



سندوق سرمایه گذاری و بازنگشتگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۴۴,۳۰۷,۵۱۱,۱۳۶	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵
۶ سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۱۰۹,۲۶۳,۶۷۰,۵۷۶	.
۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۴۳۲,۵۷۸,۸۷۷,۷۰۹	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵
۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱,۴۱۹,۰۹۴,۵۸۵,۹۹۳	۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱
۹ حساب های دریافتنی	۴۹,۰۸۱,۳۲۰,۵۰۴	۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹
۱۰ سایر دارایی ها	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۸	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸
جمع دارایی ها	۸,۴۵۵,۲۴۵,۹۶۵,۹۲۶	۸,۰۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۵۴۸
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۱۱۴,۰۸۸,۵۰۸,۴۶۵	۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۷۶,۳۸۷,۰۰۱,۵۴۶	۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۹۵,۶۵۴,۷۰۸	۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۶۵,۴۳۸,۵۲۱	۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸
جمع بدهی ها	۲۹۶,۵۳۶,۶۰۳,۲۴۰	۲۱۳,۲۷۶,۶۸۴,۲۴۸
خالص دارایی ها	۸,۱۵۸,۷۰۹,۳۶۲,۶۸۶	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۳۱۵	۱۵,۷۸۹

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



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۳۷,۲۹۴,۱۳۳,۷۹۴	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۴۶,۱۹۸,۳۰۹,۰۷۱)	(۷۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۱۱)
سود سهام	۱۸	۴۶,۹۷۳,۲۳۳,۷۷۷	۱۸,۳۹۰,۵۰۹,۸۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۲,۵۹۵,۴۶۶,۲۵۴	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳
سایر درآمدها	۲۰	۱,۲۳۱,۵۰۰,۹۷۸	۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲
جمع درآمدها		۳۱۱,۸۹۶,۰۲۵,۷۳۲	۲۴,۶۱۰,۰۷۶,۰۸۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۱,۷۳۱,۸۶۵,۲۷۸)	(۱۶,۳۲۳,۰۴۰,۴۱۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵,۱۸۸,۲۲۹,۲۳۵)	(۲,۶۶۳,۴۰۶,۶۳۸)
جمع هزینه ها		(۵۶,۹۲۰,۰۹۴,۵۱۳)	(۱۸,۹۸۶,۴۴۷,۰۵۵)
سود خالص		۲۵۴,۹۷۵,۹۳۱,۲۱۹	۵,۶۲۳,۶۲۹,۰۳۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳/۰۳٪		۰/۱۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳/۱۸٪		۰/۱۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۰,۵۸۳,۰۵۸	۳۰۵,۸۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۱۳,۳۲۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۵۷۵,۸۶۷)	(۲۹۵,۷۵۸,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۱,۶۶۰)
سود خالص	-	۲۵۴,۹۷۵,۹۳۱,۲۱۹	-
تعدیلات	۲۳	۱۳,۹۸۰,۰۹۸,۱۶۷	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵	۸,۱۵۸,۷۰۹,۳۶۲,۶۸۶	۵۰۱,۹۰۰,۶۶۶

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوقی سهامی با سرمایه باز محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران- منطقه ۱۹- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- کاووسییه- بلوار نلسون ماندلا- کوچه پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۴- واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تکمیلی اندوخته آگاه مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس andookhtefund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت

شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۵۱ برج کیان طبقه ۱۷ واحد ۱

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک پلاک ۱۸۶ طبقه ۳ واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها/ کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و یا تصویب مجمع.

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. ۱۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

(ج) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۴۶,۰۲۱,۷۵۲,۵۳۱	۶۴۹,۵۸۷,۱۸۲,۰۲۹	۵۴۶,۲۶۶,۲۷۸,۹۶۴	۷۴۷,۰۸۲,۳۳۴,۶۸۹	۹/۲۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۵,۴۷۱,۲۲۷,۸۱۴	۱۹۹,۱۸۹,۹۴۴,۰۵۵	۹۹,۶۹۹,۹۷۱,۵۷۳	۱۳۸,۲۴۱,۷۸۸,۰۱۳	۱/۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۳,۹۱۳,۷۲۸,۴۸۶	۷۴,۹۱۳,۹۰۸,۳۵۱	۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۷	۱۰۴,۷۹۱,۱۸۸,۷۱۰	۱/۲۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۸,۶۷۹,۲۶۵,۶۰۶	۵۲,۱۹۵,۳۴۰,۸۱۶	۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶	۷۵,۳۹۳,۶۸۰,۲۰۶	۰/۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۴۵,۴۳۳,۷۰۵,۰۳۸	۳۴,۰۳۸,۵۲۰,۶۱۴	۴۲,۸۷۴,۹۰۶,۵۲۶	۴۲,۲۶۱,۴۳۳,۶۴۶	۰/۵۲
استخراج کانه های فلزی	۲۲۱,۸۵۱,۲۰۳,۸۴۷	۲۴۶,۰۰۱,۵۵۴,۳۶۵	۱۳۶,۷۶۳,۵۶۲,۹۸۰	۱۷۳,۲۷۲,۹۷۲,۶۰۴	۲/۱۴
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۷,۴۰۰,۲۳۹,۱۶۹	۵۰۷,۵۰۱,۴۰۳,۰۴۵	۴۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۳۳۰	۶۳۰,۹۳۹,۶۶۸,۴۸۵	۷/۸۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۶,۲۴۶,۷۶۲,۶۳۳	۶۷,۱۵۱,۳۱۱,۷۰۰	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۸	۸۸,۳۷۹,۳۳۹,۳۱۰	۱/۰۹
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹۴,۳۲۱,۳۲۹,۱۱۰	۲۹۹,۵۸۳,۶۵۷,۷۶۰	۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۱	۳۱۶,۶۱۹,۹۰۹,۳۳۹	۳/۹۱
مواد و محصولات دارویی	۴۴۴,۱۴۵,۰۸۷,۲۲۲	۵۶۵,۲۵۴,۶۴۹,۴۰۸	۴۲۳,۱۰۵,۷۹۱,۵۹۱	۶۴۶,۲۲۲,۱۲۱,۳۹۹	۷/۹۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴۴,۹۱۰,۵۰۵,۹۸۲	۳۵۹,۸۳۴,۳۸۲,۶۷۲	۲۸۴,۱۳۰,۱۴۸,۹۱۰	۴۱۸,۴۴۹,۴۶۲,۴۷۰	۵/۱۷
محصولات شیمیایی	۷۴۷,۴۶۷,۶۸۴,۱۱۴	۸۵۱,۱۵۳,۳۵۴,۱۹۴	۶۴۱,۴۷۸,۸۷۸,۳۹۰	۸۱۹,۷۴۳,۹۹۰,۷۶۳	۱۰/۱۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶۰,۷۳۸,۲۲۳,۱۲۵	۱۵۱,۷۰۷,۲۱۲,۷۲۲	۱۶۸,۹۱۳,۷۹۸,۴۵۵	۱۷۰,۱۹۷,۴۹۵,۴۸۹	۲/۱۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴	۹,۲۶۲,۴۵۷,۶۷۱	۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴	۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴	۰/۱۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳۳,۵۱۳,۴۳۹,۹۱۳	۱۲۰,۷۰۱,۲۲۸,۸۵۹	۹۹,۲۴۶,۰۱۸,۱۶۶	۱۱۲,۰۳۲,۰۴۶,۰۷۴	۱/۳۸
قند و شکر	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۵,۰۳۶,۰۷۰,۵۷۶	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷	۰/۲۱
ساخت محصولات فلزی	۱۶,۱۴۰,۵۲۶,۶۱۳	۱۳,۴۷۸,۵۶۱,۹۷۷	۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۶	۴,۵۲۰,۲۴۵,۷۳۸	۰/۰۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۳,۲۳۱,۵۲۱,۰۴۳	۳۷,۷۸۱,۲۰۱,۰۶۴	۶۶,۰۶۴,۵۴۴,۷۵۶	۶۴,۲۰۳,۱۴۵,۵۵۴	۰/۷۹
استخراج ذغال سنگ	۳۵,۴۰۲,۲۶۶,۳۴۵	۴۷,۱۵۳,۷۸۰,۵۵۱	۳۱,۲۵۸,۹۸۵,۹۳۰	۴۳,۹۲۲,۸۲۱,۱۱۱	۰/۵۴
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۲۱,۵۹۴,۷۲۷,۶۹۵	۲۴۴,۶۵۲,۲۵۶,۲۱۲	۲۱۱,۶۵۶,۸۶۰,۴۴۳	۲۷۵,۹۷۱,۹۱۵,۷۱۲	۳/۴۱
سیمان، آهک و گچ	۱۵۸,۱۷۶,۹۳۱,۸۱۹	۱۷۴,۱۲۹,۹۶۳,۵۳۰	۲۷۳,۱۱۵,۰۹۱,۷۲۴	۳۳۴,۸۳۶,۹۸۸,۷۹۵	۴/۱۴
زراعت و خدمات وابسته	۱۷۴,۷۳۷,۲۶۰,۱۰۶	۲۰۵,۱۸۴,۹۹۲,۶۷۵	۱۵۰,۹۵۲,۶۷۶,۹۱۹	۲۲۶,۷۸۸,۴۱۲,۲۹۷	۲/۸۰
سرمایه گذاریها	۱۳۰,۲۴۵,۶۶۹,۳۰۵	۱۳۳,۰۹۱,۳۰۸,۴۴۷	۸۷,۵۶۸,۵۰۲,۷۳۸	۱۰۶,۶۲۴,۳۰۸,۱۳۳	۱/۳۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۲,۳۹۶	۱۰۱,۷۰۹,۳۰۵,۰۴۰	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۲,۳۹۶	۱۲۷,۵۰۱,۰۲۸,۰۹۵	۱/۵۸
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۱۷,۵۵۹,۶۶۹,۴۴۱	۱۸۳,۶۵۸,۶۹۳,۵۴۸	۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸	۱۸۵,۳۰۶,۶۴۴,۴۲۱	۲/۲۹
خدمات فنی و مهندسی	۴۵,۲۷۷,۹۵۲,۰۹۰	۳۶,۶۰۶,۷۵۳,۷۱۴	۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰	۳۲,۳۱۰,۶۴۸,۱۹۴	۰/۴۰
لاستیک و پلاستیک	۶۰,۲۷۹,۸۶۱,۷۲۶	۵۳,۰۴۰,۵۶۵,۴۱۲	۵۵,۸۸۳,۲۰۱,۶۹۸	۵۴,۸۱۵,۶۱۴,۵۹۱	۰/۶۸
کاشی و سرامیک	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۰,۷۰۷,۹۵۰,۱۲۹	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶	۰/۱۸
	۴.۷۱۶.۲۹۵.۷۱۳.۴۶۰	۵.۴۴۴.۳۰۷.۵۱۱.۱۳۶	۴.۵۳۵.۸۹۱.۳۸۵.۰۴۶	۵.۹۸۵.۸۸۰.۸۹۴.۵۱۵	۷۳/۹۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰/۵۱	۴۳,۲۴۸,۳۱۶,۱۷۲	۴۳,۰۴۶,۷۳۰,۳۵۶	فولاد مبارکه
-	-	-	۰/۵۲	۴۳,۶۲۶,۱۴۲,۸۲۰	۴۳,۴۲۵,۲۶۲,۹۸۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	۰/۲۶	۲۲,۳۸۹,۲۱۱,۵۸۴	۲۲,۲۹۳,۶۷۲,۱۶۰	پارس مینو
-	-	-	۱/۲۹	۱۰۹,۲۶۳,۶۷۰,۵۷۶	۱۰۸,۷۶۵,۶۶۵,۴۹۹	

۱-۶- سهام شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	
۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۲,۶۰۴	۱۲/۸۳	۲,۹۳۸	اختیارف ت فولاد-۳۴۹۴-۰۵/۱۲/۱۷
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱	۱۷/۴۰	۲,۳۱۴	اختیارف ت کگل-۲۷۸۰-۰۶/۰۱/۰۸
۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۹۷۵	۷/۹۳	۱,۰۵۲	اختیارف ت غپینو-۱۲۶۹-۰۶/۰۱/۱۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۴/۴۱	۱,۱۶۶,۵۲۳,۳۸۱,۶۸۰	۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱	۱۴/۳۳	۱,۲۱۱,۴۱۰,۳۲۶,۲۶۶	۴۵۹,۹۲۴,۵۶۵,۵۲۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱/۶۲	۱۳۱,۱۴۸,۸۱۰,۱۵۱	۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸	۲/۰۲	۱۷۱,۱۱۶,۹۲۷,۳۶۹	۳۴,۳۷۳,۵۰۴,۳۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۰/۰۰	۱۲۹,۸۲۳,۱۷۴	۱۴۱,۲۰۳,۰۷۰	۰/۴۶	۳۹,۲۲۰,۰۶۳,۶۲۴	۲۲,۵۰۷,۰۸۷,۳۰۵	گواهی سپرده کالایی قیر
۰/۱۳	۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۰	۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	۰/۱۳	۱۰,۸۳۱,۵۶۰,۴۵۰	۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	گواهی سپرده کالایی مس کاتد
۱۶/۱۶	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	۶۵۸,۶۸۴,۱۷۸,۱۲۶	۱۶/۹۴	۱,۴۳۲,۵۷۸,۸۷۷,۷۰۹	۵۲۴,۱۳۲,۷۵۶,۳۶۳	

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۰/۳۰	۲۴,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۵	۰/۰۱	۱,۱۰۱,۲۲۵,۰۴۸	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۷,۰۲۲,۵۹۸	۰/۰۰	۴۶,۶۱۲,۵۸۳	بانک کشاورزی
۲/۱۲	۱۷۱,۸۸۰,۲۸۸,۸۹۱	۱۰/۸۵	۹۱۷,۴۶۶,۶۴۴,۵۰۶	بانک صادرات
۰/۰۰	۵۴,۴۶۰,۱۳۲	۰/۰۰	۵۳,۵۰۲,۲۶۶	بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۳۳۰,۵۹۱,۴۶۹	۰/۰۰	۳۴۴,۱۹۹,۹۸۰	بانک رفاه
۶/۱۸	۵۰۰,۰۹۹,۲۸۱,۶۹۶	۵/۹۱	۵۰۰,۰۸۲,۳۹۱,۶۱۰	بانک ملت
۸/۶۱	۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۱۶/۷۸	۱,۴۱۹,۰۹۴,۵۸۵,۹۹۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱,۶۳۰,۶۱۰,۱۶۳	۱۲,۲۴۸,۶۶۶,۵۸۲	(۲۱,۴۷۰,۴۰۲)	۲۲/۵	۱۲,۲۷۰,۱۳۶,۹۸۴	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۸۷,۴۳۶,۶۰۲,۱۷۶	۳۶,۸۳۲,۶۵۳,۹۲۲	(۱۶۴,۶۸۶,۳۱۳)	۲۵	۳۶,۹۹۷,۳۴۰,۲۳۵	سود سهام دریافتنی
۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	۴۹,۰۸۱,۳۲۰,۵۰۴	(۱۸۶,۱۵۶,۷۱۵)		۴۹,۲۶۷,۴۷۷,۲۱۹	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۲	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۸	مخارج عضویت در کانون ها
۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۰	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۵۳,۹۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۸	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاری به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	۱,۹۸۸,۹۷۲,۱۳۷,۱۷۳	۲,۰۴۲,۱۳۱,۲۲۳,۸۲۳	(۱۱۴,۰۸۸,۵۰۸,۴۶۵)	کارگزاری آگاه
۰	۳۸۳,۹۱۷,۸۲۳,۲۴۸	۳۸۳,۹۱۷,۸۲۳,۲۴۸	۰	آگاه-بورس کالا
(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	۲,۳۷۲,۸۸۹,۹۶۰,۴۲۱	۲,۴۲۶,۰۴۹,۰۴۷,۰۷۱	(۱۱۴,۰۸۸,۵۰۸,۴۶۵)	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳	۱۷۵,۳۸۰,۱۷۳,۶۰۰	مدیر -صندوق شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)
۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	۵۱۱,۶۵۵,۰۳۷	متولی- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۲,۹۰۹	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	۱۷۶,۳۸۷,۰۰۱,۵۴۶	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸,۹۱۱,۸۷۹,۷۰۰	۱,۱۲۸,۴۱۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۹۸,۳۴۹	۷۶,۴۱۲	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۷,۴۷۳,۴۵۱	۳۳,۵۴۷,۶۰۱	تتمه صدور نوع اول واحدهای صندوق بازنشستگی
۱۷,۵۴۷,۷۵۲	۱۷,۳۸۷,۲۵۲	تتمه صدور نوع دوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۰	۱۶,۲۳۳,۴۴۳	تتمه صدور نوع سوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	۱,۱۹۵,۶۵۴,۷۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۴۸۷,۶۲۵,۵۴۲	۵۸۹,۵۴۳,۰۲۰	ذخیره و هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کلایی
۴,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵,۶۷۰,۵۸۸	۷۶,۹۹۴,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۸۹۶,۴۹۵,۲۲۰	۱,۰۵۳,۱۴۸,۰۷۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸	۴,۸۶۵,۴۳۸,۵۲۱	

۱۵- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۵,۳۵۳,۴۳۱,۷۳۴,۷۰۰	۳۳۹,۰۵۹,۵۴۸	۵,۵۴۸,۲۷۰,۸۰۲,۷۴۵	۳۴۰,۰۶۶,۷۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۵۲۶,۲۴۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۴۳۸,۵۵۹,۹۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۸,۱۵۸,۷۰۹,۳۶۲,۶۸۶	۵۰۰,۰۶۶,۷۳۹	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۷۸,۲۷۷,۱۱۷,۴۸۹	۷,۴۴۱,۸۹۴,۲۶۱
۱۶-۲	۵۹,۰۱۷,۰۱۶,۳۰۵	۳,۸۲۲,۶۶۲,۵۳۳
	۲۴۸,۵۵۸,۶۹۰,۵۸۸	۱۱,۲۶۴,۵۵۶,۷۹۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۰۵,۸۶۹	۱۹,۸۹۰,۴۴۱,۹۰۰	(۱۸,۰۶۷,۸۶۹,۲۵۲)	(۵۴,۳۰۰,۴۳۹)	(۹۹,۴۵۲,۲۱۰)	۱,۶۶۸,۸۱۹,۹۹۹	۰	نیروکالر
۱,۴۸۵,۴۷۴	۱۱,۷۸۷,۰۷۱,۶۳۰	(۱۲,۲۳۴,۱۲۷,۵۴۴)	(۳۲,۱۷۸,۱۰۵)	(۵۸,۹۳۵,۳۵۵)	(۵۳۸,۱۶۹,۳۷۴)	۰	سیمان غرب
۹۶۵,۹۹۸	۳,۹۰۶,۹۱۸,۶۴۴	(۳,۵۱۵,۸۹۱,۱۰۰)	(۱۰,۶۶۵,۷۴۰)	(۱۹,۵۳۴,۵۹۳)	۳۶۰,۸۲۷,۲۱۱	۰	سیحان دارو
۶۴۴,۵۵۲	۹,۵۵۸,۳۷۱,۹۷۰	(۸,۳۷۱,۹۶۶,۲۴۴)	(۲۶,۰۹۴,۰۸۵)	(۴۷,۷۹۱,۸۵۹)	۱,۱۱۲,۵۱۹,۷۸۲	۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۷۶,۵۲۶	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	۰	۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	۰	ج. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۸۹۷,۲۳۲	۳۲,۴۲۵,۴۶۲,۹۵۰	(۳۱,۴۸۹,۷۸۳,۵۴۹)	(۸۸,۵۲۱,۲۳۵)	(۱۶۲,۱۲۷,۳۱۷)	۶۸۵,۰۳۰,۸۴۹	۰	سیمان بجنورد
۱,۵۰۸,۴۱۴	۴۹,۶۵۳,۴۹۶,۱۰۰	(۳۹,۷۳۸,۸۱۷,۶۳۸)	(۱۳۵,۵۵۳,۰۲۸)	(۲۴۸,۲۶۷,۴۸۳)	۹,۵۳۰,۸۵۷,۹۵۱	۰	پالایش نفت تبریز
۸۵۹,۳۴۷	۱۱,۲۱۲,۸۲۸,۳۵۰	(۸,۵۳۱,۵۶۰,۱۱۴)	(۳۰,۶۱۰,۹۲۹)	(۵۶,۰۶۴,۱۴۲)	۲,۵۹۴,۵۹۳,۱۶۵	۰	سپید ماکیان
۷,۷۸۰,۰۵۶	۱۹,۶۶۷,۹۲۲,۷۵۱	(۱۹,۲۶۱,۱۹۰,۷۰۲)	(۵۳,۶۹۲,۹۷۴)	(۹۸,۳۳۹,۶۱۲)	۲۵۴,۶۹۹,۴۶۳	۰	ایران ترانسفو
۲,۳۱۱,۲۰۲	۲۵,۵۶۷,۲۹۶,۸۷۰	(۲۶,۰۵۲,۳۰۱,۶۰۱)	(۶۹,۷۹۸,۱۶۰)	(۱۲۷,۸۳۶,۴۹۰)	(۶۸۲,۶۳۹,۳۸۱)	۰	سیمان سپاهان
۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۵۶۱,۲۴۹)	(۳,۷۰۷,۲۸۷)	(۶,۷۹۰,۱۵۱)	(۳۹۲,۰۲۸,۷۸۷)	۰	کالسیمین
۲۵,۰۰۰	۲,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۳,۱۵۵,۶۷۴)	(۷,۲۹۵,۸۵۵)	(۱۳,۳۶۲,۵۰۰)	۱۶۸,۶۸۵,۹۷۱	۴,۱۹۶,۲۲۶,۵۸۷	پویا زرکان آق دره
۲,۵۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵,۰۶۵,۲۲۵)	(۲۱۳,۶۲۲)	(۳۹۱,۲۵۰)	۲,۵۷۹,۹۰۳	۰	داروسازی ابوریحان
۱	۱	(۹,۷۹۵)	۰	۰	(۹,۷۹۴)	۰	پدیده شیمی قرن
۶۸۹,۵۱۸	۵,۴۹۶,۸۰۵,۷۸۰	(۴,۲۶۳,۲۲۰,۰۳۸)	(۱۵,۰۰۶,۰۷۰)	(۲۷,۴۸۴,۰۳۱)	۱,۱۹۱,۰۹۵,۶۴۱	۰	پالایش نفت اصفهان
۸۷۹,۲۰۵	۶,۶۸۱,۸۷۸,۵۰۰	(۷,۱۴۵,۰۲۷,۵۹۱)	(۱۸,۲۴۱,۴۱۹)	(۳۳,۴۰۹,۳۹۳)	(۵۱۴,۷۹۹,۹۰۳)	۰	پست بانک ایران
۱,۶۵۷,۷۸۸	۴۶,۸۴۱,۲۳۶,۱۲۰	(۴۶,۰۱۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۱۲۷,۸۷۶,۴۵۴)	(۲۳۴,۲۰۶,۱۸۱)	۴۶۷,۷۵۸,۰۲۱	(۱,۱۵۸,۰۵۶,۶۸۷)	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۲۴۸,۵۳۵,۰۰۷,۸۷۸	(۲۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۴۸۱)	(۶۷۳,۷۵۵,۵۰۲)	(۱,۲۳۳,۹۹۲,۵۶۷)	۱۵,۵۷۳,۱۳۷,۳۲۸	۳,۰۳۸,۱۶۹,۹۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	اوزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۰۳۸,۱۶۹,۹۰۰	۱۵,۵۷۳,۱۳۷,۳۲۸	(۱,۲۳۳,۹۹۲,۵۶۷)	(۶۷۳,۷۵۵,۵۰۳)	(۲۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۴۸۱)	۲۴۸,۵۳۵,۰۰۷,۸۷۸		نقل از صفحه قبل
.	(۶۵۰,۹۲۸,۵۷۲)	(۱۳۵,۲۱۰,۰۰۲)	(۷۳,۸۲۴,۰۹۸)	(۲۷,۴۸۳,۸۹۴,۴۷۲)	۲۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۹۶,۱۵۱,۷۴۷	۶۹,۴۷۴,۲۲۸,۰۶۱	(۱,۵۵۰,۴۸۲,۱۱۸)	(۸۴۶,۵۶۰,۰۴۲)	(۲۳۸,۲۲۵,۱۵۵,۴۱۹)	۳۱۰,۰۹۶,۴۲۵,۶۴۰	۲۰,۷۳۷,۲۶۹	ملی صنایع مس ایران
.	۲,۲۹۲,۹۱۶,۴۰۹	(۲۸۶,۶۴۴,۴۲۸)	(۱۵۶,۵۰۷,۱۹۵)	(۵۴,۵۹۲,۸۱۷,۴۵۸)	۵۷,۳۲۸,۸۸۵,۴۹۰	۳,۸۷۱,۷۸۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	(۸۳۹,۳۰۸,۳۹۴)	(۱۴۹,۴۵۱,۹۲۰)	(۸۱,۵۹۸,۸۸۵)	(۳۰,۴۹۸,۶۴۱,۸۱۹)	۲۹,۸۹۰,۳۸۴,۲۳۰	۱,۲۴۶,۹۰۶	سیمان اردستان
.	(۲۷,۱۸۱,۰۵۷)	(۹۴,۹۷۷,۵۹۴)	(۵۱,۸۵۷,۳۱۴)	(۱۸,۸۷۵,۸۶۵,۰۹۶)	۱۸,۹۹۵,۵۱۸,۹۴۷	۱۱,۰۶۴,۳۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۷۸۴)	(۸۱۴,۱۴۳,۰۸۵)	(۵۶,۷۸۸,۳۲۴)	(۳۱,۰۰۶,۳۰۵)	(۱۲,۰۸۴,۰۱۳,۴۵۷)	۱۱,۳۵۷,۶۶۵,۰۰۱	۴,۴۳۰,۰۰۱	انتقال داده های آسیاتک
(۲۲۲,۰۳۳,۴۰۹)	۲۳۲,۷۸۶,۵۹۶	(۱۲,۱۲۱,۰۰۰)	(۶,۶۱۸,۰۰۸)	(۳,۱۷۲,۶۷۴,۳۹۶)	۲,۴۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۸,۶۴۳,۳۵۱	(۲۹۰,۷۲۶,۶۱۱)	(۱۲,۰۸۶,۱۵۱)	(۶,۵۹۸,۹۵۶)	(۲,۶۸۹,۲۷۱,۸۶۴)	۲,۴۱۷,۲۳۰,۳۶۰	۲۴۶,۶۰۸	داروسازی اکسیر
.	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	.	.	(۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۶۴۹)	۹,۵۶۵,۶۹۳,۶۲۵	۲,۶۳۰,۴۸۳	ح. پخش البرز
.	۱,۷۳۶,۴۶۲,۶۵۴	(۵۵,۵۸۷,۱۷۳)	(۳۰,۳۴۹,۷۰۸)	(۹,۲۹۵,۰۳۴,۷۲۹)	۱۱,۱۱۷,۳۳۴,۲۶۳	۳,۶۸۰,۷۲۵	کارخانجات داروپخش
.	۱,۱۵۹,۴۶۲,۸۶۶	(۵۴,۷۲۰,۲۵۸)	(۲۹,۸۷۷,۱۷۴)	(۹,۶۹۹,۹۹۱,۱۸۲)	۱۰,۹۴۴,۰۵۱,۴۸۰	۳۴۵,۳۰۴	پالایش نفت شیراز
.	(۱۵۴,۲۳۸,۳۴۸)	(۱۳,۰۹۶,۰۵۰)	(۷,۱۵۰,۳۴۹)	(۲,۷۵۳,۲۰۱,۹۴۹)	۲,۶۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰	حفاری شمال
.	۳,۰۸۴,۱۴۶	(۱۰,۱۵۶۰)	(۵۵,۴۴۸)	(۱۷,۰۷۰,۸۰۶)	۲۰,۳۱۱,۹۶۰	۴۵۴	پتروشیمی اروند
(۳۹۹,۴۶۶,۵۳۸)	۱,۳۸۱,۵۸۹,۲۹۱	(۹۷,۴۳۲,۶۹۴)	(۵۳,۱۹۷,۴۹۱)	(۱۷,۹۵۴,۳۱۹,۱۸۹)	۱۹,۴۸۶,۵۳۸,۶۶۵	۸,۷۰۹,۸۸۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۶۶,۷۹۶,۴۴۴	۵۰,۵۸۳,۱۱۶	(۳,۶۱۴,۸۹۹)	(۱,۹۷۳,۶۲۶)	(۶۶۶,۸۰۸,۲۹۹)	۷۲۲,۹۷۹,۹۴۰	۴۴۴,۷۴۴	بانک ملت
.	(۲,۰۸۱,۹۱۸,۵۶۶)	(۵۳,۶۶۶,۲۶۵)	(۲۹,۳۰۱,۰۵۷)	(۱۲,۷۳۲,۲۰۴,۳۶۴)	۱۰,۷۳۳,۲۵۳,۱۲۰	۱,۷۰۱,۷۷۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۲,۸۹۹,۴۲۳	۸۵۵,۷۹۲,۳۲۱	(۴۰,۶۷۳,۹۰۷)	(۲۲,۲۰۷,۹۱۵)	(۷,۲۱۶,۱۰۷,۳۰۷)	۸,۱۳۴,۷۸۱,۴۵۰	۱,۰۵۲,۳۶۵	پخش البرز
۹۰۳,۶۱۶,۲۵۸	۵۵۰,۹۵۳,۵۸۲	(۱۵۶,۹۹۷,۸۳۰)	(۸۵,۷۲۰,۱۷۴)	(۲۵,۶۴۷,۲۹۵,۰۲۴)	۳۱,۳۹۹,۵۶۶,۶۱۰	۱,۹۱۶,۶۹۳	سرمایه گذاری صدر تامین
(۲۶۱,۹۱۰,۸۴۴)	۷,۲۰۹,۵۹۹,۸۶۲	(۳۶۵,۵۶۳,۲۴۸)	(۱۴۴,۹۹۶,۹۰۶)	(۴۵,۴۹۲,۴۸۹,۸۲۴)	۵۳,۱۱۲,۶۴۹,۸۴۰	۴,۲۷۸,۹۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۳۰۰,۱۶۵,۸۱۰	(۴۳,۴۵۳,۶۶۹)	(۲۳,۷۲۵,۵۷۶)	(۸,۳۲۳,۳۸۹,۰۲۵)	۸,۶۹۰,۷۳۴,۰۸۰	۲۶۵,۸۷۱	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
.	(۱,۸۰۸,۱۳۳,۴۹۰)	(۲۰,۶۹۸,۴۷۲)	(۱۱۳,۰۱۳,۲۰۷)	(۴۲,۸۸۵,۰۲۰,۵۰۱)	۴۱,۳۹۶,۸۹۴,۶۹۰	۱,۶۳۶,۲۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۴۷,۲۵۶,۶۹۷)	(۲,۵۰۷,۹۲۴,۴۵۸)	(۹۹,۷۴۴,۸۲۶)	(۵۴,۴۶۰,۰۲۴)	(۲۲,۳۰۲,۶۸۵,۱۲۸)	۱۹,۹۴۸,۹۶۵,۵۲۰	۶,۱۹۸,۶۸۴	بانک سینا
(۱,۶۶۹,۳۰۰,۸۲۱)	۶۳۰,۳۲۷,۵۸۹	(۲۸,۶۳۰,۱۶۶)	(۱۵,۶۳۲,۰۲۰)	(۵۰,۵۱۵,۴۳۲,۲۵۲)	۵,۷۲۶,۰۳۳,۰۲۷	۱,۸۴۱,۱۹۲	بانک خاورمیانه
.	(۱,۲۱۷,۶۶۴,۴۴۶)	(۴۸,۶۹۷,۴۸۶)	(۲۶,۵۸۷,۲۷۲)	(۱۰,۸۸۱,۸۷۶,۶۴۷)	۹,۷۳۹,۴۹۶,۹۵۹	۳,۹۸۹,۳۲۳	بهساز گلشانه تهران
۱,۵۱۱,۱۹۹,۸۶۴	۸۶,۶۰۴,۴۳۱,۸۰۵	(۱,۳۷۱,۳۵۰,۷۱۵)	(۷۴۸,۷۵۵,۰۲۰)	(۱۸۵,۵۴۵,۶۰۶,۴۵۰)	۲۷۴,۲۷۰,۱۴۳,۹۹۰	۴۷۳,۴۴۳	پتروشیمی پردیس
.	۴۸۷,۰۵۸,۲۲۶	(۴۴,۳۴۷,۴۴۱)	(۲۴,۲۱۳,۰۰۳)	(۸,۳۱۳,۸۶۹,۳۸۰)	۸,۸۶۹,۴۸۸,۰۵۰	۱,۷۸۹,۱۶۰	کشت و دامداری فکا
۵,۷۰۷,۵۰۳,۸۹۴	۱۷۷,۵۱۶,۱۳۸,۶۱۱	(۶,۱۱۶,۴۱۶,۷۶۲)	(۳,۳۳۹,۵۴۲,۲۷۵)	(۱,۰۴۷,۶۱۳,۴۴۷,۱۶۷)	۱,۲۳۴,۵۸۵,۵۴۴,۸۱۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۵,۷۰۷,۵۰۳,۸۹۴	۱۷۷,۵۱۶,۱۳۸,۶۱۱	(۶,۱۱۶,۴۱۶,۷۶۲)	(۳,۳۳۹,۵۴۲,۲۷۵)	(۱,۰۴۷,۶۱۳,۴۴۷,۱۶۷)	۱,۲۳۴,۵۸۵,۵۴۴,۸۱۵								نقل از صفحه قبل
.	(۹۱,۸۲۸,۴۴۷)	(۱۹,۸۳۳,۹۱۴)	(۱۰,۸۲۹,۲۰۹)	(۴,۰۲۷,۹۴۷,۹۷۴)	۳,۹۶۶,۷۸۲,۶۵۰	۱۹۲,۱۱۲							نفت بهران
.	۳۱۲,۳۶۲,۷۷۳	(۴۴,۴۴۱,۴۷۴)	(۲۴,۲۶۴,۹۱۲)	(۸,۵۰۷,۲۲۵,۹۹۱)	۸,۸۸۸,۲۹۵,۱۵۰	۱۹۶,۶۸۵							سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	(۲,۲۴۴)	.	.	(۲,۲۴۵)	۱	۱							معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲۶۵,۷۴۶,۳۵۸	(۳۵,۴۶۶,۸۸۴)	(۱۹,۳۶۴,۶۳۴)	(۶,۷۷۲,۷۹۹,۲۷۴)	۷,۰۹۳,۳۷۷,۱۵۰	۱,۰۶۲,۳۲۹							پتروشیمی فناوران
۱۰۰,۷۶۳,۷۴۲	(۴,۸۹۵)	.	.	(۴,۸۹۶)	۱	۱							پارس مینو
.	(۳۷۲,۵۹۷,۳۸۴)	(۶۳,۳۷۲,۵۰۰)	(۳۴,۶۰۱,۳۸۵)	(۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۴۹۹)	۱۲,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰							سیمان هگمتان
.	(۳۶۰,۳۹۷,۱۳۲)	(۶۳,۳۱۷,۸۷۵)	(۳۴,۵۷۱,۲۲۷)	(۱۲,۹۲۶,۰۸۲,۹۹۰)	۱۲,۶۶۳,۵۷۴,۹۶۰	۲,۶۷۲,۱۶۰							سیمان خزر
.	۱,۰۰۷,۶۹۹,۸۴۹	(۲۹,۹۵۲,۲۵۰)	(۱۶,۳۵۳,۸۷۹)	(۴,۹۳۶,۴۴۴,۰۲۲)	۵,۹۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۰۰							پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۰۰۳,۳۵۴	.	.	.	.	.	.							ذغال سنگ نگین طبس
(۱۷,۲۲۶,۳۸۳)	.	.	.	.	.	.							سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۸۹,۸۷۴,۷۸۳	.	.	.	.	.	.							اخشان خراسان
(۴,۷۳۳,۲۳۴,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.							فولاد امیر کبیر کاشان
(۷۲۷,۰۰۶,۷۹۹)	.	.	.	.	.	.							گروه مینا (سهامی عام)
۵۴۴,۴۶۴,۷۴۲	.	.	.	.	.	.							پتروشیمی پارس
(۶۱۶,۷۷۷,۹۹۱)	.	.	.	.	.	.							فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۲,۷۰۷,۷۶۲,۰۸۷	.	.	.	.	.	.							توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵۴,۲۹۵,۰۶۶	.	.	.	.	.	.							مس شهیدباهر
(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	.	.	.	.	.	.							پتروشیمی تندگویان
(۱,۰۷۸)	.	.	.	.	.	.							کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۸۱,۳۳۷,۳۲۸	.	.	.	.	.	.							تراکتور سازی ایران
(۳,۳۲۹)	.	.	.	.	.	.							مهرام میهن
(۶۰,۶۷۸,۰۹۶)	.	.	.	.	.	.							پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۲۵۷,۶۸۳,۲۱۴	.	.	.	.	.	.							سرمایه گذاری سایپا
۱۵۵,۴۸۵,۷۸۸	.	.	.	.	.	.							پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)	.	.	.	.	.	.							ایران خودرو
(۳۷,۸۵۴)	.	.	.	.	.	.							صنایع لاستیکی سپند
۲,۶۳۰,۵۳۰,۷۹۵	۱۷۸,۲۷۷,۱۱۷,۴۸۹	(۶,۳۷۲,۸۰۱,۶۵۹)	(۳,۴۷۹,۵۲۷,۵۲۱)	(۱,۰۹۷,۷۳۳,۰۷۸,۰۵۸)	۱,۲۸۵,۸۶۲,۵۲۴,۷۲۷								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۳۰,۵۳۰,۷۹۵	۱۷۸,۲۷۷,۱۱۷,۴۸۹	(۶,۳۷۲,۸۰۱,۶۵۹)	(۳,۴۷۹,۵۲۷,۵۲۱)	(۱,۰۹۷,۷۳۳,۰۷۸,۰۵۸)	۱,۲۸۵,۸۶۲,۵۲۴,۷۲۷		نقل از صفحه قبل
(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
(۳,۷۸۰,۳۱۳,۷۵۴)	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۲۲,۱۲۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸۴,۶۷۱,۴۰۸)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۳۹,۸۷۷,۳۱۲)	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴,۴۵۹,۳۳۶,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۳۷۵,۱۶۸,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	کرین ایران
۱,۷۴۱,۹۹۵,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۹,۵۳۴,۹۷۴)	.	.	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
(۱۶۰,۴۵۸,۶۰۴)	.	.	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۲,۵۶۲,۲۲۵,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱,۲۱۷,۱۳۴,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۳۶۷,۲۲۸,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷,۴۴۱,۸۹۴,۲۶۱	۱۷۸,۲۷۷,۱۱۷,۴۸۹	(۶,۳۷۲,۸۰۱,۶۵۹)	(۳,۴۷۹,۵۲۷,۵۲۱)	(۱,۰۹۷,۷۳۳,۰۷۸,۰۵۸)	۱,۲۸۵,۸۶۲,۵۲۴,۷۲۷		

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تعداد	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۵۴۴,۲۲۴,۵۲۰	۴۳,۵۳۵,۳۸۰,۳۲۷	.	(۸۰۸,۵۳۴,۵۹۵)	(۲۹۲,۵۴۵,۶۰۵,۵۱۸)	۳۳۶,۸۸۹,۵۲۰,۴۵۰	۱۶,۴۷۰		گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۱۰,۶۶۴,۱۳۹,۸۱۷	.	(۷۸,۴۲۱,۹۹۲)	(۲۱,۹۳۳,۵۱۴,۱۲۱)	۳۲,۶۷۶,۰۷۵,۹۵۰	۸۳,۷۴۶		گواهی سپرده کالایی قیر
۲۷۸,۴۳۸,۰۱۳	۴,۸۱۷,۴۹۶,۱۳۱	.	(۳۶,۶۶۱,۹۴۵)	(۱۰,۴۲۱,۶۸۷,۳۰۴)	۱۵,۲۷۵,۸۴۵,۳۸۰	۳,۱۹۴		گواهی سپرده کالایی نقره
۳,۸۲۲,۶۶۲,۵۳۳	۵۹,۰۱۷,۰۱۶,۳۰۵	.	(۹۲۳,۶۱۸,۵۳۲)	(۳۲۴,۹۰۰,۸۰۶,۹۴۳)	۳۸۴,۸۴۱,۴۴۱,۷۸۰			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال
۱۷-۱	(۴۵۱,۳۴۱,۱۵۷,۲۹۲)	(۷۵,۹۱۸,۱۹۱,۰۷۷)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	ریال	ریال
۱۷-۲	۴۰۵,۱۴۲,۸۴۸,۲۲۱	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال	ریال
۱۷-۳	۰	۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶
	(۴۶,۱۹۸,۳۰۹,۰۷۱)	(۷۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۱۱)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱,۱۷۵,۶۲۰	۲۳,۵۳۵,۹۱۲,۴۰۰	(۲۴,۶۴۸,۸۳۰,۸۱۶)	(۶۴,۲۵۳,۰۴۱)	(۱۱۷,۶۷۹,۵۶۲)	(۱,۲۹۴,۸۵۱,۰۱۹)	۰
نوردو قطعات فولادی	۱,۵۹۶,۸۵۳	۱۱,۳۸۵,۵۶۱,۸۸۹	(۱۳,۱۳۳,۴۹۸,۳۵۲)	(۳۱,۰۸۲,۵۸۴)	(۵۶,۹۲۷,۸۰۹)	(۱,۸۳۵,۹۴۶,۸۵۶)	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۳,۴۱۳,۹۱۸	۸۲,۶۱۶,۳۲۰,۹۶۱	(۸۴,۱۵۸,۲۰۰,۷۳۴)	(۲۲۵,۵۴۲,۵۵۶)	(۴۱۳,۰۸۱,۶۰۵)	(۲,۱۸۰,۵۰۳,۹۳۴)	(۷,۴۶۸,۸۹۴,۴۱۸)
بانک سینا	۳۳,۱۰۱,۱۰۲	۶۰,۷۴۰,۵۲۲,۱۷۰	(۸۱,۵۴۷,۷۵۰,۷۸۲)	(۱۶۵,۸۲۱,۶۲۶)	(۳۰۳,۷۰۲,۶۱۱)	(۲۱,۲۷۶,۷۵۲,۸۴۹)	(۵,۳۳۹,۳۱۱,۶۹۸)
بانک اقتصاد نوین	۹۵,۲۴۶,۷۸۰	۱۹۲,۷۷۹,۴۸۲,۷۲۰	(۱۹۶,۳۳۹,۱۱۲,۱۱۴)	(۵۲۶,۲۸۷,۹۸۸)	(۹۶۳,۸۹۷,۴۱۴)	(۵,۰۴۹,۸۱۴,۷۹۶)	(۱۴,۷۰۰,۷۳۵,۳۷۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۱۹,۰۷۷	۲,۶۱۸,۳۶۷,۸۴۴	(۳,۲۲۲,۴۶۳,۸۷۶)	(۷,۱۴۸,۱۴۴)	(۱۳,۰۹۱,۸۳۹)	(۶۲۴,۳۳۶,۰۱۵)	(۱,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۹۵۶,۰۸۴	۳۶,۸۹۱,۹۲۸,۳۲۰	(۴۵,۵۹۱,۵۶۲,۴۱۴)	(۱۰۰,۷۱۴,۹۶۴)	(۱۸۴,۴۵۹,۶۴۲)	(۸,۹۸۴,۸۰۸,۷۰۰)	(۱۴,۸۵۹,۱۶۴,۸۳۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۸۳,۳۷۴	۳۳,۵۷۸,۵۲۱,۸۲۰	(۴۶,۲۹۲,۴۸۸,۳۲۵)	(۹۱,۶۶۹,۳۶۵)	(۱۶۷,۸۹۲,۶۰۹)	(۱۲,۹۷۳,۵۲۸,۴۷۹)	(۷,۲۳۶,۴۸۴,۲۵۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱۷۲,۹۸۵,۸۱۴,۰۴۹	(۱۷۹,۷۴۴,۰۷۴,۱۱۰)	(۴۷۲,۲۵۱,۲۷۲)	(۸۶۴,۹۲۹,۰۷۰)	(۸,۰۹۵,۴۴۰,۴۰۳)	(۱۲,۸۸۶,۹۲۱,۰۶۲)
گروه صنایع بهشهر ایران	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۴۳,۴۱۱,۶۲۷,۳۲۷	(۵۸,۱۶۷,۳۷۷,۷۸۰)	(۱۱۸,۵۱۳,۷۴۳)	(۲۱۷,۰۵۸,۱۳۷)	(۱۵,۰۹۱,۳۲۲,۳۳۳)	(۷۱,۰۱۳,۶۹۹)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۳)	(۷,۹۹۳,۴۴۰)	(۱۴,۶۴۰,۰۰۰)	۳۴۶,۵۶۸,۰۴۸	۰
آلومینیوم ایران	۹,۷۰۶,۴۱۳	۵۴,۰۶۴,۷۲۰,۴۱۰	(۵۷,۵۲۱,۵۵۱,۵۵۳)	(۱۴۷,۵۹۶,۶۸۷)	(۲۷۰,۳۲۳,۶۰۲)	(۳,۸۷۴,۷۵۱,۴۳۲)	۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۸۸۷,۲۵۳	۵,۹۵۰,۶۲۸,۴۳۳	(۶,۷۱۹,۶۱۱,۰۸۱)	(۱۶,۲۴۵,۲۱۶)	(۲۹,۷۵۳,۱۴۲)	(۸۱۴,۹۸۱,۰۰۶)	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۶۰۴,۹۰۸	۳۷,۴۹۰,۶۵۰,۸۷۹	(۳۹,۲۷۱,۱۰۰,۸۲۸)	(۱۰۲,۳۴۹,۴۷۷)	(۱۸۷,۴۵۳,۲۵۴)	(۲,۰۷۰,۲۵۲,۶۸۰)	(۲۵,۵۸۴,۳۵۷)
نقل به صفحه بعد	۷۶۰,۹۷۸,۰۵۹,۲۲۲	(۸۳۸,۹۱۶,۴۲۱,۲۷۷)	(۲,۰۷۷,۴۷۰,۱۰۳)	(۳,۸۰۴,۸۹۰,۲۹۶)	(۸۳,۸۲۰,۷۲۲,۴۵۴)	(۶۴,۵۳۸,۶۰۶,۷۰۳)	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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		
							نقل از صفحه قبل
(۶۴,۵۳۸,۶۰۶,۷۰۳)	(۸۳,۸۲۰,۷۲۲,۴۵۴)	(۳,۸۰۴,۸۹۰,۲۹۶)	(۲۰,۷۷,۴۷۰,۱۰۳)	(۸۳۸,۹۱۶,۴۲۱,۲۷۷)	۷۶۰,۹۷۸,۰۵۹,۲۲۲		ملی صنایع مس ایران
۱۵,۲۹۵,۱۴۸,۰۲۶	۴۴,۵۰۶,۳۶۱,۲۲۵	(۱,۴۵۳,۱۸۸,۲۲۹)	(۷۹۳,۴۴۰,۷۷۳)	(۲۴۳,۸۸۴,۶۵۵,۶۴۲)	۲۹۰,۶۳۷,۶۴۵,۸۶۹	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	تراکتورسازی ایران
(۲,۷۴۳,۵۶۲,۴۱۹)	(۴,۵۷۵,۲۶۴,۵۲۳)	(۴۶,۶۷۳,۰۷۱)	(۲۵,۴۸۳,۴۹۷)	(۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴)	۹,۳۳۴,۶۱۴,۲۳۹	۵,۵۵۶,۳۱۸	ایران ترانسفو
.	(۳,۹۳۷,۱۴۸,۶۸۸)	(۲۶۳,۰۰۹,۷۷۰)	(۱۴۳,۶۰۳,۳۳۴)	(۵۶,۱۳۲,۴۸۹,۵۰۴)	۵۲,۶۰۱,۹۵۳,۹۲۰	۲۲,۶۷۳,۲۵۶	گروه بهمن
(۳,۹۶۷,۱۹۵,۸۹۳)	(۸,۸۶۸,۷۳۴,۳۷۵)	(۱۳۱,۲۹۷,۳۷۰)	(۷۱,۶۸۸,۳۶۴)	(۳۴,۹۲۵,۲۲۲,۵۵۷)	۲۶,۲۵۹,۴۷۳,۹۱۶	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸,۰۱۹,۹۵۷,۲۳۰)	(۴,۳۹۰,۰۹۴,۶۴۷)	(۶۹,۵۲۴,۶۲۷)	(۳۷,۹۶۰,۴۴۶)	(۱۸,۱۸۷,۵۳۴,۸۹۴)	۱۳,۹۰۴,۹۲۵,۳۲۰	۲,۴۳۰,۹۳۱	داروسازی فارابی
(۹,۵۵۴,۹۱۱,۵۸۹)	(۶,۸۵۳,۰۷۶,۰۴۱)	(۱۸۵,۸۷۳,۹۳۹)	(۱۰۱,۴۸۷,۱۷۱)	(۴۳,۷۴۰,۵۰۲,۷۳۱)	۳۷,۱۷۴,۷۸۷,۸۰۰	۶,۰۰۵,۶۲۰	پتروشیمی شیراز
(۱۷,۷۷۱,۹۹۸,۷۱۴)	۱۳,۷۱۸,۸۷۹,۵۵۶	(۵۱۳,۹۸۶,۰۳۸)	(۲۸۰,۶۳۶,۳۷۶)	(۸۸,۲۸۳,۷۰۵,۵۳۰)	۱۰۲,۷۹۷,۲۰۷,۵۰۰	۱,۶۹۳,۲۵۰	داروسازی سینا
(۲۵۴,۸۸۳,۹۰۸)	(۵,۷۳۵,۹۳۸,۵۶۶)	(۱۴۹,۹۴۱,۸۲۵)	(۸۱,۸۶۸,۲۳۶)	(۳۵,۴۹۲,۴۹۳,۴۲۵)	۲۹,۹۸۸,۲۶۴,۹۲۰	۷۳۸,۲۶۶	پارس دارو
.	(۲,۲۲۸,۳۸۵,۱۹۳)	(۳۵,۹۳۱,۹۱۷)	(۱۹,۶۱۸,۸۲۷)	(۹,۳۵۹,۲۱۷,۸۰۹)	۷,۱۸۶,۲۸۳,۳۶۰	۳۱۱,۹۰۹	داروسازی اکسیر
(۲,۹۱۰,۱۳۹,۶۲۴)	(۱۱,۲۹۱,۹۱۶,۷۳۴)	(۱۵۲,۲۳۹,۲۴۰)	(۸۳,۱۲۲,۶۲۵)	(۴۱,۵۰۴,۴۰۲,۸۶۸)	۳۰,۴۴۷,۸۴۷,۹۹۹	۳,۸۰۵,۹۸۱	کارخانجات داروپخش
.	(۵,۳۸۲,۵۹۱,۷۵۱)	(۴۸۴,۵۶۹,۷۶۶)	(۲۶۴,۵۷۵,۰۹۲)	(۱۰۱,۵۴۷,۴۰۰,۱۴۵)	۹۶,۹۱۳,۹۵۳,۲۵۲	۴۰,۲۶۳,۳۷۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۸۸۴,۱۹۶,۶۰۹)	(۲,۱۱۶,۶۹۳,۹۴۲)	(۶۷,۳۳۲,۰۵۸)	(۳۶,۷۰۸,۷۰۴)	(۱۵,۴۵۹,۱۶۴,۷۲۰)	۱۳,۴۴۶,۴۱۱,۵۴۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	سیمان شرق
.	(۱,۷۸۶,۵۶۲,۲۸۹)	(۴۰,۷۳۴,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۰,۷۶۴)	(۹,۸۷۰,۳۸۷,۵۲۵)	۸,۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	(۲,۷۶۰,۳۳۳,۶۶۹)	(۷۱,۱۸۹,۲۱۱)	(۳۸,۸۶۹,۳۰۹)	(۱۶,۸۸۸,۱۱۷,۳۷۸)	۱۴,۲۳۷,۸۴۲,۲۲۹	۱۳۰,۴۱۹	سیمان غرب
۲,۱۶۹,۳۱۲,۳۴۹	(۵,۳۳۱,۵۴۹,۵۲۵)	(۸۸,۶۶۹,۷۹۵)	(۴۸,۴۱۳,۷۰۸)	(۲۲,۹۲۸,۴۲۴,۹۹۲)	۱۷,۷۳۳,۹۵۸,۹۷۰	۲,۷۸۳,۹۸۱	سیمان شاهرود
(۶۸۵,۷۷۶,۳۳۰)	(۴,۷۳۱,۶۰۴,۹۰۶)	(۳۱۱,۶۷۷,۸۰۱)	(۱۷۰,۱۷۶,۰۷۹)	(۶۶,۵۸۵,۳۱۱,۱۸۵)	۶۲,۳۳۵,۵۶۰,۱۵۹	۸,۳۸۹,۷۱۲	دوده صنعتی پارس
(۳,۰۱۰,۱۷۶,۱۷۱)	(۵۳۱,۹۱۰,۶۲۰)	(۹,۳۹۴,۴۴۲)	(۵,۱۲۹,۳۶۵)	(۲,۳۹۶,۲۷۵,۱۹۲)	۱,۸۷۸,۸۸۸,۳۷۹	۴۴۹,۷۱۰	گروه صنعتی بارز
۲,۳۵۴,۸۰۵,۵۵۴	(۶,۱۷۱,۷۰۹,۲۰۷)	(۲۶۷,۲۶۸,۸۱۵)	(۱۴۵,۹۲۸,۷۷۳)	(۵۹,۲۱۲,۲۷۴,۶۱۹)	۵۳,۴۵۳,۷۶۳,۰۰۰	۷,۹۱۹,۰۷۶	شیشه و گاز
.	(۲۱,۶۰۴,۷۷۶,۴۳۳)	(۲۵۷,۸۲۲,۹۰۲)	(۱۴۰,۷۷۱,۳۰۴)	(۷۲,۷۷۰,۷۶۲,۵۴۷)	۵۱,۵۴۶,۵۸۰,۳۲۰	۲۰,۵۶۰,۰۰۴	کاشی و سرامیک حافظ
(۳,۶۵۸,۹۳۲,۷۷۴)	(۳,۹۳۳,۸۹۲,۷۱۷)	(۵۳,۹۵۶,۸۳۷)	(۲۹,۴۶۰,۴۳۳)	(۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶)	۱۰,۷۹۱,۳۶۷,۳۹۹	۸,۸۸۹,۱۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴,۳۱۸,۶۰۷,۵۸۶)	(۱,۲۱۲,۶۸۳,۵۰۵)	(۲۳۹,۷۰۴,۲۴۸)	(۱۳۰,۸۷۸,۵۱۹)	(۴۸,۷۸۲,۹۵۰,۳۰۷)	۴۷,۹۴۰,۸۴۹,۵۶۹	۱,۸۵۱,۷۱۳	پارس مینو
(۲,۲۴۴,۳۴۷,۹۵۱)	۱۴,۵۰۲,۵۰۶,۴۳۷	(۶۹۱,۲۶۷,۳۳۷)	(۳۷۷,۴۳۱,۹۶۶)	(۱۲۲,۶۸۲,۲۶۱,۶۰۵)	۱۳۸,۲۵۳,۴۶۷,۳۴۵	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	نفت پارس
.	(۹۷,۶۳۹,۳۶۸)	(۱۲,۵۴۶,۰۰۰)	(۶,۸۵۰,۱۱۶)	(۲,۵۸۷,۴۴۳,۲۵۲)	۲,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۲۵۰,۵۲۵,۷۵۹)	(۳,۵۸۷,۴۶۰,۵۲۰)	(۱,۱۰۸,۶۹۹,۱۷۰)	(۶۰۵,۳۴۹,۷۴۷)	(۲۲۳,۶۱۳,۲۴۵,۶۹۲)	۲۲۱,۷۳۹,۸۳۴,۰۸۹	۳۶,۱۷۲,۸۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۴,۱۲۹,۲۴۳,۳۹۳)	(۵۰,۱۹۶,۰۴۵,۷۸۷)	(۱,۶۶۳,۸۲۰,۷۲۶)	(۹۰۸,۴۴۶,۱۱۶)	(۳۸۰,۳۸۷,۹۲۴,۰۸۱)	۳۳۲,۷۶۴,۱۴۵,۱۳۶	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	
(۱۳۲,۱۲۳,۸۰۶,۶۲۳)	(۱۶۸,۴۱۸,۹۸۸,۲۴۲)	(۱۲,۱۷۵,۱۰۹,۴۳۰)	(۶,۶۴۷,۶۰۹,۷۴۷)	(۲,۵۸۴,۶۱۸,۱۵۴,۵۱۷)	۲,۴۳۵,۰۲۱,۸۸۵,۴۵۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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		نقل از صفحه قبل
(۱۳۲,۱۲۳,۸۰۶,۶۲۳)	(۱۶۸,۴۱۸,۹۸۸,۲۴۲)	(۱۲,۱۷۵,۱۰۹,۴۳۰)	(۶,۶۴۷,۶۰۹,۷۴۷)	(۲,۵۸۴,۶۱۸,۱۵۴,۵۱۷)	۲,۴۳۵,۰۲۱,۸۸۵,۴۵۲		معدنی و صنعتی چادرملو
(۸۹۹,۶۴۱,۷۰۷)	(۵,۰۵۴,۲۵۶,۱۹۰)	(۱۴۰,۴۸۱,۴۴۷)	(۷۶,۷۰۲,۸۷۰)	(۳۲,۹۳۳,۳۶۱,۲۷۳)	۲۸,۰۹۶,۲۸۹,۴۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۱۹	پتروشیمی فنواران
(۷,۶۲۵,۱۵۲,۳۷۴)	(۸,۰۱۲,۸۲۲,۹۸۶)	(۷۱,۶۸۰,۲۲۹)	(۳۹,۱۳۷,۴۰۵)	(۲۲,۲۳۸,۰۵۱,۱۴۲)	۱۴,۳۳۶,۰۴۵,۷۹۰	۳,۴۸۸,۰۸۹	پاما
.	(۴,۲۴۷,۹۲۸,۴۶۱)	(۸۱,۴۴۰,۳۴۵)	(۴۴,۴۶۶,۴۲۹)	(۲۰,۴۱۰,۰۹۰,۷۳۷)	۱۶,۲۸۸,۰۶۹,۰۵۰	۶,۵۸۱,۰۳۸	کالسیمین
.	(۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۲)	(۲۶,۹۶۵,۴۰۰)	(۱۴,۷۲۳,۱۰۸)	(۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۲۳)	۵,۳۹۳,۰۷۹,۹۹۹	۲,۰۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱,۲۴۶,۵۶۳,۱۰۳)	(۲۹۵,۲۰۱,۷۲۲)	(۱۶۱,۱۸۰,۱۴۰)	(۵۹,۸۳۰,۵۲۵,۵۸۶)	۵۹,۰۴۰,۳۴۴,۳۴۵	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	سیمان صوفیان
۳,۳۶۶,۵۴۰,۱۴۲	(۶۷۲,۲۹۲,۴۵۲)	(۳۴,۹۷۳,۳۸۹)	(۱۹۰,۹۵,۴۷۰)	(۷,۶۱۲,۹۰۱,۳۳۳)	۶,۹۹۴,۶۷۷,۷۴۰	۵۵,۳۹۹	ذغال سنگ نگین طبس
.	(۹۱۲,۳۲۰,۹۷۵)	(۲۳۷,۶۰۵,۵۹۴)	(۱۲۹,۷۳۲,۶۵۴)	(۴۸,۰۶۶,۱۰۱,۵۲۶)	۴۷,۵۲۱,۱۱۸,۷۹۹	۵,۷۲۵,۴۳۶	کربن ایران
(۸,۵۹۹,۶۰۴,۶۸۹)	(۳,۸۹۸,۵۸۵,۱۱۱)	(۱۰۶,۲۸۳,۲۹۵)	(۵۸,۰۳۰,۶۷۹)	(۲۴,۹۹۰,۹۳۰,۱۹۶)	۲۱,۲۵۶,۶۵۹,۰۵۹	۳,۳۵۸,۰۸۲	سرمایه گذاری سایپا
(۱۰,۹۷۵,۵۴۵,۹۷۴)	(۹۳۲,۳۸۹,۸۵۸)	(۴۴۷,۸۱۴,۴۵۷)	(۲۴۴,۵۰۶,۶۹۴)	(۸۹,۸۰۲,۹۶۰,۱۸۶)	۸۹,۵۶۲,۸۹۱,۴۷۹	۱۴,۱۴۸,۹۵۶	معدنی املاح ایران
(۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۵۳)	(۲,۳۸۰,۰۸۵,۴۷۹)	(۱۲۸,۸۶۹,۷۴۶)	(۷۰,۳۶۲,۸۸۲)	(۲۷,۹۵۴,۸۰۲,۱۳۱)	۲۵,۷۷۳,۹۴۹,۲۸۰	۱,۴۵۲,۸۷۲	داروسازی ابوریحان
.	(۱۱,۹۷۰,۲۱۰,۵۶۶)	(۲۵۵,۴۶۱,۵۳۰)	(۱۳۹,۴۸۱,۹۹۵)	(۶۲,۶۶۷,۵۷۲,۹۶۱)	۵۱,۰۹۳,۳۰۵,۹۲۰	۲,۰۸۷,۱۰۴	پانک ملت
۵,۸۲۴,۶۸۷,۹۴۲	(۱۱,۰۹۰,۳۰۰,۰۵۷)	(۲۵۰,۸۰۹,۱۶۸)	(۱۳۶,۹۴۱,۸۰۶)	(۶۰,۸۶۴,۳۸۲,۶۸۴)	۵۰,۱۶۱,۸۳۳,۶۰۱	۵۷,۷۲۳,۶۲۹	حفاری شمال
(۱۵,۷۹۷,۷۹۱,۷۲۸)	(۲۳,۶۶۸,۷۴۲,۵۴۱)	(۱۹۰,۳۷۷,۶۲۴)	(۱۰۳,۹۴۶,۱۸۳)	(۶۱,۴۴۹,۹۴۳,۶۰۵)	۳۸,۰۷۵,۵۲۴,۸۷۱	۱۱,۷۷۳,۵۰۸	پست بانک ایران
۴,۴۴۴,۳۳۲,۵۲۱	(۴۵,۹۱۴,۴۷۲,۶۴۵)	(۹۳۱,۱۲۰,۶۹۳)	(۵۰۸,۳۹۱,۸۹۸)	(۲۳۰,۶۹۹,۰۹۸,۶۱۳)	۱۸۶,۲۲۴,۱۳۸,۵۵۹	۲۸,۳۸۷,۸۲۶	پالایش نفت بندرعباس
(۱۱,۸۰۸,۱۶۱,۶۰۹)	۲,۵۱۶,۷۵۳,۴۹۹	(۱۷۹,۳۵۶,۸۵۵)	(۹۷,۹۲۸,۸۴۳)	(۳۳۰,۷۷,۳۳۱,۷۲۳)	۳۵,۸۷۱,۳۷۰,۹۲۰	۵,۱۷۶,۲۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۵,۳۵۳,۹۲۰,۱۹۱)	(۴,۶۸۵,۶۹۸,۰۷۱)	(۷۰۹,۴۵۱,۳۷۲)	(۳۸۷,۳۶۰,۴۴۹)	(۱۴۵,۴۷۹,۱۶۰,۶۶۹)	۱۴۱,۸۹۰,۲۷۴,۴۱۹	۵,۲۴۱,۶۰۶	پتروشیمی پردیس
۷,۲۶۷,۸۳۲,۶۷۷	۶۵,۱۹۳,۰۰۵,۵۷۴	(۱,۴۷۲,۱۴۴,۶۱۸)	(۸۰۳,۷۹۰,۹۶۲)	(۲۲۶,۹۵۹,۹۸۲,۵۲۵)	۲۹۴,۴۲۸,۹۲۳,۶۷۹	۲۲,۵۴۴,۲۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶,۰۱۵,۵۲۷,۰۵۳)	(۸۲۰,۲۷۹,۹۰۷)	(۱۳۶,۴۲۳,۲۲۵)	(۷۴,۴۸۷,۰۸۱)	(۲۷,۸۹۴,۰۱۴,۵۶۱)	۲۷,۲۸۴,۶۴۴,۹۶۰	۲,۶۱۸,۴۸۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(۱,۴۰۹,۸۶۹,۷۶۷)	(۵۲,۴۷۷,۸۰۰)	(۲۸,۴۵۲,۸۷۹)	(۱۱,۸۲۴,۲۹۹,۰۸۸)	۱۰,۴۹۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	(۴۴,۶۶۵,۴۶۹,۳۳۸)	(۵۶۹,۲۹۷,۸۸۶)	(۳۱۰,۸۳۶,۶۴۶)	(۱۵۷,۶۴۴,۹۱۱,۸۷۶)	۱۱۳,۸۵۹,۵۷۷,۱۷۰	۶,۰۱۴,۷۶۹	پخش البرز
(۷,۹۰۴,۸۰۱,۲۵۸)	(۱۳۰,۵۴۳,۳۲۰,۵۸۵)	(۵۱۹,۴۴۷,۳۵۶)	(۲۸۳,۶۱۸,۲۵۶)	(۱۱۶,۱۴۰,۷۲۶,۰۹۳)	۱۰۳,۸۸۹,۴۷۱,۱۲۰	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۰۷,۸۰۹,۶۳۱	(۵,۳۱۲,۳۳۰,۱۰۷)	(۲۸۱,۸۳۸,۹۹۴)	(۱۵۳,۸۸۴,۰۹۱)	(۶۱,۲۴۴,۳۰۵,۷۸۲)	۵۶,۳۶۷,۷۹۸,۷۶۰	۴,۴۲۴,۴۷۴	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۱,۴۱۱,۶۳۲,۸۷۷)	(۷۹۵,۸۰۰,۵۴۰)	(۳۴,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۷۱,۴۸۰)	(۷,۶۱۸,۶۴۹,۰۶۰)	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۲۰۷,۱۹۲,۳۶۳	(۵,۳۹۵,۵۹۴,۷۴۹)	(۲۷۴,۴۱۵,۸۶۸)	(۱۴۹,۸۳۱,۰۶۴)	(۵۹,۸۵۴,۵۲۱,۵۰۶)	۵۴,۸۸۳,۱۷۳,۶۸۹	۴,۶۰۸,۱۵۹	تولید برق عسلویه مینا
(۶,۴۴۳,۸۹۱,۶۶۵)	(۴,۳۷۰,۸۸۸,۳۶۹)	(۱۰۷,۵۳۲,۳۳۳)	(۵۸,۷۱۲,۶۴۹)	(۲۵,۷۱۱,۱۰۸,۰۵۳)	۲۱,۵۰۶,۶۶۴,۶۵۶	۴,۷۹۸,۴۰۸	نقل به صفحه بعد
(۲۰۵,۵۸۵,۶۰۷,۴۲۵)	(۳۰۴,۲۰۲,۶۷۱,۴۵۸)	(۱۹,۷۱۰,۹۶۰,۳۶۶)	(۱۰,۷۶۲,۱۸۴,۳۶۰)	(۴,۲۱۵,۹۲۱,۵۹۹,۴۴۹)	۳,۹۴۲,۱۹۲,۰۷۲,۷۱۷		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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		نقل از صفحه قبل
(۲۰۵,۵۸۵,۶۰۷,۴۲۵)	(۲۰۴,۲۰۲,۶۷۱,۴۵۸)	(۱۹,۷۱۰,۹۶۰,۳۶۶)	(۱۰,۷۶۲,۱۸۴,۳۶۰)	(۴,۲۱۵,۹۲۱,۵۹۹,۴۴۹)	۳,۹۴۲,۱۹۲,۰۷۲,۷۱۷		نقل از صفحه قبل
-	(۵۰۹,۱۷۷,۰۲۷)	(۲۴,۴۳۶,۷۲۰)	(۱۳,۳۴۲,۴۴۹)	(۵,۳۵۸,۷۴۱,۸۵۷)	۴,۸۸۷,۳۴۳,۹۹۹	۶۱۰,۹۱۸	نفت سپاهان
(۶,۱۴۰,۱۶۸,۷۱۷)	(۵,۶۸۶,۹۷۰,۱۶۱)	(۱۰۷,۲۱۴,۳۲۹)	(۵۸,۵۳۹,۰۲۴)	(۲۶,۹۶۴,۰۸۲,۶۵۷)	۲۱,۴۴۲,۸۶۵,۸۴۹	۳,۲۹۳,۸۳۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳,۴۶۱,۸۰۴,۴۸۲)	(۱,۰۰۳,۹۴۴,۵۳۲)	(۱۰۷,۷۴۴,۸۶۴)	(۵۸,۸۲۸,۶۹۶)	(۲۲,۳۸۶,۳۴۳,۷۳۱)	۲۱,۵۴۸,۹۷۲,۷۵۹	۸,۱۵۹,۳۹۹	بانک خاورمیانه
-	(۵۵۹,۶۸۷,۴۲۵)	(۱۹,۹۳۸,۴۲۴)	(۱۰,۸۸۶,۳۷۹)	(۴,۵۱۶,۵۴۷,۳۵۷)	۳,۹۸۷,۶۸۴,۷۳۵	۹۳۶,۹۵۶	فولاد کاله جنوب کیش
-	۳۱۴,۳۲۸,۷۵۷	(۷۱,۲۲۸,۲۴۱)	(۳۸,۸۹۰,۶۲۰)	(۱۳,۸۲۱,۲۰۰,۵۸۲)	۱۴,۳۴۵,۶۴۸,۲۰۰	۵۰,۸۴۱	شیرین دارو
-	(۳,۷۱۴,۴۴۸,۶۹۳)	(۱۱۴,۳۶۶,۹۶۰)	(۶۲,۴۴۴,۳۶۰)	(۲۶,۴۱۱,۰۲۹,۳۷۲)	۲۲,۸۷۳,۳۹۱,۹۹۹	۲,۸۵۹,۱۷۴	تولید نیروی برق دماوند
(۶,۲۹۶,۹۷۹,۰۱۶)	(۶,۵۰۲,۵۷۱,۸۰۸)	(۱۳۷,۴۶۹,۲۷۸)	(۷۵,۰۵۸,۲۲۶)	(۳۳,۷۸۳,۸۹۹,۹۶۹)	۲۷,۴۹۳,۸۵۵,۶۶۵	۹,۲۸۲,۱۹۳	سبحان دارو
-	(۲,۹۱۱,۵۳۶,۷۷۵)	(۴۵,۳۲۱,۰۷۵)	(۲۴,۷۴۵,۳۰۷)	(۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳)	۹,۰۶۴,۲۱۵,۰۰۰	۷۰۹,۲۵۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۲۲,۰۲۵,۷۰۵)	۱,۳۴۳,۳۷۴,۸۵۸	(۴۷,۲۲۸,۷۳۳)	(۲۵,۷۹۲,۳۴۸)	(۸,۰۳۱,۳۴۰,۶۶۰)	۹,۴۴۷,۷۴۶,۵۹۹	۱,۶۹۹,۲۳۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	(۲,۱۳۳,۰۹۴,۸۷۵)	(۵۷,۷۵۸,۶۵۵)	(۳۱,۵۳۶,۲۲۶)	(۱۳,۵۹۵,۵۳۰,۹۹۴)	۱۱,۵۵۱,۷۳۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۱۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۱,۷۰۵,۰۰۷,۰۳۷)	(۱,۶۲۷,۲۱۱,۲۰۸)	(۶۷,۹۱۷,۸۱۵)	(۳۷,۰۸۳,۱۲۷)	(۱۵,۱۰۵,۷۷۳,۱۸۵)	۱۳,۵۸۳,۵۶۲,۹۱۹	۹,۳۲۲,۹۶۷	تولیدی چدن سازان
(۲۰,۶۰۰,۷۱۹,۹۳۵)	(۱۷,۷۹۳,۲۶۶,۹۰۲)	(۳۷۷,۴۸۷,۵۲۰)	(۲۰۶,۱۰۸,۱۸۶)	(۹۲,۷۰۷,۱۷۵,۲۵۳)	۷۵,۴۹۷,۵۰۴,۰۵۷	۳۴,۱۰۰,۰۴۷	انتقال داده های آسیاتک
۵۰۳,۵۶۹,۴۶۴	(۲,۲۵۹,۵۴۵,۲۱۷)	(۲۵,۵۸۱,۰۷۱)	(۱۳,۹۶۷,۲۶۵)	(۷,۳۳۶,۲۱۱,۰۸۹)	۵,۱۱۶,۲۱۴,۲۰۸	۱,۹۶۴,۷۵۲	ایمن خودرو شرق
(۳۷۳,۸۹۸,۷۲۲)	۶,۶۷۵,۴۳۸,۱۵۲	(۹۲۵,۴۴۷,۱۷۴)	(۵۰۵,۲۹۴,۱۵۷)	(۱۷۶,۹۸۳,۲۵۵,۳۹۶)	۱۸۵,۰۸۹,۴۳۴,۸۷۹	۵,۶۵۳,۳۱۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲,۲۴۵,۹۲۳,۵۲۲)	۴,۹۳۵,۹۵۷,۲۲۳	(۲۶۵,۸۹۸,۹۳۶)	(۱۴۵,۱۸۰,۸۱۹)	(۴۷,۸۳۲,۷۵۰,۲۰۲)	۵۳,۱۷۹,۷۸۷,۱۸۰	۹,۹۷۷,۴۴۶	کشت و دامداری فکا
(۲۱,۵۴۸,۱۷۲,۹۲۳)	(۱۴,۸۶۳,۵۷۷,۲۸۳)	(۱,۵۰۹,۵۸۷,۳۹۹)	(۸۲۴,۲۳۴,۷۲۰)	(۳۱۴,۴۴۷,۲۳۵,۰۴۳)	۳۰۱,۹۱۷,۴۷۹,۸۷۹	۳۳,۲۸۷,۴۸۴	بورس کالای ایران
۴,۲۹۲,۰۶۹,۱۱۹	(۶,۹۵۹,۳۵۴,۲۷۳)	(۱۱۱,۲۱۹,۵۴۶)	(۶۰,۷۲۵,۸۷۲)	(۲۹,۰۳۱,۳۱۸,۰۰۵)	۲۲,۲۴۳,۹۰۹,۱۵۰	۴۸۸,۵۵۵	پتروشیمی نوری
۸۳۷,۱۴۱,۷۳۳	(۲,۵۲۶,۶۶۳,۵۲۸)	(۴۶۴,۳۶۳,۱۷۱)	(۲۵۳,۵۴۲,۲۹۱)	(۹۴,۶۸۱,۱۹۲,۲۵۸)	۹۲,۸۷۲,۶۳۴,۱۹۲	۹,۳۵۵,۵۵۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-	(۱,۱۲۸,۳۲۲,۴۳۵)	(۱۴۰,۰۷۳,۶۱۰)	(۷۶,۴۸۰,۱۹۱)	(۲۸,۹۲۶,۴۹۰,۷۰۳)	۲۸,۰۱۴,۷۲۲,۰۶۹	۵,۱۵۹,۲۴۹	کشت و دام قیام اصفهان
-	۳۲۱,۱۱۸,۰۸۱	(۲۲,۸۱۳,۲۱۱)	(۱۲,۴۵۶,۰۱۳)	(۴,۲۰۶,۲۵۴,۸۵۵)	۴,۵۶۲,۶۴۲,۱۶۰	۵۶۸,۹۰۸	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۳,۲۱۱,۶۸۲,۶۵۹)	(۱۲,۲۴۸,۱۵۶,۴۹۵)	(۲۶۱,۵۰۷,۵۳۹)	(۱۴۲,۷۸۳,۱۱۷)	(۶۴,۱۴۵,۳۷۳,۷۳۳)	۵۲,۳۰۱,۵۰۷,۸۹۴	۲۷,۵۴۱,۶۰۵	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	(۲,۰۰۲,۴۲۰,۰۶۰)	(۱۷۲,۱۳۶,۴۳۰)	(۹۳,۹۸۶,۴۹۱)	(۳۶,۱۶۳,۵۸۳,۱۳۹)	۳۴,۴۲۷,۲۸۶,۰۰۰	۴,۷۵۵,۱۵۰	کلر پارس
(۸۳۵,۰۴۹,۸۹۵)	۴۴۷,۸۹۸,۱۸۷	(۱۷۴,۳۹۹,۳۰۰)	(۹۵,۲۲۲,۰۱۸)	(۳۴,۱۶۲,۳۴۰,۴۹۵)	۳۴,۸۷۹,۸۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۹۸۶	پدیده شیمی قرن
(۷,۱۷۴,۱۵۶,۵۱۹)	(۴۲,۷۷۶,۷۲۶,۵۶۹)	(۵۸۰,۷۰۵,۸۶۴)	(۳۱۷,۰۶۵,۴۰۲)	(۱۵۸,۰۲۰,۱۲۸,۰۳۳)	۱۱۶,۱۴۱,۱۷۲,۷۳۰	۳,۶۵۳,۳۸۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	(۶,۲۴۳,۸۳۶,۰۵۶)	(۲۳۶,۰۰۲,۸۳۱)	(۱۲۸,۸۵۷,۵۴۶)	(۵۳,۰۷۹,۵۴۱,۸۸۰)	۴۷,۲۰۰,۵۶۶,۲۰۱	۲۱,۱۷۵,۶۶۹	توزیع دارو پخش
(۶,۹۰۹,۲۸۵,۳۵۵)	(۱,۴۸۱,۷۰۷,۵۷۳)	(۱۱۲,۷۴۴,۵۷۶)	(۶۱,۵۵۸,۵۳۹)	(۲۳,۸۵۶,۳۱۹,۷۰۱)	۲۲,۵۴۸,۹۱۵,۲۴۳	۸,۳۴۲,۱۸۱	پخش هجرت
(۲۸۰,۹۷۷,۷۰۱,۵۹۶)	(۴۲۵,۰۹۶,۵۷۵,۰۹۵)	(۲۵,۸۹۱,۵۶۳,۶۳۸)	(۱۴,۱۳۶,۷۹۳,۷۴۹)	(۵,۵۶۳,۳۸۰,۹۴۴,۹۹۱)	۵,۱۷۸,۳۱۲,۷۲۷,۲۸۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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		نقل از صفحه قبل
(۲۸۰,۹۷۷,۷۰۱,۵۹۶)	(۴۲۵,۰۹۶,۵۷۵,۰۹۵)	(۲۵,۸۹۱,۵۶۳,۶۳۸)	(۱۴,۱۳۶,۷۹۳,۷۴۹)	(۵,۵۶۳,۳۸۰,۹۴۴,۹۹۱)	۵,۱۷۸,۳۱۲,۷۲۷,۲۸۳		
۶,۰۷۸,۹۰۱,۰۷۷	(۴,۷۲۵,۷۱۵,۱۶۷)	(۲۰۶,۲۹۵,۲۸۴)	(۱۱۲,۶۳۷,۲۲۵)	(۴۵,۶۶۵,۸۳۹,۴۱۸)	۴۱,۲۵۹,۰۵۶,۷۶۰	۲,۴۲۹,۸۶۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۱۰,۳۴۶,۱۵۰,۹۶۳)	(۳۳۸,۳۷۲,۱۷۵)	(۱۸۴,۷۵۱,۲۰۸)	(۷۷,۴۹۷,۴۶۲,۶۶۳)	۶۷,۶۷۴,۴۳۵,۰۸۳	۲۸,۴۱۰,۷۶۲	بهساز کاشانه تهران
۳۳,۴۸۹,۵۳۹,۱۱۶	۲,۱۵۱,۹۰۲,۱۹۶	(۳۰۸,۰۱۱,۴۷۸)	(۱۶۸,۱۷۴,۲۶۷)	(۵۸,۹۷۴,۲۰۷,۷۰۸)	۶۱,۶۰۲,۲۹۵,۶۴۹	۵۷۸,۶۹۷	پویا زرکان آق دره
.	(۴,۳۵۲,۱۱۴,۲۰۲)	(۱۹۹,۹۶۹,۰۷۴)	(۱۰۹,۱۸۳,۱۱۵)	(۴۴,۰۳۶,۷۷۶,۸۶۱)	۳۹,۹۹۳,۸۱۴,۸۴۸	۲۴,۵۰۶,۰۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱,۱۴۷,۹۵۹,۹۴۴	(۱۳۱,۸۸۲,۸۴۰)	(۷۲,۰۰۸,۰۳۱)	(۲۵,۰۳۴,۷۱۷,۲۱۵)	۲۶,۳۷۶,۵۶۸,۰۳۰	۳,۰۵۶,۳۸۱	صنعت غذایی کورش
.	۱۷۷,۸۸۳,۲۵۲	(۲۶,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۷۶,۱۸۰)	(۵,۰۴۷,۴۱۰,۵۶۸)	۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
(۴,۹۲۶,۱۷۵,۹۷۳)	(۱,۰۶۹,۶۹۴,۰۳۱)	(۳۸,۰۱۹,۱۷۷)	(۲۰,۷۵۸,۴۷۱)	(۸,۶۱۴,۷۵۱,۸۰۳)	۷,۶۰۳,۸۳۵,۴۲۰	۱,۴۳۷,۳۹۸	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۵۸۶,۳۴۷,۷۶۲)	۲,۳۵۰,۸۳۶,۱۴۵	(۱۳۰,۷۶۵,۳۰۱)	(۷۱,۳۹۷,۸۵۴)	(۲۳,۶۰۰,۰۶۰,۸۲۰)	۲۶,۱۵۳,۰۶۰,۱۲۰	۸۴۰,۱۲۴	پالایش نفت شیراز
.	(۱,۲۲۴,۷۲۹,۹۳۳)	(۸۰,۵۷۲,۲۶۴)	(۴۳,۹۹۲,۴۵۶)	(۱۷,۲۱۴,۶۱۷,۹۳۰)	۱۶,۱۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۳,۶۹۰,۰۵۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	(۳,۲۳۸,۹۴۵,۴۹۳)	(۳۴,۸۲۶,۱۹۷)	(۱۹,۰۱۵,۱۰۳)	(۱۰,۱۵۰,۳۴۳,۵۱۳)	۶,۹۶۵,۳۳۹,۳۲۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	ملی شیمی کشاورز
.	(۳,۹۳۱,۳۲۷,۹۰۰)	(۱۰۷,۵۶۳,۹۶۹)	(۵۸,۷۲۹,۹۲۷)	(۲۵,۲۷۷,۸۲۷,۷۵۴)	۲۱,۵۱۲,۷۹۳,۷۵۰	۱,۴۱۰,۶۷۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۶۷۶,۷۰۵	(۱,۸۳۵,۰۵۴,۹۷۱)	(۷۵,۷۶۶,۰۲۴)	(۴۱,۳۶۸,۲۴۹)	(۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷)	۱۵,۱۵۳,۲۰۴,۸۴۹	۲۸۶,۷۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۳۱۱,۸۵۰,۵۱۴)	(۱,۲۸۳,۵۱۴,۵۹۹)	(۴۱,۴۶۰,۵۱۴)	(۲۲,۶۳۷,۴۴۱)	(۹,۵۱۱,۵۱۹,۴۶۷)	۸,۲۹۲,۱۰۲,۸۲۳	۱,۷۰۵,۸۴۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۳۰,۷۵۴,۴۸۲	(۴,۳۴۱,۵۷۲,۶۴۱)	(۱۲۷,۷۳۳,۶۷۲)	(۶۹,۷۴۲,۵۸۵)	(۲۹,۶۹۰,۸۳۰,۷۴۴)	۲۵,۵۴۶,۷۳۴,۳۶۰	۲,۹۹۸,۴۴۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	(۱,۳۱۳,۵۱۷,۴۱۳)	(۳۳,۳۶۵,۶۲۵)	(۱۸,۲۱۷,۶۳۱)	(۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶)	۶,۶۷۳,۱۲۴,۹۹۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
.	(۱۸۶,۴۵۴,۰۵۲)	(۵,۷۶۸,۰۰۰)	(۳,۱۴۹,۳۲۸)	(۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴)	۱,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
.	۲۳۲,۶۷۱,۷۳۵	(۲۲,۴۱۹,۲۱۸)	(۱۲,۲۴۰,۸۹۳)	(۴,۲۱۶,۵۱۱,۶۷۴)	۴,۴۸۳,۸۴۳,۵۲۰	۳۷۸,۷۰۳	شرکت خمیرمایه رضوی
.	۱,۲۲۸,۱۶۴,۵۳۰	(۴۳,۳۲۰,۶۲۷)	(۲۳,۶۵۳,۰۶۲)	(۷,۳۶۸,۹۸۷,۱۸۰)	۸,۶۶۴,۱۲۵,۳۹۹	۷۲,۳۸۲	سیمان باقران
.	۴,۳۱۴,۷۹۱,۳۶۶	(۱۴۰,۱۶۸,۴۹۶)	(۷۶,۵۳۱,۹۹۹)	(۲۳,۵۰۲,۲۰۷,۲۶۸)	۲۸,۰۳۳,۶۹۹,۱۲۹	۳,۱۴۰,۳۲۷	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۷۵,۸۲۷,۸۷۶)	.	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۵,۹۰۱,۴۴۰,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۸۸۸,۳۹۷,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱,۳۴۲,۳۰۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
(۲,۵۶۷,۲۷۴,۸۷۱)	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱,۲۸۴,۹۲۹,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۲۴۴,۷۷۳,۸۹۲,۲۰۸)	(۴۵۱,۳۴۱,۱۵۷,۲۹۲)	(۲۷,۹۸۴,۱۷۳,۵۷۳)	(۱۵,۲۷۹,۳۵۸,۷۷۴)	(۶,۰۰۴,۹۱۲,۳۳۹,۰۰۴)	۵,۵۹۶,۸۳۴,۷۱۴,۰۵۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۲۴۴,۷۷۳,۸۹۲,۲۰۸)	(۴۵۱,۳۴۱,۱۵۷,۲۹۲)	(۲۷,۹۸۴,۱۷۳,۵۷۳)	(۱۵,۲۷۹,۳۵۸,۷۷۴)	(۶,۰۰۴,۹۱۲,۳۳۹,۰۰۴)	۵,۵۹۶,۸۳۴,۷۱۴,۰۵۹	نقل از صفحه قبل
(۸,۰۴۷,۴۸۹,۶۹۳)	.	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
(۱۹,۱۳۹,۷۲۲,۱۵۵)	.	.	.	.	.	زامیاد
(۶,۰۹۳,۲۴۹,۸۶۸)	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
(۴,۷۶۵,۳۵۲,۳۵۷)	.	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱,۲۷۹,۶۹۳,۱۰۸)	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۴۰۵,۶۸۸,۴۶۲	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۴,۳۴۴,۳۱۰,۲۰۱)	.	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
(۲,۵۸۱,۶۳۸,۷۴۲)	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۳۶۱,۷۷۱,۰۰۴)	.	.	.	.	.	قند لرستان
(۱,۹۸۳,۹۸۹,۹۵۴)	.	.	.	.	.	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
(۴۳۰,۸۳۶,۳۶۷)	.	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
(۱۷,۳۷۰,۶۷۳,۹۱۸)	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
(۱,۹۲۸,۸۳۲,۰۵۵)	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲,۶۱۱,۰۵۳,۹۲۰)	.	.	.	.	.	عطرین نخ قم
(۴,۳۶۸,۶۲۱,۲۷۱)	.	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
(۱,۷۶۸,۵۴۲,۰۱۲)	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲,۷۱۴,۹۰۶,۹۰۸	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹۱۴,۸۳۴,۷۱۳)	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲,۸۴۹,۲۰۴,۶۵۹)	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱۴۳,۰۹۳,۰۹۹)	.	.	.	.	.	اخشان خراسان
(۱,۸۱۲,۷۴۶,۳۶۱)	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۲۴۰,۴۳۶,۱۶۶,۸۳۹	.	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۶۹۱,۵۱۰,۲۸۳	.	.	.	.	.	مهرمام میهن
۷,۰۱۹,۲۲۴,۰۹۰	.	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
(۱۲۹,۶۴۲,۰۵۸)	.	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۵۱۳,۵۰۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
(۷۵,۹۱۸,۱۹۱,۰۷۷)	(۴۵۱,۳۴۱,۱۵۷,۲۹۲)	(۲۷,۹۸۴,۱۷۳,۵۷۳)	(۱۵,۲۷۹,۳۵۸,۷۷۴)	(۶,۰۰۴,۹۱۲,۳۳۹,۰۰۴)	۵,۵۹۶,۸۳۴,۷۱۴,۰۵۹	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	
-	۳۳۷,۴۳۲,۵۵۰,۱۰۴	(۲,۹۱۴,۳۷۹,۲۹۳)	(۸۷۳,۹۷۷,۷۷۶,۱۶۲)	۱,۲۱۴,۳۲۴,۷۰۵,۵۵۹	۴۹,۲۰۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا					
-	۵۰,۳۸۹,۸۰۴,۵۲۲	(۴۱۱,۶۶۸,۶۳۰)	(۱۲۰,۷۲۷,۱۲۲,۸۴۷)	۱۷۱,۵۲۸,۵۹۵,۹۹۹	۳۷,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره					
-	۱۶,۷۱۸,۷۳۸,۹۶۵	(۹۴,۳۵۴,۶۰۴)	(۲۲,۵۰۱,۳۲۴,۶۵۹)	۳۹,۳۱۴,۴۱۸,۲۲۸	۸۵,۹۱۴	گواهی سپرده کالایی قیر					
-	۶۰۱,۷۵۴,۶۳۰	(۲۶,۰۵۸,۲۸۵)	(۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۰)	۱۰,۸۵۷,۶۱۸,۷۳۵	۶۹۵	گواهی سپرده کالایی مس کاند					
-	۴۰۵,۱۴۲,۸۴۸,۲۲۱	(۳,۴۴۶,۴۶۰,۸۱۲)	(۱,۰۲۷,۴۳۶,۰۲۹,۴۸۸)	۱,۴۳۶,۰۲۵,۳۳۸,۵۲۱							

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد
۱,۱۷۶,۹۳۷,۸۷۶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷۱۴,۹۲۱,۳۷۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۳,۰۰۱,۸۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۸,۷۰۰	۲,۲۹۹,۷۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۹,۲۵۰	۵۲۲,۴۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۰	۱۶۲,۴۱۶,۷۷۷	(۵,۶۷۳,۴۶۳)	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۸۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۰	۲,۶۰۸,۵۲۵,۴۰۰	(۱۵۹,۰۱۲,۸۵۰)	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۷۵۰	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۳۹۸,۹۴۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سبحان دارو
۲,۱۳۷,۱۳۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۲۰۴,۱۵۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۸۱,۸۸۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۹,۸۰۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۱۴۰,۹۰۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۱۸,۳۹۰,۵۰۹,۸۲۰	۴۶,۹۷۳,۲۳۳,۷۷۷	(۱۶۴,۶۸۶,۳۱۳)	۴۷,۱۳۷,۹۲۰,۰۹۰				

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۷۲,۵۹۵,۴۶۶,۲۵۴	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳
۱۹-۱	۷۲,۵۹۵,۴۶۶,۲۵۴	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴,۵۱۹,۹۰۴	۴,۵۱۹,۹۰۴	۶۸,۶۷۵,۳۳۴,۶۵۳
سپرده نزد بانک کشاورزی	۵۶۹,۹۸۵	۵۶۹,۹۸۵	۴,۱۱۰
سپرده نزد بانک صادرات	۳۲,۶۹۰,۶۲۶,۴۸۵	۳۲,۶۹۰,۶۲۶,۴۸۵	.
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۶۵۴,۷۸۸	۶۵۴,۷۸۸	.
سپرده نزد بانک رفاه	۱۴,۸۶۸,۵۱۱	۱۴,۸۶۸,۵۱۱	.
سپرده نزد بانک ملت	۳۹,۹۰۵,۶۹۶,۹۸۳	(۲۱,۴۷۰,۴۰۲)	۳۹,۸۸۴,۲۲۶,۵۸۱
۷۲,۶۱۶,۹۳۶,۶۵۶	(۲۱,۴۷۰,۴۰۲)	۷۲,۵۹۵,۴۶۶,۲۵۴	۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۲۰,۰۷۴,۷۵۲	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۹۲,۹۸۹,۹۲۲	۱۱۱,۲۱۸,۷۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰,۸۰۰	۰	سایر درآمدها
۱۹۳,۰۰۰,۷۲۲	۱,۲۳۱,۵۰۰,۹۷۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۸۲۵,۰۰۳,۵۷۷	۵۰,۸۷۰,۹۳۸,۹۴۸	مدیر
۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰	۳۶۵,۷۵۳,۴۲۱	متولی
۱۷۰,۱۶۸,۰۴۰	۴۹۵,۱۷۲,۹۰۹	حسابرس
۱۶,۳۲۳,۰۴۰,۴۱۷	۵۱,۷۳۱,۸۶۵,۲۷۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۷۹,۸۴۱,۰۹۹	۱,۱۳۳,۳۲۷,۰۴۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴,۱۹۳,۹۵۰	۳۵,۲۲۳,۴۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۸۷,۴۸۶,۷۴۲	۰	هزینه تصفیه
۱۸۶,۵۵۰,۲۶۰	۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱,۶۹۵,۳۳۴,۵۸۷	۳,۹۳۹,۶۷۸,۷۲۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۶۶۳,۴۰۶,۶۳۸	۵,۱۸۸,۲۲۹,۲۳۵	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹,۴۴۰,۶۷۸,۴۱۷	۲۲۸,۰۴۲,۱۳۸,۲۹۹	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵,۳۰۱,۴۸۴,۴۹۱)	(۲۱۴,۰۶۲,۰۴۰,۱۳۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۳۹,۱۹۳,۹۲۶	۱۳,۹۸۰,۰۹۸,۱۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۱/۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی
۶/۶۰٪	۳۲,۹۲۴,۷۸۵	۵/۴۴٪	۲۷,۱۴۲,۲۴۴	عادی			
۰/۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰/۵۶٪	۲,۸۱۵,۰۸۱	۰/۱۰٪	۱۰	عادی			
۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۹/۱۲٪	۴۵,۴۸۹,۸۶۶	۷/۳۹٪	۳۶,۸۹۲,۲۵۴	جمع			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

ماتده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله		
۱۷۵,۳۸۰,۱۷۳,۶۰۰	طی دوره مالی	۵۰,۸۷۰,۹۳۸,۹۴۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۵۱۱,۶۵۵,۰۳۷		۳۶۵,۷۵۳,۴۲۱	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۴۹۵,۱۷۲,۹۰۹		۴۹۵,۱۷۲,۹۰۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۱۴,۰۸۸,۵۰۸,۴۶۵)		۷,۴۱۳,۱۶۳,۵۹۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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