

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۰,۶۳۲,۵۹۳,۰۷۰,۱۹۸	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۳۰۸,۱۴۷	۷۰/۲۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲,۵۹۶,۹۱۴,۳۹۴,۶۹۸	۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶	۱۸/۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۷۱۴,۹۹۹,۹۷۹,۲۳۳	۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷	۸/۹۳
		۱۳,۹۴۴,۵۰۷,۴۴۴,۱۲۹	**۱۵,۶۶۲,۰۴۹,۷۲۷,۲۵۰**	**۹۷/۶۱**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید /افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آلومینیوم‌ایران	۱۶,۲۳۹,۱۴۷	۱۴۰,۳۳۴,۵۶۹,۰۵۸	۲۳۳,۴۸۶,۳۳۰,۵۲۵	۵,۷۱۷,۵۴۲	۸۰,۴۲۱,۵۵۳,۰۳۶	(۶,۰۸۲,۱۶۰)	۹۳,۲۴۲,۹۹۱,۳۲۹	۱۵,۸۷۴,۵۲۹	۱۳,۹۲۰	۱۵۹,۶۰۵,۰۹۶,۲۹۸	۲۱۹,۲۶۵,۳۱۸,۹۵۰	۱/۳۷
آکو باتری ایرانیان	۳۰۵	۱۰,۰۷۱,۶۲۷	۱۰,۲۶۵,۶۲۹	۰	۰	(۳۰۵)	۱۱,۸۹۰,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
البرزدارو	۹,۹۹۳,۴۴۲	۱۰۷,۵۵۷,۹۸۶,۶۱۱	۱۵۳,۸۹۹,۳۱۰,۶۰۱	۱۰,۴۰۸,۱۲۲	۱۵۹,۳۳۴,۹۴۷,۰۶۲	۰	۰	۲۰,۴۰۱,۵۶۴	۱۵,۰۹۰	۲۶۶,۸۹۲,۹۳۳,۶۷۳	۳۰۵,۴۷۹,۸۴۶,۰۴۶	۱/۹۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۳۱,۴۹۷,۵۴۷	۱۶۰,۹۴۰,۶۵۹,۹۸۴	۴۴۳,۶۳۵,۶۴۱,۲۷۰	۰	۰	(۱۹,۴۴۰,۲۴۰)	۷۳,۴۲۲,۴۵۷,۰۴۲	۱۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۳,۶۹۰	۱۳۷,۱۴۷,۶۳۰,۱۷۴	۴۱۰,۲۹۵,۱۷۳,۸۲۲	۲/۵۶
بورس کالای ایران	۳۸,۰۱۸,۲۲۵	۱۰۸,۸۵۸,۲۱۶,۱۳۳	۳۴۷,۸۱۸,۴۵۲,۷۹۳	۰	۰	(۳,۱۱۴,۳۱۵)	۲۸,۰۲۹,۷۲۹,۴۴۶	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۱۰,۹۰۰	۹۹,۹۴۰,۹۴۶,۱۸۲	۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵	۲/۳۵
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۲,۲۷۳	۷۰,۶۸۲,۲۷۹,۱۹۶	۱۰۲,۵۶۲,۵۵۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۲۷۳	۷۳,۴۷۰	۷۰,۶۸۲,۲۷۹,۱۹۶	۱۰۲,۲۲۸,۶۱۴,۰۸۱	۰/۶۴
پارس مینو	۱۴۱,۳۷۴,۴۳۵	۹۴,۰۳۱,۵۸۰,۴۴۴	۲۴۷,۴۵۶,۷۶۱,۱۲۹	۰	۰	(۱۷,۹۷۶,۷۷۱)	۳۲,۵۵۷,۸۵۴,۴۶۱	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۲,۰۰۱	۸۲,۰۷۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۴۵,۰۱۰,۰۴۳,۹۱۵	۱/۵۳
پالایش نفت اصفهان	۵۷,۰۶۹,۲۴۲	۲۶۸,۴۳۷,۱۶۷,۶۴۶	۶۵۰,۰۹۰,۵۵۰,۷۹۷	۰	۰	(۲۱,۴۸۳,۵۱۰)	۲۸۹,۶۷۱,۹۰۴,۳۴۰	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۱۲,۴۰۰	۱۶۷,۳۸۴,۹۶۵,۵۵۷	۴۳۷,۸۵۲,۱۱۳,۲۱۶	۲/۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۲۱,۱۲۶	۲۱۴,۲۰۹,۰۰۸,۵۱۷	۲۸۳,۰۶۴,۱۸۲,۸۷۸	۱۴,۸۹۰,۰۲۲	۲۲۵,۳۴۵,۲۲۶,۷۷۸	(۸,۰۶۰,۴۷۸)	۱۱۹,۲۷۹,۳۴۷,۳۶۱	۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۱۴,۷۲۰	۳۴۷,۰۷۴,۱۷۵,۸۶۰	۴۴۱,۸۴۷,۷۷۱,۷۶۴	۲/۷۵
پالایش نفت شیراز	۱,۲۸۲,۲۱۴	۴۶,۸۷۹,۹۱۰,۴۵۴	۱۰۴,۶۹۷,۷۷۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۲۱۴	۹۳,۸۵۰	۴۶,۸۷۹,۹۱۰,۴۵۴	۱۱۹,۴۰۵,۵۸۸,۲۹۰	۰/۷۴
پتروشیمی جم پیلن	۵۴۴,۸۹۲	۹۸,۶۲۹,۲۸۵,۹۲۸	۱۲۸,۴۱۱,۴۹۶,۴۰۰	۰	۰	(۱۰۶,۹۹۹)	۲۴,۵۶۸,۱۷۷,۳۰۰	۴۳۷,۸۹۳	۲۹۸,۴۰۰	۷۹,۲۶۱,۷۱۴,۰۷۳	۱۲۹,۶۵۷,۲۱۳,۱۹۴	۰/۸۱
پتروشیمی‌شیراز	۹۸۰,۰۱۳	۵۶,۵۳۴,۰۰۲,۵۲۴	۵۹,۹۷۹,۹۴۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۱۳	۷۰,۱۱۰	۵۶,۵۳۴,۰۰۲,۵۲۴	۶۸,۱۷۷,۵۹۳,۰۹۱	۰/۴۲
پخش البرز	۲۱,۴۵۰,۲۵۱	۱۲۶,۵۲۱,۸۵۱,۹۰۸	۲۷۰,۹۵۰,۹۲۸,۳۲۶	۰	۰	(۱۳,۸۵۸,۵۱۸)	۱۸۷,۱۶۳,۱۹۴,۵۸۰	۷,۵۹۱,۷۳۳	۱۳,۱۰۰	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۷۳۳	۹۸,۶۸۲,۹۴۰,۶۴۱	۰/۶۲
پخش هجرت	۱۹,۸۶۸,۵۰۶	۸۴,۱۸۴,۵۸۷,۵۳۶	۱۵۱,۶۰۷,۷۵۳,۶۳۰	۰	۰	(۶,۹۷۳,۱۵۰)	۵۷,۰۲۲,۸۰۴,۵۶۱	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۷,۸۷۰	۵۴,۶۳۸,۷۴۴,۶۴۸	۱۰۰,۷۰۱,۹۶۱,۴۴۸	۰/۶۳
پست بانک ایران	۳۲,۶۸۴,۸۲۳	۱۴۷,۷۰۲,۱۶۲,۲۸۸	۳۱۶,۸۶۲,۲۹۴,۲۳۹	۰	۰	(۲۷,۷۲۱,۸۲۹)	۲۷۳,۹۰۶,۴۷۸,۲۴۲	۴,۹۶۲,۹۹۴	۹,۸۷۰	۲۲,۴۲۷,۶۸۵,۹۳۱	۴۸,۶۰۶,۰۹۸,۶۵۶	۰/۳۰
تایدواترخاورمیانه	۳۰,۷۱۵,۶۶۸	۱۹۰,۲۵۰,۲۹۶,۷۴۸	۲۲۶,۱۴۸,۵۱۰,۲۷۷	۰	۰	(۱۰,۱۰۸,۳۹۶)	۷۲,۷۱۹,۳۷۱,۵۲۵	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۸,۳۶۰	۱۲۷,۶۳۹,۷۳۱,۳۸۹	۱۷۰,۹۴۵,۰۹۴,۳۰۳	۱/۰۷
توزیع دارو پخش	۲۴,۷۷۵,۶۶۹	۵۵,۸۸۱,۲۹۴,۱۴۸	۱۴۰,۸۶۷,۱۹۷,۱۴۱	۱,۶۹۶,۳۲۵	۱۱,۳۱۰,۳۸۶,۹۷۴	۰	۰	۲۶,۴۷۱,۹۹۴	۵,۸۵۰	۶۷,۱۹۱,۶۸۱,۱۲۲	۱۵۳,۶۶۴,۰۸۸,۰۹۵	۰/۹۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۲۳۳,۳۵۵	۹۴,۴۳۵,۲۲۷,۵۴۹	۱۴۸,۷۱۶,۵۸۰,۹۵۶	۰	۰	(۷,۲۳۳,۳۵۵)	۱۵۰,۷۹۰,۶۵۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹,۵۷۲,۸۹۵	۸۲,۲۰۸,۲۳۶,۲۷۹	۱۰۱,۸۲۸,۱۷۰,۷۱۲	۰	۰	(۹,۵۷۲,۸۹۵)	۱۱۰,۲۴۰,۳۴۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۲۸۷,۰۳۲	۲۰۲,۸۰۳,۴۳۴,۲۵۸	۲۱۹,۱۷۹,۷۵۸,۰۵۸	۱,۹۴۸,۳۴۱	۴۲,۳۴۶,۹۳۰,۱۸۴	(۷۵۲,۸۵۵)	۱۶,۳۷۵,۰۱۶,۶۹۳	۱۲,۴۸۲,۵۱۸	۲۱,۴۷۰	۲۳۱,۲۰۵,۷۱۱,۹۰۰	۲۶۵,۹۲۸,۰۲۴,۰۷۷	۱/۶۶
توسعه مسیر برق گیلان	۴۸,۴۵۶	۱,۲۶۰,۲۷۰,۰۴۴	۱,۲۸۴,۲۵۵,۱۳۲	۱,۸۱۲,۷۰۱	۴۹,۹۹۹,۲۵۳,۶۱۱	(۱,۸۶۱,۱۵۷)	۴۷,۸۹۳,۱۷۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۹۳,۷۶۴	۹۷۳,۴۱۶,۸۷۰	۷۳,۵۷۳,۹۷۵	۲۳۸,۸۰۲,۲۲۹,۵۴۷	۰	۰	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲,۹۹۰	۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱	۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸	۱/۳۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۱۶,۳۸۰	۱,۳۶۳,۵۵۸,۱۷۴	۱,۷۶۵,۱۲۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۳۸۰	۳,۲۶۰	۱,۳۶۳,۵۵۸,۱۷۴	۱,۹۹۳,۸۶۶,۱۴۷	۰/۰۱
تولید برق عسلویه مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۴۶۷,۳۷۷	۵,۹۷۴,۴۵۷,۶۷۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۶,۸۷۷,۵۸۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
داروسازی فارابی	۲۰,۸۳۶,۱۴۷	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۰,۳۶۹	۳۵۴,۱۶۴,۱۸۱,۷۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۰۹۷,۸۶۹	(۱۰,۹۴۸,۶۱۶)	۱۸۶,۹۴۴,۶۹۸,۵۱۹	۱۰,۱۸۷,۵۳۱	۱۷,۲۳۰	۱۰۱,۸۶۷,۵۱۵,۲۶۷	۱۷۴,۱۷۴,۳۰۳,۲۷۰	۱/۰۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۸۷۱,۸۴۰	۷۹,۴۰۸,۹۸۹,۷۵۴	۱۷۸,۵۸۲,۲۹۴,۵۲۵	۰	۰	(۶,۸۷۱,۸۴۰)	۱۷۰,۵۰۴,۰۶۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۱۹,۹۲۵,۴۶۰	۱۲۵,۹۲۸,۹۸۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰	۱۲۷,۳۱۹,۹۲۵,۴۶۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۰/۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۸۰,۲۵۵	۳۲۸,۹۸۱,۷۶۹,۰۳۶	۳۷۰,۱۹۴,۵۳۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۰,۲۵۵	۴۶,۲۵۰	۳۲۸,۹۸۱,۷۶۹,۰۳۶	۴۵۳,۴۲۹,۴۷۹,۰۸۴	۲/۸۳
سبحان دارو	۱۲,۶۳۵,۴۸۶	۵۴,۲۸۳,۰۳۱,۹۸۷	۱۵۴,۹۶۷,۳۷۷,۲۴۸	۰	۰	(۱۲,۶۳۵,۴۸۶)	۱۹۹,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سپید ماکیان	۴,۸۰۱,۳۲۳	۱۲۶,۵۰۱,۰۶۷,۸۶۰	۲۰۷,۵۲۸,۹۳۴,۱۶۱	۰	۰	(۴,۸۰۱,۳۲۳)	۲۱۰,۸۹۹,۸۷۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۷,۲۱۳,۵۰۵	۴۷۳,۴۸۹,۱۱۹,۲۷۷	۵۹۹,۱۵۲,۶۲۳,۷۸۳	۱۱,۷۳۷,۲۲۳	۴۲,۳۶۶,۵۶۷,۱۶۱	۰	۰	۲۱۸,۹۵۰,۷۲۸	۳,۵۴۰	۵۱۵,۸۵۵,۶۸۶,۴۳۸	۷۶۹,۰۹۴,۱۶۵,۶۰۹	۴/۷۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۲۳,۳۸۸	۴,۴۴۱,۰۵۹,۲۱۲	۱۰,۹۵۸,۱۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۸۸	۲۹,۹۴۰	۴,۴۴۱,۰۵۹,۲۱۲	۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۷۹۰	۰/۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۹۶۹,۷۰۶	۱۲۶,۴۷۴,۱۳۴,۷۵۸	۳۱۸,۸۲۴,۲۹۲,۷۷۲	۰	۰	(۶۹۳,۵۵۱)	۵۷,۴۳۲,۴۴۷,۰۴۷	۳,۲۷۷,۱۵۵	۸۰,۰۸۰	۱۰۴,۴۰۹,۵۸۱,۷۳۴	۲۶۰,۴۰۵,۹۵۳,۱۵۵	۱/۶۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۳۴۵,۶۳۹	۲,۳۶۳,۵۸۷,۱۴۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۴۶۷,۷۷۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۸,۹۱۲,۶۱۳	۲۳۸,۸۳۵,۱۸۶,۶۶۴	۳۶۱,۲۵۳,۵۵۶,۱۵۴	۲,۰۶۶,۱۱۱	۳۹,۵۶۷,۸۴۸,۵۸۴	(۳,۶۸۱,۳۶۴)	۷۱,۰۳۹,۰۴۵,۳۹۰	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۲۰,۴۹۰	۲۳۱,۱۰۶,۰۹۳,۳۵۳	۳۵۱,۶۸۳,۲۱۷,۰۶۴	۰/۱۹
سیمان باقران	۵۲۸,۹۶۹	۹۸,۰۱۹,۴۲۴,۷۰۰	۱۴۹,۴۳۳,۳۵۵,۸۲۴	۰	۰	(۵۲۸,۹۶۹)	۱۷۸,۷۱۷,۵۵۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰



نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید /افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سیمان شرق	۱۲,۴۰۶,۴۳۷	۲۳۴,۴۱۲,۹۰۳,۵۹۴	۲۴۴,۲۴۱,۰۱۹,۲۰۱	۰	۰	(۵,۱۴۹,۳۷۸)	۱۲۸,۶۴۲,۷۶۱,۶۲۰	۷,۲۵۷,۰۵۹	۲۳,۰۶۰	۱۳۷,۱۱۸,۱۹۶,۹۱۵	۱۶۶,۰۵۴,۱۸۲,۱۹۶	۱/۰۳
سیمان‌سپاهان	۱۳,۶۶۵,۶۰۸	۲۱۲,۳۷۴,۱۶۱,۶۰۵	۲۴۲,۹۹۴,۷۱۳,۴۷۵	۱,۹۷۴,۶۲۴	۳۸,۹۷۴,۲۷۹,۵۲۱	(۳۸۶,۴۱۲)	۸,۲۴۲,۹۱۵,۶۹۸	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۱۸,۴۴۰	۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶	۲۷۹,۱۰۶,۱۴۲,۹۹۳	۱/۷۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۰۳۴,۱۲۱	۱۵۰,۹۹۶,۲۷۷,۶۱۵	۲۰۱,۱۰۴,۶۴۰,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۹۰۶,۸۳۵	(۱,۲۷۰,۱۵۴)	۱۸,۳۵۰,۴۸۸,۱۵۱	۱۵,۲۶۳,۹۶۷	۱۴,۵۵۰	۱۱۴,۹۵۵,۱۰۹,۰۶۸	۲۲۰,۳۷۳,۹۵۸,۵۸۶	۱/۳۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۳۰,۷۳۲	۱۴,۹۱۶,۷۹۴,۲۶۸	۱۷,۶۸۵,۷۷۲,۶۴۹	۰	۰	(۲,۲۳۰,۷۳۲)	۱۸,۱۹۴,۸۷۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۲۷۸,۷۹۵	۱۴۸,۶۲۲,۸۰۴,۱۳۰	۱۵۴,۴۱۵,۹۴۲,۶۸۴	۰	۰	(۳,۲۵۴,۸۳۱)	۹۵,۲۰۰,۳۵۸,۵۹۴	۲,۰۲۳,۹۶۴	۳۰,۳۸۰	۵۶,۹۸۴,۰۶۶,۴۶۳	۶۱,۰۱۲,۷۲۳,۸۷۷	۰/۳۸
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۲۵۵,۳۴۱	۱۵۴,۵۶۵,۳۳۱,۰۳۸	۱۵۶,۵۸۶,۶۲۶,۸۰۱	۱۵,۳۶۳,۵۴۹	۶۴,۹۲۵,۳۴۴,۵۶۵	(۵۴,۶۱۸,۸۹۰)	۲۷۰,۰۱۴,۹۵۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۶,۶۲۵,۹۹۷	۱۱۹,۴۶۸,۳۹۵,۵۸۵	۱۷۸,۱۷۲,۷۶۲,۸۶۶	۵,۳۷۵,۳۰۲	۶۵,۸۸۵,۱۰۶,۱۷۱	۰	۰	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۱۳,۶۵۰	۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۶	۲۹۷,۹۹۶,۲۷۵,۲۸۷	۱/۸۶
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳	۲,۳۳۹,۳۲۳,۱۶۲	۰	۰	(۷۰۹,۲۵۰)	۸,۴۸۲,۹۰۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۶,۵۶۲,۷۵۱	۵۱,۵۲۲,۱۵۳,۲۷۲	۰	۰	(۷۲۰,۰۰۰)	۵۳,۵۲۴,۰۷۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
قاسم ایران	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۱۶۴,۸۷۸,۳۴۲,۳۶۹	۲۰۲,۶۸۰,۶۶۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۲,۰۷۴	۱۶۴,۸۷۸,۳۴۲,۳۶۹	۱۹۲,۵۶۰,۵۶۱,۲۲۷	۱/۲۰
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۷۹۴,۴۶۶	۱۹۶,۳۲۴,۲۷۸,۴۷۲	۲۰۳,۱۴۶,۱۰۰,۷۴۰	۸,۰۲۰,۳۵۲	۵۷,۷۰۷,۲۲۰,۰۰۵	۰	۰	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۰	۲۵۴,۰۳۱,۴۹۸,۴۷۷	۳۱۸,۵۴۳,۶۸۸,۰۶۴	۱/۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۲۳۷,۹۲۷	۵,۴۲۱,۷۶۳,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۵,۰۱۰,۲۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۷۷,۷۹۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
مس شهیدباهنر	۱۸,۴۵۱,۷۴۹	۱۹۳,۳۰۴,۳۰۹,۸۹۹	۱۸۹,۶۸۲,۴۵۱,۹۱۵	۱,۳۹۶,۰۷۴	۱۸,۶۸۷,۲۳۸,۳۳۴	۰	۰	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۱۱,۸۳۰	۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳	۲۳۲,۹۸۴,۷۴۴,۰۵۳	۱/۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۰۵۳,۷۷۸	۲۵۰,۱۲۴,۹۳۴,۸۶۶	۴۳۸,۷۵۳,۴۷۶,۶۳۸	۶,۳۲۳,۸۷۹	۱۲۲,۰۲۱,۶۳۳,۲۷۳	(۱۰,۹۴۲,۳۴۲)	۲۸۹,۹۶۷,۰۳۴,۴۰۰	۱۸,۴۳۵,۳۱۵	۲۴,۳۱۰	۲۳۳,۵۳۲,۵۵۱,۹۵۷	۴۴۴,۶۹۸,۲۱۱,۴۶۶	۲/۷۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۷۲,۲۹۹	۴۱,۹۳۵,۲۶۱,۰۲۶	۶۷,۴۰۴,۸۶۲,۶۲۰	۰	۰	(۲,۰۷۲,۲۹۹)	۷۲,۶۶۴,۵۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
نفت بهران	۶,۴۵۸,۴۶۳	۲۳۶,۴۸۱,۲۸۹,۲۳۰	۲۶۷,۵۵۶,۵۰۶,۶۳۲	۱۶,۳۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۶,۰۸۲	۱۲,۱۹۶	۲۳۶,۴۸۱,۲۸۹,۲۳۰	۲۷۵,۵۰۸,۸۶۱,۸۷۰	۱/۷۲
ویتانا	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۱۸۴,۶۴۹,۱۱۶,۹۶۱	۱۸۳,۷۲۵,۴۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۵,۹۷۰	۱۸۴,۶۴۹,۱۱۶,۹۶۱	۲۱۳,۳۹۳,۱۳۳,۹۱۴	۱/۳۳
کالسیمین	۲,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۲۳	۵,۳۵۱,۳۹۱,۴۹۲	۲,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۷۸	(۳,۸۲۰,۰۰۰)	۱۷,۰۶۶,۴۶۴,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹	۱,۲۱۳,۶۴۷,۳۸۳	۱,۴۵۲,۳۸۵,۵۹۹	۰/۰۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۱,۸۵۲,۹۹۷	۱۱۳,۱۲۱,۳۴۱,۵۱۵	۱۳۹,۱۳۷,۰۴۶,۵۳۲	۰	۰	(۱۱,۸۵۲,۹۹۷)	۱۲۵,۷۵۶,۷۶۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۲۰۷,۷۲۳	۱۷۹,۱۱۲,۶۴۰,۱۶۲	۲۲۳,۰۶۴,۱۴۵,۳۹۳	۰	۰	(۹,۷۸۸,۱۵۵)	۹۴,۸۹۴,۱۱۹,۴۲۳	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۹,۷۹۰	۹۶,۴۴۵,۴۷۷,۶۱۴	۱۱۰,۹۳۳,۳۷۵,۴۹۸	۰/۶۹
کشتیرانی دریای خزر	۲۷,۰۴۸,۲۸۵	۱۰۷,۶۳۵,۸۹۲,۸۳۹	۱۷۹,۸۲۲,۶۵۱,۷۷۲	۰	۰	(۵,۹۴۸,۲۲۲)	۵۰,۵۲۳,۱۹۳,۸۶۸	۲۱,۱۰۰,۰۶۳	۱۰,۴۹۰	۸۳,۹۶۵,۵۴۹,۷۶۶	۲۱۹,۶۲۸,۷۰۵,۲۹۱	۱/۳۷
کلر پارس	۱۰,۵۶۴,۳۹۵	۷۹,۷۶۰,۹۲۸,۹۲۰	۱۰۳,۱۵۰,۰۸۵,۱۱۰	۰	۰	(۸,۶۳۱,۶۲۷)	۱۰۳,۴۳۴,۰۵۵,۰۱۱	۱,۹۳۲,۷۶۸	۱۰,۷۱۰	۱۴,۵۹۲,۳۵۲,۰۶۰	۲۰,۵۳۹,۹۳۴,۷۰۳	۰/۱۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱	۰	۰	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۳,۵۴۰	۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱	۱۰۹,۲۹۱,۵۵۲,۸۳۵	۰/۶۸
بانک سینا	۰	۰	۰	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۳۹	۰	۰	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۳,۲۱۰	۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۳۹	۱۸۶,۸۳۴,۷۱۶,۱۸۸	۱/۱۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۲	۰	۰	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۶,۳۸۰	۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۲	۲۰۱,۵۸۴,۴۳۷,۸۲۶	۱/۲۶
بیمه البرز	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۳,۰۸۲	۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱	۶۴,۸۳۵,۱۲۰,۱۴۳	۰/۴۰
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۹,۸۳۱,۴۶۴	۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۲	۰	۰	۹,۸۳۱,۴۶۴	۵,۴۸۰	۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۲	۵۳,۴۵۹,۹۵۷,۹۷۲	۰/۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲	۰	۰	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۹,۰۹۰	۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲	۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۶	۱/۴۴
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۷۰	۰	۰	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲,۳۰۸	۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۷۰	۲۱۵,۰۴۹,۳۰۴,۷۸۷	۱/۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۲	۰	۰	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۳,۲۶۰	۱۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۲	۱۰۸,۷۸۲,۰۸۹,۹۰۳	۰/۶۸
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۳۰۰	۱۰۸,۴۰۳,۶۱۸,۲۹۹	(۳۷,۴۱۹)	۱,۳۱۱,۴۲۲,۸۲۲	۲,۰۶۸,۸۸۱	۵۳,۶۶۰	۱۰۷,۱۱۶,۷۵۳,۱۱۱	۱۱۰,۱۵۷,۹۹۹,۵۸۶	۰/۶۹
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴	۱۸۷,۳۰۲,۸۶۹,۷۳۰	۱/۱۷
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۱	۰	۰	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۲,۸۹۰	۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۱	۱۱۰,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۱	۰/۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۰۹۶	۲۷۰,۷۹۱,۹۴۲,۵۹۲	(۲,۰۹۸,۶۱۳)	۱۰۸,۵۳۴,۲۰۴,۹۳۰	۳,۲۴۵,۴۸۳	۵۹,۵۱۰	۱۶۴,۴۵۲,۶۳۰,۷۵۹	۱۹۱,۶۴۵,۷۳۱,۲۳۱	۱/۱۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹	۰	۰	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۳,۵۲۰	۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹	۱۷۴,۱۰۹,۱۸۱,۶۹۱	۱/۰۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷	۰	۰	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۸,۰۱۰	۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷	۲۱۰,۸۹۴,۵۸۵,۳۲۳	۱/۳۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۵,۰۱۰,۶۶۲	۰	(۵,۰۱۰,۶۶۲)	۶۵,۵۷۹,۷۵۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۹۹,۸۵۳	۶,۵۱۸,۷۴۸,۶۰۸	(۹۹,۸۵۳)	۸,۸۰۹,۳۰۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۲۰۸,۶۷۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
		۷,۰۷۴,۸۷۶,۱۷۵,۰۹۹	۱۰,۶۳۲,۵۹۳,۰۷۰,۱۹۸		۳,۵۹۲,۴۷۸,۳۴۰,۹۴۰		۴,۲۳۳,۲۵۱,۱۴۳,۳۵۵			۸,۱۰۸,۷۴۷,۵۰۰,۲۳۹	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۳۰۸,۱۴۷	۷۰/۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام گواهی سپرده	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا GoldBar	۷۳,۴۰۰	۱,۰۶۴,۳۳۰,۰۳۷,۵۳۷	۲,۰۴۷,۳۶۰,۶۷۹,۹۹۹	۵,۱۱۲	۱۶۳,۷۲۱,۵۱۰,۸۴۲	(۷,۰۰۰)	۲۱۵,۰۴۲,۳۸۲,۴۳۷	۷۱,۵۱۲	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۱,۱۲۰,۶۹۳,۶۹۲,۴۶۲	۲,۲۷۳,۸۴۸,۹۱۵,۶۲۷	۱۴/۱۷
شمش نقره SilverBar	۱۰۵,۸۰۵	۳۵۲,۱۲۵,۲۸۱,۲۸۹	۴۷۳,۶۱۵,۰۳۰,۶۹۰	۳۰,۴۰۴	۱۵۴,۸۲۵,۳۳۰,۹۱۱	۰	۰	۱۳۶,۲۰۹	۵,۰۱۱,۳۷۵	۵۰۶,۹۵۰,۶۱۲,۲۰۰	۶۸۰,۹۵۶,۱۵۰,۸۶۹	۴/۲۴
مس کاتد CopperCthd	۳,۱۴۹	۵۹,۳۳۵,۰۴۴,۹۳۶	۷۵,۹۳۸,۶۸۴,۰۰۹	۲,۴۳۴	۶۰,۱۸۹,۵۸۷,۳۵۳	(۵,۵۸۳)	۱۶۳,۷۴۶,۲۰۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
		۱,۴۷۵,۷۹۰,۳۶۳,۷۶۲	**۲,۵۹۶,۹۱۴,۳۹۴,۶۹۸**		**۳۷۸,۷۳۶,۴۲۹,۱۰۶**		**۳۷۸,۷۸۸,۵۹۰,۲۹۱**			**۱,۶۲۷,۶۴۴,۳۰۴,۶۶۲**	**۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶**	**۱۸/۴۱**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت غپینو-۰۶/۰۱/۱۷-۷۳۵۹	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۲۰٪	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۲۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
خاورمیانه	۱۴۵,۰۱۷,۰۳۶,۷۸۹	۲,۸۸۸,۹۹۰,۱۲۳,۵۷۲	۳,۰۲۸,۴۵۳,۴۰۸,۳۸۸	۵,۵۵۳,۷۵۱,۹۷۳	۰/۰۳
صادرات	۳۴۳,۳۷۲,۸۲۶,۲۴۹	۸۹۱,۰۶۲,۶۵۰,۸۶۴	۵۲۰,۰۰۲,۹۵۵,۰۰۰	۷۱۴,۴۳۲,۵۲۲,۱۱۳	۴/۴۵
گردشگری	۲۱۰,۱۰۷,۴۷۵,۱۵۷	۱,۱۶۳,۰۵۶,۲۳۴,۵۳۹	۶۶۰,۰۰۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰,۷۹۹,۶۹۶	۴/۴۴
ملت	۲۰,۲۴۶,۸۶۰	۱۶,۴۹۸,۱۴۶,۲۵۲	۱۶,۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۳,۱۱۲	۰/۰۰
ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
کشاورزی	۴۶,۳۲۴,۳۱۰	۱۹۶,۷۲۰	۰	۴۶,۵۲۱,۰۳۰	۰/۰۰
پاسارگاد	۵۰,۴۵۸,۵۵۵	۲۱۳,۳۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۱,۹۲۴	۰/۰۰
رفاه	۳۸۵,۵۱۱,۳۱۳	۷,۱۵۱,۴۴۶	۰	۳۹۲,۶۶۲,۷۵۹	۰/۰۰
گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
	۷۱۴,۹۹۹,۹۷۹,۲۳۳	**۴,۹۵۹,۶۱۴,۷۱۶,۷۶۲**	**۴,۲۴۰,۹۶۰,۳۴۳,۳۸۸**	**۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷**	**۸/۹۳**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۳۷۶,۰۵۰,۳۳۷,۴۳۴	۷۸/۵۷	۸/۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳۵۸,۸۵۴,۱۱۲,۶۰۲	۲۰/۴۹	۲/۲۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۵,۶۰۰,۰۷۷,۶۰۸	۰/۸۹	۰/۱۰
سایر درآمدها	۲-۴	۹۱۰,۰۹۱,۸۳۹	۰/۰۵	۰/۰۱
		۱,۷۵۱,۴۱۴,۶۱۹,۴۸۳	**۱۰۰/۰۰**	**۱۰/۹۲**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	(۸۹,۱۱۰,۳۹۲,۱۸۳)	۱۶۸,۸۰۰,۴۶۴,۷۰۳	۷۹,۶۹۰,۰۷۲,۵۲۰	۴/۵۵	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰	۲۳۳,۹۰۰,۲۶۲,۴۴۱	۲۶۸,۶۷۳,۰۷۳,۵۱۹	۵۵۵,۹۱۰,۲۴۲,۷۰۰	۶/۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۵۰,۷۹۹,۷۵۰	۳۳,۳۴۳,۲۳۹,۸۳۲	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۹,۵۷۲	۱۷۸,۲۹۹,۸۳۹,۱۵۴	۱۰/۱۸	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰	۱۹۲,۹۵۹,۸۴۳,۷۹۰	۳۸۵,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۸	۵۸۴,۲۹۶,۱۴۷,۲۱۸	۷/۰۶
سبحان دارو	۰	(۹۴,۷۷۳,۵۶۰,۹۹۴)	۱۴۰,۹۷۹,۸۹۲,۳۷۶	۴۶,۲۰۶,۳۳۱,۳۸۲	۲/۶۴	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۰	۱۵۸,۸۸۹,۷۷۰,۳۹۴	۱۶۰,۳۷۴,۹۲۱,۲۷۴	۱/۹۴
پست بانک ایران	۰	(۱۰۴,۵۶۰,۱۰۵,۵۵۲)	۱۱۲,۳۴۴,۱۷۸,۱۵۱	۷,۷۸۴,۰۷۲,۵۹۹	۰/۴۴	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰	۱۹,۲۹۹,۸۵۳,۶۷۲	۱۳۴,۳۲۶,۸۶۱,۳۴۱	۱۸۹,۹۰۶,۸۶۸,۵۴۳	۲/۲۹
سپید ماکیان	۰	(۸۱,۰۲۷,۸۶۶,۳۰۱)	۸۶,۰۴۱,۷۶۴,۶۴۰	۵,۰۱۳,۸۹۸,۳۳۹	۰/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۹۸۹,۴۵۷,۵۴۳	۹۳,۲۸۹,۴۵۷,۵۴۳	۱/۱۳
پخش البرز	۰	(۶۹,۱۳۸,۰۴۵,۸۳۸)	۸۵,۴۹۱,۲۹۳,۹۳۵	۱۶,۳۵۳,۲۴۸,۰۹۷	۰/۹۳	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱	۴۲,۱۸۸,۰۸۴,۳۳۴	۸۶,۴۰۹,۹۶۸,۰۷۸	۱۳۷,۲۶۱,۴۳۸,۱۰۳	۱/۶۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۹۱,۰۴۷,۲۲۷,۰۰۸)	۸۴,۲۹۷,۲۶۴,۷۳۳	(۶,۷۴۹,۹۶۲,۲۷۵)	(۰/۳۹)	۲,۴۹۴,۴۲۱,۴۰۰	۰	۹۷,۴۳۰,۱۹۲,۷۶۲	۹۹,۹۲۴,۶۱۴,۱۶۲	۱/۲۱
سیمان باقران	۰	(۴۷,۹۹۸,۲۴۶,۱۵۳)	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸	۳۰,۶۷۶,۴۴۵,۰۶۵	۱/۷۵	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸	۹۰,۰۹۲,۰۰۹,۲۱۸	۱/۰۹
داروسازی فارابی	۰	(۷۱,۸۵۴,۴۰۲,۵۰۸)	۷۴,۹۹۹,۷۷۵,۰۷۱	۳,۱۴۵,۳۷۲,۵۶۳	۰/۱۸	۱۴,۶۹۶,۶۰۰,۲۸۰	۶۸,۶۱۸,۵۳۷,۱۴۸	۸۸,۱۵۴,۹۸۴,۶۴۱	۱۷۱,۴۷۰,۱۲۲,۰۶۹	۲/۰۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	(۵۴,۲۸۱,۳۵۳,۴۰۷)	۵۷,۵۳۰,۱۱۶,۴۱۱	۳,۲۴۸,۷۶۳,۰۰۴	۰/۱۹	۰	۰	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳	۰/۸۹
صنعتی زر ماکارون	۰	(۲,۰۲۱,۲۹۵,۷۶۲)	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۵۰,۶۰۶,۴۵۷,۷۷۵	۲/۸۹	۰	۰	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۰/۶۴
بانک‌اقتصادنوین	۰	۲,۲۹۴,۸۰۲,۱۲۳	۳۸,۳۵۹,۱۶۳,۹۶۱	۴۰,۶۵۳,۹۶۶,۰۸۴	۲/۳۲	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰	۲۰۴,۸۸۶,۵۸۱,۱۳۰	۳۹,۸۹۱,۳۸۳,۴۳۷	۲۵۷,۱۲۲,۶۹۷,۳۸۷	۳/۱۱
کلر پارس	۰	(۱۳,۰۰۰,۸۳۱,۶۸۲)	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵	۲۱,۶۲۹,۶۷۷,۵۱۳	۱/۲۳	۱۱,۴۸۳,۴۹۷,۳۶۵	۴,۹۵۳,۲۲۵,۰۲۹	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵	۵۱,۰۶۷,۲۳۱,۵۸۹	۰/۶۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰		۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۱/۹۴	۰	۰	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۰/۴۱
سیمان شرق	۰	۱۹,۲۷۹,۸۰۹,۹۸۳	۳۲,۱۷۸,۲۶۹,۰۸۲	۵۱,۴۵۸,۰۷۹,۰۶۵	۲/۹۴	۰	۲۸,۶۹۳,۶۶۸,۴۷۷	۳۲,۴۷۰,۰۴۳,۲۹۱	۶۱,۱۶۳,۷۱۱,۷۶۸	۰/۷۴
آلومینیوم‌ایران	۰	(۳۲,۶۳۸,۱۲۵,۴۳۶)	۳۱,۹۶۴,۹۳۲,۸۳۷	(۶۷۳,۱۹۲,۵۹۹)	(۰/۰۴)	۱۴,۳۲۱,۳۷۵,۲۰۰	۵۷,۴۳۲,۸۰۰,۹۱۲	۴۳,۵۸۰,۷۰۶,۹۹۵	۱۱۵,۳۳۴,۸۸۳,۱۰۷	۱/۳۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۲۵,۱۱۵,۰۶۸,۳۶۸)	۳۰,۹۴۰,۷۹۹,۳۴۹	۵,۸۲۵,۷۳۰,۹۸۱	۰/۳۳	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰	۰	۵۹,۷۸۵,۸۹۷,۳۳۹	۷۰,۱۴۷,۳۹۱,۸۳۹	۰/۸۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۱۹,۶۱۹,۹۳۴,۴۳۳)	۲۸,۸۹۰,۹۰۶,۶۰۱	۹,۲۷۰,۹۷۲,۱۶۸	۰/۵۳	۰	۰	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴	۰/۴۸
پخش هجرت	۰	(۲۰,۸۱۹,۹۰۰,۵۲۹)	۲۷,۳۸۱,۱۳۲,۸۴۹	۶,۵۶۱,۲۳۲,۳۲۰	۰/۳۷	۴,۹۳۷,۲۳۰,۰۵۳	۴۵,۰۶۴,۵۱۱,۵۹۷	۲۷,۳۸۱,۱۳۲,۸۴۹	۷۷,۳۸۲,۸۷۴,۴۹۹	۰/۹۳
کشتیرانی دریای خزر	۰	۶۳,۴۷۶,۳۹۶,۵۹۳	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷	۹۰,۷۲۲,۸۳۳,۸۴۰	۵/۱۸	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶	۱۳۵,۶۶۳,۱۵۵,۵۲۵	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷	۱۶۴,۸۰۷,۴۸۳,۳۶۸	۱/۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۲۶,۷۱۹,۲۳۵,۸۰۹)	۲۶,۱۸۰,۷۵۴,۲۳۴	(۵۳۸,۴۸۱,۵۷۵)	(۰/۰۳)	۰	۱۱۰,۴۰۵,۶۲۶,۱۷۶	۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۳۹۳	۱۳۶,۹۶۷,۴۴۹,۵۶۹	۱/۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۸,۱۱۱,۳۵۳,۶۲۶	۲۵,۵۳۵,۵۶۷,۳۰۲	۵۳,۶۴۶,۹۲۰,۹۲۸	۳/۰۶	۳۵,۲۴۳,۲۰۷,۲۶۱	۸۶,۵۴۳,۶۰۴,۵۵۹	۴۵,۵۷۸,۱۳۵,۹۱۲	۱۶۷,۳۶۴,۹۴۷,۷۳۲	۲/۰۲
پارس مینو	۰	۱۳,۳۶۸,۵۵۰,۸۶۹	۱۶,۹۹۶,۲۱۸,۵۴۵	۳۰,۳۶۴,۷۶۹,۴۱۴	۱/۷۳	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۷	۱۶,۹۹۶,۲۱۳,۶۵۰	۱۶۱,۸۵۰,۲۳۰,۶۶۷	۱/۹۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۵,۵۵۴,۵۰۹,۰۲۴	۱۶,۸۹۹,۷۵۸,۱۴۱	۲۲,۴۵۴,۲۶۷,۱۶۵	۱/۲۸	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۴	۲۸,۲۹۷,۲۷۴,۰۹۱	۱۳۶,۰۷۴,۷۶۵,۲۴۵	۱/۶۴
بورس کالای ایران	۰	۴۳,۷۲۲,۲۲۹,۹۹۲	۱۴,۲۱۹,۱۲۴,۵۲۰	۵۷,۹۴۱,۳۵۴,۵۱۲	۳/۳۱	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۲۲۰,۲۸۱,۱۱۰,۷۵۲	۱۱۱,۸۰۷,۵۹۶,۶۸۱	۳۴۹,۳۰۷,۰۷۳,۹۵۳	۴/۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۱۱,۷۲۵,۵۹۰,۵۲۱)	۱۴,۱۳۴,۴۷۷,۸۴۹	۲,۴۰۸,۸۸۷,۳۲۸	۰/۱۴	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰	۰	۱۱۵,۸۲۰,۶۵۵,۷۶۸	۱۳۲,۱۹۱,۱۲۴,۷۶۸	۱/۶۰
کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۲۶,۰۱۵,۷۰۵,۰۱۶)	۱۳,۶۱۵,۰۹۴,۲۸۵	(۱۲,۴۰۰,۶۱۰,۷۳۱)	(۰/۷۱)	۰	۰	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲	۰/۳۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۲۸,۹۹۳,۸۷۹,۸۶۷)	۱۲,۴۹۶,۴۷۴,۳۲۴	(۱۶,۴۹۷,۴۰۵,۵۴۳)	(۰/۹۴)	۷,۴۶۳,۱۷۱,۵۲۰	۱۳,۹۳۹,۸۸۰,۰۰۵	۱۴,۳۳۹,۶۲۷,۲۳۷	۳۵,۷۴۲,۶۷۸,۷۶۲	۰/۴۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵۵,۳۱۰,۴۸۶,۷۶۰	۸,۹۲۷,۷۳۱,۶۰۲	۶۴,۲۳۸,۲۱۸,۳۶۲	۳/۶۷	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰	۱۰۵,۴۱۸,۸۴۹,۵۱۷	۴۷,۴۷۳,۷۷۶,۳۳۰	۱۷۸,۲۷۲,۹۷۴,۶۵۷	۲/۱۵
تایدواترخاورمیانه	۰	۱۰,۳۴۷,۰۱۶,۲۸۷	۷,۷۳۵,۴۳۸,۷۳۹	۱۸,۰۸۲,۴۵۵,۰۲۶	۱/۰۳	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰	۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۸	۱۰,۴۴۲,۰۳۷,۷۰۶	۷۵,۴۶۸,۹۳۰,۷۴۴	۰/۹۱
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۰,۶۱۳,۲۸۸,۶۴۹	۵,۳۹۱,۹۹۶,۷۴۵	۲۶,۰۰۵,۲۸۵,۳۹۴	۱/۴۸	۰	۵۰,۳۹۵,۴۹۹,۱۲۰	۱۱,۱۱۳,۴۶۹,۴۳۳	۶۱,۵۰۸,۳۶۸,۵۵۲	۰/۷۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	(۱,۷۶۴,۴۸۱,۱۳۹)	۴,۳۰۳,۲۵۱,۹۹۳	۱۰,۸۷۸,۳۲۸,۴۵۴	۰/۶۲	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۳,۲۵۱,۹۹۳	۱۶,۶۷۱,۶۶۷,۰۰۶	۰/۹۶
کالسیمین	۰	(۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹)	۳,۸۴۷,۱۸۸,۶۷۳	۱,۵۳۷,۹۲۴,۸۹۴	۰/۰۹	۰	(۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹)	۲,۸۴۷,۱۸۸,۶۷۳	۱,۵۳۷,۹۲۴,۸۹۴	۰/۰۹
کالسیمین	۰	۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۲	۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹	۳,۳۶۳,۸۵۱,۷۸۱	۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۲,۷۶۸,۹۷۸,۳۸۰)	۳,۴۱۹,۸۲۲,۷۷۲	۶۵۰,۸۴۴,۳۹۲	۰/۰۴	۰	۰	۱۰,۷۷۷,۸۷۱,۱۲۰	۱۰,۷۷۷,۸۷۱,۱۲۰	۰/۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲۷,۱۹۳,۱۰۰,۴۷۱	۳,۰۴۰,۳۹۷,۷۲۷	۳۰,۲۳۳,۴۹۸,۱۹۸	۱/۷۳	۰	۲۷,۱۹۳,۱۰۰,۴۷۱	۳,۰۴۰,۳۹۷,۷۲۷	۳۰,۲۳۳,۴۹۸,۱۹۸	۰/۳۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱۸,۳۴۵,۹۸۸,۳۷۶	۲,۵۵۷,۹۲۹,۰۵۸	۲۰,۹۰۳,۹۱۷,۴۳۴	۱/۱۹	۰	۳۴,۷۲۲,۳۱۲,۱۷۶	۲,۵۵۷,۹۲۹,۰۵۸	۳۷,۲۸۰,۲۴۱,۲۳۴	۰/۴۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۰/۱۳	۰	۰	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۰/۰۳
سیمان‌سپاهان	۰	۳,۳۴۷,۰۳۵,۷۴۷	۲,۰۹۷,۲۴۴,۰۱۰	۵,۴۴۴,۲۷۹,۷۵۷	۰/۳۱	۰	۳۳,۹۶۷,۵۸۷,۶۱۶	۱,۶۱۲,۲۳۹,۲۷۹	۳۵,۵۷۹,۸۲۶,۸۹۵	۰/۴۳
تولید برق عسلویه مپنا	۰	(۱۰۸,۹۹۰,۲۹۳)	۱,۰۶۵,۶۹۸,۸۳۳	۹۵۶,۷۰۸,۵۴۰	۰/۰۵	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۰	۷۴,۵۸۵,۹۳۶	۱,۲۲۶,۲۰۳,۸۵۶	۰/۰۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۲۴,۷۵۸,۴۹۹	۹۸,۶۵۴,۳۶۱	۱۲۳,۴۱۲,۸۶۰	۰/۰۱	۰	۰	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)	(۰/۰۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۰/۰۰	۰	۰	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۰/۰۰
پالایش نفت لاوان	۰	۳,۰۴۱,۲۴۶,۴۷۵	۳۴,۷۷۳,۸۹۲	۳,۰۷۶,۰۲۰,۳۶۷	۰/۱۸	۰	۳,۰۴۱,۲۴۶,۴۷۵	۳۴,۷۷۳,۸۹۲	۳,۰۷۶,۰۲۰,۳۶۷	۰/۰۴
آکو باتری ایرانیان	۰	(۱۹۴,۰۰۱)	۱,۹۱۱,۸۲۳	۱,۷۱۷,۸۲۲	۰/۰۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۸۲۳	۱,۹۱۱,۸۲۳	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۲۷,۵۷۴,۹۷۴,۶۶۵	۰	۱۲۷,۵۷۴,۹۷۴,۶۶۵	۷/۲۸	۰	۲۵۳,۲۳۸,۴۷۹,۱۷۰	(۵,۹۶۹,۲۷۳,۴۷۸)	۲۴۷,۲۶۹,۲۰۵,۶۹۲	۲/۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	۸۳,۲۳۴,۹۴۶,۵۳۹	۰	۱۱۳,۸۶۳,۷۳۷,۰۳۹	۶/۵۰	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸	(۳۴,۰۵۰,۶۹۵,۲۲۷)	۱۲۱,۰۲۵,۸۰۵,۳۲۱	۱/۴۶
غلتک سازان سپاهان	۰	۵۳,۹۳۸,۴۰۶,۲۴۹	۰	۵۳,۹۳۸,۴۰۶,۲۴۹	۳/۰۸	۰	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰	۱۸,۷۲۰,۹۷۳,۹۴۷	۱۳۵,۱۲۶,۹۱۷,۶۵۷	۱/۶۳
پالایش نفت شیراز	۰	۱۴,۷۰۷,۸۱۶,۷۳۶	۰	۱۴,۷۰۷,۸۱۶,۷۳۶	۰/۸۴	۰	۸,۵۳۳,۰۷۷,۱۶۸	۲۱,۶۶۴,۰۶۹,۷۳۸	۹۷,۷۵۱,۸۶۰,۵۷۶	۱/۱۸
پتروشیمی‌شیراز	۰	۸,۱۹۷,۶۴۸,۱۲۱	۰	۸,۱۹۷,۶۴۸,۱۲۱	۰/۴۷	۰	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰	۹,۹۵۷,۱۶۲,۶۷۴	۳۳,۲۴۴,۳۳۷,۳۴۴	۰/۴۰
نفت بهران	۰	۷,۹۵۲,۳۵۵,۲۳۸	۰	۷,۹۵۲,۳۵۵,۲۳۸	۰/۴۵	۰	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۷۰,۰۶۰	۵۱,۴۷۶,۹۳۱,۷۰۰	۰/۶۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۴,۵۹۰,۹۸۵,۱۴۳	۰	۴,۵۹۰,۹۸۵,۱۴۳	۰/۲۶	۰	۱۰,۲۵۲,۲۵۴,۹۲۶	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲	۱۳,۴۶۶,۱۵۳,۸۲۸	۰/۱۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲۲۸,۷۴۴,۱۵۳	۰	۲۲۸,۷۴۴,۱۵۳	۰/۰۱	۰	۶۳۰,۳۰۷,۹۷۳	۳,۹۱۲,۷۵۴,۷۲۴	۴,۵۴۳,۰۶۲,۶۹۷	۰/۰۵
پارس فولاد سبزوار	۰	(۳۳۳,۹۴۴,۰۲۲)	۰	(۳۳۳,۹۴۴,۰۲۲)	(۰/۰۲)	۰	۳۱,۵۴۶,۳۳۴,۸۸۴	۱,۱۹۴,۶۸۶,۲۴۱	۳۲,۷۴۱,۰۲۱,۱۲۵	۰/۴۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۵)	۰	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۵)	(۰/۰۷)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۵)	۴۶۰,۹۵۵,۲۵۶	(۴۹۱,۲۲۸,۵۱۹)	(۰/۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)	۰	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)	(۰/۱۵)	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)	(۸۴,۲۱۴,۸۰۶,۳۵۱)	(۷۹,۹۲۲,۱۲۷,۹۴۰)	(۰/۹۷)
البرزدارو	۰	(۷,۷۵۴,۴۱۱,۶۱۵)	۰	(۷,۷۵۴,۴۱۱,۶۱۵)	(۰/۴۴)	۰	۳۸,۵۸۶,۹۱۲,۳۷۳	۹,۵۲۶,۶۷۶,۸۴۶	۴۸,۱۱۳,۵۸۹,۲۱۹	۰/۵۸
قاسم ایران	۰	(۱۰,۱۲۰,۱۰۶,۶۴۰)	۰	(۱۰,۱۲۰,۱۰۶,۶۴۰)	(۰/۵۸)	۰	۲۷,۶۸۲,۲۱۸,۸۵۸	۱۳,۲۹۵,۵۸۰,۲۴۴	۴۰,۹۷۷,۷۹۹,۱۰۲	۰/۵۰
بانک سینا	۰	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۰)	۰	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۰)	(۱/۱۴)	۰	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۰)	۴۹,۲۳۶,۹۴۵,۰۷۹	۲۹,۲۲۲,۸۳۹,۸۲۹	۰/۳۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۲۰,۵۹۹,۸۸۸,۱۸۸)	۰	(۲۰,۵۹۹,۸۸۸,۱۸۸)	(۱/۱۸)	۰	(۲۰,۶۱۰,۰۶۵,۰۸۲)	(۱,۵۸۶,۰۹۰,۹۴۲)	(۲۲,۱۹۶,۱۵۶,۰۲۴)	(۰/۲۷)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۰/۰۰)
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	۰/۰۱
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)	(۰/۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۲۸,۲۲۳,۴۵۳	۳۰,۸۶۷,۴۲۳,۴۵۳	۰/۳۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)	(۰/۰۷)
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۶,۱۲۳	۴۶,۱۲۳	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵	۰/۴۹
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)	(۰/۰۰)
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲	۰/۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶	۰/۱۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۴۶,۶۱۵	۳,۶۴۶,۳۱۷,۲۱۵	۰/۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳	۰/۱۷
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۰/۰۵)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶	۰/۱۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶	۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶	۰/۹۱

مشاوره سرمایه‌گذاری پارسیان
ایزوتکنیک
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)	(۰/۰۰)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۰۹۱,۷۶۴,۶۳۲	۵,۰۹۱,۷۶۴,۶۳۲	۰/۰۶
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۰/۰۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸	۰/۰۱
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	۰	۹۰۰,۸۳۳,۴۱۴	۳,۶۵۹,۷۵۸,۵۸۵	۰/۰۴
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰	۰	۹۶,۷۴۳,۶۳۱,۵۳۶	۱۱۰,۸۵۸,۲۸۴,۷۳۶	۱/۳۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)	(۰/۰۰)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۴۷۴,۶۹۰,۴۰۰	۰	۱۱,۵۲۱,۹۱۰,۰۱۴	۲۰,۹۹۶,۶۰۰,۴۱۴	۰/۲۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۴,۷۵۳,۶۹۲,۵۴۵)	(۱۴,۷۵۳,۶۹۲,۵۴۵)	(۰/۱۸)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵	۰/۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۶	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۶	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)	(۰/۰۰)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۰/۱۱)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	(۰/۰۰)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)	(۰/۰۴)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۳,۱۳۶,۷۲۴)	۱۳۶,۸۶۳,۲۷۶	۰/۰۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	(۰/۰۱)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۰/۱۰)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)	(۰/۰۱)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)	(۰/۰۱)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	۰	(۷,۷۷۵,۶۰۱,۱۶۸)	۱,۲۸۰,۶۵۸,۳۳۲	۰/۰۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۶۸۵,۱۶۸,۶۸۰	۰	۳۱,۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷	۴۰,۷۹۱,۲۸۵,۶۴۷	۰/۴۹
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۰/۰۱)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	(۰/۰۰)
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵	۰/۰۱
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳	۰/۱۰
لابراتورداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰	۰/۱۵
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)	(۰/۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۴۷۰,۳۷۶,۲۵۰	۰	۱۳,۰۹۳,۳۲۲,۶۰۳	۱۵,۵۶۳,۶۹۸,۸۵۳	۰/۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳	۰/۱۱
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)	(۰/۰۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۰	۱۲,۸۶۹,۷۹۰,۲۱۹	۱۴,۱۴۹,۱۷۲,۴۶۹	۰/۱۷
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳	۰/۵۸
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۷,۱۷۸,۸۲۴	۲۷,۱۷۸,۸۲۴	۰/۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)	(۰/۰۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴	۰/۰۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۴۳۱,۵۴۱	۲,۸۰۸,۴۳۱,۵۴۱	۰/۰۳
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹	۰/۴۳
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸۵۹,۸۳۰,۵۸۶	۸۵۹,۸۳۰,۵۸۶	۰/۰۱
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶۶,۵۶۸,۹۳۲	۶۶,۵۶۸,۹۳۲	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی
اندوخته
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴,۰۶۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۶۷,۲۶۰,۴۵۴,۰۵۴	۸۱,۳۲۳,۹۹۳,۲۵۴	۰/۹۸
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۱۷۳,۸۲۱	۲,۲۰۲,۱۷۳,۸۲۱	۰/۰۳
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۵۷۷,۶۲۲,۱۴۰	۰	۳۶,۰۵۷,۳۰۵,۳۰۸	۳۹,۶۳۴,۹۲۷,۴۴۸	۰/۴۸
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۰/۰۷)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	(۰/۰۰)
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰	۰	۲۲۷,۲۶۵,۲۴۷,۲۲۸	۲۳۷,۹۴۱,۷۲۵,۷۶۸	۲/۸۷
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹	۰/۰۱
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸	۰/۰۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)	(۰/۱۳)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹	۰/۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۷۷۵	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۷۷۵	۰/۱۳
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۴,۴۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۷,۸۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۰/۰۹
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲	۰/۲۴
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸	۰/۴۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)	(۰/۰۰)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)	(۰/۰۱)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)	(۰/۰۴)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۷۸,۱۷۴,۲۴۰,۴۳۲	۸۳,۰۰۶,۷۹۱,۹۳۲	۱/۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)	(۰/۰۴)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸,۹۴۴,۷۱۸,۴۵۴	۸,۹۴۴,۷۱۸,۴۵۴	۰/۱۱
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲۵,۹۸۷,۳۰۷,۷۴۷	۲۹,۱۳۷,۰۵۷,۶۴۷	۰/۳۵
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵	۰/۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۱۲,۴۰۵,۸۹۸,۰۱۷	۳۲,۴۱۴,۱۴۰,۶۱۷	۰/۳۹
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۰	(۳,۰۸۶,۷۰۷,۹۴۸)	۱,۱۷۱,۲۲۴,۶۵۲	۰/۰۱
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۶۷۱,۰۱۵,۹۴۵	۲,۶۷۱,۰۱۵,۹۴۵	۰/۰۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۰	(۱,۵۵۵,۶۹۰,۲۲۵)	(۶۹۶,۱۲۶,۲۲۱)	(۰/۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۰	۶۳۲,۹۱۸,۵۵۰	۵,۶۹۷,۳۲۷,۳۲۰	۰/۰۷
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۰/۰۶)
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰	۰/۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶	۰/۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)	(۰/۲۴)
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰	۰	۱,۵۷۰,۵۳۲,۲۲۳	۲۰,۷۴۶,۴۸۷,۰۷۳	۰/۲۵
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۱,۵۷۷,۹۴۲,۳۸۷)	(۱۱,۵۷۷,۹۴۲,۳۸۷)	(۰/۱۴)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	(۰/۰۰)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳	۰/۴۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳	۰/۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۱۳۹۰

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)	(۰/۰۱)
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	(۳,۴۹۰,۶۸۸,۰۸۰)	۸۷۶,۰۳۱,۹۲۰	۰/۰۱
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۱۲,۴۶۰,۸۹۴,۴۷۰	۱۵,۲۲۸,۴۳۲,۷۲۰	۰/۱۸
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰	۲۲۴,۴۰۶,۵۳۵	۳۹۲,۴۹۶,۷۷۵	۰/۰۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)	(۰/۰۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۰	۱,۹۴۳,۶۴۰,۶۲۵	۲,۴۱۵,۸۳۴,۲۶۵	۰/۰۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸	۰/۰۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۳,۸۶۲,۹۹۶,۵۵۰	۱۳,۸۶۲,۹۹۶,۵۵۰	۰/۱۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵	۰/۰۷
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)	(۰/۰۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۰	(۵۵۰,۹۶۵,۸۹۷)	۵۹۵,۹۱۸,۱۰۳	۰/۰۱
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	۰	(۴,۸۱۲,۹۱۳,۰۰۴)	۶۴۱,۵۳۳,۷۹۶	۰/۰۱
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۰/۰۱)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۶,۰۱۸,۲۰۸)	(۶,۰۱۸,۲۰۸)	(۰/۰۰)
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)	(۰/۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱	۰/۰۸
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۲۳,۹۸۵,۰۸۸)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	(۳,۰۱۷,۲۳۳,۳۵۳)	(۰/۱۷)	۰	۰	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	(۰/۰۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۲,۵۲۵,۳۵۳)	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)	(۳,۰۵۰,۷۷۳,۵۶۰)	(۰/۱۷)	۰	۰	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)	(۰/۰۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۹,۵۶۶,۳۶۲,۲۳۲	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)	۶,۲۰۹,۶۶۴,۳۳۹	۰/۳۵	۱,۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)	(۲,۱۵۰,۹۷۲,۸۹۳)	(۰/۰۳)
گروه مالی صبا تامین	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	۵۷,۶۹۰,۳۶۷,۲۸۸	۰	۷۷,۹۳۸,۵۱۷,۱۸۸	۴/۴۵	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۶	۰	۸۴,۷۶۰,۳۳۹,۴۸۶	۱/۰۲
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۶	۰	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۶	۳/۲۳	۰	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۰	۰	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۰	۰/۶۸
ویتانا	۰	۲۹,۶۶۷,۷۲۲,۱۳۶	۰	۲۹,۶۶۷,۷۲۲,۱۳۶	۱/۶۹	۰	۲۸,۷۴۴,۰۱۶,۹۵۳	۰	۲۸,۷۴۴,۰۱۶,۹۵۳	۰/۳۵
مس شهیدباهنر	۰	۲۴,۶۱۵,۰۵۳,۸۰۳	۰	۲۴,۶۱۵,۰۵۳,۸۰۳	۱/۴۱	۱۰,۵۳۶,۵۳۱,۸۴۰	۲۰,۹۹۳,۱۹۵,۸۱۹	۰	۳۱,۵۲۹,۷۲۷,۶۵۹	۰/۳۸
بیمه البرز	۰	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱	۰	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱	۰/۳۲	۰	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱	۰	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱	۰/۰۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۰	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۰/۱۳	۰	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۰	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۰/۰۳
توزیع دارو پخش	۰	۱,۴۸۶,۵۰۳,۹۸۱	۰	۱,۴۸۶,۵۰۳,۹۸۱	۰/۰۸	۸,۱۷۵,۹۷۰,۷۷۰	۸۰,۱۷۶,۱۶۷,۶۴۲	۰	۸۸,۳۵۲,۱۳۸,۴۱۲	۱/۰۷
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	(۳,۴۰۳,۴۸۶,۱۰۰)	۰	(۳,۴۰۳,۴۸۶,۱۰۰)	(۰/۱۹)	۰	(۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰)	۰	(۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰)	(۰/۰۶)
بانک‌پارسیان	۰	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)	۰	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)	(۰/۳۰)	۰	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)	۰	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)	(۰/۰۶)
صنعتی مینو	۰	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)	۰	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)	(۰/۴۳)	۰	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)	۰	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)	(۰/۰۹)
بانک پاسارگاد	۰	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	۰	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	(۰/۷۷)	۰	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	۰	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	(۰/۱۶)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)	۰	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)	(۰/۹۹)	۰	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)	۰	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)	(۰/۲۱)
پالایش نفت تهران	۰	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	۰	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	(۱/۱۶)	۰	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	۰	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	(۰/۲۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	۰	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	(۱/۲۷)	۰	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	۰	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	(۰/۲۷)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰	۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰/۱۱
	۶۱,۳۶۷,۲۹۷,۷۵۰	(۲۳۱,۵۰۹,۱۹۲,۰۸۱)	۱,۵۴۶,۱۹۲,۲۳۱,۷۶۵	۱,۳۷۶,۰۵۰,۳۳۷,۴۳۴	۷۸/۵۷	۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	۳,۴۳۷,۳۶۲,۸۹۱,۸۱۴	۶,۸۹۲,۵۱۲,۶۹۴,۴۹۰	۸۳/۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۲۰۵,۳۱۶,۳۱۳,۹۴۲	۷۳,۰۱۰,۱۳۶,۵۸۴	۲۷۸,۳۲۶,۴۵۰,۵۲۶	۱۵/۸۹	۸۰۰,۸۴۳,۴۳۰,۷۰۵	۱۴۰,۴۰۲,۱۷۰,۴۴۸	۹۴۱,۲۴۵,۶۰۱,۱۵۳	۱۱/۳۷
مس کاتد CopperCthd	(۱۳,۷۰۱,۴۳۲,۴۸۰)	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۲۸,۰۱۱,۸۷۲,۸۰۸	۱/۶۰	۰	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۰/۵۰
شمش نقره SilverBar	۵۲,۵۱۵,۷۸۹,۲۶۸	۰	۵۲,۵۱۵,۷۸۹,۲۶۸	۳/۰۰	۱۱۳,۵۵۸,۰۰۵,۶۹۶	۱۶,۱۵۳,۱۹۸,۵۶۴	۱۲۹,۷۱۱,۲۰۴,۲۶۰	۱/۵۷
قیر Bitumen	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۰/۵۵
	۲۴۴,۱۳۰,۶۷۰,۷۳۰	**۱۱۴,۷۲۳,۴۴۱,۸۷۲**	**۳۵۸,۸۵۴,۱۱۲,۶۰۲**	**۲۰/۴۹**	**۹۱۴,۴۰۱,۴۳۶,۴۰۱**	**۲۴۳,۵۷۵,۴۸۲,۸۶۰**	**۱,۱۵۷,۹۷۶,۹۱۹,۲۶۱**	**۱۳/۹۹**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده های بانکی	۱۵,۶۰۰,۰۷۷,۶۰۸	۱۰۰/۰۰	۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴	۱۰۰/۰۰
	۱۵,۶۰۰,۰۷۷,۶۰۸	**۱۰۰/۰۰**	**۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴**	**۱۰۰/۰۰**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
تنزیل برای سود سهام	۰	۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴
تنزیل سود بانک	۰	۲۰,۰۷۴,۷۵۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۹۱۰,۰۹۱,۸۳۹	۱۰,۱۲۰,۷۸۲,۶۵۸
	۹۱۰,۰۹۱,۸۳۹	**۱۱,۲۴۱,۰۶۴,۹۱۴**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	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
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۳۸۹,۷۶۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۰	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۶۳۴,۰۷۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶,۵۳۱,۸۴۰	(۴۰۲,۵۸۱,۵۸۵)	۱۰,۱۳۳,۹۵۰,۲۵۵
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۲,۶۰۵,۶۸۱	۸۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰	۰	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۷,۹۷۴,۰۷۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰	۰	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۹۰۱,۷۱۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱,۳۷۵,۲۰۰	(۹,۸۰۲,۴۴۷)	۱۴,۳۱۱,۵۷۲,۷۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۸۸,۴۷۹	۴۵۰	۲,۱۵۰,۷۹۹,۷۵۰	۰	۲,۱۵۰,۷۹۹,۷۵۰	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰	۰	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۷۹۶	۹۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۶,۶۰۰,۲۸۰	(۵۸۰,۱۲۸,۹۵۸)	۱۴,۱۱۶,۴۷۱,۳۲۲
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۹۳,۲۵۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰	(۱۰۱,۲۷۹,۶۴۱)	۱۲,۳۲۲,۳۵۶,۳۵۹
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳,۸۰۵,۹۸۱	۹۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۷,۶۲۲,۱۴۰	(۱۴۱,۲۲۱,۹۲۷)	۳,۴۳۶,۴۰۰,۲۱۳
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۱,۰۶۳,۳۷۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰	(۲۱۴,۹۶۲,۶۵۵)	۱۰,۴۶۱,۵۱۵,۸۸۵
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴۰,۲۸۴	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲,۷۸۳,۹۸۱	۹۹۱	۰	۰	۰	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	۰	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۷۸۹,۷۱۲	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۳,۵۳۹,۲۰۰	(۵۱۹,۴۹۷,۴۹۰)	۱۳,۵۴۴,۰۴۱,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۲,۰۷۶,۹۰۱	۷۴۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰	۰	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۱۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	۶۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	۰	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۵۵	۰	۰	۰	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰	۰	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳,۷۹۰,۷۰۸	۲,۲۰۰	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	(۵۵۴,۵۴۸,۵۸۷)	۷,۷۸۵,۰۰۹,۰۱۳	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	(۵۵۴,۵۴۸,۵۸۷)	۷,۷۸۵,۰۰۹,۰۱۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۵۵,۳۹۹	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۸۴۳,۳۶۳	۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۴,۶۹۰,۴۰۰	(۳۴۹,۹۸۸,۵۶۴)	۹,۱۲۴,۷۰۱,۸۳۶
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۲,۶۸۴,۸۲۳	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰	۰	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۹,۶۴۱,۰۴۹	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۳,۲۰۷,۲۶۱	(۱,۳۴۶,۵۷۸,۴۰۷)	۳۳,۸۹۶,۶۲۸,۸۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۲۹۹,۷۹۸	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹,۸۸۰,۲۵۵	۳,۱۰۰	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	(۵۱۵,۶۳۶,۲۰۴)	۳۰,۱۱۳,۱۵۴,۲۹۶	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	(۵۱۵,۶۳۶,۲۰۴)	۳۰,۱۱۳,۱۵۴,۲۹۶
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۴۸۷	۰	۰	۰	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱	(۱۱۷,۰۷۲,۷۸۰)	۸,۵۴۶,۳۱۲,۹۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸,۷۹۰,۹۹۶	۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶	۰	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۰	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۹,۶۷۴,۶۸۹	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰	(۲۰۶,۹۰۵,۰۱۷)	۲۵,۱۷۳,۴۴۳,۷۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۵۲۴,۴۲۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰	(۱۹۰,۷۳۸,۵۵۷)	۱۳,۹۲۳,۹۱۴,۶۴۳
شیرین دارو	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰۹,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	(۳۲۳,۹۷۳,۵۱۹)	۴,۰۴۲,۷۴۶,۴۸۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۲۹۳,۸۳۵	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۳۷۶,۲۵۰	(۵۷,۸۳۴,۸۹۵)	۲,۴۱۲,۵۴۱,۳۵۵
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۹,۲۵۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	(۳۶,۸۲۸,۲۵۴)	۱,۱۶۸,۸۹۶,۷۴۶
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹,۲۸۲,۱۹۳	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۲۷۵,۸۶۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۷,۴۶۳,۱۷۱,۵۲۰	(۲۶۶,۱۸۹,۷۳۷)	۷,۱۹۶,۹۸۱,۷۸۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۸,۹۰۸	۸۳۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۰,۹۷۴,۵۷۲	۱۹۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۵,۱۶۸,۶۸۰	(۳۲۰,۷۰۰,۹۵۰)	۹,۳۶۴,۴۶۷,۷۳۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۶,۱۰۲)	۲۶۹,۲۳۳,۸۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۴۸۵,۰۶۰	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰	۰	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۲,۴۸۷,۴۸۴	۵۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۹۷۳,۲۸۶	۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰	(۷۵,۷۶۸,۵۲۷)	۳,۶۸۷,۴۰۱,۶۵۳
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۱,۱۹۵,۵۳۳	۴۴۱	۰	۰	۰	۴,۹۳۷,۲۳۰,۰۵۳	(۱۹۴,۸۹۰,۶۶۰)	۴,۷۴۲,۳۳۹,۳۹۳
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۷۷۵,۶۶۹	۳۳۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۵,۹۷۰,۷۷۰	(۳۲۲,۷۳۵,۶۸۸)	۷,۸۵۳,۲۳۵,۰۸۲
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰,۵۶۴,۳۹۵	۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۴۹۷,۳۶۵	(۳۵۸,۱۴۴,۹۰۸)	۱۱,۱۲۵,۳۵۲,۴۵۷
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۸۶۳,۴۰۹	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰	(۲۵,۶۷۷,۳۰۹)	۳,۱۲۴,۰۷۲,۵۹۱
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۲۲,۴۳۸	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰	(۳۳۵,۵۱۴,۶۸۸)	۱۸,۸۴۰,۴۴۰,۱۶۲
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۸۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۴۳۷,۳۹۸	۵۹۸	۰	۰	۰	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۰	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۹۷۸,۹۱۴	۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۰۷۷,۱۶۸	(۲۳,۳۱۴,۴۱۸)	۸,۵۰۹,۷۶۲,۷۵۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۶۹۰,۰۵۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۶۰,۴۲۷	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰	۰	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۶,۷۲۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۷۰۵,۸۴۳	۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۳۱۴,۷۳۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۴۲۱,۴۰۰	(۲۰,۳۳۴,۹۵۷)	۲,۴۷۴,۰۸۶,۴۴۳
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۵۵۰	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	(۱,۱۷۵,۶۹۹,۰۲۶)	۱۹,۰۷۲,۴۵۰,۸۷۴	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	(۱,۱۷۵,۶۹۹,۰۲۶)	۱۹,۰۷۲,۴۵۰,۸۷۴
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱۸,۹۶۹	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۸,۴۱۰,۷۶۲	۳۲۳	۰	۰	۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶
				۶۱,۳۶۷,۲۹۷,۷۵۰	**(۲,۲۴۵,۸۸۳,۸۱۷)**	**۵۹,۱۲۱,۴۱۳,۹۳۳**	**۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵**	**(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)**	**۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۸,۹۵۰,۷۲۸	۷۶۹,۰۹۴,۱۶۵,۶۰۸	(۶۴۱,۵۱۹,۱۹۰,۹۴۳)	۱۲۷,۵۷۴,۹۷۴,۶۶۵	۲۱۸,۹۵۰,۷۲۸	۷۶۹,۰۹۴,۱۶۵,۶۰۸	(۵۱۵,۸۵۵,۶۸۶,۴۳۸)	۲۵۳,۲۳۸,۴۷۹,۱۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۸۰,۲۵۵	۴۵۳,۴۲۹,۴۷۹,۰۸۴	(۳۷۰,۱۹۴,۵۳۲,۵۴۵)	۸۳,۲۳۴,۹۴۶,۵۳۹	۹,۸۸۰,۲۵۵	۴۵۳,۴۲۹,۴۷۹,۰۸۴	(۳۲۸,۹۸۱,۷۶۹,۰۳۶)	۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸
کشتیرانی دریای خزر	۲۱,۱۰۰,۰۶۳	۲۱۹,۶۲۸,۷۰۵,۲۹۱	(۱۵۶,۱۵۲,۳۰۸,۶۹۸)	۶۳,۴۷۶,۳۹۶,۵۹۳	۲۱,۱۰۰,۰۶۳	۲۱۹,۶۲۸,۷۰۵,۲۹۱	(۸۳,۹۶۵,۵۴۹,۷۶۶)	۱۳۵,۶۶۳,۱۵۵,۵۲۵
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۳۱۸,۵۴۳,۶۸۸,۰۶۳	(۲۶۰,۸۵۳,۳۲۰,۷۷۵)	۵۷,۶۹۰,۳۶۷,۲۸۸	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۳۱۸,۵۴۳,۶۸۸,۰۶۳	(۲۵۴,۰۳۱,۴۹۸,۴۷۷)	۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۲۱۰,۸۹۴,۵۸۵,۳۲۳	(۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷)	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۶	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۲۱۰,۸۹۴,۵۸۵,۳۲۳	(۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷)	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۲۶۳,۹۶۷	۲۲۰,۳۷۳,۹۵۸,۵۸۵	(۱۶۵,۰۶۳,۴۷۱,۸۲۵)	۵۵,۳۱۰,۴۸۶,۷۶۰	۱۵,۲۶۳,۹۶۷	۲۲۰,۳۷۳,۹۵۸,۵۸۵	(۱۱۴,۹۵۵,۱۰۹,۰۶۸)	۱۰۵,۴۱۸,۸۴۹,۵۱۷
غلتک سازان سپاهان	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۲۹۷,۹۹۶,۲۷۵,۲۸۶	(۲۴۴,۰۵۷,۸۶۹,۰۳۷)	۵۳,۹۳۸,۴۰۶,۲۴۹	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۲۹۷,۹۹۶,۲۷۵,۲۸۶	(۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۶)	۱۱۲,۶۴۲,۷۷۳,۵۳۰
بورس کالای ایران	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵	(۳۳۳,۷۸۹,۴۹۰,۲۶۳)	۴۳,۷۲۲,۲۲۹,۹۹۲	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵	(۱۵۷,۲۳۰,۶۰۹,۵۰۳)	۲۲۰,۲۸۱,۱۱۰,۷۵۲
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۴۳۵,۳۱۵	۴۴۴,۶۹۸,۲۱۱,۴۶۵	(۴۱۱,۳۵۴,۹۷۱,۶۳۳)	۳۳,۳۴۳,۲۳۹,۸۳۲	۱۸,۴۳۵,۳۱۵	۴۴۴,۶۹۸,۲۱۱,۴۶۵	(۲۵۱,۷۳۸,۳۶۷,۶۷۵)	۱۹۲,۹۵۹,۸۴۳,۷۹۰
ویتانا	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۲۱۳,۳۹۳,۱۳۳,۹۱۴	(۱۸۳,۷۲۵,۴۱۱,۷۷۸)	۲۹,۶۶۷,۷۲۲,۱۳۶	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۲۱۳,۳۹۳,۱۳۳,۹۱۴	(۱۸۴,۶۴۹,۱۱۶,۹۶۱)	۲۸,۷۴۴,۰۱۶,۹۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۴۴۱,۸۴۷,۷۷۱,۷۶۳	(۴۱۳,۷۳۶,۴۱۸,۱۳۷)	۲۸,۱۱۱,۳۵۳,۶۲۶	۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۴۴۱,۸۴۷,۷۷۱,۷۶۳	(۳۵۵,۳۰۴,۱۶۷,۲۰۴)	۸۶,۵۴۳,۶۰۴,۵۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۲۴۵,۴۸۳	۱۹۱,۶۴۵,۷۳۱,۲۳۰	(۱۶۴,۴۵۲,۶۳۰,۷۵۹)	۲۷,۱۹۳,۱۰۰,۴۷۱	۳,۲۴۵,۴۸۳	۱۹۱,۶۴۵,۷۳۱,۲۳۰	(۱۶۴,۴۵۲,۶۳۰,۷۵۹)	۲۷,۱۹۳,۱۰۰,۴۷۱
مس شهیدباهنر	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۳۲,۹۸۴,۷۴۴,۰۵۲	(۲۰۸,۳۶۹,۶۹۰,۲۴۹)	۲۴,۶۱۵,۰۵۳,۸۰۳	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۳۲,۹۸۴,۷۴۴,۰۵۲	(۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳)	۲۰,۹۹۳,۱۹۵,۸۱۹
پتروشیمی جم پیلن	۴۳۷,۸۹۳	۱۲۹,۶۵۷,۲۱۳,۱۹۳	(۱۰۹,۰۴۳,۹۲۴,۵۴۴)	۲۰,۶۱۳,۲۸۸,۶۴۹	۴۳۷,۸۹۳	۱۲۹,۶۵۷,۲۱۳,۱۹۳	(۷۹,۲۶۱,۷۱۴,۰۷۳)	۵۰,۳۹۵,۴۹۹,۱۲۰
سیمان شرق	۷,۲۵۷,۰۵۹	۱۶۶,۰۵۴,۱۸۲,۱۹۶	(۱۴۶,۷۷۴,۳۷۲,۲۱۳)	۱۹,۲۷۹,۸۰۹,۹۸۳	۷,۲۵۷,۰۵۹	۱۶۶,۰۵۴,۱۸۲,۱۹۶	(۱۳۷,۳۶۰,۵۱۳,۷۱۹)	۲۸,۶۹۳,۶۶۸,۴۷۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۴۸۲,۵۱۸	۲۶۵,۹۲۸,۰۲۴,۰۷۶	(۲۴۷,۵۸۲,۰۳۵,۷۰۰)	۱۸,۳۴۵,۹۸۸,۳۷۶	۱۲,۴۸۲,۵۱۸	۲۶۵,۹۲۸,۰۲۴,۰۷۶	(۲۳۱,۲۰۵,۷۱۱,۹۰۰)	۳۴,۷۲۲,۳۱۲,۱۷۶
پالایش نفت شیراز	۱,۲۸۲,۲۱۴	۱۱۹,۴۰۵,۵۸۸,۲۹۰	(۱۰۴,۶۹۷,۷۷۱,۵۵۴)	۱۴,۷۰۷,۸۱۶,۷۳۶	۱,۲۸۲,۲۱۴	۱۱۹,۴۰۵,۵۸۸,۲۹۰	(۵۱,۸۵۰,۸۷۴,۶۲۰)	۶۷,۵۵۴,۷۱۳,۶۷۰
پارس مینو	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۲۴۵,۰۱۰,۰۴۳,۹۱۴	(۲۳۱,۶۴۱,۴۹۳,۰۴۵)	۱۳,۳۶۸,۵۵۰,۸۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۲۴۵,۰۱۰,۰۴۳,۹۱۴	(۱۰۸,۵۶۰,۴۹۲,۹۹۷)	۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۷
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۱۷۰,۹۴۵,۰۹۴,۳۰۲	(۱۶۰,۵۹۸,۰۷۸,۰۱۵)	۱۰,۳۴۷,۰۱۶,۲۸۷	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۱۷۰,۹۴۵,۰۹۴,۳۰۲	(۱۳۳,۶۳۳,۰۳۰,۱۱۴)	۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۸
پتروشیمی‌شیراز	۹۸۰,۰۱۳	۶۸,۱۷۷,۵۹۳,۰۹۰	(۵۹,۹۷۹,۹۴۴,۹۶۹)	۸,۱۹۷,۶۴۸,۱۲۱	۹۸۰,۰۱۳	۶۸,۱۷۷,۵۹۳,۰۹۰	(۵۷,۳۱۴,۰۵۴,۴۲۰)	۱۰,۸۶۳,۵۳۸,۶۷۰
نفت بهران	۲۲,۷۶۶,۰۸۲	۲۷۵,۵۰۸,۸۶۱,۸۷۰	(۲۶۷,۵۵۶,۵۰۶,۶۳۲)	۷,۹۵۲,۳۵۵,۲۳۸	۲۲,۷۶۶,۰۸۲	۲۷۵,۵۰۸,۸۶۱,۸۷۰	(۲۳۶,۴۸۱,۲۸۹,۲۳۰)	۳۹,۰۲۷,۵۷۲,۶۴۰
بیمه البرز	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۶۴,۸۳۵,۱۲۰,۱۴۲	(۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱)	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۶۴,۸۳۵,۱۲۰,۱۴۲	(۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱)	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۳۵۱,۶۸۳,۲۱۷,۳۳۳	(۳۴۶,۱۲۸,۷۰۸,۳۰۹)	۵,۵۵۴,۵۰۹,۰۲۴	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۳۵۱,۶۸۳,۲۱۷,۳۳۳	(۲۶۳,۰۲۷,۲۲۳,۶۷۹)	۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۲۳,۳۸۸	۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۷۹۰	(۱۰,۹۵۸,۱۲۰,۶۴۷)	۴,۵۹۰,۹۸۵,۱۴۳	۵۲۳,۳۸۸	۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۷۹۰	(۵,۲۹۶,۸۵۰,۸۶۴)	۱۰,۲۵۲,۲۵۴,۹۲۶
سیمان‌سپاهان	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۲۷۹,۱۰۶,۱۴۲,۹۹۲	(۲۷۵,۷۵۹,۱۰۷,۲۴۵)	۳,۳۴۷,۰۳۵,۷۴۷	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۲۷۹,۱۰۶,۱۴۲,۹۹۲	(۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶)	۳۳,۹۶۷,۵۸۷,۶۱۶
پالایش نفت لاوان	۲,۰۶۸,۸۸۱	۱۱۰,۱۵۷,۹۹۹,۵۸۶	(۱۰۷,۱۱۶,۷۵۳,۱۱۱)	۳,۰۴۱,۲۴۶,۴۷۵	۲,۰۶۸,۸۸۱	۱۱۰,۱۵۷,۹۹۹,۵۸۶	(۱۰۷,۱۱۶,۷۵۳,۱۱۱)	۳,۰۴۱,۲۴۶,۴۷۵
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۴۱۰,۲۹۵,۱۷۳,۸۲۲	(۴۰۸,۰۰۰,۳۷۱,۶۹۹)	۲,۲۹۴,۸۰۲,۱۲۳	۱۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۴۱۰,۲۹۵,۱۷۳,۸۲۲	(۲۰۵,۴۰۸,۵۹۲,۶۹۲)	۲۰۴,۸۸۶,۵۸۱,۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۱۷۴,۱۰۹,۱۸۱,۶۹۱	(۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹)	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۱۷۴,۱۰۹,۱۸۱,۶۹۱	(۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹)	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲
توزیع دارو پخش	۲۶,۴۷۱,۹۹۴	۱۵۳,۶۶۴,۰۸۸,۰۹۵	(۱۵۲,۱۷۷,۵۸۴,۱۱۴)	۱,۴۸۶,۵۰۳,۹۸۱	۲۶,۴۷۱,۹۹۴	۱۵۳,۶۶۴,۰۸۸,۰۹۵	(۷۳,۴۸۷,۹۲۰,۴۵۰)	۸۰,۱۷۶,۱۶۷,۶۴۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۱۶,۳۸۰	۱,۹۹۳,۸۶۶,۱۴۷	(۱,۷۶۵,۱۲۱,۹۹۴)	۲۲۸,۷۴۴,۱۵۳	۶۱۶,۳۸۰	۱,۹۹۳,۸۶۶,۱۴۷	(۱,۳۶۳,۵۵۸,۱۷۴)	۶۳۰,۳۰۷,۹۷۳
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۲,۲۷۳	۱۰۲,۲۲۸,۶۱۴,۰۸۰	(۱۰۲,۵۶۲,۵۵۸,۱۰۲)	(۳۳۳,۹۴۴,۰۲۲)	۱,۴۰۲,۲۷۳	۱۰۲,۲۲۸,۶۱۴,۰۸۰	(۷۰,۶۸۲,۲۷۹,۱۹۶)	۳۱,۵۴۶,۳۳۴,۸۸۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۲۹۱,۵۵۲,۸۳۵	(۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۰)	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۵)	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۲۹۱,۵۵۲,۸۳۵	(۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۰)	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۵)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۲۳,۹۶۴	۶۱,۰۱۲,۲۲۳,۸۷۶	(۶۲,۷۷۷,۲۰۵,۰۱۵)	(۱,۷۶۴,۴۸۱,۱۳۹)	۲,۰۲۳,۹۶۴	۶۱,۰۱۲,۲۲۳,۸۷۶	(۵۶,۹۸۴,۰۶۶,۴۶۳)	۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۳
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۸۵,۵۹۹	(۳,۷۶۱,۶۴۹,۳۷۸)	(۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۸۵,۵۹۹	(۳,۷۶۱,۶۴۹,۳۷۸)	(۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۰۸,۷۸۲,۰۸۹,۹۰۲	(۱۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۱)	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۰۸,۷۸۲,۰۸۹,۹۰۲	(۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۱)	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	(۱۲۵,۹۲۸,۹۸۵,۷۰۰)	(۳,۴۰۳,۴۸۶,۱۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	(۱۰۳,۲۱۹,۹۲۵,۴۶۹)	(۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۳۹۰

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	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
بانک‌پارسیان	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲۱۵,۰۴۹,۳۰۴,۷۸۷	(۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۶۹)	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲۱۵,۰۴۹,۳۰۴,۷۸۷	(۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۶۹)	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۲)
صنعتی مینو	۹,۸۳۱,۴۶۴	۵۳,۴۵۹,۹۵۷,۹۷۲	(۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۱)	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)	۹,۸۳۱,۴۶۴	۵۳,۴۵۹,۹۵۷,۹۷۲	(۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۱)	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۶۹)
البرزدارو	۲۰,۴۰۱,۵۶۴	۳۰۵,۴۷۹,۸۴۶,۰۴۶	(۳۱۳,۲۳۴,۲۵۷,۶۶۱)	(۷,۷۵۴,۴۱۱,۶۱۵)	۲۰,۴۰۱,۵۶۴	۳۰۵,۴۷۹,۸۴۶,۰۴۶	(۳۱۳,۲۳۴,۲۵۷,۶۶۱)	(۷,۷۵۴,۴۱۱,۶۱۵)
قاسم ایران	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۱۹۲,۵۶۰,۵۶۱,۲۲۷	(۲۰۲,۶۸۰,۶۶۷,۸۶۷)	(۱۰,۱۲۰,۱۰۶,۶۴۰)	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۱۹۲,۵۶۰,۵۶۱,۲۲۷	(۲۰۲,۶۸۰,۶۶۷,۸۶۷)	(۱۰,۱۲۰,۱۰۶,۶۴۰)
کلر پارس	۱,۹۳۲,۷۶۸	۲۰,۵۳۹,۹۳۴,۷۰۲	(۳۳,۵۴۰,۷۶۶,۳۸۴)	(۱۳,۰۰۰,۸۳۱,۶۸۲)	۱,۹۳۲,۷۶۸	۲۰,۵۳۹,۹۳۴,۷۰۲	(۳۳,۵۴۰,۷۶۶,۳۸۴)	(۱۳,۰۰۰,۸۳۱,۶۸۲)
بانک پاسارگاد	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۰۲,۸۶۹,۷۴۰	(۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴)	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۰۲,۸۶۹,۷۴۰	(۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴)	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)
شرکت بهمن لیزینگ	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۱۱۰,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۱	(۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۰)	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۱۱۰,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۱	(۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۰)	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۵۹)
بانک سینا	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۱۸۶,۸۳۴,۷۱۶,۱۸۸	(۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۳۸)	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۰)	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۱۸۶,۸۳۴,۷۱۶,۱۸۸	(۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۳۸)	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۰)
پالایش نفت تهران	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۰۱,۵۸۴,۴۳۷,۸۲۵	(۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۱)	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۰۱,۵۸۴,۴۳۷,۸۲۵	(۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۱)	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸	(۲۳۹,۷۷۵,۶۴۶,۴۱۶)	(۲۰,۵۹۹,۸۸۸,۱۸۸)	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸	(۲۳۹,۷۷۵,۶۴۶,۴۱۶)	(۲۰,۵۹۹,۸۸۸,۱۸۸)
پخش هجرت	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۱۰۰,۷۰۱,۹۶۱,۴۴۸	(۱۲۱,۵۲۱,۸۶۱,۹۷۷)	(۲۰,۸۱۹,۹۰۰,۵۲۹)	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۱۰۰,۷۰۱,۹۶۱,۴۴۸	(۱۲۱,۵۲۱,۸۶۱,۹۷۷)	(۲۰,۸۱۹,۹۰۰,۵۲۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۸	(۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۱)	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۸	(۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۱)	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۲۷۷,۱۵۵	۲۶۰,۴۰۵,۹۵۳,۱۵۵	(۲۸۷,۱۲۵,۱۸۸,۹۶۴)	(۲۶,۷۱۹,۲۳۵,۸۰۹)	۳,۲۷۷,۱۵۵	۲۶۰,۴۰۵,۹۵۳,۱۵۵	(۲۸۷,۱۲۵,۱۸۸,۹۶۴)	(۲۶,۷۱۹,۲۳۵,۸۰۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۱۰,۹۳۳,۳۷۵,۴۹۸	(۱۳۹,۹۲۷,۲۵۵,۳۶۵)	(۲۸,۹۹۳,۸۷۹,۸۶۷)	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۱۰,۹۳۳,۳۷۵,۴۹۸	(۱۳۹,۹۲۷,۲۵۵,۳۶۵)	(۲۸,۹۹۳,۸۷۹,۸۶۷)
آلومینیوم‌ایران	۱۵,۸۷۴,۵۲۹	۲۱۹,۲۶۵,۳۱۸,۹۶۰	(۲۵۱,۹۰۳,۴۴۴,۳۹۶)	(۳۲,۶۳۸,۱۲۵,۴۳۶)	۱۵,۸۷۴,۵۲۹	۲۱۹,۲۶۵,۳۱۸,۹۶۰	(۲۵۱,۹۰۳,۴۴۴,۳۹۶)	(۳۲,۶۳۸,۱۲۵,۴۳۶)
پخش البرز	۷,۵۹۱,۷۳۳	۹۸,۶۸۲,۹۴۰,۶۴۱	(۱۶۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۷۹)	(۶۹,۱۳۸,۰۴۵,۸۳۸)	۷,۵۹۱,۷۳۳	۹۸,۶۸۲,۹۴۰,۶۴۱	(۱۶۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۷۹)	(۶۹,۱۳۸,۰۴۵,۸۳۸)
داروسازی فارابی	۱۰,۱۸۷,۵۳۱	۱۷۴,۱۷۴,۳۰۳,۲۶۹	(۲۴۶,۰۲۸,۷۰۵,۷۷۷)	(۷۱,۸۵۴,۴۰۲,۵۰۸)	۱۰,۱۸۷,۵۳۱	۱۷۴,۱۷۴,۳۰۳,۲۶۹	(۲۴۶,۰۲۸,۷۰۵,۷۷۷)	(۷۱,۸۵۴,۴۰۲,۵۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۴۳۷,۸۵۲,۱۱۳,۲۱۶	(۵۲۶,۹۶۲,۵۰۵,۳۹۹)	(۸۹,۱۱۰,۳۹۲,۱۸۳)	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۴۳۷,۸۵۲,۱۱۳,۲۱۶	(۵۲۶,۹۶۲,۵۰۵,۳۹۹)	(۸۹,۱۱۰,۳۹۲,۱۸۳)
پست بانک ایران	۴,۹۶۲,۹۹۴	۴۸,۶۰۶,۰۹۸,۶۵۶	(۱۵۳,۱۶۶,۲۰۴,۲۰۸)	(۱۰۴,۵۶۰,۱۰۵,۵۵۲)	۴,۹۶۲,۹۹۴	۴۸,۶۰۶,۰۹۸,۶۵۶	(۱۵۳,۱۶۶,۲۰۴,۲۰۸)	(۱۰۴,۵۶۰,۱۰۵,۵۵۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۹,۵۶۶,۳۶۲,۲۳۲	۹,۵۶۶,۳۶۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۲	۲,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۲۴,۷۵۸,۴۹۹	۲۴,۷۵۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
آکو باتری ایرانیان	۰	۰	(۱۹۴,۰۰۱)	(۱۹۴,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	(۲۲,۵۲۵,۳۵۳)	(۲۲,۵۲۵,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	(۲۳,۹۸۵,۰۸۸)	(۲۳,۹۸۵,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	(۱۰۸,۹۹۰,۲۹۳)	(۱۰۸,۹۹۰,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	(۲,۰۲۱,۲۹۵,۷۶۲)	(۲,۰۲۱,۲۹۵,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	(۲,۷۶۸,۹۷۸,۳۸۰)	(۲,۷۶۸,۹۷۸,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	(۱۱,۷۲۵,۵۹۰,۵۲۱)	(۱۱,۷۲۵,۵۹۰,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	(۱۹,۶۱۹,۹۳۴,۴۳۳)	(۱۹,۶۱۹,۹۳۴,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	(۲۵,۱۱۵,۰۶۸,۳۶۸)	(۲۵,۱۱۵,۰۶۸,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	(۲۶,۰۱۵,۷۰۵,۰۱۶)	(۲۶,۰۱۵,۷۰۵,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	(۴۷,۹۹۸,۲۴۶,۱۵۳)	(۴۷,۹۹۸,۲۴۶,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	(۵۴,۲۸۱,۳۵۳,۴۰۷)	(۵۴,۲۸۱,۳۵۳,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	(۸۱,۰۲۷,۸۶۶,۳۰۱)	(۸۱,۰۲۷,۸۶۶,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	(۹۱,۰۴۷,۲۲۷,۰۰۸)	(۹۱,۰۴۷,۲۲۷,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۰	(۹۴,۷۷۳,۵۶۰,۹۹۴)	(۹۴,۷۷۳,۵۶۰,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	(۱۳,۷۰۱,۴۳۲,۴۸۰)	(۱۳,۷۰۱,۴۳۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰
شمش نقره SilverBar	۱۳۶,۲۰۹	۶۸۰,۹۵۶,۱۵۰,۸۶۹	(۶۲۸,۴۴۰,۳۶۱,۶۰۱)	۵۲,۵۱۵,۷۸۹,۲۶۸	۱۳۶,۲۰۹	۶۸۰,۹۵۶,۱۵۰,۸۶۹	(۵۶۷,۳۹۸,۱۴۵,۱۷۳)	۱۱۳,۵۵۸,۰۰۵,۶۹۶
شمش طلا GoldBar	۷۱,۵۱۲	۲,۲۷۳,۸۴۸,۹۱۵,۶۲۷	(۲,۰۶۸,۵۳۲,۶۰۱,۶۸۵)	۲۰۵,۳۱۶,۳۱۳,۹۴۲	۷۱,۵۱۲	۲,۲۷۳,۸۴۸,۹۱۵,۶۲۷	(۱,۴۷۳,۰۰۵,۴۸۴,۹۲۲)	۸۰۰,۸۴۳,۴۳۰,۰۰۵
		۱۴,۲۲۸,۳۹۵,۳۷۴,۶۴۳	(۱۴,۲۱۵,۷۷۳,۸۹۵,۹۹۴)	۱۲,۶۲۱,۴۷۸,۶۴۹		۱۴,۲۲۸,۳۹۵,۳۷۴,۶۴۳	(۱۰,۲۹۰,۲۵۹,۸۸۹,۳۷۱)	۲,۰۳۷,۹۵۵,۴۸۵,۲۷۲

اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-۲سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۴۸۳,۵۱۰	۲۸۹,۶۷۱,۹۰۴,۳۴۰	(۱۲۰,۸۷۱,۴۳۹,۶۳۷)	۱۶۸,۸۰۰,۴۶۴,۷۰۳	۳۹,۳۸۳,۸۷۷	۴۸۹,۸۴۷,۰۹۳,۳۹۳	(۲۲۱,۱۷۴,۰۱۹,۸۷۴)	۲۶۸,۶۷۳,۰۷۳,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۴۲,۳۴۲	۲۸۹,۹۶۷,۰۳۴,۴۰۰	(۱۴۷,۱۶۱,۲۳۴,۸۲۸)	۱۴۲,۸۰۵,۷۹۹,۵۷۲	۵۶,۰۶۷,۸۸۴	۱,۱۱۲,۲۷۳,۰۹۷,۴۱۰	(۷۲۶,۷۲۷,۴۰۹,۲۸۲)	۳۸۵,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۸
سبحان دارو	۱۲,۶۳۵,۴۸۶	۱۹۹,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۵	(۵۸,۶۳۸,۷۴۴,۶۰۹)	۱۴۰,۹۷۹,۸۹۲,۳۷۶	۱۶,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۳,۳۴۵,۱۲۰,۰۰۷	(۷۴,۴۵۵,۳۴۹,۶۱۳)	۱۵۸,۸۸۹,۷۷۰,۳۹۴
پست بانک ایران	۲۷,۷۲۱,۸۲۹	۲۷۳,۹۰۶,۴۷۸,۲۴۲	(۱۶۱,۵۶۲,۳۰۰,۰۹۱)	۱۱۲,۳۴۴,۱۷۸,۱۵۱	۳۴,۹۸۴,۹۵۷	۳۴۰,۲۱۴,۳۹۹,۸۰۰	(۲۰۵,۸۸۷,۵۳۸,۴۵۹)	۱۳۴,۳۲۶,۸۶۱,۳۴۱
سپید ماکیان	۴,۸۰۱,۳۲۳	۲۱۰,۸۹۹,۸۷۷,۷۶۸	(۱۲۴,۸۵۸,۱۱۳,۱۲۸)	۸۶,۰۴۱,۷۶۴,۶۴۰	۱۰,۴۴۷,۷۳۳	۳۵۱,۴۰۹,۸۸۵,۶۱۵	(۲۵۸,۴۲۰,۴۲۸,۰۷۲)	۹۲,۹۸۹,۴۵۷,۵۴۳
پخش البرز	۱۳,۸۵۸,۵۱۸	۱۸۷,۱۶۳,۱۹۴,۵۸۰	(۱۰۱,۶۷۱,۹۰۰,۶۴۵)	۸۵,۴۹۱,۲۹۳,۹۳۵	۱۴,۹۱۰,۸۸۳	۱۹۵,۲۳۵,۰۹۴,۲۰۸	(۱۰۸,۸۲۵,۱۲۶,۱۳۰)	۸۶,۴۰۹,۹۶۸,۰۷۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۸۷۱,۸۴۰	۱۷۰,۵۰۴,۰۶۹,۱۴۲	(۸۶,۲۰۶,۸۰۴,۴۰۹)	۸۴,۲۹۷,۲۶۴,۷۳۳	۸,۳۱۴,۷۳۸	۲۰۱,۷۷۳,۳۶۶,۹۸۱	(۱۰۴,۳۴۳,۱۷۴,۲۱۹)	۹۷,۴۳۰,۱۹۲,۷۶۲
سیمان باقران	۵۲۸,۹۶۹	۱۷۸,۷۱۷,۵۵۳,۹۴۴	(۱۰۰,۰۴۲,۸۶۲,۷۲۶)	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸	۵۲۸,۹۶۹	۱۷۸,۷۱۷,۵۵۳,۹۴۴	(۱۰۰,۰۴۲,۸۶۲,۷۲۶)	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸
داروسازی فارابی	۱۰,۹۴۸,۶۱۶	۱۸۶,۹۸۴,۶۹۸,۵۱۹	(۱۱۱,۹۸۴,۹۲۳,۴۴۸)	۷۴,۹۹۹,۷۷۵,۰۷۱	۱۴,۲۰۵,۳۲۰	۲۳۱,۲۲۴,۵۰۳,۸۷۰	(۱۴۳,۰۶۹,۵۱۹,۲۲۹)	۸۸,۱۵۴,۹۸۴,۶۴۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۲۳۳,۳۵۵	۱۵۰,۷۹۰,۶۵۲,۶۶۷	(۹۳,۲۶۰,۵۳۶,۲۵۶)	۵۷,۵۳۰,۱۱۶,۴۱۱	۱۰,۴۹۹,۶۱۸	۲۰۹,۴۳۳,۷۴۱,۱۴۵	(۱۳۵,۴۴۶,۴۶۳,۵۰۲)	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳
صنعتی زر ماکارون	۵۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۷۰,۰۱۴,۹۵۵,۳۱۱	(۲۱۷,۳۸۷,۲۰۱,۷۷۴)	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۵۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۷۰,۰۱۴,۹۵۵,۳۱۱	(۲۱۷,۳۸۷,۲۰۱,۷۷۴)	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۹,۴۴۰,۲۴۰	۷۳,۴۲۲,۴۵۷,۰۴۲	(۳۵,۰۶۳,۲۹۳,۰۸۱)	۳۸,۳۵۹,۱۶۳,۹۶۱	۲۸,۱۵۰,۱۲۵	۹۲,۷۵۸,۳۶۵,۵۲۲	(۵۲,۸۶۶,۹۸۲,۰۸۵)	۳۹,۸۹۱,۳۸۳,۴۳۷
کلر پارس	۸,۶۳۱,۶۲۷	۱۰۳,۴۳۴,۰۵۵,۰۱۱	(۶۸,۸۰۳,۵۴۵,۸۱۶)	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵	۸,۶۳۱,۶۲۷	۱۰۳,۴۳۴,۰۵۵,۰۱۱	(۶۸,۸۰۳,۵۴۵,۸۱۶)	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۰۱۰,۶۶۲	۶۵,۵۷۹,۷۵۱,۵۷۰	(۳۱,۶۱۷,۴۸۴,۵۳۴)	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۵,۰۱۰,۶۶۲	۶۵,۵۷۹,۷۵۱,۵۷۰	(۳۱,۶۱۷,۴۸۴,۵۳۴)	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶
آلومینیوم‌ایران	۶,۰۸۲,۱۶۰	۹۳,۲۴۲,۹۹۱,۳۲۹	(۶۱,۲۷۸,۰۵۸,۴۹۲)	۳۱,۹۶۴,۹۳۲,۸۳۷	۸,۳۴۴,۷۳۲	۱۲۳,۴۴۳,۱۸۸,۲۶۰	(۷۹,۸۶۲,۴۸۱,۲۶۵)	۴۳,۵۸۰,۷۰۶,۹۹۵
سیمان شرق	۵,۱۴۹,۳۷۸	۱۲۸,۶۴۲,۷۶۱,۶۲۰	(۹۶,۴۶۴,۴۹۲,۵۳۸)	۳۲,۱۷۸,۲۶۹,۰۸۲	۷,۳۱۸,۴۴۵	۱۶۹,۶۹۱,۰۸۰,۱۶۳	(۱۳۷,۲۲۱,۰۳۶,۸۷۲)	۳۲,۴۷۰,۰۴۳,۲۹۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۷۲,۲۹۹	۷۲,۶۶۴,۵۲۱,۶۱۸	(۴۱,۷۲۳,۷۲۲,۲۶۹)	۳۰,۹۴۰,۷۹۹,۳۴۹	۵,۶۲۳,۵۸۹	۱۷۳,۱۹۸,۲۸۱,۱۹۴	(۱۱۳,۴۱۲,۳۸۳,۸۵۵)	۵۹,۷۸۵,۸۹۷,۳۳۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹,۵۷۲,۸۹۵	۱۱۰,۲۴۰,۳۴۷,۴۴۲	(۸۱,۳۴۹,۴۴۰,۸۴۱)	۲۸,۸۹۰,۹۰۶,۶۰۱	۱۴,۹۸۶,۲۲۴	۱۶۶,۷۱۵,۹۱۴,۳۵۲	(۱۲۷,۳۹۷,۰۱۲,۵۶۸)	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴
پخش هجرت	۶,۹۷۳,۱۵۰	۵۷,۰۲۲,۸۰۴,۵۶۱	(۲۹,۶۴۱,۶۷۱,۷۱۲)	۲۷,۳۸۱,۱۳۲,۸۴۹	۶,۹۷۳,۱۵۰	۵۷,۰۲۲,۸۰۴,۵۶۱	(۲۹,۶۴۱,۶۷۱,۷۱۲)	۲۷,۳۸۱,۱۳۲,۸۴۹
کشتیرانی دریای خزر	۵,۹۴۸,۲۲۲	۵۰,۵۲۳,۱۹۳,۸۶۸	(۲۳,۲۷۶,۷۵۶,۶۲۱)	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷	۵,۹۴۸,۲۲۲	۵۰,۵۲۳,۱۹۳,۸۶۸	(۲۳,۲۷۶,۷۵۶,۶۲۱)	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۹۲,۵۵۱	۵۷,۴۳۲,۴۴۷,۰۴۷	(۳۱,۲۵۱,۶۹۲,۸۱۳)	۲۶,۱۸۰,۷۵۴,۲۳۴	۸۸۹,۲۳۶	۶۶,۲۵۲,۰۳۵,۸۱۱	(۳۹,۶۹۰,۲۱۲,۴۱۸)	۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۳۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۶۰,۴۷۸	۱۱۹,۲۷۹,۳۴۷,۳۶۱	(۹۳,۷۴۳,۷۸۰,۰۵۹)	۲۵,۵۳۵,۵۶۷,۳۰۲	۱۵,۷۵۲,۹۰۱	۲۰۸,۲۷۶,۳۷۳,۲۴۰	(۱۶۲,۶۹۸,۲۳۷,۳۲۸)	۴۵,۵۷۸,۱۳۵,۹۱۲
پارس مینو	۱۷,۹۷۶,۷۷۱	۳۲,۵۵۷,۸۵۴,۴۶۱	(۱۵,۵۶۱,۶۳۵,۹۱۶)	۱۶,۹۹۶,۲۱۸,۵۴۵	۱۷,۹۷۶,۷۷۲	۳۲,۵۵۷,۸۵۴,۴۶۲	(۱۵,۵۶۱,۶۴۰,۸۱۲)	۱۶,۹۹۶,۲۱۳,۶۵۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۶۸۱,۳۶۴	۷۱,۰۳۹,۰۴۵,۳۹۰	(۵۴,۱۳۹,۲۸۷,۲۴۹)	۱۶,۸۹۹,۷۵۸,۱۴۱	۱۰,۲۵۹,۹۳۶	۱۷۵,۵۷۹,۹۸۰,۷۴۷	(۱۴۷,۲۸۲,۷۰۶,۶۵۶)	۲۸,۲۹۷,۲۷۴,۰۹۱
بورس کالای ایران	۳,۱۱۴,۳۱۵	۲۸,۰۲۹,۷۲۹,۴۴۶	(۱۳,۸۱۰,۶۰۴,۹۲۶)	۱۴,۲۱۹,۱۲۴,۵۲۰	۳۶,۶۳۱,۸۰۰	۲۷۶,۹۵۵,۲۸۰,۸۳۱	(۱۶۵,۱۴۷,۶۸۴,۱۵۰)	۱۱۱,۸۰۷,۵۹۶,۶۸۱



شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۷۲۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۴,۰۷۶,۵۱۱	(۳۹,۳۸۹,۵۹۸,۶۶۲)	۱۴,۱۳۴,۴۷۷,۸۴۹	۶,۶۳۹,۱۸۳	۳۳۸,۲۹۸,۴۴۵,۵۹۷	(۲۲۲,۴۷۷,۷۸۹,۸۲۹)	۱۱۵,۸۲۰,۶۵۵,۷۶۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۱,۸۵۲,۹۹۷	۱۲۵,۷۵۶,۷۶۴,۴۳۹	(۱۱۲,۱۴۱,۶۷۰,۱۵۴)	۱۳,۶۱۵,۰۹۴,۲۸۵	۱۷,۰۱۲,۲۴۶	۱۷۳,۳۴۴,۶۹۴,۸۳۴	(۱۴۰,۶۹۷,۴۴۰,۶۷۲)	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۷۸۸,۱۵۵	۹۴,۸۹۴,۱۱۹,۴۲۳	(۸۲,۳۹۷,۶۴۵,۰۹۹)	۱۲,۴۹۶,۴۷۴,۳۲۴	۱۳,۰۹۰,۶۰۴	۱۲۳,۸۹۸,۸۲۷,۰۸۷	(۱۰۹,۵۵۹,۱۹۹,۸۵۰)	۱۴,۳۳۹,۶۲۷,۲۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۷۰,۱۵۴	۱۸,۳۵۰,۴۸۸,۱۵۱	(۹,۴۲۲,۷۵۶,۵۴۹)	۸,۹۲۷,۷۳۱,۶۰۲	۹,۲۰۴,۶۰۹	۱۲۳,۲۰۵,۲۶۷,۰۹۹	(۷۵,۷۳۱,۴۹۰,۷۶۹)	۴۷,۴۷۳,۷۷۶,۳۳۰
تایدواترخاورمیانه	۱۰,۱۰۸,۳۹۶	۷۲,۷۱۹,۳۷۱,۵۲۵	(۶۴,۹۸۳,۹۳۲,۷۸۶)	۷,۷۳۵,۴۳۸,۷۳۹	۱۲,۲۲۳,۴۱۰	۸۸,۹۷۶,۲۶۹,۴۷۲	(۷۸,۵۳۴,۲۳۱,۷۶۶)	۱۰,۴۴۲,۰۳۷,۷۰۶
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۶,۹۹۹	۲۴,۵۶۸,۱۷۷,۳۰۰	(۱۹,۱۷۶,۱۸۰,۵۵۵)	۵,۳۹۱,۹۹۶,۷۴۵	۲۰۶,۹۹۹	۴۸,۲۰۶,۲۰۸,۲۴۱	(۳۷,۰۹۲,۷۳۸,۸۰۸)	۱۱,۱۱۳,۴۶۹,۴۳۳
کالسیمین	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۵۲,۶۱۱	(۴,۸۸۵,۵۶۳,۹۳۸)	۳,۸۴۷,۱۸۸,۶۷۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۵۲,۶۱۱	(۸,۷۳۲,۷۵۲,۶۱۱)	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۲۵۴,۸۳۱	۹۵,۲۰۰,۳۵۸,۵۹۴	(۹۰,۸۹۷,۱۰۶,۶۰۱)	۴,۳۰۳,۲۵۱,۹۹۳	۳,۲۵۴,۸۳۱	۹۵,۲۰۰,۳۵۸,۵۹۴	(۹۰,۸۹۷,۱۰۶,۶۰۱)	۴,۳۰۳,۲۵۱,۹۹۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۳۰,۷۳۲	۱۸,۱۹۴,۸۷۵,۰۳۶	(۱۴,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۴)	۳,۴۱۹,۸۲۲,۷۷۲	۷,۶۲۸,۹۵۷	۶۱,۳۱۴,۶۷۴,۱۴۹	(۵۰,۵۳۶,۸۰۳,۰۲۹)	۱۰,۷۷۷,۸۷۱,۱۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۵۲,۸۵۵	۱۶,۳۷۵,۰۱۶,۶۹۳	(۱۳,۸۱۷,۰۸۷,۶۳۵)	۲,۵۵۷,۹۲۹,۰۵۸	۷۵۲,۸۵۵	۱۶,۳۷۵,۰۱۶,۶۹۳	(۱۳,۸۱۷,۰۸۷,۶۳۵)	۲,۵۵۷,۹۲۹,۰۵۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۹۹,۸۵۳	۸,۸۰۹,۳۰۳,۸۵۷	(۶,۴۵۰,۱۲۲,۲۳۵)	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۹۹,۸۵۳	۸,۸۰۹,۳۰۳,۸۵۷	(۶,۴۵۰,۱۲۲,۲۳۵)	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۹۸,۶۱۳	۱۰۸,۵۳۴,۲۰۴,۹۳۰	(۱۰۵,۴۹۳,۸۰۷,۲۰۳)	۳,۰۴۰,۳۹۷,۷۲۷	۲,۰۹۸,۶۱۳	۱۰۸,۵۳۴,۲۰۴,۹۳۰	(۱۰۵,۴۹۳,۸۰۷,۲۰۳)	۳,۰۴۰,۳۹۷,۷۲۷
سیمان‌سپاهان	۳۸۶,۴۱۲	۸,۲۴۲,۹۱۵,۶۹۸	(۶,۱۴۵,۶۷۱,۶۸۸)	۲,۰۹۷,۲۴۴,۰۱۰	۲,۶۹۷,۶۱۴	۳۳,۶۱۲,۵۷۷,۹۱۸	(۳۲,۰۰۰,۳۳۸,۶۳۹)	۱,۶۱۲,۲۳۹,۲۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۵۸۸,۳۲۰	(۵,۸۱۱,۸۸۹,۴۸۷)	۱,۰۶۵,۶۹۸,۸۳۳	۸,۸۴۰,۴۵۷	۴۷,۸۴۳,۰۲۹,۰۳۰	(۴۷,۷۶۸,۴۴۳,۰۹۴)	۷۴,۵۸۵,۹۳۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۷۷۵,۴۹۸	(۲,۳۶۹,۱۲۱,۱۳۷)	۹۸,۶۵۴,۳۶۱	۱۴,۴۴۸,۹۵۶	۸۷,۷۱۲,۸۰۷,۶۵۷	(۹۱,۵۰۸,۰۰۴,۹۵۲)	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۶۸	(۱,۹۵۹,۳۰۰,۳۴۱)	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۶۸	(۱,۹۵۹,۳۰۰,۳۴۱)	۸۲,۷۹۱,۳۲۷
پالایش نفت لاوان	۳۷,۴۱۹	۱,۳۱۱,۴۲۲,۸۲۲	(۱,۲۷۶,۶۴۸,۹۳۰)	۳۴,۷۷۳,۸۹۲	۳۷,۴۱۹	۱,۳۱۱,۴۲۲,۸۲۲	(۱,۲۷۶,۶۴۸,۹۳۰)	۳۴,۷۷۳,۸۹۲
آکو باتری ایرانیان	۳۰۵	۱۱,۸۹۰,۸۲۲	(۹,۹۷۸,۹۹۹)	۱,۹۱۱,۸۲۳	۳۰۵	۱۱,۸۹۰,۸۲۲	(۹,۹۷۸,۹۹۹)	۱,۹۱۱,۸۲۳
کالسیمین	۲,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۱۲,۰۷۸	(۷,۹۵۲,۱۸۰,۸۲۹)	۳۸۱,۵۳۱,۲۴۹	۲,۴۹۰,۰۰۰	۹,۶۸۱,۲۴۴,۵۴۰	(۵,۸۳۴,۰۵۵,۸۶۷)	۳,۸۴۷,۱۸۸,۶۷۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۸۳۵	۳۹,۷۴۷,۷۶۱,۵۹۲	(۲۶,۶۵۴,۴۳۸,۹۸۹)	۱۳,۰۹۳,۳۲۲,۶۰۳
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۸۳۲	۳۳,۰۷۴,۶۴۹,۶۷۴	(۲۳,۵۴۷,۹۷۲,۸۲۸)	۹,۵۲۶,۶۷۶,۸۴۶



شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۰,۰۴۸	۸۴,۵۱۳,۵۶۵,۷۹۷	(۱۰۴,۱۳۲,۸۱۴,۲۲۵)	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۷۸,۷۱۱	۱۷۷,۴۲۲,۹۵۸,۸۸۱	(۱۶۳,۵۵۹,۹۶۲,۳۳۱)	۱۳,۸۶۲,۹۹۶,۵۵۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۳۶,۷۹۵,۵۳۵	(۷,۲۹۷,۷۵۲,۵۶۶)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)
باما	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۹,۵۳۹	۲۳,۰۳۹,۰۴۳,۳۸۳	(۲۰,۲۳۰,۶۱۱,۸۴۲)	۲,۸۰۸,۴۳۱,۵۴۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۵۹۱	۳۵,۷۳۲,۹۵۱,۶۹۶	(۲۷,۱۵۹,۵۱۹,۶۹۰)	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۹۹,۷۸۶	۳۰۲,۷۷۵,۶۱۱,۲۲۶	(۲۵۳,۵۳۸,۶۶۶,۱۴۷)	۴۹,۲۳۶,۹۴۵,۰۷۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۰۵,۶۲۳	۱۸۴,۴۳۳,۵۱۲,۹۵۸	(۱۴۵,۹۷۴,۸۷۲,۷۰۵)	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۱۰,۸۴۷	۸۴,۱۴۵,۹۵۶,۰۲۵	(۸۷,۷۲۳,۸۲۶,۷۳۳)	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۰۹	۱۱,۴۷۲,۰۲۲,۱۲۹	(۹,۲۶۹,۸۴۸,۳۰۸)	۲,۲۰۲,۱۷۳,۸۲۱
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۹	۴,۰۳۴,۳۰۵,۳۲۴	(۲,۸۳۹,۶۱۹,۰۸۳)	۱,۱۹۴,۶۸۶,۲۴۱
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۱۲۷	۱۲۸,۳۱۳,۶۰۹,۸۵۷	(۸۷,۵۲۲,۱۷۸,۸۹۲)	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۰۴	۵۹,۰۷۷,۳۷۳,۳۹۷	(۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۶۵۹)	۲۱,۶۶۴,۰۶۹,۷۳۸
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۴	۵,۸۷۸,۵۱۷,۰۶۹	(۵,۰۱۸,۶۸۶,۴۸۳)	۸۵۹,۸۳۰,۵۸۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۷,۷۷۱	۶۳۲,۲۶۰,۷۵۱,۶۲۲	(۴۷۴,۰۰۶,۶۳۳,۵۴۶)	۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۲۷۵	۶۰,۴۲۰,۹۱۶,۹۵۱	(۶۳,۰۲۷,۲۱۸,۰۹۷)	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	۸۷,۶۵۷,۶۷۱,۷۷۵	(۹۵,۴۳۳,۲۷۲,۹۴۳)	(۷,۷۷۵,۶۰۱,۱۶۸)
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۲,۲۴۴	۱۲۷,۴۰۵,۹۵۵,۰۴۵	(۱۲۱,۳۵۸,۸۰۸,۸۹۰)	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۴۱۸	۲۳,۰۳۹,۳۳۱,۵۲۷	(۲۸,۸۳۱,۳۶۹,۳۴۶)	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۵۵۵	۳۱,۴۵۷,۲۷۴,۹۹۲	(۲۸,۷۸۶,۲۵۹,۰۴۷)	۲,۶۷۱,۰۱۵,۹۴۵
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۴۸۶	۹۷,۷۰۸,۹۲۷,۳۵۶	(۸۷,۷۵۱,۷۶۴,۶۸۲)	۹,۹۵۷,۱۶۲,۶۷۴
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۹۴۹	۶۹,۵۲۱,۳۷۴,۱۷۲	(۴۳,۵۳۴,۰۶۶,۴۲۵)	۲۵,۹۸۷,۳۰۷,۷۴۷
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۰۰۳	۳۱۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۷۵	(۲۳۴,۹۶۲,۲۴۹,۲۴۳)	۷۸,۱۷۴,۲۴۰,۴۳۲
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۳۱۸	۱۰,۷۱۲,۴۷۱,۵۵۳	(۱۳,۷۵۴,۲۶۹,۸۱۵)	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۴,۴۷۴	۵۵,۳۷۹,۰۸۶,۹۰۳	(۶۰,۸۱۲,۸۹۱,۱۵۵)	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۱,۴۵۴	۶۲,۰۷۵,۷۰۰,۴۳۲	(۶۳,۶۶۱,۷۹۱,۳۷۴)	(۱,۵۸۶,۰۹۰,۹۴۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۱۹۴,۰۰۴,۹۰۷	(۱۶,۷۴۴,۹۷۰,۸۰۴)	(۵۵۰,۹۶۵,۸۹۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۵۰,۹۷۹	۲۱۹,۸۳۳,۸۸۶,۲۰۶	(۲۱۵,۹۲۱,۱۳۱,۴۸۲)	۳,۹۱۲,۷۵۴,۷۲۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۱,۶۱۲	۴۵,۱۳۳,۲۵۵,۲۶۴	(۳۲,۲۶۳,۴۶۵,۰۴۵)	۱۲,۸۶۹,۷۹۰,۲۱۹
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۰۱۵,۶۸۳,۳۴۸	(۲۶,۲۳۹,۵۲۲,۴۸۰)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۲۲,۸۰۴	(۱۳,۴۸۹,۳۶۵,۷۹۸)	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۶۱,۰۰۳	۱۴۵,۰۴۰,۷۷۵,۴۹۶	(۱۱۳,۹۳۴,۶۵۸,۵۲۹)	۳۱,۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۴۶	۲۳۳,۸۹۴,۲۲۵	(۱۶۷,۳۲۵,۲۹۳)	۶۶,۵۶۸,۹۳۲
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۳۳	۳۵۷,۷۷۶,۳۳۹	۶۰۱,۸۷۳	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۸,۳۷۲,۹۴۰,۸۸۶	(۳۳,۷۰۱,۱۲۶,۲۵۴)	۸,۰۶۰,۷۶۴,۳۳۲

اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۸۴۰	۲,۶۹۵,۵۵۲,۱۵۰	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۹۵۷)	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۱۲۳	۱,۳۲۸,۷۵۸,۰۰۷	(۲,۰۲۴,۱۱۶,۹۸۳)	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۹,۵۶۵,۶۹۳,۶۲۵	(۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۶۴۹)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۵۲۶	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۲,۴۰۱	۶۷,۵۷۹,۷۳۱,۱۴۹	(۷۸,۰۴۲,۷۵۶,۸۸۰)	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۶۰۴	۷۱,۱۳۳,۲۱۳,۷۳۹	(۶۲,۱۸۸,۴۹۵,۲۸۵)	۸,۹۴۴,۷۱۸,۴۵۴
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۵۸۹	۷۹,۶۳۰,۶۴۰,۵۳۸	(۴۳,۵۷۳,۳۳۵,۲۳۰)	۳۶,۰۵۷,۳۰۵,۳۰۸
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۶۶	۵۳,۶۵۹,۹۶۱,۷۴۵	(۳۵,۰۷۴,۴۷۰,۶۷۰)	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۲,۷۱۱	۱۱۷,۳۰۴,۵۸۱,۹۹۴	(۶۹,۴۲۱,۲۲۰,۴۲۱)	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۷۹۳,۰۲۷	(۱,۶۵۵,۲۳۶,۵۷۲)	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۱۰	۱,۷۶۷,۴۴۷,۷۱۴	(۲,۳۸۲,۵۰۶,۴۱۴)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۳,۵۷۳	۱۹۹,۷۲۴,۶۷۵,۹۹۴	(۱۸۸,۲۰۲,۷۶۵,۹۸۰)	۱۱,۵۲۱,۹۱۰,۰۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۰۰۰	۱۶۵,۱۹۲,۳۵۳,۲۸۵	(۱۹۹,۲۴۳,۰۴۸,۵۱۲)	(۳۴,۰۵۰,۶۹۵,۲۲۷)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۰۷۷	۳,۵۸۶,۳۳۲,۶۹۲	(۳,۱۹۴,۵۲۵,۵۸۸)	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۰,۳۴۸	۵۶,۵۰۳,۱۹۷,۱۱۳	(۶۲,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۱)	(۵,۹۶۹,۲۷۳,۴۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۸,۷۹۱,۶۸۶	(۱۲,۰۸۷,۷۵۱,۰۸۳)	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۰۹۱	۱۰۶,۶۹۰,۰۴۲,۶۳۵	(۹۲,۶۸۶,۷۶۰,۰۸۲)	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۸,۸۶۴	۱۱۷,۳۳۱,۴۹۸,۵۳۹	(۱۱۴,۱۱۷,۵۹۹,۶۳۷)	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۸,۳۴۰	۱۴۸,۷۳۹,۴۱۶,۵۷۳	(۱۴۱,۱۹۱,۰۵۶,۹۳۰)	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۳۵	۳,۱۷۰,۱۰۷,۶۳۱	(۲,۵۳۴,۱۰۲,۷۰۳)	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۳۷۴	۳۱,۲۹۵,۰۰۱,۰۵۸	(۴۶,۰۴۸,۶۹۳,۶۰۳)	(۱۴,۷۵۳,۶۹۲,۵۴۵)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۹۰۶	۲۹,۶۵۹,۳۳۳,۴۲۵	(۳۰,۲۶۷,۵۹۱,۰۱۴)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۲۳۲	۳۲,۱۷۴,۸۱۴,۳۹۸	(۳۱,۲۳۹,۱۳۴,۹۹۷)	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۲,۱۶۰	۱۲,۵۶۵,۶۸۵,۸۵۸	(۱۲,۸۲۸,۱۹۳,۸۸۸)	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۹	۵۷,۵۴۷,۳۲۳,۷۳۱	(۶۰,۶۳۴,۰۳۱,۶۷۹)	(۳,۰۸۶,۷۰۷,۹۴۸)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۷۵۵	۷۸,۹۴۷,۵۶۴,۲۰۳	(۸۱,۹۱۷,۱۷۲,۸۷۵)	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۹,۷۱۲	۱۳۶,۱۸۷,۸۷۵,۸۲۶	(۶۸,۹۲۷,۴۲۱,۷۷۲)	۶۷,۲۶۰,۴۵۴,۰۵۴
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۹,۴۵۵	۳۵,۷۸۴,۶۱۶,۸۸۶	(۳۴,۸۸۳,۷۸۳,۴۷۲)	۹۰۰,۸۳۳,۴۱۴
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۸۴	۴۱,۷۹۰,۱۵۹,۰۶۱	(۴۶,۶۰۳,۰۷۲,۰۶۵)	(۴,۸۱۲,۹۱۳,۰۰۴)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۷۰۳	۴۸,۷۱۳,۸۸۵,۶۶۲	(۳۴,۰۳۷,۶۵۱,۶۸۶)	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۹۰۸	۶,۱۰۲,۳۵۶,۸۱۲	(۴,۱۵۸,۷۱۶,۱۸۷)	۱,۹۴۳,۶۴۰,۶۲۵
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۹	۴۸,۸۹۲,۵۴۰,۱۹۰	(۵۲,۳۸۳,۲۲۸,۲۷۰)	(۳,۴۹۰,۶۸۸,۰۸۰)
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۰۰۴	۶۰,۷۱۹,۷۹۹,۸۸۶	(۳۳,۲۹۲,۴۲۲,۲۷۳)	(۱,۵۲۷,۶۸۷,۰۸۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۴۷۴	۸۳,۱۶۱,۶۲۵,۷۸۵	(۷۷,۷۳۸,۶۵۱,۰۱۰)	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۴۴۵

مشاوره سرمایه‌گذاری بازنشستگی نوین
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۱۳۹۰

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۷۵۹	۵۰,۱۹۰,۳۴۴,۸۲۸	(۴۳,۲۲۶,۲۵۹,۰۴۷)	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۶۵,۲۶۸,۰۸۴	(۷,۸۸۱,۵۷۷,۲۴۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۹۰۸	۵۸,۶۶۷,۷۷۶,۱۲۹	(۳۸,۸۱۴,۰۶۶,۲۳۷)	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۳۸۱	۵۲,۱۹۹,۸۲۰,۰۸۰	(۲۴,۶۱۸,۰۶۹,۷۳۵)	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۰۰۴	۵۸,۱۳۴,۰۴۵,۵۹۳	(۳۹,۴۱۳,۰۷۱,۶۴۶)	۱۸,۷۲۰,۹۷۳,۹۴۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۱۴۱,۵۳۶,۰۶۶,۰۸۵	(۱۳۹,۹۶۵,۵۳۳,۸۶۲)	۱,۵۷۰,۵۳۲,۲۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۴,۶۶۷,۲۲۸,۴۲۷	(۴,۴۸۰,۱۸۸,۶۵۱)	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۲۹۳,۸۸۳,۷۰۱,۱۹۵	(۳۷۸,۰۹۸,۵۰۷,۵۴۶)	(۸۴,۲۱۴,۸۰۶,۳۵۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۸,۸۶۷	۱۲۵,۷۳۶,۰۵۱,۴۰۵	(۹۶,۲۰۷,۸۲۷,۹۵۲)	۲۹,۵۲۸,۲۲۳,۴۵۳
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۴,۱۶۹	۵۰,۶۵۷,۱۵۲,۸۴۷	(۳۷,۳۶۱,۵۷۲,۶۰۳)	۱۳,۲۹۵,۵۸۰,۲۴۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۲,۷۴۹	۲۸,۴۴۸,۷۲۸,۴۱۰	(۲۸,۱۰۳,۰۹۹,۵۲۲)	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۴,۱۰۴	۳۳۷,۹۵۳,۹۳۵,۸۶۲	(۱۱۰,۶۸۸,۶۸۸,۶۳۴)	۲۲۷,۲۶۵,۲۴۷,۲۲۸
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۴,۳۴۲,۷۶۰,۵۷۲	(۱۴,۵۳۰,۱۰۹,۹۸۰)	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۰۸۲	۱۹,۸۹۲,۷۸۰,۶۹۷	(۲۴,۸۳۵,۹۶۱,۳۵۳)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۴۸,۹۹۴	(۱,۸۹۴,۶۹۳,۷۳۸)	۴۶۰,۹۵۵,۲۵۶
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۶,۶۰۶	۸۸,۴۹۷,۴۶۰,۶۵۰	(۵۵,۴۵۷,۲۰۶,۱۹۲)	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۹۹۷	۴۹,۶۹۷,۰۵۷,۲۲۰	(۴۹,۵۳۸,۵۲۹,۵۱۷)	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱,۸۲۱,۰۱۶	(۱,۷۷۴,۸۹۳)	۴۶,۱۲۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۰۵۷,۰۸۲	(۵,۵۴۰,۸۹۰,۲۰۷)	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۸۲,۰۳۰	(۱,۰۵۳,۴۰۳,۲۰۶)	۲۷,۱۷۸,۸۲۴
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۰,۷۷۸,۱۰۸,۰۵۱	(۵۸,۸۱۶,۷۰۲,۶۷۰)	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۱۹,۲۳۰	۲۶۲,۹۴۰,۷۲۷,۸۲۸	(۱۶۶,۱۹۷,۰۹۶,۲۹۲)	۹۶,۷۴۳,۶۳۱,۵۳۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۰۷,۵۶۹	(۱,۳۲۱,۶۴۴,۲۹۳)	(۱۰۳,۱۳۶,۷۲۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۰۸۴	۴۳,۰۷۹,۵۷۱,۳۵۵	(۴۵,۲۵۵,۹۶۳,۴۱۹)	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۵,۶۱۴,۴۹۸,۱۶۸	(۳۴,۷۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۶۲,۱۵۲,۹۱۹,۱۵۴	(۵۷,۶۸۳,۱۹۳,۶۴۱)	۴,۴۶۹,۷۲۵,۵۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۳۹۴	۲۰۲,۳۲۰,۳۳۵,۱۶۹	(۱۸۹,۹۱۴,۴۳۷,۱۵۲)	۱۲,۴۰۵,۸۹۸,۰۱۷
لابراتواردادروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۷,۵۹۲,۹۹۹	(۹۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۶۹)	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۰۵۱	۲۹,۴۴۶,۱۲۱,۰۷۴	(۱۶,۹۸۵,۲۲۶,۶۰۴)	۱۲,۴۶۰,۸۹۴,۴۷۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۹۳۴	۸۸,۲۹۲,۹۷۸,۰۰۱	(۵۲,۶۳۱,۶۶۹,۹۵۲)	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۴	۵۶,۸۸۲,۳۴۰,۷۹۷	(۵۶,۴۴۹,۴۲۲,۲۴۷)	۶۳۲,۹۱۸,۵۵۵



شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۹,۳۵۴	۳۱,۸۲۱,۴۴۴,۱۲۱	(۳۰,۶۵۰,۹۹۷,۵۰۶)	۱,۱۷۰,۴۴۶,۶۱۵
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۲۹۴,۵۵۳,۳۰۰	(۱۰,۰۷۰,۱۴۶,۷۶۵)	۲۲۴,۴۰۶,۵۳۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۰۰۴,۴۹۵,۶۱۹	(۸,۵۶۰,۱۸۵,۸۴۴)	(۱,۵۵۵,۶۹۰,۲۲۵)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۷۳۲	۳۳,۶۹۴,۳۶۲,۶۴۴	(۲۸,۴۱۴,۲۹۲,۵۸۴)	۵,۲۸۰,۰۷۰,۰۶۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۵۴,۲۴۳,۸۷۰	(۲,۵۶۵,۹۸۷,۱۲۲)	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۶۵۲	۴۶,۳۳۰,۱۸۸,۸۰۶	(۳۴,۸۸۳,۶۱۴,۲۹۷)	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۹۸۵,۱۰۰	(۶,۸۹۵,۴۷۳,۲۳۰)	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۱۷۹	۴۱,۹۷۹,۰۰۳,۲۱۲	(۳۳,۷۰۵,۷۷۷,۶۸۹)	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۲۳۳,۱۱۵	(۲,۴۲۳,۶۸۹,۷۵۶)	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۸۶۹	۱۹,۷۳۶,۶۸۹,۲۵۱	(۱۷,۹۱۴,۱۱۶,۶۰۳)	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۷,۷۹۲,۴۶۰	(۳۳,۶۰۶,۰۴۰,۶۶۷)	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۷,۷۹۲,۴۶۰	(۳۳,۶۰۶,۰۴۰,۶۶۷)	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۸۶۱,۱۵۷	۴۷,۸۹۳,۱۷۷,۳۴۶	(۵۰,۸۸۶,۴۲۵,۶۱۱)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	۱,۸۶۱,۱۵۷	۴۷,۸۹۳,۱۷۷,۳۴۶	(۵۰,۸۸۶,۴۲۵,۶۱۱)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۸,۴۸۲,۹۰۳,۹۰۹	(۱۱,۸۳۹,۶۰۱,۸۰۲)	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)	۷۰۹,۲۵۰	۸,۴۸۲,۹۰۳,۹۰۹	(۱۱,۸۳۹,۶۰۱,۸۰۲)	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)
مس کاتد CopperCthd	۵,۵۸۳	۱۶۳,۷۴۶,۲۰۷,۸۵۴	(۱۲۲,۰۳۲,۹۰۲,۵۶۶)	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۵,۵۸۳	۱۶۳,۷۴۶,۲۰۷,۸۵۴	(۱۲۲,۰۳۲,۹۰۲,۵۶۶)	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸
شمش طلا GoldBar	۷,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۲,۳۸۲,۴۳۷	(۱۴۲,۰۳۲,۲۴۵,۸۵۳)	۷۳,۰۱۰,۱۳۶,۵۸۴	۲۷,۸۸۵	۶۵۹,۴۰۱,۹۱۹,۴۰۲	(۵۱۸,۹۹۹,۷۴۸,۹۵۴)	۱۴۰,۴۰۲,۱۷۰,۴۴۸
قیر Bitumen	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۶۰	۸۹,۵۲۶,۲۶۸,۷۱۶	(۴۴,۲۱۹,۴۶۰,۱۵۶)	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۴	۸۳,۵۹۱,۰۴۴,۳۸۸	(۶۷,۴۳۷,۸۴۵,۸۲۴)	۱۶,۱۵۳,۱۹۸,۵۶۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۰۰۰	۸۲۷,۵۹۴,۰۰۰	(۸۵۶,۸۴۲,۶۵۹)	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰	۴۷,۶۵۸,۰۰۰	(۱۲۵,۵۶۵,۱۳۰)	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۴۱,۰۰۰	۴,۷۵۹,۳۶۲,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۷۸۷,۱۱۲)	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۲,۲۶۹,۷۵۲)	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۱۱۴,۹۳۲)	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۹۷۶,۲۱۷)	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۰۰	۲,۰۲۱,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۰۵۲,۷۲۸,۱۷۳)	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۰۶۰,۱۶۲)	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۴۵۶,۴۳۰,۷۱۲)	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۹۵۸,۲۰۸)	(۶,۰۱۸,۲۰۸)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۰۲۳	۵,۶۹۲,۵۲۷,۷۲۹	(۵,۸۲۴,۱۶۶,۲۴۶)	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۸۲۸	۱,۷۹۹,۶۰۲,۰۲۰	(۱,۹۲۷,۱۷۰,۵۱۱)	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۴۳۷	۱۱,۱۳۲,۲۲۱,۱۲۲	(۱۲,۱۳۳,۹۴۳,۷۶۵)	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)
		۴,۶۱۲,۰۳۹,۷۳۳,۶۴۶	(۲,۹۵۱,۱۲۴,۰۶۰,۰۰۹)	۱,۶۶۰,۹۱۵,۶۷۳,۶۳۷		۱۵,۸۱۷,۵۸۱,۳۳۹,۲۰۲	(۱۲,۱۳۶,۶۶۲,۹۲۲,۵۲۸)	۳,۶۸۰,۹۳۸,۳۷۴,۶۴۴

اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اهواز	۳,۵۷۳,۹۹۵,۸۲۸	۰	۳,۵۷۳,۹۹۵,۸۲۸	۱۰۶,۲۰۹,۸۴۱,۵۲۹	۰	۱۰۶,۲۰۹,۸۴۱,۵۲۹
سپرده بلند مدت بانک ملت اسلامبول	۴۰,۶۹۹,۱۹۸	(۸۰۰,۲۹۵)	۴۱,۴۹۹,۴۹۳	۷۸,۶۷۵,۱۶۴,۹۴۰	۰	۷۸,۶۷۵,۱۶۴,۹۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۲,۲۵۰,۲۷۹	۰	۲,۲۵۰,۲۷۹	۱۲,۲۳۲,۶۱۳	۰	۱۲,۲۳۲,۶۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی	۱۹۶,۷۲۰	۰	۱۹۶,۷۲۰	۱,۷۳۸,۴۳۲	۰	۱,۷۳۸,۴۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۱۳,۳۶۹	۰	۲۱۳,۳۶۹	۱,۹۶۴,۴۴۶	۰	۱,۹۶۴,۴۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سرو	۷,۱۵۱,۴۴۶	۰	۷,۱۵۱,۴۴۶	۶۵,۲۲۱,۲۹۰	۰	۶۵,۲۲۱,۲۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس تهران	۸۵,۹۷۹	۰	۸۵,۹۷۹	۱,۷۶۱,۵۶۱	۰	۱,۷۶۱,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میرداماد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میرداماد	۱۱,۹۷۵,۴۸۴,۷۸۹	۰	۱۱,۹۷۵,۴۸۴,۷۸۹	۳۰,۵۸۱,۲۶۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۸۱,۲۶۴,۸۶۳
	۱۵,۶۰۰,۰۷۷,۶۰۸	**(۸۰۰,۲۹۵)**	**۱۵,۶۰۰,۸۷۷,۹۰۳**	**۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴**	-	**۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴**

