



سندوق سرمایه گذاری و بازنشست گنج تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی گامی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشتی گامی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	ث- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۳۱	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشتی گامی تکمیلی اندوخته آگاه بر این باور است که این صورت های مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگزیده 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	قاسم دارایی	
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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۸,۸۷۷,۶۱۷,۸۶۸,۸۳۸	۵	دارایی ها
.	۷۷,۲۹۵,۱۹۴,۱۳۷	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	۱,۴۰۶,۹۱۴,۱۵۹,۶۰۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق تبعی
۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۷۳۷,۶۰۴,۰۵۸,۰۳۸	۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	۱۳۷,۷۷۵,۱۵۷,۹۰۶	۹	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۱,۶۰۵,۷۴۶,۱۲۷	۱۰	حساب های دریافتنی
۸,۰۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۵۴۸	۱۱,۲۳۸,۸۱۲,۱۸۴,۶۴۶		سایر دارایی ها
			جمع دارایی ها
۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵	۳۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۷۲	۱۱	بدهی ها
۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	۱۲۱,۹۵۵,۷۷۹,۹۱۷	۱۲	جاری کارگزاران
۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	۸,۰۱۲,۷۸۲,۶۱۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸	۸,۹۷۳,۰۶۴,۵۰۷	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۳,۲۷۶,۶۸۴,۲۴۸	۱۷۱,۲۹۸,۴۹۷,۳۰۷		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۱۱,۰۶۷,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۹	۱۵	جمع بدهی ها
۱۵,۷۸۹	۲۲,۰۱۴		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۷۸۸,۶۰۰,۰۱۵,۷۹۳	۱۶۵,۹۹۳,۸۵۱,۶۵۴	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۳۸,۶۵۶,۰۲۳,۵۳۴	۴۹۵,۰۱۸,۶۳۵,۰۸۳	۱۷
سود سهام	۱۸۱,۱۳۶,۷۰۲,۷۱۳	۱۰۹,۵۵۹,۵۰۴,۱۴۷	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۱,۰۲۲,۴۷۷,۹۰۶	۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۱۹
سایر درآمدها	۷,۸۱۶,۴۳۴,۹۰۸	۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	۲۰
جمع درآمدها	۳,۲۶۷,۲۳۱,۷۰۴,۸۵۴	۸۴۶,۱۳۶,۷۰۶,۲۴۶	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۵,۵۴۲,۹۳۱,۱۹۲)	(۸۵,۹۱۹,۶۶۰,۰۲۴)	۲۱
سایر هزینه ها	(۱۰,۷۱۰,۰۹۴,۵۰۷)	(۵,۸۷۲,۴۵۲,۷۴۶)	۲۲
جمع هزینه ها	(۱۵۶,۲۵۳,۰۲۵,۶۹۹)	(۹۱,۷۹۲,۱۱۲,۷۷۰)	
سود خالص دوره	۳,۱۱۰,۹۷۸,۶۷۹,۱۵۵	۷۵۴,۳۴۴,۵۹۳,۴۷۶	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۶.۹۲٪	۰.۱۲٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۸.۱۵٪	۰.۱۳٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۵,۷۸۵,۴۲۶	۳۵۷,۸۵۴,۲۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۲,۱۰۶,۳۶۰)	(۳۲۱,۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۶۶۶,۴۴۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۳,۱۱۰,۹۷۸,۶۷۹,۱۵۵	۷۵۴,۳۴۴,۵۹۳,۴۷۶
تعدیلات	-	۴۰,۰۶۲,۹۲۴,۸۸۴	۳,۹۱۹,۲۹۳,۹۷۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۰۲,۷۳۸,۶۱۴	۱۱,۰۶۷,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۹	۴۹۹,۴۱۲,۹۱۱

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



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای 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 حسابرسین 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی شش منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 تایید 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. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 دارائی 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 باز نشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتی پذیرفته در بورس ویا فرابورس به تشکیل صنت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				صنعت	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹.۲۳	۷۴۷.۰۸۲.۳۴۶.۸۹	۵۴۶.۶۶۶.۶۶۶.۹۶۴	۱۴.۲۲	۱.۵۹۸.۶۰۵.۴۶۹.۵۴۶	۱.۲۵۵.۱۵۵.۴۶۶.۷۵۶	فازات اساسی			
۱.۳۲	۱۰۶.۶۴۴.۳۰۸.۱۲۳	۸۷.۵۶۸.۵۰۲.۷۳۸	۱.۷۵	۱۹۶.۱۴۲.۸۲۶.۲۶۰	۱۸۲.۵۱۳.۶۳۹.۹۲۵	سرمایه گذاریها			
۷.۹۸	۶۴۶.۳۲۲.۱۲۱.۳۹۹	۴۳۲.۱۰۵.۷۹۱.۵۹۱	۸.۳۰	۹۳۲.۵۹۵.۰۹۴.۶۴۰	۵۴۶.۶۳۳.۸۰۰.۶۶۹	مواد و محصولات دارویی			
۵.۱۷	۴۱۸.۴۴۹.۶۴۲.۴۷۰	۲۸۴.۱۳۰.۱۴۸.۹۱۰	۸.۰۳	۹۰.۲۸۲.۷۴۴.۹۰۱	۴۵۱.۱۸۶.۳۳۷.۰۵۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۷.۸۰	۶۲۰.۹۳۹.۶۶۸.۴۸۵	۴۳۷.۲۷۸.۰۵۵.۳۳۰	۷.۲۲	۸۱۱.۲۸۵.۵۷۶.۷۲۸	۳۸۱.۰۵۴.۹۵۱.۶۱۴	بانکها و موسسات اعتباری			
۱۰.۱۳	۸۱۹.۷۴۳.۹۹۰.۷۶۳	۶۴۱.۴۷۸.۸۷۸.۳۹۰	۶.۶۳	۲۴۵.۵۴۵.۳۱۳.۹۷۸	۶۱۰.۸۹۱.۱۰۰.۰۰۸	محصولات شیمیایی			
۴.۱۴	۳۳۴.۸۳۶.۸۸۸.۷۹۵	۳۷۳.۱۱۵۰۰.۹۱.۷۲۴	۶.۳۷	۷۱۵.۳۸۱.۲۲۶.۱۸۵	۵۶۶.۸۷۷.۴۴۳.۷۰۷	سیمان، آهک و گچ			
۱.۷۱	۱۳۸.۳۴۱.۷۸۸.۰۱۳	۹۹.۶۹۹.۹۷۱.۵۷۳	۳.۵۵	۴۴۴.۱۱۴.۸۷۴.۴۴۹	۲۵۸.۳۴۰.۷۶۶.۲۹۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر			
۲.۸۰	۳۲۶.۷۸۸.۴۱۲.۲۹۷	۱۵۰.۹۵۳.۶۷۶.۹۱۹	۴.۱۵	۴۶۵.۸۹۱.۷۶۷.۵۴۳	۳۷۰.۵۷۴.۳۷۰.۱۹۳	زراعت و خدمات وابسته			
۲.۱۰	۱۷۰.۱۹۷.۴۹۵.۴۸۹	۱۶۸.۹۱۳.۷۹۸.۴۵۵	۳.۱۷	۳۵۶.۶۰۸.۵۵۵.۱۱۷	۲۹۹.۳۰۱.۰۸۴.۴۳۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			
۲.۲۹	۱۸۵.۳۰۶.۶۴۴.۴۴۱	۱۳۳.۰۸۸.۴۱۲.۰۵۸	۳.۱۰	۳۴۸.۳۱۱.۲۹۶.۸۷۲	۱۴۵.۹۰۳.۰۰۰.۴۸۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره			
۲.۱۴	۱۷۲.۳۷۲.۹۷۲.۶۰۴	۱۳۶.۷۶۳.۵۶۲.۹۸۰	۲.۵۷	۲۸۸.۳۰۷.۵۷۴.۶۲۷	۲۲۶.۳۴۴.۶۲۶.۹۴۷	استخراج کانه های فلزی			
۳.۹۱	۳۱۶.۶۱۹.۹۰۰.۹۴۴۹	۱۹۵.۶۶۴.۹۹۳.۰۹۱	۲.۶۸	۲۷۸.۴۲۳.۰۷۵.۲۶۰	۱۰۰.۴۹۳.۳۷۸.۱۰۰	فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسطه			
۳.۴۱	۲۷۵.۹۷۱.۹۱۵.۷۱۲	۲۱۱.۶۵۶.۸۶۰.۴۴۳	۲.۲۵	۲۵۲.۸۷۰.۲۷۳.۳۹۱	۲۰۵.۱۳۲.۱۳۷.۱۲۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی			
۰.۹۳	۷۵.۳۹۳.۶۸۰.۲۰۶	۶۵.۳۸۲.۹۷۲.۰۲۶	۱.۳۷	۱۵۳.۶۹۱.۸۷۴.۱۲۱	۱۳۲.۲۵۲.۶۲۰.۳۴۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی			
۰.۰۶	۴.۵۲۰.۲۴۵.۷۳۸	۵.۵۵۴.۹۹۹.۱۶۶	۱.۲۹	۱۴۵.۵۳۸.۳۹۴.۹۳۱	۱۱۶.۰۹۹.۳۰۷.۲۴۸	ساخت محصولات فلزی			
۰.۵۴	۴۳.۹۲۳.۸۲۱.۱۱۱	۳۱.۲۵۸.۹۸۵.۹۳۰	۱.۲۵	۱۴۰.۲۲۷.۸۲۸.۶۰۱	۱۳۴.۵۱۲.۰۱۸.۳۰۵	استخراج ذغال سنگ			
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۸۸	۹۸.۴۸۶.۸۰۷.۱۳۶	۸۱.۴۶۳.۳۴۵.۰۸۵	حمل و نقل آبی			
۱.۲۸	۱۱۲.۰۳۲.۰۴۶.۰۷۴	۹۹.۲۴۶.۰۱۸.۱۶۶	۰.۰۲	۲۶۹.۱۲۴۴.۵۸۲	۱۱۹.۰۵۶۸.۲۹۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
۰.۷۹	۶۴.۲۰۳.۱۴۵.۵۵۴	۶۶.۰۶۴.۵۴۴.۷۵۶	-	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف			
۱.۲۹	۱۰۴.۷۹۱.۱۸۸.۷۱۰	۱۱۷.۴۵۸.۴۷۱.۸۱۷	-	-	-	اطلاعات و ارتباطات			
۱.۰۹	۸۸.۳۷۹.۳۳۹.۳۱۰	۸۶.۹۵۳.۰۲۱.۳۳۸	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستعلات			
۰.۴۰	۳۲.۳۱۰.۶۶۸.۱۹۴	۳۱.۹۹۷.۰۳۷.۸۷۰	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی			
۰.۵۲	۴۲.۲۶۱.۴۳۳.۶۶۶	۴۲.۸۷۴.۹۰۶.۵۲۶	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات			
۱.۵۸	۱۳۷.۵۰۱.۰۲۸.۰۹۵	۱۱۶.۱۳۵.۹۳۳.۳۹۶	-	-	-	سایر محصولات کانی غیرفلزی			
۰.۲۱	۱۶.۸۷۱.۱۲۵.۵۴۷	۱۳.۶۹۳.۴۵۸.۱۲۳	-	-	-	قند و شکر			
۰.۱۸	۱۴.۶۴۱.۸۴۲.۸۴۶	۱۶.۶۵۲.۳۴۶.۶۵۴	-	-	-	کاشی و سرامیک			
۰.۶۸	۵۴.۸۱۵.۶۱۴.۵۹۱	۵۵.۸۸۲.۳۰۱.۶۹۸	-	-	-	لاستیک و پلاستیک			
۰.۱۷	۱۳.۸۲۷.۷۲۲.۱۹۴	۱۷.۰۵۲.۳۵۵.۵۱۴	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات			
۷۳.۹۶	۵.۹۸۵.۸۸۰.۸۹۴.۵۱۵	۴.۵۳۵.۸۹۱.۳۸۵.۰۴۶	۷۸.۹۹	۸.۸۷۷.۶۱۷.۸۶۸.۸۳۸	۶.۶۶۶.۷۸۴.۵۹۹.۷۹۵				

۵-۱- سهام شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تعداد			
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	ریال	تعداد	
اختیار منتشره ناشی از جنگ	۲۵۸.۳۳۳.۱۵۱.۸۱۸	۲.۳۴۴	(۹.۹۸)	۲۶.۰۴	۱۱۱.۰۶۸.۹۵۲	فولاد مبارکه اصفهان	
اختیار منتشره ناشی از جنگ	۲۶۹۸.۲۴۴.۵۸۵	۳.۸۳۴	(۷۰.۰۰)	۱۲.۷۸۰	۷۰.۹۲۵۰	فجر انرژی خلیج فارس	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۱۴/۴۱	۱,۱۶۶,۵۳۳,۳۸۱,۶۸۰	۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱	ریال
۱/۶۲	۱۳۱,۱۴۸,۸۱۰,۱۵۱	۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸	۷۴۵,۴۷۱,۳۹۶,۳۲۹
۰/۰۰	۱۲۹,۸۲۳,۱۷۴	۱۴۱,۳۰۳,۰۷۰	۷۳,۰۵۹,۴۰۵,۸۶۱
۰/۱۳	۱۰,۳۲۹,۸۰۵,۸۲۰	۷,۳۲۷,۵۹۹,۳۲۷	۷,۳۲۷,۵۹۹,۳۲۷
۱۶/۱۶	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵	۶۵۸,۶۸۴,۱۷۸,۱۳۶	۷,۳۲۷,۵۹۹,۳۲۷
		۱۳/۶۵	۸۳۳,۱۸۶,۰۰۰,۶۴۴
		۱,۴۲۲,۳۶۸,۸۷۲,۴۱۸	

شمش طلا
 شمش نقره
 مس کاند
 مس کاند

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
۰/۳۰	۲۴,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۵	۳/۹۲	۴۴۰,۶۶۷,۶۹۲,۵۹۲
۲/۱۲	۱۷۱,۸۸۰,۳۸۸,۸۹۱	۲/۵۰	۲۸۰,۴۱۹,۴۰۸,۳۸۲
۶/۱۸	۵۰۰,۰۹۹,۲۸۱,۶۹۶	۰/۱۴	۱۶۰,۰۵۱,۹۴۴,۳۹۷
۰/۰۰	۳۳۰,۵۹۱,۴۶۹	۰/۰۰	۳۶۴,۶۶۶,۱۷۹
۰/۰۰	۵۴,۴۶۰,۱۳۲	۰/۰۰	۵۳,۵۳۴,۷۹۰
۰/۰۰	۴۷,۰۲۲,۵۹۸	۰/۰۰	۴۶,۵۶۰,۶۹۸
-	-	۰/۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۸/۶۱	۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱	۶/۵۶	۷۳۷,۶۰۴,۰۵۸,۰۳۸

بانک خاورمیانه
 بانک صادرات
 بانک ملت
 بانک رفاه
 بانک پاسارگاد
 بانک کشاورزی
 بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱,۶۳۰,۶۱۰,۱۶۳	۴۵۶,۵۶۰,۸۲۲	(۸۰۰,۲۹۵)	۳۱.۹۹	۴۵۷,۳۶۱,۱۱۷	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۸۷,۴۳۶,۶۰۲,۱۷۶	۱۳۷,۳۱۸,۵۹۷,۰۸۴	(۷,۸۹۵,۴۶۷,۹۵۲)	۲۵	۱۴۵,۲۱۴,۰۶۵,۰۳۶	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹	۱۳۷,۷۷۵,۱۵۷,۹۰۶	(۷,۸۹۶,۲۶۸,۲۴۷)		۱۴۵,۶۷۱,۴۲۶,۱۵۳	

۹-۱ تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۶۴.۶۱۳ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطه وصول درآمد است.

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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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	(۳۸۹,۹۹۹,۹۶۱)	۶۱۰,۰۰۰,۰۳۹	مخارج عضویت در کانون ها
۰	۱,۱۳۶,۲۷۴,۷۲۸	(۱۴۰,۵۲۸,۶۴۰)	۹۹۵,۷۴۶,۰۸۸	مخارج رتبه بندی
۰	۲,۱۳۶,۲۷۴,۷۲۸	(۵۳۰,۵۲۸,۶۰۱)	۱,۶۰۵,۷۴۶,۱۲۷	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاری به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	۸,۵۶۳,۶۸۲,۳۴۴,۲۱۶	۸,۵۳۵,۳۳۷,۳۴۴,۷۵۹	(۳۲,۵۸۴,۴۲۲,۳۵۸)	شرکت کارگزاری آگاه
۰	۲۹۱,۴۷۴,۶۲۲	۶۳,۹۲۲,۵۳۶	۲۲۷,۵۵۲,۰۸۶	شرکت کارگزاری آگاه- بورس کالا
(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	۸,۵۶۳,۹۷۳,۸۱۸,۸۳۸	۸,۵۳۵,۴۰۱,۲۶۷,۲۹۵	(۳۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۷۲)	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳	۱۲۰,۳۶۵,۰۰۵,۱۵۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰	۸۱۷,۶۷۱,۰۷۹	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۰۳,۶۸۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳	۱۲۱,۹۵۵,۷۷۹,۹۱۷	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۹۱۱,۸۷۹,۷۰۰	۷,۹۱۷,۹۳۷,۰۵۲	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۷,۴۷۳,۴۵۱	۴۷,۳۸۶,۱۰۱	تتمه صدور نوع اول واحدهای صندوق بازنشستگی
.	۳۰,۰۷۱,۹۴۶	تتمه صدور نوع سوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۱۷,۵۴۷,۷۵۲	۱۷,۳۸۷,۲۵۲	تتمه صدور نوع دوم واحدهای صندوق بازنشستگی
۹۸,۳۴۹	۲۶۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲	۸,۰۱۲,۷۸۲,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۴۸۷,۶۲۵,۵۴۲	۹۳۴,۵۶۵,۴۹۷	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کلایی
۴,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۷۲۴,۳۴۰,۷۹۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵,۶۷۰,۵۸۸	-	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۸۹۶,۴۹۵,۲۲۰	۴,۳۱۴,۱۵۸,۲۲۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸	۸,۹۷۳,۰۶۴,۵۰۷	

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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
۵,۳۵۳,۴۳۱,۷۳۴,۷۰۰	۳۳۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۵۴۵,۲۷۳,۶۸۷,۳۳۹	۳۴۲,۷۳۸,۶۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۵۲۶,۲۴۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۱۱,۰۶۷,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۹	۵۰۲,۷۳۸,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۶۷۸,۱۹۹,۵۴۳,۴۴۴	۳۷,۶۲۱,۲۰۶,۶۴۰
۱۶-۲	۱۱۲,۲۵۰,۸۹۰,۵۰۵	۱۲۸,۳۷۲,۶۴۵,۰۱۴
۱۶-۳	(۸۵۰,۴۱۸,۱۵۶)	-
	<u>۷۸۸,۶۳۰,۰۱۵,۷۹۳</u>	<u>۱۶۵,۹۹۳,۸۵۱,۶۵۴</u>

سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
زیان ناشی از فروش اختیار معامله

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۶۵۶,۳۸۰,۶۴۸	۱۶,۸۶۸,۹۷۱	۱۳,۳۶۷,۵۰۰	۲,۴۸۳,۱۵۵,۶۷۴	۲,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	پویا زر کان آبی دره
۱۲,۲۸۹,۴۴۲,۰۳۰	۱,۳۸۱,۵۸۹,۳۹۱	۹۷,۴۳۲,۶۹۴	۱۷,۹۵۴,۳۱۹,۱۸۹	۱۹,۴۸۶,۵۲۸,۶۶۵	۸,۷۰۹,۸۸۵	بانک اقتصاد نوین
۷,۵۰۲,۶۰۰,۹۹۹	۱,۶۱۷,۰۵۳,۲۸۱,۷۳۴	۲,۸۹۳,۴۲۰,۹۷۹	۴۱۲,۵۰۰,۵۵۸,۹۷۵	۵۷۸,۶۸۴,۱۹۷,۰۵۱	۳۳,۰۱۷,۷۷۱	پتروشیمی پردیس
۵,۳۹۲,۳۰۸,۱۳۷	۷۹,۴۸۰,۳۰۹	۷,۵۵۹,۳۳۲	۴,۱۳۷,۳۰۲	۱,۴۲۰,۶۷۹,۷۶۸	۳۲۵,۰۰۱	تالیواتر خاورمیانه
۵,۳۷۲,۶۶۳,۳۰۸	(۵,۸۶۵,۲۱۸,۸۷۹)	۲۷۹,۰۵۵,۱۱۱	۱۵۲,۳۶۲,۱۱۶	۵۵,۸۱۰,۵۰۱,۵۳۰	۴,۴۲۴,۴۷۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۲۰۷,۸۶۱,۰۳۳	(۳۶۰,۳۹۷,۱۳۲)	۶۳,۳۱۷,۸۷۵	۳۴,۵۷۱,۳۲۷	۱۲,۹۲۶,۰۸۲,۹۹۰	۲,۶۷۲,۱۶۰	سیمان خزر
۴,۵۳۲,۳۱۲,۱۸۳	۲,۴۲۵,۹۵۶,۹۸۷	۱۵۸,۵۱۱,۶۷۰	۸۶,۵۴۷,۲۸۸	۳۹,۰۳۱,۳۱۸,۰۰۵	۴۸۸,۵۵۵	پتروشیمی نوری
۳,۹۰۷,۸۲۷,۵۵۳	۹۵,۶۵۰,۳۷۷,۶۳۳	۱,۲۵۴,۳۱۸,۲۵۰	۶۸۳,۷۸۰,۶۹۶	۱۵۳,۳۷۵,۱۷۳,۷۵۱	۳۳,۵۱۷,۴۸۴	بورس کالای ایران
۳,۳۴۰,۳۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	-	زاسیاد
۳,۱۳۳,۷۸۴,۳۶۲	۱۵۴,۲۵۴,۸۰۸,۱۸۷	۲,۶۸۶,۹۵۰,۹۱۹	۱,۴۶۷,۰۷۰,۸۸۶	۳۷۸,۹۸۱,۳۵۵,۵۶۸	۳۰,۶۱۷,۳۵۴	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۳۲,۱۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپهان تامین
۲,۷۴۱,۲۸۶,۳۳۴	(۴,۸۹۵)	-	-	۴,۸۹۶	۱	پارس مینو
۲,۵۶۲,۳۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا
۲,۴۲۹,۱۶۸,۱۴۰	۲,۳۹۹,۸۶۳,۱۲۱	۵۹۱,۳۲۷,۶۷۴	۳۲۲,۸۰۹,۱۰۷	۱۱۵,۳۳۱,۶۳۶,۴۱۸	۱۰,۷۴۸,۸۶۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۲۶۶,۷۹۶,۴۴۴	۲۲,۹۵۰,۵۵۰,۶۹۸	۵۹۹,۱۷۳,۵۹۲	۳۳۷,۱۴۶,۶۹۷	۹۵,۹۵۷,۶۶۸,۹۰۰	۹۵,۱۶۱,۵۷۳	بانک ملت
۲,۲۱۹,۸۷۸,۷۵۵	(۱۰,۹۸۹,۴۸۵,۹۱۱)	۳۴۰,۵۳۰,۹۵۹	۱۸۵,۹۲۹,۳۲۱	۷۸,۵۶۹,۲۱۷,۰۶۰	۱۶,۶۰۲,۴۰۱	حفاظی شمال
۱,۸۱۹,۷۱۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	قند لرستان
<u>۸۴,۳۹۷,۲۰۷,۵۰۸</u>	<u>۴۳۳,۷۰۱,۵۸۷,۰۰۴</u>	<u>۸,۹۸۴,۸۵۷,۸۵۵</u>	<u>۴,۹۰۴,۶۴۱,۸۲۹</u>	<u>۱,۳۵۹,۳۸۰,۴۸۶,۹۵۶</u>	<u>۱,۷۹۶,۹۷۱,۵۷۳,۶۴۴</u>	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۴۹۷,۲۰۷,۵۰۸	۴۴۲,۷۰۱,۵۸۷,۰۰۴	۸۰,۹۸۴,۸۵۷,۸۵۵	۴۰۰,۴۰۶,۴۱۸,۳۲۹
۱,۷۴۱,۹۹۵,۵۷۷	(۶۷۷,۱۲۰,۶۴۰)	۸۱,۶۰۰,۷۹۸	۴۴,۵۵۳,۹۲۵
۱,۴۱۹,۶۰۴,۴۱۱	۱,۱۵۹,۴۶۳,۸۶۶	۵۴,۷۳۰,۷۵۸	۲۹,۸۷۷,۱۷۴
۱,۳۳۲,۴۹۲,۳۳۴	.	.	.
۱,۰۰۰,۳۵۹,۴۹۹	.	.	.
۹۵۴,۸۱۰,۳۰۱	(۴,۵۵۷,۹۲۸,۰۳۷)	۴۲۹,۵۴۵,۵۴۱	۳۳۴,۵۳۰,۸۳۰
۷۷۱,۸۶۶,۲۵۴	۲۹,۷۰۳,۳۳۹,۵۳۴	۱۰۰,۷۶۶,۹۳۱,۵۶۸	۱۸۴,۰۰۲,۰۳۴
۷۱۵,۵۷۹,۰۳۳	.	.	.
۶۰۰,۱۰۳,۰۱۵۴	(۸,۴۳۴,۱۶۶,۵۶۸)	۲۵۵,۸۶۸,۴۰۲	۱۳۹,۷۰۳,۳۷۶,۶۱۹
۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴	(۳,۳۹۹,۴۱۵,۵۵۴)	۲۴,۸۷۶,۲۷۰	۱۳,۵۵۲,۲۵۳
۵۴۴,۶۶۴,۷۴۲	.	.	.
۳۸۹,۸۷۴,۷۸۳	.	.	.
۳۷۵,۱۶۸,۶۲۰	(۵۰,۹۸۰,۱۴۹,۴۹۹)	۱۰۰,۳۳۸,۷۴۶	۵۴,۷۳۰,۰۹۷
۳۶۷,۳۲۸,۷۳۷	۱۲,۵۱۸,۱۹۲,۷۳۳	۲۲۷,۲۲۴,۲۶۰	۱۲۴,۱۷۳,۳۶۶
۲۸۵,۷۶۷,۱۶۰	.	.	.
۲۷۸,۴۳۸,۰۱۳	.	.	.
۲۷۴,۱۳۶,۰۷۱	(۳,۱۲۵,۲۵۰,۶۴۱)	۵۳,۹۷۹,۶۲۰	۲۹,۴۷۲,۷۵۹
۱۳۹,۳۸۶,۵۱۴	(۵,۹۷۱,۵۱۸,۸۸۹)	۱۱۶,۰۹۴,۰۶۱	۶۳,۳۸۷,۰۰۹
۱۳۳,۰۹۳,۵۴۰	(۲۹۹,۰۸۳,۳۷۴)	۷۳,۲۷۲,۴۶۷	۳۹,۴۶۰,۳۹۹
۱۱۷,۵۱۵,۷۲۰	۱۳۴,۰۰۹,۴۷۰	۱۴۳,۲۵۱,۷۳۶	۷۸,۲۶۷,۶۸۲
۸۲,۸۹۹,۴۲۳	۸۵۵,۷۹۲,۳۲۱	۴۰,۶۷۳,۹۰۷	۲۲,۲۰۷,۹۱۵
۶۴,۷۵۹,۴۳۳	.	.	.
۵۲,۴۳۰,۷۸۱	(۶۵,۰۹۲,۸۵۷۲)	۱۳۵,۲۱۰,۰۰۲	۷۳,۸۲۴,۰۹۸
۴۱,۵۷۴,۴۵۴	.	.	.
۲۵,۰۰۳,۳۵۴	۷,۶۳۰,۴۵۱,۱۰۹	۳۱۶,۸۲۴,۶۱۰	۱۷۳,۹۹۱,۴۷۰
۲۲,۶۲۸,۵۷۴	(۳۰,۸۱۹,۱۸,۵۶۶)	۵۳,۶۶۶,۲۶۵	۲۹,۳۰۱,۰۵۷
۳,۳۲۸,۳۳۲	.	.	.
۹۶,۵۷۴,۲۸۱,۴۸۵	۴۴۲,۳۹۷,۲۵۵,۷۹۷	۱۳,۱۶۸,۱۴۶,۳۶۶	۶,۶۴۲,۷۰۷,۳۴۴
			۱,۹۷۲,۴۲۱,۱۶۹,۵۱۲
			۲,۴۳۳,۶۲۹,۲۷۸,۹۹۹

شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۷۹۶,۹۷۱,۵۷۳,۶۴۴	۱,۳۵۹,۳۸۰,۴۸۶,۹۵۶	۴۰۰,۴۰۶,۴۱۸,۳۲۹	۸۰,۹۸۴,۸۵۷,۸۵۵	۴۴۲,۷۰۱,۵۸۷,۰۰۴	۸۴,۴۹۷,۲۰۷,۵۰۸
توسعه نیشگر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۳۳۰,۱۵۹,۶۵۰	۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۴۴۷	۴۴,۵۵۳,۹۲۵	۸۱,۶۰۰,۷۹۸	(۶۷۷,۱۲۰,۶۴۰)	۱,۷۴۱,۹۹۵,۵۷۷
پالایش نفت شیراز	۳۴۵,۳۰۴	۱۰,۹۴۴,۰۵۱,۴۸۰	۹,۶۹۹,۹۹۱,۱۸۲	۲۹,۸۷۷,۱۷۴	۵۴,۷۳۰,۷۵۸	۱,۱۵۹,۴۶۳,۸۶۶	۱,۴۱۹,۶۰۴,۴۱۱
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۴۹۲,۳۳۴
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۳۵۹,۴۹۹
سرمایه گذاری سایپا	۱۴,۱۴۸,۹۵۶	۸۵,۹۰۹,۱۰۸,۵۳۰	۸۹,۸۰۲,۹۶۰,۱۸۶	۳۳۴,۵۳۰,۸۳۰	۴۲۹,۵۴۵,۵۴۱	(۴,۵۵۷,۹۲۸,۰۳۷)	۹۵۴,۸۱۰,۳۰۱
بانک سینا	۸۱,۸۶۶,۸۴۰	۲۱۵,۳۸۶,۳۱۴,۹۸۲	۱۸۴,۰۰۲,۰۳۴	۵۸۸,۰۰۲,۰۳۴	۱۰۰,۷۶۶,۹۳۱,۵۶۸	۲۹,۷۰۳,۳۳۹,۵۳۴	۷۷۱,۸۶۶,۲۵۴
مس شهید باهنر	.	.	.	.	.	.	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۳
گروه صنعتی بارز	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۱,۱۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۲,۳۷۶,۶۱۹	۱۳۹,۷۰۳,۳۷۶,۶۱۹	۲۵۵,۸۶۸,۴۰۲	(۸,۴۳۴,۱۶۶,۵۶۸)	۶۰۰,۱۰۳,۰۱۵۴
ایمن خودرو شرق	۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۷۵,۲۵۴,۰۵۸	۷,۳۳۶,۳۱۱,۰۸۹	۱۳,۵۵۲,۲۵۳	۲۴,۸۷۶,۲۷۰	(۳,۳۹۹,۴۱۵,۵۵۴)	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۵۴۴,۶۶۴,۷۴۲
اختیار خراسان	.	.	.	.	.	.	۳۸۹,۸۷۴,۷۸۳
کرین ایران	۳,۲۵۸,۰۸۲	۲۰,۰۴۷,۷۴۹,۵۴۰	۲۴,۹۹۰,۹۳۰,۱۹۶	۵۴,۷۳۰,۰۹۷	۱۰۰,۳۳۸,۷۴۶	(۵۰,۹۸۰,۱۴۹,۴۹۹)	۳۷۵,۱۶۸,۶۲۰
تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	۶,۹۴۱,۶۱۲	۴۵,۴۸۴,۸۵۲,۷۶۰	۳۲,۶۱۵,۰۶۲,۵۴۱	۱۲۴,۱۷۳,۳۶۶	۲۲۷,۲۲۴,۲۶۰	۱۲,۵۱۸,۱۹۲,۷۳۳	۳۶۷,۳۲۸,۷۳۷
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲۸۵,۷۶۷,۱۶۰
گواهی سپرده شمش نقره غیر فعال	.	.	.	.	.	.	۲۷۸,۴۳۸,۰۱۳
تراکتور سازی ایران	۵,۵۵۶,۳۱۸	۱۰,۷۹۵,۹۳۳,۹۳۲	۱۳,۸۳۷,۷۲۳,۱۹۴	۲۹,۴۷۲,۷۵۹	۵۳,۹۷۹,۶۲۰	(۳,۱۲۵,۲۵۰,۶۴۱)	۲۷۴,۱۳۶,۰۷۱
پتروشیمی فناوران	۴,۵۵۰,۴۱۸	۳۳,۳۱۸,۸۱۲,۵۹۷	۲۹,۰۱۰,۸۵۰,۴۱۶	۶۳,۳۸۷,۰۰۹	۱۱۶,۰۹۴,۰۶۱	(۵,۹۷۱,۵۱۸,۸۸۹)	۱۳۹,۳۸۶,۵۱۴
کاشی و سرامیک حافظ	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۴,۴۵۴,۴۹۳,۴۳۸	۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶	۳۹,۴۶۰,۳۹۹	۷۳,۲۷۲,۴۶۷	(۲۹۹,۰۸۳,۳۷۴)	۱۳۳,۰۹۳,۵۴۰
کارخانجات تولیدی شیشو سازی	۲۶,۲۷۲,۷۴۹	۲۸,۶۷۰,۳۴۷,۸۲۸	۲۸,۳۲۴,۷۱۸,۹۴۰	۷۸,۲۶۷,۶۸۲	۱۴۳,۲۵۱,۷۳۶	۱۳۴,۰۰۹,۴۷۰	۱۱۷,۵۱۵,۷۲۰
پخش البرز	۱,۰۵۲,۲۶۵	۸,۱۳۴,۷۸۱,۴۵۰	۷,۲۱۶,۱۰۷,۳۰۷	۲۲,۲۰۷,۹۱۵	۴۰,۶۷۳,۹۰۷	۸۵۵,۷۹۲,۳۲۱	۸۲,۸۹۹,۴۲۳
سیمان باقران	.	.	.	.	.	.	۶۴,۷۵۹,۴۳۳
سیمان صوفیان	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۸,۸۹۴,۴۷۲	۷۳,۸۲۴,۰۹۸	۱۳۵,۲۱۰,۰۰۲	(۶۵,۰۹۲,۸۵۷۲)	۵۲,۴۳۰,۷۸۱
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	۴۱,۵۷۴,۴۵۴
ذغال سنگ نکین طیس	۶,۵۳۳,۸۷۰	۶۳,۳۶۶,۹۲۱,۹۹۰	۵۵,۳۴۶,۶۴۴,۸۰۱	۱۷۳,۹۹۱,۴۷۰	۳۱۶,۸۲۴,۶۱۰	۷,۶۳۰,۴۵۱,۱۰۹	۲۵,۰۰۳,۳۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۰۱,۷۷۶	۱۰,۷۳۳,۲۵۳,۱۲۰	۱۲,۷۳۲,۲۰۴,۳۶۴	۲۹,۳۰۱,۰۵۷	۵۳,۶۶۶,۲۶۵	(۳۰,۸۱۹,۱۸,۵۶۶)	۲۲,۶۲۸,۵۷۴
صندوق س سهامی شتاب آگاه اهرمی	.	.	.	.	.	.	۳,۳۲۸,۳۳۲
نقل به صفحه بعد		۲,۴۳۳,۶۲۹,۲۷۸,۹۹۹	۱,۹۷۲,۴۲۱,۱۶۹,۵۱۲	۶,۶۴۲,۷۰۷,۳۴۴	۱۳,۱۶۸,۱۴۶,۳۶۶	۴۴۲,۳۹۷,۲۵۵,۷۹۷	۹۶,۵۷۴,۲۸۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمند فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۶.۵۷۴.۲۸۱.۴۸۵	۴۴۲.۳۹۷.۲۵۵.۷۹۷	۱۲.۱۶۸.۱۴۶.۳۶۶	۶.۶۴۲.۷۰۷.۲۴۴	۱.۹۷۲.۴۲۱.۱۶۹.۵۱۲	۲.۴۳۳.۶۳۹.۲۷۸.۹۹۹		نقل از صفحه قبل
•	۴۸۷.۰۷۳۳.۶۱۸	۱۴۲.۹۶۹.۸۵۸	۷۸.۰۶۱.۱۵۶	۳۲.۵۰۲.۰۷۲.۶۶۸	۲۸.۵۹۳.۹۷۱.۹۰۰	۳.۱۴۰.۳۲۷	ج. سرمایه گذاری صدر تامين
•	۱.۶۶۸.۸۱۹.۹۹۹	۹۹.۴۵۲.۲۱۰	۵۴.۳۰۰.۴۳۹	۱۸۰.۶۷۸.۶۹۱.۵۵۲	۱۹۸.۹۰۰.۴۴۱.۹۰۰	۱.۲۰۵.۸۶۹	نیروکتر
•	۶۱۱.۳۰۹.۱۱۹	۱۵.۹۷۴.۰۱۷	۸.۷۷۱.۷۹۲	۲.۵۵۸.۷۹۸.۵۱۲	۳.۱۹۴.۸۰۳.۴۴۰	۵۸۸.۳۲۵	سرمایه گذاری راناهلدینگ
•	۶۳۲.۰۶۴.۳۵۰	۱۸۰.۳۱۶.۹۳۷	۹۸.۴۵۲.۱۳۷	۳۵.۱۶۲.۵۵۲.۵۳۶	۳۶.۰۶۳.۳۸۵.۹۵۰	۴.۲۶۹.۴۵۵	سیمان غرب
•	(۱۹۸.۷۷۶.۰۴۳)	۳۷.۱۳۰.۰۰۱	۱۴.۸۱۲.۹۱۷	۵۵.۸۱۲.۸۳۳.۱۳۵	۵۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
•	۳۶۰.۸۲۷.۲۱۱	۱۹.۵۳۴.۵۹۳	۱۰.۶۶۵.۷۴۰	۳.۵۱۵.۸۹۱.۱۰۰	۳.۹۰۶.۹۱۸.۶۴۴	۹۶۵.۹۹۸	سبحان دارو
•	۱۵۰.۶۸۱.۰۷۰	۳۲.۵۱۷.۹۳۵	۱۲.۸۴۰.۷۷۱	۴.۵۱۶.۴۷۴.۳۵۷	۴.۷۰۳.۵۸۷.۱۳۳	۹۳۶.۹۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۲۶.۹۶۹.۵۳۳.۹۱۷	۵۹۱.۰۹۲.۰۴۷	۳۳۲.۷۳۵.۶۰۹	۷۰.۳۳۵.۴۸۰.۷۷۰	۱۱۸.۳۱۸.۴۰۹.۶۵۰	۵.۲۵۲.۷۱۱	داروسازی کالسین تامین
•	(۳۳۶.۶۸۲.۳۸۹)	•	•	۲۰.۷۳۱.۷۹۰.۷۰۱	۱.۷۳۶.۴۹۶.۳۱۲	۵۷۶.۵۲۶	ج. کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
•	۱۸.۶۶۱.۴۳۹.۶۹۲	۳۳۹.۷۹۳.۲۵۲	۱۳۰.۹۲۶.۹۳۳	۲۸.۹۲۶.۴۹۰.۷۰۳	۴۷.۹۵۸.۶۵۰.۵۸۰	۵.۱۵۹.۲۴۹	کشت و دام قیام اصفهان
•	۶۸۵.۰۳۰.۸۴۹	۱۶۲.۱۲۷.۳۱۷	۸۸.۵۲۱.۱۳۵	۳۱.۴۸۹.۷۸۳.۵۴۹	۳۲.۴۲۵.۴۶۲.۹۵۰	۸۹۷.۳۳۲	سیمان پخشورد
•	۳۱.۹۳۹	۹.۱۷۶	۵.۰۰۸	۱.۷۸۹.۰۷۷	۱.۸۲۵.۲۰۰	۷۴	کولان سل
•	۹۱۰.۵۱۷۴.۱۶۱	۲۸۵.۹۴۷.۴۸۲	۱۵۶.۱۲۶.۳۷۹	۴۷.۶۴۳.۳۸۸.۱۷۸	۵۷.۱۸۹.۴۹۶.۱۰۰	۱.۸۰۸.۴۱۴	پالایش نفت تبریز
•	۱۴۴.۳۰۹.۷۸۷	۵۱.۸۷۳.۷۵۰	۲۸.۳۲۲.۹۹۸	۱۰.۱۵۰.۳۴۳.۵۱۳	۱۰.۳۷۴.۷۵۰.۰۴۸	۲.۱۰۱.۱۲۸	ملی شیمی کشاورز
•	۴.۱۷۰.۰۹۳.۶۹۶	۵۶۲.۴۸۸.۱۷۴	۳۰.۷۱۸.۰۳۰	۱۰.۷۴۵.۷۹۳.۵۴۱.۰	۱۱۲.۴۹۷.۶۳۵.۳۰۰	۴.۶۱۴.۰۷۸	سپید ماکیان
•	۱.۸۹۶.۱۰۱.۹۵۷	۳۰.۷۴۹.۴۷۷	۱۶.۷۸۹.۱۹۱	۴.۲۰۶.۲۵۴.۸۵۵	۶.۱۴۹.۸۹۵.۴۸۰	۵۶۸.۹۰۸	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
•	۱.۰۴۳.۶۴۲.۷۶۰	۱۳۴.۴۵۹.۹۰۶	۷۳.۴۱۴.۵۴۴	۲۵.۶۴۰.۴۶۴.۴۸۹	۲۶.۸۹۱.۹۸۱.۶۹۹	۱۰.۱۸۰.۵۷	ایران ترانسفو
•	(۶۸۲.۶۳۹.۳۸۱)	۱۳۷.۸۳۶.۴۹۰	۶۹.۷۹۸.۱۶۰	۳۶.۰۵۲.۳۰۱.۶۰۱	۲۵.۵۶۷.۲۹۶.۸۷۰	۲.۳۱۱.۲۰۲	سیمان سپاهان
•	۳۶۳.۴۶۱.۴۰۹	۱۷.۱۶۶.۴۴۸	۹.۳۷۲.۸۴۵	۳۰.۴۳۳.۲۸۹.۰۰۸	۳.۴۳۳.۲۸۹.۷۱۰	۲۰.۹۹۸۷	پتروشیمی شازند
•	(۳۹۲.۰۲۸.۷۸۷)	۶.۷۹۰.۱۵۱	۳.۷۰۷.۸۷۸	۱.۷۳۹.۵۶۱.۲۴۹	۱.۳۵۸.۰۳۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰	کالسین
•	۸.۳۹۰.۵۷۵.۵۵۳	۳۵۸.۴۳۶.۷۸۵	۱۹۵.۷۰۶.۱۱۶	۶۲.۷۴۲.۶۳۸.۱۸۶	۷۱.۶۸۷.۳۵۶.۴۰۰	۲۰.۸۹۶.۰۴	داروسازی ابوریحان
•	۳.۶۱۵.۳۳۷.۳۰۱	۹۴.۱۸۲.۸۶۶	۵۱.۴۲۲.۶۳۹	۱۵۰.۷۵۶.۶۹۵.۵۳۵	۱۸.۸۳۶.۵۷۳.۳۵۱	۱.۴۸۸.۵۴۰	پدیده شیمی قرن
•	۱۸.۱۶۷.۴۶۸.۳۲۰	۲۷۰.۳۸۹.۹۲۱	۱۴۷.۶۳۳.۸۳۴	۳۵.۴۹۲.۴۲۳.۴۳۵	۵۴.۰۰۷.۷۹۸.۴۵۰۰	۷۳۸.۲۶۶	داروسازی سینا
•	۹.۵۸۶.۹۳۶.۳۶۴	۱۲۸.۱۶۹.۷۷۰	۶۹.۹۸۰.۳۷۹	۱۵.۸۴۸.۸۶۶.۸۷۸	۲۵.۶۳۳.۹۵۳.۳۴۱	۲.۸۹۲.۷۰۸	پالایش نفت اصفهان
•	۳۱.۴۶۶.۱۳۰.۳۶۷	۳۳۴.۱۲۲.۳۷۳	۱۸۲.۴۳۰.۴۵۰	۴۴.۸۴۱.۷۹۱.۱۹۱	۶۶.۸۴۴.۴۷۴.۳۸۱	۷.۲۶۳.۱۲۸	پست بانک ایران
•	(۱۱۲.۶۲۹.۱۵۵)	۶.۱۴۰.۰۰۰	۳.۳۵۱.۴۳۱	۱.۳۳۱.۱۳۶.۷۲۴	۱.۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۹۶.۵۷۴.۲۸۱.۴۸۵	۵۹۳.۲۲۴.۱۰۲.۴۸۱	۱۶۰.۷۸۸.۸۱۷.۲۹۲	۸.۷۷۷.۹۱۶.۳۴۴	۲.۵۹۹.۴۱۹.۱۱۳.۹۷۱	۳.۲۱۷.۴۹۹.۹۵۹.۹۷۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۶

شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۶.۵۷۴.۲۸۱.۴۸۵	۶۷۷.۰۱۱.۶۳۲.۵۰۴	۲۰.۶۶۹.۳۱۷.۲۴۵	۱۱.۲۸۴.۳۳۰.۳۷۶	۳.۴۴۶.۲۰۰.۳۰۴.۹۹۴	۴.۱۴۵.۱۶۵.۶۶۵.۲۱۹	۱۰۱.۹۵۰.۹۷۹	توسعه معادن و فلزات
.	۲.۲۰۰.۲۰۲.۹۶۹	۱.۱۰۷.۷۳۲.۱۹۱	۶۰.۴۸۱.۹۵۴	۲۱۷.۶۳۳.۶۸۳.۳۳۷	۲۲۱.۵۴۶.۴۳۷.۹۶۱	۶۰.۸۱۰.۸۴۷	پیمانکار کاشانه تهران
.	(۴.۳۳۳.۳۸۳.۲۸۵)	۴۲۴.۰۰۷.۳۴۴	۲۳۱.۵۰۵.۲۳۳	۸۸.۳۷۹.۳۳۹.۳۱۰	۸۴.۸۰۱.۴۶۸.۶۰۲	۴۰۰.۰۰۰	آلومینیوم ایران
.	(۹۶.۱۷۲.۷۱۴)	۱۱.۴۶۰.۰۰۰	۶.۲۵۷.۱۶۰	۲.۳۷۰.۴۵۵.۵۵۴	۲.۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۶۷.۷۳۲	نفت تهران
.	۵۰.۱۷۵.۵۸۳.۸۵۴	۱۶۹.۷۸۴.۲۴۴	۹۲.۷۰۱.۹۶۲	۲۸۶.۷۶۶.۷۷۸.۷۹۰	۳۳.۹۵۶.۸۴۸.۸۵۰	۱۹۶.۶۸۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	۳۱۲.۳۶۲.۷۷۳	۴۴.۴۴۱.۴۷۴	۲۶.۲۶۴.۹۱۲	۸۵۰.۷۰۳.۲۵۵.۹۹۱	۸۸۸.۳۹۵.۱۵۰	۲۶.۶۵۴.۷۸۴	معدنی و صنعتی گل تهر
.	۱۸۹.۷۹۴.۸۰۶	۲۸۶.۶۲۷.۳۳۳	۱۵۶.۴۹۶.۴۴۱	۵۶.۹۲۵.۴۵۴.۹۹۱	۵۷.۳۳۵.۴۶۴.۵۴۱	۱.۲۹۰.۱۰۰	تولید و صادرات ریشک
.	۳۲.۴۹۱.۸۱۰	۶۸.۶۷۰.۹۴۰	۳۷.۴۹۴.۲۵۶	۱۳.۵۹۵.۵۲۰.۹۹۴	۱۳.۷۳۴.۱۸۸.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سیمان هگمتان
.	(۳۷۲.۵۱۷.۳۸۴)	۶۲.۳۷۲.۵۰۰	۳۴.۶۰۱.۲۸۵	۱۲.۹۴۹.۱۲۳.۴۹۹	۱۲.۶۷۴.۵۰۰.۰۰۰	۷۷۲.۱۱۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۴.۹۸۵.۹۷۴.۶۶۸	۱۹۵.۲۵۸.۴۶۹	۱۰.۶۶۱.۰.۹۳۴	۳۳.۷۶۳.۸۴۹.۴۰۹	۳۹.۰۵۱.۶۹۳.۴۸۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	نورد قطعات فولادی
.	۲.۶۴۲.۴۹۸.۹۸۹	۵۹.۸۴۸.۳۷۳	۳۲.۶۷۷.۰۵۵	۹.۲۳۳.۶۴۹.۶۳۳	۱۱.۹۶۹.۶۷۴.۰۴۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	لاپراتواروسازی دکتر عبیدی
.	۱۱.۲۰۶.۵۱۷.۵۲۹	۵۶.۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۸۱۰.۷۰۰.۰۱	۱۰۰.۷۸۱.۰۷۵.۴۷۰	۱۱۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۹۴۰.۴۵۷	تولید برق عسلویه مینا
.	(۱.۳۱۰.۳۴۲.۱۲۵)	۲۰.۶۳۲.۸۴۸	۱۱۲.۷۰۶.۲۸۰	۴۲.۲۷۵.۶۸۲.۸۳۵	۴۱.۲۸۴.۵۶۹.۹۲۸	.	صهرام مین
(۳.۲۲۹)	.	.	.	.	.	۳۸.۵۳۰.۰۴۸	انتقال داده های آسیانک
(۴.۷۸۴)	(۳۰.۳۷۷.۶۲۲.۹۱۳)	۴۲۵.۵۵۱.۶۹۷	۲۳۲.۵۱۴.۷۸۸	۱۰۴.۷۹۱.۱۸۸.۷۱۰	۸۵.۱۷۱.۹۴۰.۲۸۲	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۲۴.۹۵۹.۷۳۳)	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۳۹.۸۷۷.۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۶۰.۶۷۸.۰۹۶)	.	.	.	.	.	۱.۳۱۹.۰۷۷	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
(۱۰۰.۶۰۵.۰۳۲)	۳۶۳.۸۶۸.۸۱۶	۱۸۰.۷۱۱.۳۵۵	۹.۸۶۶.۹۳۳	۳.۲۲۲.۴۶۳.۸۷۶	۳.۶۱۴.۳۷۰.۹۸۰	۳۴۶.۶۰۸	داروسازی اکسیر
(۱۰.۵۱۴.۶۷۲)	(۲۹۰.۷۲۶.۶۱۱)	۱۲۰.۸۶۰.۱۵۱	۶.۵۹۸.۹۵۶	۲.۶۸۹.۲۷۱.۸۶۴	۲.۴۱۷.۲۳۰.۳۶۰	۱۸.۴۶۶.۵۷۸	گروه پهن
(۱۰۴.۲۵۲.۱۸۹)	(۹.۳۱۰.۷۲۴.۳۸۹)	۱۲۹.۰۷۰.۱۹۸	۷۰.۴۷۰.۸۰۳	۳۴.۹۲۵.۲۲۲.۵۵۷	۲۵.۸۱۴.۰۳۹.۱۶۹	.	کشت و صنعت جوبین
(۱۳۳.۴۷۸.۳۶۵)	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴۸.۱۹۰.۸۹۱)	.	.	.	.	.	۴۴۹.۷۱۰	دوده صنعتی پارس
(۱۶۰.۴۵۸.۶۰۴)	(۶۲۸.۸۲۷.۴۷۸)	۸۹.۰۶۰.۸۳	۴.۸۶۲.۶۹۵	۲.۳۹۶.۲۷۵.۱۹۳	۱.۷۸۱.۲۱۶.۴۹۲	.	گروه صنعتی سیاهان
(۱۹۳.۰۷۸.۶۳۳)	.	.	.	.	.	۶۸.۹۷۴.۴۷۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۷۲.۸۱۳.۳۲۲)	۹.۷۷۵.۱۳۱.۴۰۰	۴۱۹.۰۴۱.۳۶۰	۲۲۸.۶۹۹.۰۱۵	۷۳.۳۸۶.۵۰۴.۳۸۵	۸۳.۸۰۰.۹۴۷.۲۱۶۰	.	ایران خودرو
(۵۰.۴۸۶.۰۴۵)	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بند
۹۴.۵۲۹.۸۷۰.۶۴۹	۶۷۷.۲۱۸.۷۵۳.۲۱۹	۲۴.۸۸۴.۲۸۳.۸۹۵	۱۳.۵۸۵.۶۸۵.۸۲۹	۴.۳۷۲.۶۷۰.۲۵۲.۲۸۱	۴.۸۸۸.۱۵۸.۹۷۵.۲۲۴		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴,۵۲۹,۸۷۰,۶۴۹	۶۷۷,۳۱۸,۷۵۲,۲۱۹	۲۴,۸۸۴,۲۸۳,۸۹۵	۱۳,۵۸۵,۶۸۵,۸۲۹	۴,۷۷۲,۴۷۰,۲۵۳,۳۸۱	۴,۹۸۸,۱۵۸,۹۷۵,۲۲۴
(۵۶۷,۵۵۷,۶۹۵)	۱,۱۲۲,۸۰۳,۱۸۵	۴۳,۴۱۲,۲۵۰	۳۳,۷۰۳,۰۳۲	۷,۴۹۲,۵۳۱,۵۴۳	۸,۶۸۲,۴۵۰,۰۰۰
(۵۷۷,۱۲۱,۵۷۴)	-	-	-	-	-
(۶۰۳,۰۱۷,۱۵۴)	۹۲۲,۵۵۱,۱۰۲	۱۶,۰۳۶,۶۹۸	۸۷,۵۴۸,۸۱۵	۳۰,۸۹۸,۸۹۳,۰۱۹	۱۲,۳۷۹,۳۵۴
(۷۹۱,۶۶۱,۴۶۹)	(۲,۵۱۱,۹۹۱,۰۵۹)	۲۱۷,۰۷۵,۸۵۱	۱۱۸,۵۳۳,۱۴۴	۴۵,۵۹۱,۵۶۲,۴۱۴	۲,۹۵۶,۰۸۴
(۱,۱۵۸,۰۵۶,۸۷۷)	۱۰,۸۲۹,۷۷۹,۰۳۶	۱۰,۱۹۴,۸۱۲,۳۶۹	۵۵۶,۶۳۶,۷۱۲	۱۹۱,۴۹۰,۵۵۶,۱۳۳	۶,۸۹۹,۳۹۴
(۱,۱۷۱,۶۶۶,۸۳۲)	(۳۰,۶۹۶,۷۳۳,۰۰۱)	۳۱۲,۷۹۶,۴۱۲	۱۷۰,۷۸۵,۹۴۷	۶۴,۱۴۵,۳۷۳,۷۳۳	۳۱,۳۱۱,۴۵۴
(۱,۶۶۹,۳۰۰,۸۲۱)	۸,۲۹۵,۰۶۴,۷۱۳	۱۸۰,۰۵۶,۵۹۵	۹۸,۳۱۰,۶۹۸	۲۷,۴۳۷,۸۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۵۹۱
(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)	-	-	-	-	-
(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)	-	-	-	-	-
(۳,۴۴۵,۱۷۹,۰۳۲)	(۱۴,۹۹۷,۴۸۷,۲۶۷)	۱۵۷,۶۹۳,۹۷۹	۸۶,۱۰۰,۷۴۳	۴۶,۲۹۲,۴۸۸,۳۲۵	۱,۹۸۲,۳۷۴
(۴۰,۴۵۸,۳۳۳,۲۸۶)	-	-	-	-	-
(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)	(۱,۶۱۰,۲۵۶,۱۸۴)	۳۵,۲۹۵,۳۰۹	۱۹,۳۷۰,۶۵۰	۸,۶۱۴,۷۵۱,۸۰۳	۷,۰۵۹,۰۶۱,۵۷۸
(۵,۳۹۸,۵۴۰,۶۴۹)	-	-	-	-	-
(۶,۸۲۶,۳۷۳,۸۵۶)	-	-	-	-	-
(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)	-	-	-	-	-
(۱۱,۹۸۶,۱۶۱,۲۶۴)	-	-	-	-	-
۳۷,۶۲۱,۲۰۶,۶۴۰	۶۷۷,۱۹۹,۵۴۳,۴۴۴	۲۷,۰۱۰,۴۴۲,۲۵۸	۱۴,۷۴۶,۵۶۵,۵۶۰	۴,۶۹۴,۴۳۴,۲۹۶,۳۴۴	۵,۴۱۲,۳۹۰,۸۴۸,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶-۳ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۹۵۲,۰۹۷,۵۷۲	(۲۰,۱۱۰,۹۹۲)	(۶۷,۶۳۸,۹۴۶,۸۱۶)	۸۳,۷۹۲,۱۴۵,۳۸۰	۱۸,۱۹۴
۱۲۸,۳۷۲,۶۴۵,۰۱۴	۵۱,۲۰۷,۳۶۲,۹۹۷	(۸۸۹,۹۰۶,۶۷۰)	(۳۱۸,۶۹۷,۲۸۶,۹۳۳)	۳۷۰,۷۹۴,۵۵۴,۶۰۰	۱۷,۸۸۵
-	۴۵,۰۹۱,۴۲۹,۹۳۶	(۳۱۵,۳۷۸,۶۲۴)	(۴۴,۴۲۴,۸۳۸,۷۸۰)	۸۹,۷۴۱,۶۴۷,۳۴۰	۱۶۹,۶۶۰
۱۲۸,۳۷۲,۶۴۵,۰۱۴	۱۱۲,۲۵۰,۸۹۰,۵۰۵	(۱,۳۰۶,۳۸۶,۲۸۶)	(۴۳۰,۷۷۱,۰۷۰,۵۲۹)	۵۴۴,۳۲۸,۳۴۷,۳۲۰	

۱۶-۳ (زیان) ناشی از اعمال/عدم اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش/اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶۴۱,۲۶۹,۷۵۲)	.	(۴۲,۰۳۲,۲۶۹,۷۵۲)	۴۱,۲۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰
.	(۶۰,۱۸,۲۰۸)	.	(۷,۹۵۸,۲۰۸)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰
.	(۴۸,۱۳۰,۱۶۲)	.	(۱,۸۵۱,۰۶۰,۱۶۲)	۱,۸۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰
.	(۳۸۰,۱۴۰,۹۳۲)	.	(۵,۴۷۷,۱۱۶,۹۳۲)	۵,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
.	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	.	(۴۵۶,۴۳۰,۷۱۲)	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
.	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	.	(۲,۰۵۲,۷۲۸,۱۷۳)	۲,۰۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰
.	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	.	(۲,۳۴۲,۹۷۶,۲۱۷)	۲,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰
.	(۸۵۰,۴۱۸,۱۵۶)	.	(۵۴,۲۲۱,۵۳۸,۱۵۶)	۵۲,۳۷۱,۱۲۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۴,۱۶۴,۴۹۵,۸۲۵	۲,۰۲۴,۳۹۱,۵۹۹,۳۷۷	۱۷-۱
۵۸۸,۰۵۸,۸۲۹,۰۵۵	۱۱۴,۳۶۴,۴۷۴,۱۵۷	۱۷-۲
۲۲,۰۴۸,۳۱۰,۲۰۳	۰	۱۷-۳
۴۹۵,۰۱۸,۶۵۵,۰۸۳	۲,۱۳۸,۶۵۶,۷۷۳,۵۳۴	

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نام سهام
ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۰	۶,۴۵۵,۶۸۶,۷۵۶	نورده قلعیات فولادی
۱۵,۰۶۰,۱۷۶,۰۳۸	۴۶,۵۲۹,۵۹۵,۶۷۹	تایدواتر خاورمیانه
۱۹,۲۸۹,۴۴۴,۷۵۵	۱۹,۷۶۲,۹۴۸,۱۰۶	بانک سینا
۷۴,۱۰۲,۰۶۲,۶۲۹	۱۴۹,۳۵۰,۲۸۱,۱۲۰	بانک اقتصادانویین
(۸,۷۲۳,۷۱۱,۸۸۷)	۵۰,۸۰۰,۹۵۴,۵۷۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۱,۴۶۲,۳۳۴	۴,۷۵۱,۵۲۳,۶۴۴	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱۰,۶۹۱,۰۹۴,۶۴۰	۲۰,۹۲۱,۳۲۹,۰۷۵	ملی صنایع مس ایران
۰	۴۰,۴۲۵,۷۱۴,۳۲۶	آلومینیم ایران
۱۴۵,۷۵۱,۵۱۳	۱۴,۳۹۰,۲۱۶,۵۸۵	ایران ترانسفو
۲,۱۱۱,۹۷۷,۶۵۰	(۲,۵۸۰,۹۸۹,۷۱۹)	کمیته عالی جمهوری اسلامی ایران
۰	(۱,۴۹۰,۰۷۱۷)	توسعه ماند و نازات
(۲,۴۶۱,۱۷۸,۷۰۹)	۳۱,۰۰۰,۲۲۸,۹۹۹	داروسازی فارابی
(۹,۶۶۳,۵۷۷,۵۷۰)	۲۸,۳۶۹,۵۴۸,۳۲۶	پتروشیمی شیراز
(۳,۹۱۷,۴۳۵,۶۲۱)	۱۴,۳۱۳,۱۶۵,۲۶۶	داروسازی اکسیر
۹۶,۹۸۷,۱۴۵,۷۶۲	۵۶۷,۰۶۲,۷۲۳,۶۹۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد		نام سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۹۶,۹۸۷,۱۶۵,۷۶۲	۵۶۷,۰۶۲,۷۳۳,۶۹۷	(۱۱,۳۲۴,۵۱۹,۸۶۷)	(۶,۱۸۳,۱۸۷,۸۴۶)	(۱,۶۸۰,۳۳۳,۵۳۱,۶۳۲)	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۹۰۳,۹۷۳,۰۴۲	نقل از صفحه قبل	
۵,۷۲۱,۱۸۷,۷۸۵	۵۶۵,۱۲۶,۹۳۰,۱۷۱	(۸۰۸,۹۴۸,۵۶۶)	(۴۴۱,۶۸۵,۹۱۷)	(۱۰۴۰,۲۶۸,۶۳۰,۶۰۶)	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	۴۱۰,۶۳۰,۳۷۹	کارخانجات داروینخش	
(۵۳۵,۶۴۰,۳۰۶)	(۶۰۰,۱۷۳۰,۱۳۶)	(۹۳۴۰,۰۷۰,۷۶۱)	(۵۱۰,۰۰۰,۲۳۸,۳۸۸)	(۱۸۵,۹۷۹,۱۵۱,۷۵۷)	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	۱۸۶,۸۲۱,۵۵۳,۳۲۰	سیمان شرق	
۹,۱۸۸,۱۵۴,۰۳۶	۵,۵۶۶,۸۵۹,۷۱۹	(۱۹۹,۱۷۱,۴۰۸)	(۱۰۸,۷۴۷,۵۸۹)	(۳۳۲,۸۳۳,۳۵۲,۷۸۶)	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	۳۹۸,۳۴۲,۲۸۱,۵۲۰	سیمان مگستان	
۱,۱۸۴,۷۸۹,۴۴۱	۵۰,۹۸۲,۵۶۳,۸۰۳	(۶۰۹,۵۶۶,۵۳۷)	(۳۳۲,۸۳۳,۳۵۲,۷۸۶)	(۳۴۰,۸۷۹,۵۱۹,۶۶۷)	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	۱۲۱,۹۱۳,۳۰۵,۴۴۰	سیمان شاهرود	
۳,۳۰۰,۹۹۹,۳۱۷	۲۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۵۵	(۳۳۳,۳۴۶,۰۸۷)	(۱۸۷,۴۹۳,۱۷۱)	(۳۴۰,۸۷۹,۵۱۹,۶۶۷)	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	۶۸,۶۸۸,۸۱۷,۳۸۰	پالایش نفت تبریز	
۵,۱۳۶,۳۰۰,۲۰۰,۳۱	۲۵۰,۲۱۰,۸۸۵,۴۲۱	(۳۰۰۰,۹۷۱,۸۹۲,۵)	(۱,۶۴۳,۳۰۶,۵۳۳)	(۳۴۷,۰۷۹,۸۷۴,۹۰۸)	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	۶۰۰,۱,۹۴۳,۷۸۴,۹۰۸	پالایش نفت اصفهان	
۱۰,۳۵۷,۴۰۰,۳۸۱	۸۶,۷۴۸,۰۶۳,۸۹۸	(۱۰,۶۳۸,۴۴۶,۶۳۲)	(۵۸۰,۸۵۸,۰۷۲)	(۱۲۴,۳۷۵,۷۶۱,۰۸۲)	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۲۱۲,۷۶۸,۵۳۴,۶۷۵	پارس میو	
(۵۲,۶۴۹,۴۸۵,۴۶۴)	(۱۶,۹۳۱,۲۱۸,۶۷۹)	(۱,۵۲۹,۰۰۰,۳,۶۹۷)	(۸۳۴,۸۹۰,۵۰۹)	(۳۸۰,۳۸۷,۹۲۴,۰۸۱)	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	۳۰۵,۸۲۰,۶۹۹,۴۰۸	فولاد مبارک اصفهان	
-	(۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۱)	(۳۶,۹۶۵,۴۰۰)	(۱۴,۷۲۳,۱۰۸)	(۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۳۳)	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	کالسیمین	
-	۵۰,۵۰۰,۹۸۰,۵۴۵	(۴۴۱,۳۲۷,۳۱۸)	(۳۴۰,۹۶۴,۷۱۵)	(۸۲,۵۳۲,۱۹۰,۹۷۲)	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	۸۸,۳۶۵,۴۶۳,۵۵۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲۰,۸۳۴,۹۳۸,۱۷۵	۴,۲۳۰,۶۴۳,۲۱۳	(۱۹۱۰,۷۲,۴۲۰)	(۱۸۵,۶۹۸,۹۳۱)	(۳۳,۵۹۸,۴۴۲,۷۷۶)	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	۳۸,۲۱۴,۴۸۲,۹۵۰	سیمان صوفیان	
۳۳۲,۱۹۷,۷۸۹	۵,۷۱۵,۸۱۰,۲۹۶	(۷۰۰۶۰۰,۱۷۰۰)	(۳۸۵,۸۰۴,۲۳۹)	(۱۳۴,۵۱۲۰,۱۸۳۰۵)	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰,۳۳۴,۰۱۰	ذغال سنگ نگین طبیس	
-	(۸۶,۴۲۵,۲۵۶)	(۵,۸۸۰,۶۷۳)	(۳,۲۱۰,۸۴۷)	(۲۰,۳۴۲,۴۶۸,۲۵۴)	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	۱,۱۷۶,۱۳۴,۵۱۸	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	
۱۴,۳۹۷,۳۴۴,۲۰۳	۱۶۰,۴۱۰,۷۸۱,۷۸۲	(۳۴۰۰,۰۷۰,۹۳۲)	(۱۸۵,۶۹۸,۹۳۱)	(۵۱,۴۵۲,۹۷۹,۸۵۵)	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۱۰,۵۸۶,۵۰۰	بانک ملت	
۱۶,۵۵۳,۹۸۴,۶۷۷	۱۰۵,۳۷۳,۶۲۲,۷۱۵	(۱,۵۰۰,۳۵۰,۱,۸۵۸)	(۷۵۴,۴۶۴,۲۵۴)	(۱۹۳۰۰,۲۰۳,۳۵۰,۱۳)	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۳۷۱,۶۰۰	پست بانک ایران	
(۸۶۰,۹۹۰,۶۷۵)	۴۱۰,۴۶۵,۱۸۰,۵۴	(۷۵۴,۴۶۴,۲۵۴)	(۳۴۰,۷۲,۴۹۸)	(۱۰۸,۶۷۹,۹۳۱۰,۱۹)	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	۱۳۰,۴۱,۷۳۳	پالایش نفت بندرعباس	
-	۲,۵۳۰,۸۸۹,۰۹۲	(۶۲,۴۰۳,۸۴۳)	(۹۰۰,۰۰۰,۲۷,۶۹۰۰)	(۱۱۶,۱۴۰,۷۲۶۰,۹۳)	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	۴۴۴,۶۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱۳۰۹۰۰,۷۲۷,۹۸۵	۶۲,۶۷۱,۸۲۳,۱۸۸	(۹۰۰,۰۰۰,۲۷,۶۹۰۰)	(۴۹۱,۹۶۱,۱۱۹)	(۱۱۶,۱۴۰,۷۲۶۰,۹۳)	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	پخش البرز	
(۷۱,۶۵۳,۴۷۷)	۶,۱۹۲,۳۵۵,۳۶۳	(۹۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۴۵,۲۴۰)	(۱۲,۲۵۱,۹۵۹,۳۹۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-	۶,۸۱۵,۴۷۹,۳۱۱	(۳۳۵,۵۳۰,۲۴۰)	(۱۷۹,۲۵۳,۸۵۶)	(۱۱۹,۳۰۸۰,۳۹۱,۱۸۸)	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	۸,۲۳۲,۷۵۷	پتروشیمی شازند
-	(۳,۳۶۹,۲۶۵,۸۵۹)	(۱۷۹,۲۵۳,۸۵۶)	(۱۷۹,۲۵۳,۸۵۶)	(۳۸,۹۴۲,۹۱۰,۵۹۸)	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	۱۰۹,۱۶۸	شیرین دارو
۱,۸۶۵,۵۲۲,۱۰۵	(۳,۵۹,۵۲۱,۱۰۲)	(۱۳۴۰,۵۹۰,۸۴)	(۱۷۹,۲۵۳,۸۵۶)	(۳۶,۹۶۴۰,۸۳,۶۵۸)	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	۳,۳۹۳,۸۳۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	(۹,۲۰۷,۴۴۰,۸۰۸)	(۱۳,۵۹۶,۳۲۲)	(۱۳,۵۹۶,۳۲۲)	(۷,۴۲۳,۵۹۲)	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	۷۰۹,۲۵۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۴۲۰,۱۳۰,۸۱۱)	۱۰,۸۴۰,۶۸۹,۸۱۶	(۲۲۴,۸۶۱,۱۲۵)	(۲۲۴,۸۶۱,۱۲۵)	(۱۲۲,۷۷۴,۱۷۴)	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	۹,۳۸۲,۱۹۳	سبحان دارو
۱,۸۴۸,۶۹۲,۰۲۹	۱۰,۷۴۳,۱۴۶,۵۵۰	(۶۲۵,۴۴۴,۱۸۸)	(۳۴۱,۴۹۲,۴۸۸)	(۱۱۳,۳۷۸,۷۴۰,۳۵۴)	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	۱۴۰۰,۷۷۰,۷	کنت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۴۶,۴۴۹,۱۳۳,۸۵۳	۱,۲۲۷,۳۵۷,۳۴,۵۱۸	(۳۶,۶۹۱,۴۱۰,۵۶۴)	(۱۴,۵۵۷,۱۳۰,۱۶۴)	(۴۰,۶۳۲,۷۰۶,۴۷,۵۳۶)	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۵,۳۳۲,۷۸۲,۱۱۲,۷۸۲	نقل به صفحه بند	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبایات	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۶,۹۴۹,۱۳۳,۸۵۳	۱,۲۲۷,۳۵۷,۰۳۴,۵۱۸	(۲۶,۶۶۱,۴۱۰,۵۶۴)	(۱۴,۵۵۷,۱۳۰,۱۶۴)	(۴,۰۶۳,۷۰۶,۵۴۷,۵۳۶)	۵,۳۳۲,۲۸۲,۱۱۲,۷۸۲	۶,۳۸۱,۵۵۷	نقل از صفحه قبل		
(۱۰۰,۳۰۰,۳۴۸,۶۵۹)	۶,۲۱۶,۰۴۸,۳۰۵	(۴۲۶,۹۲۶,۱۶۳)	(۲۳۳,۱۰۰,۱۶۸۵)	(۷۸,۵۰۹,۱۵۶,۵۰۷)	۸۵,۲۸۵,۲۳۲,۶۶۰	۶,۳۸۱,۵۵۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین		
(۱,۶۱۲,۰۳۳,۴۲۵)	۳۰,۴۷۳,۸۴۰,۹۰۱	(۷۳۳,۲۶۰,۸۵۴)	(۴۰۰,۴۱۵,۰۲۶)	(۱۱۵,۰۶۴,۵۵۴,۰۳۱)	۱۴۶,۶۷۳,۱۷۰,۸۱۲	۶,۰۹۶۱,۰۰۲	تولیدی چمن سازان		
-	۵۳۵,۱۳۴,۹۱۰	(۳۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۱۶,۹۶۰)	(۶,۵۵۸,۴۸۸,۱۳۰)	۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم		
-	۱۷۰,۳۳,۴۶۳,۰۵۱	(۴۹۶,۲۷۰,۲۰۴)	(۲۷۰,۹۶۳,۵۳۲)	(۸۱,۴۶۳,۳۴۵,۰۸۵)	۹۹,۲۵۴,۰۴۰,۸۷۲	۱۸,۷۹۰,۹۹۶	کشتیرانی دریای خزر		
-	۳۸,۷۷۵,۲۱۲,۵۶۵	(۱۰,۷۹,۵۵۵,۱۵۳)	(۵۸۹,۴۳۷,۱۱۳)	(۱۷۵,۴۶۶,۸۱۵,۶۹۹)	۲۱۵,۹۱۱,۰۳۰,۵۳۰	۲۰,۷۴۰,۷۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع		
-	۲۵,۴۷۰,۳۶۸,۷۲۳	(۹۷۶,۱۲۴,۵۸۸)	(۵۳۲,۹۶۴,۰۲۵)	(۱۶۸,۲۴۴,۴۶۰,۲۴۴)	۱۹۵,۲۲۴,۹۱۷,۶۰۰	۲۷,۴۱۹,۳۳۰	گروه صنعتی پاکشو		
-	۳۰,۱۹۳,۴۱۸,۸۰۱	(۳۵۳,۷۵۸,۵۳۳)	(۱۹۳,۱۵۲,۱۵۹)	(۵۰۰,۱۲,۳۷۷,۰۷۳)	۷۰,۷۵۱,۷۰۶,۵۵۶۶	۳۲,۳۶۵,۸۳۱	قاسم ایران		
۴۹,۰۲۰,۵۵۸,۵۱۵	۱۳۳,۷۴۵,۵۷۳,۳۳۵	(۱,۴۰۱,۲۶۵,۵۶۱)	(۶۵۸,۱۴۵,۵۹۶)	(۱۴۴,۲۶۱,۰۲۷,۶۶۸)	۲۸۰,۲۷۳,۱۱۲,۱۶۰	۴,۶۱۱,۲۷۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		
۲۲,۴۹۶,۸۹۸,۸۲۱	۱۱۵,۰۷۷,۳۳۹,۵۷۲	(۱,۴۰۲,۹۵۵,۲۲۰)	(۷۶۶,۰۱۳,۵۵۰)	(۱۶۲,۳۴۴,۷۳۵,۶۸۸)	۲۸۰,۵۹۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۶,۹۶۸,۵۱۷	بورس کلای ایران		
-	۸,۷۲۸,۰۰۹,۱۲۱	(۷۶۱,۲۷۳,۵۲۰)	(۴۱۵,۶۵۵,۳۴۲)	(۱۴۲,۳۴۹,۷۶۶,۰۱۷)	۱۵۲,۲۵۴,۷۰۴,۰۰۰	۲۷,۱۸۸,۳۴۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه		
-	۸,۲۴۹,۰۲۹,۳۶۵	(۵۳۱,۲۸۸,۷۰۰)	(۲۹۰,۰۰۱۳,۶۳۰)	(۹۷,۱۸۷,۳۳۸,۳۶۸)	۱۰۶,۲۵۷,۷۴۰,۰۶۳	۳۸۰,۹۸۸,۶۷	فولاد هرمزگان جنوب		
-	۳۷۷,۱۱۴,۴۱۶	(۱۱,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰,۸۴۰)	(۱,۹۱۳,۰۴۴,۷۴۴)	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری پیتالود		
-	۲,۸۶۲,۳۵۴,۴۰۷	(۴۹۸,۷۴۷,۸۱۷)	(۲۷۳,۳۱۶,۳۰۸)	(۹۶,۱۱۶,۱۴۴,۸۶۸)	۹۹,۷۴۹,۵۶۳,۴۰۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	پتروشیمی خراسان		
(۵۰۰,۰۰۰,۷۹,۶۸۹)	۲,۰۹۸,۵۸۲,۲۱۷	(۳۷,۲۶۵,۲۲۶)	(۲۰,۳۴۶,۸۱۳)	(۵,۲۹۶,۸۵۰,۸۶۴)	۷,۴۵۳,۰۴۵,۱۲۰	۵۲۳,۳۸۸	سرمایه گذاری صدرتائین		
(۴۰,۰۹۶,۶۷۷,۰۹۳)	۳۰,۶۲۴,۲۹۷,۶۰۰	(۳۷۲,۴۹۹,۲۷۳)	(۱۴۸,۷۸۴,۶۰۳)	(۳۳,۴۵۴,۲۷۳,۱۶۸)	۵۴,۴۹۹,۸۵۴,۶۴۴	۱۱,۱۹۵,۵۳۳	پخش هجرت		
۲,۴۴۰,۶۲۱,۹۶۶	۱۸,۸۴۷,۰۴۵,۳۷۹	(۳۴۱,۰۹۹,۰۳۸)	(۱۳۱,۶۴۰,۰۷۵)	(۳۹,۰۰۰,۰۳۳,۰۶۸)	۴۸,۳۱۹,۸۰۷,۵۶۰	۲,۸۶۳,۴۰۹	پدیده شیمی قرن		
۱۳,۳۵۲,۱۳۶,۷۲۵	۲۶,۴۹۹,۸۱۹,۵۷۸	(۹۲۹,۷۸۶,۹۹۲)	(۵۰۷,۶۶۳,۶۹۷)	(۱۵۸,۰۲۰,۱۲۸,۰۳۳)	۱۸۵,۹۵۷,۳۹۸,۳۰۰	۳,۶۵۳,۳۸۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۵۰,۳۳۵,۴۰۶	۳۴,۳۰۰,۲۰۹,۶۶۴	(۶۰۱,۶۴۲,۲۹۵)	(۳۳۸,۴۹۶,۶۹۳)	(۸۵,۱۹۶,۰۲۸,۳۹۸)	۱۲۰,۳۲۸,۴۵۹,۰۵۰	۱۰,۵۶۴,۳۹۵	کلر پارس		
-	۳۲,۱۲۷,۲۷۷,۷۳۴	(۴۷۵,۱۹۷,۳۳۱)	(۲۵۹,۴۵۷,۷۴۳)	(۶۲,۱۷۷,۵۳۳,۴۱۶)	۹۵,۰۳۹,۴۶۶,۲۸۴	۲۴,۷۷۵,۶۶۹	توزیع دارو پخش		
-	۳,۹۱۲,۳۳۱,۹۱۲	(۳۱۵,۳۳۶,۹۶۰)	(۱۱۷,۵۷۳,۹۸۰)	(۳۸,۸۲۲,۱۴۹,۱۹۸)	۴۲۰,۶۷۳,۳۹۲,۰۶۰	۵,۹۷۳,۳۸۶	غذاک سازان سپاهان		
۱۶,۹۳۳,۹۲۷,۰۷۷	۳۲,۴۵۱,۱۵۵,۳۴۱	(۴۵۵,۹۹۴,۲۳۱)	(۳۴۸,۹۷۲,۸۵۰)	(۵۸,۰۴۲,۲۳۳,۷۷۸)	۹۱,۱۹۸,۸۴۶,۲۰۰	۳۰,۲۹۹,۸۶۲	سرمایه گذاری سپاهان تائین		
(۸۹۰,۸۹۷,۴۹۳)	۱,۲۵۹,۷۳۳,۴۸۳	(۷۸۰,۸۳۴,۷۲۲)	(۴۲۶,۳۳۵,۷۵۸)	(۱۵۳,۷۰۰,۰۵۰,۳۸۷)	۱۵۶,۱۶۶,۹۴۴,۳۵۰	۵,۸۳۳,۶۵۵	سپید ماکیان		
۹,۹۱۰,۰۳۱,۸۵۶	۴۳,۴۶۴,۵۴۰,۳۴۸	(۱,۴۰۲,۷۵۸,۴۷۸)	(۶۵۵,۹۰۰,۰۶۰,۱۲۹)	(۳۳۴,۹۱۸,۴۹۰,۸۴۵)	۲۸۰,۵۵۱,۶۹۵,۷۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۳	پویا زرگان آق دره		
-	۲۴,۵۰۰,۱۷۴,۷۹۱	(۲۴۹,۵۵۳,۵۰۹)	(۱۳۶,۲۵۶,۲۱۶)	(۲۵,۰۲۴,۷۱۷,۲۱۴)	۴۹,۹۱۰,۷۰۱,۷۳۰	۳۰,۵۶۳,۳۸۱	صنعت غذایی کورش		
-	(۱,۹۰۹,۸۱۹,۵۱۹)	(۴۱۰,۰۰۰,۹۹۷۱)	(۲۲۳,۸۶۵,۴۴۴)	(۸۳,۲۷۷,۹۳۸,۳۴۴)	۸۲۰۰۰,۱,۹۹۴,۷۷۰	۴,۶۶۱,۸۵۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
۲۵۲,۰۲۳,۶۸۵,۶۶۰	۱,۸۷۳,۱۶۰,۳۵۱,۴۴۸	(۴۱,۴۴۴,۳۱۴,۹۰۳)	(۲۲,۶۲۸,۵۹۵,۹۳۱)	(۶,۳۵۱,۶۲۹,۷۱۸,۴۶۱)	۸,۲۸۸,۸۶۲,۹۸۰,۷۴۳		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۳,۰۳۳,۶۸۵,۶۶۰	۱,۸۷۳,۱۶۰,۳۵۱,۴۴۸	(۴۱,۴۴۴,۳۱۴,۹۰۳)	(۲۲,۶۲۸,۵۹۵,۹۳۱)	(۶,۳۵۱,۶۲۹,۷۱۸,۴۶۱)	۸,۲۸۸,۸۶۲,۹۸۰,۷۴۳	۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	۱,۵۶۹,۰۴۵,۷۹۲	(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۰۳,۶۴۰)	(۵,۰۴۷,۴۱۰,۵۶۸)	۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-	۲۲,۸۶۳,۰۳۷,۰۹۳	(۸۲۶,۰۴۱,۱۳۲)	(۴۵۱,۰۱۸,۴۵۸)	(۱۴۱,۰۶۸,۱۲۹,۷۱۷)	۱۶۵,۲۰۸,۲۲۶,۴۰۰	۱۶۵,۲۰۸,۲۲۶,۴۰۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	فولاد شاهرود
-	۱۲,۲۰۲,۸۱۱,۱۱۲	(۱۷۹,۹۸۳,۷۷۲)	(۹۸,۳۷۱,۱۴۰)	(۳۳,۵۱۵,۶۸۸,۴۵۶)	۳۵,۹۹۶,۷۵۴,۴۸۰	۳۵,۹۹۶,۷۵۴,۴۸۰	۱,۸۹۸,۵۶۳	شرکت خیرمیا به رضوی
۲۰,۳۱,۶۷۹,۹۰۷	۲۷,۷۷۳,۱۶۸,۷۷۲	(۴۴۲,۰۵۵,۳۶۸)	(۳۴۱,۳۶۲,۱۷۶)	(۵۹,۹۵۴,۴۶۷,۴۳۴)	۸۸,۴۱۱,۰۵۳,۶۵۰	۸۸,۴۱۱,۰۵۳,۶۵۰	۱,۶۴۴,۲۴۵	پالایش نفت شیراز
-	۱۰,۶۸۶,۲۱۷,۰۹۲	(۱۴۰,۵۹۰,۹۴۳)	(۷۶,۷۶۲,۶۵۵)	(۱۷,۳۱۴,۶۱۷,۹۳۰)	۲۸,۱۱۸,۱۸۸,۶۲۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۸,۶۲۰	۳,۶۹۰,۰۰۵	مجمع سهام غرب آسیا
-	۳۵,۳۴۳,۵۵۶,۷۶۳	(۷۵۶,۳۷۲,۷۲۰)	(۴۱۲,۹۷۹,۵۰۵)	(۱۱۴,۷۶۱,۶۳۵,۱۱۲)	۱۵۱,۲۷۴,۵۴۴,۱۰۰	۱۵۱,۲۷۴,۵۴۴,۱۰۰	۵,۶۳۳,۵۸۹	نسانسته و گلرکز آردینه
۵۰,۸۴,۵۷۶,۶۹۴	۳۰,۳۰۰,۱۴۶,۵۸۵	(۶۸۶,۳۸۱,۶۲۲)	(۳۷۲,۷۶۴,۳۶۶)	(۱۰۵,۹۱۵,۰۳۱,۸۰۷)	۱۳۷,۲۷۶,۳۲۴,۳۸۰	۱۳۷,۲۷۶,۳۲۴,۳۸۰	۸,۳۱۴,۷۳۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴۳۲,۱۳۱,۱۸۹	۸,۷۲۸,۴۵۴,۸۴۷	(۲۲۲,۹۳۰,۴۳۲)	(۱۲۱,۷۲۰,۰۱۶)	(۳۵,۵۱۲,۹۸۱,۱۰۵)	۴۴,۵۸۶,۰۸۶,۴۰۰	۴۴,۵۸۶,۰۸۶,۴۰۰	۲۰,۶۸۲۸	سیمان باقران
-	۱۰,۴۵۱,۶۷۷,۰۰۵	(۳۷۵,۸۹۸,۱۶۳)	(۲۰۵,۲۴۰,۳۹۷)	(۷۳,۵۵۳,۳۲۶,۳۷۵)	۷۵,۱۷۹,۶۳۳,۶۴۰	۷۵,۱۷۹,۶۳۳,۶۴۰	۱,۴۵۹,۲۳۲	پارس فولاد سبزواری
-	۶۱۹,۶۴۲,۱۶۸	(۱۵,۴۶۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۱,۱۶۰)	(۲,۴۴۸,۴۵۶,۶۷۲)	۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نوش پونه مشهد
۳۱,۳۸۰,۱۰۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۵۷۳,۷۵۹,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
(۳۹۳,۰۰۰,۵۶۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۱۳۳,۱۲۳,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۰,۱۲۰,۶۵۸,۴۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۶,۳۳۶,۱۳۲,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	تراکتور سازی ایران
۴,۸۵۴,۱۵۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۶,۱۵۲,۷۵۷,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۲,۸۹۹,۴۱۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۳۹۵,۹۴۵,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۰,۱۸۲,۶۱۵,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سیمان غرب
(۴,۶۸۱,۹۲۵,۲۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۲۹,۰۶۶,۴۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
(۳۶۴,۱۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان پجنورد
۸۷۳,۱۱۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۳۶,۴۳۳,۴۹۰,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۳۸۱,۶۹۶,۶۳۷,۷۸۴	۲۰,۲۴,۲۹۱,۵۹۹,۳۷۷	(۴۵,۱۳۳,۳۶۸,۹۵۵)	(۲۴,۶۲۷,۳۵۹,۴۴۴)	(۶,۹۳۰,۶۲۱,۴۶۳,۶۳۷)	۹,۰۳۴,۶۷۲,۷۹۱,۴۱۳	۹,۰۳۴,۶۷۲,۷۹۱,۴۱۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۱۹۱,۵۳۲,۵۲۱	۱۱۲,۶۶۶,۲۱۴,۷۵۷	۳,۰۳۴,۸۳۳,۵۷۴	(۱,۱۵۴,۸۸۲,۶۰۷,۹۳۷)	۱,۲۶۴,۵۱۳,۹۸۹,۱۲۰	۶۰,۱۶۰
(۳۸۵,۷۰۳,۴۶۶)	(۳,۴۲۶,۴۷۵,۹۸۸)	۳۱۲,۹۴۳,۷۶۴	(۱۳۴,۱۳۲,۸۲۶,۳۶۲)	۱۳۰,۳۹۳,۳۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
.	۵,۱۲۴,۹۰۶,۹۹۸	۳۶,۹۳۹,۹۶۷	(۱۰,۳۰۳,۶۸۵,۷۵۴)	۱۵,۳۹۱,۶۵۲,۷۸۵	۶۹۵
۵۸,۸۰۵,۸۲۹,۰۵۵	۱۱۴,۳۶۴,۴۷۴,۱۵۷	۳,۳۸۴,۷۱۷,۳۰۵	(۱,۲۹۹,۳۱۹,۱۲۰,۵۳۳)	۱,۴۱۰,۲۹۸,۸۷۶,۹۰۵	

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۰۵,۳۳۵,۱۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
۶,۵۹۱,۰۷۵,۳۴۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰۰
۴,۵۵۱,۸۹۹,۸۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۰
۲۲,۰۴۸,۳۱۰,۲۰۳	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۹,۶۷۴,۶۸۹	۱,۲۹۰	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰	(۱,۷۰۲,۸۳۴,۹۰۴)	۲۳,۶۷۷,۵۱۳,۹۰۶	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۲۹۹,۷۹۸	۸,۷۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۶۵۰	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰	(۱,۴۴۵,۱۷۹,۶۲۵)	۱۷,۷۳۰,۷۷۵,۲۲۵	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۲,۴۸۷,۴۸۴	۵۳۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۹۳,۲۵۰	۶,۹۲۸	۱۲,۴۲۳,۶۶۰,۰۰۰	(۸۳۳,۵۳۴,۶۸۴)	۱۱,۵۹۰,۱۰۱,۳۱۶	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۱,۰۶۳,۳۷۹	۲۶۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰	(۸۲۹,۵۶۸,۴۵۳)	۹,۸۴۶,۹۱۰,۰۸۷	۱,۶۵۶,۳۲۷,۸۹۴	۱,۶۵۶,۳۲۷,۸۹۴
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	۴,۸۵۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	(۶۵۰,۵۷۶,۸۱۱)	۸,۴۰۵,۶۸۲,۶۸۹	۰	۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	۶۰	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	(۵۰۳,۲۹۳,۸۴۹)	۷,۹۰۱,۱۷۲,۲۵۱	۶,۴۵۹,۱۲۸,۰۰۸	۶,۴۵۹,۱۲۸,۰۰۸
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴۰,۲۸۴	۲۲,۷۰۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	(۳۱۳,۳۹۳,۰۰۵)	۵,۱۴۱,۰۵۳,۷۹۵	۶,۹۶۰,۳۰۷,۳۶۴	۶,۹۶۰,۳۰۷,۳۶۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵۲۲,۴۴۸	۹,۲۵۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۱۹۰	۵,۰۶۴,۰۸۷,۷۷۰	(۲۸۴,۸۱۱,۶۱۱)	۴,۷۷۹,۲۷۳,۱۵۹	۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۵۵,۳۹۹	۳۷,۴۰۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	(۲,۹۱۴,۳۹۶)	۴,۲۵۵,۰۱۸,۲۰۴	۶,۶۷۹,۰۱۰,۱۶۱	۶,۶۷۹,۰۱۰,۱۶۱
شیرین دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰۹,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	(۵۴۹,۱۰۸,۵۰۳)	۳,۸۱۷,۶۱۱,۴۹۷	۰	۰
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۹۷۳,۲۸۶	۶۳۰	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰	(۲۹۲,۴۰۰,۴۶۳)	۳,۴۷۰,۷۶۹,۷۱۷	۰	۰
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۱۶۰	۳,۲۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۳,۲۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۸۴,۴۲۵,۸۱۷	۸۴,۴۲۵,۸۱۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۶۹۰,۰۵۱	۷۵۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲,۷۸۳,۹۸۱	۹۹۱	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	(۱۱۲,۳۸۷,۲۲۸)	۲,۶۴۶,۵۳۷,۹۴۳	۲,۶۷۹,۳۰۳,۸۱۷	۲,۶۷۹,۳۰۳,۸۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۰۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	(۹۶,۱۶۶,۱۳۹)	۲,۳۷۹,۷۰۴,۴۶۱	۰	۰
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹,۲۸۲,۱۹۳	۱۶۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	(۸۰,۷۹۸,۳۶۴)	۱,۴۰۴,۳۵۲,۵۱۶	۴۲۲,۸۲۲,۰۶۰	۴۲۲,۸۲۲,۰۶۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۷۰۵,۸۴۳	۷۵۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰	۲۹۵,۷۸۳,۱۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۳	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۵۸,۰۳۱)	۱,۲۶۶,۳۴۱,۹۶۹	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۶,۷۲۱	۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۸۴,۰۰۰	(۳۵,۷۶۸,۷۷۸)	۱,۱۱۱,۱۱۵,۲۲۲	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۴۰	۱,۵۱۶,۱۷۹,۹۲۰	(۶۱,۹۴۷,۰۴۳)	۱,۰۸۹,۶۷۰,۸۷۷	۱,۴۵۱,۵۳۷,۱۸۴	۱,۴۵۱,۵۳۷,۱۸۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۴۳۷,۳۹۸	۵۹۸	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۰	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴	۲,۲۹۹,۶۱۶,۷۷۴
شیر پاسپوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۸,۹۰۸	۸۳۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	(۱۱,۰۵۴,۷۰۱)	۴۶۱,۱۳۸,۹۳۹	۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۷۱,۳۶۴)	۲۸۳,۱۲۸,۶۳۶	۲۴,۰۳۸,۰۵۹	۲۴,۰۳۸,۰۵۹
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۸۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰	۰
ایران یاساتایرواریر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۶۱۷,۸۵۵	۳,۹۸۷,۶۱۷,۸۵۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۹۵۶,۹۸۹	۶۲۷,۹۵۶,۹۸۹
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۳۵۲,۱۹۷	۳,۰۰۶,۳۵۲,۱۹۷
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۲,۱۳۱,۶۱۲	۵,۸۱۲,۱۳۱,۶۱۲
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۸۸,۰۱۳	۵۹,۳۸۸,۰۱۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۱۱۱,۲۹۸	۳,۴۹۵,۱۱۱,۲۹۸
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۶,۶۲۱,۶۱۴	۵,۳۴۶,۶۲۱,۶۱۴
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۹۸,۵۹۲,۷۸۲	۷,۲۹۸,۵۹۲,۷۸۲
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۱۶۹,۲۷۰	۹۹۷,۱۶۹,۲۷۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۷۳۱,۵۸۸	۸۶,۷۳۱,۵۸۸
سیمان بجنورد	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۱۵۶,۲۹۲	۲۱۹,۱۵۶,۲۹۲
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۴,۷۱۴,۵۶۱	۴,۳۵۴,۷۱۴,۵۶۱
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۰,۶۵۱,۰۵۲	۲,۸۷۰,۶۵۱,۰۵۲
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۳۰,۰۴۷	۳۹۷,۷۳۰,۰۴۷
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۳,۳۱۶,۲۶۱	۱,۸۱۳,۳۱۶,۲۶۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۴,۴۹۱,۵۵۴	۳,۰۲۴,۴۹۱,۵۵۴
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰
								۱۸۱,۱۳۶,۷۰۲,۷۱۳	۱۰۹,۵۵۹,۵۰۴,۱۴۷
								(۷,۸۹۵,۴۶۷,۹۵۲)	۱۸۹,۰۳۲,۱۷۰,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۴۷۷,۹۰۶	۱۹-۱
۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۴۷۷,۹۰۶	

سود سپرده های بانکی

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷۷,۷۶۵,۶۷۸,۶۰۸	(۸۰۰,۲۹۵)	۷۷,۷۶۶,۴۷۸,۹۰۳	بانک ملت
۶۶۶۸,۳۴۴,۸۹۹	۷۳,۲۰۹,۷۹۰,۰۷۵	۰	۷۳,۲۰۹,۷۹۰,۰۷۵	بانک صادرات
۰	۳۵,۹۶۴,۷۱۰	۰	۳۵,۹۶۴,۷۱۰	بانک رفاه
۶۸,۶۸۵,۵۶۳,۷۴۶	۷۵,۷۹۱,۱۰۱	۰	۷۵,۷۹۱,۱۰۱	بانک خاورمیانه
۰	۱,۳۱۷,۳۱۲	۰	۱,۳۱۷,۳۱۲	بانک پاسارگاد
۹۸,۶۶۶	۱,۱۴۸,۱۰۰	۰	۱,۱۴۸,۱۰۰	بانک کشاورزی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۷۵,۳۵۴,۰۰۷,۳۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۴۷۷,۹۰۶	(۸۰۰,۲۹۵)	۱۵۱,۰۲۳,۲۷۸,۲۰۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمد ها به تفکیک به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۰۷۴,۷۵۲	۰	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴	۰	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۶۹۶,۱۵۲,۶۵۲	۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۸۱۶,۴۳۴,۹۰۸	۲۱۰,۷۰۸,۰۵۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۳,۶۲۲,۹۷۸,۳۴۶	۸۴,۸۴۵,۰۹۷,۵۸۴	مدیر
۱,۱۴۶,۸۴۹,۱۵۸	۷۰۹,۰۱۶,۲۸۰	متولی
۷۷۳,۱۰۳,۶۸۸	۳۶۵,۵۴۶,۱۶۰	حسابرس
۱۴۵,۵۴۲,۹۳۱,۱۹۲	۸۵,۹۱۹,۶۶۰,۰۲۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸۹,۹۹۹,۹۶۱	۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۹۰۰,۷۳۰,۶۸۸	۸۹۹,۶۷۳,۸۸۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کلایی
۱۹,۴۹۲,۰۰۰	۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۲,۸۵۶,۶۳۵,۹۶۰	هزینه آیونمان نرم افزار
۴,۳۱۱,۶۳۴,۹۶۰	۸۰۲,۳۲۹,۵۲۶	هزینه نرم افزار
۱۴۰,۵۲۸,۶۴۰	۰	هزینه رتبه بندی
۵۸,۶۵۴,۳۵۰	۲۹,۰۰۹,۴۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۸۸۲,۳۵۲,۸۰۵	هزینه تصفیه
۰	۴۰۲,۴۵۱,۱۰۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱۰,۷۱۰,۰۹۴,۵۰۷	۵,۸۷۲,۴۵۲,۷۴۶	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷۱,۹۹۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۰۱۹,۲۷۰,۸۳۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۳۱,۹۳۵,۸۷۴,۹۳۶)	(۱۱,۰۹۹,۹۷۶,۸۵۹)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۶۲,۹۲۴,۸۸۴	۳,۹۱۹,۲۹۳,۹۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خلاص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تفریق، و توفیق 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:

درصد تملک	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۱۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگران آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی
۶۶۰٪	۳۲,۹۳۲,۷۸۵	۳۲,۹۳۲,۷۸۵	۷۰۴٪	۳۵,۱۴۲,۲۴۴	عادی	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۰	ممتاز	گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۵۶٪	۲,۸۱۵,۰۸۱	۲,۸۱۵,۰۸۱	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرداد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۱۱۳,۷۱۰	عادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا پیداری	گروه مدیران سرمایه گذاری
-	-	-	۰.۲٪	۴۵,۰۰۵,۹۶۴	عادی	جمع		
۹.۱۳٪	۴۵,۴۸۹,۸۶۶	۴۵,۴۸۹,۸۶۶	۹.۰۳٪					

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:

مابنده طلب (بدهی) -ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله		
(۱۲۰,۳۶۵,۰۰۵,۱۵۰)			کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگران آگاه(سهامی خاص)
(۸۱۷,۶۷۱,۰۷۹)	ملی دوره	۱,۱۴۶,۸۴۹,۱۵۸	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
(۷۷۳,۱۰۳,۶۸۸)		۷۷۳,۱۰۳,۶۸۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۷۲)		۹,۴۲۲,۸۰۷,۱۶۷,۵۶۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خلاص 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.