

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ث- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ - ۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ -۳۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

دفتر مرکزی: تهران، کـــاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیـــروز، پلاک۱۳، طبقه۴، واحـــد۵ ■ **کدپستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶

تارنما: Andookhtefund.ir ■ **پست الکترونیک:** funds@agah.com ■ **تلفن:** ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ ■ **نمابر:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۲۳۱,۰۰۳,۹۸۴,۵۹۲	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵
سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۶	۴۲,۵۸۶,۳۲۳,۵۵۵	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶	۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۸	۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷	۶۹۷,۰۸۹,۱۲۵,۹۶۱
حساب های دریافتنی	۹	۳۲۹,۷۴۴,۳۱۶,۲۴۱	۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹
سایر دارایی ها	۱۰	۹۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸
جاری کارگزاران	۱۱	۵۳,۱۳۰,۰۹۱,۷۰۸	۰
جمع دارایی ها		**۱۶,۰۴۵,۸۴۶,۴۷۶,۶۸۵**	**۸,۰۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۵۴۸**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۲۲,۲۴۵,۸۰۵,۶۷۵	۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۱,۴۸۶,۰۳۱,۱۴۳	۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۳,۳۵۳,۱۷۰,۱۷۸	۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸
جمع بدهی ها		**۲۶۷,۰۸۵,۰۰۶,۹۹۶**	**۲۱۳,۲۷۶,۶۸۴,۲۴۸**
خالص دارایی ها	۱۵	**۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۴۶۹,۶۸۹**	**۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۱,۴۷۷	۱۵,۷۸۹

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۵۶۳,۸۳۹,۲۴۴,۰۵۸	۳۸,۵۹۲,۷۸۷,۱۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۷۳۷,۹۵۵,۴۸۵,۲۷۲	(۲,۸۶۲,۳۳۶,۲۳۷)
سود سهام	۱۸	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۳۵۷,۲۶۹,۰۸۱,۴۸۵
سود سپرده بانکی	۱۹	۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴	۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹
سایر درآمدها	۲۰	۱۱,۲۴۱,۰۶۴,۹۱۴	۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲
جمع درآمدها		**۸,۱۵۱,۳۹۰,۴۲۱,۲۶۶**	**۵۰۷,۷۷۲,۶۲۰,۳۲۵**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۸۰,۲۱۲,۶۷۴,۹۹۹)	(۹۲,۲۹۰,۰۴۷,۳۳۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۹,۰۶۲,۴۲۳,۳۱۲)	(۸,۷۴۵,۱۴۴,۹۱۹)
جمع هزینه ها		**(۲۹۹,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱)**	**(۱۰۱,۰۳۵,۱۹۲,۲۴۹)**
سود خالص دوره		**۷,۸۵۲,۱۱۵,۳۲۲,۹۵۵**	**۴۰۶,۷۳۷,۴۲۸,۰۷۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		٪۷۷/۶۱	٪۷/۵۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		٪۴۹/۸۷	٪۷/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	-	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۶,۲۱۲,۰۰۲	۸۶۲,۱۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۴,۶۱۰	۵,۳۱۱,۳۴۶,۱۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۸۳,۹۸۹,۴۵۳)	(۸۳۹,۸۹۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۵۶,۷۳۳)	(۳۱۲,۵۶۷,۳۳۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۷,۸۵۲,۱۱۵,۳۲۲,۹۵۵	-	۴۰۶,۷۳۷,۴۲۸,۰۷۶
تعدیلات	۲۳	-	۲۴,۷۳۹,۲۳۳,۴۳۴	-	۴,۵۲۸,۴۵۳,۵۵۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)پایان دوره	۱۵	**۵۰۱,۲۸۲,۰۹۷**	**۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۴۶۹,۶۸۹**	**۴۹۹,۸۷۷,۸۷۷**	**۵,۵۸۷,۷۸۳,۷۱۲,۸۱۹**

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

شماره ثبت: ۵۲۱۰۹۰ سبد گردان آگاه سهامی خاص

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوقی سهامی با سرمایه باز محسوب می شود، در تاریخ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و درتاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می‌یابد. 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 می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران- منطقه ۱۹- شهرستان تهران-بخش مرکزی-شهر تهران-کاووسیه-بلوار نلسون ماندلا-کوچه پیروز-پلاک۱۳-طبقه۴-واحد۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

واحد های ممتاز تحت تملک

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
ژرف اندیشان آگاه(سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	**۱۰۰٪**	**۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۵۱برج کیان طبقه ۱۷ واحد۱

مدیرثبت: 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، بن‌بست 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 طبقه۳ واحد۲۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی نه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۵ تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی بـه خـالص ارزش فـروش طبـق دسـتورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکـس می‌شـود. 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.

باتوجـه بـه دسـتورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصـویب سـود توسـط مجمـع عمومـی صـاحبان سـهام شـرکت‌های سـرمایه پـذیر شناسـایی می‌شـود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری بـه ارزش فعلـی محاسـبه و در حسـاب‌ها منعکـس مـی‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شـرکت سـرمایه‌پذیر و حـداکثر ظـرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسـایی می‌شـود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحسـاب محاسـبه مـی‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سـرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه۷ در هزار(۰.۰۰۷) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها/ 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 علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد،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 می‌گردد.محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰درصد تعدیل می‌گردد.هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد .
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف میشود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها 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	مطابق با قرارداد منعقد شده به مبلغ ۱،۰۳۲،۹۷۷،۰۲ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۴۰.۸۰۰ ریال - به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۲۴۴.۸۰۰ ریال - سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

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 دریافتنی 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 ۵۰۰میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰میلیون ریال ،در حساب ها ذخیره می شود.nبرابر است با ۳یا 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه بـه تبصـره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد 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 می‌گـیرد و در دوره وقـوع بـه عنـوان هزینـه شناسـایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سـرمایه‌گذاری ایجـاد می‌شـود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مـالی اضـافه می‌شـود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌هـای مـالی صـندوق سـرمایه‌گذاری کسـر می‌شـود. نظر به اینکه بر طبـق تبصـره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سـرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایـی بـه سـال‌های آتـی منتقـل می‌شـود. بر اساس مـاده ۴۱ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تاپایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱,۴۱۴,۹۸۵,۵۵۱,۷۳۹	۱,۹۹۳,۷۴۹,۲۹۲,۳۶۲	۱۲/۴۳	۵۴۶,۲۶۶,۲۷۸,۹۶۴	۷۴۷,۰۸۲,۳۳۴,۶۸۹	۹/۲۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۲۶,۸۱۴,۷۸۲,۲۴۴	۱,۵۸۶,۳۵۶,۷۷۲,۵۵۲	۹/۸۹	۲۸۴,۱۳۰,۱۴۸,۹۱۰	۴۱۸,۴۴۹,۴۶۲,۴۷۰	۵/۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۴۶,۹۶۱,۷۷۹,۷۹۱	۱,۱۲۰,۷۷۷,۳۸۲,۹۴۳	۶/۹۸	۲۱۱,۶۵۶,۸۶۰,۴۴۳	۲۷۵,۹۷۱,۹۱۵,۷۱۲	۳/۴۱
بانکها و موسسات اعتباری	۷۸۷,۳۹۲,۶۸۳,۲۷۸	۱,۰۴۸,۰۸۸,۱۶۳,۱۹۳	۶/۵۳	۴۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۳۳۰	۶۳۰,۹۳۹,۶۶۸,۴۸۵	۷/۸۰
محصولات شیمیایی	۶۴۳,۸۲۲,۴۶۸,۴۵۲	۸۶۳,۴۴۹,۹۵۱,۳۰۳	۵/۳۸	۶۴۱,۴۷۸,۸۷۸,۳۹۰	۸۱۹,۷۴۳,۹۹۰,۷۶۳	۱۰/۱۳
مواد و محصولات دارویی	۵۳۵,۳۶۹,۸۴۳,۴۴۳	۸۳۲,۷۰۳,۱۳۹,۵۰۰	۵/۱۹	۴۲۳,۱۰۵,۷۹۱,۵۹۱	۶۴۶,۲۲۲,۱۲۱,۳۹۹	۷/۹۸
سیمان، آهک و گچ	۶۱۳,۴۶۲,۴۶۴,۱۹۱	۷۱۱,۰۸۸,۳۴۹,۲۶۶	۴/۴۳	۲۷۳,۱۱۵,۰۹۱,۷۲۴	۳۳۴,۸۳۶,۹۸۸,۷۹۵	۴/۱۴
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۹,۹۴۰,۹۴۶,۱۸۲	۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵	۲/۳۵	۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۰۹۱	۳۱۶,۶۱۹,۹۰۹,۴۳۹	۳/۹۱
زراعت و خدمات وابسته	۳۱۱,۳۷۰,۷۹۵,۹۵۹	۴۸۰,۶۳۰,۸۸۱,۴۸۸	۳/۰۰	۱۵۰,۹۵۲,۶۷۶,۹۱۹	۲۲۶,۷۸۸,۴۱۲,۲۹۷	۲/۸۰
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱۶۴,۸۷۸,۳۴۲,۳۶۹	۱۹۲,۵۶۰,۵۶۱,۲۲۷	۱/۲۰	۱۲۳,۰۸۸,۴۱۲,۰۵۸	۱۸۵,۳۰۶,۶۴۴,۴۲۱	۲/۲۹
استخراج کانه های فلزی	۵,۸۰۴,۶۱۷,۳۸۶	۱۷,۵۴۲,۹۷۱,۹۳۷	۰/۱۱	۱۳۶,۷۶۳,۵۶۲,۹۸۰	۱۷۳,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۲/۱۴
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۷,۶۳۹,۷۳۱,۳۸۹	۱۷۰,۹۴۵,۰۹۴,۳۰۳	۱/۰۷	۱۶۸,۹۱۳,۷۹۸,۴۵۵	۱۷۰,۱۹۷,۴۹۵,۴۸۹	۲/۱۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۶,۰۰۲,۵۰۴,۱۸۰	۴۸۸,۳۱۲,۸۸۴,۸۳۳	۳/۰۴	۹۹,۶۹۹,۹۷۱,۵۷۳	۱۳۸,۲۴۱,۷۸۸,۰۱۳	۱/۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱	۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸	۱/۳۷	۹۹,۲۴۶,۰۱۸,۱۶۶	۱۱۲,۰۳۲,۰۴۶,۰۷۴	۱/۳۸
سرمایه گذاریها	۲۵۴,۰۳۱,۴۹۸,۴۷۷	۳۱۸,۵۴۳,۶۸۸,۰۴۱	۱/۹۹	۷۴۶,۲۵۲,۶۸۰,۸۶۴	۱۰۶,۶۲۴,۳۰۸,۱۲۳	۱/۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۷,۳۱۹,۹۲۵,۴۶۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۰/۷۶	۴۲,۸۷۴,۹۰۶,۵۲۶	۴۲,۲۶۱,۴۳۳,۶۴۶	۰/۵۲
کاشی و سرامیک	۵۶,۹۸۴,۰۶۶,۴۶۳	۶۱,۰۱۲,۷۲۳,۸۷۷	۰/۳۸	۱۶,۶۵۲,۴۲۶,۶۵۴	۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶	۰/۱۸
حمل و نقل آبی	۸۳,۹۶۵,۵۴۹,۷۶۶	۲۱۹,۶۲۸,۷۰۵,۲۹۱	۱/۳۷	۰	۰	۰/۰۰
مخابرات	۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲	۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۹	۱/۴۴	۰	۰	-
سایر واسطه گریهای مالی	۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۱	۱۱۰,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۱	۰/۶۹	۰	۰	-
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱	۶۴,۸۳۵,۱۲۰,۱۴۳	۰/۴۰	۰	۰	-
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	-	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۲,۳۹۶	۱۲۷,۵۰۱,۰۲۸,۰۹۵	۱/۵۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	-	۱۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۱۷	۱۰۴,۷۹۱,۱۸۸,۷۱۰	۱/۲۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	-	۸۶,۹۵۳,۰۲۱,۲۳۸	۸۸,۳۷۹,۳۳۹,۳۱۰	۱/۰۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	-	۶۵,۳۸۲,۹۷۲,۰۲۶	۷۵,۳۹۳,۶۸۰,۲۰۶	۰/۹۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	-	۶۶,۰۶۴,۵۴۴,۷۵۶	۶۴,۲۰۳,۱۴۵,۵۵۴	۰/۷۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	-	۵۵,۸۸۳,۲۰۱,۶۹۸	۵۴,۸۱۵,۶۱۴,۵۹۱	۰/۶۸
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	-	۳۱,۲۵۸,۹۸۵,۹۳۰	۴۳,۹۲۲,۸۲۱,۱۱۱	۰/۵۴
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	-	۳۱,۹۹۷,۰۳۷,۸۷۰	۳۲,۳۱۰,۶۴۸,۱۹۴	۰/۴۰
قند و شکر	۰	۰	-	۱۳,۶۹۳,۴۵۸,۱۲۳	۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷	۰/۲۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	-	۱۷,۰۵۳,۳۵۵,۵۱۴	۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴	۰/۱۷
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	-	۵,۵۵۴,۹۹۹,۱۶۶	۴,۵۲۰,۲۴۵,۷۳۸	۰/۰۶
	۸,۱۰۷,۰۴۴,۲۱۰,۹۷۴	۱۱,۲۳۱,۰۰۳,۹۸۴,۵۹۲	۶۹/۹۹	۵,۱۹۴,۵۷۵,۵۶۳,۱۷۲	۵,۹۸۵,۸۸۰,۸۹۴,۵۱۵	۷۳/۹۶

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
پارس مینو	۱,۷۰۳,۲۸۹,۲۶۵	۴۲,۵۸۶,۳۲۳,۵۵۵	۰/۲۷	۰	۰	۰
	۱,۷۰۳,۲۸۹,۲۶۵	**۴۲,۵۸۶,۳۲۳,۵۵۵**	**۰/۲۷**	**۰**	**۰**	**۰**

۶-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
پارس مینو	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۲,۰۰۱	۰/۰۰	۲,۰۰۱	۴۲,۵۸۶,۳۲۳,۵۵۵	اختیارف ت غپینو-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیراست:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده شمش طلا	۱,۱۲۰,۶۹۳,۶۹۲,۴۶۲	۲,۲۷۳,۸۴۸,۹۱۵,۶۲۷	۱۴/۱۷	۶۱۳,۸۷۴,۶۰۱,۹۹۱	۱,۱۶۶,۵۲۳,۳۸۱,۶۸۰	۱۴/۴۱
گواهی سپرده شمش نقره	۵۰۶,۹۵۰,۶۱۲,۲۰۰	۶۸۰,۹۵۶,۱۵۰,۸۶۹	۴/۲۴	۳۷,۳۴۰,۷۷۳,۸۳۸	۱۳۱,۱۴۸,۸۱۰,۱۵۱	۱/۶۲
گواهی سپرده مس کاتد	۰	۰	-	۷,۳۲۷,۵۹۹,۲۲۷	۱۰,۲۲۹,۸۰۵,۸۲۰	-
گواهی سپرده قیر	۰	۰	-	۱۴۱,۲۰۳,۰۷۰	۱۲۹,۸۲۳,۱۷۴	-
	۱,۶۲۷,۶۴۴,۳۰۴,۶۶۲	**۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶**	**۱۸/۴۱**	**۶۵۸,۶۸۴,۱۷۸,۱۲۶**	**۱,۳۰۸,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۵**	**۱۶/۰۳**

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیراست:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال		ریال	
بانک صادرات	۷۱۴,۴۳۲,۵۲۲,۱۱۳	۴/۵	۱۷۱,۸۸۰,۲۸۸,۸۹۱	۲/۱
بانک گردشگری	۷۱۳,۱۶۰,۸۹۹,۶۹۶	۴/۴	۰	-
بانک خاورمیانه	۵,۵۵۳,۷۵۱,۹۷۳	۰/۰	۲۴,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۵	۰/۳
بانک رفاه	۳۹۲,۶۶۲,۷۵۹	۰/۰	۳۳۰,۵۹۱,۴۶۹	۰/۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۱,۹۲۴	۰/۰	۵۴,۴۶۰,۱۳۲	۰/۰
بانک کشاورزی	۴۶,۵۲۱,۰۳۰	۰/۰	۴۷,۰۲۲,۵۹۸	۰/۰
بانک ملت	۱۷,۵۹۳,۱۱۲	۰/۰	۵۰۰,۰۹۹,۲۸۱,۶۹۶	۶/۲
	۱.۴۳۳.۶۵۴.۳۵۲.۶۰۷	**۸/۹۳**	**۶۹۷.۰۸۹.۱۲۵.۹۶۱**	**۸/۶۱**

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۳۳۸,۵۳۵,۶۳۲,۶۹۸	۲۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۳۲۹,۷۴۴,۳۱۶,۲۴۱	۸۷,۴۳۶,۶۰۲,۱۷۶
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی		۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۶۱۰,۱۶۳
		۳۳۸,۵۳۵,۶۳۲,۶۹۸		**(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)**	**۳۲۹,۷۴۴,۳۱۶,۲۴۱**	**۹۹,۰۶۷,۲۱۲,۳۳۹**

۹-۱ تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۴۴,۶۸۵ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطه وصول آمده است.

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۹۹۹,۹۳۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰
مخارج رتبه بندی	۰	۱,۱۳۶,۲۷۴,۷۲۸	(۵۱۳,۹۳۳,۳۱۲)	۶۲۲,۳۴۱,۴۱۶
آپونمان نرم افزار صندوق	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۰	(۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸)	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۹,۴۹۲,۰۰۰	(۱۹,۴۹۲,۰۰۰)	۰
	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	**۲,۱۵۵,۷۶۶,۷۲۸**	**(۴,۱۲۲,۴۷۹,۱۵۰)**	**۹۲۲,۳۴۱,۴۸۶**

۱۱-جاری کارگزاران

جاری کارگزاری به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری آگاه	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	۲۱,۹۳۷,۷۸۳,۶۲۴,۰۶۱	۲۱,۸۲۴,۵۳۳,۳۵۲,۱۱۷	۵۲,۳۲۰,۸۵۰,۱۲۹
شرکت کارگزاری آگاه-بورس کالا	۰	۱,۰۴۵,۱۷۳,۷۹۸	۲۳۵,۹۳۲,۲۱۹	۸۰۹,۲۴۱,۵۷۹
	(۶۰,۹۲۹,۴۲۱,۸۱۵)	**۲۱,۹۳۸,۸۲۸,۷۹۷,۸۵۹**	**۲۱,۸۲۴,۷۶۹,۲۸۴,۳۳۶**	**۵۳,۱۳۰,۰۹۱,۷۰۸**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق سبدگردان اگاه	۲۲۰,۳۶۰,۷۸۹,۷۲۷	۱۲۴,۵۱۵,۸۳۹,۲۳۳
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱,۱۸۴,۳۰۳,۷۱۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۷۰۰,۷۱۲,۲۳۳	۱,۴۵۹,۰۱۶,۱۶۰
	۲۲۲,۲۴۵,۸۰۵,۶۷۵	**۱۲۶,۶۳۴,۸۵۵,۳۹۳**

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۳۱,۳۵۴,۷۹۸,۷۰۲	۱۸,۹۱۱,۸۷۹,۷۰۰
تتمه صدور نوع اول واحدهای صندوق بازنشستگی	۶۵,۵۷۹,۶۷۰	۱۷,۴۷۳,۴۵۱
تتمه صدور نوع سوم واحدهای صندوق بازنشستگی	۱۳,۷۴۹,۳۳۰	۰
تتمه صدور نوع دوم واحدهای صندوق بازنشستگی	۵۱,۹۰۳,۴۴۱	۱۷,۵۴۷,۷۵۲
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۰	۹۸,۳۴۹
	۳۱,۴۸۶,۰۳۱,۱۴۳	**۱۸,۹۴۶,۹۹۹,۲۵۲**

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به شرکت نرم افزاری	۷,۸۶۸,۲۷۰,۸۱۲	۵,۲۱۲,۱۱۱,۶۵۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۳,۸۸۴,۴۷۰,۲۳۱	۴۸۷,۶۲۵,۵۴۲
بدهی بابت هزینه اشتراک سپرده گذاری و نگهداری اوراق	۱۰,۴۵۰,۰۰۱	۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۵۸۹,۹۷۹,۱۳۴	۶۵,۶۷۰,۵۸۸
	۱۳,۳۵۳,۱۷۰,۱۷۸	**۶,۷۶۵,۴۰۷,۷۸۸**

۱۵-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۴۱,۲۸۲,۰۹۷	۱۰,۷۴۲,۴۷۱,۸۲۳,۰۸۳	۳۳۹,۰۵۹,۵۴۸	۵,۳۵۳,۴۳۱,۷۳۴,۷۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۲۸۹,۶۴۶,۶۰۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۲۴۹,۶۸۸,۶۰۰
	۵۰۱,۲۸۲,۰۹۷	**۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۴۶۹,۶۸۹**	**۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸**	**۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰**

۱۶-سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳,۳۲۵,۲۷۸,۴۷۷,۴۲۶	(۱۳۶,۲۱۹,۹۱۹,۰۲۸)
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۲۴۱,۱۷۸,۶۹۵,۳۴۰	۱۳۵,۲۷۹,۵۳۲,۷۵۹
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی	۱۶-۳	۰	۳۹,۵۳۳,۱۷۳,۳۹۵
زیان ناشی از اعمال یا عدم اعمال اختیار معامله	۱۶-۴	(۲,۶۱۷,۹۲۸,۷۰۸)	۰
		۳,۵۶۳,۸۳۹,۲۴۴,۰۵۸	**۳۸,۵۹۲,۷۸۷,۱۲۶**

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

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۵۶,۰۶۷,۸۸۴	۱,۱۲۰,۹۳۷,۹۳۹,۰۲۰	(۷۳۵,۳۹۲,۲۵۰,۸۹۲)	(۳,۰۶۰,۱۵۱,۹۱۸)	(۵,۶۰۴,۶۸۹,۶۹۲)	۳۷۶,۸۸۰,۸۴۶,۵۱۸	۳,۱۳۳,۷۸۴,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۳۸۳,۸۷۷	۴۹۳,۶۶۳,۱۰۵,۵۳۱	(۲۲۴,۹۹۰,۰۳۲,۰۶۲)	(۱,۳۴۷,۶۹۶,۵۹۹)	(۲,۴۶۸,۳۱۵,۵۳۹)	۲۶۴,۸۵۷,۰۶۱,۳۳۱	(۷۹,۳۰۴,۵۸۸)
کارخانجات‌داروپخش	۴۴,۷۴۴,۱۰۴	۳۴۰,۵۸۶,۶۶۸,۵۶۳	(۱۱۳,۳۲۱,۴۲۱,۳۴۰)	(۹۲۹,۷۹۹,۳۶۰)	(۱,۷۰۲,۹۳۳,۳۴۱)	۲۲۴,۶۳۲,۵۱۴,۵۲۲	(۲,۲۸۹)
سبحان دارو	۱۶,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۵,۱۶۲,۹۲۷,۹۶۴	(۷۶,۲۷۳,۱۵۷,۵۷۰)	(۶۴۱,۹۹۳,۳۱۶)	(۱,۱۷۵,۸۱۴,۶۴۱)	۱۵۷,۰۷۱,۹۶۲,۴۳۷	۰
پتروشیمی پردیس	۲۸,۰۱۷,۷۷۱	۶۳۷,۱۸۶,۱۹۷,۰۵۱	(۴۷۸,۹۳۲,۰۷۸,۹۷۵)	(۱,۷۳۹,۵۱۴,۴۴۸)	(۳,۱۸۵,۹۳۰,۹۸۱)	۱۵۳,۳۲۸,۶۷۲,۶۴۷	۴,۳۰۳,۳۸۹,۲۸۴
پست بانک ایران	۳۴,۹۸۴,۹۵۷	۳۴۲,۸۶۴,۷۴۲,۵۶۱	(۲۰۸,۵۳۷,۸۸۱,۲۲۰)	(۹۳۶,۰۱۹,۰۴۲)	(۱,۷۱۴,۳۲۳,۷۱۹)	۱۳۱,۶۷۶,۵۱۸,۵۸۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶,۶۳۹,۱۸۳	۳۴۰,۹۳۳,۸۶۲,۹۴۰	(۲۲۵,۱۱۳,۲۰۷,۱۷۲)	(۹۳۰,۷۴۸,۰۳۲)	(۱,۷۰۴,۶۶۹,۳۱۱)	۱۱۳,۱۸۵,۲۳۸,۴۲۵	۲,۸۲۴,۳۹۴,۵۷۲
بورس کالای ایران	۳۶,۶۳۱,۸۰۰	۲۷۹,۱۱۱,۷۳۷,۳۸۱	(۱۶۷,۳۰۴,۱۴۰,۷۰۰)	(۷۶۰,۸۹۷,۸۶۵)	(۱,۳۹۵,۵۵۸,۶۸۵)	۱۰۹,۶۵۱,۱۴۰,۱۳۱	۷,۵۹۳,۰۵۴,۶۹۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸,۳۱۴,۷۳۸	۲۰۳,۳۴۵,۲۲۴,۵۷۰	(۱۰۵,۹۱۵,۰۳۱,۸۰۸)	(۵۵۵,۱۳۱,۴۷۰)	(۱,۰۱۶,۷۲۶,۱۱۹)	۹۵,۸۵۸,۳۳۵,۱۷۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۷,۴۱۹,۲۳۰	۲۶۴,۹۸۹,۰۹۱,۷۸۰	(۱۶۸,۲۴۵,۴۶۰,۲۴۴)	(۷۲۳,۴۱۸,۴۹۵)	(۱,۳۲۴,۹۴۵,۴۵۷)	۹۴,۶۹۵,۲۶۷,۵۸۴	۰
سپید ماکیان	۱۰,۴۴۷,۷۳۳	۳۵۴,۱۴۷,۴۴۳,۳۴۰	(۲۶۱,۱۵۷,۹۸۵,۷۹۷)	(۹۶۶,۸۲۰,۵۰۸)	(۱,۷۷۰,۷۳۷,۲۱۷)	۹۰,۲۵۱,۸۹۹,۸۱۸	(۳,۱۷۶,۰۱۹,۹۶۵)
داروسازی فارابی	۱۴,۲۰۵,۳۲۰	۲۳۳,۰۲۵,۷۹۱,۵۹۰	(۱۴۴,۸۷۰,۸۰۶,۹۴۹)	(۶۳۶,۱۵۸,۷۶۰)	(۱,۱۶۵,۱۲۸,۹۶۰)	۸۶,۳۵۳,۶۹۶,۹۲۱	۰
پخش البرز	۱۴,۹۱۰,۸۸۳	۱۹۶,۷۵۶,۰۱۷,۲۳۰	(۱۱۰,۳۴۶,۰۴۹,۱۵۲)	(۵۳۷,۱۴۲,۹۳۶)	(۹۸۳,۷۸۰,۰۸۶)	۸۴,۸۸۹,۰۴۵,۰۵۶	۱۵۷,۶۱۲,۲۹۰
ح. پخش البرز	۲,۶۳۰,۴۸۳	۹,۵۶۵,۶۹۳,۶۲۵	(۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۶۴۹)	۰	۰	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	۰
سیمان باقران	۵۲۸,۹۶۹	۱۸۰,۱۰۹,۸۰۰,۹۰۰	(۱۰۱,۴۳۵,۱۰۹,۶۸۲)	(۴۹۱,۶۹۷,۹۴۶)	(۹۰۰,۵۴۹,۰۱۰)	۷۷,۲۸۲,۴۴۴,۲۶۲	۶۴,۷۵۹,۴۳۳
پویا زرکان آق دره	۲,۱۵۲,۰۰۳	۳۱۵,۵۷۵,۸۸۶,۹۵۰	(۲۳۷,۴۰۱,۶۴۶,۵۱۸)	(۸۶۱,۵۱۷,۷۷۱)	(۱,۵۷۷,۸۷۹,۵۰۴)	۷۵,۷۳۴,۸۴۳,۱۵۷	۱۴,۹۶۴,۰۰۷,۳۴۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰,۴۹۹,۶۱۸	۲۱۱,۰۶۵,۲۷۴,۶۳۰	(۱۳۷,۰۷۷,۹۹۶,۹۸۷)	(۵۷۶,۲۰۷,۱۱۲)	(۱,۰۵۵,۳۲۶,۳۷۳)	۷۲,۳۵۵,۷۴۴,۱۵۸	(۴,۴۹۳,۰۷۷,۷۰۹)
سیمان‌شاهرود	۸,۷۸۹,۷۱۲	۱۳۷,۲۴۸,۸۰۶,۸۴۰	(۶۹,۹۸۸,۳۵۲,۷۸۶)	(۳۷۴,۶۸۶,۹۸۱)	(۶۸۶,۲۴۴,۰۳۳)	۶۶,۱۹۹,۵۲۳,۰۴۰	(۵۶۶,۰۴۱,۴۳۷)
نشاسته و گلوکز آردینه	۵,۶۲۳,۵۸۹	۱۷۴,۵۴۷,۵۳۲,۴۵۰	(۱۱۴,۷۶۱,۶۳۵,۱۱۱)	(۴۷۶,۵۱۳,۵۹۵)	(۸۷۲,۷۳۷,۶۶۱)	۵۸,۴۳۶,۶۴۶,۰۸۳	۰
صنعتی زر ماکارون	۵۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۷۲,۱۱۸,۴۲۹,۱۴۰	(۲۱۹,۴۹۰,۶۷۵,۶۰۳)	(۷۴۲,۸۸۱,۶۸۷)	(۱,۳۶۰,۵۹۲,۱۴۲)	۵۰,۵۲۴,۲۷۹,۷۰۸	۰
نقل به صفحه بعد		**۶,۳۴۲,۹۴۲,۱۷۴,۰۵۶**	**(۳,۹۱۵,۷۱۳,۳۹۸,۲۱۷)**	**(۱۷,۲۸۸,۹۹۷,۸۴۱)**	**(۳۱,۶۶۶,۸۸۲,۴۷۱)**	**۲,۳۷۸,۲۷۲,۸۹۵,۵۲۷**	**۲۴,۷۲۶,۵۵۵,۹۹۴**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۶,۳۴۲,۹۴۲,۱۷۴,۰۵۶**	**(۳,۹۱۵,۷۱۳,۳۹۸,۲۱۷)**	**(۱۷,۲۸۸,۹۹۷,۸۴۱)**	**(۳۱,۶۶۶,۸۸۲,۴۷۱)**	**۲,۳۷۸,۲۷۲,۸۹۵,۵۲۷**	**۲۴,۷۲۶,۵۵۵,۹۹۴**
داروسازی کاسپین تامین	۵,۳۵۲,۷۱۱	۱۱۸,۲۱۸,۴۰۹,۶۵۰	(۷۰,۳۳۵,۰۴۸,۰۷۷)	(۳۲۲,۷۳۵,۶۰۹)	(۵۹۱,۰۹۲,۰۴۷)	۴۶,۹۶۹,۵۳۳,۹۱۷	۳۶۵,۱۳۹,۷۶۵
بانک سینا	۱۱۵,۴۹۹,۷۸۶	۳۰۵,۱۳۴,۲۹۶,۱۲۶	(۲۵۵,۸۹۷,۳۵۱,۰۴۷)	(۸۳۳,۰۱۳,۴۲۵)	(۱,۵۲۵,۶۷۱,۴۷۵)	۴۶,۸۷۸,۲۶۰,۱۷۹	۷۷۱,۸۶۶,۲۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۲۰۴,۶۰۹	۱۲۴,۱۶۵,۰۶۲,۲۱۰	(۷۶,۶۹۱,۲۸۵,۸۸۰)	(۳۳۸,۹۶۹,۸۰۰)	(۶۲۰,۸۲۵,۳۱۱)	۴۶,۵۱۳,۹۸۱,۲۱۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۷۵۲,۹۰۱	۲۰۹,۸۹۸,۸۹۰,۱۳۰	(۱۶۴,۳۲۰,۷۵۴,۲۱۸)	(۵۷۳,۰۲۲,۴۴۳)	(۱,۰۴۹,۴۹۴,۴۴۷)	۴۳,۹۵۵,۶۱۹,۰۲۲	(۱,۲۳۴,۸۳۸,۴۶۸)
آلومینیوم‌ایران	۸,۳۴۴,۷۳۲	۱۲۴,۴۰۴,۸۳۴,۹۲۰	(۸۰,۸۲۴,۱۲۷,۹۲۵)	(۳۳۹,۶۲۲,۴۶۷)	(۶۲۲,۰۲۴,۱۹۳)	۴۲,۶۱۹,۰۶۰,۳۳۵	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۶۰,۱۲۷	۱۲۹,۳۱۳,۱۹۸,۹۱۰	(۸۸,۵۲۱,۷۶۷,۹۴۵)	(۳۵۳,۰۲۳,۰۵۶)	(۶۴۶,۵۶۵,۹۹۷)	۳۹,۷۹۱,۸۴۱,۹۱۲	(۱۷۸,۴۳۳,۷۹۵)
بانک‌اقتصادنوین	۲۸,۱۵۰,۱۲۵	۹۳,۴۸۰,۹۷۲,۱۹۶	(۵۳,۵۸۹,۵۸۸,۷۵۹)	(۲۵۵,۲۰۱,۸۱۰)	(۴۶۷,۴۰۴,۸۶۴)	۳۹,۱۶۸,۷۷۶,۷۶۳	۲۷,۰۹۸,۴۵۵,۴۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴,۹۸۶,۲۲۴	۱۶۸,۰۱۴,۶۶۶,۶۰۰	(۱۲۸,۶۹۵,۷۶۴,۸۱۶)	(۴۵۸,۶۷۸,۹۱۸)	(۸۴۰,۰۷۳,۳۳۰)	۳۸,۰۲۰,۱۴۹,۵۳۶	۰
بانک ملت	۱۴۶,۳۰۵,۶۲۳	۱۸۵,۸۷۰,۲۸۷,۰۰۷	(۱۴۷,۴۱۱,۶۴۶,۷۵۴)	(۵۰۷,۴۲۲,۶۲۴)	(۹۲۹,۳۵۱,۴۲۵)	۳۷,۰۲۱,۸۶۶,۲۰۴	۷۳۳,۱۴۰,۰۱۰
داروسازی اکسیر	۴,۰۵۲,۵۸۹	۸۰,۲۵۰,۹۸۰,۰۴۰	(۴۴,۱۹۳,۶۷۴,۷۳۲)	(۲۱۹,۰۸۴,۶۰۱)	(۴۰۱,۲۵۴,۹۰۱)	۳۵,۴۳۶,۹۶۵,۸۰۶	(۱۲۰,۸۷۸,۶۷۸)
معدنی املاح ایران	۲,۷۶۲,۹۳۴	۸۸,۹۸۰,۷۹۹,۲۹۰	(۵۳,۳۱۹,۴۹۱,۲۴۱)	(۲۴۲,۹۱۷,۲۹۳)	(۴۴۴,۹۰۳,۹۹۶)	۳۴,۹۷۳,۴۸۶,۷۶۰	(۲۰۱,۳۵۷,۱۹۳)
کلر پارس	۸,۶۳۱,۶۲۷	۱۰۴,۲۳۹,۸۲۷,۹۲۰	(۶۹,۶۰۹,۳۱۸,۷۲۵)	(۲۸۴,۵۷۳,۷۶۷)	(۵۲۱,۱۹۹,۱۴۲)	۳۳,۸۲۴,۷۳۶,۲۸۶	(۸۰,۴۰۵,۹۸۵)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۰۱۰,۶۶۲	۶۶,۰۹۰,۶۳۱,۷۸۰	(۳۲,۱۲۸,۳۶۴,۷۴۴)	(۱۸۰,۴۲۷,۰۵۱)	(۳۳۰,۴۵۳,۱۵۹)	۳۳,۴۵۱,۳۸۶,۸۲۶	۰
کشت و دامداری فکا	۱۱,۷۶۶,۶۰۶	۸۹,۱۸۶,۸۷۴,۰۴۰	(۵۶,۱۴۶,۶۱۹,۵۸۲)	(۲۴۳,۴۷۹,۰۱۹)	(۴۴۵,۹۳۴,۳۷۱)	۳۲,۳۵۰,۸۴۱,۰۶۸	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷,۰۱۲,۲۴۶	۱۷۴,۶۹۵,۰۸۶,۳۸۰	(۱۴۲,۰۴۷,۸۳۲,۲۱۸)	(۴۷۶,۹۱۶,۱۱۳)	(۸۷۳,۴۷۵,۴۳۳)	۳۱,۲۹۶,۸۶۲,۶۱۶	۰
سیمان شرق	۷,۳۱۸,۴۴۵	۱۷۱,۰۱۳,۰۰۹,۲۱۰	(۱۳۸,۵۴۲,۹۶۵,۹۱۹)	(۴۶۶,۸۶۴,۰۰۰)	(۸۵۵,۰۶۵,۰۴۷)	۳۱,۱۴۸,۱۱۴,۲۴۴	۰
تولیدی چدن سازان	۶۰,۹۶۱,۰۰۳	۱۴۶,۱۷۰,۶۷۲,۶۱۸	(۱۱۵,۰۶۴,۵۵۵,۶۵۱)	(۳۹۹,۰۴۳,۷۶۳)	(۷۳۰,۸۵۳,۳۵۹)	۲۹,۹۷۶,۲۱۹,۸۴۵	(۶۴۹,۳۴۸,۶۲۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۳۸,۰۹۸,۸۶۷	۱۲۶,۷۱۵,۵۶۱,۸۲۰	(۹۷,۱۸۷,۳۳۸,۳۶۷)	(۳۴۵,۹۳۲,۶۰۷)	(۶۳۳,۵۷۷,۸۰۸)	۲۸,۵۴۸,۷۱۳,۰۳۸	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۰۵۶,۳۸۱	۵۲,۶۰۶,۴۶۷,۵۶۰	(۲۵,۰۲۴,۷۱۷,۲۱۵)	(۱۴۳,۶۱۵,۱۴۰)	(۲۶۳,۰۳۲,۳۴۰)	۲۷,۱۷۵,۱۰۲,۸۶۵	۰
پخش هجرت	۶,۹۷۳,۱۵۰	۵۷,۴۶۷,۰۲۴,۵۰۰	(۳۰,۰۸۵,۸۹۱,۶۵۱)	(۱۵۶,۸۸۴,۸۱۸)	(۲۸۷,۳۳۵,۱۲۱)	۲۶,۹۳۶,۹۱۲,۹۱۰	(۵,۰۱۱,۱۱۰,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۲۵۹,۹۳۶	۱۷۶,۹۴۷,۷۸۵,۷۶۰	(۱۴۸,۶۵۰,۵۱۱,۶۶۹)	(۴۸۳,۰۶۶,۰۸۰)	(۸۸۴,۷۳۸,۹۳۳)	۲۶,۹۲۹,۴۶۹,۰۷۸	(۴۹۰,۹۰۲,۹۴۰)
کشتیرانی دریای خزر	۵,۹۴۸,۲۲۲	۵۰,۹۱۶,۷۸۰,۳۲۰	(۲۳,۶۷۰,۳۴۳,۰۷۳)	(۱۳۹,۰۰۲,۵۵۱)	(۲۵۴,۵۸۳,۹۰۱)	۲۶,۸۵۲,۸۵۰,۷۹۵	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۸۹,۲۳۶	۶۶,۷۶۸,۱۵۳,۱۹۰	(۴۰,۲۰۶,۳۲۹,۷۹۷)	(۱۸۲,۲۷۶,۶۱۵)	(۳۳۳,۸۴۰,۷۶۴)	۲۶,۰۴۵,۷۰۶,۰۱۴	۰
پدیده شیمی قرن	۴,۳۵۱,۹۴۹	۷۰,۰۶۲,۹۶۰,۳۶۱	(۴۴,۰۷۵,۶۵۲,۶۱۴)	(۱۹۱,۲۷۱,۳۸۸)	(۳۵۰,۳۱۴,۸۰۱)	۲۵,۴۴۵,۷۲۱,۵۵۸	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۴۲,۰۰۴	۵۹,۵۳۷,۵۹۸,۵۲۰	(۳۷,۸۷۳,۵۲۸,۷۸۲)	(۱۶۲,۵۳۷,۱۳۳)	(۲۹۷,۶۸۷,۹۹۰)	۲۱,۲۰۳,۸۴۴,۶۱۵	۵,۵۲۹,۸۸۵,۱۳۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱,۶۰۴,۹۰۸	۵۹,۱۲۴,۸۱۰,۷۲۰	(۳۹,۲۷۱,۱۰۰,۸۲۸)	(۱۶۱,۴۱۰,۵۳۷)	(۲۹۵,۶۲۴,۰۵۴)	۱۹,۳۹۶,۶۷۵,۳۰۱	(۸۵۹,۶۸۳,۲۰۵)
غلتک سازان سپاهان	۵,۵۴۸,۰۰۴	۵۸,۵۸۶,۹۲۲,۲۴۰	(۳۹,۸۶۵,۹۴۸,۲۹۳)	(۱۵۹,۹۴۲,۰۳۵)	(۲۹۲,۹۳۴,۶۱۲)	۱۸,۲۶۸,۰۹۷,۳۰۰	۰
نقل به صفحه بعد		**۹,۵۰۰,۸۰۴,۷۳۸,۰۷۴**	**(۶,۱۵۸,۹۶۴,۹۱۸,۷۳۹)**	**(۲۵,۹۰۹,۹۳۲,۵۰۴)**	**(۴۷,۴۵۶,۱۹۵,۲۹۲)**	**۳,۲۶۸,۴۷۳,۶۹۱,۵۳۹**	**۵۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۶۴**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۵۰۰,۸۰۴,۷۳۸,۰۷۴	(۶,۱۵۸,۹۶۴,۹۱۸,۷۳۹)	(۲۵,۹۰۹,۹۳۲,۵۰۴)	(۴۷,۴۵۶,۱۹۵,۲۹۲)	۳,۲۶۸,۴۷۳,۶۹۱,۵۳۹	۵۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۶۴
داروسازی سینا	۷۳۸,۲۶۶	۵۴,۰۷۷,۹۸۴,۵۰۰	(۳۵,۴۹۲,۴۹۳,۴۲۵)	(۱۴۷,۶۳۲,۸۳۴)	(۲۷۰,۳۸۹,۹۲۱)	۱۸,۱۶۷,۴۶۸,۳۲۰	۲۴۱,۶۹۶,۱۳۱
پارس مینو	۱۷,۹۷۶,۷۷۲	۳۲,۸۱۱,۴۸۶,۶۳۰	(۱۵,۸۱۵,۲۷۲,۹۸۰)	(۸۹,۵۷۴,۷۳۶)	(۱۶۴,۰۵۷,۴۳۲)	۱۶,۷۴۲,۵۸۱,۴۸۲	۲,۸۸۰,۵۹۲,۱۸۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۲,۷۷۸,۷۰۳	۴۹,۰۹۳,۳۷۶,۸۹۰	(۳۴,۴۱۷,۱۴۲,۹۱۴)	(۱۳۴,۰۲۴,۳۴۰)	(۲۴۵,۴۶۶,۸۸۸)	۱۴,۲۹۶,۷۴۲,۷۴۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳,۰۹۰,۶۰۴	۱۲۴,۸۶۴,۰۲۴,۷۳۰	(۱۱۰,۵۲۴,۳۹۷,۴۹۳)	(۳۴۰,۸۷۷,۵۱۸)	(۶۲۴,۳۲۰,۱۲۵)	۱۳,۳۷۴,۴۲۹,۵۹۴	۰
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷۶,۵۲۶	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	۰	۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۱۹۴,۰۹۱	۱۰۷,۵۲۱,۱۸۰,۲۵۰	(۹۳,۵۱۷,۸۹۷,۶۹۷)	(۲۹۳,۵۳۱,۷۱۳)	(۵۳۷,۶۰۵,۹۰۲)	۱۳,۱۷۲,۱۴۴,۹۳۸	۵,۰۶۹,۷۴۲,۴۹۳
قاسم ایران	۲۴,۴۳۴,۱۶۹	۵۱,۰۵۱,۷۸۲,۸۷۸	(۳۷,۷۵۶,۲۰۲,۶۳۴)	(۱۳۹,۳۷۱,۱۱۹)	(۲۵۵,۲۵۸,۹۱۲)	۱۲,۹۰۰,۹۵۰,۲۱۳	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۲۹۳,۸۳۵	۴۰,۰۵۷,۴۰۵,۲۶۰	(۲۶,۹۶۴,۰۸۲,۶۵۷)	(۱۰۹,۳۵۶,۶۴۱)	(۲۰۰,۲۸۷,۰۲۷)	۱۲,۷۸۳,۶۷۸,۹۳۵	(۱,۶۷۵,۴۴۷,۴۶۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶,۹۴۱,۶۱۲	۴۵,۴۸۴,۸۵۲,۷۶۰	(۳۲,۶۱۵,۰۶۲,۵۴۱)	(۱۲۴,۱۷۳,۲۳۶)	(۲۲۷,۴۲۴,۲۶۰)	۱۲,۵۱۸,۱۹۲,۷۲۳	۳۴۲,۶۵۴,۱۳۶
ایران ترانسفو	۶۱,۸۷۸,۷۱۱	۱۷۸,۸۰۵,۱۱۸,۵۷۴	(۱۶۴,۹۴۲,۱۲۲,۰۲۴)	(۴۸۸,۱۳۴,۱۰۴)	(۸۹۴,۰۲۵,۵۸۹)	۱۲,۴۸۰,۸۳۶,۸۵۷	(۸۲,۶۴۳,۳۳۷)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۶۹۰,۰۵۱	۲۹,۶۷۵,۵۱۲,۴۰۰	(۱۷,۲۱۴,۶۱۷,۹۳۰)	(۸۱,۰۱۳,۷۶۳)	(۱۴۸,۳۷۷,۵۶۳)	۱۲,۲۳۱,۵۰۳,۱۴۴	۰
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۸۱,۰۷۵,۴۷۰)	(۳۰۸,۱۰۷,۰۰۱)	(۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۰۶,۵۱۷,۵۲۹	۰
نفت سپاهان	۳,۱۶۰,۶۵۲	۴۶,۶۹۱,۱۱۰,۸۷۰	(۳۵,۲۴۴,۵۳۶,۳۶۱)	(۱۲۷,۴۶۶,۵۱۰)	(۲۳۳,۴۵۵,۵۵۴)	۱۱,۰۸۵,۶۵۲,۴۴۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۸۹۹,۳۹۴	۲۰۳,۸۹۶,۴۵۴,۱۵۰	(۱۹۱,۴۹۰,۵۵۶,۱۳۳)	(۵۵۶,۶۳۶,۷۱۲)	(۱,۰۱۹,۴۸۲,۲۶۹)	۱۰,۸۲۹,۷۷۹,۰۳۶	(۴,۹۴۵,۸۷۸,۲۸۷)
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۶,۹۹۹	۴۸,۵۸۱,۷۴۴,۹۰۰	(۳۷,۴۶۸,۲۷۵,۴۶۷)	(۱۳۲,۶۲۷,۹۳۵)	(۲۴۲,۹۰۸,۷۲۴)	۱۰,۷۳۷,۹۳۲,۷۷۴	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۶۲۸,۹۵۷	۶۱,۷۹۲,۳۲۸,۲۹۰	(۵۱,۰۱۴,۴۵۷,۱۷۰)	(۱۶۸,۶۹۲,۵۰۱)	(۳۰۸,۹۶۱,۶۴۰)	۱۰,۳۰۰,۲۱۶,۹۷۹	۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۸,۶۴۳,۵۷۳	۲۰۱,۲۸۰,۵۷۳,۱۲۰	(۱۸۹,۷۵۸,۶۶۳,۱۰۶)	(۵۴۹,۴۹۴,۲۶۱)	(۱,۰۰۶,۴۰۲,۸۶۵)	۹,۹۶۶,۰۱۲,۸۸۸	۲۵,۰۰۳,۳۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۹۷,۴۷۴	۸۳,۸۰۹,۴۷۲,۱۶۰	(۷۳,۳۸۶,۵۰۴,۳۸۵)	(۲۲۸,۷۹۹,۰۱۵)	(۴۱۹,۰۴۷,۳۶۰)	۹,۷۷۵,۱۲۱,۴۰۰	(۱,۴۷۹,۰۶۳,۹۹۲)
تایدواترخاورمیانه	۱۲,۲۲۳,۴۱۰	۸۹,۶۶۹,۴۱۳,۶۲۱	(۷۹,۲۲۷,۳۷۵,۹۱۵)	(۲۴۴,۷۹۷,۰۸۰)	(۴۴۸,۳۴۷,۰۶۹)	۹,۷۴۸,۸۹۳,۵۵۷	۵,۷۱۲,۳۸۷,۸۹۲
البرزدارو	۲,۲۱۱,۸۳۲	۳۳,۳۳۲,۳۰۸,۲۴۰	(۲۳,۸۰۵,۶۳۱,۳۹۴)	(۹۰,۹۹۷,۰۲۵)	(۱۶۶,۶۶۱,۵۴۱)	۹,۲۶۹,۰۱۸,۲۸۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۵۸۷,۴۸۶	۹۸,۴۷۰,۱۰۰,۱۰۰	(۸۸,۵۱۲,۹۳۷,۴۲۶)	(۲۶۸,۸۲۲,۲۴۲)	(۴۹۲,۳۵۰,۵۰۲)	۹,۱۹۵,۹۸۹,۹۳۰	(۱۰,۲۸۰,۰۲۰,۴۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۱,۹۵۹,۳۹۷)	(۵۷,۹۹۳,۳۱۴)	(۱۰۶,۲۱۵,۰۰۰)	۸,۸۲۶,۸۳۲,۲۸۹	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۰۸۹,۶۰۴	۷۱,۶۸۷,۳۵۶,۶۴۰	(۶۲,۷۴۲,۶۳۸,۱۸۶)	(۱۹۵,۷۰۶,۱۱۶)	(۳۵۸,۴۳۶,۷۸۵)	۸,۳۹۰,۵۷۵,۵۵۳	۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۵۹۱	۳۶,۰۱۱,۳۱۸,۹۸۹	(۲۷,۴۳۷,۸۸۶,۹۸۳)	(۹۸,۳۱۰,۶۹۸)	(۱۸۰,۰۵۶,۵۹۵)	۸,۲۹۵,۰۶۴,۷۱۳	(۶۰۶,۸۷۳,۸۵۷)
نوردوقطعات فولادی	۵,۸۹۷,۱۷۹	۴۲,۳۰۶,۰۲۸,۴۳۰	(۳۴,۰۳۲,۸۰۲,۹۰۷)	(۱۱۵,۴۹۵,۰۷۳)	(۲۱۱,۵۳۰,۱۴۵)	۷,۹۴۶,۲۰۰,۳۰۵	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۱۶,۷۵۹	۵۰,۵۸۱,۳۳۸,۳۳۱	(۴۳,۶۱۷,۲۵۲,۵۵۰)	(۱۳۸,۰۸۶,۸۱۰)	(۲۵۲,۹۰۶,۶۹۳)	۶,۵۷۳,۰۹۲,۲۷۸	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۷,۱۸۸,۳۴۰	۱۴۹,۸۹۸,۱۲۵,۶۶۰	(۱۴۲,۳۴۹,۷۶۶,۰۱۷)	(۴۰۹,۲۱۸,۴۶۸)	(۷۴۹,۴۹۰,۶۱۹)	۶,۳۸۹,۶۵۰,۵۵۶	۰
پتروشیمی شازند	۸,۴۴۲,۲۴۴	۱۲۸,۳۹۸,۴۷۴,۲۸۰	(۱۲۲,۳۵۱,۳۲۸,۱۲۵)	(۳۵۰,۵۲۶,۸۶۵)	(۶۴۱,۹۹۲,۳۷۰)	۵,۰۵۴,۶۲۶,۹۲۰	۰
نقل به صفحه بعد		۱۱,۶۹۶,۴۹۳,۱۰۷,۰۳۹	(۸,۰۴۵,۷۷۱,۰۳۷,۷۲۷)	(۳۱,۸۹۹,۴۰۰,۱۳۴)	(۵۸,۴۲۵,۹۵۴,۶۴۲)	۳,۵۶۰,۳۹۶,۷۱۴,۵۳۶	۴۵,۶۰۰,۲۳۱,۵۸۲

نام شرکت	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۱,۶۹۶,۴۹۳,۱۰۷,۰۳۹**	**(۸,۰۴۵,۷۷۱,۰۳۷,۷۲۷)**	**(۳۱,۸۹۹,۴۰۰,۱۳۴)**	**(۵۸,۴۲۵,۹۵۴,۶۴۲)**	**۳,۵۶۰,۳۹۶,۷۱۴,۵۳۶**	**۴۵,۶۰۰,۲۳۱,۵۸۲**
نفت بهران	۱,۳۶۷,۷۳۲	۳۳,۹۵۶,۸۴۸,۸۵۰	(۲۸,۶۷۶,۷۷۸,۷۹۰)	(۹۲,۷۰۱,۹۶۲)	(۱۶۹,۷۸۴,۲۴۴)	۵,۰۱۷,۵۸۳,۸۵۴	(۲۲۱,۰۳۱,۴۷۹)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۸,۵۹۳,۹۷۱,۹۰۰	(۲۳,۵۰۲,۲۰۷,۲۶۸)	(۷۸,۰۶۱,۱۵۶)	(۱۴۲,۹۶۹,۸۵۸)	۴,۸۷۰,۷۳۳,۶۱۸	۰
کالسیمین	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۷۸۲,۵۶۷	(۴,۵۷۲,۰۶۲,۶۴۵)	(۲۴,۰۲۶,۰۴۳)	(۴۴,۰۰۳,۹۱۳)	۴,۱۶۰,۶۸۹,۹۶۶	۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۶۲,۶۳۷,۱۰۳,۲۹۳	(۵۸,۱۶۷,۳۷۷,۷۸۰)	(۱۷۰,۹۹۸,۶۲۴)	(۳۱۳,۱۸۵,۵۱۵)	۳,۹۸۵,۵۴۱,۳۷۴	(۱۰۵,۹۱۲,۷۱۳)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۲۵۴,۸۳۱	۹۵,۹۴۱,۹۸۹,۶۶۰	(۹۱,۶۳۸,۷۳۷,۶۶۷)	(۲۶۱,۹۲۱,۱۱۹)	(۴۷۹,۷۰۹,۹۴۷)	۳,۵۶۱,۶۲۰,۹۲۷	۰
باما	۸,۴۸۹,۵۳۹	۲۳,۲۱۸,۵۲۲,۲۷۸	(۲۰,۴۱۰,۰۹۰,۷۳۷)	(۶۳,۳۸۶,۲۸۳)	(۱۱۶,۰۹۲,۶۱۲)	۲,۶۲۸,۹۵۲,۶۴۶	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۵۲,۸۵۵	۱۶,۵۰۲,۵۸۱,۶۰۰	(۱۳,۹۴۴,۶۵۲,۵۴۲)	(۴۵,۰۵۱,۹۹۹)	(۸۲,۵۱۲,۹۰۸)	۲,۴۳۰,۳۶۴,۱۵۱	۰
پتروشیمی نوری	۴۸۸,۵۵۵	۳۱,۷۰۲,۳۳۳,۹۵۰	(۲۹,۰۳۱,۳۱۸,۰۰۵)	(۸۶,۵۴۷,۲۸۸)	(۱۵۸,۵۱۱,۶۷۰)	۲,۴۲۵,۹۵۶,۹۸۷	۶,۱۰۳,۰۰۸,۲۷۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۷۴۸,۸۶۴	۱۱۸,۲۴۵,۵۳۵,۳۲۰	(۱۱۵,۰۳۱,۶۳۶,۴۱۸)	(۳۲۲,۸۰۹,۱۰۷)	(۵۹۱,۲۲۷,۶۷۴)	۲,۲۹۹,۸۶۲,۱۲۱	۱,۴۸۳,۹۳۵,۹۵۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۹۹,۸۵۳	۸,۸۷۷,۹۳۰,۲۳۰	(۶,۵۱۸,۷۴۸,۶۰۸)	(۲۴,۲۳۶,۷۲۱)	(۴۴,۳۸۹,۶۵۲)	۲,۲۹۰,۵۵۵,۲۴۹	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۱,۹۵۰,۹۷۹	۲۲۱,۵۴۶,۴۳۷,۹۶۱	(۲۱۷,۶۳۳,۶۸۳,۲۳۷)	(۶۰۴,۸۱۹,۵۶۴)	(۱,۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱)	۲,۲۰۰,۲۰۲,۹۶۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۹۸,۶۱۳	۱۰۹,۳۷۹,۷۰۹,۵۶۰	(۱۰۶,۳۳۹,۳۱۱,۸۳۳)	(۲۹۸,۶۰۶,۰۸۳)	(۵۴۶,۸۹۸,۵۴۷)	۲,۱۹۴,۸۹۳,۰۹۷	(۸,۱۶۱,۲۹۱,۹۳۳)
پارس دارو	۳۱۱,۹۰۹	۱۱,۵۶۱,۳۹۱,۶۳۰	(۹,۳۵۹,۲۱۷,۸۰۹)	(۳۱,۵۶۲,۵۴۴)	(۵۷,۸۰۶,۹۵۷)	۲,۱۱۲,۸۰۴,۳۲۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۶۸,۹۰۸	۶,۱۴۹,۸۹۵,۴۸۰	(۴,۲۰۶,۲۵۴,۸۵۵)	(۱۶,۷۸۹,۱۹۱)	(۳۰,۷۴۹,۴۷۷)	۱,۸۹۶,۱۰۱,۹۵۷	۰
نیروکلر	۱,۲۰۵,۸۶۹	۱۹,۸۹۰,۴۴۱,۹۰۰	(۱۸,۰۶۷,۸۶۹,۲۵۲)	(۵۴,۳۰۰,۴۳۹)	(۹۹,۴۵۲,۲۱۰)	۱,۶۶۸,۸۱۹,۹۹۹	۰
سیمان‌سپاهان	۲,۶۹۷,۶۱۴	۳۳,۸۷۴,۴۲۶,۶۳۰	(۳۲,۲۶۲,۱۸۷,۳۵۱)	(۹۲,۴۷۶,۵۷۳)	(۱۶۹,۳۷۲,۱۳۹)	۱,۳۵۰,۳۹۰,۵۶۷	۸,۴۰۵,۹۷۷,۴۳۰
پارس فولاد سبزوار	۵۶,۹۵۹	۴,۰۶۵,۷۳۳,۴۲۰	(۲,۸۷۱,۰۴۷,۱۷۹)	(۱۱,۰۹۹,۴۲۹)	(۲۰,۳۲۸,۶۶۷)	۱,۱۶۳,۲۵۸,۱۴۵	۰
نورد آلومینیوم	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۴۸۸,۱۳۰)	(۲۲,۲۵۴,۹۰۰)	(۴۰,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۴۹۶,۹۷۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۲,۳۷۹,۳۵۴	۳۲,۰۶۹,۳۳۹,۶۳۴	(۳۰,۸۹۸,۸۹۳,۰۱۹)	(۸۷,۵۴۸,۸۱۵)	(۱۶۰,۳۴۶,۶۹۸)	۹۲۲,۵۵۱,۱۰۲	(۶۰۳,۰۲۰,۴۴۶)
پتروشیمی اروند	۱۰۰,۴۵۴	۵,۹۲۴,۳۱۱,۹۶۰	(۵,۰۶۴,۴۸۱,۳۷۴)	(۱۶,۱۷۳,۳۳۱)	(۲۹,۶۲۱,۵۶۰)	۸۱۴,۰۳۵,۶۹۵	۰
نوش پونه مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۸,۴۵۶,۶۴۱)	(۸,۷۴۶,۸۸۶)	(۱۶,۰۱۹,۹۹۹)	۷۳۰,۷۷۶,۴۷۴	۰
سیمان بجنورد	۸۹۷,۲۳۲	۳۲,۴۲۵,۴۶۲,۹۵۰	(۳۱,۴۸۹,۷۸۳,۵۴۹)	(۸۸,۵۲۱,۲۳۵)	(۱۶۲,۱۲۷,۳۱۷)	۶۸۵,۰۳۰,۸۴۹	(۸۴,۸۱۰,۳۷۷)
سیمان‌غرب	۴,۲۶۹,۴۵۵	۳۶,۰۶۳,۳۸۵,۹۵۰	(۳۵,۱۶۲,۵۵۲,۵۳۶)	(۹۸,۴۵۲,۱۳۷)	(۱۸۰,۳۱۶,۹۲۷)	۶۲۲,۰۶۴,۳۵۰	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۵۸۸,۲۳۵	۳,۱۹۴,۸۰۳,۴۴۰	(۲,۵۵۸,۷۹۸,۵۱۲)	(۸,۷۲۱,۷۹۲)	(۱۵,۹۷۴,۰۱۷)	۶۱۱,۳۰۹,۱۱۹	(۲,۳۱۵,۴۹۵,۲۱۵)
دارویی لقمان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۴۴۳,۵۴۵)	(۶,۰۷۶,۹۷۳)	(۱۱,۱۳۰,۰۰۰)	۵۳۶,۳۴۹,۴۸۲	۰
فولاد شاهرود	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۱۴۲,۶۳۸,۶۶۱,۹۴۰	(۱۴۱,۰۶۸,۱۲۹,۷۱۷)	(۳۸۹,۴۰۲,۵۴۴)	(۷۱۳,۱۹۳,۳۱۱)	۴۶۷,۹۳۶,۳۶۸	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۳,۰۴۴,۷۴۴)	(۶,۴۸۱,۰۰۶)	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)	۴۴۲,۶۰۴,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱,۳۱۹,۰۷۷	۳,۶۱۴,۲۷۰,۹۸۰	(۳,۲۲۲,۴۶۳,۸۷۶)	(۹,۸۶۶,۹۳۳)	(۱۸,۰۷۱,۳۵۵)	۳۶۳,۸۶۸,۸۱۶	(۱۰۰,۶۰۵,۰۳۲)
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۲,۱۸۵,۲۳۳	۳۶۰,۵۶۳,۴۴۵	(۲,۱۸۵,۲۳۳)	(۹۸۴,۲۸۹)	(۱,۸۰۲,۸۱۷)	۳۵۵,۵۹۱,۱۰۶	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۶۵۴,۷۸۴	۵۷,۳۲۵,۴۶۴,۵۴۱	(۵۶,۶۹۲,۵۴۵,۹۹۱)	(۱۵۶,۴۹۶,۴۲۱)	(۲۸۶,۶۲۷,۳۲۳)	۱۸۹,۷۹۴,۸۰۶	۰
نقل به صفحه بعد		**۱۲,۸۶۱,۰۱۱,۰۰۸,۱۰۸**	**(۹,۱۴۷,۱۵۶,۴۸۶,۵۷۰)**	**(۳۵,۰۷۸,۵۲۱,۵۲۱)**	**(۶۴,۲۴۸,۵۴۴,۱۴۷)**	**۳,۶۱۴,۵۲۷,۴۵۵,۸۷۰**	**۵۰,۰۰۰,۹۸۶,۰۴۲**

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۲,۸۶۱,۰۱۱,۰۰۸,۱۰۸**	**(۹,۱۴۷,۱۵۶,۴۸۶,۵۷۰)**	**(۳۵,۰۷۸,۵۲۱,۵۲۱)**	**(۶۴,۲۴۸,۵۴۴,۱۴۷)**	**۳,۶۱۴,۵۲۷,۴۵۵,۸۷۰**	**۵۰,۰۰۰,۹۸۶,۰۴۲**
نفت پارس	۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۲,۱۱۱,۱۵۱)	(۷,۵۷۷,۶۳۰)	(۱۳,۸۷۸,۵۰۰)	۱۶۶,۸۰۰,۶۱۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۳۶,۹۵۶	۴,۷۰۳,۵۸۷,۱۳۳	(۱,۵۱۲,۵۱۷,۱۵۲)	(۱۲,۸۴۰,۷۷۱)	(۲۳,۵۱۷,۹۳۵)	۱۵۰,۶۸۱,۰۷۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۳۷۴,۷۵۰,۰۴۸	(۱۰,۱۵۰,۱۱۱,۵۱۱)	(۲۸,۳۲۲,۹۹۸)	(۵۱,۸۷۳,۷۵۰)	۱۴۴,۲۰۹,۷۸۷	۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۲۶,۲۷۲,۷۴۹	۲۸,۶۷۰,۳۴۷,۸۲۸	(۱۸,۱۱۱,۲۱۸,۶۱۰)	(۷۸,۲۶۷,۶۸۲)	(۱۴۳,۳۵۱,۷۳۶)	۱۲۴,۰۰۹,۴۷۰	۳۳۶,۹۸۹,۶۷۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۱۰۸,۳۲۱)	(۵,۶۱۸,۳۳۲)	(۱۰,۲۹۰,۰۰۰)	۶۶,۸۸۲,۹۹۵	۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۹۴,۶۴۶	۲۳۵,۷۱۶,۳۰۶	(۱۲۶,۱۱۲,۱۲۱)	(۶۴۳,۴۹۹)	(۱,۱۷۸,۵۸۲)	۶۴,۷۴۶,۸۵۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۳,۷۳۴,۱۸۸,۰۰۰	(۱۱,۵۶۵,۵۱۰,۶۶۱)	(۳۷,۴۹۴,۲۵۶)	(۶۸,۶۷۰,۹۴۰)	۳۲,۴۹۱,۸۱۰	۰
پالایش نفت لاوان	۳۷,۴۱۹	۱,۳۲۱,۶۳۹,۰۸۰	(۱,۱۸۲,۸۳۵,۱۸۸)	(۳,۶۰۸,۰۶۳)	(۶,۶۰۸,۱۹۵)	۲۴,۵۵۷,۶۳۴	۰
گروه دارویی سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۸۲۱,۱۷۶)	(۲,۹۷۲,۹۷۰)	(۵,۴۴۵,۰۰۰)	۱۸,۷۶۰,۸۵۴	۰
آکو باتری ایرانیان	۳۰۵	۱۱,۹۸۳,۴۵۰	(۱۰,۰۷۱,۶۲۷)	(۳۲,۷۱۱)	(۵۹,۹۱۷)	۱,۸۱۹,۱۹۵	۰
کولان سل	۷۴	۱,۸۳۵,۲۰۰	(۱,۷۸۹,۰۷۷)	(۵,۰۰۸)	(۹,۱۷۶)	۳۱,۹۳۹	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۱۳۶,۷۲۴)	(۳,۳۵۲,۴۳۱)	(۶,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۶۲۹,۱۵۵)	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۲,۸۳۳,۱۲۵)	(۱۴,۸۱۲,۹۱۷)	(۲۷,۱۳۰,۰۰۱)	(۱۹۸,۷۷۶,۰۴۳)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۳۹۱,۹۹۷	۵۰,۰۸۴,۲۰۷,۳۱۰	(۴۹,۹۲۵,۶۷۹,۶۰۷)	(۱۳۶,۷۲۹,۰۵۴)	(۲۵۰,۴۲۱,۰۳۶)	(۲۲۸,۶۲۲,۳۸۷)	(۳,۸۵۹,۹۳۸,۰۹۱)
تولید برق عسلویه مپنا	۸,۸۴۰,۴۵۷	۴۸,۲۱۵,۷۳۶,۱۴۸	(۴۸,۱۴۱,۱۵۰,۲۱۲)	(۱۳۱,۶۲۸,۴۳۸)	(۲۴۱,۰۷۸,۶۸۰)	(۲۹۸,۱۲۱,۱۸۲)	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۴,۴۵۴,۴۹۳,۴۳۸	(۱۴,۶۴۱,۸۴۲,۸۴۶)	(۳۹,۴۶۰,۳۹۹)	(۷۲,۲۷۲,۴۶۷)	(۲۹۹,۰۸۲,۲۷۴)	(۹۷۶,۳۰۰,۵۲۳)
سیمان خزر	۲,۶۷۲,۱۶۰	۱۲,۶۶۳,۵۷۴,۹۶۰	(۱۱,۶۱۲,۰۸۱,۶۶۰)	(۳۴,۵۷۱,۲۲۷)	(۶۳,۳۱۷,۸۷۵)	(۳۶۰,۳۹۷,۱۳۲)	۱۵,۷۱۳,۷۵۳,۶۰۰
کالسیمین	۲,۴۹۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۷۴۲,۰۷۸	(۱۰,۰۷۳,۲۷۳,۲۷۲)	(۳,۷۰۷,۳۸۷)	(۶,۷۹۰,۱۵۱)	(۳۹۲,۰۲۸,۷۳۲)	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۷۸۶,۸۴۰	۲,۷۱۶,۵۵۱,۰۳۳	(۳,۱۳۷,۹۸۱,۸۴۰)	(۷,۴۱۶,۱۲۸)	(۱۳,۵۸۲,۷۵۵)	(۴۴۲,۴۲۹,۶۹۰)	۰
دوده صنعتی پارس	۴۴۹,۷۱۰	۱,۷۸۱,۲۱۶,۴۹۲	(۲,۳۹۶,۲۷۵,۱۹۲)	(۴,۸۶۲,۶۹۵)	(۸,۹۰۶,۰۸۳)	(۶۲۸,۸۲۷,۴۷۸)	(۵,۳۴۳,۶۲۷,۶۱۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۳۲۰,۱۵۹,۶۵۰	(۱۶,۸۷۱,۱۲۵,۵۴۷)	(۴۴,۵۵۳,۹۴۵)	(۸۱,۶۰۰,۷۹۸)	(۶۷۷,۱۲۰,۶۴۰)	۱,۸۰۲,۷۷۱,۳۷۹
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۳۵۸,۱۲۳	۱,۳۳۹,۱۰۹,۲۷۸	(۲,۰۳۴,۴۶۸,۲۵۴)	(۳,۶۵۵,۷۲۴)	(۶,۶۹۵,۵۴۷)	(۷۰۵,۷۱۰,۲۴۷)	(۱۴۸,۱۹۰,۸۹۱)
سیمان اردستان	۱,۲۴۶,۹۰۶	۲۹,۸۹۰,۳۸۴,۲۳۰	(۳۰,۴۹۸,۶۴۱,۸۱۹)	(۸۱,۵۹۸,۸۸۵)	(۱۴۹,۴۵۱,۹۲۰)	(۸۳۹,۳۰۸,۳۹۴)	۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶)	(۱۸,۸۸۸,۱۶۶)	(۳۴,۵۹۳,۷۵۰)	(۱,۰۶۹,۷۹۱,۰۷۲)	۷۱۴,۰۹۴,۶۳۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۰۵۹,۰۶۱,۵۷۸	(۸,۶۱۴,۷۵۱,۸۰۳)	(۱۹,۲۷۰,۶۵۰)	(۳۵,۲۹۵,۳۰۹)	(۱,۶۱۰,۲۵۶,۱۸۴)	(۵,۱۱۴,۱۵۵,۴۰۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۱,۳۱۱,۴۵۴	۶۲,۵۵۹,۲۸۲,۷۹۱	(۷۱,۱۱۵,۲۱۱,۲۱۱)	(۱۷۰,۷۸۵,۹۴۷)	(۳۱۲,۷۹۶,۴۱۲)	(۲,۰۶۹,۶۷۳,۳۰۱)	(۱,۱۷۱,۶۶۸,۹۲۳)
ایمن خودرو شرق	۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۷۵,۲۵۴,۰۵۸	(۷,۱۱۲,۱۱۱,۰۸۶)	(۱۳,۵۸۲,۲۵۳)	(۲۴,۸۷۶,۲۷۰)	(۲,۳۹۹,۴۱۵,۵۵۴)	۵۵۱,۶۳۸,۳۶۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۹۵۶,۰۸۴	۴۳,۴۱۵,۱۷۰,۳۵۰	(۴۵,۵۹۱,۵۶۲,۴۱۴)	(۱۱۸,۵۲۳,۱۴۴)	(۲۱۷,۰۷۵,۸۵۱)	(۲,۵۱۱,۹۹۱,۰۵۹)	(۲,۷۷۶,۸۰۲,۸۹۹)
پتروشیمی تندگویان	۷,۱۱۹,۲۷۵	۶۰,۸۹۱,۶۰۸,۸۸۰	(۶۳,۴۹۷,۹۱۰,۰۲۶)	(۱۶۶,۲۳۳,۸۸۵)	(۳۰۴,۴۵۸,۰۴۴)	(۳,۰۷۶,۹۹۳,۰۷۵)	(۱,۸۳۴,۰۹۱,۵۲۹)
تراکتورسازی‌ایران	۵,۵۵۶,۳۱۸	۱۰,۷۹۵,۹۲۳,۹۳۲	(۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۴)	(۲۹,۴۷۲,۷۵۹)	(۵۳,۹۷۹,۶۲۰)	(۳,۱۲۵,۲۵۰,۶۴۱)	(۴۷۳,۸۸۸,۷۳۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۴۴,۲۴۸,۲۰۷)	(۸۴,۱۲۷,۵۳۹)	(۱۵۴,۰۸۰,۰۰۱)	(۳,۲۶۶,۴۵۵,۷۴۷)	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۸۶۱,۱۵۷	۴۸,۲۶۶,۲۷۵,۳۹۰	(۵۱,۱۵۶,۵۱۱,۳۵۵)	(۱۳۱,۷۶۶,۶۶۷)	(۲۴۱,۳۳۱,۳۷۷)	(۳,۲۶۶,۳۴۶,۳۰۹)	۰
نقل به صفحه بعد		**۱۳,۳۹۵,۴۹۶,۲۵۶,۷۴۹**	**(۹,۷۰۴,۴۵۸,۸۲۷,۴۴۶)**	**(۳۶,۵۱۴,۹۰۵,۶۸۱)**	**(۶۶,۸۷۹,۳۰۱,۸۲۵)**	**۳,۵۸۷,۶۴۳,۲۲۱,۷۹۷**	**۴۷,۴۲۱,۵۶۹,۰۶۹**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۳,۳۹۵,۴۹۶,۲۵۶,۷۴۹**	**(۹,۷۰۴,۴۵۸,۸۲۷,۴۴۶)**	**(۳۶,۵۱۴,۹۰۵,۶۸۱)**	**(۶۶,۸۷۹,۳۰۱,۸۲۵)**	**۳,۵۸۷,۶۴۳,۲۲۱,۷۹۷**	**۴۷,۴۲۱,۵۶۹,۰۶۹**
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۹,۲۵۰	۸,۵۴۸,۹۸۷,۵۰۰	(۱۱,۹۰۵,۶۸۵,۳۹۳)	(۲۳,۳۳۸,۶۵۳)	(۴۲,۷۴۴,۹۳۸)	(۳,۴۲۲,۷۸۱,۴۸۴)	۰
سیمان صوفیان	۴۰۵,۳۹۹	۵۷,۹۹۵,۶۲۹,۳۰۰	(۶۱,۰۸۲,۳۳۷,۲۴۸)	(۱۵۸,۳۲۷,۴۲۱)	(۲۸۹,۹۷۸,۱۴۸)	(۳,۵۳۵,۰۱۳,۵۱۷)	۱,۷۱۶,۹۶۰,۳۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۲۱,۷۵۵	۷۹,۵۶۲,۵۸۲,۳۰۰	(۸۲,۵۳۲,۱۹۰,۹۷۲)	(۲۱۷,۲۰۵,۱۸۷)	(۳۹۷,۸۱۲,۹۱۰)	(۳,۵۸۴,۶۲۶,۷۶۹)	۰
شیرین دارو	۱۶۰,۰۰۹	۴۹,۲۷۳,۴۲۳,۱۰۰	(۵۲,۷۶۴,۱۱۱,۱۸۰)	(۱۳۴,۵۱۵,۷۹۹)	(۲۴۶,۳۶۷,۱۱۱)	(۳,۸۷۱,۵۷۰,۹۹۰)	۰
بهساز کاشانه تهران	۶۰,۸۱۰,۸۴۷	۸۴,۸۰۱,۴۶۸,۶۰۲	(۸۸,۳۷۹,۳۳۹,۳۱۰)	(۲۳۱,۵۰۵,۲۳۳)	(۴۲۴,۰۰۷,۳۴۴)	(۴,۲۳۳,۳۸۳,۲۸۵)	۰
تولید نیروی برق دماوند	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۱۸۷,۱۹۰,۲۴۰	(۲۶,۴۱۱,۰۲۹,۳۷۲)	(۶۰,۵۷۰,۹۴۱)	(۱۱۰,۹۳۵,۹۵۱)	(۴,۳۹۵,۳۴۶,۰۲۴)	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴,۴۴۸,۹۵۶	۸۸,۳۹۶,۱۰۸,۵۳۰	(۹۲,۱۹۱,۳۰۵,۸۲۵)	(۲۴۱,۳۲۰,۳۳۲)	(۴۴۱,۹۸۰,۵۴۱)	(۴,۴۷۸,۴۹۸,۱۶۸)	۳,۵۲۴,۹۸۳,۷۲۰
کربن ایران	۳,۳۵۸,۰۸۲	۲۰,۰۴۷,۷۴۹,۵۴۰	(۲۴,۹۹۰,۹۳۰,۱۹۶)	(۵۴,۷۳۰,۰۹۷)	(۱۰۰,۲۳۸,۷۴۶)	(۵,۰۹۸,۱۴۹,۴۹۹)	(۱۰۷,۱۴۲,۴۰۸)
سیمان‌هگمتان	۳۴۰,۲۸۴	۴۲,۱۱۵,۷۱۳,۳۰۰	(۴۶,۹۲۸,۶۲۶,۳۰۴)	(۱۱۴,۹۷۵,۶۷۳)	(۲۱۰,۵۷۸,۵۶۶)	(۵,۱۳۸,۴۶۷,۲۴۳)	(۶۰۴,۱۶۱,۴۷۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۴۲۴,۴۷۴	۵۵,۸۱۰,۵۰۱,۵۳۰	(۶۱,۲۴۴,۳۰۵,۷۸۲)	(۱۵۲,۳۶۲,۱۱۶)	(۲۷۹,۰۵۲,۵۱۱)	(۵,۸۶۵,۲۱۸,۸۷۹)	(۱۲,۹۴۷,۹۷۹)
پتروشیمی فناوران	۴,۵۵۰,۴۱۸	۲۳,۲۱۸,۸۱۲,۵۹۷	(۲۹,۰۱۰,۸۵۰,۴۱۶)	(۶۳,۳۸۷,۰۰۹)	(۱۱۶,۰۹۴,۰۶۱)	(۵,۹۷۱,۵۱۸,۸۸۹)	(۸,۲۲۶,۲۱۴,۶۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۵۷۰,۳۴۸	۵۶,۹۴۳,۳۶۸,۴۷۹	(۶۲,۹۱۲,۶۴۱,۹۵۷)	(۱۵۵,۴۵۴,۵۲۴)	(۲۸۴,۷۱۶,۸۴۲)	(۶,۴۰۹,۴۴۴,۸۴۴)	۰
گروه صنعتی بارز	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۱,۱۷۳,۶۸۰,۰۰۰	(۵۹,۲۱۲,۲۷۴,۶۱۹)	(۱۳۹,۷۰۳,۵۴۷)	(۲۵۵,۸۶۸,۴۰۲)	(۸,۴۳۴,۱۶۶,۵۶۸)	(۱,۷۵۶,۱۴۸,۶۵۲)
پتروشیمی خراسان	۱,۸۶۷,۲۷۰	۸۸,۳۴۰,۵۴۳,۷۰۰	(۹۶,۱۱۶,۱۴۴,۸۶۸)	(۲۴۱,۱۶۹,۲۰۷)	(۴۴۱,۷۰۲,۷۱۸)	(۸,۴۵۸,۴۷۳,۰۹۳)	۰
گروه‌بهمن	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۵,۸۱۴,۰۳۹,۱۶۹	(۳۴,۹۲۵,۲۲۲,۵۵۷)	(۷۰,۴۷۰,۸۰۳)	(۱۲۹,۰۷۰,۱۹۸)	(۹,۳۱۰,۷۲۴,۳۸۹)	(۸۷۲,۵۱۳,۷۶۵)
حفاری شمال	۱۶,۶۰۲,۴۰۱	۶۸,۱۰۶,۱۹۱,۳۲۹	(۷۸,۵۶۹,۲۱۷,۰۶۰)	(۱۸۵,۹۲۹,۲۲۱)	(۳۴۰,۵۳۰,۹۵۹)	(۱۰,۹۸۹,۴۸۵,۹۱۱)	۲,۱۹۰,۶۵۷,۷۱۲
شیشه و گاز	۲,۰۵۶,۰۰۴	۶۱,۱۹۲,۸۲۰,۱۶۰	(۷۲,۷۷۰,۷۶۲,۵۴۷)	(۱۶۷,۰۵۶,۱۷۴)	(۳۰۵,۹۶۴,۱۰۰)	(۱۲,۰۵۰,۹۶۲,۶۶۱)	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۹۸۳,۳۷۴	۳۱,۵۳۸,۷۹۵,۷۸۰	(۴۶,۲۹۲,۴۸۸,۳۲۵)	(۸۶,۱۰۰,۷۴۳)	(۱۵۷,۶۹۳,۹۷۹)	(۱۴,۹۹۷,۴۸۷,۲۶۷)	(۳,۴۴۵,۱۷۹,۰۳۲)
انتقال داده های آسیاتک	۳۸,۵۳۰,۰۴۸	۸۵,۱۷۱,۹۴۰,۲۸۲	(۱۰۴,۷۹۱,۱۸۸,۷۱۰)	(۲۳۲,۵۱۴,۷۸۸)	(۴۲۵,۸۵۹,۶۹۷)	(۲۰,۲۷۷,۶۲۲,۹۱۳)	(۴,۷۸۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۵۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۹,۲۳۷,۱۵۰	(۲۰۰,۵۲۹,۹۳۲,۳۷۷)	(۴۵۴,۴۸۷,۶۷۹)	(۸۳۲,۳۹۶,۱۸۶)	(۳۵,۳۳۷,۵۷۹,۰۹۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۲۹۶,۱۷۳,۱۱۷,۷۳۰	(۳۸۰,۳۸۷,۹۲۴,۰۸۱)	(۸۰۸,۵۵۰,۹۴۶)	(۱,۴۸۰,۸۶۵,۵۸۹)	(۸۶,۵۰۴,۲۲۲,۸۸۶)	(۸۸,۱۹۱,۴۷۵,۹۱۸)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال		۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۷,۱۲۱,۵۷۴)
گروه‌صنعتی‌سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۵۸,۱۷۴,۷۲۸)
ایرکا پارت صنعت		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۰,۷۷۸,۶۶۹)
مس شهیدباهنر		۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۷۹,۰۳۲
معدنکاران نسوز		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۹۲,۳۳۴
ماشین سازی اراک		۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۰۰,۱۵۹,۸۵۷)
سیمان تهران		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۵,۴۶۳,۳۸۸)
کشت و صنعت جوین		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۴۷۸,۳۶۵)
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۶۸,۵۳۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۷۷,۴۶۲)
نقل به صفحه بعد		**۱۴,۸۵۸,۳۸۸,۱۵۷,۰۶۷**	**(۱۱,۴۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۵۴۵)**	**(۴۰,۵۰۸,۵۸۱,۷۷۴)**	**(۷۴,۱۹۳,۷۶۱,۳۲۲)**	**۳,۳۲۵,۲۷۸,۴۷۷,۴۲۶**	**(۶۲,۲۸۶,۲۶۸,۹۹۸)**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۸۵۸,۳۸۸,۱۵۷,۰۶۷	(۱۱,۴۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۵۴۵)	(۴۰,۵۰۸,۵۸۱,۷۷۴)	(۷۴,۱۹۳,۷۶۱,۳۲۲)	۳,۳۲۵,۲۷۸,۴۷۷,۴۲۶	(۶۲,۲۸۶,۲۶۸,۹۹۸)
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۸۰,۵۶۰
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۲۹)
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۹۵۵,۸۹۱
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۹۷,۳۸۵,۶۱۴)
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۲۳۲
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۷۳,۷۷۰,۳۹۴)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۶۷۸,۰۹۶)
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۱۷۱,۰۷۴,۸۵۰)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۱۸,۸۳۳,۱۹۶)
شیمی داروئی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۷۳۱)
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۹,۸۹۴,۲۸۱)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۲۲,۸۸۴,۴۳۴)
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۹۶,۸۶۱,۳۱۸)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۸,۶۸۵,۰۰۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۰۵۳,۵۶۲
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۰۵۶,۰۳۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۲۶,۲۷۳,۸۵۶)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۴۶۴,۷۴۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴,۴۸۶,۰۴۵)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۶۹,۲۲۲,۵۷۱)
ایران‌یاساتایروارابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۲۲,۱۶۴,۴۳۰)
		۱۴,۸۵۸,۳۸۸,۱۵۷,۰۶۷	(۱۱,۴۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۵۴۵)	(۴۰,۵۰۸,۵۸۱,۷۷۴)	(۷۴,۱۹۳,۷۶۱,۳۲۲)	۳,۳۲۵,۲۷۸,۴۷۷,۴۲۶	(۱۳۶,۲۱۹,۹۱۹,۰۲۸)

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

نام گواهی	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده قیر	۱۶۹,۶۶۰	۸۹,۷۴۱,۶۴۷,۳۴۰	(۴۴,۴۳۴,۸۳۸,۷۸۰)	(۲۱۵,۳۷۸,۶۲۴)	۴۵,۰۹۱,۴۲۹,۹۳۶	۰
گواهی سپرده شمش طلا	۲۷,۸۸۵	۶۶۰,۹۸۸,۲۹۰,۹۹۰	(۵۲۰,۵۸۶,۱۲۰,۵۴۲)	(۱,۵۸۶,۳۷۱,۵۸۸)	۱۳۸,۸۱۵,۷۹۸,۸۶۰	۱۳۵,۰۰۱,۰۹۴,۷۴۶
گواهی سپرده مس کاتد	۵,۵۸۳	۱۶۴,۱۴۰,۱۴۴,۱۷۰	(۱۲۲,۴۲۶,۸۳۸,۸۸۲)	(۳۹۳,۹۳۶,۳۱۶)	۴۱,۳۱۹,۳۶۸,۹۷۲	۰
گواهی سپرده شمش نقره	۱۸,۱۹۴	۸۳,۷۹۲,۱۴۵,۳۸۰	(۶۷,۶۳۸,۹۴۶,۸۱۶)	(۲۰۱,۱۰۰,۹۹۲)	۱۵,۹۵۲,۰۹۷,۵۷۲	۲۷۸,۴۳۸,۰۱۳
		۹۹۸,۶۶۲,۲۲۷,۸۸۰	(۷۵۵,۰۸۶,۷۴۵,۰۲۰)	(۲,۳۹۶,۷۸۷,۵۲۰)	۲۴۱,۱۷۸,۶۹۵,۳۴۰	۱۳۵,۲۷۹,۵۳۲,۷۵۹

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی به شرح ذیل می باشد:

نام اوراق	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰,۸۱۲,۲۲۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۷,۸۵۷,۸۹۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۴,۵۰۳,۲۷۲
		۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۳,۱۷۳,۳۹۵

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

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش یا اعمال	بهای تمام شده	کارمزد فروش	زیان فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۶۹,۰۰۰	۴۷,۶۵۸,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۳۸۰,۶۴۳)	۰	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)	۰
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۹۴,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۹۵۸,۲۰۸)	۰	(۶,۰۱۸,۲۰۸)	۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۷۱۷,۰۰۰	۸۲۷,۵۹۴,۰۰۰	(۸۵۶,۸۴۲,۶۵۹)	۰	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)	۰
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۴۵۶,۴۳۰,۷۱۲)	۰	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	۰
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۹۷۶,۲۱۷)	۰	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	۰
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶۷۶,۰۰۰	۲,۰۲۱,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۰۵۲,۷۲۸,۱۷۳)	۰	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۰۶,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۰۶۰,۱۶۲)	۰	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)	۰
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۱۵,۸۲۸	۱,۷۹۹,۶۰۲,۰۲۰	(۱,۹۲۷,۱۷۰,۵۱۱)	۰	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)	۰
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۱۱۴,۹۳۲)	۰	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)	۰
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۶۶۳,۰۲۳	۵,۶۹۲,۵۲۷,۷۲۹	(۵,۸۲۴,۱۶۶,۲۴۶)	۰	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)	۰
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۸,۰۴۱,۰۰۰	۴,۷۵۹,۳۶۲,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۷۸۷,۱۱۲)	۰	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)	۰
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۲,۲۶۹,۷۵۲)	۰	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)	۰
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۲,۰۰۰,۴۳۷	۱۱,۱۳۲,۲۲۱,۱۲۲	(۱۱,۲۱۰,۱۲۸,۲۵۲)	۰	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)	۰
		۷۷,۶۳۰,۰۸۴,۸۷۱	(۸۰,۲۴۸,۰۱۳,۵۷۹)	۰	(۲,۶۱۷,۹۲۸,۷۰۸)	۰

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۳۰۳,۳۹۴,۸۷۲,۷۰۹)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۲	۹۱۴,۴۰۱,۴۳۶,۴۰۱	۲۹۹,۱۰۰,۷۹۶,۷۸۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۰	۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰
		۳,۷۳۷,۹۵۵,۴۸۵,۲۷۲	(۲,۸۶۲,۳۳۶,۲۳۷)

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

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۸,۹۵۰,۷۲۸	۷۷۵,۰۸۵,۵۷۷,۱۲۰	(۵۱۵,۸۵۵,۶۸۶,۴۵۷)	(۲,۱۱۵,۹۸۳,۶۲۶)	(۳,۸۷۵,۴۲۷,۸۸۶)	۲۵۳,۲۳۸,۴۷۹,۱۵۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۴۴۱,۲۶۳,۰۷۶,۸۰۰	(۲۰۳,۹۵۱,۸۵۰,۷۷۵)	(۱,۲۰۴,۶۴۸,۲۰۰)	(۲,۲۰۶,۳۱۵,۳۸۴)	۲۳۳,۹۰۰,۲۶۲,۴۴۱	(۴,۱۹۰,۷۱۲,۴۵۷)
بورس کالای ایران	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۳۸۰,۴۵۲,۶۱۹,۰۰۰	(۱۵۷,۲۳۰,۶۰۹,۵۰۳)	(۱,۰۳۸,۶۳۵,۶۵۰)	(۱,۹۰۲,۲۶۳,۰۹۵)	۲۲۰,۲۸۱,۱۱۰,۷۵۲	(۶,۱۹۶,۰۱۹,۸۷۱)
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۴۱۳,۴۹۱,۴۶۲,۸۳۰	(۲۰۵,۴۰۸,۵۹۲,۶۹۲)	(۱,۱۲۸,۸۳۱,۶۹۴)	(۲,۰۶۷,۴۵۷,۳۱۴)	۲۰۴,۸۸۶,۵۸۱,۱۳۰	۳۳,۳۹۰,۴۴۷,۰۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۴۳۵,۳۱۵	۴۴۸,۱۶۲,۵۰۷,۶۵۰	(۲۵۱,۷۳۸,۳۶۷,۶۷۵)	(۱,۲۲۳,۴۸۳,۶۴۶)	(۲,۲۴۰,۸۱۲,۵۳۸)	۱۹۲,۹۵۹,۸۴۳,۷۹۱	(۵,۴۴۹,۷۳۵,۵۷۸)
پارس مینو	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۲۴۶,۹۱۸,۷۲۵,۶۶۴	(۱۰۸,۵۶۰,۴۹۲,۹۹۷)	(۶۷۴,۰۸۸,۱۲۱)	(۱,۲۳۴,۵۹۳,۶۲۸)	۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۸	۹۸,۸۰۳,۱۴۵
کشتیرانی دریای خزر	۲۱,۱۰۰,۰۶۳	۲۲۱,۳۳۹,۶۶۰,۸۷۰	(۸۳,۹۶۵,۵۴۹,۷۶۷)	(۶۰۴,۲۵۷,۲۷۴)	(۱,۱۰۶,۶۹۸,۳۰۴)	۱۳۵,۶۶۳,۱۵۵,۵۲۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۸۰,۲۵۵	۴۵۶,۹۶۱,۷۹۳,۷۵۰	(۳۲۸,۹۸۱,۷۶۹,۰۳۶)	(۱,۲۴۷,۵۰۵,۶۹۷)	(۲,۲۸۴,۸۰۸,۹۶۹)	۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸	۰
غلتک سازان سپاهان	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۳۰۰,۳۱۷,۷۳۱,۳۵۰	(۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۵)	(۸۱۹,۸۶۷,۴۰۷)	(۱,۵۰۱,۵۸۸,۶۵۷)	۱۱۲,۶۴۲,۷۷۳,۵۳۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۲۷۷,۱۵۵	۲۶۲,۴۳۴,۵۷۲,۴۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۳۲۶,۹۷۹)	(۷۱۶,۴۴۶,۳۸۳)	(۱,۳۱۲,۱۷۲,۸۶۲)	۱۱۰,۴۰۵,۶۲۶,۱۷۶	(۸,۹۹۱,۹۹۴,۹۱۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۲۶۳,۹۶۷	۲۲۲,۰۹۰,۷۱۹,۸۵۰	(۱۱۴,۹۵۵,۱۰۹,۰۶۸)	(۶۰۶,۳۰۷,۶۶۵)	(۱,۱۱۰,۴۵۳,۵۹۹)	۱۰۵,۴۱۸,۸۴۹,۵۱۸	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۳۵۴,۴۲۲,۹۰۶,۴۰۰	(۲۶۳,۰۲۷,۲۲۳,۶۷۹)	(۹۶۷,۵۷۴,۵۳۴)	(۱,۷۷۲,۱۱۴,۵۳۲)	۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۵	(۱۵,۹۴۰,۷۹۴,۵۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۴۴۵,۲۸۹,۸۶۲,۴۰۰	(۳۵۵,۳۰۴,۱۶۷,۲۰۴)	(۱,۲۱۵,۶۴۱,۳۲۴)	(۲,۲۲۶,۴۴۹,۳۱۲)	۸۶,۵۴۳,۶۰۴,۵۶۰	(۱,۹۵۹,۷۳۴,۱۰۲)
توزیع دارو پخش	۲۶,۴۷۱,۹۹۴	۱۵۴,۸۶۱,۱۶۴,۹۰۰	(۷۳,۴۸۷,۹۲۰,۴۵۱)	(۴۲۲,۷۷۰,۹۸۰)	(۷۷۴,۳۰۵,۸۲۴)	۸۰,۱۷۶,۱۶۷,۶۴۵	۰
نقل به صفحه بعد		۵,۱۲۳,۰۹۲,۳۸۰,۹۸۴	(۲,۹۹۷,۸۲۱,۱۶۸,۰۳۸)	(۱۳,۹۸۶,۰۴۲,۲۰۱)	(۳۵,۶۱۵,۴۶۱,۹۰۴)	۲,۰۸۵,۶۶۹,۷۰۸,۸۴۱	(۹,۲۳۹,۷۴۱,۲۹۸)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۵,۱۲۳,۰۹۲,۳۸۰,۹۸۴**	**(۲,۹۹۷,۸۲۱,۱۶۸,۰۳۸)**	**(۱۳,۹۸۶,۰۴۲,۲۰۱)**	**(۲۵,۶۱۵,۴۶۱,۹۰۴)**	**۲,۰۸۵,۶۶۹,۷۰۸,۸۴۱**	**(۹,۲۳۹,۷۴۱,۲۹۸)**
داروسازی فارابی	۱۰,۱۸۷,۵۳۱	۱۷۵,۵۳۱,۱۵۹,۱۳۰	(۱۰۵,۵۵۵,۷۶۶,۱۲۱)	(۴۷۹,۲۰۰,۰۶۴)	(۸۷۷,۶۵۵,۷۹۶)	۶۸,۶۱۸,۵۳۷,۱۴۹	(۸,۸۵۸,۸۹۴,۷۵۸)
پالایش نفت شیراز	۱,۲۸۲,۲۱۴	۱۲۰,۳۳۵,۷۸۳,۹۰۰	(۵۱,۸۵۰,۸۷۴,۶۲۰)	(۳۲۸,۵۱۶,۶۹۰)	(۶۰۱,۶۷۸,۹۲۰)	۶۷,۵۵۴,۷۱۳,۶۷۰	۷,۹۶۵,۶۲۵,۰۸۲
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۳۲۱,۰۲۵,۲۱۲,۹۶۰	(۲۵۴,۰۳۱,۴۹۸,۴۸۰)	(۸۷۶,۳۹۸,۸۳۱)	(۱,۶۰۵,۱۲۶,۰۶۵)	۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۴	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۵,۸۷۴,۵۲۹	۲۲۰,۹۷۳,۴۴۳,۶۸۰	(۱۶۱,۸۳۲,۵۱۸,۰۴۹)	(۶۰۳,۲۵۷,۵۰۱)	(۱,۱۰۴,۸۶۷,۲۱۸)	۵۷,۴۳۲,۸۰۰,۹۱۲	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۲۱۲,۵۳۷,۵۰۰,۲۰۰	(۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷)	(۵۸۰,۲۲۷,۳۷۶)	(۱,۰۶۲,۶۸۷,۵۰۱)	۵۶,۵۶۸,۴۰۵,۰۸۶	۰
پتروشیمی جم پیلن	۴۳۷,۸۹۳	۱۳۰,۶۶۷,۲۷۱,۲۰۰	(۷۹,۲۶۱,۷۱۴,۰۷۳)	(۳۵۶,۷۲۱,۶۵۰)	(۶۵۳,۳۳۶,۳۵۶)	۵۰,۳۹۵,۴۹۹,۱۲۱	۰
پخش هجرت	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۱۰۱,۴۸۶,۴۵۱,۷۲۰	(۵۵,۶۳۷,۴۴۹,۸۵۱)	(۲۷۷,۰۵۸,۰۱۳)	(۵۰۷,۴۳۲,۲۵۹)	۴۵,۰۶۴,۵۱۱,۵۹۷	(۱۰,۰۱۶,۱۹۹,۴۲۶)
پخش البرز	۷,۵۹۱,۷۳۳	۹۹,۴۵۱,۷۰۲,۳۰۰	(۵۶,۴۹۴,۸۵۶,۳۰۷)	(۲۷۱,۵۰۳,۱۴۷)	(۴۹۷,۲۵۸,۵۱۲)	۴۲,۱۸۸,۰۸۴,۳۳۴	۲,۵۰۶,۵۰۸,۰۱۲
نفت بهران	۲۲,۷۶۶,۰۸۲	۲۷۷,۶۵۵,۱۳۶,۰۷۲	(۲۳۶,۴۸۱,۲۸۹,۲۳۱)	(۷۵۷,۹۹۸,۵۲۱)	(۱,۳۸۸,۲۷۵,۶۸۰)	۳۹,۰۲۷,۵۷۲,۶۴۰	۰
البرزدارو	۲۰,۴۰۱,۵۶۴	۳۰۷,۸۵۹,۶۰۰,۷۶۰	(۲۶۶,۸۹۲,۹۳۳,۶۷۳)	(۸۴۰,۴۵۶,۷۱۰)	(۱,۵۳۹,۲۹۸,۰۰۴)	۳۸,۵۸۶,۹۱۲,۳۷۳	۰
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۱۷۲,۲۷۶,۷۹۳,۹۲۰	(۱۳۳,۶۳۳,۰۳۰,۱۱۴)	(۴۷۰,۳۱۵,۶۴۷)	(۸۶۱,۳۸۳,۹۷۰)	۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۹	(۳,۲۶۷,۲۸۴,۶۳۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۴۸۲,۵۱۸	۲۶۷,۹۹۹,۶۶۱,۴۶۰	(۲۳۱,۲۰۵,۷۱۱,۹۰۰)	(۷۳۱,۶۳۹,۰۷۶)	(۱,۳۳۹,۹۹۸,۳۰۷)	۳۴,۷۲۲,۳۱۲,۱۷۷	۰
سیمان‌سپاهان	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۲۸۱,۲۸۰,۴۴۰,۸۰۰	(۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶)	(۷۶۷,۸۹۵,۶۰۳)	(۱,۴۰۶,۴۰۲,۲۰۴)	۳۳,۹۶۷,۵۸۷,۶۱۷	۱۵,۳۸۹,۰۹۸,۴۹۲
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۲,۲۷۳	۱۰۳,۰۲۴,۹۹۷,۳۱۰	(۷۰,۶۸۲,۲۷۹,۱۹۵)	(۲۸۱,۲۵۸,۲۴۳)	(۵۱۵,۱۲۴,۹۸۷)	۳۱,۵۴۶,۳۳۴,۸۸۵	۰
ویتانا	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۲۱۵,۰۵۵,۵۱۳,۰۳۰	(۱۸۴,۶۴۹,۱۱۶,۹۶۱)	(۵۸۷,۱۰۱,۵۵۱)	(۱,۰۷۵,۲۷۷,۵۶۵)	۲۸,۷۴۴,۰۱۶,۹۵۳	۰
سیمان شرق	۷,۲۵۷,۰۵۹	۱۶۷,۳۴۷,۷۸۰,۵۴۰	(۱۳۷,۳۶۰,۵۱۳,۷۱۹)	(۴۵۶,۸۵۹,۴۴۱)	(۸۳۶,۷۳۸,۹۰۳)	۲۸,۶۹۳,۶۶۸,۴۷۷	(۳۹۸,۴۶۱,۴۰۶)
قاسم ایران	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۱۹۴,۰۶۰,۶۵۰,۰۵۲	(۱۶۴,۸۷۸,۳۴۲,۳۶۹)	(۵۲۹,۷۸۵,۵۷۵)	(۹۷۰,۳۰۳,۲۵۰)	۲۷,۶۸۲,۲۱۸,۸۵۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۲۴۵,۴۸۳	۱۹۳,۱۳۸,۶۹۳,۳۳۰	(۱۶۴,۴۵۲,۶۳۰,۷۵۸)	(۵۲۷,۲۶۸,۶۳۳)	(۹۶۵,۶۹۳,۴۶۷)	۲۷,۱۹۳,۱۰۰,۴۷۲	(۱,۵۸۶,۰۹۲,۲۳۱)
مس شهیدباهنر	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۳۴,۷۹۹,۷۴۶,۰۹۰	(۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳)	(۶۴۱,۰۰۳,۳۰۷)	(۱,۱۷۳,۹۹۸,۷۳۰)	۲۰,۹۹۳,۱۹۵,۸۲۰	۰
پست بانک ایران	۴,۹۶۲,۹۹۴	۴۸,۹۸۴,۷۵۰,۷۸۰	(۲۹,۳۰۶,۲۴۴,۹۸۴)	(۱۳۳,۷۲۸,۳۷۰)	(۲۴۴,۹۲۳,۷۵۴)	۱۹,۲۹۹,۸۵۳,۶۷۲	(۱۴,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۷)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۱۱,۷۹۷,۵۷۰,۷۲۰	(۹۶,۹۹۳,۴۹۵,۴۹۳)	(۳۰۵,۲۰۷,۳۶۸)	(۵۵۸,۹۸۷,۸۵۴)	۱۳,۹۳۹,۸۸۰,۰۰۵	(۶۰۶,۵۷۱,۵۱۱)
پتروشیمی‌شیراز	۹۸۰,۰۱۳	۶۸,۷۰۸,۷۱۱,۴۳۰	(۵۷,۳۱۴,۰۵۴,۴۲۰)	(۱۸۷,۵۷۴,۷۸۲)	(۳۴۳,۵۴۳,۵۵۷)	۱۰,۸۶۳,۵۳۸,۶۷۱	(۱۲,۴۸۱,۷۱۳,۷۳۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۲۳,۳۸۸	۱۵,۶۷۰,۲۳۶,۷۲۰	(۵,۲۹۶,۸۵۰,۸۶۴)	(۴۲,۷۷۹,۷۴۶)	(۷۸,۳۵۱,۱۸۴)	۱۰,۲۵۲,۲۵۴,۹۲۶	۰
بیمه البرز	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۶۵,۳۴۰,۱۹۹,۸۸۸	(۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱)	(۱۷۸,۳۷۸,۷۴۶)	(۳۲۶,۷۰۰,۹۹۹)	۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۲	۰
کلر پارس	۱,۹۳۲,۷۶۸	۲۰,۶۹۹,۹۴۵,۲۸۰	(۱۵,۵۸۶,۷۰۹,۶۷۳)	(۵۶,۵۱۰,۸۵۱)	(۱۰۳,۴۹۹,۷۲۶)	۴,۹۵۳,۲۲۵,۰۳۰	(۱,۴۵۶,۸۱۲,۵۹۰)
نقل به صفحه بعد		**۹,۲۵۰,۸۰۱,۳۳۴,۲۵۶**	**(۶,۲۲۷,۹۴۷,۷۸۶,۰۹۰)**	**(۲۵,۲۵۴,۶۸۷,۶۴۳)**	**(۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۶۷۲)**	**۲,۹۵۱,۳۴۴,۸۵۳,۸۵۱**	**(۳۶,۵۸۱,۴۱۴,۷۲۵)**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۲۵۰,۸۰۱,۳۳۴,۲۵۶	(۶,۲۲۷,۹۴۷,۷۸۶,۰۹۰)	(۲۵,۲۵۴,۶۸۷,۶۴۳)	(۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۶۷۲)	۲,۹۵۱,۳۴۴,۸۵۳,۸۵۱	(۳۶,۵۸۱,۴۱۴,۷۲۵)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۲۳,۹۶۴	۶۱,۴۸۸,۰۲۶,۳۲۰	(۵۶,۹۸۴,۰۶۶,۴۶۲)	(۱۶۷,۸۶۲,۳۱۲)	(۳۰۷,۴۴۰,۱۳۲)	۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۴	۰
پالایش نفت لاوان	۲,۰۶۸,۸۸۱	۱۱۱,۰۱۶,۱۵۴,۴۶۰	(۱۰۷,۱۱۶,۷۵۳,۱۱۱)	(۳۰۳,۰۷۴,۱۰۲)	(۵۵۵,۰۸۰,۷۷۲)	۳,۰۴۱,۲۴۶,۴۷۵	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۱۷۵,۴۶۵,۵۳۰,۲۴۰	(۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹)	(۴۷۹,۰۲۰,۸۹۸)	(۸۷۷,۳۲۷,۶۵۱)	۲,۱۹۷,۶۷۲,۹۳۲	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۱۶,۳۸۰	۲,۰۰۹,۳۹۸,۸۰۰	(۱,۳۶۳,۵۵۸,۱۷۴)	(۵,۴۸۵,۶۵۹)	(۱۰,۰۴۶,۹۹۴)	۶۳۰,۳۰۷,۹۷۳	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۱۰,۱۴۲,۹۵۷,۹۰۰	(۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱)	(۳۰۰,۶۹۰,۲۷۵)	(۵۵۰,۷۱۴,۷۹۰)	(۱,۲۲۴,۱۸۳,۷۷۶)	۰
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۱,۶۴۹,۳۷۸)	(۳,۹۹۵,۹۰۱)	(۷,۳۱۸,۵۰۰)	(۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۰۹,۶۲۹,۵۲۶,۱۴۰	(۱۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۲)	(۲۹۹,۲۸۸,۶۰۶)	(۵۴۸,۱۴۷,۶۳۱)	(۲,۶۳۲,۰۳۸,۹۴۹)	(۱۷,۹۲۳,۲۰۶,۲۸۶)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۱۹,۹۲۵,۴۶۰)	(۳۳۷,۱۰۰,۴۰۰)	(۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰)	۰
بانک‌پارسیان	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲۱۶,۷۲۴,۵۸۵,۸۳۶	(۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۷۱)	(۵۹۱,۶۵۸,۱۱۹)	(۱,۰۸۳,۶۲۲,۹۲۹)	(۵,۱۷۱,۳۳۴,۸۸۳)	۰
صنعتی مینو	۹,۸۳۱,۴۶۴	۵۳,۸۷۶,۴۲۲,۷۲۰	(۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۲)	(۱۴۷,۰۸۲,۶۳۴)	(۲۶۹,۳۸۲,۱۱۴)	(۷,۵۲۱,۹۲۶,۳۷۰)	۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴)	(۵۱۵,۳۲۰,۲۶۰)	(۹۴۳,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۴۵,۰۳۶,۳۲۴)	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۱۱۱,۰۵۳,۴۵۷,۷۸۰	(۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۱)	(۳۰۳,۱۷۵,۹۴۰)	(۵۵۵,۲۶۷,۲۸۹)	(۱۷,۳۶۵,۶۹۳,۰۶۰)	۰
بانک سینا	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۱۸۸,۲۹۰,۱۹۹,۴۳۰	(۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۴۰)	(۵۱۴,۰۳۲,۲۴۴)	(۹۴۱,۴۵۰,۹۹۷)	(۲۰,۰۱۴,۱۰۵,۲۵۱)	۱۰,۴۵۵,۸۷۰,۹۹۷
پالایش نفت تهران	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۰۳,۱۵۴,۸۲۴,۶۲۰	(۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۲)	(۵۵۴,۶۱۲,۶۷۱)	(۱,۰۱۵,۷۷۴,۱۲۳)	(۲۰,۲۹۳,۲۵۰,۲۰۶)	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۲۰,۸۸۳,۱۸۵,۲۵۰	(۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱)	(۶۰۳,۰۱۱,۰۹۶)	(۱,۱۰۴,۴۱۵,۹۲۶)	(۲۰,۶۱۰,۰۶۵,۰۸۳)	۷۷,۰۶۲,۱۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۳۳,۱۷۲,۷۳۴,۹۴۰	(۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲)	(۶۳۶,۵۶۱,۵۶۶)	(۱,۱۶۵,۸۶۳,۶۷۵)	(۲۲,۳۰۷,۳۶۶,۲۳۳)	۰
سیمان خزر		۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۱,۸۸۴,۵۵۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۱,۳۳۳,۲۸۷)
گروه مپنا (سهامی عام)		۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۱۳,۳۵۷,۸۰۰)
گروه‌صنایع‌بهشهرایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۹,۰۳۲,۶۱۹)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۰۴,۶۵۰,۳۹۹)
تراکتورسازی‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۱۲۸,۰۵۶,۹۴۵)
ایران ترانسفو		۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۷۸۲,۹۲۸)
گروه‌بهمن		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۴۴,۹۶۵,۱۱۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۴۵,۹۰۵,۶۱۰)
نقل به صفحه بعد		۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲	(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)	(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)	(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۱۰۶,۱۶۹,۸۸۸,۰۲۷)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲**	**(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)**	**(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)**	**(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)**	**۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱**	**(۱۰۶,۱۶۹,۸۸۸,۰۲۷)**
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۲۹۷,۵۸۱
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۰,۵۷۵,۴۷۳)
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۷۶,۲۹۴,۴۷۷)
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۲
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۴,۶۳۸,۶۴۵)
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۰۵,۳۲۶,۷۷۲)
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۹۰۵,۰۲۵
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۳۴۳,۷۰۷
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۳,۵۹۹,۷۸۶)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۳۲,۲۵۱,۲۷۰)
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۷۶,۵۹۷
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰,۵۰۱,۰۹۳
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۲۸,۰۶۹,۵۸۲)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۴۸,۱۳۰,۱۴۲)
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۷,۱۹۸,۸۸۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۳,۵۱۶,۵۷۲)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۴۵,۵۹۳,۲۱۹)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۳۱۱,۹۲۸)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۴,۶۷۷,۹۰۲
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۵۷,۸۳۰,۸۶۰)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۵۷,۵۳۷,۳۲۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۹۵۴,۱۸۲
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۳۸,۴۷۹,۳۱۰)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷,۷۹۲,۳۵۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۸۴,۷۸۷,۷۴۴)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۲۴,۶۹۸,۴۷۵)
نقل به صفحه بعد		**۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲**	**(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)**	**(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)**	**(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)**	**۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱**	**(۱۸۲,۸۷۶,۶۰۴,۰۸۸)**

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

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲	(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)	(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)	(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۱۸۲,۸۷۶,۶۰۴,۰۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۵۰,۵۰۹,۵۳۱)
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۸۵,۳۶۸,۶۸۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۸۱,۶۲۷,۲۹۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۵,۸۷۱,۶۷۷)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا		۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۳۳۰,۳۵۷,۴۹۷)
تولید برق عسلویه مپنا		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۳۶,۹۸۷,۶۳۰)
داروسازی کاسپین تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۹,۰۳۱,۰۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۵,۶۱۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۰۸,۷۵۷,۲۲۳)
بانک خاورمیانه		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۹۰۵,۳۵۸
سبحان دارو		۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۸۹,۱۵۰,۵۵۲)
تولید و صادرات ریشمک		۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۶,۶۹۸,۷۹۶)
تولیدی چدن سازان		۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۴۷,۷۱۲,۵۹۷)
انتقال داده های آسیاتک		۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۱۴۶,۴۰۲,۳۹۹)
ایمن خودرو شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵,۵۳۷,۰۰۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۱,۳۵۶,۱۳۹
کشت و دامداری فکا		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۶۷۳,۸۷۷
پدیده شیمی قرن		۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۲۵,۴۷۹,۲۳۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۹۰۶,۱۱۳
بهساز کاشانه تهران		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۰۵,۹۷۳,۹۸۰)
پویا زرکان آق دره		۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۶۳,۵۴۰,۲۷۹
سیمان اردستان		۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۶۶,۴۸۶,۷۱۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۰,۷۷۹,۶۶۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۲,۸۵۷,۶۴۶)
صنایع غذایی رضوی		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۹۲۵,۷۶۰)
نقل به صفحه بعد		۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲	(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)	(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)	(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۲۷۴,۷۲۸,۳۴۵,۴۹۵)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲	(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)	(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)	(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۲۷۴,۷۲۸,۳۴۵,۴۹۵)
سیمان باقران		۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۹۲۳,۸۸۸
ایرکا پارت صنعت		۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۳۱,۹۵۳,۷۸۶)
زامیاد		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۴۰,۹۲۲,۰۶۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی		۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۳۴,۰۵۴,۸۸۶)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۶۲,۵۴۸,۰۴۷)
ایران‌یاساتایروورابر		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۷۶,۸۱۵,۲۴۴)
کاشی الوند		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۷۱,۶۵۸)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس		۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۳۲,۵۵۱,۷۷۵)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۹۹,۷۱۸,۸۶۰)
معدنکاران نسوز		۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۵۶۹,۹۰۶
مهرمام میهن		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۱۰۸,۴۷۷
سیمان ممتازان کرمان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۸,۶۰۶,۸۳۱
		۱۱,۳۶۱,۴۱۴,۰۳۸,۶۹۲	(۸,۴۵۰,۰۳۶,۲۵۹,۳۰۰)	(۳۱,۰۱۶,۶۶۰,۳۲۶)	(۵۶,۸۰۷,۰۷۰,۱۹۵)	۲,۸۲۳,۵۵۴,۰۴۸,۸۷۱	(۳۰۳,۳۹۴,۸۷۲,۷۰۹)

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

		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده شمش طلا	۷۱,۵۱۲	۲,۲۷۹,۳۱۹,۲۸۱,۹۰۴	(۱,۴۷۳,۰۰۵,۴۸۴,۹۲۲)	(۵,۴۷۰,۳۶۶,۲۷۷)	۸۰۰,۸۴۳,۴۳۰,۷۰۵	۲۶۹,۲۷۰,۰۰۹,۵۹۰
گواهی سپرده شمش نقره	۱۳۶,۲۰۹	۶۸۲,۵۹۴,۳۷۷,۳۷۵	(۵۶۷,۳۹۸,۱۴۵,۱۷۳)	(۱,۶۳۸,۲۲۶,۵۰۶)	۱۱۳,۵۵۸,۰۰۵,۶۹۶	۲۹,۸۳۰,۷۸۷,۱۹۲
		۲,۹۶۱,۹۱۳,۶۵۹,۲۷۹	**(۲,۰۴۰,۴۰۳,۶۳۰,۰۹۵)**	**(۷,۱۰۸,۵۹۲,۷۸۳)**	**۹۱۴,۴۰۱,۴۳۶,۴۰۱**	**۲۹۹,۱۰۰,۷۹۶,۷۸۲**

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

		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰
		۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۱,۴۳۱,۷۳۹,۶۹۰**

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۲,۰۷۶,۹۰۱	۷۴۰	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰	۰	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰	۵,۶۲۳,۴۴۹,۸۴۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۲,۶۸۴,۸۲۳	۱,۱۱۰	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰	۰	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰	۲۰,۹۹۶,۳۹۲,۳۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۹,۶۴۱,۰۴۹	۱,۱۸۹	۳۵,۲۴۳,۲۰۷,۲۶۱	(۱,۳۴۶,۵۷۸,۴۰۷)	۳۳,۸۹۶,۶۲۸,۸۵۴	۳,۳۹۲,۴۹۴,۶۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹,۸۸۰,۲۵۵	۳,۱۰۰	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	(۵۱۵,۶۳۶,۲۰۴)	۳۰,۱۱۳,۱۵۴,۲۹۶	۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۲,۶۰۵,۶۸۱	۸۵۰	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰	۰	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰	۸,۷۴۶,۰۶۳,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۹,۶۷۴,۶۸۹	۱,۲۹۰	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰	(۲۰۶,۹۰۵,۰۱۷)	۲۵,۱۷۳,۴۴۳,۷۹۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۲۹۹,۷۹۸	۸,۷۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۸,۲۴۳,۹۲۷,۳۶۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۲,۷۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۵,۹۰۳,۷۴۷,۴۶۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۵۵۰	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	(۱,۱۷۵,۶۹۹,۰۲۶)	۱۹,۰۷۲,۴۵۰,۸۷۴	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۶۵۰	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰	(۳۳۵,۵۱۴,۶۸۸)	۱۸,۸۴۰,۴۴۰,۱۶۲	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۲,۴۸۷,۴۸۴	۵۳۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۰	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۱,۸۷۹,۹۱۷,۶۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۴۸۵,۰۶۰	۳,۶۵۰	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰	۰	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۱,۳۲۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۹۰۱,۷۱۹	۸۰۰	۱۴,۳۲۱,۳۷۵,۲۰۰	(۹,۸۰۲,۴۴۷)	۱۴,۳۱۱,۵۷۲,۷۵۳	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۷۹۶	۹۳۰	۱۴,۶۹۶,۶۰۰,۲۸۰	(۵۸۰,۱۲۸,۹۵۸)	۱۴,۱۱۶,۴۷۱,۳۲۲	۵,۵۸۷,۳۲۸,۹۹۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۵۲۴,۴۲۲	۶۰۰	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰	(۱۹۰,۷۳۸,۵۵۷)	۱۳,۹۲۳,۹۱۴,۶۴۳	۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۷۸۹,۷۱۲	۱,۶۰۰	۱۴,۰۶۳,۵۳۹,۲۰۰	(۵۱۹,۴۹۷,۴۹۰)	۱۳,۵۴۴,۰۴۱,۷۱۰	۴,۶۴۳,۶۳۸,۸۵۱
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۷,۹۷۴,۰۷۰	۱۲۶	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰	۰	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰	۱۰,۲۷۰,۵۷۲,۹۶۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۹۳,۲۵۰	۶,۹۲۸	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰	(۱۰۱,۲۷۹,۶۴۱)	۱۲,۳۲۲,۳۵۶,۳۵۹	۶,۴۰۹,۴۰۸,۶۹۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱۸,۹۶۹	۲۲,۰۰۰	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۴۳۱,۴۰۰
کلر پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰,۵۶۴,۳۹۵	۱,۰۸۷	۱۱,۴۸۳,۴۹۷,۳۶۵	(۳۵۸,۱۴۴,۹۰۸)	۱۱,۱۲۵,۳۵۲,۴۵۷	۳۸۲,۵۹۰,۶۴۵
کارخانجات‌دارویخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۱,۰۶۳,۳۷۹	۲۶۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰	(۲۱۴,۹۶۲,۶۵۵)	۱۰,۴۶۱,۵۱۵,۸۸۵	۱,۸۶۸,۶۴۹,۱۲۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۶۰,۴۲۷	۳,۵۰۰	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰	۰	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰	۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۶۳۴,۰۷۲	۷۲۰	۱۰,۵۳۶,۵۳۱,۸۴۰	(۴۰۲,۵۸۱,۵۸۵)	۱۰,۱۳۳,۹۵۰,۲۵۵	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۰,۹۷۴,۵۷۲	۱۹۰	۹,۶۸۵,۱۶۸,۶۸۰	(۳۲۰,۷۰۰,۹۵۰)	۹,۳۶۴,۴۶۷,۷۳۰	۳۵۵,۹۶۰,۷۴۲
سود سهام شرکت بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۸,۴۱۰,۷۶۲	۳۲۳	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۸۴۳,۳۶۳	۸۰۰	۹,۴۷۴,۶۹۰,۴۰۰	(۳۴۹,۹۸۸,۵۶۴)	۹,۱۲۴,۷۰۱,۸۳۶	۲۱۲,۰۲۴,۰۲۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	۴,۸۵۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	۰	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۴۸۷	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱	(۱۱۷,۰۷۲,۷۸۰)	۸,۵۴۶,۳۱۲,۹۱۱	۳,۲۱۳,۶۸۶,۸۳۱
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۹۷۸,۹۱۴	۴,۳۱۲	۸,۵۳۳,۰۷۷,۱۶۸	(۲۳,۳۱۴,۴۱۸)	۸,۵۰۹,۷۶۲,۷۵۰	۱۶۴,۱۷۷,۲۳۸
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰,۰۷۴,۴۳۵	۶۰	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	۰	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	۶,۸۷۰,۵۶۶,۰۴۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۷۷۵,۶۶۹	۳۳۰	۸,۱۷۵,۹۷۰,۷۷۰	(۳۲۲,۷۳۵,۶۸۸)	۷,۸۵۳,۲۳۵,۰۸۲	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳,۷۹۰,۷۰۸	۲,۲۰۰	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	(۵۵۴,۵۴۸,۵۸۷)	۷,۷۸۵,۰۰۹,۰۱۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۲۷۵,۸۶۰	۴۳۲	۷,۴۶۳,۱۷۱,۵۲۰	(۲۶۶,۱۸۹,۷۳۷)	۷,۱۹۶,۹۸۱,۷۸۳	۴۳۴,۲۱۳,۲۸۲
نقل به صفحه بعد					**۵۴۴,۱۳۹,۱۹۶,۵۶۱**	**(۷,۹۱۲,۰۲۰,۳۰۷)**	**۵۳۶,۲۲۷,۱۷۶,۲۵۴**	**۱۱۰,۸۰۸,۹۳۲,۳۵۰**

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۵۴۴,۱۳۹,۱۹۶,۵۶۱	(۷,۹۱۲,۰۲۰,۳۰۷)	۵۳۶,۲۲۷,۱۷۶,۲۵۴	۱۱۰,۸۰۸,۹۳۲,۳۵۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۳۸۹,۷۶۳	۳,۰۰۰	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۰	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۵۵	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰	۰	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰	۶,۷۱۹,۸۷۳,۶۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۸۸,۴۷۹	۴۵۰	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰	۰	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰	۷,۸۳۶,۰۸۵,۷۰۰
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴۰,۲۸۴	۲۲,۷۰۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	۰	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	۷,۹۸۰,۵۱۶,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۳	۱۹۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۰	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۲۲,۴۳۸	۹,۲۵۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۷,۷۵۳,۵۳۸,۳۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۱,۱۹۵,۵۳۳	۴۴۱	۴,۹۳۷,۲۳۰,۰۵۳	(۱۹۴,۸۹۰,۶۶۰)	۴,۷۴۲,۳۳۹,۳۹۳	۶,۲۱۷,۱۰۵,۹۴۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۵۵,۳۹۹	۲۷,۴۰۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۰	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۷,۰۵۴,۱۳۲,۶۵۰
شیرین دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰۹,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	(۳۲۳,۹۷۳,۵۱۹)	۴,۰۴۲,۷۴۶,۴۸۱	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵,۹۷۳,۲۸۶	۶۳۰	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰	(۷۵,۷۶۸,۵۲۷)	۳,۶۸۷,۴۰۱,۶۵۳	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳,۸۰۵,۹۸۱	۹۴۰	۳,۵۷۷,۶۲۲,۱۴۰	(۱۴۱,۲۲۱,۹۲۷)	۳,۴۳۶,۴۰۰,۲۱۳	۳,۷۱۳,۲۶۲,۵۴۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۱۶۰	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۹۲,۹۸۴,۰۵۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۸۶۳,۴۰۹	۱,۱۰۰	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰	(۲۵,۶۷۷,۳۰۹)	۳,۱۲۴,۰۷۲,۵۹۱	۱,۸۲۳,۳۴۸,۲۷۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۶۹۰,۰۵۱	۷۵۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲,۷۸۳,۹۸۱	۹۹۱	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	۰	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	۲,۸۴۹,۹۷۱,۸۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۹,۳۵۳	۲۰۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۰	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۶,۶۸۲,۷۵۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۳۱۴,۷۳۸	۳۰۰	۲,۴۹۴,۴۲۱,۴۰۰	(۲۰,۳۳۴,۹۵۷)	۲,۴۷۴,۰۸۶,۴۴۳	۱,۳۱۹,۳۵۱,۶۴۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۲۹۳,۸۳۵	۷۵۰	۲,۴۷۰,۳۷۶,۲۵۰	(۵۷,۸۳۴,۸۹۵)	۲,۴۱۲,۵۴۱,۳۵۵	۲,۷۰۳,۰۳۱,۵۲۶
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸,۷۹۰,۹۹۶	۱۰۱	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶	۰	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶	۰
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹,۲۸۲,۱۹۳	۱۶۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۰	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰	۴۴۹,۷۳۶,۸۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۳	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۹,۴۵۰	۱,۷۰۰	۱,۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	(۳۶,۸۲۸,۲۵۴)	۱,۱۶۸,۸۹۶,۷۴۶	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۷۹۸,۴۰۸	۲۴۰	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۰	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۶,۷۲۱	۴,۰۰۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۷۲,۴۰۰
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
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۸,۹۰۸	۸۳۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۰	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۵,۸۲۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۶,۱۰۲)	۲۶۹,۲۳۳,۸۹۸	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۸۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۰
نقل به صفحه بعد					۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۱۷۳,۰۸۴,۹۸۲,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۱۷۳,۰۸۴,۹۸۲,۸۸۵
پتروشیمی پردیس					۰	۰	۰	۳۱,۳۰۵,۰۲۴,۵۶۹
حفاری شمال					۰	۰	۰	۱۸,۶۳۷,۱۳۸,۷۴۸
گروه صنعتی بارز					۰	۰	۰	۱۰,۶۵۴,۰۹۵,۵۹۵
سیمان خزر					۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۳۲۰,۳۰۰
پالایش نفت تبریز					۰	۰	۰	۸,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا					۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۱۹۶,۲۵۰
سیمان اردستان					۰	۰	۰	۷,۹۰۲,۰۰۴,۶۰۰
داروسازی کاسپین تامین					۰	۰	۰	۷,۷۴۳,۵۰۷,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران					۰	۰	۰	۷,۰۸۶,۰۶۴,۴۷۱
انتقال داده های آسیاتک					۰	۰	۰	۶,۸۴۲,۱۱۹,۵۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین					۰	۰	۰	۵,۴۳۱,۱۷۶,۸۸۷
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران					۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۲۹۶,۴۵۵
کربن ایران					۰	۰	۰	۴,۶۳۰,۶۴۷,۰۸۳
ایران‌یاساتایروورابر					۰	۰	۰	۴,۲۱۸,۵۰۸,۵۳۵
سیمان تهران					۰	۰	۰	۳,۷۱۹,۰۶۱,۰۵۶
پلیمر آریا ساسول					۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۲۶۳,۰۳۴
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران					۰	۰	۰	۳,۴۸۹,۷۹۷,۹۴۷
پتروشیمی بوعلی سینا					۰	۰	۰	۳,۰۸۹,۵۱۶,۵۰۲
صنایع لاستیکی سهند					۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰
بانک ملت					۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۰
بانک خاورمیانه					۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۷۵۰
گروه‌بهمن					۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۴۸۸,۳۳۴
داروسازی سینا					۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۸۰۱,۵۶۰
معدنی املاح ایران					۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۱۱۴,۳۶۴
کشت و دامداری فکا					۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۲۰۲,۶۴۱
بانک سینا					۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۸۱۶,۶۶۰
زامیاد					۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۲۹۱,۵۷۵
پتروشیمی نوری					۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۰۸۶,۴۰۰
سیمان ممتازان کرمان					۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۸۱۸,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۳۴۵,۸۵۷,۳۵۰,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۳۴۵,۸۵۷,۳۵۰,۹۴۵
کاشی وسرامیک حافظ				۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۹۰,۰۲۸
پتروشیمی قناوران				۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۵۰۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی				۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۷۱۳,۶۶۰
دوده صنعتی پارس				۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۷۶۷,۸۰۰
ایران ترانسفو				۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۱۱۱,۵۷۵
ایمن خودرو شرق				۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین				۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۲۷۸,۴۸۱
پارس دارو				۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۴۰۶,۲۳۶
صنایع غذایی رضوی				۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳
شیشه و گاز				۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۰۵,۷۶۲
ایرکا پارت صنعت				۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۹۹۲,۹۴۷
سرمایه‌گذاری سایپا				۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۷۳,۹۲۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی				۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۲۲,۳۰۳
معدنکاران نسوز				۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بجنورد				۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۶۴,۰۰۰
نفت پارس				۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان				۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۸۳,۱۹۳
ماشین سازی اراک				۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۱,۶۲۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)				۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۴۰,۲۰۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ				۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۱۹,۵۴۰
مهرمام میهن				۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۴۲,۱۹۷
شیشه قزوین				۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۹۷,۲۵۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس				۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۱۵
عطرین نخ قم				۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۷۴,۱۳۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز				۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۱۱
					۶۳۱,۵۹۵,۷۵۳,۸۰۵	(۸,۷۹۱,۳۱۶,۴۵۷)	۶۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۴۸	۳۵۷,۲۶۹,۰۸۱,۴۸۵

۱۹-سود سپرده های بانکی

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ارزش اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات	۷۱۴,۴۳۲,۵۲۲,۱۱۳	۱۰۶,۲۰۹,۸۴۱,۵۲۹	۰	۱۰۶,۲۰۹,۸۴۱,۵۲۹	۱۴,۴۸۲,۲۰۱,۸۰۸
بانک ملت	۱۷,۵۹۳,۱۱۲	۷۸,۶۷۶,۹۲۶,۵۰۱	۰	۷۸,۶۷۶,۹۲۶,۵۰۱	-
بانک گردشگری	۷۱۳,۱۶۰,۸۹۹,۶۹۶	۳۰,۵۸۲,۲۶۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۸۲,۲۶۴,۸۶۳	-
بانک رفاه	۳۹۲,۶۶۲,۷۵۹	۶۵,۲۲۱,۲۹۰	۰	۶۵,۲۲۱,۲۹۰	۳۰,۹۰۴,۱۰۷,۷۳۱
بانک خاورمیانه	۵,۵۵۳,۷۵۱,۹۷۳	۱۲,۲۳۲,۶۱۳	۰	۱۲,۲۳۲,۶۱۳	۶۸,۸۹۴,۳۲۷,۴۶۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۱,۹۲۴	۱,۹۶۴,۴۴۶	۰	۱,۹۶۴,۴۴۶	۶۹۴,۴۲۸
بانک کشاورزی	۴۶,۵۲۱,۰۳۰	۱,۷۳۸,۴۳۲	۰	۱,۷۳۸,۴۳۲	۷۰۱,۲۶۴
	۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷	**۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴**	-	**۲۱۵,۵۵۰,۱۸۹,۶۷۴**	**۱۱۴,۲۸۲,۰۳۲,۶۹۹**

۲۰-سایر درآمدها

سایر درآمد ها به تفکیک به شرح زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰,۰۷۴,۷۵۲	۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰,۱۲۰,۷۸۲,۶۵۸	۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲
	۱۱,۲۴۱,۰۶۴,۹۱۴	**۴۹۱,۰۵۵,۲۵۲**

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر- کارمزد ثابت	۹۶,۸۵۶,۶۸۲,۱۰۳	۵۳,۶۳۶,۰۸۰,۹۰۱
مدیر- کارمزد مبتنی بر عملکرد	۱۸۰,۴۳۸,۸۱۲,۷۰۶	۳۶,۹۴۶,۷۸۵,۹۶۱
متولی	۱,۷۳۲,۸۷۶,۴۷۵	۱,۰۹۰,۱۶۳,۷۶۰
حسابرس	۱,۱۸۴,۳۰۳,۷۱۵	۶۱۷,۰۱۶,۷۰۸
	۲۸۰,۲۱۲,۶۷۴,۹۹۹	**۹۲,۲۹۰,۰۴۷,۳۳۰**

۲۲-سایر هزینه ها

سایرهزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۸,۹۱۵,۴۲۱,۹۸۱	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۲۹
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۵,۹۰۵,۶۱۵,۴۲۷	۱,۵۰۳,۷۹۱,۲۸۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۸۸۹,۰۵۳,۹۰۸	۴,۸۲۳,۹۴۳,۲۶۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۹۹,۹۹۹,۹۳۰	۰
هزینه رتبه بندی	۵۱۳,۹۳۳,۳۱۲	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۱۸,۹۰۶,۷۵۴	۵۶,۹۷۴,۴۴۷
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۴۹۲,۰۰۰	۰
هزینه تصفیه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹,۰۶۲,۴۲۳,۳۱۲	**۸,۷۴۵,۱۴۴,۹۱۹**

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۴۸,۰۲۳,۲۵۳,۱۹۳	۱۸,۹۲۷,۳۲۷,۳۰۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۰۲۳,۲۸۴,۰۱۹,۷۵۹)	(۱۴,۳۹۸,۸۷۳,۷۵۶)
	۲۴,۷۳۹,۲۳۳,۴۳۴	**۴,۵۲۸,۴۵۳,۵۵۰**

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.
مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪
			عادی	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸/۴۸٪	۳۰,۳۸۹,۷۳۱	۶/۰۹٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰٪
			عادی	۱۰	۰/۰۰٪	۲,۶۶۸,۲۳۶	۰/۵۳٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	الناز اخته پادی	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	۲۶۹,۲۸۴	۰/۰۵٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا بیداری	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۱۱۳,۷۱۰	۰/۰۲٪	۰	۰/۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	مهرزاد منتظری	گروه مدیران سرمایه گذاری	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪
جمع				۵۲,۱۱۳,۷۲۰	۱۰/۴۰٪	۴۲,۸۲۷,۲۵۱	۸/۵۸٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر	کارمزد ارکان	۲۷۷,۲۹۵,۴۹۴,۸۰۹	طی دوره	(۲۲۰,۳۶۰,۷۸۹,۷۲۷)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزد ارکان	۱,۷۳۲,۸۷۶,۴۷۵		(۱,۱۸۴,۳۰۳,۷۱۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۸۴,۳۰۳,۷۱۵		(۷۰۰,۷۱۲,۲۳۳)
کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۶۸,۷۳۰,۲۷۵,۲۹۵		۵۳,۱۳۰,۰۹۱,۷۰۸

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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