



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵,۵۴۰,۶۹۰,۳۰۵,۸۷۲	۵,۱۵۶,۷۸۷,۷۴۸,۹۴۷	۶۲.۹۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۳۲۹,۱۰۷,۶۳۴,۹۱۰	۱,۶۷۴,۳۸۲,۱۵۹,۶۸۴	۲۰.۴۳
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۴۵۳,۴۵۷,۳۰۴,۳۰۴	۱,۲۶۱,۹۸۳,۴۹۴,۶۸۳	۱۵.۴۰
		<u>۸,۳۲۳,۲۵۵,۲۴۵,۰۸۶</u>	<u>۸,۰۹۳,۱۵۳,۴۰۳,۳۱۴</u>	<u>۹۸.۷۶</u>



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام



۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۷,۵۴۱,۶۰۵	۵۶,۰۰۵,۲۰۴,۹۲۹	۵۱,۸۹۷,۲۱۷,۲۳۸	۳,۷۶۹,۸۴۹	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۳,۶۹۸,۰۵۱,۹۸۹	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۸۸۷,۲۵۳	۶,۷۱۹,۶۱۱,۰۸۱	۵,۹۰۴,۶۳۰,۰۷۵	۶۱۶,۳۸۰	(۲,۸۸۷,۲۵۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۷۰۵,۸۴۳	۸,۹۴۵,۶۳۲,۲۱۹	۸,۳۲۸,۰۰۴,۸۶۸	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۲,۶۲۰,۱۸۵,۳۳۶	۲۱,۳۴۰,۲۱۹,۶۸۴	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۶,۰۵۳,۹۵۰,۰۴۶	۲۲,۶۹۶,۵۸۰,۶۷۹	-	(۲,۸۵۹,۱۷۴)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۳,۵۳۱,۴۰۵,۳۷۳	۱۱,۶۶۲,۳۶۶,۱۱۹	-	-
تولیدی چدن سازان	۹,۳۲۲,۹۶۶	۱۶,۱۴۰,۵۲۴,۸۸۲	۱۳,۴۷۸,۵۶۰,۵۳۱	-	-
ح . تولیدی شیشه رازی	۲,۱۸۵,۲۳۳	۲,۱۸۵,۲۳۳	۲,۱۶۸,۳۴۱	-	-
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۳,۵۰۲,۲۰۷,۲۶۸	۲۷,۸۱۶,۹۹۸,۶۳۴	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۷۸۶,۸۴۰	۳,۱۳۷,۹۸۱,۸۴۰	۲,۴۳۰,۶۹۶,۷۰۱	-	-
حفاری شمال	۱۱,۷۷۳,۵۰۸	۶۳,۲۳۱,۵۲۱,۰۴۳	۳۷,۷۸۱,۲۰۱,۰۶۴	۴,۳۰۱,۳۹۳	۱۴,۳۶۶,۰۷۱,۵۰۶
داروسازی کاسپین تأمین	۴,۶۰۸,۱۵۹	۳۲,۸۷۳,۳۲۲,۷۰۴	۵۴,۴۵۸,۱۲۶,۷۵۷	-	(۶,۸۴۳,۳۸۶)
داروسازی ابوریحان	۲۰,۰۸۷,۱۰۴	۳۵,۵۷۱,۷۴۵,۲۸۱	۵۰,۶۹۷,۲۶۶,۳۹۵	-	-
داروسازی آکسیر	۳,۸۰۵,۹۸۱	۲۹,۶۴۶,۲۷۴,۸۹۰	۳۰,۲۱۲,۴۸۶,۱۳۴	-	-
داروسازی سینا	۷۳۸,۲۶۶	۱۹,۹۹۱,۰۴۰,۱۶۶	۲۹,۷۵۶,۵۵۴,۸۵۹	-	-
داروسازی فارابی	۶,۰۰۵,۶۲۰	۳۴,۵۱۱,۴۹۷,۳۱۱	۳۶,۸۸۷,۴۲۶,۶۹۰	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۹۹۸,۴۴۳	۱۹,۸۵۸,۴۹۹,۴۴۱	۲۵,۳۴۹,۲۵۸,۱۰۳	-	-
دوده صنعتی پارس	۴۴۹,۷۱۰	۳,۷۲۴,۹۳۳,۷۶۱	۱,۸۶۴,۳۶۶,۵۷۲	-	(۴۴۹,۷۱۰)
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۷۲۵,۴۳۶	۳۵,۴۰۲,۲۶۶,۳۴۵	۴۷,۱۵۳,۷۸۰,۵۵۱	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۱۴,۷۶۹	۱۵۷,۶۴۴,۹۱۱,۸۷۶	۱۱۲,۹۷۹,۴۴۲,۶۳۸	-	-
سیحان دارو	۹,۳۸۲,۱۹۳	۲۶,۶۳۹,۴۳۶,۷۵۱	۲۷,۲۸۱,۳۲۸,۱۶۱	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۵۰۶,۰۱۴	۴۱,۵۸۰,۳۴۱,۶۷۰	۳۹,۶۸۴,۶۶۲,۶۵۹	-	(۲۴,۵۰۶,۰۱۴)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۴۴,۰۷۷	۶,۸۲۲,۸۴۸,۵۲۰	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۴۲۹,۸۶۲	۳۳,۷۳۳,۴۶۱,۶۶۶	۴۰,۹۴۰,۱۲۴,۲۵۱	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۳۵۵,۵۵۹	۷۹,۳۸۳,۹۲۰,۵۱۸	۹۲,۱۵۴,۱۲۸,۷۳۰	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۵۳,۳۸۷	۱۰۲,۷۹۴,۸۳۲,۰۰۶	۱۱۵,۲۴۳,۴۰۱,۴۶۴	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۳۱۹,۰۰۷	۳,۴۹۶,۱۷۱,۵۲۷	۲,۵۹۸,۱۲۷,۸۶۱	-	-
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۵۸۸,۲۳۵	۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲	۲,۹۰۵,۵۹۸,۵۸۲	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۱۴,۱۴۸,۹۵۶	۷۰,۹۶۳,۰۸۶,۰۷۱	۸۸,۸۷۰,۵۷۰,۳۲۸	-	(۳۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۸۳,۳۷۴	۴۶,۲۹۲,۴۸۸,۳۲۵	۳۳,۳۱۸,۹۵۹,۸۴۶	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱۳۳,۷۲۱,۸۹۷,۷۰۰	۱۷۱,۶۴۸,۶۳۳,۷۰۷	-	-

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سیمان باقران	۷۲,۳۸۲	۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۸	۸,۵۹۷,۱۵۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	۷۲,۳۸۲	۳,۹۵۳,۳۰۲,۱۹۸	۹,۱۱۴,۲۷۳,۶۱۸	۰.۱۱
سیمان شرق	۷۴۴,۰۰۰	۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۶	۸,۰۸۳,۸۲۵,۲۳۶	-	-	-	-	-	۷۴۴,۰۰۰	۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۰۶	۸,۵۶۳,۶۸۷,۰۰۸	۰.۱۰
سیمان صوفیان	۵۵,۳۹۹	۴,۵۵۴,۷۹۶,۰۳۳	۶,۹۴۰,۶۰۸,۸۸۱	-	-	-	-	-	۵۵,۳۹۹	۴,۵۵۴,۷۹۶,۰۳۳	۷,۳۶۲,۷۸۴,۳۶۱	۰.۰۹
سیمان شاهرود	۸,۳۸۹,۷۱۲	۵۵,۱۱۸,۵۹۱,۲۳۰	۶۱,۵۳۷,۰۶۳,۲۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۱۹۳,۱۲۸	-	-	-	۸,۳۸۹,۷۱۲	۵۶,۶۹۶,۷۸۴,۳۵۸	۶۷,۰۷۸,۴۷۷,۴۵۱	۰.۸۲
سیمان غرب	۲,۷۸۳,۹۸۱	۲۰,۲۱۹,۴۲۸,۴۴۵	۱۷,۵۹۶,۸۷۵,۴۶۷	-	-	-	-	-	۲,۷۸۳,۹۸۱	۲۰,۲۱۹,۴۲۸,۴۴۵	۱۸,۳۷۰,۳۶۴,۴۹۸	۰.۲۲
سیمان هگمتان	۱۳۰,۴۱۹	۱۵,۹۰۸,۳۰۱,۵۴۰	۱۴,۱۲۷,۷۸۳,۷۰۹	-	-	-	-	-	۱۱۲,۴۴۰	۱۵,۹۰۸,۳۰۱,۵۴۰	۱۴,۵۵۰,۹۵۷,۲۲۵	۰.۱۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۷۸,۷۰۳	۴,۲۱۶,۵۱۱,۶۷۴	۴,۴۴۹,۱۸۳,۴۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۶۳۱,۲۴۰	-	-	-	۱۲,۱۹۰	۳۴,۴۱۷,۱۴۲,۹۱۴	۳۳,۶۱۰,۵۵۵,۹۹۸	۰.۴۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۶۸,۹۰۸	۴,۲۰۶,۲۵۴,۸۵۵	۴,۵۲۷,۲۷۲,۹۳۶	-	-	-	-	-	۷,۱۹۰	۴,۲۰۶,۲۵۴,۸۵۵	۴,۰۵۸,۸۲۹,۳۵۲	۰.۰۵
شیرین دارو	۵۰,۸۴۱	۱۳,۸۲۱,۳۰۰,۵۸۲	۱۴,۱۳۵,۵۲۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	۲۸۵,۴۵۰	۱۳,۸۲۱,۳۰۰,۵۸۲	۱۴,۴۰۰,۳۸۱,۳۳۴	۰.۱۸
شیشه و گاز	۲۰,۵۶۰,۰۰۴	۶۱,۰۱۱,۸۲۲,۱۵۱	۵۱,۱۶۵,۹۸۶,۱۱۴	-	-	-	-	-	۲۵,۹۴۰	۴۶,۱۷۴,۳۴۵,۶۳۱	۴۰,۰۵۰,۷۳۹,۷۵۰	۰.۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۶۱۸,۴۸۸	۲۶,۰۶۷,۵۹۵,۴۵۰	۲۷,۰۷۳,۷۳۴,۶۵۴	-	-	-	-	-	۲,۶۱۸,۴۸۸	۲۶,۰۶۷,۵۹۵,۴۵۰	۱۶,۲۴۴,۲۴۰,۷۹۲	۰.۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۹۳,۵۰۰	۱۱,۸۲۴,۲۹۹,۰۸۸	۱۰,۴۱۴,۴۲۹,۲۲۱	۲۰۳,۹۴۱	۷,۷۵۶,۰۸۹,۴۳۵	-	-	-	۳۷,۹۳۰	۱۹,۵۸۰,۳۸۸,۵۲۳	۱۸,۷۲۲,۰۸۷,۹۷۵	۰.۲۳
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۹,۱۴۶,۹۱۶	۶,۶۲۱,۵۴۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۱,۶۰۴,۹۰۸	۴۰,۷۹۸,۳۶۸,۲۰۶	۳۷,۲۰۰,۸۴۸,۱۴۸	-	-	-	-	-	۲۴,۲۴۰	۴۰,۷۹۸,۳۶۸,۲۰۶	۳۸,۶۰۲,۳۴۹,۹۶۲	۰.۴۷
صنعت غذایی کوروش	۳۰,۵۶,۳۸۱	۲۵,۰۲۴,۷۱۷,۲۱۵	۲۶,۱۷۲,۶۷۲,۱۵۹	-	-	-	-	-	۹,۱۴۰	۲۵,۰۲۴,۷۱۷,۲۱۵	۲۷,۷۱۹,۳۸۲,۲۹۸	۰.۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳	۸,۹۹۴,۱۴۸,۶۱۸	-	-	-	-	-	۷۰۹,۲۵۰	۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳	۲,۶۹۸,۲۴۴,۵۸۵	۰.۰۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۵۳,۳۱۲	۱۱۷,۵۵۹,۶۶۹,۴۴۱	۱۸۳,۶۵۸,۶۹۳,۵۴۸	-	-	-	-	-	۳۴,۷۳۰	۱۱۷,۵۵۹,۶۶۹,۴۴۱	۱۹۴,۸۲۱,۸۲۱,۲۲۵	۲.۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۳۵۲,۴۶۷,۶۰۱,۹۳۷	۳۳۰,۹۴۱,۴۶۲,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۳۵۲,۴۶۷,۶۰۱,۹۳۷	۱۶۵,۷۸۳,۰۵۸,۰۷۶	۲.۰۲
فولاد کاهه جنوب کیش	۹۳۶,۹۵۶	۲,۷۸۱,۲۱۰,۶۶۵	۳,۹۵۶,۸۵۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	۹۳۶,۹۵۶	۲,۷۸۱,۲۱۰,۶۶۵	۳,۷۵۸,۸۳۰,۹۹۳	۰.۰۵
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴	۱,۱۴۴,۶۸۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴	۸۵۸,۵۱۲,۰۰۴	۰.۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۶,۰۸۴	۴۵,۲۷۷,۹۵۲,۰۹۰	۳۶,۶۰۶,۷۵۳,۷۱۴	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۰	۴۲,۲۱۴,۵۷۸,۲۴۲	۳۳,۹۳۸,۶۱۳,۳۲۱	۰.۴۱
گروه صنعتی بارز	۷,۹۱۹,۰۷۶	۶۰,۲۷۹,۸۶۱,۷۲۶	۵۳,۰۴۰,۵۶۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه بهمن	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۳۷,۹۶۴,۱۰۶,۵۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۸۸,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۳۱,۱۴۵,۴۵۹	۵۷,۹۵۱,۴۴۶,۵۱۰	۳۹,۷۱۸,۹۳۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	۳۱,۱۴۵,۴۵۹	۵۷,۹۵۱,۴۴۶,۵۱۰	۳۹,۷۱۸,۹۳۴,۷۱۱	۰.۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۴۱,۶۰۶	۱۲۰,۲۰۲,۲۱۹,۶۸۲	۱۴۰,۷۹۳,۴۶۲,۵۹۸	-	-	-	-	-	۱۸,۹۴۹	۱۲۰,۲۰۲,۲۱۹,۶۸۲	۹۸,۵۵۵,۴۲۳,۸۱۹	۱.۲۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۵,۳۰۸,۳۵۳,۵۰۱	۱۵,۸۹۹,۸۸۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۵,۳۰۸,۳۵۳,۵۰۱	۱۶,۹۶۰,۱۹۲,۶۲۷	۰.۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۵۶,۶۹۲,۵۴۲,۷۴۶	۵۶,۴۷۴,۹۰۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۲	۵۶,۶۹۲,۵۴۲,۷۴۶	۵۳,۲۱۴,۸۶۷,۹۵۳	۰.۶۵
معدنی املاح ایران	۱,۴۵۲,۸۷۲	۲۵,۹۲۴,۲۳۲,۴۰۳	۲۵,۵۴۶,۷۱۶,۶۵۲	۱,۳۱۰,۰۶۲	۲۵,۳۶۴,۶۸۹,۱۱۰	-	-	-	۱۹,۸۴۰	۵۱,۲۸۸,۹۲۱,۵۱۳	۵۴,۳۹۲,۸۷۸,۱۶۰	۰.۶۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۳۳۳,۷۱۹	۳۲,۹۶۸,۸۵۳,۴۶۹	۲۷,۸۷۹,۱۰۵۰,۸۳	۱,۰۴۵,۶۳۵	-	-	-	-	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۳۰,۹۳۴,۳۸۲,۵۵۲	۲۴,۱۲۵,۱۰۹,۴۲۰	۰.۲۹
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۱۵۰,۳۴۴,۵۱۳	۶,۹۱۱,۳۹۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۱۵۰,۳۴۴,۵۱۳	۶,۹۶۷,۶۸۹,۹۴۹	۰.۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	۱۵۹,۸۲۷,۴۰۳,۴۷۰	۲۸۸,۳۹۱,۰۱۶,۸۶۷	-	-	-	-	-	۱۴,۲۳۰	۱۵۹,۸۲۷,۴۰۳,۴۷۰	۲۹۹,۷۶۶,۵۵۷,۲۴۲	۳.۶۶

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۹۸۳,۷۸۱,۹۹۰	۶,۶۹۳,۱۳۸,۱۹۷	-	-	-	-	۱,۴۳۷,۳۹۸	۴,۶۹۳
نشابسته و گلوکز آردینه	۱,۴۱۰,۶۷۵	۲۴,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۸	۲۱,۳۴۶,۴۹۹,۸۵۴	۴,۷۲۲,۴۵۳,۱۸۹	-	-	-	۱,۴۱۰,۶۷۵	۱۵,۵۸۰
نفت سپاهان	۶۱۰,۹۱۸	۵,۳۸۴,۸۷۴,۸۳۲	۴,۸۴۹,۵۶۴,۸۳۰	-	-	-	-	۶۱۰,۹۱۸	۸,۲۴۰
نفت تهران	۱,۱۷۵,۶۲۰	۱۹,۴۰۱,۹۷۴,۷۵۱	۲۳,۳۵۳,۹۷۹,۷۹۷	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۶۲۰	۲۱,۰۲۰
نفت پارس	۳۰۵,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۲۹۰,۱۴۳	۲,۴۸۹,۸۰۳,۸۸۴	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
نوردو قطعات فولادی	۱,۵۹۶,۸۵۳	۱۱,۷۱۸,۸۰۴,۶۷۲	۱۱,۳۹۷,۵۵۱,۴۹۶	۱,۵۹۶,۸۵۳	-	-	-	۱,۵۹۶,۸۵۳	۳,۵۶۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۱۴,۳۲۳,۵۵۶,۸۰۶	۱۳,۵۰۳,۰۴۷,۵۶۰	-	-	-	-	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	۹۲۵
کارخانجات داروپخش	۴۰,۳۶۳,۳۷۹	۴۷,۳۲۳,۷۲۹,۴۸۷	۹۶,۱۶۴,۸۰۸,۳۹۴	-	-	-	-	۴۰,۳۶۳,۳۷۹	۴۰,۳۶۳,۳۷۹
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۰,۷۰۷,۹۵۰,۱۲۹	-	-	-	-	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱,۲۷۸
کالسیمین	۲۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۲۳	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	-	-	-	-	۲۰۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۸
کرین ایران	۳,۳۵۸,۰۸۲	۳۹,۰۱۸,۹۵۴,۶۴۰	۲۱,۰۹۲,۳۴۵,۰۸۵	-	-	-	-	۳,۳۵۸,۰۸۲	-
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۱۵۹,۲۴۹	۲۸,۹۲۶,۴۹۰,۷۰۳	۲۷,۷۹۸,۱۶۸,۲۶۸	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۲۴۹	۵,۱۵۹,۲۴۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۶۹۹,۲۳۵	۶,۸۱۹,۰۴۳,۳۶۲	۹,۳۷۴,۷۱۵,۵۱۸	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۲۳۵	۵,۷۲۰
کشت و دامداری فکا	۹,۹۷۷,۴۴۶	۳۶,۱۹۶,۸۹۴,۰۳۵	۵۲,۷۹۶,۷۰۷,۴۲۵	-	-	-	-	۹,۹۷۷,۴۴۶	۹,۹۷۷,۴۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۳۰,۹۳۱	۲۰,۴۲۷,۵۴۴,۴۴۹	۱۳,۷۹۷,۵۴۴,۴۴۷	-	-	-	-	۲,۴۳۰,۹۳۱	۴,۵۷۶
کلر پارس	۴,۷۵۵,۱۵۰	۳۰,۷۲۸,۴۸۳,۶۶۱	۳۴,۱۶۱,۱۶۳,۰۷۹	-	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۵۰	۷,۲۹۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۹۳۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۴
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۹,۱۰۵
۶۲,۹۳	۵,۱۵۶,۷۸۷,۷۴۸,۹۴۷	۴,۷۲۷,۳۸۹,۰۲۵,۴۲۴	۵,۵۴۰,۶۹۰,۳۰۵,۸۷۲	۳۱۴,۷۳۶,۵۷۳,۳۶۲	۳۵۸,۰۲۷,۷۲۱,۸۴۸	۳۵۸,۰۲۷,۷۲۱,۸۴۸	۳۵۸,۰۲۷,۷۲۱,۸۴۸	۳۵۸,۰۲۷,۷۲۱,۸۴۸	۱۹۴,۶۴۶

* تغییرات تعدادی ناشی از نمادهای مذکور به علت اعمال افزایش سرمایه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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 گواهی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۷.۰۵	۱,۳۹۶,۸۵۹,۳۶۹,۴۷۸	۵۹۶,۸۲۴,۷۰۹,۷۲۸	۲۵,۶۰۰,۰۴۲	۵۴,۶۹۶	.	.	۱۰۶,۶۳۰,۱۷۸,۷۰۸	۴,۲۳۲	۱,۱۴۶,۹۴۰,۴۳۴,۰۹۵	۴۹۰,۱۹۴,۵۳۱,۰۲۰	۵۰,۴۶۴	شمش طلا GoldBar
۳.۱۹	۲۶۱,۶۰۰,۳۴۸,۷۲۰	۱۰۴,۳۷۰,۵۷۹,۸۰۲	۵,۲۴۴,۵۹۴	۵۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۹۹۷,۰۷۵,۴۹۹	۱۳,۰۰۰	۱۴۷,۴۹۹,۷۷۵,۸۹۵	۳۴,۳۷۳,۵۰۴,۳۰۳	۳۷,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۶,۶۴۷,۱۶۵,۸۷۳	(۴۰,۴۱۳)	.	.	۲۳,۶۳۰,۸۲۵,۳۹۸	۱۰,۵۸۷,۰۸۶,۱۴۹	۴۰,۴۱۳	قیر Bitumen
۰.۱۹	۱۵,۹۲۲,۴۴۱,۴۸۶	۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	۲۲,۹۶۵,۱۰۴	۶۹۵	.	.	.	.	۱۱,۰۳۶,۵۹۹,۵۲۲	۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	۶۹۵	مس کاتد CopperCthd
۲۰.۴۲	۱,۶۷۴,۳۸۲,۱۵۹,۶۸۴	۷۰۸,۵۲۲,۸۸۸,۷۵۷			۲۶,۶۴۷,۱۶۵,۸۷۳		۱۷۶,۶۲۷,۲۵۴,۲۰۷		۱,۳۲۹,۱۰۷,۶۳۴,۹۱۰	۵۴۲,۴۸۲,۷۲۰,۶۹۹		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۱۴,۸۳۵,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۲,۴۴۰	۲۰,۹۸۶,۵۰۹	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۲,۶۱۲	۲۰,۹۸۶,۵۰۹	اختیارف ت کگل-۲۷۸۰-۰۶/۰۱/۰۸
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۲۶۹	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۲۶۹	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	اختیارف ت غپینو-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۸	۶,۶۴۶,۹۵۸,۸۵۸	۴۲۱,۲۰۸,۱۷۲,۴۹۲	۳۰۱,۶۱۶,۰۸۴,۵۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۰۴۶,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰	۴۶,۳۶۳,۸۱۱	.	۱۹۶,۰۵۵	۴۶,۱۶۷,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی
۹.۲۱	۷۵۴,۸۰۴,۸۳۱,۲۸۲	۴۹۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۲۸,۲۶۵,۴۵۳	۸۲۶,۶۷۸,۰۶۵,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اهواز
۰.۰۰	۵۳,۳۰۹,۳۶۶	.	۲۲۵,۴۲۴	۵۳,۰۸۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰	۳۵۷,۸۹۵,۵۷۵	.	۶,۶۹۸,۳۹۲	۳۵۱,۱۹۷,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سرو
۰.۰۰	۷۴,۱۳۵,۷۹۱	۱۳,۶۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۴۳,۰۱۷	۸۹,۷۴۲,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس تهران
۶.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت اسلامبول
۱۵.۴۰	۱,۲۶۱,۹۸۳,۴۹۴,۶۸۳	۹۲۸,۸۱۰,۴۲۲,۴۹۲	۷۳۷,۳۳۶,۶۱۲,۸۷۱	۱,۴۵۳,۴۵۷,۳۰۴,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۲۵,۸۹۳,۶۷۴,۵۲۸)	(۳۴۲.۷۷)	(۳.۹۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۹۵,۳۵۸,۵۴۳,۰۹۷	۲۰۵.۴۷	۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۴,۵۹۰,۰۴۳,۱۰۸	۳۶.۳۸	۰.۴۲
سایر درآمدها	۴-۲	۸۶۷,۳۴۹,۴۳۰	۰.۹۱	۰.۰۱
		(۹۵,۰۷۷,۷۳۸,۸۹۳)	(۱۰۰)	(۱.۱۶)



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
نام سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۷,۸۳۲,۱۷۲,۳۶۴	(۹,۳۷۵,۳۵۳,۳۹۸)	(۱,۵۴۳,۱۸۱,۰۳۴)	۱,۶۲	۰	(۵,۱۴۱,۳۵۶,۱۱۵)	(۹,۳۷۵,۳۵۳,۳۹۸)	(۱۴,۵۱۶,۷۰۹,۵۱۳)
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۲۰,۵۳,۳۸۰,۹۵۷	۸۱۹,۳۸۴,۵۸۹	۱۲,۸۷۲,۶۶۵,۵۴۶	(۱۳,۵۴)	۰	۶,۶۵۷,۷۸۶,۳۰۸	۲,۰۰۵,۶۹۰,۳۱۵	۸,۶۶۳,۴۷۶,۵۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۱۶,۴۵۱,۳۲۳	(۶۶۲,۹۱۸,۰۰۶)	(۲۴۶,۱۴۰,۴۸۳)	۰,۲۶	۰	(۸,۵۶۸,۳۵۷,۳۷۷)	(۶۶۲,۹۱۸,۰۰۶)	(۹,۳۳۰,۹۴۹,۱۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۷,۱۵۱,۰۶۱,۴۸۳)	(۶۶۶,۸۶۶,۶۰۰)	(۷,۸۱۷,۹۲۸,۰۸۳)	۸,۲۲	۰	(۱۲,۴۶۳,۲۹۱,۵۹۰)	(۶۶۶,۸۶۶,۶۰۰)	(۱۳,۱۳۰,۱۵۸,۱۹۰)
پالایش نفت تبریز	۰	۱۹۶,۴۶۹,۴۵۰	(۳۶۷,۴۳۰,۵۴۰)	(۱۷۰,۹۶۱,۰۹۰)	۰,۱۸	۰	(۱۰,۱۶۲,۱۴۰,۵۵)	۹,۵۴۷,۲۴۷,۹۲۲	۸,۵۳۱,۰۳۳,۸۶۷
ایران ترانسفو	۰	۱۰۰۱۹,۸۰۵,۴۵۷	(۸۹,۸۸۵,۴۶۰)	۹۲۹,۹۱۹,۹۹۷	(۰,۹۸)	۰	(۲,۹۱۷,۳۴۳,۰۵۸)	۳۱۶,۸۴۴,۱۱۵	(۲,۶۰۰,۴۹۸,۹۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۶۸۰,۷۳۶,۷۹۰	(۵,۱۹۰)	۱,۶۸۰,۷۳۱,۶۰۰	(۱,۷۷)	۰	(۱,۹۰۶,۷۲۳,۷۳۰)	۱,۲۳۳,۵۸۰,۵۵۲	(۶۷۳,۱۴۳,۱۷۸)
صنایع غذایی رضوی	۰	۱,۳۱۳,۵۱۷,۴۱۳	(۱۰۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	۲۹۷,۲۰۸,۲۵۷	(۰,۳۱)	۰	۰	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	(۱۰۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)
گروه صنعتی بارز	۰	۶,۱۷۱,۷۰۹,۲۰۷	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۱,۸۶۶,۸۸۵,۴۱۲)	۱,۹۶	۰	۰	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۳۵۲,۱۱۴,۲۰۲	(۶,۰۸۸,۹۲۷,۳۲۹)	(۱,۷۳۶,۸۱۳,۱۲۷)	۱,۸۳	۰	۰	(۵,۹۶۹,۲۷۳,۴۷۸)	(۵,۹۶۹,۲۷۳,۴۷۸)
انتقال داده های آسیاتک	۰	۳,۴۵۴,۶۱۲,۲۱۰	(۷,۶۱۶,۱۸۰,۹۱۵)	(۴,۱۶۱,۵۶۸,۷۰۵)	۴,۳۸	۰	(۱۴,۳۳۸,۶۵۴,۶۹۲)	(۸,۳۴۲,۵۲۹,۳۷۱)	(۲۲,۶۸۱,۱۸۴,۰۶۳)
بورس کالای ایران	۰	۱۱,۹۶۲,۳۰۵,۴۶۱	(۵۱۷,۱۲۸,۳۱۱)	۱۱,۴۴۵,۱۷۶,۹۵۰	(۱۲,۰۴)	۰	(۲,۹۰۱,۲۷۲,۰۲۲)	(۲,۶۵۰,۶۰۲,۷۰۷)	(۳,۱۶۶,۸۷۴,۷۲۹)
سرمایه گذاری سایپا	۰	(۴,۹۶۹,۶۲۷,۳۷۹)	(۳۹,۳۹۳,۴۴۶)	(۵,۰۰۹,۰۲۰,۸۲۵)	۵,۲۷	۰	(۵,۹۰۲,۰۱۷,۲۳۷)	(۳۹,۳۹۳,۴۴۶)	(۵,۹۴۱,۴۱۰,۶۸۳)
شیشه و گاز	۰	۶,۵۸۱,۸۸۹,۰۸۴	(۵,۵۳۲,۱۳۵,۴۴۸)	۱,۰۴۹,۷۵۳,۶۳۶	(۱,۰۰)	۰	(۱۵,۰۲۲,۸۸۷,۳۴۹)	(۵,۵۳۲,۱۳۵,۴۴۸)	(۲۰,۵۵۵,۰۲۲,۷۹۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲,۳۲۴,۳۵۹,۷۵۱	(۲,۵۳۸,۳۷۲,۶۸۴)	(۲۱۴,۰۱۲,۹۳۳)	۰,۲۳	۰	(۲۰۲,۰۱۰۳,۷۷۷)	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲	۳,۰۱۱,۷۹۵,۱۲۵
بانک سینا	۰	۳,۲۱۸,۸۳۳,۱۳۱	(۲,۴۶۱)	۳,۲۱۸,۸۳۰,۶۷۰	(۳,۳۹)	۰	(۱۸,۰۵۷,۹۱۹,۷۱۸)	(۲,۳۵۳,۷۲۲,۰۶۹)	(۲۰,۴۱۱,۶۴۱,۷۸۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	(۱,۷۱۹,۵۲۴,۷۴۹)	(۲,۶۵۹)	۷۵۶,۴۴۳,۱۹۲	(۰,۸۰)	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	(۶,۷۷۳,۷۸۰,۹۳۹)	(۲,۶۵۹)	(۴,۳۹۷,۹۱۲,۹۹۸)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۳,۷۱۴,۴۸۸,۶۹۳	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۵۰۹,۳۹۰,۴۳۹)	۰,۵۴	۰	۰	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)
بانک خاورمیانه	۰	۸۱۹,۱۵۸,۴۷۶	(۷۲,۶۵۰,۶۱۹)	۷۴۶,۵۰۷,۸۵۷	(۰,۷۹)	۰	(۱۸۴,۷۸۶,۰۵۶)	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۶	۴۱۷,۰۵۳,۱۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	(۱۲,۲۹۶,۶۵۳,۴۴۱)	(۶,۲۷۲)	(۱۲,۲۹۶,۶۵۹,۷۱۳)	۱۲,۹۳	۰	(۱۴,۴۷۷,۱۵۷,۳۷۵)	(۶,۲۷۲)	(۱۴,۴۷۷,۱۶۳,۶۴۷)
توسعه معادن وفلزات	۰	۷۷۲,۶۶۶,۳۱۱	(۱۲۸,۷۸۰,۳۶۸)	۶۴۳,۸۸۵,۹۴۳	(۰,۶۸)	۰	(۴۲,۳۱۴,۶۹۵)	(۱۲۸,۷۸۰,۳۶۸)	(۱۷۱,۰۹۵,۰۶۳)
گروه مپم	۰	۸,۸۶۸,۷۳۴,۳۷۵	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۲۴۲,۴۴۹,۰۱۳)	۰,۲۶	۰	۰	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)
آلومینیوم ایران	۰	۳,۳۰۷,۰۵۴,۵۵۵	(۷۸,۴۵۵,۵۵۴)	۳,۱۲۸,۵۹۹,۰۰۱	(۳,۳۹)	۰	(۶۶۷,۶۹۶,۸۷۷)	(۷۸,۴۵۵,۵۵۴)	(۷۴۶,۱۵۲,۴۳۱)
کربن ایران	۰	۳,۸۹۸,۵۸۵,۱۱۱	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۱,۰۴۴,۵۹۵,۵۴۵)	۱,۱۰	۰	۰	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)
دوده صنعتی پارس	۰	۵۳۱,۹۱۰,۶۲۰	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۸۳,۱۴۸,۰۸۰)	۰,۰۹	۰	۰	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳۸۴,۰۵۷,۸۶۴)	۱۳۵,۹۱۲,۴۷۹	(۲۴۸,۱۴۵,۳۸۵)	۰,۲۶	۰	۲,۱۳۲,۶۹۵,۶۳۵	۱,۱۸۹,۹۱۸,۴۵۷	۳,۳۲۲,۶۱۴,۰۹۲
ایمن خودرو شرق	۰	۲,۲۵۹,۵۴۵,۲۱۷	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	(۱۰۱,۴۱۱,۸۱۴)	۰,۱۱	۰	۰	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)
نیروکمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸
سیمان غرب	۰	۷۷۳,۴۸۹,۰۳۱	۰	۷۷۳,۴۸۹,۰۳۱	(۰,۸۱)	۰	(۴,۵۵۸,۰۶۰,۴۹۴)	(۴,۴۷۰,۵۵۹,۹۱۴)	(۵,۰۰۵,۱۱۶,۴۰۸)
سبحان دارو	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	(۱,۴۷۳,۶۷۰,۶۶۳)	۰	۱۱,۴۸۰,۲۱۷	(۰,۰۱)	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	(۷,۹۷۹,۲۴۲,۴۷۱)	۳۹۱,۰۲۷,۵۴۴	(۶,۱۰۰,۰۶۴,۰۴۷)
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۱,۲۶۸,۲۳۶	۲,۶۸۱,۲۶۸,۲۳۶
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۵,۰۰۴,۷۳۱)	(۴۸۵,۰۰۴,۷۳۱)

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
نام سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کالسیمین	.	.	.	-	-	.	.	.	(۲.۲۴)	(۲.۲۴)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	-	-	.	.	.	(۳۰.۵)	(۳۰.۵)
پویا زرکان آق دره	.	(۴۵۱,۲۳۸,۲۵۹)	.	(۴۵۱,۲۳۸,۲۵۹)	۰.۴۷	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۶۶۳,۹۳۷	۱۸۹,۳۴۴,۳۲۶	۶,۷۲۳,۵۵۹,۷۶۳	۴.۴۸
داروسازی ابوریحان	.	۵,۱۹۸,۱۳۶,۴۲۲	.	۵,۱۹۸,۱۳۶,۴۲۲	(۵.۴۷)	.	(۶,۷۷۲,۰۷۴,۱۴۴)	۳,۱۸۴,۷۷۵	(۶,۷۶۸,۸۸۹,۳۶۹)	(۴.۵۱)
پدیده شیمی قرن	.	۱,۶۹۵,۹۰۱,۶۹۵	.	۱,۶۹۵,۹۰۱,۶۹۵	(۱.۷۸)	.	۲,۱۴۳,۷۹۹,۸۸۲	(۹,۷۹۴)	۲,۱۴۳,۷۹۰,۰۸۸	۱.۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴۲,۳۳۸,۰۳۸,۷۷۹)	.	(۴۲,۳۳۸,۰۳۸,۷۷۹)	۴۴.۴۲	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	(۴۶,۹۲۳,۷۳۶,۸۵۰)	۸۲۹,۸۴۰,۶۵۶	(۲۶,۰۸۵,۶۵۳,۵۹۴)	(۱۷.۳۹)
سیمان صوفیان	.	۴۲۳,۱۷۵,۴۸۰	.	۴۲۳,۱۷۵,۴۸۰	(۰.۴۴)	.	(۲۵۰,۱۱۶,۹۷۲)	(۴۴۱,۸۹۴,۴۷۲)	(۶۹۲,۰۱۱,۴۴۴)	(۰.۴۶)
پست بانک ایران	.	-	.	-	-	.	(۴۵,۸۹۸,۰۲۷,۱۳۷)	(۴۶۳,۱۴۹,۰۹۱)	(۴۶,۳۶۱,۱۷۶,۲۲۸)	(۳۰.۹۰)
ملی صنایع مس ایران	.	۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۴۷۵	.	۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۴۷۵	(۱۱.۹۶)	.	۵۵,۸۸۱,۹۰۱,۷۰۰	۷۱,۸۷۱,۲۷۰,۳۲۱	۱۲۷,۷۵۳,۱۷۱,۹۲۱	۸۵.۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۴۲,۹۱۲,۱۵۸,۴۲۷)	.	(۴۲,۹۱۲,۱۵۸,۴۲۷)	۴۵.۱۳	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	(۵۱,۰۰۷,۵۹۸,۸۳۰)	۲,۷۳۶,۰۶۸,۰۳۲	(۲۹,۱۵۰,۰۳۳,۲۹۸)	(۱۹.۴۳)
تولیدی چدن سازان	.	-	.	-	-	.	(۱,۶۲۷,۲۱۱,۰۳۴)	(۱,۶۱۹)	(۱,۶۲۷,۲۱۲,۶۵۳)	(۱۰.۸)
سیمان اردستان	.	-	.	-	-	.	.	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۰.۴۱)
داروسازی اکسیر	.	۱,۸۱۲,۷۴۹,۱۶۹	.	۱,۸۱۲,۷۴۹,۱۶۹	(۱.۹۱)	.	(۹,۴۷۹,۱۶۷,۵۶۵)	(۲۷۲,۰۴۱,۵۰۴)	(۹,۷۵۱,۲۰۹,۰۶۹)	(۶.۵۰)
ج. پخش البرز	.	-	.	-	-	.	.	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۳.۷۳)
کارخانجات داروپخش	.	۵,۸۳۳,۰۱۲,۸۹۰	.	۵,۸۳۳,۰۱۲,۸۹۰	(۶.۱۳)	.	۴۵۰,۴۲۱,۱۳۹	۱,۸۲۳,۳۹۹,۵۳۴	۲,۳۷۲,۸۲۰,۶۷۳	۱.۵۱
پالایش نفت شیراز	.	۴۵۸,۴۹۶,۴۱۳	.	۴۵۸,۴۹۶,۴۱۳	(۰.۴۸)	.	۲,۸۰۹,۳۳۲,۵۵۸	۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸	۴,۰۵۳,۳۹۲,۸۵۶	۲.۷۰
حفاری شمال	.	۱,۵۷۴,۴۸۹,۷۳۷	.	۱,۵۷۴,۴۸۹,۷۳۷	(۱.۶۶)	.	(۲۲,۰۹۴,۲۵۲,۸۰۴)	(۱۳۳,۹۹۱,۹۴۹)	(۲۲,۲۲۸,۲۴۴,۷۵۳)	(۱۴.۸۲)
پتروشیمی اروند	.	(۱,۵۶۷,۵۸۸,۱۴۶)	.	(۱,۵۶۷,۵۸۸,۱۴۶)	۱.۶۵	.	(۱,۳۸۹,۷۰۴,۸۹۴)	۳,۲۴۱,۱۵۴	(۱,۳۸۶,۴۶۳,۷۴۰)	(۰.۹۲)
بانک اقتصادنوین	.	۱۱,۵۳۰,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۱,۵۳۰,۳۸۳,۷۳۲	(۱۲.۱۳)	.	۶,۴۸۰,۴۶۸,۹۳۶	۱,۵۳۲,۲۱۹,۴۷۶	۸,۰۱۲,۶۸۸,۴۱۲	۵.۳۴
بانک ملت	.	۴,۹۵۰,۰۹۸,۲۲۲	.	۴,۹۵۰,۰۹۸,۲۲۲	(۵.۲۱)	.	(۶,۱۴۰,۲۰۱,۶۴۵)	۵۶,۱۷۰,۵۸۹	(۶,۰۸۴,۰۳۱,۰۵۶)	(۴.۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۳,۷۵۹,۴۸۸,۰۵۰)	.	(۳,۷۵۹,۴۸۸,۰۵۰)	۲.۹۰	.	(۷,۱۴۹,۵۸۲,۶۹۷)	(۱,۹۹۸,۹۵۱,۲۴۴)	(۹,۱۴۸,۵۳۳,۹۴۱)	(۶.۱۰)
پخش البرز	.	۶,۱۷۸,۱۲۳,۶۱۸	.	۶,۱۷۸,۱۲۳,۶۱۸	(۶.۵۰)	.	(۶,۸۷۶,۱۹۶,۹۶۷)	۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳	(۵,۹۵۷,۵۲۲,۸۲۴)	(۳.۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۰,۸۲۹,۴۹۳,۸۶۲)	.	(۱۰,۸۲۹,۴۹۳,۸۶۲)	۱۱.۳۹	.	(۱۱,۶۴۹,۷۷۳,۷۶۹)	۷,۶۲۰,۱۶۰,۰۱۶	(۴,۰۲۹,۶۱۳,۷۵۳)	(۲.۶۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۱۱,۱۶۳,۱۲۷,۶۷۷	.	۱۱,۱۶۳,۱۲۷,۶۷۷	(۱۱.۷۴)	.	۱۷,۸۳۸,۵۵۵,۸۲۹	۳۶۷,۳۴۵,۰۵۵	۱۸,۲۰۵,۹۱۰,۸۸۴	۱۲.۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲۸,۲۴۴,۸۶۰,۶۶۰)	.	(۲۸,۲۴۴,۸۶۰,۶۶۰)	۲۹.۷۱	.	(۷۲,۹۱۰,۳۲۹,۹۹۸)	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۸۱۱)	(۷۴,۳۹۸,۴۵۵,۷۰۹)	(۴۹.۵۹)
کشت و دامداری فکا	.	۳۰,۶۹۰,۰۹۹,۳۰۶	.	۳۰,۶۹۰,۰۹۹,۳۰۶	(۳.۲۳)	.	۸,۰۰۵,۰۵۶,۵۲۹	۵۵۵,۶۱۸,۶۷۰	۸,۵۶۰,۶۷۵,۱۹۹	۵.۷۱
پتروشیمی پردیس	.	(۸۷,۶۴۵,۸۹۲,۵۴۲)	.	(۸۷,۶۴۵,۸۹۲,۵۴۲)	۹۲.۱۸	.	(۲۲,۴۵۲,۸۸۹,۸۶۰)	۸۸,۷۲۴,۵۲۷,۴۷۴	۶۶,۲۷۱,۶۳۷,۶۱۴	۴۴.۱۷
بهباز کاشانه تهران	.	-	.	-	-	.	(۱۹,۴۸۰,۰۸۲,۵۲۹)	(۱,۱۴۲,۳۷۹,۶۸۸)	(۲۰,۶۲۲,۴۶۲,۲۱۷)	(۱۳.۷۵)
نفت بهران	.	۱,۱۶۶,۵۳۲,۴۵۷	.	۱,۱۶۶,۵۳۲,۴۵۷	(۱.۲۳)	.	(۱۲,۸۳۱,۵۶۲)	(۶۱,۱۶۵,۳۲۴)	(۱۸۹,۴۸۳,۸۸۶)	(۰.۱۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	-	.	-	-	.	(۴۲,۷۷۶,۷۲۶,۵۶۹)	۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹	(۴۲,۳۹۵,۶۵۷,۴۱۰)	(۲۸.۲۶)
معذنی و صنعتی گل گهر	.	(۳,۳۳۲,۵۴۱,۴۳۲)	.	(۳,۳۳۲,۵۴۱,۴۳۲)	(۱.۸۲)	۵۰,۶۴۴,۴۰۸,۷۷۰	(۳,۴۷۷,۶۷۵,۷۹۳)	(۲,۲۴۴)	۱,۵۸۶,۷۳۰,۷۳۳	۱.۰۶
پتروشیمی فناوریان	.	(۴,۲۶۷,۵۶۸,۴۴۷)	.	(۴,۲۶۷,۵۶۸,۴۴۷)	۴.۴۹	.	(۱۲,۲۸۰,۳۹۱,۴۳۳)	۳۲۰,۵۷۷,۸۷۶	(۱۱,۹۵۹,۸۱۳,۵۵۷)	(۷.۹۷)
پارس مینو	.	۳,۱۹۶,۸۰۸,۱۷۱	.	۳,۱۹۶,۸۰۸,۱۷۱	(۳.۳۶)	.	۱۷,۹۷۷,۲۹۷,۹۲۷	(۴,۸۹۵)	۱۷,۹۷۷,۲۹۳,۰۳۲	۱۱.۹۸
سیمان هگمتان	.	۴۲۳,۱۷۳,۵۱۶	.	۴۲۳,۱۷۳,۵۱۶	(۰.۴۵)	.	(۲,۳۳۷,۱۶۰,۱۵۳)	(۲۷۴,۶۲۳,۴۹۹)	(۲,۶۱۱,۷۸۳,۶۵۳)	(۱.۷۴)
سیمان خزر	.	-	.	-	-	.	.	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۰.۱۷)
گروه صنایع بهشهر ایران	.	-	.	-	-	.	(۱۸,۴۴۸,۴۴۳,۰۶۹)	.	(۱۵,۰۶۵,۱۶۹,۶۲۹)	(۱۰.۰۴)
تولید برق عسلویه مپنا	.	(۱,۱۴۲,۷۱۵,۹۱۴)	.	(۱,۱۴۲,۷۱۵,۹۱۴)	(۰.۰۱)	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	(۵,۵۱۳,۶۰۴,۳۸۳)	.	(۴,۳۶۱,۹۸۶,۶۲۳)	(۲.۹۱)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	.	۳,۶۵۰,۰۵۶	(۰.۰۰)	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	(۱۴۷,۴۳۵,۰۰۳)	.	۳۶۱,۶۶۸,۱۳۷	۰.۲۲
ملی شیمی کشاورز	.	۵۶,۲۹۱,۹۲۹	.	۵۶,۲۹۱,۹۲۹	(۰.۰۶)	۱۶۸,۰۹۰,۲۶۰	(۳,۱۸۲,۶۵۳,۵۶۴)	.	(۳,۰۱۴,۵۲۳,۳۲۴)	(۲.۰۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	-	.	-	-	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	(۱,۹۲۲,۶۱۳,۶۰۶)	.	(۱,۰۶۳,۰۴۹,۶۰۲)	(۰.۷۱)
مجمع سیمان غرب آسیا	.	۹۷۰,۳۰۴,۶۳۰	.	۹۷۰,۳۰۴,۶۳۰	(۱۰.۲)	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	(۲۵۴,۴۲۵,۳۰۳)	.	۲,۵۱۳,۱۱۲,۹۴۷	۱.۶۸

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
نام سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	(۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸)	۰	(۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸)	۰.۳۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۶۲۴,۷۲۰)	۰	(۲۳۲,۶۲۴,۷۲۰)	(۰.۱۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	-	-	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	(۲,۹۷۳,۰۷۳,۵۵۸)	۰	(۱,۸۲۶,۱۸۹,۵۵۸)	(۱.۲۲)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	(۹۹۵,۲۸۲,۲۱۸)	۰	۲۸۴,۱۰۰,۰۳۲	(۰.۳۰)	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	(۲,۲۷۸,۷۹۶,۸۱۷)	۰	(۹۹۹,۳۱۴,۵۶۷)	(۰.۶۷)
نورد و قطعات فولادی	۰	۰	۰	-	-	۰	(۱,۸۳۵,۹۴۶,۸۵۶)	۰	(۱,۸۳۵,۹۴۶,۸۵۶)	(۱.۲۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۸۶,۳۸۶,۱۱۵	۰	۸۶,۳۸۶,۱۱۵	(۰.۰۹)	۰	(۵۳۷,۹۴۹,۹۰۰)	۰	(۵۳۷,۹۴۹,۹۰۰)	(۰.۳۶)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۰	۰	-	-	۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۷۰	۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۷۰	۰.۲۳
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱,۴۰۱,۴۰۱,۸۱۴	۰	۱,۴۰۱,۴۰۱,۸۱۴	(۱.۴۷)	۰	(۶۶۸,۸۵۰,۸۶۶)	۰	(۶۶۸,۸۵۰,۸۶۶)	(۰.۴۵)
داروسازی فارابی	۰	۲,۲۰۴,۹۰۲,۷۲۶	۰	۲,۲۰۴,۹۰۲,۷۲۶	(۲.۳۲)	۰	(۴,۶۴۸,۱۷۳,۳۱۵)	۰	(۴,۶۴۸,۱۷۳,۳۱۵)	(۳.۱۰)
پتروشیمی شیراز	۰	(۲۰,۴۰۰,۵۱۷۰,۰۱۸)	۰	(۲۰,۴۰۰,۵۱۷۰,۰۱۸)	۲۱.۴۶	۰	(۶,۶۸۱,۶۳۷,۴۶۲)	۰	(۶,۶۸۱,۶۳۷,۴۶۲)	(۴.۴۵)
داروسازی سینا	۰	۱,۸۰۲,۰۹۵,۶۴۱	۰	۱,۸۰۲,۰۹۵,۶۴۱	(۱.۹۰)	۰	(۳,۹۳۳,۸۴۴,۹۲۵)	۰	(۳,۹۳۳,۸۴۴,۹۲۵)	(۳.۶۲)
پارس دارو	۰	۴۳۳,۲۹۷,۱۲۱	۰	۴۳۳,۲۹۷,۱۲۱	(۰.۴۶)	۰	(۱,۷۹۵,۰۸۸,۰۷۲)	۰	(۱,۷۹۵,۰۸۸,۰۷۲)	(۱.۲۰)
ح - تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	-	-	۰	(۱۶,۸۹۲)	۰	(۱۶,۸۹۲)	(۰.۰۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	-	-	۰	(۱,۹۵۳,۹۳۱,۹۲۷)	۰	(۱,۹۵۳,۹۳۱,۹۲۷)	(۱.۳۰)
سیمان شرق	۰	۴۷۹,۸۶۱,۷۷۲	۰	۴۷۹,۸۶۱,۷۷۲	(۰.۵۰)	۰	(۱,۳۰۶,۷۰۰,۵۱۷)	۰	(۱,۳۰۶,۷۰۰,۵۱۷)	(۰.۸۷)
سیمان شاهرود	۰	۳,۶۴۶,۵۷۸,۰۴۴	۰	۳,۶۴۶,۵۷۸,۰۴۴	(۳.۸۴)	۰	(۱,۰۸۵,۰۲۶,۸۶۲)	۰	(۱,۰۸۵,۰۲۶,۸۶۲)	(۰.۷۲)
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۵۶۴,۵۰۴,۷۸۵	۰	۵۶۴,۵۰۴,۷۸۵	(۰.۵۹)	۰	(۳,۳۶۹,۳۸۷,۹۳۲)	۰	(۳,۳۶۹,۳۸۷,۹۳۲)	(۲.۲۵)
نفت پارس	۰	۳۲,۵۴۶,۴۵۶	۰	۳۲,۵۴۶,۴۵۶	(۰.۰۳)	۰	(۶۵,۰۹۲,۹۱۲)	۰	(۶۵,۰۹۲,۹۱۲)	(۰.۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۶۵,۱۵۸,۴۰۴,۵۰۴)	۰	(۱۶۵,۱۵۸,۴۰۴,۵۰۴)	۱۷۲.۷۱	۰	(۲۱۴,۶۰۴,۸۶۶,۰۰۵)	۰	(۲۱۴,۶۰۴,۸۶۶,۰۰۵)	(۱۴۳.۰۵)
باما	۰	۳,۳۳۰,۳۴۷	۰	۳,۳۳۰,۳۴۷	(۰.۰۰)	۰	(۴,۲۴۴,۵۹۸,۱۱۴)	۰	(۴,۲۴۴,۵۹۸,۱۱۴)	(۲.۸۳)
ذغال سنگ نگین طبس	۰	(۱,۰۲۲,۶۱۲,۱۰۸)	۰	(۱,۰۲۲,۶۱۲,۱۰۸)	۱.۰۸	۰	(۱,۹۳۴,۹۳۳,۰۸۳)	۰	(۱,۹۳۴,۹۳۳,۰۸۳)	(۱.۲۹)
معدنی املاح ایران	۰	۳,۴۵۳,۴۷۲,۳۹۸	۰	۳,۴۵۳,۴۷۲,۳۹۸	(۳.۶۳)	۰	۱,۰۷۳,۳۸۶,۹۱۹	۰	۱,۰۷۳,۳۸۶,۹۱۹	۰.۷۲
ح - توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۱,۷۳۷,۱۴۵)	۰	(۱۱,۷۳۷,۱۴۵)	۰.۰۱	۰	(۱۱,۷۳۷,۱۴۵)	۰	(۱۱,۷۳۷,۱۴۵)	(۰.۰۱)
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۷۳۵,۳۵۸,۰۳۵)	۰	(۷۳۵,۳۵۸,۰۳۵)	۰.۷۷	۰	(۷۳۵,۳۵۸,۰۳۵)	۰	(۷۳۵,۳۵۸,۰۳۵)	(۰.۴۹)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۴۷۵,۶۳۱,۲۰۹)	۰	(۴۷۵,۶۳۱,۲۰۹)	۰.۵۰	۰	(۱,۱۸۲,۹۱۶,۳۴۸)	۰	(۱,۱۸۲,۹۱۶,۳۴۸)	(۰.۷۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵۵۱,۵۶۹,۲۱۹	۰	۵۵۱,۵۶۹,۲۱۹	(۰.۵۸)	۰	(۸۵۸,۳۰۰,۵۴۸)	۰	(۸۵۸,۳۰۰,۵۴۸)	(۰.۵۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۱۴,۳۳۰,۳۲۰	۰	۲۱۴,۳۳۰,۳۲۰	(۰.۲۳)	۰	(۵۸۱,۴۷۰,۲۲۰)	۰	(۵۸۱,۴۷۰,۲۲۰)	(۰.۳۹)
نفت سیاهان	۰	۱۴۵,۴۸۶,۹۴۵	۰	۱۴۵,۴۸۶,۹۴۵	(۰.۱۵)	۰	(۳۶۳,۶۹۰,۰۸۲)	۰	(۳۶۳,۶۹۰,۰۸۲)	(۰.۲۴)
شیرین دارو	۰	۲۶۴,۸۵۱,۹۹۵	۰	۲۶۴,۸۵۱,۹۹۵	(۰.۲۸)	۰	۵۷۹,۱۸۰,۷۵۲	۰	۵۷۹,۱۸۰,۷۵۲	۰.۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۹۸,۰۲۸,۹۳۹)	۰	(۱۹۸,۰۲۸,۹۳۹)	۰.۲۱	۰	(۷۵۷,۷۱۶,۳۶۴)	۰	(۷۵۷,۷۱۶,۳۶۴)	(۰.۵۱)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-	۰	-	-	۰	(۵,۶۸۶,۹۷۰,۱۶۱)	۰	(۵,۶۸۶,۹۷۰,۱۶۱)	(۳.۷۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۶,۲۹۵,۹۰۴,۰۳۳)	۰	(۶,۲۹۵,۹۰۴,۰۳۳)	۶.۶۲	۰	(۹,۲۰۷,۴۴۰,۸۰۸)	۰	(۹,۲۰۷,۴۴۰,۸۰۸)	(۶.۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۲۶۹,۷۷۵,۹۸۶	۰	۲۶۹,۷۷۵,۹۸۶	(۰.۲۸)	۰	۱,۶۱۳,۱۵۰,۸۴۴	۰	۱,۶۱۳,۱۵۰,۸۴۴	۱۰.۰۸
تولید و صادرات ریشمک	۰	-	۰	-	-	۰	(۲,۱۳۳,۰۹۴,۸۷۵)	۰	(۲,۱۳۳,۰۹۴,۸۷۵)	(۱.۴۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۱,۱۷۷,۴۵۴,۶۴۱	۰	۱,۱۷۷,۴۵۴,۶۴۱	(۱.۲۴)	۰	۴۹,۱۳۲,۲۰۶	۰	۴۹,۱۳۲,۲۰۶	۰.۰۳
پتروشیمی نوری	۰	(۶,۶۲۱,۵۸۹,۱۲۰)	۰	(۶,۶۲۱,۵۸۹,۱۲۰)	۶.۹۶	۰	(۱۳,۵۸۰,۹۴۳,۳۹۳)	۰	(۱۳,۵۸۰,۹۴۳,۳۹۳)	(۹.۰۵)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	(۱۱,۲۹۱,۷۴۹)	۰	(۱۱,۲۹۱,۷۴۹)	۰.۰۱	۰	(۱۲,۲۵۹,۴۴۸,۳۴۴)	۰	(۱۲,۲۵۹,۴۴۸,۳۴۴)	(۸.۱۷)
پخش هجرت	۰	۱,۳۳۳,۷۴۸,۳۳۴	۰	۱,۳۳۳,۷۴۸,۳۳۴	(۱.۴۰)	۰	(۱۴۷,۹۵۹,۳۳۹)	۰	(۱۴۷,۹۵۹,۳۳۹)	(۰.۱۰)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
نام سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کلر پارس	۰	۷۰۱,۴۵۴,۹۰۱	۰	۷۰۱,۴۵۴,۹۰۱	(۰.۷۴)	۰	۷۰۱,۴۵۴,۹۰۱	۰	(۰.۷۴)
توزیع دارو بخش	۰	۶۷۲,۲۸۳,۳۹۴	۰	۶۷۲,۲۸۳,۳۹۴	(۰.۷۱)	۰	۶۷۲,۲۸۳,۳۹۴	۰	(۰.۷۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۰۳۶,۷۶۴,۰۴۱	۰	۱,۰۳۶,۷۶۴,۰۴۱	(۱.۰۹)	۰	۱,۰۳۶,۷۶۴,۰۴۱	۰	(۱.۰۹)
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۵۴۶,۷۰۵,۱۳۹	۰	۱,۵۴۶,۷۰۵,۱۳۹	(۱.۶۳)	۰	۱,۵۴۶,۷۰۵,۱۳۹	۰	(۱.۶۳)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۳۶۴,۵۷۸,۱۱۶)	۰	(۳۶۴,۵۷۸,۱۱۶)	۰.۳۸	۰	(۳۶۴,۵۷۸,۱۱۶)	۰	۰.۳۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	(۱,۰۳۹,۳۵۸,۶۵۱)	۰	(۱,۰۳۹,۳۵۸,۶۵۱)	۱.۰۹	۰	(۱,۰۳۹,۳۵۸,۶۵۱)	۰	۱.۰۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۳۷۷,۳۴۱,۰۵۰	۰	۳۷۷,۳۴۱,۰۵۰	(۰.۴۰)	۰	۳۷۷,۳۴۱,۰۵۰	۰	(۰.۴۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۷۴۳,۸۱۶,۲۵۹	۰	۷۴۳,۸۱۶,۲۵۹	(۰.۷۸)	۰	۷۴۳,۸۱۶,۲۵۹	۰	(۰.۷۸)
سیمان باقران	۰	۵۱۷,۱۲۱,۹۰۸	۰	۵۱۷,۱۲۱,۹۰۸	(۰.۵۴)	۰	۵۱۷,۱۲۱,۹۰۸	۰	(۰.۵۴)
پتروشیمی خراسان	۰	(۷۸,۸۴۸,۸۷۰)	۰	(۷۸,۸۴۸,۸۷۰)	۰.۰۸	۰	(۷۸,۸۴۸,۸۷۰)	۰	۰.۰۸
فولاد شاهرود	۰	۶۹۶,۳۵۶,۲۷۱	۰	۶۹۶,۳۵۶,۲۷۱	(۰.۷۳)	۰	۶۹۶,۳۵۶,۲۷۱	۰	(۰.۷۳)
	۱۱,۹۲۸,۶۲۴,۰۶۰	(۲۷۴,۶۹۴,۲۰۳,۹۱۴)	(۶۳,۱۲۸,۰۹۴,۶۷۴)	(۲۲۵,۸۹۳,۶۷۴,۵۲۸)	۳۴۲,۷۷	۶۴,۴۵۶,۲۶۵,۵۹۴	(۷۳۸,۹۱۶,۲۱۹,۳۴۱)	۱۲۵,۰۰۱,۳۳۴,۲۹۵	(۵۴۹,۴۵۸,۶۱۹,۴۵۲)
	(۳۶۶,۲۴)								

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				نام گواهی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۸۶.۸۳	۴۳۰,۳۲۵,۳۶۴,۰۴۸	۴۴,۳۴۳,۹۱۴,۹۳۲	۳۸۵,۹۸۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱۵۰.۷۱)	۱۴۳,۲۸۸,۷۵۶,۶۷۵	۰	۱۴۳,۲۸۸,۷۵۶,۶۷۵	شمش طلا GoldBar
۵۰.۴۸	۷۵,۷۳۰,۳۰۸,۴۵۰	۴,۸۵۴,۱۵۸,۰۷۶	۷۰,۸۷۶,۱۵۰,۳۷۴	(۴۶.۳۹)	۴۴,۱۰۳,۴۹۷,۳۲۶	۰	۴۴,۱۰۳,۴۹۷,۳۲۶	شمش نقره SilverBar
۳۰.۲۰	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۰	(۳.۲۴)	۳,۰۸۰,۴۴۷,۱۳۲	۱۶,۱۲۶,۸۹۷,۰۵۶	(۱۳,۰۴۶,۴۴۹,۹۲۴)	قیر Bitumen
۳.۷۹	۵,۶۹۲,۶۳۵,۶۶۶	۰	۵,۶۹۲,۶۳۵,۶۶۶	(۵.۱۴)	۴,۸۸۵,۸۴۱,۹۶۴	۰	۴,۸۸۵,۸۴۱,۹۶۴	مس کاتد CopperCthd
۳۷۱.۳۱	۵۵۷,۰۵۵,۱۱۶,۷۲۴	۹۴,۵۰۴,۸۸۱,۵۶۸	۴۶۲,۵۵۰,۲۳۵,۱۵۶	(۲۰۵.۴۷)	۱۹۵,۳۵۸,۵۴۳,۰۹۷	۱۶,۱۲۶,۸۹۷,۰۵۶	۱۷۹,۲۳۱,۶۴۶,۰۴۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		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	
۴۷.۸۰	۶۷,۰۷۵,۶۳۴,۵۱۶	۳۹.۲۷	۱۳,۵۸۵,۱۴۳,۰۱۵	بانک ملت
۵۲.۱۷	۷۳,۲۰۹,۷۹۰,۰۷۵	۶۰.۷۰	۲۰,۹۹۷,۵۰۱,۲۴۰	بانک صادرات
۰.۰۲	۲۹,۱۹۴,۱۰۶	۰.۰۲	۶,۶۹۸,۳۹۲	بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۰۹۱,۸۸۸	۰.۰۰	۲۲۵,۴۲۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹۵۱,۲۱۳	۰.۰۰	۱۹۶,۰۵۵	بانک کشاورزی
۰.۰۰	۵,۸۰۹,۷۲۳	۰.۰۰	۲۷۸,۹۸۲	بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۱۴۰,۳۲۲,۴۷۱,۵۲۱	۱۰۰.۰۰	۳۴,۵۹۰,۰۴۳,۱۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	سایر درآمدها
۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴	.	سایر درآمدها
۲۰,۰۷۴,۷۵۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۶,۱۹۲,۲۹۵	۸۶۷,۳۴۹,۴۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۰۶,۴۷۴,۵۵۱	۸۶۷,۳۴۹,۴۳۰	



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت بودتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	-	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۴۵,۷۱۹,۹۱۱	۳,۳۳۷,۵۵۳,۵۲۹	گروه صنایع بهشهر ایران
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۰۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۱۹۲,۳۷۶,۵۵۳	۲,۲۸۳,۴۹۴,۰۴۷	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۱۹۲,۳۷۶,۵۵۳	۲,۲۸۳,۴۹۴,۰۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۱۹۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۳۷۸,۷۰۷,۳۷۳	۴,۶۸۵,۷۰۱,۳۹۷	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۳۷۸,۷۰۷,۳۷۳	۴,۶۸۵,۷۰۱,۳۹۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۲۹۹,۷۹۸	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	-	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۴۰	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۸۳,۴۰۸,۱۵۹	۱,۰۶۸,۲۰۹,۷۶۱	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۸۳,۴۰۸,۱۵۹	۱,۰۶۸,۲۰۹,۷۶۱	تولید برق عسلویه مینا
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹,۲۸۲,۱۹۳	۱۶۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۱۰۸,۴۳۹,۵۸۸	۱,۳۷۶,۷۱۱,۲۹۲	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۱۰۸,۴۳۹,۵۸۸	۱,۳۷۶,۷۱۱,۲۹۲	سیحان دارو
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۸,۹۰۸	۸۳۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۲۰,۴۲۲,۵۳۰	۴۵۱,۷۷۱,۱۱۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۲۰,۴۲۲,۵۳۰	۴۵۱,۷۷۱,۱۱۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۲۲,۴۳۸	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	-	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۸۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	-	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۴۳۷,۳۹۸	۵۹۸	۰	۰	۰	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۶,۴۲۷,۷۳۹	۸۵۳,۱۳۶,۲۶۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۶۹۰,۰۵۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	-	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۶,۷۲۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۵۸,۱۶۴,۴۶۸	۱,۰۸۸,۷۱۹,۵۳۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۷۰۵,۸۴۳	۷۵۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	-	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
			۱۱,۹۲۸,۶۲۴,۰۶۰	۷۸۳,۳۵۴,۲۰۳	۱۱,۱۴۵,۲۶۹,۸۵۷	۶۴,۴۵۶,۲۶۵,۵۹۴	۸۹۳,۶۶۶,۳۲۱	۶۳,۵۶۲,۵۹۹,۲۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۰۹۸,۶۳۸,۵۱۹	۲۳,۰۰۴,۰۰۳	۶۷,۰۷۵,۶۳۴,۵۱۶	۱۳,۵۸۵,۱۴۳,۰۱۵	.	۱۳,۵۸۵,۱۴۳,۰۱۵	بانک ملت
۷۳,۲۰۹,۷۹۰,۰۷۵	.	۷۳,۲۰۹,۷۹۰,۰۷۵	۲۰,۹۹۷,۵۰۱,۲۴۰	.	۲۰,۹۹۷,۵۰۱,۲۴۰	بانک صادرات
۵,۸۰۹,۷۲۳	.	۵,۸۰۹,۷۲۳	۲۷۸,۹۸۲	.	۲۷۸,۹۸۲	بانک خاورمیانه
۹۵۱,۲۱۳	.	۹۵۱,۲۱۳	۱۹۶,۰۵۵	.	۱۹۶,۰۵۵	بانک کشاورزی
۱,۰۹۱,۸۸۸	.	۱,۰۹۱,۸۸۸	۲۲۵,۴۲۴	.	۲۲۵,۴۲۴	بانک پاسارگاد
۲۹,۱۹۴,۱۰۶	.	۲۹,۱۹۴,۱۰۶	۶,۶۹۸,۳۹۲	.	۶,۶۹۸,۳۹۲	بانک رفاه
۱۴۰,۳۴۵,۴۷۵,۵۲۴	۲۳,۰۰۴,۰۰۳	۱۴۰,۳۲۲,۴۷۱,۵۲۱	۳۴,۵۹۰,۰۴۳,۱۰۸	.	۳۴,۵۹۰,۰۴۳,۱۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
(۱۲۸,۳۱۸,۵۶۲)	(۲۴,۶۴۸,۸۳۰,۸۱۶)	۲۴,۵۲۰,۵۱۲,۳۵۴	۱,۱۷۵,۶۲۰	۱,۱۶۶,۵۳۲,۴۵۷	(۲۳,۳۵۳,۹۷۹,۷۹۷)	۲۴,۵۲۰,۵۱۲,۳۵۴	۱,۱۷۵,۶۲۰	نفت بهران
(۱,۸۳۵,۹۴۶,۸۵۶)	(۱۳,۱۳۳,۴۹۸,۳۵۲)	۱۱,۳۹۷,۵۵۱,۴۹۶	۳,۱۹۳,۷۰۶	-	(۱۱,۲۹۷,۵۵۱,۴۹۶)	۱۱,۲۹۷,۵۵۱,۴۹۶	۳,۱۹۳,۷۰۶	نوردوقطعات فولادی
(۱۴,۴۷۷,۱۵۷,۳۷۵)	(۸۴,۱۵۸,۱۹۴,۴۶۱)	۶۹,۶۸۱,۰۳۷,۰۸۶	۱۳,۴۱۳,۹۱۷	(۱۲,۲۹۶,۶۵۳,۴۴۱)	(۸۱,۹۷۷,۶۹۰,۵۲۷)	۶۹,۶۸۱,۰۳۷,۰۸۶	۱۳,۴۱۳,۹۱۷	تایدواتر خاورمیانه
(۱۸,۰۵۷,۹۱۹,۷۱۸)	(۸۱,۵۴۷,۷۴۸,۳۲۰)	۶۳,۴۸۹,۸۲۸,۶۰۲	۳۳,۱۰۱,۱۰۱	۳,۲۱۸,۸۳۳,۱۳۱	(۶۰,۳۷۰,۹۹۵,۴۷۱)	۶۳,۴۸۹,۸۲۸,۶۰۲	۳۳,۱۰۱,۱۰۱	بانک سینا
۶,۴۸۰,۴۶۸,۹۳۶	(۱۹۶,۳۳۹,۱۱۲,۱۱۴)	۲۰۲,۸۱۹,۵۸۱,۰۵۰	۹۵,۲۴۶,۷۸۰	۱۱,۵۳۰,۲۸۳,۷۳۲	(۱۹۱,۲۸۹,۲۹۷,۳۱۸)	۲۰۲,۸۱۹,۵۸۱,۰۵۰	۹۵,۲۴۶,۷۸۰	بانک اقتصاد نوین
(۵۳۷,۹۴۹,۹۰۰)	(۳,۲۲۲,۴۶۳,۸۷۶)	۲,۶۸۴,۵۱۳,۹۷۶	۱,۳۱۹,۰۷۷	۸۶,۳۸۶,۱۱۵	(۲,۵۹۸,۱۲۷,۸۶۱)	۲,۶۸۴,۵۱۳,۹۷۶	۱,۳۱۹,۰۷۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۸,۵۶۸,۳۵۷,۳۷۷)	(۴۲,۵۰۶,۹۷۰,۶۰۸)	۳۲,۹۳۸,۶۱۳,۲۳۱	۲,۷۵۶,۰۸۴	۴۱۶,۴۵۱,۳۲۳	(۳۳,۵۲۲,۱۶۱,۹۰۸)	۳۲,۹۳۸,۶۱۳,۲۳۱	۲,۷۵۶,۰۸۴	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۱۴۱,۳۵۶,۱۱۵)	(۱۵,۹۵۰,۱۳۴,۹۲۷)	۱۰,۸۰۸,۷۷۸,۸۱۲	۶۸۳,۳۷۴	۷,۸۳۲,۱۷۲,۳۶۴	(۲,۹۷۶,۶۰۶,۴۴۸)	۱۰,۸۰۸,۷۷۸,۸۱۲	۶۸۳,۳۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵۱,۰۰۷,۵۹۸,۸۳۰)	(۱۷۹,۷۴۴,۰۷۴,۱۱۰)	۱۲۸,۷۳۶,۴۷۵,۲۸۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	(۴۲,۹۱۲,۱۵۸,۲۲۷)	(۱۷۱,۶۴۸,۶۳۳,۷۰۷)	۱۲۸,۷۳۶,۴۷۵,۲۸۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۸,۴۴۸,۴۴۳,۰۶۹)	(۵۸,۱۶۷,۳۷۷,۷۸۰)	۳۹,۷۱۸,۹۳۴,۷۱۱	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	-	(۳۹,۷۱۸,۹۳۴,۷۱۱)	۳۹,۷۱۸,۹۳۴,۷۱۱	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	گروه صنایع بهشهر ایران
۳۴۶,۸۰۰,۰۷۰	(۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲)	۲,۹۰۵,۵۹۸,۵۸۲	۵۸۸,۲۳۵	-	(۲,۹۰۵,۵۹۸,۵۸۲)	۲,۹۰۵,۵۹۸,۵۸۲	۵۸۸,۲۳۵	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۶۶۸,۸۵۰,۸۶۶)	(۳۹,۲۷۱,۱۰۰,۸۲۸)	۳۸,۶۰۲,۲۴۹,۹۶۲	۱,۶۰۴,۹۰۸	۱,۴۰۱,۴۰۱,۸۱۴	(۳۷,۲۰۰,۸۴۸,۱۴۸)	۳۸,۶۰۲,۲۴۹,۹۶۲	۱,۶۰۴,۹۰۸	صنایع خاک چینی ایران
۵۵,۸۸۱,۹۰۱,۷۰۰	(۲۴۳,۸۸۴,۶۵۵,۶۴۲)	۲۹۹,۷۶۶,۵۵۷,۳۴۲	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۴۷۵	(۲۸۸,۳۹۱,۰۱۶,۸۶۷)	۲۹۹,۷۶۶,۵۵۷,۳۴۲	۲۱,۲۲۹,۹۲۳	ملی صنایع مس ایران
(۴,۵۷۵,۲۶۳,۷۰۰)	(۱۳,۸۳۷,۷۱۹,۷۰۴)	۹,۲۶۲,۴۵۶,۰۰۴	۵,۵۵۶,۳۱۷	-	(۹,۲۶۲,۴۵۶,۰۰۴)	۹,۲۶۲,۴۵۶,۰۰۴	۵,۵۵۶,۳۱۷	تراکتور سازی ایران
(۲,۹۱۷,۳۴۳,۰۵۸)	(۵۵,۱۴۲,۲۰۱,۵۶۹)	۵۲,۲۲۴,۸۵۸,۵۱۱	۲۲,۲۷۳,۲۵۵	۱,۰۱۹,۸۰۵,۴۵۷	(۵۱,۲۰۵,۰۵۳,۰۵۴)	۵۲,۲۲۴,۸۵۸,۵۱۱	۲۲,۲۷۳,۲۵۵	ایران ترانسفو
(۷,۱۴۹,۵۸۲,۶۹۷)	(۱۸,۱۸۷,۵۳۴,۸۹۴)	۱۱,۰۳۷,۹۵۲,۱۹۷	۲,۴۳۰,۹۳۱	(۲,۷۵۹,۴۸۸,۰۵۰)	(۱۳,۷۹۷,۴۴۰,۲۴۷)	۱۱,۰۳۷,۹۵۲,۱۹۷	۲,۴۳۰,۹۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۶۷,۶۹۶,۸۷۷)	(۵۵,۱۵۱,۰۹۵,۹۹۹)	۵۴,۴۸۳,۲۹۹,۱۲۲	۹,۳۰۶,۴۱۳	۳,۲۰۷,۰۵۴,۵۵۵	(۵۱,۲۷۶,۳۴۴,۵۶۷)	۵۴,۴۸۳,۲۹۹,۱۲۲	۹,۳۰۶,۴۱۳	آلومینیوم ایران
(۴۲,۳۱۴,۶۹۵)	(۱,۱۵۲,۳۹۶,۶۱۴)	۱,۱۱۰,۰۸۱,۹۱۹	۶۱۶,۳۸۰	۷۷۲,۶۶۶,۳۱۱	(۳۳۷,۴۱۵,۶۰۸)	۱,۱۱۰,۰۸۱,۹۱۹	۶۱۶,۳۸۰	توسعه معادن و فلزات
(۴,۶۴۸,۱۷۳,۳۱۵)	(۴۳,۷۴۰,۵۰۲,۷۳۱)	۳۹,۰۹۲,۳۲۹,۴۱۶	۶,۰۰۵,۶۲۰	۲,۲۰۴,۹۰۲,۷۲۶	(۳۶,۸۸۷,۴۲۶,۶۹۰)	۳۹,۰۹۲,۳۲۹,۴۱۶	۶,۰۰۵,۶۲۰	داروسازی فارابی
(۶,۶۸۱,۶۳۷,۴۶۲)	(۸۸,۲۸۳,۷۰۵,۵۳۰)	۸۱,۶۰۲,۰۶۸,۰۶۸	۱,۶۹۳,۲۵۰	(۲۰,۴۰۰,۵۱۷,۰۱۸)	(۱۰۲,۰۰۲,۵۸۵,۰۸۶)	۸۱,۶۰۲,۰۶۸,۰۶۸	۱,۶۹۳,۲۵۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۹۳۳,۸۴۲,۹۲۵)	(۳۵,۴۹۲,۴۹۳,۴۲۵)	۳۱,۵۵۸,۶۵۰,۵۰۰	۷۳۸,۲۶۶	۱,۸۰۲,۰۹۵,۶۴۱	(۲۹,۷۵۶,۵۵۴,۸۵۹)	۳۱,۵۵۸,۶۵۰,۵۰۰	۷۳۸,۲۶۶	داروسازی سینا
(۱,۷۹۵,۰۸۸,۰۷۲)	(۹,۳۵۹,۲۱۷,۸۰۹)	۷,۵۶۴,۱۲۹,۷۳۷	۳۱۱,۹۰۹	۴۳۲,۲۹۷,۱۲۱	(۷,۱۳۰,۸۳۲,۶۱۶)	۷,۵۶۴,۱۲۹,۷۳۷	۳۱۱,۹۰۹	پارس دارو
(۹,۴۷۹,۱۶۷,۵۶۵)	(۴۱,۵۰۴,۴۰۲,۸۶۸)	۳۲,۰۲۵,۲۳۵,۳۰۳	۳,۸۰۵,۹۸۱	۱,۸۱۲,۷۴۹,۱۶۹	(۳۰,۲۱۲,۴۸۶,۱۳۴)	۳۲,۰۲۵,۲۳۵,۳۰۳	۳,۸۰۵,۹۸۱	داروسازی اکسیر
(۱۶,۸۹۲)	(۲,۱۸۵,۲۳۳)	۲,۱۶۸,۳۴۱	۲,۱۸۵,۲۳۳	-	(۲,۱۶۸,۳۴۱)	۲,۱۶۸,۳۴۱	۲,۱۸۵,۲۳۳	ح. تولیدی شیشه رازی
۴۵۰,۴۲۱,۱۳۹	(۱۰,۵۴۷,۴۰۰,۱۴۵)	۱۰,۱,۹۹۷,۸۲۱,۲۸۴	۴۰,۲۶۳,۳۷۹	۵,۸۳۳,۰۱۲,۸۹۰	(۹۶,۱۶۴,۸۰۸,۳۹۴)	۱۰,۱,۹۹۷,۸۲۱,۲۸۴	۴۰,۲۶۳,۳۷۹	کارخانجات داروپخش
(۱,۹۵۳,۹۳۱,۹۲۷)	(۱۵,۴۵۶,۹۷۹,۴۸۷)	۱۳,۵۰۳,۰۴۷,۵۶۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	-	(۱۳,۵۰۳,۰۴۷,۵۶۰)	۱۳,۵۰۳,۰۴۷,۵۶۰	۱۴,۷۱۱,۶۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱,۳۰۶,۷۰۰,۵۱۷)	(۹,۸۷۰,۳۸۷,۵۲۵)	۸,۵۶۳,۶۸۷,۰۰۸	۷۴۴,۰۰۰	۴۷۹,۸۶۱,۷۷۲	(۸,۰۸۳,۸۲۵,۲۳۶)	۸,۵۶۳,۶۸۷,۰۰۸	۷۴۴,۰۰۰	سیمان شرق
(۲,۳۳۷,۱۶۰,۱۵۳)	(۱۶,۸۸۸,۱۱۷,۳۷۸)	۱۴,۵۵۰,۹۵۷,۲۲۵	۱۳۰,۴۱۹	۴۲۳,۱۷۳,۵۱۶	(۱۴,۱۲۷,۷۸۳,۷۰۹)	۱۴,۵۵۰,۹۵۷,۲۲۵	۱۳۰,۴۱۹	سیمان هگمتان
(۴,۵۵۸,۰۶۰,۴۹۴)	(۲۲,۹۲۸,۴۲۴,۹۹۲)	۱۸,۳۷۰,۳۶۴,۴۹۸	۲,۷۸۳,۹۸۱	۷۷۳,۴۸۹,۰۳۱	(۱۷,۵۹۶,۸۷۵,۴۶۷)	۱۸,۳۷۰,۳۶۴,۴۹۸	۲,۷۸۳,۹۸۱	سیمان غرب
(۱,۰۸۵,۰۲۶,۸۶۲)	(۶۸,۱۶۳,۵۰۴,۳۱۳)	۶۷,۰۷۸,۴۷۷,۴۵۱	۸,۵۸۹,۷۱۲	۳,۶۴۶,۵۷۸,۰۴۴	(۶۳,۴۳۱,۸۹۹,۴۰۷)	۶۷,۰۷۸,۴۷۷,۴۵۱	۸,۵۸۹,۷۱۲	سیمان شاهرود
(۱۵,۰۲۲,۸۸۷,۳۴۹)	(۵۵,۰۷۳,۶۲۷,۰۹۹)	۴۰,۰۵۰,۷۳۹,۷۵۰	۱,۵۵۶,۰۰۴	۶,۵۸۱,۸۸۹,۰۸۴	(۳۳,۴۶۸,۸۵۰,۶۶۶)	۴۰,۰۵۰,۷۳۹,۷۵۰	۱,۵۵۶,۰۰۴	شیشه و گاز
(۳,۳۶۹,۳۸۷,۹۳۲)	(۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶)	۱۱,۲۷۲,۴۵۴,۹۱۴	۸,۸۸۹,۱۰۰	۵۶۴,۵۰۴,۷۸۵	(۱۰,۷۰۷,۹۵۰,۱۲۹)	۱۱,۲۷۲,۴۵۴,۹۱۴	۸,۸۸۹,۱۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
(۱,۰۱۶,۲۱۴,۰۵۵)	(۴۰,۸۷۹,۵۱۹,۷۶۷)	۳۹,۸۶۳,۳۰۵,۷۱۲	۱,۵۵۱,۷۱۳	۱۹۶,۴۶۹,۴۵۰	(۳۹,۶۶۶,۸۳۶,۲۶۲)	۳۹,۸۶۳,۳۰۵,۷۱۲	۱,۵۵۱,۷۱۳	پالایش نفت تبریز

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۶۴,۲۰۵,۷۹۷	۳۲۹,۳۷۸,۰۴۳,۵۹۸	(۳۲۷,۶۹۷,۳۰۶,۸۰۸)	۱,۶۸۰,۷۳۶,۷۹۰	۶۴,۲۰۵,۷۹۷	۳۲۹,۳۷۸,۰۴۳,۵۹۸	(۳۲۷,۶۹۷,۳۰۶,۸۰۸)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۴,۱۲۵,۱۰۹,۴۲۰	(۲۵,۸۴۴,۶۳۴,۱۶۹)	(۱,۷۱۹,۵۲۴,۷۴۹)	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۴,۱۲۵,۱۰۹,۴۲۰	(۲۵,۸۴۴,۶۳۴,۱۶۹)
پتروشیمی فناوریان	۳,۴۸۸,۰۸۹	۹,۹۵۷,۶۵۹,۷۰۹	(۱۴,۲۲۵,۲۳۸,۱۵۶)	(۴,۲۶۷,۵۶۸,۴۴۷)	۳,۴۸۸,۰۸۹	۹,۹۵۷,۶۵۹,۷۰۹	(۱۴,۲۲۵,۲۳۸,۱۵۶)
پارس مینو	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	۱۴۰,۶۵۹,۵۵۹,۵۲۲	(۱۲۷,۴۶۲,۷۵۱,۳۶۱)	۳,۱۹۶,۸۰۸,۱۷۱	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	۱۴۰,۶۵۹,۵۵۹,۵۲۲	(۱۲۷,۴۶۲,۷۵۱,۳۶۱)
نفت پارس	۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۴۰	(۲,۴۸۹,۸۰۳,۸۸۴)	۳۲,۵۴۶,۴۵۶	۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۴۰	(۲,۴۸۹,۸۰۳,۸۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۱۶۵,۷۸۳,۰۵۸,۰۷۶	(۳۳۰,۹۴۱,۴۶۲,۵۸۰)	(۱۶۵,۱۵۸,۴۰۴,۵۰۴)	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۱۶۵,۷۸۳,۰۵۸,۰۷۶	(۳۳۰,۹۴۱,۴۶۲,۵۸۰)
باما	۸,۴۸۹,۵۳۹	۱۶,۱۶۵,۴۹۲,۶۲۳	(۱۶,۱۶۲,۱۶۲,۲۷۶)	۳,۳۳۰,۳۴۷	۸,۴۸۹,۵۳۹	۱۶,۱۶۵,۴۹۲,۶۲۳	(۱۶,۱۶۲,۱۶۲,۲۷۶)
کالسیمین	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	(۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱)	-	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱	(۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۱)
سیمان صوفیان	۵۵,۳۹۹	۷,۳۶۲,۷۸۴,۳۶۱	(۶,۹۴۰,۶۰۸,۸۸۱)	۴۲۲,۱۷۵,۴۸۰	۵۵,۳۹۹	۷,۳۶۲,۷۸۴,۳۶۱	(۶,۹۴۰,۶۰۸,۸۸۱)
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۷۲۵,۴۳۶	۴۶,۱۳۱,۱۶۸,۴۴۳	(۴۷,۱۵۳,۷۸۰,۵۵۱)	(۱,۰۲۲,۶۱۲,۱۰۸)	۵,۷۲۵,۴۳۶	۴۶,۱۳۱,۱۶۸,۴۴۳	(۴۷,۱۵۳,۷۸۰,۵۵۱)
سرمایه گذاری سایپا	۱۳,۹۴۸,۹۵۶	۸۲,۶۳۱,۵۴۹,۵۰۳	(۸۷,۶۰۱,۱۷۶,۸۸۲)	(۴,۹۶۹,۶۲۷,۳۷۹)	۱۳,۹۴۸,۹۵۶	۸۲,۶۳۱,۵۴۹,۵۰۳	(۸۷,۶۰۱,۱۷۶,۸۸۲)
معدنی املاح ایران	۲,۷۶۲,۹۳۴	۵۴,۳۹۲,۸۷۸,۱۶۰	(۵۰,۹۳۹,۴۰۵,۷۶۲)	۳,۴۵۳,۴۷۲,۳۹۸	۲,۷۶۲,۹۳۴	۵۴,۳۹۲,۸۷۸,۱۶۰	(۵۰,۹۳۹,۴۰۵,۷۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۵۳,۲۱۴,۸۶۷,۹۵۳	(۵۶,۵۴۷,۴۰۹,۳۸۵)	(۳,۳۳۲,۵۴۱,۴۳۲)	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۵۳,۲۱۴,۸۶۷,۹۵۳	(۵۶,۵۴۷,۴۰۹,۳۸۵)
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۹۴,۶۴۶	۱۵۷,۴۱۰,۲۲۹	(۱۶۹,۱۴۷,۳۷۴)	(۱۱,۳۳۷,۱۴۵)	۱۹۴,۶۴۶	۱۵۷,۴۱۰,۲۲۹	(۱۶۹,۱۴۷,۳۷۴)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۳۵۸,۱۲۳	۱,۲۹۹,۱۱۰,۲۱۹	(۲,۰۳۴,۴۶۸,۲۵۴)	(۷۳۵,۳۵۸,۰۳۵)	۱,۳۵۸,۱۲۳	۱,۲۹۹,۱۱۰,۲۱۹	(۲,۰۳۴,۴۶۸,۲۵۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۷۸۶,۸۴۰	۱,۹۵۵,۰۶۵,۴۹۲	(۲,۴۳۰,۶۹۶,۷۰۱)	(۴۷۵,۶۳۱,۲۰۹)	۲,۷۸۶,۸۴۰	۱,۹۵۵,۰۶۵,۴۹۲	(۲,۴۳۰,۶۹۶,۷۰۱)
داروسازی ابوریحان	۲,۰۸۷,۱۰۴	۵۵,۸۹۵,۴۹۸,۸۱۷	(۵۰,۹۹۷,۳۶۲,۳۹۵)	۵,۱۹۸,۱۳۶,۴۲۲	۲,۰۸۷,۱۰۴	۵۵,۸۹۵,۴۹۸,۸۱۷	(۵۰,۹۹۷,۳۶۲,۳۹۵)
بانک ملت	۹۰,۲۶۰,۸۷۸	۸۳,۷۴۱,۵۵۵,۹۲۱	(۷۸,۷۹۱,۴۵۷,۶۹۹)	۴,۹۵۰,۰۹۸,۲۲۲	۹۰,۲۶۰,۸۷۸	۸۳,۷۴۱,۵۵۵,۹۲۱	(۷۸,۷۹۱,۴۵۷,۶۹۹)
حفاری شمال	۱۶۰,۷۴,۹۰۱	۵۳,۲۲۱,۷۶۲,۳۰۷	(۵۲,۱۴۷,۲۷۲,۵۷۰)	۱,۵۷۴,۴۸۹,۳۳۷	۱۶۰,۷۴,۹۰۱	۵۳,۲۲۱,۷۶۲,۳۰۷	(۵۲,۱۴۷,۲۷۲,۵۷۰)
پست بانک ایران	۳۹,۰۶۸,۷۴۶	۱۸۴,۸۰۱,۰۷۱,۴۷۶	(۱۸۴,۸۰۱,۰۷۱,۴۷۶)	-	۳۹,۰۶۸,۷۴۶	۱۸۴,۸۰۱,۰۷۱,۴۷۶	(۱۸۴,۸۰۱,۰۷۱,۴۷۶)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۷۶,۲۴۴	۳۲,۶۵۳,۹۳۹,۸۳۷	(۳۳,۰۳۷,۹۹۷,۷۰۱)	(۳۸۴,۰۵۷,۸۶۴)	۴,۷۷۶,۲۴۴	۳۲,۶۵۳,۹۳۹,۸۳۷	(۳۳,۰۳۷,۹۹۷,۷۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۴۱,۶۰۶	۹۸,۵۵۵,۴۲۳,۸۱۹	(۱۴۰,۷۹۳,۴۶۲,۵۹۸)	(۴۲,۲۳۸,۰۳۸,۷۷۹)	۵,۲۴۱,۶۰۶	۹۸,۵۵۵,۴۲۳,۸۱۹	(۱۴۰,۷۹۳,۴۶۲,۵۹۸)
پتروشیمی پردیس	۲۲,۵۴۴,۳۲۷	۲۰۴,۵۰۷,۰۸۲,۵۹۸	(۲۹۲,۱۵۲,۹۷۵,۱۴۰)	(۸۷,۶۴۵,۸۹۲,۵۴۲)	۲۲,۵۴۴,۳۲۷	۲۰۴,۵۰۷,۰۸۲,۵۹۸	(۲۹۲,۱۵۲,۹۷۵,۱۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۹۷,۴۴۱	۱۸,۷۲۲,۰۸۷,۹۷۵	(۱۸,۱۷۰,۵۱۸,۷۵۶)	۵۵۱,۵۶۹,۲۱۹	۴۹۷,۴۴۱	۱۸,۷۲۲,۰۸۷,۹۷۵	(۱۸,۱۷۰,۵۱۸,۷۵۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۶۱۸,۴۸۸	۱۶,۲۴۴,۲۴۰,۷۹۲	(۲۷,۰۷۳,۷۳۴,۶۵۴)	(۱۰,۸۲۹,۴۹۳,۸۶۲)	۲,۶۱۸,۴۸۸	۱۶,۲۴۴,۲۴۰,۷۹۲	(۲۷,۰۷۳,۷۳۴,۶۵۴)
پخش البرز	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۰۹,۲۶۴,۵۲۹,۱۲۶	(۱۰۳,۰۸۶,۴۰۵,۵۰۸)	۶,۱۷۸,۱۲۳,۶۱۸	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۰۹,۲۶۴,۵۲۹,۱۲۶	(۱۰۳,۰۸۶,۴۰۵,۵۰۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۱۴,۷۶۹	۸۴,۷۳۴,۵۸۱,۹۷۸	(۱۱۲,۹۷۹,۴۴۲,۶۳۸)	(۲۸,۲۴۴,۸۶۰,۶۶۰)	۶,۰۱۴,۷۶۹	۸۴,۷۳۴,۵۸۱,۹۷۸	(۱۱۲,۹۷۹,۴۴۲,۶۳۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۷۸,۸۴۰	(۶,۸۲۲,۸۴۸,۵۲۰)	۲۱۴,۳۳۰,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۷۸,۸۴۰	(۶,۸۲۲,۸۴۸,۵۲۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰,۲۴,۴۷۴	۴۳,۲۴۴,۱۴۷,۵۹۲	(۵۰,۳۹۵,۲۰۹,۰۷۵)	(۷,۱۵۱,۰۶۱,۴۸۳)	۴۰,۲۴,۴۷۴	۴۳,۲۴۴,۱۴۷,۵۹۲	(۵۰,۳۹۵,۲۰۹,۰۷۵)
نفت سپاهان	۶۱۰,۹۱۸	۴,۹۹۵,۰۵۱,۷۷۵	(۴,۸۴۹,۵۶۴,۸۳۰)	۱۴۵,۴۸۶,۹۴۵	۶۱۰,۹۱۸	۴,۹۹۵,۰۵۱,۷۷۵	(۴,۸۴۹,۵۶۴,۸۳۰)
تولید برق عسلویه مینا	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۰,۱۹۷,۵۰۳,۷۷۰	(۲۱,۳۴۰,۲۱۹,۶۸۴)	(۱,۱۴۲,۷۱۵,۹۱۴)	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۰,۱۹۷,۵۰۳,۷۷۰	(۲۱,۳۴۰,۲۱۹,۶۸۴)
داروسازی کاسپین تامین	۳,۹۲۳,۷۷۳	۵۷,۶۲۲,۹۴۵,۰۷۳	(۴۵,۵۶۹,۵۶۴,۱۱۶)	۱۲,۰۵۳,۳۸۰,۹۵۷	۳,۹۲۳,۷۷۳	۵۷,۶۲۲,۹۴۵,۰۷۳	(۴۵,۵۶۹,۵۶۴,۱۱۶)
شیرین دارو	۵۰,۸۴۱	۱۴,۴۰۰,۳۸۱,۳۳۴	(۱۴,۱۳۵,۵۲۹,۳۳۹)	۲۶۴,۸۵۱,۹۹۵	۵۰,۸۴۱	۱۴,۴۰۰,۳۸۱,۳۳۴	(۱۴,۱۳۵,۵۲۹,۳۳۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۳۶,۹۵۶	۳,۷۵۸,۸۳۰,۹۹۳	(۳,۹۵۶,۸۵۹,۹۳۲)	(۱۹۸,۰۲۸,۹۳۹)	۹۳۶,۹۵۶	۳,۷۵۸,۸۳۰,۹۹۳	(۳,۹۵۶,۸۵۹,۹۳۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۲۹۳,۸۳۵	۲۱,۲۷۷,۱۱۲,۴۹۶	(۲۱,۲۷۷,۱۱۲,۴۹۶)	-	۳,۲۹۳,۸۳۵	۲۱,۲۷۷,۱۱۲,۴۹۶	(۲۱,۲۷۷,۱۱۲,۴۹۶)
بانک خاورمیانه	۷,۷۵۹,۳۹۹	۲۱,۱۰۴,۱۰۷,۰۵۶	(۲۰,۲۸۴,۹۴۸,۵۸۰)	۸۱۹,۱۵۸,۴۷۶	۷,۷۵۹,۳۹۹	۲۱,۱۰۴,۱۰۷,۰۵۶	(۲۰,۲۸۴,۹۴۸,۵۸۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۲,۶۹۸,۲۴۴,۵۸۵	(۸,۹۹۴,۱۴۸,۶۱۸)	(۶,۲۹۵,۹۰۴,۰۳۳)	۷۰۹,۲۵۰	۲,۶۹۸,۲۴۴,۵۸۵	(۸,۹۹۴,۱۴۸,۶۱۸)
سیحان دارو	۹,۲۸۲,۱۹۳	۲۵,۸۰۷,۶۵۷,۴۹۸	(۲۷,۲۸۱,۳۲۸,۱۶۱)	(۱,۴۷۳,۶۷۰,۶۶۳)	۹,۲۸۲,۱۹۳	۲۵,۸۰۷,۶۵۷,۴۹۸	(۲۷,۲۸۱,۳۲۸,۱۶۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۶۹۹,۲۳۵	۹,۶۴۴,۴۹۱,۵۰۴	(۹,۳۷۴,۷۱۵,۵۱۸)	۲۶۹,۷۷۵,۹۸۶	۱,۶۹۹,۲۳۵	۹,۶۴۴,۴۹۱,۵۰۴	(۹,۳۷۴,۷۱۵,۵۱۸)

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۱,۴۶۲,۴۳۶,۱۱۹	(۱۱,۴۶۲,۴۳۶,۱۱۹)	-	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۱,۴۶۲,۴۳۶,۱۱۹	(۱۱,۴۶۲,۴۳۶,۱۱۹)
تولیدی چدن سازان	۹,۳۲۲,۹۶۶	۱۳,۴۷۸,۵۶۰,۵۳۱	(۱۳,۴۷۸,۵۶۰,۵۳۱)	-	۹,۳۲۲,۹۶۶	۱۳,۴۷۸,۵۶۰,۵۳۱	(۱۳,۴۷۸,۵۶۰,۵۳۱)
انتقال داده های آسیانک	۲۲,۱۰۰,۰۴۷	۴۵,۷۴۴,۳۳۹,۶۴۶	(۴۲,۲۸۹,۷۲۷,۴۳۶)	۳,۴۵۴,۶۱۲,۲۱۰	۲۲,۱۰۰,۰۴۷	۴۵,۷۴۴,۳۳۹,۶۴۶	(۴۲,۲۸۹,۷۲۷,۴۳۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۶۸,۹۰۸	۴۰,۵۸۸,۲۹۳,۳۵۲	(۴,۵۲۷,۳۷۲,۹۳۶)	(۴۶۸,۵۴۳,۵۸۴)	۵۶۸,۹۰۸	۴۰,۵۸۸,۲۹۳,۳۵۲	(۴,۵۲۷,۳۷۲,۹۳۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۱۵۹,۲۴۹	۲۸,۹۷۵,۶۳۲,۹۰۹	(۲۷,۷۹۸,۱۶۸,۲۶۸)	۱,۱۷۷,۴۵۴,۶۴۱	۵,۱۵۹,۲۴۹	۲۸,۹۷۵,۶۳۲,۹۰۹	(۲۷,۷۹۸,۱۶۸,۲۶۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۵۳,۳۱۲	۱۹۴,۸۲۱,۸۲۱,۲۲۵	(۱۸۳,۶۵۸,۶۹۳,۵۴۸)	۱۱,۱۶۳,۱۲۷,۶۷۷	۵,۶۵۳,۳۱۲	۱۹۴,۸۲۱,۸۲۱,۲۲۵	(۱۸۳,۶۵۸,۶۹۳,۵۴۸)
کشت و دامداری فکا	۹,۹۷۷,۴۴۶	۵۵,۸۳۷,۸۰۶,۷۳۱	(۵۲,۷۶۸,۷۰۷,۴۲۵)	۳,۰۶۹,۰۹۹,۳۰۶	۹,۹۷۷,۴۴۶	۵۵,۸۳۷,۸۰۶,۷۳۱	(۵۲,۷۶۸,۷۰۷,۴۲۵)
بورس کالای ایران	۳۲,۴۸۷,۴۸۴	۳۰۳,۹۸۸,۸۳۴,۷۱۰	(۲۹۲,۰۰۲۶,۵۲۹,۴۴۹)	۱۱,۹۶۲,۳۰۵,۲۶۱	۳۲,۴۸۷,۴۸۴	۳۰۳,۹۸۸,۸۳۴,۷۱۰	(۲۹۲,۰۰۲۶,۵۲۹,۴۴۹)
پتروشیمی نوری	۴۸۸,۵۵۵	۱۵,۴۵۰,۳۷۴,۶۱۲	(۲۲,۰۷۱,۹۶۳,۷۳۲)	(۶,۶۲۱,۵۸۹,۱۲۰)	۴۸۸,۵۵۵	۱۵,۴۵۰,۳۷۴,۶۱۲	(۲۲,۰۷۱,۹۶۳,۷۳۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۲۳,۳۸۸	۵۰,۹۴۷,۷۴۷,۰۸۷	(۳,۷۷۰,۳۸۷,۲۳۶)	۲,۳۲۴,۳۵۹,۷۵۱	۵۲۳,۳۸۸	۵۰,۹۴۷,۷۴۷,۰۸۷	(۳,۷۷۰,۳۸۷,۲۳۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۱,۳۱۱,۴۵۴	۵۱,۸۸۵,۹۲۵,۴۸۹	(۵۱,۸۹۷,۳۱۷,۲۳۸)	(۱۱,۲۹۱,۷۴۹)	۳۱,۳۱۱,۴۵۴	۵۱,۸۸۵,۹۲۵,۴۸۹	(۵۱,۸۹۷,۳۱۷,۲۳۸)
پخش هجرت	۹,۱۴۲,۱۸۱	۲۶,۰۰۸,۰۲۴,۷۳۴	(۲۴,۶۷۴,۲۷۶,۴۰۰)	۱,۳۳۳,۷۴۸,۳۳۴	۹,۱۴۲,۱۸۱	۲۶,۰۰۸,۰۲۴,۷۳۴	(۲۴,۶۷۴,۲۷۶,۴۰۰)
کلر پارس	۷,۵۷۶,۴۳۷	۵۴,۸۰۵,۲۸۰,۶۲۵	(۵۴,۱۰۳,۸۲۵,۷۲۴)	۷۰۱,۴۵۴,۹۰۱	۷,۵۷۶,۴۳۷	۵۴,۸۰۵,۲۸۰,۶۲۵	(۵۴,۱۰۳,۸۲۵,۷۲۴)
پدیده شیمی قرن	۳,۴۸۷,۹۸۶	۳۶,۳۰۶,۱۴۰,۳۷۷	(۳۴,۶۱۰,۲۳۸,۶۸۲)	۱,۶۹۵,۹۰۱,۶۹۵	۳,۴۸۷,۹۸۶	۳۶,۳۰۶,۱۴۰,۳۷۷	(۳۴,۶۱۰,۲۳۸,۶۸۲)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۵۳,۳۸۷	۱۱۵,۲۴۳,۴۰۱,۴۶۴	(۱۱۵,۲۴۳,۴۰۱,۴۶۴)	-	۳,۶۵۳,۳۸۷	۱۱۵,۲۴۳,۴۰۱,۴۶۴	(۱۱۵,۲۴۳,۴۰۱,۴۶۴)
توزیع دارو پخش	۲۱,۱۷۵,۶۶۹	۴۷,۵۰۸,۰۸۹,۲۱۸	(۴۶,۸۳۵,۷۰۵,۸۲۴)	۶۷۲,۳۸۳,۳۹۴	۲۱,۱۷۵,۶۶۹	۴۷,۵۰۸,۰۸۹,۲۱۸	(۴۶,۸۳۵,۷۰۵,۸۲۴)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۴۲۹,۸۶۲	۴۱,۹۷۶,۸۸۸,۲۹۲	(۴۰,۹۴۰,۱۲۴,۲۵۱)	۱,۰۳۶,۷۶۴,۰۴۱	۲,۴۲۹,۸۶۲	۴۱,۹۷۶,۸۸۸,۲۹۲	(۴۰,۹۴۰,۱۲۴,۲۵۱)
بهساز کاشانه تهران	۵۶,۸۲۱,۵۲۴	۵۸,۰۱۷,۳۸۰,۱۳۴	(۵۸,۰۱۷,۳۸۰,۱۳۴)	-	۵۶,۸۲۱,۵۲۴	۵۸,۰۱۷,۳۸۰,۱۳۴	(۵۸,۰۱۷,۳۸۰,۱۳۴)
پویا زرکان آق دره	۶۸۳,۱۵۵	۷۱,۷۱۹,۰۹۱,۶۱۳	(۷۲,۱۷۰,۳۲۹,۸۷۲)	(۴۵۱,۲۳۸,۲۵۹)	۶۸۳,۱۵۵	۷۱,۷۱۹,۰۹۱,۶۱۳	(۷۲,۱۷۰,۳۲۹,۸۷۲)
صنعت غذایی کورش	۳,۰۵۶,۳۸۱	۲۷,۷۱۹,۳۸۲,۲۹۸	(۲۶,۱۷۲,۶۷۷,۱۵۹)	۱,۵۴۶,۷۰۵,۱۳۹	۳,۰۵۶,۳۸۱	۲۷,۷۱۹,۳۸۲,۲۹۸	(۲۶,۱۷۲,۶۷۷,۱۵۹)
پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۰۵,۶۷۴	(۵,۲۲۵,۲۹۳,۸۲۰)	(۱,۵۶۷,۵۸۸,۱۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۰۵,۶۷۴	(۵,۲۲۵,۲۹۳,۸۲۰)
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۱,۱۲۸	۶,۹۶۷,۶۸۹,۹۴۹	(۶,۹۱۱,۳۹۸,۰۲۰)	۵۶,۲۹۱,۹۲۹	۲,۱۰۱,۱۲۸	۶,۹۶۷,۶۸۹,۹۴۹	(۶,۹۱۱,۳۹۸,۰۲۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۴۳۷,۳۹۸	۶,۶۹۲,۱۳۸,۱۹۷	(۶,۶۹۲,۱۳۸,۱۹۷)	-	۱,۴۳۷,۳۹۸	۶,۶۹۲,۱۳۸,۱۹۷	(۶,۶۹۲,۱۳۸,۱۹۷)
پالایش نفت شیراز	۸۴۰,۱۲۴	۲۶,۴۰۹,۳۹۳,۳۷۸	(۲۵,۹۵۰,۸۹۶,۹۶۵)	۴۵۸,۴۹۶,۴۱۳	۸۴۰,۱۲۴	۲۶,۴۰۹,۳۹۳,۳۷۸	(۲۵,۹۵۰,۸۹۶,۹۶۵)
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۷,۴۵۲,۴۲۰,۵۱۸	(۲۷,۸۱۶,۹۹۸,۶۳۴)	(۳۶۴,۵۷۸,۱۱۶)	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۷,۴۵۲,۴۲۰,۵۱۸	(۲۷,۸۱۶,۹۹۸,۶۳۴)
شرکت خمیرمایه رضوی	۲,۷۷۸,۷۰۳	۳۳,۶۱۰,۵۵۵,۹۹۸	(۳۴,۶۴۹,۸۱۴,۶۴۹)	(۱,۰۳۹,۲۵۸,۶۵۱)	۲,۷۷۸,۷۰۳	۳۳,۶۱۰,۵۵۵,۹۹۸	(۳۴,۶۴۹,۸۱۴,۶۴۹)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۶,۹۶۰,۱۹۲,۶۲۷	(۱۵,۹۸۹,۸۸۷,۹۹۷)	۹۷۰,۳۰۴,۶۳۰	۳,۶۹۰,۰۵۱	۱۶,۹۶۰,۱۹۲,۶۲۷	(۱۵,۹۸۹,۸۸۷,۹۹۷)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۷۱۰,۶۷۵	۲۶,۴۴۶,۲۹۴,۰۹۳	(۲۶,۰۶۸,۹۵۳,۰۴۳)	۳۷۷,۳۴۱,۰۵۰	۱,۷۱۰,۶۷۵	۲۶,۴۴۶,۲۹۴,۰۹۳	(۲۶,۰۶۸,۹۵۳,۰۴۳)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۱۲,۰۰۴	(۱,۱۴۴,۶۸۲,۶۷۲)	(۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸)	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۱۲,۰۰۴	(۱,۱۴۴,۶۸۲,۶۷۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۳,۸۹۸,۰۵۱,۹۸۹	(۱۳,۸۹۸,۰۵۱,۹۸۹)	-	۲۸۶,۷۲۱	۱۳,۸۹۸,۰۵۱,۹۸۹	(۱۳,۸۹۸,۰۵۱,۹۸۹)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۷۰۵,۸۴۳	۷,۲۳۲,۷۲۲,۶۵۰	(۸,۲۲۸,۰۰۴,۸۶۸)	(۹۹۵,۲۸۲,۲۱۸)	۱,۷۰۵,۸۴۳	۷,۲۳۲,۷۲۲,۶۵۰	(۸,۲۲۸,۰۰۴,۸۶۸)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۹۹۸,۴۴۳	۲۶,۰۹۳,۰۷۴,۳۶۲	(۲۵,۳۴۹,۲۵۸,۱۰۳)	۷۴۳,۸۱۶,۲۵۹	۲,۹۹۸,۴۴۳	۲۶,۰۹۳,۰۷۴,۳۶۲	(۲۵,۳۴۹,۲۵۸,۱۰۳)
سیمان باقران	۷۲,۳۸۲	۹,۱۱۴,۲۷۳,۶۱۸	(۸,۵۹۷,۱۵۱,۷۱۰)	۵۱۷,۱۲۱,۹۰۸	۷۲,۳۸۲	۹,۱۱۴,۲۷۳,۶۱۸	(۸,۵۹۷,۱۵۱,۷۱۰)
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰	(۷,۶۰۶,۲۰۹,۰۹۰)	(۷۸,۸۴۸,۸۷۰)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰	(۷,۶۰۶,۲۰۹,۰۹۰)
فولاد شاهرود	۱۲,۹۴۹,۱۰۵	۵۳,۸۶۳,۰۴۳,۲۸۹	(۵۳,۱۶۶,۷۸۷,۰۱۸)	۶۹۶,۲۵۶,۲۷۱	۱۲,۹۴۹,۱۰۵	۵۳,۸۶۳,۰۴۳,۲۸۹	(۵۳,۱۶۶,۷۸۷,۰۱۸)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	۳,۷۱۴,۴۴۸,۶۹۳	-	-	-	۳,۷۱۴,۴۴۸,۶۹۳
ایمن خودرو شرق	-	-	۲,۲۵۹,۵۴۵,۲۱۷	-	-	-	۲,۲۵۹,۵۴۵,۲۱۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	۴,۳۵۲,۱۱۴,۲۰۲	-	-	-	۴,۳۵۲,۱۱۴,۲۰۲
صنایع غذایی رضوی	-	-	۱,۳۱۳,۵۱۷,۴۱۳	-	-	-	۱,۳۱۳,۵۱۷,۴۱۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
-	.	۸,۸۶۸,۷۳۴,۳۷۵	۸,۸۶۸,۷۳۴,۳۷۵	-	.	.	.	گروه بهمن
-	.	۵۳۱,۹۱۰,۶۲۰	۵۳۱,۹۱۰,۶۲۰	-	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-	.	۶,۱۷۱,۷۰۹,۲۰۷	۶,۱۷۱,۷۰۹,۲۰۷	-	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-	.	۳,۸۹۸,۵۸۵,۱۱۱	۳,۸۹۸,۵۸۵,۱۱۱	-	.	.	.	کربن ایران
۵۴,۶۹۶	۱,۳۹۶,۸۵۹,۳۶۹,۴۷۸	(۱,۰۱۰,۸۷۷,۹۲۰,۳۶۲)	۱,۳۹۶,۸۵۹,۳۶۹,۴۷۸	۵۴,۶۹۶	۱۴۳,۲۸۸,۷۵۶,۶۷۵	(۱,۲۵۳,۵۷۰,۶۱۲,۸۰۳)	۱,۳۹۶,۸۵۹,۳۶۹,۴۷۸	شمش طلا GoldBar
۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۳۴۸,۷۲۰	(۱۹۰,۷۲۴,۱۹۸,۳۴۶)	۲۶۱,۶۰۰,۳۴۸,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۳,۴۹۷,۳۲۶	(۲۱۷,۴۹۶,۸۵۱,۳۹۴)	۲۶۱,۶۰۰,۳۴۸,۷۲۰	شمش نقره SilverBar
۶۹۵	۱۵,۹۲۲,۴۴۱,۴۸۶	(۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۰)	۱۵,۹۲۲,۴۴۱,۴۸۶	۶۹۵	۴,۸۸۵,۸۴۱,۹۶۴	(۱۱,۰۲۶,۵۹۹,۵۲۲)	۱۵,۹۲۲,۴۴۱,۴۸۶	مس کاتد CopperCthd
-	.	(۱۳,۰۴۶,۴۴۹,۹۲۴)	(۱۳,۰۴۶,۴۴۹,۹۲۴)	-	.	.	.	قیر Bitumen
۶,۸۳۱,۱۶۹,۹۰۸,۶۳۱	۶,۹۲۶,۶۳۲,۴۶۶,۵۰۴	(۹۵,۴۶۲,۵۵۷,۸۷۳)	۶,۸۳۱,۱۶۹,۹۰۸,۶۳۱	۶,۸۳۱,۱۶۹,۹۰۸,۶۳۱	۶,۹۲۶,۶۳۲,۴۶۶,۵۰۴	(۹۵,۴۶۲,۵۵۷,۸۷۳)	۶,۸۳۱,۱۶۹,۹۰۸,۶۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۴,۹۲۵,۱۸۱	(۳۰,۱۸۰,۲۷۸,۵۷۹)	(۹,۳۷۵,۳۵۳,۳۹۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۴,۹۲۵,۱۸۱	(۳۰,۱۸۰,۲۷۸,۵۷۹)	(۹,۳۷۵,۳۵۳,۳۹۸)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۸۴,۳۸۶	۹,۶۳۳,۵۹۹,۴۲۱	(۸,۸۱۴,۳۱۴,۸۳۲)	۸۱۹,۲۸۴,۵۸۹	۱,۳۲۸,۹۳۸	۱۹,۱۱۸,۰۸۵,۴۴۷	(۱۷,۱۱۲,۳۹۵,۱۳۲)	۲,۰۰۵,۶۹۰,۳۱۵	داروسازی کاسپین تامین
۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۲۷۷,۹۵۶	(۳,۰۶۵,۸۶۹,۷۶۲)	(۶۶۲,۵۹۱,۸۰۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۲۷۷,۹۵۶	(۳,۰۶۵,۸۶۹,۷۶۲)	(۶۶۲,۵۹۱,۸۰۶)	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۳۵۴,۹۱۵	(۵,۴۹۹,۲۲۱,۵۱۵)	(۶۶۶,۸۶۶,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۳۵۴,۹۱۵	(۵,۴۹۹,۲۲۱,۵۱۵)	(۶۶۶,۸۶۶,۶۰۰)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۷,۷۴۶,۷۵۰	(۷,۸۴۵,۱۷۷,۲۹۰)	(۳۶۷,۴۳۰,۵۴۰)	۱,۸۰۸,۴۱۴	۵۶,۷۴۷,۴۲۲,۳۳۹	(۴۷,۲۰۰,۱۷۴,۴۱۷)	۹,۵۴۷,۲۴۷,۹۲۲	پالایش نفت تبریز
۴۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۳۹,۹۱۶	(۹۸۳,۳۲۵,۳۷۶)	(۸۹,۸۸۵,۴۶۰)	۸,۱۸۰,۰۵۷	۲۰,۴۰۹,۳۳۰,۰۸۲	(۲۰,۰۹۲,۴۸۵,۹۶۷)	۳۱۶,۸۴۴,۱۱۵	ایران ترانسفو
۱	۱	(۵,۱۹۱)	(۵,۱۹۰)	۶۸۹,۵۱۹	۵,۴۵۴,۳۱۵,۶۸۰	(۴,۲۲۰,۷۳۵,۱۲۸)	۱,۲۳۳,۵۸۰,۵۵۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۶۵,۲۶۸,۰۸۴	(۷,۸۸۱,۵۷۷,۲۴۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۶۵,۲۶۸,۰۸۴	(۷,۸۸۱,۵۷۷,۲۴۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	صنایع غذایی رضوی
۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۰,۷۷۸,۱۰۸,۰۵۱	(۵۸,۸۱۶,۷۰۲,۶۷۰)	(۸۰,۳۸۵,۹۴۶,۱۹)	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۰,۷۷۸,۱۰۸,۰۵۱	(۵۸,۸۱۶,۷۰۲,۶۷۰)	(۸۰,۳۸۵,۹۴۶,۱۹)	گروه صنعتی بارز
۲۴,۵۰۶,۰۱۴	۳۷,۶۵۴,۵۱۳,۰۷۴	(۴۳,۷۴۳,۴۴۰,۴۰۳)	(۶۰,۸۸,۹۲۷,۳۲۹)	۳۵,۵۷۰,۳۴۸	۵۶,۵۰۳,۱۹۷,۱۱۳	(۶۲,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۱)	(۵,۹۶۹,۲۲۳,۴۷۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۶۸۸,۳۵۷	(۳۲,۴۳۰,۸۶۹,۲۷۲)	(۷,۶۱۶,۱۸۰,۹۱۵)	۱۶,۴۳۰,۰۰۱	۳۶,۰۸۴,۵۵۸,۷۲۹	(۴۴,۴۲۷,۰۸۸,۱۰۰)	(۸,۳۴۲,۵۲۹,۳۷۱)	انتقال داده های آسیاتک
۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۵۸۰,۸۲۱	(۷,۵۰۲,۷۰۹,۱۳۲)	(۵۱۷,۱۲۸,۳۱۱)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۰۴۱,۸۱۳	(۹,۶۵۶,۶۴۴,۵۲۰)	(۲,۶۵۶,۲۰۷,۰۷)	بورس کالای ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۹۲,۱۰۸	(۱,۲۵۹,۸۸۵,۵۵۴)	(۳۹,۳۹۳,۴۴۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۹۲,۱۰۸	(۱,۲۵۹,۸۸۵,۵۵۴)	(۳۹,۳۹۳,۴۴۶)	سرمایه گذاری سایپا
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۹۶۴,۵۹۳	(۱۷,۶۰۳,۱۰۰,۰۴۱)	(۵,۵۳۲,۱۳۵,۴۴۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۹۶۴,۵۹۳	(۱۷,۶۰۳,۱۰۰,۰۴۱)	(۵,۵۳۲,۱۳۵,۴۴۸)	شیشه و گاز
۸,۸۳۲,۱۷۱	۸۶,۱۷۴,۶۴۹,۹۳۳	(۸۸,۷۱۳,۰۲۲,۶۱۷)	(۲,۵۳۸,۳۷۲,۶۸۴)	۱۰,۷۴۸,۸۶۴	۱۱۷,۳۳۱,۴۹۸,۵۳۹	(۱۱۴,۱۱۷,۵۹۹,۶۳۷)	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۱	۱	(۲,۴۶۲)	(۲,۴۶۱)	۶,۱۹۸,۶۸۵	۱۹,۷۹۴,۷۶۰,۶۷۱	(۲۲,۱۴۸,۴۸۲,۷۴۰)	(۲,۳۵۳,۷۲۲,۰۶۹)	بانک سینا
۱	۱	(۲,۶۶۰)	(۲,۶۵۹)	۱	۱	(۲,۶۶۰)	(۲,۶۵۹)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۰۱۵,۶۸۳,۳۴۸	(۲۶,۲۳۹,۵۲۲,۴۸۰)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۰۱۵,۶۸۳,۳۴۸	(۲۶,۲۳۹,۵۲۲,۴۸۰)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	تولید نیروی برق دماوند
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۸۷۸,۲۹۷	(۱,۰۸۹,۵۲۸,۹۱۶)	(۷۲,۶۵۰,۶۱۹)	۲,۲۴۱,۱۹۲	۶,۶۹۸,۶۴۹,۱۳۸	(۶,۰۹۶,۸۰۹,۹۸۲)	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۶	بانک خاورمیانه
۱	۱	(۶,۲۷۳)	(۶,۲۷۲)	۱	۱	(۶,۲۷۳)	(۶,۲۷۲)	تایید و اتر خاورمیانه
۲,۸۸۷,۲۵۳	۵,۲۲۸,۵۵۵,۲۲۸	(۵,۳۵۷,۳۳۵,۵۹۶)	(۱۲۸,۷۸۰,۳۶۸)	۲,۸۸۷,۲۵۳	۵,۲۲۸,۵۵۵,۲۲۸	(۵,۳۵۷,۳۳۵,۵۹۶)	(۱۲۸,۷۸۰,۳۶۸)	توسعه معادن و فلزات
۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۵,۶۱۴,۴۹۸,۱۶۸	(۳۴,۷۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۵,۶۱۴,۴۹۸,۱۶۸	(۳۴,۷۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	گروه بهمن
۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۸۲,۸۴۰	(۲,۳۵۲,۷۳۸,۳۹۴)	(۷۸,۴۵۵,۵۵۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۸۲,۸۴۰	(۲,۳۵۲,۷۳۸,۳۹۴)	(۷۸,۴۵۵,۵۵۴)	آلومینیوم ایران
۳,۳۵۸,۰۸۲	۱۹,۸۹۲,۷۸۰,۶۹۷	(۲۴,۸۳۵,۹۶۱,۳۵۳)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	۳,۳۵۸,۰۸۲	۱۹,۸۹۲,۷۸۰,۶۹۷	(۲۴,۸۳۵,۹۶۱,۳۵۳)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	کربن ایران
۴۴۹,۷۱۰	۱,۷۶۷,۴۴۷,۷۱۴	(۲,۳۸۲,۵۰۶,۴۱۴)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	۴۴۹,۷۱۰	۱,۷۶۷,۴۴۷,۷۱۴	(۲,۳۸۲,۵۰۶,۴۱۴)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	دوده صنعتی پارس
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۱۹۰,۸۵۷	(۲,۵۳۵,۲۷۸,۳۷۸)	۱۳۵,۹۱۲,۴۷۹	۱,۱۷۲,۵۰۰	۸,۶۱۵,۳۳۴,۷۲۸	(۷,۴۲۵,۴۱۶,۲۷۱)	۱,۱۸۹,۹۱۸,۴۵۷	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۳۶,۷۹۵,۵۳۵	(۷,۲۹۷,۷۵۲,۵۶۶)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۳۶,۷۹۵,۵۳۵	(۷,۲۹۷,۷۵۲,۵۶۶)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	ایمن خودرو شرق
.	.	.	.	۱,۲۰۵,۸۶۹	۱۹,۷۳۶,۶۸۹,۲۵۱	(۱۷,۹۱۴,۱۱۶,۶۰۳)	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	نیروکلر
.	.	.	.	۱,۴۸۵,۴۷۴	۱۱,۶۹۵,۹۵۸,۱۷۰	(۱۲,۱۴۳,۰۱۴,۰۸۴)	(۴۴۷,۰۵۵,۹۱۴)	سیمان غرب
.	.	.	.	۹۶۵,۹۹۸	۳,۸۷۶,۷۱۸,۳۱۱	(۳,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۷)	۳۹۱,۰۲۷,۵۴۴	سیحان دارو
.	.	.	.	۵۷۶,۵۲۶	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان بجنورد	.	.	.	.	۸۹۷,۳۳۲	۳۲,۱۷۴,۸۱۴,۳۹۸	(۳۱,۲۳۹,۱۳۴,۹۹۷)	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱
سپید ماکیان	.	.	.	.	۸۵۹,۳۴۷	۱۱,۱۲۶,۱۵۳,۲۷۹	(۸,۴۴۴,۸۸۵,۰۴۳)	۲,۶۸۱,۲۶۸,۲۳۶
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۲,۳۱۱,۲۰۲	۲۵,۳۶۹,۶۶۲,۲۲۰	(۲۵,۸۵۴,۶۶۶,۹۵۱)	(۴۸۵,۰۰۴,۷۳۱)
کالسیمین	.	.	.	.	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۳۲,۴۶۲	(۱,۷۲۹,۰۶۳,۷۱۱)	(۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	(۲,۴۹۰)	(۲,۴۸۹)
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۴۱,۶۴۵	(۲,۴۶۲,۴۹۷,۳۱۹)	۱۸۹,۳۴۴,۳۲۶
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۷۷,۶۴۵,۱۲۸	(۷۴,۴۶۰,۳۵۳)	۳,۱۸۴,۷۷۵
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱	۱	(۹,۷۹۵)	(۹,۷۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۶۵۷,۷۸۸	۴۶,۴۷۹,۱۵۳,۴۸۵	(۴۵,۶۴۹,۳۱۲,۸۲۹)	۸۲۹,۸۴۰,۶۵۶
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۲,۹۶۵,۹۰۰	(۲۷,۲۷۴,۸۶۰,۳۷۲)	(۴۴۱,۸۹۴,۴۷۲)
پست بانک ایران	.	.	.	.	۸۷۹,۲۰۵	۶,۶۳۰,۲۲۷,۶۸۸	(۷,۰۹۳,۳۷۶,۷۷۹)	(۴۶۳,۱۴۹,۰۹۱)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰,۷۳۷,۲۶۹	۳۰۷,۶۹۹,۳۸۳,۴۸۰	(۲۳۵,۸۲۸,۱۱۳,۲۵۹)	۷۱,۸۷۱,۲۷۰,۲۲۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۳,۸۷۱,۷۸۸	۵۶,۸۸۵,۷۳۳,۸۶۷	(۵۴,۱۴۹,۶۶۵,۸۳۵)	۲,۷۳۶,۰۶۸,۰۳۲
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۶۲۰)	(۱,۶۱۹)
سیمان اردستان	.	.	.	.	۱,۲۴۶,۹۰۶	۲۹,۶۵۹,۳۳۳,۴۲۵	(۳۰,۲۶۷,۵۹۱,۰۱۴)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۲۴۶,۶۰۸	۲,۳۹۸,۵۴۵,۲۵۳	(۲,۶۷۰,۵۸۶,۷۵۷)	(۲۷۲,۰۴۱,۵۰۴)
ح. پخش البرز	.	.	.	.	۲,۶۳۰,۴۸۳	۹,۵۶۵,۶۹۳,۶۲۵	(۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۶۴۹)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	۳,۶۸۰,۷۲۵	۱۱,۰۳۱,۴۹۷,۳۸۳	(۹,۲۰۹,۰۹۷,۸۴۹)	۱,۸۲۲,۳۹۹,۵۳۴
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۳۴۵,۳۰۴	۱۰,۸۵۹,۴۵۴,۰۴۸	(۹,۶۱۵,۳۹۳,۷۵۰)	۱,۲۴۴,۰۶۰,۲۹۸
حفاری شمال	.	.	.	.	۵۲۷,۵۰۰	۲,۵۹۸,۹۶۳,۶۰۱	(۲,۷۳۲,۹۵۵,۵۵۰)	(۱۳۳,۹۹۱,۹۴۹)
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۴۵۴	۲۰,۱۵۴,۹۵۲	(۱۶,۹۱۳,۷۹۸)	۳,۲۴۱,۱۵۴
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۸,۷۰۹,۸۸۵	۱۹,۳۳۵,۹۰۸,۴۸۰	(۱۷,۸۰۳,۶۸۹,۰۰۴)	۱,۵۳۲,۲۱۹,۴۷۶
بانک ملت	.	.	.	.	۴۴۴,۷۴۵	۷۱۷,۳۹۱,۴۱۶	(۶۶۱,۲۲۰,۸۲۷)	۵۶,۱۷۰,۵۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۷۰۱,۷۷۶	۱۰,۶۵۰,۲۸۵,۷۹۸	(۱۲,۶۴۹,۲۳۷,۰۴۲)	(۱,۹۹۸,۹۵۱,۲۴۴)
پخش البرز	.	.	.	.	۱,۰۵۲,۳۶۵	۸,۰۷۱,۸۹۹,۶۲۸	(۷,۱۵۳,۲۲۵,۴۸۵)	۹۱۸,۶۷۴,۱۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۲۷۸,۹۸۶	۵۲,۷۰۲,۰۸۹,۶۸۶	(۴۵,۰۸۱,۹۲۹,۶۷۰)	۷,۶۲۰,۱۶۰,۰۱۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۶۵,۸۷۱	۸,۶۲۳,۵۵۴,۸۳۵	(۸,۲۵۶,۲۰۹,۷۸۰)	۳۶۷,۳۴۵,۰۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۶۳۶,۲۳۱	۴۱,۰۷۶,۸۹۷,۰۱۱	(۴۲,۵۶۵,۰۲۲,۸۲۲)	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۸۱۱)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱,۷۸۹,۱۶۰	۸,۸۰۰,۹۲۷,۶۰۶	(۸,۲۴۵,۳۰۸,۹۳۶)	۵۵۵,۶۱۸,۶۷۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۷۳,۴۴۴	۲۷۲,۱۵۰,۰۳۸,۲۵۶	(۱۸۳,۴۲۵,۵۱۰,۷۸۲)	۸۸,۷۲۴,۵۲۷,۴۷۴
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۳,۹۸۹,۳۳۳	۹,۶۶۴,۲۱۲,۲۰۱	(۱۰,۸۰۶,۵۹۱,۸۸۹)	(۱,۱۴۲,۳۷۹,۶۸۸)
نفت بهران	.	.	.	.	۱۹۲,۱۱۲	۳,۹۳۶,۱۱۹,۵۳۷	(۳,۹۹۷,۲۸۴,۸۵۱)	(۶۱,۱۶۵,۳۲۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۹۶,۶۸۵	۸,۸۱۹,۵۸۸,۷۶۴	(۸,۴۳۸,۵۱۹,۶۰۵)	۳۸۱,۰۶۹,۱۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	(۲,۲۴۵)	(۲,۲۴۴)
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۳۲۹	۷,۰۳۸,۵۴۵,۶۳۲	(۶,۷۱۷,۹۶۷,۷۵۶)	۳۲۰,۵۷۷,۸۷۶
پارس مینو	.	.	.	.	۱	۱	(۴,۸۹۶)	(۴,۸۹۵)
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۵۲۶,۱۱۵	(۱۲,۸۵۱,۱۴۹,۶۱۴)	(۲۷۴,۶۲۳,۴۹۹)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۱۲,۸۲۸,۱۹۳,۸۸۸)	۱۲,۵۶۵,۶۸۵,۸۵۸	۲,۶۷۲,۱۶۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	(۴۴,۲۱۹,۴۶۰,۱۵۶)	۸۹,۵۲۶,۲۶۸,۷۱۶	۱۶۹,۶۶۰	۱۶,۱۲۶,۸۹۷,۰۵۶	(۱۰,۵۲۰,۲۶۸,۸۱۷)	۲۶,۶۴۷,۱۶۵,۸۷۳	۴۰,۴۱۳	قیر Bitumen
۴۴,۳۴۳,۹۱۴,۹۳۲	(۲۹۱,۷۳۷,۰۷۰,۹۲۳)	۳۳۶,۰۸۰,۹۸۵,۸۵۵	۱۶,۴۷۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۴,۸۵۴,۱۵۸,۰۷۶	(۱۰,۳۸۵,۰۲۵,۳۵۹)	۱۵,۲۳۹,۱۸۳,۴۳۵	۳,۱۹۴	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۲۱۹,۵۰۶,۲۱۵,۸۶۳	(۱,۸۵۵,۳۷۸,۱۳۹,۵۴۳)	۲,۰۷۴,۸۸۴,۳۵۵,۴۰۶		(۴۷,۰۰۱,۱۹۷,۶۱۸)	(۴۳۱,۶۷۶,۰۸۵,۳۳۹)	۳۸۴,۶۷۴,۸۸۷,۷۲۱		