲۶,۳۳۲	۱,۵۱۳,۸۷۲	(۱,۶۷۸,۹۹۹,۸۵۷)	(۹,۳۷۵,۵۲۶,۴۳۳)	۷,۶۹۶,۵۲۶,۵۷۶	۱,۲۶۱,۱۳۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳	(۷,۱۵۳,۲۲۵,۴۸۵)	۸,۰۷۱,۸۹۹,۶۲۸	۱,۰۵۲,۳۶۵	۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳	(۷,۱۵۳,۲۲۵,۴۸۵)	۸,۰۷۱,۸۹۹,۶۲۸	۱,۰۵۲,۳۶۵	پخش البرز
۵,۷۵۲,۲۷۱,۵۸۶	(۲۵,۴۰۴,۵۷۷,۰۲۰)	۳۱,۱۵۶,۸۴۸,۶۰۶	۱,۹۱۶,۶۹۳	۷۱۶,۵۰۳,۴۲۶	(۹,۳۸۸,۱۳۶,۰۳۱)	۱۰,۱۰۴,۶۳۹,۶۵۷	۷۰۷,۴۸۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۳۶۷,۳۴۵,۰۵۵	(۸,۲۵۶,۲۰۹,۷۸۰)	۸,۶۲۳,۵۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۸۷۱	(۲۴,۹۶۵,۰۰۷)	(۶۱۲,۱۵۶,۲۱۰)	۵۸۷,۱۹۱,۲۰۳	۱۹,۷۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۶۲۰,۱۶۰,۰۱۶	(۴۵,۰۸۱,۹۲۹,۶۷۰)	۵۲,۷۰۲,۰۸۹,۶۸۶	۴,۲۷۸,۹۸۶	۲,۹۴۰,۱۶۹,۳۰۹	(۱۸,۲۵۲,۹۸۱,۹۰۳)	۲۱,۱۹۳,۱۵۱,۲۱۲	۱,۷۲۸,۹۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۴۸۸,۱۲۵,۸۱۱)	(۴۲,۵۶۵,۰۲۲,۸۲۲)	۴۱,۰۷۶,۸۹۷,۰۱۱	۱,۶۳۶,۲۳۱	(۲,۴۴۳,۸۵۴,۷۸۲)	(۱۰,۴۲۱,۷۰۵,۶۳۲)	۷,۹۷۷,۸۵۰,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۳۵۳,۷۱۹,۶۰۸)	(۲۲,۱۴۸,۴۸۰,۲۷۸)	۱۹,۷۹۴,۷۶۰,۶۷۰	۶,۱۹۸,۶۸۴	(۹۳۶,۴۰۶,۵۳۱)	(۷,۱۷۸,۹۹۸,۲۸۸)	۶,۲۴۲,۵۹۱,۷۵۷	۲,۰۰۸,۸۰۷	بانک سینا
۶۷۴,۴۸۹,۷۷۵	(۵,۰۰۷,۲۸۱,۰۶۶)	۵,۶۸۱,۷۷۰,۸۴۱	۱,۸۴۱,۱۹۲	۶۷۴,۴۸۹,۷۷۵	(۵,۰۰۷,۲۸۱,۰۶۶)	۵,۶۸۱,۷۷۰,۸۴۱	۱,۸۴۱,۱۹۲	بانک خاورمیانه
۸۸,۷۲۴,۵۳۷,۵۴۰	(۱۸۳,۴۲۵,۵۰۰,۷۱۵)	۲۷۲,۱۵۰,۰۳۸,۲۵۵	۴۷۳,۴۴۳	۱۷,۸۲۴,۸۵۱,۶۵۹	(۴۵,۷۵۲,۰۹۵,۱۲۱)	۶۳,۵۷۶,۹۴۶,۷۸۰	۱۱۸,۰۰۶	پتروشیمی پردیس
(۱,۱۴۲,۳۷۹,۶۸۸)	(۱۰,۸۰۶,۵۹۱,۸۸۹)	۹,۶۶۴,۲۱۲,۲۰۱	۳,۹۸۹,۳۲۳	(۲۱۱,۹۰۶,۳۵۹)	(۲,۱۵۵,۸۹۱,۷۶۶)	۱,۹۴۳,۹۸۵,۴۰۷	۷۹۵,۹۰۷	بهساز کاشانه تهران
۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹	(۸,۴۳۸,۵۱۹,۶۰۵)	۸,۸۱۹,۵۸۸,۷۶۴	۱۹۶,۶۸۵	۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹	(۸,۴۳۸,۵۱۹,۶۰۵)	۸,۸۱۹,۵۸۸,۷۶۴	۱۹۶,۶۸۵	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۳۲۰,۵۷۷,۸۷۶	(۶,۷۱۷,۹۶۷,۷۵۶)	۷,۰۳۸,۵۴۵,۶۳۲	۱,۰۶۲,۳۲۹	(۲۵۴,۹۳۰,۵۶۸)	(۱,۲۵۹,۶۰۷,۹۶۹)	۱,۰۰۴,۶۷۷,۴۰۱	۱۹۸,۸۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱,۰۵۴,۰۰۵,۹۷۸	(۴,۸۹۰,۱۳۷,۸۹۳)	۵,۹۴۴,۱۴۳,۸۷۱	۷۷۲,۵۰۰	۹۶۵,۸۶۸,۷۲۰	(۳,۷۹۷,۰۲۷,۲۹۱)	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۱۱	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	(۱۷,۹۱۴,۱۱۶,۶۰۳)	۱۹,۷۳۶,۶۸۹,۲۵۱	۱,۲۰۵,۸۶۹	.	.	.	.	نیروکلر
۱,۱۸۶,۴۰۵,۷۲۶	(۸,۲۹۸,۰۸۰,۳۰۰)	۹,۴۸۴,۴۸۶,۰۲۶	۶۴۴,۵۵۲	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تأمین
(۳۲۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	۵۷۶,۵۲۶	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	(۳۱,۲۳۹,۱۳۴,۹۹۷)	۳۲,۱۷۴,۸۱۴,۳۹۸	۸۹۷,۲۳۲	.	.	.	.	سیمان بجنورد
۲,۶۸۱,۲۶۸,۲۳۶	(۸,۴۴۴,۸۸۵,۰۴۳)	۱۱,۱۲۶,۱۵۳,۲۷۹	۸۵۹,۳۴۷	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۴۸۵,۰۰۴,۷۳۱)	(۲۵,۸۵۴,۶۶۶,۹۵۱)	۲۵,۳۶۹,۶۶۲,۲۲۰	۲,۳۱۱,۲۰۲	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۸۹,۳۴۴,۳۲۶	(۲,۴۶۲,۴۹۷,۳۱۹)	۲,۶۵۱,۸۴۱,۶۴۵	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۳,۱۸۴,۷۷۵	(۷۴,۴۶۰,۳۵۳)	۷۷,۶۴۵,۱۲۸	۲,۵۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
(۴۴۱,۸۹۴,۴۷۲)	(۲۷,۲۷۴,۸۶۰,۳۷۲)	۲۶,۸۳۲,۹۶۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۴۶۳,۱۴۹,۰۹۱)	(۷,۰۹۳,۳۷۶,۷۷۹)	۶,۶۳۰,۲۲۷,۶۸۸	۸۷۹,۲۰۵	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۳۰,۲۶۷,۵۹۱,۰۱۴)	۲۹,۶۵۹,۳۳۳,۴۲۵	۱,۲۴۶,۹۰۶	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۱۹,۶۵۳,۸۵۱	(۱۸,۷۲۹,۰۳۰,۱۸۸)	۱۸,۸۴۸,۶۸۴,۰۳۹	۱۱,۰۶۴,۳۳۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۳,۲۴۱,۱۵۴	(۱۶,۹۱۳,۷۹۸)	۲۰,۱۵۴,۹۵۲	۴۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۵۶,۱۷۱,۶۴۱	(۶۶۱,۲۱۹,۷۷۴)	۷۱۷,۳۹۱,۴۱۵	۴۴۴,۷۴۴	.	.	.	.	بانک ملت
۵۵۵,۶۱۸,۶۷۰	(۸,۲۴۵,۳۰۸,۹۳۶)	۸,۸۰۰,۹۲۷,۶۰۶	۱,۷۸۹,۱۶۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۶۱,۱۶۵,۲۲۴)	(۳,۹۹۷,۲۸۴,۸۵۱)	۳,۹۳۶,۱۱۹,۵۲۷	۱۹۲,۱۱۲	.	.	.	.	نفت بهران
(۴,۸۹۵)	(۴,۸۹۶)	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
(۲۷۴,۶۲۳,۴۹۹)	(۱۲,۸۵۱,۱۴۹,۶۱۴)	۱۲,۵۷۶,۵۲۶,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۱۲,۸۲۸,۱۹۳,۸۸۸)	۱۲,۵۶۵,۶۸۵,۸۵۸	۲,۶۷۲,۱۶۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۲۵۰,۲۲۳,۹۲۳,۷۵۷	(۱,۳۸۰,۷۵۶,۶۱۵,۲۰۳)	۱,۶۳۰,۹۸۰,۵۳۸,۹۶۰		۷۲,۸۱۱,۸۹۱,۵۰۴	(۴۱۳,۶۷۹,۲۸۹,۳۲۷)	۴۸۶,۴۹۱,۱۸۰,۸۳۱		