

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۳۰۸,۱۴۷	۱۴,۲۱۰,۲۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۷۷/۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶	۲,۶۹۳,۲۰۵,۴۹۷,۱۹۰	۱۴/۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷	۱,۲۱۲,۱۹۶,۸۴۴,۱۲۷	۶/۵۸
		۱۵,۶۶۲,۰۴۹,۷۲۷,۲۵۰	**۱۸,۱۱۵,۶۱۱,۴۹۱,۹۵۲**	**۹۸/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۵,۸۷۴,۵۲۹	۱۵۹,۶۰۵,۰۹۶,۲۹۸	۲۱۹,۲۶۵,۳۱۸,۹۶۰	۸,۴۰۲,۵۵۳	۱۴۵,۲۵۶,۷۱۵,۳۲۹	۰	۰	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۱۷,۲۲۰	۳۰۴,۸۶۱,۸۱۱,۶۲۷	۴۱۴,۸۱۹,۸۱۵,۰۸۹	۲/۲۵
البرزدارو	۲۰,۴۰۱,۵۶۴	۲۶۶,۸۹۲,۹۳۳,۶۷۳	۳۰۵,۴۷۹,۸۴۶,۰۴۶	۳,۲۸۹,۳۶۵	۵۸,۰۳۷,۷۶۴,۴۴۵	(۳,۵۴۰,۶۵۵)	۳۹,۱۵۱,۳۷۴,۶۰۲	۲۱,۱۵۰,۲۷۴	۱۹,۳۶۰	۲۹۱,۶۹۳,۸۹۰,۰۸۳	۴۰۶,۳۰۴,۱۰۶,۹۱۵	۲/۲۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴	۱۸۷,۳۰۲,۸۶۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰	۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴	۱۶۰,۳۵۲,۸۱۶,۵۴۰	۰/۸۷
بانک سینا	۵۸,۶۵۷,۳۸۳	۲۰۶,۸۴۸,۸۲۱,۴۳۹	۱۸۶,۸۳۴,۷۱۶,۱۸۸	۱۹,۹۲۱,۴۰۹	۶۷,۳۷۸,۰۴۹,۹۹۹	۰	۰	۷۸,۵۷۸,۷۹۲	۳,۹۶۰	۲۷۴,۲۲۶,۸۷۱,۴۳۸	۳۰۸,۷۶۶,۶۵۶,۶۳۴	۱/۶۸
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۱۳۷,۱۴۷,۶۳۰,۱۷۴	۴۱۰,۲۹۵,۱۷۳,۸۲۲	۰	۰	(۶۱,۲۱۵,۴۶۵)	۲۳۹,۴۸۶,۳۳۲,۷۸۲	۵۰,۸۴۱,۸۴۲	۳,۸۱۰	۶۲,۲۲۵,۶۴۴,۴۳۱	۱۹۲,۲۱۰,۰۵۹,۶۷۹	۱/۰۴
بانک‌پارسیان	۹۳,۹۰۱,۴۶۷	۲۲۰,۲۲۰,۶۳۹,۶۷۰	۲۱۵,۰۴۹,۳۰۴,۷۸۷	۲۶,۵۸۵,۴۰۷	۵۶,۹۶۳,۵۵۶,۶۳۷	(۵۲,۳۶۱,۵۸۴)	۱۰۰,۱۲۲,۷۶۸,۲۹۸	۶۸,۱۲۵,۲۹۰	۲,۰۶۳	۱۵۶,۷۲۴,۵۷۱,۹۷۰	۱۳۹,۴۵۶,۰۷۹,۹۵۲	۰/۷۶
بورس کالای ایران	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۹۹,۹۴۰,۹۴۶,۱۸۲	۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۱۲,۵۶۰	۹۹,۹۴۰,۹۴۶,۱۸۲	۴۳۵,۰۰۴,۳۳۰,۸۶۳	۲/۳۶
بیمه البرز	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۳۵۱	۶۴,۸۳۵,۱۲۰,۱۴۳	۰	۰	(۲۱,۲۰۰,۵۸۴)	۶۸,۵۷۹,۶۵۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۲,۲۷۳	۷۰,۶۸۲,۲۷۹,۱۹۶	۱۰۲,۲۲۸,۶۱۴,۰۸۱	۱,۱۹۸,۹۹۲	۱۲۳,۹۸۰,۱۲۹,۲۸۱	۰	۰	۲,۶۰۱,۲۶۵	۱۰۷,۷۰۰	۱۹۴,۶۶۲,۴۰۸,۴۷۷	۲۷۷,۹۹۰,۶۳۲,۷۶۱	۱/۵۱
پارس مینو	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۸۲,۰۷۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۴۵,۰۱۰,۰۴۳,۹۱۵	۰	۰	(۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴)	۲۵۳,۴۱۳,۲۴۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۱۶۷,۳۸۴,۹۶۵,۵۵۷	۴۳۷,۸۵۲,۱۱۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۱۳,۷۱۰	۱۶۷,۳۸۴,۹۶۵,۵۵۷	۴۸۴,۱۰۹,۰۷۰,۳۳۸	۲/۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۳۴۷,۰۷۴,۱۷۵,۸۶۰	۴۴۱,۸۴۷,۷۷۱,۷۶۴	۰	۰	(۲,۳۹۶,۵۰۳)	۳۴,۷۲۲,۲۸۴,۰۱۳	۲۷,۸۵۴,۱۶۷	۱۵,۲۵۰	۳۱۹,۵۷۸,۴۴۴,۲۴۰	۴۲۱,۴۹۲,۵۲۷,۹۰۹	۲/۲۹
پالایش نفت تهران	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۲	۲۰۱,۵۸۴,۴۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۶,۷۰۰	۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۲	۲۱۱,۶۹۵,۲۵۶,۰۲۴	۱/۱۵
پالایش نفت شیراز	۱,۲۸۲,۲۱۴	۴۶,۸۷۹,۹۱۰,۴۵۴	۱۱۹,۴۰۵,۵۸۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۲۱۴	۹۵,۶۱۰	۴۶,۸۷۹,۹۱۰,۴۵۴	۱۲۱,۶۴۴,۸۴۰,۶۶۵	۰/۶۶
پالایش نفت لاوان	۲,۰۶۸,۸۸۱	۱۰۷,۱۱۶,۷۵۳,۱۱۱	۱۱۰,۱۵۷,۹۹۹,۵۸۶	۲,۲۴۲,۹۹۳	۱۱۹,۰۳۸,۱۰۸,۵۵۴	۰	۰	۴,۳۱۱,۸۷۴	۵۳,۷۶۰	۲۲۶,۱۵۴,۸۶۱,۶۶۵	۲۳۰,۰۱۴,۴۸۳,۱۸۴	۱/۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۲۴۵,۴۸۳	۱۶۴,۴۵۲,۶۳۰,۷۵۹	۱۹۱,۶۴۵,۷۳۱,۲۳۱	۷۶۴,۴۶۲	۴۸,۷۶۰,۵۷۸,۳۲۷	(۸۳۳,۷۳۱)	۵۶,۱۱۴,۸۲۷,۰۲۹	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹,۴۳۰	۱۶۸,۸۸۲,۸۱۰,۰۴۳	۱۸۷,۳۰۳,۲۶۴,۶۸۳	۱/۰۲
پتروشیمی جم پیلن	۴۳۷,۸۹۳	۷۹,۲۶۱,۷۱۴,۰۷۳	۱۲۹,۶۵۷,۲۱۳,۱۹۴	۰	۰	(۶۷,۲۰۰)	۲۱,۸۶۴,۵۵۰,۶۱۴	۳۷۰,۶۹۳	۳۸۱,۸۰۰	۶۷,۰۹۸,۰۴۱,۲۴۲	۱۴۰,۴۳۶,۵۵۵,۹۵۹	۰/۷۶
پتروشیمی‌شیراز	۹۸۰,۰۱۳	۵۶,۵۳۴,۰۰۲,۵۲۴	۶۸,۱۷۷,۵۹۳,۰۹۱	۰	۰	(۹۸۰,۰۱۳)	۶۴,۶۱۸,۵۶۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پخش البرز	۷,۵۹۱,۷۳۳	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۷۳۳	۹۸,۶۸۲,۹۴۰,۶۴۱	۰	۰	(۷,۵۹۱,۷۳۳)	۱۰۶,۴۶۷,۲۷۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پخش هجرت	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۵۴,۶۳۸,۷۴۴,۶۴۸	۱۰۰,۷۰۱,۹۶۱,۴۴۸	۰	۰	(۱۲,۸۹۵,۳۵۶)	۱۱۹,۴۹۱,۳۶۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پست بانک ایران	۴,۹۶۲,۹۹۴	۲۲,۴۲۷,۶۸۵,۹۳۱	۴۸,۶۰۶,۰۹۸,۶۵۶	۰	۰	(۴,۹۶۲,۹۹۴)	۴۸,۷۶۲,۷۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۱۲۷,۶۳۹,۷۳۱,۳۸۹	۱۷۰,۹۴۵,۰۹۴,۳۰۳	۰	۰	(۲۰,۶۰۷,۲۷۲)	۱۵۷,۸۰۱,۸۷۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
توزیع دارو پخش	۲۶,۴۷۱,۹۹۴	۶۷,۱۹۱,۶۸۱,۱۲۲	۱۵۳,۶۶۴,۰۸۸,۰۹۵	۵,۷۷۰,۰۲۸	۴۵,۷۰۳,۷۴۳,۰۴۳	۰	۰	۳۲,۲۴۲,۰۲۲	۸,۲۵۰	۱۱۲,۸۹۵,۴۲۴,۱۶۵	۲۶۳,۹۴۰,۵۲۷,۱۵۲	۱/۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۴۸۲,۵۱۸	۲۳۱,۲۰۵,۷۱۱,۹۰۰	۲۶۵,۹۲۸,۰۲۴,۰۷۷	۰	۰	(۵,۸۲۱,۲۳۶)	۱۶۷,۰۸۹,۷۱۵,۳۹۴	۶,۶۶۱,۲۸۲	۳۲,۱۸۰	۱۲۳,۳۸۲,۶۷۳,۸۳۴	۲۱۲,۷۰۳,۰۵۱,۵۳۷	۱/۱۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱	۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۳۴۰	۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱	۲۴۴,۸۳۱,۷۸۳,۴۳۹	۱/۳۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۱۶,۳۸۰	۱,۳۶۳,۵۵۸,۱۷۴	۱,۹۹۳,۸۶۶,۱۴۷	۴۴,۹۷۳,۵۳۱	۱۹۵,۵۳۱,۶۲۷,۷۵۵	(۱)	۱	۴۵,۵۸۹,۹۱۰	۴,۵۶۰	۱۹۶,۸۹۵,۱۸۳,۷۱۷	۲۰۶,۲۸۲,۹۹۹,۹۸۰	۱/۱۲
داروسازی فارابی	۱۰,۱۸۷,۵۳۱	۱۰۱,۸۶۷,۵۱۵,۲۶۷	۱۷۴,۱۷۴,۳۰۳,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۳۳,۵۲۲	(۱۰,۲۸۷,۵۳۱)	۲۰۲,۶۵۹,۱۳۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۱۹,۹۲۵,۴۶۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۰	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۱۲۹,۴۲۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۸۰,۲۵۵	۳۲۸,۹۸۱,۷۶۹,۰۳۶	۴۵۳,۴۲۹,۴۷۹,۰۸۴	۰	۰	(۹,۸۸۰,۲۵۵)	۵۲۹,۱۵۹,۵۰۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۸,۹۵۰,۷۲۸	۵۱۵,۸۵۵,۶۸۶,۴۳۸	۷۶۹,۰۹۴,۱۶۵,۶۰۹	۰	۰	(۱۴۷,۴۱۷,۱۷۷)	۵۲۵,۴۲۰,۸۴۶,۷۶۲	۷۱,۵۳۳,۵۵۱	۳,۴۷۰	۱۶۸,۵۳۵,۵۸۵,۱۲۲	۲۴۶,۳۰۲,۶۷۰,۳۷۸	۱/۳۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۲۳,۳۸۸	۴,۴۴۱,۰۵۹,۲۱۲	۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۸۸	۴۳,۲۵۰	۴,۴۴۱,۰۵۹,۲۱۲	۲۲,۴۶۱,۵۵۰,۶۱۵	۰/۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۲۷۷,۱۵۵	۱۰۴,۴۰۹,۵۸۱,۷۳۴	۲۶۰,۴۰۵,۹۵۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۷,۱۵۵	۹۴,۹۰۰	۱۰۴,۴۰۹,۵۸۱,۷۳۴	۳۰۸,۵۹۷,۹۶۳,۹۶۷	۱/۶۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۹,۸۴۸,۱۶۲	۱۷۱,۹۱۱,۵۰۸,۷۵۹	۱۷۴,۱۰۹,۱۸۱,۶۹۱	۵۳,۲۱۷,۲۲۹	۲۰۱,۷۲۷,۲۰۳,۵۲۸	۰	۰	۱۰۳,۰۶۵,۳۹۱	۴,۵۶۰	۳۷۳,۶۳۸,۷۱۲,۲۸۷	۴۶۶,۳۴۵,۲۵۱,۶۰۶	۲/۵۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۲۳۱,۱۰۶,۰۹۳,۳۵۳	۳۵۱,۶۸۳,۲۱۷,۳۳۴	۰	۰	(۱۷,۲۹۷,۳۶۰)	۳۵۶,۳۹۰,۷۲۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سیمان شرق	۷,۲۵۷,۰۵۹	۱۳۷,۱۱۸,۱۹۶,۹۱۵	۱۶۶,۰۵۴,۱۸۲,۱۹۶	۰	۰	(۳,۹۰۹,۲۴۴)	۹۶,۳۰۸,۹۴۰,۰۱۶	۳,۳۴۷,۸۱۵	۳۶,۰۳۰	۶۲,۲۵۵,۱۵۰,۱۰۸	۱۱۹,۶۸۹,۳۶۸,۱۳۴	۰/۶۵
سیمان‌سپاهان	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶	۲۷۹,۱۰۶,۱۴۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۲۶,۳۱۰	۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶	۳۹۸,۵۲۸,۴۵۶,۸۸۷	۲/۱۶



نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید /افزایش سرمایه 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					
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۲۶۳,۹۶۷	۱۱۴,۹۵۵,۱۰۹,۰۶۸	۲۲۰,۳۷۳,۹۵۸,۵۸۶		۳,۸۲۸,۰۷۶	۰	(۲,۰۹۱,۴۱۱)	۳۱,۴۳۹,۹۵۲,۷۱۴	۱۷,۰۰۰,۶۳۲	۱۶,۱۴۰	۱۵۲,۷۹۹,۴۵۳,۲۳۰	۲۷۲,۲۶۹,۱۶۴,۲۳۰	۱/۴۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲	۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۹		۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۱۱,۳۰۰	۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲	۲۸۷,۶۲۲,۰۵۷,۱۶۱	۱/۵۶
شرکت بهمن لیزینگ	۳۸,۴۲۶,۸۰۲	۱۲۷,۵۶۰,۷۰۷,۶۱۱	۱۱۰,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۱		۸,۰۷۸,۲۵۱	۲۲,۷۵۹,۹۰۳,۶۴۸	(۶,۱۲۲,۰۹۹)	۲۲,۱۱۲,۱۸۱,۷۷۹	۴۰,۳۸۲,۹۵۴	۳,۸۳۰	۱۳۰,۵۳۱,۸۴۴,۱۳۰	۱۵۳,۴۷۱,۱۴۰,۱۲۲	۰/۸۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۲۳,۹۶۴	۵۶,۹۸۴,۰۶۶,۴۶۳	۶۱,۰۱۲,۷۲۳,۸۷۷		۰	۰	(۲,۰۲۳,۹۶۴)	۵۸,۰۳۸,۳۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صنعتی مینو	۹,۸۳۱,۴۶۴	۶۰,۹۸۱,۸۸۴,۳۴۲	۵۳,۴۵۹,۹۵۷,۹۷۲		۲۱,۰۴۶,۹۱۳	۱۲۸,۴۸۸,۰۷۷,۸۶۶	۰	۰	۳۰,۸۷۸,۳۷۷	۶,۸۱۰	۱۸۹,۴۶۹,۹۶۲,۲۰۸	۲۰۸,۶۵۶,۲۶۹,۴۶۳	۱/۱۳
غلتک سازان سپاهان	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۶	۲۹۷,۹۹۶,۲۷۵,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۱۵,۵۲۰	۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۶	۳۳۸,۸۲۰,۶۷۳,۴۳۹	۱/۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۱۱,۴۱۴,۱۲۸,۸۵۲	۱۰۸,۷۸۲,۰۸۹,۹۰۳		۱۷۷,۴۴۰,۰۸۱	۶۵۹,۹۲۸,۴۳۹,۱۰۴	۰	۰	۲۱۱,۰۶۸,۷۷۰	۴,۲۲۰	۷۷۱,۳۴۲,۵۶۷,۹۵۶	۸۸۳,۸۲۵,۰۱۹,۴۸۱	۴/۸۰
قاسم ایران	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۱۶۴,۸۷۸,۳۴۲,۳۶۹	۱۹۲,۵۶۰,۵۶۱,۲۲۷		۰	۰	(۹۳,۵۶۸,۲۹۸)	۲۸۱,۱۳۴,۷۰۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۲۵۴,۰۳۱,۴۹۸,۴۷۷	۳۱۸,۵۴۳,۶۸۸,۰۶۴		۰	۰	(۳۶,۸۱۴,۸۱۸)	۴۴۳,۲۴۷,۴۹۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲۶,۵۳۴,۰۲۰	۱۵۴,۳۲۶,۱۸۰,۲۳۷	۲۱۰,۸۹۴,۵۸۵,۳۰۰		۰	۰	(۱,۶۸۳,۴۷۲)	۱۸,۷۹۲,۶۶۱,۲۲۳	۲۴,۸۵۰,۵۴۸	۱۱,۴۶۰	۱۴۴,۵۳۴,۸۳۳,۰۰۲	۲۸۲,۵۸۵,۸۷۴,۴۰۵	۱/۵۳
مس شهیدباهنر	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳	۲۳۲,۹۸۴,۷۴۴,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۱۱,۲۴۰	۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳	۲۲۱,۳۶۵,۰۴۸,۴۴۹	۱/۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۴۳۵,۳۱۵	۲۳۳,۵۳۲,۵۵۱,۹۵۷	۴۴۴,۶۹۸,۲۱۱,۴۶۶		۶,۲۰۷,۱۳۸	۱۵۷,۰۴۰,۷۷۷,۵۰۷	۰	۰	۲۴,۶۴۲,۴۵۳	۲۸,۹۰۰	۳۹۰,۵۷۳,۳۲۹,۴۶۴	۷۰۶,۶۶۱,۸۴۱,۶۲۷	۳/۸۳
نفت بهران	۲۲,۷۶۶,۰۸۲	۲۳۶,۴۸۱,۲۸۹,۲۳۰	۲۷۵,۵۰۸,۸۶۱,۸۷۰		۷,۳۰۱,۴۹۴	۱۰۰,۹۵۹,۹۸۰,۴۳۴	۰	۰	۳۰,۰۶۷,۵۷۶	۱۳,۹۴۰	۳۳۷,۴۴۱,۲۶۹,۶۶۴	۴۱۵,۹۰۲,۰۴۱,۷۰۷	۲/۳۶
ویتانا	۳۶,۰۲۲,۶۹۹	۱۸۴,۶۴۹,۱۱۶,۹۶۱	۲۱۳,۳۹۳,۱۳۳,۹۱۴		۸,۵۴۹,۲۸۲	۶۳,۸۶۰,۵۵۲,۷۳۸	(۴,۹۴۸,۸۸۷)	۳۸,۳۵۲,۰۳۶,۸۸۲	۳۹,۶۳۳,۰۹۴	۷,۹۶۰	۲۲۳,۱۴۲,۱۱۹,۸۰۰	۳۱۲,۹۶۱,۷۸۷,۵۶۸	۱/۷۰
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۶۴۷,۳۸۳	۱,۴۵۲,۳۸۵,۵۹۹		۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱	۱۰۹,۲۹۱,۵۵۲,۸۳۵		۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۸,۷۴۰	۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱	۱۵۱,۲۶۴,۶۷۵,۰۴۷	۰/۸۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۹۶,۴۴۵,۴۷۷,۶۱۴	۱۱۰,۹۳۳,۳۷۵,۴۹۸		۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۳,۸۷۰	۹۶,۴۴۵,۴۷۷,۶۱۴	۱۵۷,۱۶۵,۰۵۸,۰۳۵	۰/۸۵
کشتیرانی دریای خزر	۲۱,۱۰۰,۰۶۳	۸۳,۹۶۵,۵۴۹,۷۶۶	۲۱۹,۶۲۸,۷۰۵,۲۹۱		۲,۸۵۷,۵۵۵	۳۶,۸۶۷,۵۲۲,۰۳۶	۰	۰	۲۳,۹۵۷,۶۱۸	۱۴,۱۴۰	۱۲۰,۸۳۳,۰۷۱,۸۰۲	۳۳۶,۱۴۲,۰۹۸,۱۶۶	۱/۸۲
کلر پارس	۱,۹۳۲,۷۶۸	۱۴,۵۹۲,۳۵۲,۰۶۰	۲۰,۵۳۹,۹۳۴,۷۰۳		۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۷۶۸	۱۳,۷۳۰	۱۴,۵۹۲,۳۵۲,۰۶۰	۲۶,۳۳۱,۷۷۴,۳۶۷	۰/۱۴
سیمان خزر	۰	۰	۰		۱۱,۲۹۵,۰۳۰	۱۰۲,۵۵۷,۳۲۹,۷۷۱	۰	۰	۱۱,۲۹۵,۰۳۰	۹,۴۹۰	۱۰۲,۵۵۷,۳۲۹,۷۷۱	۱۰۶,۳۶۱,۲۵۷,۲۷۸	۰/۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰		۴۳,۰۰۵,۹۲۴	۱۵۸,۹۰۱,۹۳۰,۱۰۶	۰	۰	۴۳,۰۰۵,۹۲۴	۳,۹۷۰	۱۵۸,۹۰۱,۹۳۰,۱۰۶	۱۶۹,۴۱۳,۷۴۸,۱۸۴	۰/۹۲
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰		۶,۱۳۵,۹۳۱	۳۹۸,۰۰۱,۱۵۷,۷۱۴	۰	۰	۶,۱۳۵,۹۳۱	۶۵,۵۴۰	۳۹۸,۰۰۱,۱۵۷,۷۱۴	۳۹۹,۰۴۰,۳۰۶,۶۰۶	۲/۱۷
ایران ترانسفو	۰	۰	۰		۳۷,۴۶۰,۵۹۱	۱۶۴,۱۸۶,۸۲۹,۹۸۷	۰	۰	۳۷,۴۶۰,۵۹۱	۴,۲۸۰	۱۶۴,۱۸۶,۸۲۹,۹۸۷	۱۵۹,۰۹۱,۹۶۸,۳۰۳	۰/۸۶
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰		۱,۰۰۱,۳۱۱	۱۲,۳۱۲,۷۸۷,۳۴۴	۰	۰	۱,۰۰۱,۳۱۱	۱۲,۹۴۰	۱۲,۳۱۲,۷۸۷,۳۴۴	۱۲,۸۵۶,۸۰۷,۰۰۶	۰/۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰		۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۶۷۷,۰۶۴	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۳۴,۱۲۸,۶۷۷,۰۶۴	۳۵,۷۱۲,۷۸۹,۵۷۰	۰/۱۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰		۸,۲۲۳,۷۸۷	۹۶,۲۷۰,۸۳۰,۲۲۸	۰	۰	۸,۲۲۳,۷۸۷	۱۱,۲۸۰	۹۶,۲۷۰,۸۳۰,۲۲۸	۹۲,۰۴۷,۲۴۹,۱۸۷	۰/۵۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰		۳,۵۶۶,۷۹۸	۹۴,۹۸۶,۵۲۶,۲۷۹	۰	۰	۳,۵۶۶,۷۹۸	۲۸,۱۹۰	۹۴,۹۸۶,۵۲۶,۲۷۹	۹۹,۷۷۰,۷۹۹,۳۰۵	۰/۵۴
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۴۳۸,۵۳۱	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰	۳,۵۵۲,۴۳۸,۵۳۱	۳,۹۵۰,۲۲۶,۸۷۰	۰/۰۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۰	۰		۲,۴۷۰,۰۲۴	۶۴,۸۱۲,۷۳۰,۲۷۵	۰	۰	۲,۴۷۰,۰۲۴	۲۹,۵۹۰	۶۴,۸۱۲,۷۳۰,۲۷۵	۷۲,۵۲۳,۰۳۹,۸۴۱	۰/۳۹
فولاد شاهرود	۰	۰	۰		۱۷,۴۴۰,۴۵۸	۱۸۸,۱۷۴,۱۹۸,۶۴۹	۰	۰	۱۷,۴۴۰,۴۵۸	۱۱,۵۸۰	۱۸۸,۱۷۴,۱۹۸,۶۴۹	۲۰۰,۳۹۹,۳۴۸,۹۴۷	۱/۰۹
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰		۶۳,۱۲۲,۶۲۱	۲۶۱,۴۸۲,۳۳۷,۷۴۶	(۱۵,۹۹۸,۴۰۰)	۷۰,۸۰۱,۳۰۶,۷۸۳	۴۷,۱۲۴,۲۲۱	۴,۵۹۰	۱۹۵,۲۰۹,۷۵۶,۴۳۹	۲۱۴,۶۲۸,۱۷۴,۰۴۲	۱/۱۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰		۱۰,۳۳۷,۱۱۹	۲۸۳,۲۷۸,۲۲۶,۴۵۰	۰	۰	۱۰,۳۳۷,۱۱۹	۲۵,۰۶۰	۲۸۳,۲۷۸,۲۲۶,۴۵۰	۲۵۷,۰۴۵,۷۵۹,۵۳۷	۱/۳۹
پارس دارو	۰	۰	۰		۴,۴۳۵,۲۴۱	۲۶۴,۸۹۰,۳۹۴,۲۷۹	(۶۶,۰۰۰)	۴,۰۶۷,۵۷۲,۷۷۱	۴,۳۶۹,۲۴۱	۶۷,۳۳۰	۲۶۰,۹۴۸,۶۰۹,۳۷۳	۲۹۱,۹۰۶,۹۷۷,۴۲۷	۱/۵۸
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۳۹۴,۵۹۰,۵۴۵	(۵,۰۰۰)	۴۶۶,۱۶۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰		۵۴,۹۴۳,۱۵۶	۳۶۴,۷۴۱,۳۳۴,۹۷۸	۰	۰	۵۴,۹۴۳,۱۵۶	۶,۲۶۰	۳۶۴,۷۴۱,۳۳۴,۹۷۸	۳۴۱,۲۸۵,۴۶۸,۲۳۰	۱/۸۵
باما	۰	۰	۰		۵۵,۸۷۵,۶۲۹	۳۴۱,۶۷۴,۳۲۷,۹۱۰	(۵,۵۰۶,۵۶۹)	۳۷,۴۲۸,۴۲۲,۲۲۰	۵۰,۳۶۹,۰۶۰	۷,۵۶۰	۳۰۸,۰۰۲,۱۶۵,۳۶۱	۳۷۷,۸۴۶,۵۸۶,۱۴۵	۲/۰۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰		۳,۸۲۸,۰۷۶	۵۲,۸۱۳,۵۹۶,۲۳۵	(۳,۸۲۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰		۵,۲۷۰,۷۳۵	۲۶۷,۱۸۱,۶۲۱,۱۹۸	(۵,۲۷۰,۷۳۵)	۲۵۸,۴۶۲,۹۴۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰		۴۰۹,۳۲۶	۲۷,۶۷۳,۷۱۵,۷۷۹	(۴۰۹,۳۲۶)	۲۹,۵۴۶,۸۶۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۰۰۳,۹۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۸۷۹,۱۴۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰	۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۹۳۴,۹۷۲	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۳,۹۴۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰	۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۱۳۲,۱۳۱	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۸,۳۹۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
		۸,۱۰۸,۷۴۷,۵۰۰,۲۳۹	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۳۰۸,۱۴۷			۵,۴۲۹,۴۱۲,۵۱۵,۸۷۳		۴,۶۱۴,۴۴۷,۱۲۳,۰۹۴			۱۰,۴۹۸,۶۲۸,۷۹۲,۳۸۲	۱۴,۲۱۰,۲۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۷۷/۱۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی نگین
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام گواهی سپرده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۷۱,۵۱۲	۱,۱۲۰,۶۹۳,۶۹۲,۴۶۲	۲,۲۷۳,۸۴۸,۹۱۵,۶۲۷	۰	۰	(۸,۷۱۳)	۳۰۱,۵۳۵,۱۴۵,۲۱۶	۶۲,۷۹۹	۳۵,۹۸۷,۳۱۵	۹۸۴,۱۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۴۳,۴۷۲,۹۳۷	۱۲/۲۳
شمش نقره SilverBar	۱۳۶,۲۰۹	۵۰۶,۹۵۰,۶۱۲,۲۰۰	۶۸۰,۹۵۶,۱۵۰,۸۶۹	۰	۰	(۴۷,۹۳۰)	۲۴۲,۳۲۱,۴۹۵,۳۷۶	۸۸,۲۷۹	۴,۹۸۰,۹۹۶	۳۲۸,۵۶۱,۹۳۸,۵۹۱	۴۳۸,۶۶۲,۰۲۴,۲۵۳	۲/۳۸
		۱,۶۲۷,۶۴۴,۳۰۴,۶۶۲	**۲,۹۵۴,۸۰۵,۰۶۶,۴۹۶**		**۰**		**۵۴۳,۸۵۶,۶۴۰,۵۹۲**			**۱,۳۱۲,۷۱۰,۶۵۷,۵۹۱**	**۲,۶۹۳,۲۰۵,۴۹۷,۱۹۰**	**۱۴/۶۱**

مشاور سرمایه‌گذاری بازنشستگی اندوخته آگاه شماره ثبت ۵۸۱۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷	۲۱,۴۴۸,۳۱۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۲۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات	۷۱۴,۴۳۲,۵۲۲,۱۱۳	۱,۹۸۰,۸۲۶,۳۳۰,۱۶۶	۲,۰۴۱,۲۶۹,۱۶۵,۶۳۴	۶۵۳,۹۸۹,۶۸۶,۶۴۵	۳/۵۵
بانک گردشگری	۷۱۳,۱۶۰,۸۹۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۱۹,۲۸۲,۶۹۴	۷۸۰,۰۰۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۷۷,۹۲۲,۳۹۰	۳/۰۰
بانک خاورمیانه	۵,۵۵۳,۷۵۱,۹۷۳	۴,۷۷۵,۲۴۷,۰۹۲,۵۸۲	۴,۷۷۶,۲۷۶,۵۷۱,۸۶۶	۴,۵۲۴,۲۷۲,۶۸۹	۰/۰۲
بانک رفاه	۳۹۲,۶۶۲,۷۵۹	۱,۶۳۷,۱۰۲	۶۳۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۶۹,۸۶۱	۰/۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۱,۹۲۴	۲۰۹,۳۲۶	۱,۱۰۸,۸۰۰	۴۹,۵۰۲,۴۵۰	۰/۰۰
بانک کشاورزی	۴۶,۵۲۱,۰۳۰	۱۸۹,۲۴۰	۱,۹۵۸,۰۰۰	۴۴,۷۵۲,۲۷۰	۰/۰۰
بانک ملت	۱۷,۵۹۳,۱۱۲	۷۴,۷۱۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۸۲۲	۰/۰۰
	۱,۴۳۳,۶۵۴,۳۵۲,۶۰۷	**۷,۳۷۶,۰۹۴,۸۱۵,۸۲۰**	**۷,۵۹۷,۵۵۲,۳۲۴,۳۰۰**	**۱,۲۱۲,۱۹۶,۸۴۴,۱۲۷**	**۶/۵۸**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲,۱۶۸,۷۵۵,۴۷۸,۶۶۵	۸۷/۳۸	۱۱/۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۸۳,۵۶۵,۴۶۷,۱۰۴	۱۱/۴۳	۱/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۷,۶۷۵,۶۳۴,۱۶۱	۱/۱۲	۰/۱۵
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۸۸۴,۹۴۲,۰۵۵	۰/۰۸	۰/۰۱
		۲,۴۸۱,۸۸۱,۵۲۱,۹۸۵	**۱۰۰/۰۰**	**۱۳/۴۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰۴,۹۲۲,۸۵۲,۶۵۵	۰	۱۰۴,۹۲۲,۸۵۲,۶۵۵	۴/۲۳	۵,۷۹۰,۶۱۵,۳۰۰	۲۹۷,۸۸۲,۶۹۶,۴۴۱	۳۸۵,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۸	۶۸۹,۲۱۸,۹۹۹,۸۶۹	۶/۴۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۶,۲۵۶,۹۵۷,۱۲۲	۰	۴۶,۲۵۶,۹۵۷,۱۲۲	۱/۸۶	۵۳,۳۳۶,۹۰۶,۷۴۰	۲۸۰,۱۵۷,۲۱۹,۵۶۳	۲۶۸,۶۷۳,۰۷۳,۵۱۹	۶۰۲,۱۶۷,۱۹۹,۸۲۲	۵/۶۰
بورس کالای ایران	۰	۵۷,۴۹۲,۶۱۰,۶۰۷	۰	۵۷,۴۹۲,۶۱۰,۶۰۷	۲/۳۲	۱۷,۲۱۸,۳۶۶,۵۲۰	۲۷۷,۷۷۳,۷۲۱,۳۵۹	۱۱۱,۸۰۷,۵۹۶,۶۸۱	۴۰۶,۷۹۹,۶۸۴,۵۶۰	۳/۷۸
بانک‌اقتصادنوین	۰	(۱۰۵,۸۷۳,۰۴۲,۸۹۱)	۱۲۹,۱۳۹,۹۱۰,۸۷۷	۲۳,۲۶۶,۸۶۷,۹۸۶	۰/۹۴	۱۲,۳۴۴,۷۳۲,۸۲۰	۹۹,۰۱۳,۵۳۸,۲۳۹	۱۶۹,۰۳۱,۲۹۴,۳۱۴	۲۸۰,۳۸۹,۵۶۵,۳۷۳	۲/۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	(۱۷۵,۴۷۱,۳۹۳,۹۱۴)	۱۸۲,۱۹۳,۸۸۴,۷۸۴	۲۱,۷۴۴,۵۳۶,۵۸۰	۰/۸۸	۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	۷۷,۷۶۷,۰۸۵,۲۵۶	۱۷۶,۲۲۴,۶۱۱,۳۰۶	۲۶۹,۰۱۳,۷۴۲,۲۷۲	۲/۵۰
کشتیرانی دریای خزر	۰	۷۹,۶۴۵,۸۷۰,۸۳۸	۰	۷۹,۶۴۵,۸۷۰,۸۳۸	۳/۲۱	۱,۸۹۷,۸۹۰,۵۹۶	۲۱۵,۳۰۹,۰۲۶,۳۶۳	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷	۲۴۴,۴۵۳,۳۵۴,۲۰۶	۲/۲۷
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	-	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰		۲۲۷,۲۶۵,۲۴۷,۲۲۸	۲۳۷,۹۴۱,۷۲۵,۷۶۸	۲/۲۱
گروه مالی صبا تامین	۰	(۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۶)	۱۹۲,۶۶۸,۹۹۳,۵۳۳	۱۲۸,۱۵۶,۸۰۳,۹۴۷	۵/۱۶	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	۰	۱۹۲,۶۶۸,۹۹۳,۵۳۳	۲۱۲,۹۱۷,۱۴۳,۴۳۳	۱/۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۴,۰۵۰,۸۶۱,۴۸۳	۱۲,۸۸۷,۵۴۸,۵۷۷	۲۶,۹۳۸,۴۱۰,۰۶۰	۱/۰۹	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰	۱۱۹,۴۶۹,۷۱۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۱,۳۲۴,۹۰۷	۲۰۵,۲۱۱,۳۸۴,۷۱۷	۱/۹۱
داروسازی فارابی	۰	(۶۸,۶۱۸,۵۳۷,۱۴۸)	۹۶,۷۴۹,۹۹۶,۳۱۷	۲۸,۱۳۱,۴۵۹,۱۶۹	۱/۱۳	۱۴,۶۹۶,۶۰۰,۲۸۰	۰	۱۸۴,۹۰۴,۹۸۰,۹۵۸	۱۹۹,۶۰۱,۵۸۱,۲۳۸	۱/۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸)	۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۹۶۴	۷۹,۸۵۲,۲۹۰,۹۱۶	۳/۲۲	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	۰	۱۷۰,۲۴۹,۳۰۵,۷۳۷	۲۰۰,۸۷۸,۰۹۶,۲۳۷	۱/۸۷
پست بانک ایران	۰	(۱۹,۲۹۹,۸۵۳,۶۷۲)	۱۹,۸۳۶,۲۹۵,۶۱۶	۵۳۶,۵۴۱,۹۴۴	۰/۰۲	۳۶,۲۸۰,۱۵۳,۵۳۰	۰	۱۵۴,۱۶۳,۲۵۶,۹۵۷	۱۹۰,۴۴۳,۴۱۰,۴۸۷	۱/۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۴۸,۱۹۲,۰۱۰,۸۱۱	۰	۴۸,۱۹۲,۰۱۰,۸۱۱	۱/۹۴	۰	۱۵۸,۵۹۷,۶۳۶,۹۸۷	۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۳۹۳	۱۸۵,۱۵۹,۴۶۰,۳۸۰	۱/۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷,۷۹۲,۴۷۹,۹۰۳	۶,۸۴۵,۰۵۴,۱۸۲	۱۴,۶۳۷,۵۳۴,۰۸۵	۰/۵۹	۳۵,۲۴۳,۲۰۷,۲۶۱	۹۴,۳۳۶,۰۸۴,۴۶۲	۵۲,۴۲۳,۱۹۰,۰۹۴	۱۸۲,۰۰۲,۴۸۱,۸۱۷	۱/۶۹
غلتک سازان سپاهان	۰	۴۰,۸۲۴,۳۹۸,۱۵۳	۰	۴۰,۸۲۴,۳۹۸,۱۵۳	۱/۶۴	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰	۱۵۳,۴۶۷,۱۷۱,۶۸۳	۱۸,۷۲۰,۹۷۳,۹۴۷	۱۷۵,۹۵۱,۳۱۵,۸۱۰	۱/۶۴
پارس مینو	۰	(۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۷)	۱۴۶,۸۲۶,۸۹۲,۹۵۹	۱۰,۳۷۷,۳۴۲,۰۴۲	۰/۴۲	۸,۴۰۴,۴۶۶,۱۰۰	۰	۱۶۳,۸۲۳,۱۰۶,۶۰۹	۱۷۲,۲۲۷,۵۷۲,۷۰۹	۱/۶۰
آلومینیوم‌ایران	۰	۵۰,۲۹۷,۷۸۰,۷۹۹	۰	۵۰,۲۹۷,۷۸۰,۷۹۹	۲/۰۳	۱۴,۳۲۱,۳۷۵,۲۰۰	۱۰۷,۷۳۰,۵۸۱,۷۱۱	۴۳,۵۸۰,۷۰۶,۹۹۵	۱۶۵,۶۳۲,۶۶۳,۹۰۶	۱/۵۴
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	-	۱,۴۸۵,۱۵۰,۸۸۰		۱۵۸,۸۸۹,۷۷۰,۳۹۴	۱۶۰,۳۷۴,۹۲۱,۲۷۴	۱/۴۹
سیمان‌سپاهان	۰	۱۱۹,۴۲۲,۳۱۳,۸۹۴	۰	۱۱۹,۴۲۲,۳۱۳,۸۹۴	۴/۸۱	۰	۱۵۳,۳۸۹,۹۰۱,۵۱۰	۱,۶۱۲,۲۳۹,۲۷۹	۱۵۵,۰۰۲,۱۴۰,۷۸۹	۱/۴۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	-	۰		۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶	۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶	۱/۴۷
توزیع دارو پخش	۰	۶۴,۵۷۲,۶۹۶,۰۱۴	۰	۶۴,۵۷۲,۶۹۶,۰۱۴	۲/۶۰	۸,۱۷۵,۹۷۰,۷۷۰	۱۴۴,۷۴۸,۸۶۳,۶۵۹	۰	۱۵۲,۹۲۴,۸۳۴,۴۲۹	۱/۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۵۴,۵۹۸,۰۶۵,۵۲۶	۶۰,۵۶۸,۳۴۲,۱۷۴	۱۱۵,۱۶۶,۴۰۷,۷۰۰	۴/۶۴	۰	۸۹,۳۲۰,۳۷۷,۷۰۲	۶۳,۱۲۶,۲۷۱,۲۳۲	۱۵۲,۴۴۶,۶۴۸,۹۳۴	۱/۴۲
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۸۱,۴۸۲,۶۳۶,۳۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۲,۷۶۵	۹۰,۶۳۰,۳۴۹,۰۸۱	۳/۶۵	۰	۱۳۸,۰۵۱,۰۴۱,۴۰۲	۹,۱۴۷,۷۱۲,۷۶۵	۱۴۷,۱۹۸,۷۵۴,۱۶۷	۱/۳۷
پخش البرز	۰	(۴۲,۱۸۸,۰۸۴,۳۳۴)	۵۰,۸۰۱,۸۱۹,۹۸۳	۸,۶۱۳,۷۳۵,۶۴۹	۰/۳۵	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱	۰	۱۳۷,۲۱۱,۷۸۸,۰۶۱	۱۴۵,۸۷۵,۱۷۳,۷۵۲	۱/۳۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۴)	۹۶,۱۳۹,۸۵۶,۶۲۱	۷,۴۸۳,۸۶۲,۹۶۷	۰/۳۰	۱۹,۱۲۱,۴۹۷,۵۰۰	۰	۱۲۴,۴۳۷,۱۳۰,۷۱۲	۱۴۳,۵۵۸,۶۲۸,۲۱۲	۱/۳۳
البرزدارو	۰	۷۶,۰۲۳,۳۰۴,۴۵۹	۶,۲۱۹,۵۶۴,۱۱۵	۸۲,۲۴۲,۸۶۸,۵۷۴	۳/۳۱	۰	۱۱۴,۶۱۰,۲۱۶,۸۳۲	۱۵,۷۴۶,۲۴۰,۹۶۱	۱۳۰,۳۵۶,۴۵۷,۷۹۳	۱/۲۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	-	۱۶,۳۷۰,۴۶۹,۰۰۰		۱۱۵,۸۲۰,۶۵۵,۷۶۸	۱۳۲,۱۹۱,۱۲۴,۷۶۸	۱/۲۳
قاسم ایران	۰	(۲۷,۶۸۲,۲۱۸,۸۵۸)	۱۱۸,۴۴۶,۴۶۳,۹۷۵	۹۰,۷۶۴,۲۴۵,۱۱۷	۳/۶۶	۰	۰	۱۳۱,۷۴۲,۰۴۴,۲۱۹	۱۳۱,۷۴۲,۰۴۴,۲۱۹	۱/۲۲
سیمان شرق	۰	۲۷,۶۲۸,۷۶۴,۳۵۶	۲۳,۰۶۵,۶۲۸,۵۴۱	۵۰,۶۹۴,۳۹۲,۸۹۷	۲/۰۴	۰	۵۶,۳۲۲,۴۳۲,۸۳۳	۵۵,۵۳۵,۶۷۱,۸۳۲	۱۱۱,۸۵۸,۱۰۴,۶۶۵	۱/۰۴
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	-	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰		۹۶,۷۴۳,۶۳۱,۵۳۶	۱۱۰,۸۵۸,۲۸۴,۷۳۶	۱/۰۳
ویتانا	۰	۶۱,۰۷۵,۶۵۰,۸۱۴	۱۳,۲۸۳,۲۵۷,۵۷۱	۷۴,۳۵۸,۹۰۸,۳۸۵	۳/۰۰	۰	۸۹,۸۱۹,۶۶۷,۷۶۷	۱۳,۲۸۳,۲۵۷,۵۷۱	۱۰۳,۱۰۲,۹۲۵,۳۳۸	۰/۹۶
پالایش نفت شیراز	۰	۲,۲۳۹,۲۵۲,۳۷۵	۰	۲,۲۳۹,۲۵۲,۳۷۵	۰/۰۱	۸,۵۳۳,۰۷۷,۱۶۸	۶۹,۷۹۳,۹۶۶,۰۴۵	۲۱,۶۶۴,۰۶۹,۷۳۸	۹۹,۹۹۱,۱۱۲,۹۵۱	۰/۹۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱	۲,۴۹۴,۴۲۱,۳۰۰	۰	۹۷,۴۳۰,۱۹۲,۷۶۲	۹۹,۹۲۴,۶۱۴,۱۶۲	۰/۹۳
پخش هجرت	۰	(۴۵,۰۶۴,۵۱۱,۵۹۷)	۶۴,۷۸۴,۷۷۹,۱۸۹	۱۹,۷۰۰,۲۶۷,۵۹۲	۰/۷۹	۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۹۲,۱۶۵,۹۱۲,۰۳۸	۹۷,۱۰۳,۱۴۲,۰۹۱	۰/۹۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۲۳۹۰

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۲,۹۴۳,۰۱۵,۵۹۷	۹,۸۷۱,۲۰۷,۱۶۹	۳۲,۸۱۴,۲۲۲,۷۶۶	۱/۳۲	۰	۷۳,۳۳۸,۵۱۴,۷۱۷	۲۰,۹۸۴,۶۷۶,۶۰۲	۹۴,۳۲۳,۱۹۱,۳۱۹	۰/۸۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۹۰,۵۰۸,۸۶۶,۳۸۶		۹۰,۵۰۸,۸۶۶,۳۸۶	۳/۶۵	۰	۹۲,۷۰۶,۵۳۹,۳۱۸	۰	۹۲,۷۰۶,۵۳۹,۳۱۸	۰/۸۶
نفت بهران	۰	۳۹,۴۳۳,۱۹۹,۴۰۳	۰	۳۹,۴۳۳,۱۹۹,۴۰۳	۱/۵۹	۷,۱۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۷۸,۴۶۰,۷۷۲,۰۴۳	۵,۲۸۰,۰۷۰,۰۶۰	۹۰,۹۱۰,۱۳۱,۱۰۳	۰/۸۴
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	–	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۹۸۹,۴۵۷,۵۴۳	۹۳,۲۸۹,۴۵۷,۵۴۳	۰/۸۷
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	–	۱۱,۴۱۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸	۹۰,۰۹۲,۰۰۹,۲۱۸	۰/۸۴
پارس فولاد سبزوار	۰	۵۱,۷۸۱,۸۸۹,۳۹۹	۰	۵۱,۷۸۱,۸۸۹,۳۹۹	۲/۰۹	۰	۸۳,۳۲۸,۲۲۴,۲۸۳	۱,۱۹۴,۶۸۶,۲۴۱	۸۴,۵۲۲,۹۱۰,۵۲۴	۰/۷۹
بانک سینا	۰	۵۴,۵۵۳,۸۹۰,۴۴۶	۰	۵۴,۵۵۳,۸۹۰,۴۴۶	۲/۲۰	۰	۳۴,۵۳۹,۷۸۵,۱۹۵	۴۹,۲۳۶,۹۴۵,۰۷۹	۸۳,۷۷۶,۷۳۰,۲۷۴	۰/۷۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۴۶,۲۳۱,۶۸۲,۵۳۶	۰	۴۶,۲۳۱,۶۸۲,۵۳۶	۱/۸۶	۷,۴۶۳,۱۷۱,۵۲۰	۶۰,۱۷۱,۵۶۲,۵۴۱	۱۴,۳۳۹,۶۲۷,۲۳۷	۸۱,۹۷۴,۳۶۱,۲۹۸	۰/۷۶
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	–	۴,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۰	۰	۷۸,۱۷۴,۲۴۰,۴۳۲	۸۳,۰۰۶,۷۹۱,۹۳۲	۰/۷۷
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	–	۱۴,۰۶۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۶۷,۲۶۰,۴۵۴,۰۵۴	۸۱,۳۲۳,۹۹۳,۲۵۴	۰/۷۶
باما	۰	۶۹,۸۴۴,۴۲۰,۸۱۵	۴,۰۴۷,۸۳۵,۱۰۱	۷۳,۸۹۲,۲۵۵,۹۱۶	۲/۹۸	۰	۶۹,۸۴۴,۴۲۰,۸۱۵	۶,۸۵۶,۲۶۶,۶۴۲	۷۶,۷۰۰,۶۸۷,۴۵۷	۰/۷۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳	۰/۶۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	–	۱۰,۳۶۱,۴۹۴,۵۰۰	۰	۵۹,۷۸۵,۸۹۷,۳۳۹	۷۰,۱۴۷,۳۹۱,۸۳۹	۰/۶۵
تایدواترخاورمیانه	۰	(۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۸)	۲۵,۳۹۸,۱۵۱,۲۱۶	(۱۱,۹۱۳,۹۱۲,۹۷۲)	(۰/۴۸)	۲۷,۷۱۴,۸۲۸,۸۵۰	۰	۳۵,۸۴۰,۱۸۸,۹۲۲	۶۳,۵۵۵,۰۱۷,۷۷۲	۰/۵۹
کلر پارس	۰	۵,۷۹۱,۸۳۹,۶۶۵	۰	۵,۷۹۱,۸۳۹,۶۶۵	۰/۲۳	۱۱,۴۸۳,۴۹۷,۳۶۵	۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۶۹۴	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵	۵۶,۸۵۹,۰۷۱,۲۵۴	۰/۵۳
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷	۰/۴۹
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳	۰/۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۴۱,۹۷۳,۱۲۲,۲۱۱	۰	۴۱,۹۷۳,۱۲۲,۲۱۱	۱/۶۹	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۸,۹۳۸,۴۳۵	۴۶۰,۹۵۵,۲۵۶	۴۱,۴۸۱,۸۹۳,۶۹۱	۰/۳۹
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵	۰/۳۸
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	–	۹,۶۸۵,۱۶۸,۶۸۰	۰	۳۱,۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷	۴۰,۷۹۱,۲۸۵,۶۴۷	۰/۳۸
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	–	۳,۵۷۷,۶۲۲,۱۴۰	۰	۳۶,۰۵۷,۳۰۵,۳۰۸	۳۹,۶۳۴,۹۲۷,۴۴۸	۰/۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴	۰/۳۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳	۰/۳۶
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹	۰/۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۵۶,۲۵۱,۷۴۷,۴۶۳	۰	۵۶,۲۵۱,۷۴۷,۴۶۳	۲/۲۷	۰	۳۳,۹۴۴,۳۸۱,۲۲۹	۰	۳۳,۹۴۴,۳۸۱,۲۲۹	۰/۳۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶	۰/۳۲
پارس دارو	۰	۳۰,۹۵۸,۳۶۸,۰۵۳	۱۵۷,۴۷۵,۰۹۴	۳۱,۱۱۵,۸۴۳,۱۴۷	۱/۲۵	۰	۳۰,۹۵۸,۳۶۸,۰۵۳	۲,۳۵۹,۶۴۸,۹۱۵	۳۳,۳۱۸,۰۱۶,۹۶۸	۰/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱۵,۱۱۴,۴۹۰,۴۷۵	۰	۱۱۵,۱۱۴,۴۹۰,۴۷۵	۴/۶۴	۶,۹۲۴,۷۱۷,۳۶۰	۱۱۲,۴۸۲,۴۵۱,۵۲۵	(۸۴,۲۱۴,۸۰۶,۳۵۱)	۳۵,۱۹۲,۳۶۲,۵۳۴	۰/۳۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۸,۷۷۲,۶۴۵,۸۳۱)	۱۲,۲۲۱,۵۷۴,۶۸۷	۳,۴۴۸,۹۲۸,۸۵۶	۰/۱۴	۰	۱۸,۴۲۰,۴۵۴,۶۴۰	۱۵,۲۶۱,۹۷۲,۴۱۴	۳۳,۶۸۲,۴۲۷,۰۵۴	۰/۳۱
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸	۰/۳۱
فولاد شاهرود	۰	۱۲,۲۲۵,۱۵۰,۲۹۷	۰	۱۲,۲۲۵,۱۵۰,۲۹۷	۰/۴۹	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰	۱۲,۲۲۵,۱۵۰,۲۹۷	۱,۵۷۰,۵۳۲,۲۲۳	۳۲,۹۷۱,۶۳۷,۳۷۰	۰/۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲	۰/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	–	۲۰,۰۰۸,۲۴۲,۶۰۰	۰	۱۲,۴۰۵,۸۹۸,۰۱۷	۳۲,۴۱۴,۱۴۰,۶۱۷	۰/۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	–	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۲۸,۲۲۳,۴۵۳	۳۰,۸۶۷,۴۲۳,۴۵۳	۰/۲۹
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۱۰,۸۶۳,۵۳۸,۶۷۰)	۷,۸۰۷,۹۰۰,۴۱۰	(۳,۰۵۵,۶۳۸,۲۶۰)	(۰/۱۲)	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰	۰	۱۷,۷۶۵,۰۶۳,۰۸۴	۳۰,۱۸۸,۶۹۹,۰۸۴	۰/۲۸
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	–	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲۵,۹۸۷,۳۰۷,۷۴۷	۲۹,۱۳۷,۰۵۷,۶۴۷	۰/۲۷
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵	۰/۲۶
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۴۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۵۲	۲,۴۹۵,۶۷۳,۲۳۱	۴۲,۸۰۰,۶۶۲,۲۸۳	۱/۷۲	۰	۲۲,۹۳۹,۲۹۵,۹۹۲	۲,۴۹۵,۶۷۳,۲۳۱	۲۵,۴۳۴,۹۶۹,۲۲۳	۰/۲۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۷,۶۰۲	۵,۰۸۰,۲۸۲,۶۹۳	۲۴,۴۹۸,۷۰۰,۲۹۵	۰/۹۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۴۱۷,۶۰۲	۴,۹۷۷,۱۴۵,۹۶۹	۲۴,۶۳۵,۵۶۳,۵۷۱	۰/۲۳
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۴,۷۸۴,۲۷۳,۰۲۵	۰	۴,۷۸۴,۲۷۳,۰۲۵	۰/۱۹	۹,۴۷۴,۶۹۰,۴۰۰	۴,۷۸۴,۲۷۳,۰۲۵	۱۱,۵۲۱,۹۱۰,۰۱۲	۲۵,۷۸۰,۸۷۳,۴۳۹	۰/۲۴

حضور فرق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۵۳۹۰

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مس شهیدباهنر	۰	(۱۱,۶۱۹,۶۹۵,۶۰۳)	۰	(۱۱,۶۱۹,۶۹۵,۶۰۳)	(۰/۴۷)	۱۰,۵۳۶,۵۳۱,۸۴۰	۹,۳۷۳,۵۰۰,۲۱۶	۰	۱۹,۹۱۰,۰۳۲,۰۵۶	۰/۱۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۶,۹۱۲,۴۴۴,۸۲۵	۰	۶,۹۱۲,۴۴۴,۸۲۵	۰/۲۸	۰	۱۷,۱۶۴,۶۹۹,۷۵۱	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲	۲۰,۳۷۸,۵۹۸,۶۵۳	۰/۱۹
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲	۰/۱۸
صنعتی مینو	۰	۲۶,۷۰۸,۲۳۳,۶۲۴	۰	۲۶,۷۰۸,۲۳۳,۶۲۴	۱/۰۸	۰	۱۹,۱۸۶,۳۰۷,۲۵۴	۰	۱۹,۱۸۶,۳۰۷,۲۵۴	۰/۱۸
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵	۰/۱۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	–	۲,۴۷۰,۳۷۶,۲۵۰	۰	۱۳,۰۹۳,۳۲۲,۶۰۳	۱۵,۵۶۳,۶۹۸,۸۵۳	۰/۱۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	–	۲,۷۶۷,۵۳۸,۲۵۰	۰	۱۲,۴۶۰,۸۹۴,۴۷۰	۱۵,۲۲۸,۴۳۲,۷۲۰	۰/۱۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	–		۰	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶	۰/۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	–	۱,۲۷۹,۳۸۲,۲۵۰	۰	۱۲,۸۶۹,۷۹۰,۲۱۹	۱۴,۱۴۹,۱۷۲,۴۶۹	۰/۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	–		۰	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳	۰/۱۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	(۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۳)	۱,۵۰۶,۴۱۶,۴۲۷	(۲,۵۲۲,۲۴۰,۹۸۶)	(۰/۱۰)	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	۰	۵,۸۰۹,۶۶۸,۴۲۰	۱۴,۱۴۹,۲۲۶,۰۲۰	۰/۱۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۸,۷۵۷,۵۰۸,۲۹۰	(۲,۲۱۱)	۸,۷۵۷,۵۰۶,۰۷۹	۰/۳۵	۰	۹,۳۸۷,۸۱۶,۲۶۳	۳,۹۱۲,۷۵۲,۵۱۳	۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۷۷۶	۰/۱۲
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰	۰/۱۱
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹	۰/۱۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۲۴۵,۵۷۲,۲۹۱	۲۴۵,۵۷۲,۲۹۱	۰/۰۱	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۴۴۳,۴۱۱	۱۱,۰۲۳,۴۴۳,۴۱۱	۰/۱۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۲,۱۰۳,۳۲۳,۳۶۱	۲,۱۰۳,۳۲۳,۳۶۱	۰/۰۸	۰	۰	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۸۱۵	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۸۱۵	۰/۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۷۷۵	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۷۷۵	۰/۱۰
بیمه البرز	۰	(۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱)	۹,۸۴۱,۴۵۰,۴۸۹	۴,۲۷۸,۷۸۳,۶۹۸	۰/۱۷	۰	۰	۹,۸۴۱,۴۵۰,۴۸۹	۹,۸۴۱,۴۵۰,۴۸۹	۰/۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳	۰/۰۸
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶	۰/۰۸
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳	۰/۰۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶		۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶	۰/۳۱	۰	۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶	۰	۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶	۰/۰۷
ایران ترانسفو	۰	(۵,۰۹۴,۸۶۱,۶۸۴)	۰	(۵,۰۹۴,۸۶۱,۶۸۴)	(۰/۲۱)	۰	(۵,۰۹۴,۸۶۱,۶۸۳)	۱۳,۸۶۲,۹۹۶,۵۵۰	۸,۷۶۸,۱۳۴,۸۶۷	۰/۰۸
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	–	۳,۳۸۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۴,۴۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۷,۸۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۰/۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۰,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷	۰	۱۰,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷	۰/۴۲	۰	۱۰,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)	۷,۴۸۳,۵۶۹,۸۷۰	۰/۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۵۸۴,۱۱۲,۵۰۶	۰	۱,۵۸۴,۱۱۲,۵۰۶	۰/۰۶	۵,۰۶۴,۴۰۸,۷۷۰	۱,۵۸۴,۱۱۲,۵۰۵	۶۳۲,۹۱۸,۵۵۰	۷,۲۸۱,۴۳۹,۸۲۵	۰/۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱	۰/۰۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳	۰/۰۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵	۰/۰۶
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۵,۰۹۱,۷۶۴,۶۳۲	۵,۰۹۱,۷۶۴,۶۳۲	۰/۰۵
پالایش نفت لاوان	۰	۸۱۸,۳۷۵,۰۴۳	۰	۸۱۸,۳۷۵,۰۴۳	۰/۰۳	۰	۳,۸۵۹,۶۲۱,۵۱۸	۳۴,۷۷۳,۸۹۲	۳,۸۹۴,۳۹۵,۴۱۰	۰/۰۴
سیمان خزر	۰	۳,۸۰۳,۹۲۷,۵۰۶	۰	۳,۸۰۳,۹۲۷,۵۰۶	۰/۱۵	۰	۳,۸۰۳,۹۲۷,۵۰۶	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)	۳,۵۴۱,۴۱۹,۴۷۶	۰/۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	–	۲,۴۷۵,۸۷۰,۶۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۴۶,۶۱۵	۳,۶۴۶,۳۱۷,۲۱۵	۰/۰۳
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	–	۲,۷۵۸,۹۲۵,۱۷۱	۰	۹۰۰,۸۳۳,۴۱۴	۳,۶۵۹,۷۵۸,۵۸۵	۰/۰۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۲۵,۶۵۶,۰۲۵,۲۱۰	۰	۲۵,۶۵۶,۰۲۵,۲۱۰	۱/۰۳		۵,۰۴۵,۹۶۰,۱۲۷	(۱,۵۸۶,۰۹۰,۹۴۲)	۳,۴۵۹,۸۶۹,۱۸۵	۰/۰۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	–	۴۷۲,۱۹۳,۶۴۰	۰	۱,۹۴۳,۶۴۰,۶۲۵	۲,۴۱۵,۸۳۴,۲۶۵	۰/۰۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲	۰/۰۲
پتروشیمی اروند	۰	۱,۰۳۹,۱۴۸,۸۹۱	۰	۱,۰۳۹,۱۴۸,۸۹۱	۰/۰۴	۰	۱,۰۳۹,۱۴۸,۸۹۱	۸۵۹,۸۳۰,۵۸۶	۱,۸۹۸,۹۷۹,۴۷۷	۰/۰۲
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱,۴۰۵,۵۳۹,۲۹۵	۱,۴۰۵,۵۳۹,۲۹۵	۰/۰۱
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸	۰/۰۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی نیکوکاری
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰	۰/۰۱
ملی شیمی کشاورز	۰	۵۴۴,۰۱۹,۶۶۱	۰	۵۴۴,۰۱۹,۶۶۱	۰/۰۲	۱۶۸,۰۹۰,۲۴۰	۵۴۴,۰۱۹,۶۶۱	۲۲۴,۴۰۶,۵۳۵	۹۳۶,۵۱۶,۴۳۶	۰/۰۱
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	-	۱,۱۵۱,۶۱۷,۹۲۰	۰	۷۴,۵۸۵,۹۳۶	۱,۲۲۶,۲۰۳,۸۵۶	۰/۰۱
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	-		۰	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹	۰/۰۱
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	-	۴,۲۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۰	(۳,۰۸۶,۷۰۷,۹۴۸)	۱,۱۷۱,۲۲۴,۶۵۲	۰/۰۱
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	-		۰	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱	۰/۰۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	-		۰	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸	۰/۰۱
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	-	۹,۰۵۶,۲۵۹,۵۰۰	۰	(۷,۷۷۵,۶۰۱,۱۶۸)	۱,۲۸۰,۶۵۸,۳۳۲	۰/۰۱
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	-		۰	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵	۰/۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	-	۱,۱۴۶,۸۸۴,۰۰۰	۰	(۵۵۰,۹۶۵,۸۹۷)	۵۹۵,۹۱۸,۱۰۳	۰/۰۱
سیمان‌مازندران	۰	۳۹۷,۷۸۸,۳۳۹	۰	۳۹۷,۷۸۸,۳۳۹	۰/۰۲		۳۹۷,۷۸۸,۳۳۸	۰	۳۹۷,۷۸۸,۳۳۸	۰/۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	-		۰	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴	۰/۰۰
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	-		۰	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲	۰/۰۰
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	-	۵,۴۵۴,۴۴۶,۸۰۰	۰	(۴,۸۱۲,۹۱۳,۰۰۴)	۶۴۱,۵۳۳,۷۹۶	۰/۰۱
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	-	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	(۳,۴۹۰,۶۸۸,۰۸۰)	۸۷۶,۰۳۱,۹۲۰	۰/۰۱
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	-		۰	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸	۰/۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	-		۰	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۶	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۶	۰/۰۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	-		۰	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸	۰/۰۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۰/۰۰		۰	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۰/۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	-		۰	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۸۲,۷۹۱,۳۲۷	۰/۰۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	-		۰	۶۶,۵۶۸,۹۳۲	۶۶,۵۶۸,۹۳۲	۰/۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	-		۰	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶	۰/۰۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	-		۰	۲۷,۱۷۸,۸۲۴	۲۷,۱۷۸,۸۲۴	۰/۰۰
آکو باتری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-		۰	۱,۹۱۱,۸۲۳	۱,۹۱۱,۸۲۳	۰/۰۰
کولان سل	۰	۰	۰	۰	-		۰	۴۶,۱۲۳	۴۶,۱۲۳	۰/۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)	(۰/۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	-		۰	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳	۰/۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)	(۰/۰۰)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	(۰/۰۰)
کالسیمین	۰	۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹	(۲,۴۴۱,۶۴۹,۳۷۸)	(۱۳۲,۳۸۵,۵۹۹)	(۰/۰۱)		۰	۰	۰	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)	(۰/۰۰)
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)	(۰/۰۱)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)	(۰/۰۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	-	۸۵۹,۵۶۴,۰۰۴	۰	(۱,۵۵۵,۶۹۰,۲۲۵)	(۶۹۶,۱۲۶,۲۲۱)	(۰/۰۱)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)	(۰/۰۱)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	-		۰	(۲,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)	(۰/۰۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-	۱,۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)	(۲,۱۵۰,۹۷۲,۸۹۳)	(۰/۰۲)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	(۲,۳۶۰,۳۵۷,۰۳۱)	(۲,۳۶۰,۳۵۷,۰۳۱)	(۰/۰۲)

صندوق سرمایه گذاری پایدار
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۱۳۹۰

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)	(۰/۰۲)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)	(۰/۰۲)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)	(۰/۰۳)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)	(۰/۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)	(۰/۰۳)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰	(۳,۲۳۱,۲۹۶,۶۲۰)	۱,۵۶۳,۱۲۹,۲۴۰	۰/۰۶	۰	۰	(۳,۲۳۱,۲۹۶,۶۲۰)	(۳,۲۳۱,۲۹۶,۶۲۰)	(۰/۰۳)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۲)		(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۲)	(۰/۱۷)	۰	(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۱)	۰	(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۱)	(۰/۰۴)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)	(۰/۰۳)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)	(۰/۰۴)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)	(۰/۰۴)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)	(۰/۰۵)
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)	(۰/۰۵)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)	(۰/۰۵)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)	(۰/۰۵)
پتروشیمی نوری	۰	۰	(۶,۷۰۵,۱۹۱,۸۵۸)	(۶,۷۰۵,۱۹۱,۸۵۸)	(۰/۲۷)	۰	۰	(۴,۰۳۴,۱۷۵,۹۱۳)	(۴,۰۳۴,۱۷۵,۹۱۳)	(۰/۰۴)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)	(۰/۰۷)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)	(۰/۰۸)
پالایش نفت تهران	۰	۱۰,۱۱۰,۸۱۸,۱۹۸		۱۰,۱۱۰,۸۱۸,۱۹۸	۰/۴۱	۰	(۱۰,۱۸۲,۴۳۲,۰۰۸)	۰	(۱۰,۱۸۲,۴۳۲,۰۰۸)	(۰/۰۹)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)	(۰/۱۰)
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱۱,۵۷۷,۹۴۲,۳۸۷)	(۱۱,۵۷۷,۹۴۲,۳۸۷)	(۰/۱۱)
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)	(۰/۱۸)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۹)		(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۹)	(۰/۹۵)	۰	(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۸)	۰	(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۸)	(۰/۲۲)
بانک‌پارسیان	۰	(۱۲,۰۹۷,۱۵۷,۱۳۶)	(۱۹,۵۵۶,۸۷۸,۳۲۸)	(۳۱,۶۵۴,۰۳۵,۴۶۴)	(۱/۲۸)	۰	(۱۷,۲۶۸,۴۹۲,۰۱۸)	(۱۹,۵۵۶,۸۷۸,۳۲۸)	(۳۶,۸۲۵,۳۷۰,۳۴۶)	(۰/۳۴)
بانک پاسارگاد	۰	(۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰)		(۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰)	(۱/۰۹)	۰	(۴۰,۳۹۵,۰۸۹,۵۲۴)	۰	(۴۰,۳۹۵,۰۸۹,۵۲۴)	(۰/۳۸)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	–	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰	۰	۹,۱۷۶,۶۷۶,۱۲۶	۰/۰۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	(۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۹۱۳)	۰	(۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۹۱۳)	(۱/۰۶)	۰	(۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۹۱۲)	(۱۴,۷۵۳,۶۹۲,۵۴۵)	(۴۰,۹۸۶,۱۵۹,۴۵۷)	(۰/۳۸)
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)	(۲۹,۲۴۸,۶۵۹)	(۰/۰۰)
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)	(۷۷,۹۰۷,۱۳۰)	(۰/۰۰)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)	(۳۹۹,۴۲۵,۱۱۲)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)	(۶۴۱,۳۶۹,۷۵۲)	(۰/۰۱)
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)	(۳۸,۰۱۴,۹۳۲)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	(۴۹,۷۲۶,۲۱۷)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	(۳۱,۴۸۸,۱۷۳)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)	(۴۸,۱۲۰,۱۶۲)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	(۳۵,۶۸۰,۷۱۲)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۶,۰۱۸,۲۰۸)	(۶,۰۱۸,۲۰۸)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)	(۱۳۱,۶۳۸,۵۱۷)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)	(۱۲۷,۵۶۸,۴۹۱)	(۰/۰۰)
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)	(۱,۰۰۱,۷۲۲,۶۴۳)	(۰/۰۱)
اختیارخ شستا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)		(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)	(۰/۱۲)	۰	(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)		(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)	(۰/۰۳)
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)	(۰/۰۸)	۰	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)		(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)	(۰/۰۲)
	۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	۶۷۵,۸۱۹,۷۴۶,۰۸۶	۱,۴۷۷,۹۱۳,۶۸۶,۸۶۹	۲,۱۶۸,۷۵۵,۴۷۸,۶۶۵	۸۷/۳۸	۶۴۶,۶۱۷,۷۹۹,۵۱۵	۳,۴۹۹,۳۷۳,۷۹۴,۹۵۷	۴۸۹,۰۲۹,۵۰۳,۸۸۳	۹,۰۶۱,۲۶۸,۱۷۳,۱۵۵	۸۴/۲۲

مشاوره سرمایه گذاری بازنشستگی
شماره ثبت ۵۲۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۶۰,۱۶۵,۰۹۰,۷۹۰	۱۲۲,۷۹۰,۰۳۷,۰۵۰	۲۸۲,۹۵۵,۱۲۷,۸۴۰	۱۱/۴۰	۹۶۱,۰۰۸,۵۲۱,۴۹۵	۲۶۳,۱۹۲,۲۰۷,۴۹۸	۱,۲۲۴,۲۰۰,۷۲۸,۹۹۳	۱۱/۳۸
شمش نقره SilverBar	(۴۲,۶۳۴,۸۳۰,۲۴۵)	۴۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۰۹	۶۱۰,۳۳۹,۲۶۴	۰/۰۲	۷۰,۹۲۳,۱۷۵,۴۵۱	۵۹,۳۹۸,۳۶۸,۰۷۳	۱۳۰,۳۲۱,۵۴۳,۵۲۴	۱/۲۱
قیر Bitumen	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۰/۳۹
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰	۰/۴۲
	۱۱۷,۵۳۰,۲۶۰,۵۴۵	**۱۶۶,۰۳۵,۲۰۶,۵۵۹**	**۲۸۳,۵۶۵,۴۶۷,۱۰۴**	**۱۱/۴۳**	**۱,۰۳۱,۹۳۱,۶۹۶,۹۴۶**	**۴۰۹,۶۱۰,۶۸۹,۴۱۹**	**۱,۴۲۱,۵۴۳,۳۸۶,۳۶۵**	**۱۳/۴۰**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۷,۶۷۵,۶۳۴,۱۶۱	۱۰۰/۰۰	۲۴۳,۲۲۵,۸۲۳,۸۳۵	۱۰۰/۰۰
	۲۷,۶۷۵,۶۳۴,۱۶۱	**۱۰۰/۰۰**	**۲۴۳,۲۲۵,۸۲۳,۸۳۵**	**۱۰۰/۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تنزیل برای سود سهام	۰	۱,۱۰۰,۲۰۷,۵۰۴
تنزیل سود بانک	۰	۲۰,۰۷۴,۷۵۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۸۸۴,۹۴۲,۰۵۵	۱۲,۰۰۵,۷۲۴,۷۱۳
	۱,۸۸۴,۹۴۲,۰۵۵	**۱۳,۱۲۶,۰۰۶,۹۶۹**

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۷,۴۹۰,۴۵۹	۰	۷,۴۹۰,۴۵۹	۱۹,۷۲۳,۰۷۲	۰	۱۹,۷۲۳,۰۷۲
بانک کشاورزی	۱۸۹,۲۴۰	۰	۱۸۹,۲۴۰	۱,۹۲۷,۶۷۲	۰	۱,۹۲۷,۶۷۲
بانک صادرات	۱۲,۶۴۶,۸۵۰,۶۳۰	۰	۱۲,۶۴۶,۸۵۰,۶۳۰	۱۱۸,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۹	۰	۱۱۸,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۹
بانک پاسارگاد	۲۰۹,۳۲۶	۰	۲۰۹,۳۲۶	۲,۱۷۳,۷۷۲	۰	۲,۱۷۳,۷۷۲
بانک رفاه	۱,۶۳۷,۱۰۲	۰	۱,۶۳۷,۱۰۲	۶۶,۸۵۸,۳۹۲	۰	۶۶,۸۵۸,۳۹۲
بانک ملت	۷۴,۷۱۰	۰	۷۴,۷۱۰	۷۸,۶۷۷,۰۰۱,۲۱۱	۰	۷۸,۶۷۷,۰۰۱,۲۱۱
بانک گردشگری	۱۵,۰۱۹,۱۸۲,۶۹۴	۰	۱۵,۰۱۹,۱۸۲,۶۹۴	۴۵,۶۰۱,۴۴۷,۵۵۷	۰	۴۵,۶۰۱,۴۴۷,۵۵۷
	۲۷,۶۷۵,۶۳۴,۱۶۱	**۰**	**۲۷,۶۷۵,۶۳۴,۱۶۱**	**۲۴۳,۲۲۵,۸۲۳,۸۳۵**	**۰**	**۲۴۳,۲۲۵,۸۲۳,۸۳۵**



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۹۸,۲۶۸,۰۷۲)	۱۰,۳۳۸,۲۶۳,۷۶۸
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	۰	۱۴,۳۲۱,۳۷۵,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۸۸,۴۷۹	۴۵۰	۰	۰	۰	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	(۲۹۵,۹۰۴,۷۰۴)	۱۴,۴۰۰,۶۹۵,۵۷۶
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۹۳,۲۵۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۳,۶۳۶,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳,۸۰۵,۹۸۱	۹۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۷,۶۲۲,۱۴۰	(۷۲,۰۳۲,۶۶۱)	۳,۵۰۵,۵۸۹,۴۷۹
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۱,۰۶۳,۳۷۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰	۰	۱۰,۶۷۶,۴۷۸,۵۴۰
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	(۵۷,۵۵۸,۸۲۳)	۱۴,۰۰۵,۹۸۰,۳۷۷
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	۰	۰	۰	۸,۳۳۹,۵۵۷,۶۰۰	(۴۰۲,۲۹۹,۳۸۹)	۷,۹۳۷,۲۵۸,۲۱۱
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	(۱۶۵,۷۷۵,۲۰۲)	۹,۳۰۸,۹۱۵,۱۹۸
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	(۱,۰۷۶,۴۸۵,۷۴۶)	۳۴,۱۶۶,۷۲۱,۵۱۵
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	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰	۰	۳۰,۶۲۸,۷۹۰,۵۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۷۸۹,۲۹۳	۴۸۷	۰	۰	۰	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱	۰	۸,۶۶۳,۳۸۵,۶۹۱
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 مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۰	۲۵,۳۸۰,۳۴۸,۸۱۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۵۲۴,۴۲۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰	۰	۱۴,۱۱۴,۶۵۳,۲۰۰
شیرین دارو	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰۹,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۷۵,۰۷۴)	۴,۱۲۱,۱۴۴,۹۲۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۲۹۳,۸۳۵	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۳۷۶,۲۵۰	(۸,۴۳۱,۳۱۸)	۲,۴۶۱,۹۴۴,۹۳۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۹,۲۵۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	(۱۳,۰۷۰,۱۹۰)	۱,۱۹۲,۶۵۴,۸۱۰
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	(۱۲۰,۶۹۸,۱۹۲)	۷,۳۴۲,۴۷۳,۳۲۸
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	(۱۳۰,۸۸۰,۶۵۸)	۹,۵۵۴,۲۸۸,۰۲۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۳,۷۶۳,۱۷۰,۱۸۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۱,۱۹۵,۵۳۳	۴۴۱	۰	۰	۰	۴,۹۳۷,۲۳۰,۰۵۳	(۹۹,۴۰۷,۳۱۷)	۴,۸۳۷,۸۲۲,۷۳۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۷۷۵,۶۶۹	۳۳۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۵,۹۷۰,۷۷۰	(۱۶۴,۶۱۶,۸۶۱)	۸,۰۱۱,۳۵۳,۹۰۹
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰,۵۶۴,۳۹۵	۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۴۹۷,۳۶۵	(۱۳۲,۱۷۲,۹۵۵)	۱۱,۳۵۱,۳۲۴,۴۱۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۸۶۳,۴۰۹	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰	۰	۳,۱۴۹,۷۴۹,۹۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۱,۵۳۳,۵۵۱	۲۱۰	۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	(۸۳۵,۶۳۷,۷۳۰)	۱۴,۱۸۶,۴۰۷,۹۸۰	۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	(۸۳۵,۶۳۷,۷۳۰)	۱۴,۱۸۶,۴۰۷,۹۸۰
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	۰	۱۹,۱۷۵,۹۵۴,۸۵۰
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	۰	۸,۵۳۳,۰۷۷,۱۶۸
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	۰	۲,۴۹۴,۴۲۱,۴۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۸,۱۴۹,۹۰۰	(۴۰۷,۶۸۰,۸۷۰)	۱۹,۸۴۰,۴۶۹,۰۳۰
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
				۱۵,۰۲۲,۰۴۵,۷۱۰	(۸۳۵,۶۳۷,۷۳۰)	۱۴,۱۸۶,۴۰۷,۹۸۰	۴۴۶,۶۱۷,۳۹۹,۵۱۵	(۴,۴۲۶,۴۹۵,۷۶۲)	۶۴۲,۱۹۱,۳۰۳,۷۵۳

اندوخته گستر سهام گذاری بازنشستگی
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سیمان‌سپاهان	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۳۹۸,۵۲۸,۴۵۶,۸۸۶	(۲۷۹,۱۰۶,۱۴۲,۹۹۲)	۱۱۹,۴۲۲,۳۱۳,۸۹۴	۱۵,۲۵۳,۸۲۰	۳۹۸,۵۲۸,۴۵۶,۸۸۶	(۲۴۵,۱۳۸,۵۵۵,۳۷۶)	۱۵۳,۳۸۹,۹۰۱,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۰۶۸,۷۷۰	۸۸۳,۸۲۵,۰۱۹,۴۸۱	(۷۶۸,۷۱۰,۵۲۹,۰۰۶)	۱۱۵,۱۱۴,۴۹۰,۴۷۵	۲۱۱,۰۶۸,۷۷۰	۸۸۳,۸۲۵,۰۱۹,۴۸۱	(۷۷۱,۳۴۲,۵۶۷,۹۵۶)	۱۱۲,۴۸۲,۴۵۱,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۶۴۲,۴۵۳	۷۰۶,۶۶۱,۸۴۱,۶۲۷	(۶۰۱,۷۳۸,۹۸۸,۹۷۲)	۱۰۴,۹۲۲,۸۵۲,۶۵۵	۲۴,۶۴۲,۴۵۳	۷۰۶,۶۶۱,۸۴۱,۶۲۷	(۴۰۸,۷۷۹,۱۴۵,۱۸۲)	۲۹۷,۸۸۲,۶۹۶,۴۴۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۰۳,۰۶۵,۳۹۱	۴۶۶,۳۴۵,۲۵۱,۶۰۵	(۳۷۵,۸۳۶,۳۸۵,۲۱۹)	۹۰,۵۰۸,۸۶۶,۳۸۶	۱۰۳,۰۶۵,۳۹۱	۴۶۶,۳۴۵,۲۵۱,۶۰۵	(۳۷۳,۶۳۸,۷۱۲,۲۸۷)	۹۲,۷۰۶,۵۳۹,۳۱۸
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲۴,۸۵۰,۵۴۸	۲۸۲,۵۸۵,۸۷۴,۴۰۴	(۲۰۱,۱۰۳,۲۳۸,۰۸۸)	۸۱,۴۸۲,۶۳۶,۳۱۶	۲۴,۸۵۰,۵۴۸	۲۸۲,۵۸۵,۸۷۴,۴۰۴	(۱۴۴,۵۳۴,۸۳۳,۰۰۲)	۱۳۸,۰۵۱,۰۴۱,۴۰۲
کشتیرانی دریای خزر	۲۳,۹۵۷,۶۱۸	۳۳۶,۱۴۲,۰۹۸,۱۶۵	(۲۵۶,۴۹۶,۲۲۷,۳۲۷)	۷۹,۶۴۵,۸۷۰,۸۳۸	۲۳,۹۵۷,۶۱۸	۳۳۶,۱۴۲,۰۹۸,۱۶۵	(۱۲۰,۸۳۳,۰۷۱,۸۰۲)	۲۱۵,۳۰۹,۰۲۶,۳۶۳
البرزدارو	۲۱,۱۵۰,۲۷۴	۴۰۶,۳۰۴,۱۰۶,۹۱۵	(۳۳۰,۲۸۰,۸۰۲,۴۵۶)	۷۶,۰۲۳,۳۰۴,۴۵۹	۲۱,۱۵۰,۲۷۴	۴۰۶,۳۰۴,۱۰۶,۹۱۵	(۲۹۱,۶۹۳,۸۹۰,۰۸۳)	۱۱۴,۶۱۰,۲۱۶,۸۳۲
باما	۵۰,۳۶۹,۰۶۰	۳۷۷,۸۴۶,۵۸۶,۱۷۶	(۳۰۸,۰۰۲,۱۶۵,۳۶۱)	۶۹,۸۴۴,۴۲۰,۸۱۵	۵۰,۳۶۹,۰۶۰	۳۷۷,۸۴۶,۵۸۶,۱۷۶	(۳۰۸,۰۰۲,۱۶۵,۳۶۱)	۶۹,۸۴۴,۴۲۰,۸۱۵
توزیع دارو پخش	۳۲,۲۴۲,۰۲۲	۲۶۳,۹۴۰,۵۲۷,۱۵۲	(۱۹۹,۳۶۷,۸۳۱,۱۳۸)	۶۴,۵۷۲,۶۹۶,۰۱۴	۳۲,۲۴۲,۰۲۲	۲۶۳,۹۴۰,۵۲۷,۱۵۲	(۱۱۹,۱۹۱,۶۶۳,۴۹۳)	۱۴۴,۷۴۸,۸۶۳,۶۵۹
ویتانا	۳۹,۶۲۳,۰۹۴	۳۱۲,۹۶۱,۷۸۷,۵۶۷	(۲۵۱,۸۸۶,۱۳۶,۷۵۳)	۶۱,۰۷۵,۶۵۰,۸۱۴	۳۹,۶۲۳,۰۹۴	۳۱۲,۹۶۱,۷۸۷,۵۶۷	(۲۲۳,۱۴۲,۱۱۹,۸۰۰)	۸۹,۸۱۹,۶۶۷,۷۶۷
بورس کالای ایران	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۴۳۵,۰۰۴,۳۳۰,۸۶۲	(۳۷۷,۵۱۱,۷۲۰,۲۵۵)	۵۷,۴۹۲,۶۱۰,۶۰۷	۳۴,۹۰۳,۹۱۰	۴۳۵,۰۰۴,۳۳۰,۸۶۲	(۱۵۷,۲۳۰,۶۰۹,۵۰۳)	۲۷۷,۷۷۳,۷۲۱,۳۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۸۷,۶۲۲,۰۵۷,۱۶۱	(۲۳۱,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۸)	۵۶,۲۵۱,۷۴۷,۴۶۳	۲۵,۶۵۱,۵۶۶	۲۸۷,۶۲۲,۰۵۷,۱۶۱	(۲۵۳,۶۷۷,۶۷۵,۹۳۲)	۳۳,۹۴۴,۳۸۱,۲۲۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۶۶۱,۲۸۲	۲۱۲,۷۰۳,۰۵۱,۵۳۶	(۱۵۸,۱۰۴,۹۸۶,۰۱۰)	۵۴,۵۹۸,۰۶۵,۵۲۶	۶,۶۶۱,۲۸۲	۲۱۲,۷۰۳,۰۵۱,۵۳۶	(۱۲۳,۳۸۲,۶۷۳,۸۳۴)	۸۹,۳۲۰,۳۷۷,۷۰۲
بانک سینا	۷۸,۵۷۸,۷۹۲	۳۰۸,۷۶۶,۶۵۶,۶۳۳	(۲۵۴,۲۱۲,۷۶۶,۱۸۷)	۵۴,۵۵۳,۸۹۰,۴۴۶	۷۸,۵۷۸,۷۹۲	۳۰۸,۷۶۶,۶۵۶,۶۳۳	(۲۷۴,۲۲۶,۸۷۱,۴۳۸)	۳۴,۵۳۹,۷۸۵,۱۹۵
پارس فولاد سبزوار	۲,۶۰۱,۲۶۵	۲۷۷,۹۹۰,۶۳۲,۷۶۰	(۲۲۶,۲۰۸,۷۴۳,۳۶۱)	۵۱,۷۸۱,۸۸۹,۳۹۹	۲,۶۰۱,۲۶۵	۲۷۷,۹۹۰,۶۳۲,۷۶۰	(۱۹۴,۶۶۲,۴۰۸,۴۷۷)	۸۳,۳۲۸,۲۲۴,۲۸۳
آلومینیوم‌ایران	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۱۴,۸۱۹,۸۱۵,۰۸۸	(۳۶۴,۵۲۲,۰۳۴,۲۸۹)	۵۰,۲۹۷,۷۸۰,۷۹۹	۲۴,۲۷۷,۰۸۲	۴۱۴,۸۱۹,۸۱۵,۰۸۸	(۳۰۷,۰۸۹,۲۳۳,۳۷۷)	۱۰۷,۷۳۰,۵۸۱,۷۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۲۷۷,۱۵۵	۳۰۸,۵۹۷,۹۶۳,۹۶۶	(۲۶۰,۴۰۵,۹۵۳,۱۵۵)	۴۸,۱۹۲,۰۱۰,۸۱۱	۳,۲۷۷,۱۵۵	۳۰۸,۵۹۷,۹۶۳,۹۶۶	(۱۵۰,۰۰۰,۳۲۶,۹۷۹)	۱۵۸,۵۹۷,۶۳۶,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۴۸۴,۱۰۹,۰۷۰,۳۳۸	(۴۳۷,۸۵۲,۱۱۳,۲۱۶)	۴۶,۲۵۶,۹۵۷,۱۲۲	۳۵,۵۸۵,۷۳۲	۴۸۴,۱۰۹,۰۷۰,۳۳۸	(۲۰۳,۹۵۱,۸۵۰,۷۷۵)	۲۸۰,۱۵۷,۲۱۹,۵۶۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۵۷,۱۶۵,۰۵۸,۰۳۴	(۱۱۰,۹۳۳,۳۷۵,۴۹۸)	۴۶,۲۳۱,۶۸۲,۵۳۶	۱۱,۴۱۹,۵۶۸	۱۵۷,۱۶۵,۰۵۸,۰۳۴	(۹۶,۹۹۳,۴۹۵,۴۹۳)	۶۰,۱۷۱,۵۶۲,۵۴۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۵۱,۲۶۴,۶۷۵,۰۴۶	(۱۰۹,۲۹۱,۵۵۲,۸۳۵)	۴۱,۹۷۳,۱۲۲,۲۱۱	۸,۱۳۴,۶۳۵	۱۵۱,۲۶۴,۶۷۵,۰۴۶	(۱۱۰,۵۱۵,۷۳۶,۶۱۱)	۴۰,۷۴۸,۹۳۸,۴۳۵
غلتک سازان سپاهان	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۳۳۸,۸۲۰,۶۷۳,۴۳۹	(۲۹۷,۹۹۶,۲۷۵,۲۸۶)	۴۰,۸۲۴,۳۹۸,۱۵۳	۲۲,۰۰۱,۲۹۹	۳۳۸,۸۲۰,۶۷۳,۴۳۹	(۱۸۵,۳۵۳,۵۰۱,۷۵۶)	۱۵۳,۴۶۷,۱۷۱,۶۸۳
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۳۸۲,۹۵۴	۱۵۳,۴۷۱,۱۴۰,۱۲۲	(۱۱۳,۱۶۶,۱۵۱,۰۷۰)	۴۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۵۲	۴۰,۳۸۲,۹۵۴	۱۵۳,۴۷۱,۱۴۰,۱۲۲	(۱۳۰,۵۳۱,۸۴۴,۱۳۰)	۲۲,۹۳۹,۲۹۵,۹۹۲
نفت بهران	۳۰,۰۶۷,۵۷۶	۴۱۵,۹۰۲,۰۴۱,۷۰۷	(۳۷۶,۴۶۸,۸۴۲,۳۰۴)	۳۹,۴۳۳,۱۹۹,۴۰۳	۳۰,۰۶۷,۵۷۶	۴۱۵,۹۰۲,۰۴۱,۷۰۷	(۳۳۷,۴۴۱,۲۶۹,۶۶۴)	۷۸,۴۶۰,۷۷۲,۰۴۳
پارس دارو	۴,۳۶۹,۲۴۱	۲۹۱,۹۰۶,۹۷۷,۴۲۶	(۲۶۰,۹۴۸,۶۰۹,۳۷۳)	۳۰,۹۵۸,۳۶۸,۰۵۳	۴,۳۶۹,۲۴۱	۲۹۱,۹۰۶,۹۷۷,۴۲۶	(۲۶۰,۹۴۸,۶۰۹,۳۷۳)	۳۰,۹۵۸,۳۶۸,۰۵۳
سیمان شرق	۳,۳۴۷,۸۱۵	۱۱۹,۶۸۹,۳۶۸,۱۳۳	(۹۲,۰۶۰,۶۰۳,۷۷۷)	۲۷,۶۲۸,۷۶۴,۳۵۶	۳,۳۴۷,۸۱۵	۱۱۹,۶۸۹,۳۶۸,۱۳۳	(۶۳,۳۶۶,۹۳۵,۳۰۰)	۵۶,۳۲۲,۴۳۲,۸۳۳
صنعتی مینو	۳۰,۸۷۸,۳۷۷	۲۰۸,۶۵۶,۲۶۹,۴۶۲	(۱۸۱,۹۴۸,۰۳۵,۸۳۸)	۲۶,۷۰۸,۲۳۳,۶۲۴	۳۰,۸۷۸,۳۷۷	۲۰۸,۶۵۶,۲۶۹,۴۶۲	(۱۸۹,۴۶۹,۹۶۲,۲۰۸)	۱۹,۱۸۶,۳۰۷,۲۵۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۴۴,۸۳۱,۷۸۳,۴۳۸	(۲۱۹,۱۷۵,۷۵۸,۲۲۸)	۲۵,۶۵۶,۰۲۵,۲۱۰	۷۳,۸۷۳,۹۷۵	۲۴۴,۸۳۱,۷۸۳,۴۳۸	(۲۳۹,۷۸۵,۸۲۳,۳۱۱)	۵,۰۴۵,۹۶۰,۱۲۷
پتروشیمی جم پیلن	۳۷۰,۶۹۳	۱۴۰,۴۳۶,۵۵۵,۹۵۹	(۱۱۷,۴۹۳,۵۴۰,۳۶۲)	۲۲,۹۴۳,۰۱۵,۵۹۷	۳۷۰,۶۹۳	۱۴۰,۴۳۶,۵۵۵,۹۵۹	(۶۷,۰۹۸,۰۴۱,۲۴۲)	۷۳,۳۳۸,۵۱۴,۷۱۷
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۷,۱۲۴,۲۲۱	۲۱۴,۶۲۸,۱۷۴,۰۴۱	(۱۹۵,۲۰۹,۷۵۶,۴۳۹)	۱۹,۴۱۸,۴۱۷,۶۰۲	۴۷,۱۲۴,۲۲۱	۲۱۴,۶۲۸,۱۷۴,۰۴۱	(۱۹۵,۲۰۹,۷۵۶,۴۳۹)	۱۹,۴۱۸,۴۱۷,۶۰۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۷,۰۰۰,۶۳۲	۲۷۲,۲۶۹,۱۶۴,۲۳۰	(۲۵۸,۲۱۸,۳۰۲,۷۴۷)	۱۴,۰۵۰,۸۶۱,۴۸۳	۱۷,۰۰۰,۶۳۲	۲۷۲,۲۶۹,۱۶۴,۲۳۰	(۱۵۲,۷۹۹,۴۵۳,۲۳۰)	۱۱۹,۴۶۹,۷۱۱,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۷,۴۴۰,۴۵۸	۲۰۰,۳۹۹,۳۴۸,۹۴۶	(۱۸۸,۱۷۴,۱۹۸,۶۴۹)	۱۲,۲۲۵,۱۵۰,۲۹۷	۱۷,۴۴۰,۴۵۸	۲۰۰,۳۹۹,۳۴۸,۹۴۶	(۱۸۸,۱۷۴,۱۹۸,۶۴۹)	۱۲,۲۲۵,۱۵۰,۲۹۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۳,۰۰۵,۹۲۴	۱۶۹,۴۱۳,۷۴۸,۱۸۳	(۱۵۸,۹۰۱,۹۳۰,۱۰۶)	۱۰,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷	۴۳,۰۰۵,۹۲۴	۱۶۹,۴۱۳,۷۴۸,۱۸۳	(۱۵۸,۹۰۱,۹۳۰,۱۰۶)	۱۰,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷
پالایش نفت تهران	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۱۱,۶۹۵,۲۵۶,۰۲۳	(۲۰۱,۵۸۴,۴۳۷,۸۲۵)	۱۰,۱۱۰,۸۱۸,۱۹۸	۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۱۱,۶۹۵,۲۵۶,۰۲۳	(۲۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۰۳۳)	(۱۰,۱۸۲,۴۳۲,۰۰۸)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۵,۵۸۹,۹۱۰	۲۰۶,۲۸۲,۹۹۹,۹۸۰	(۱۹۷,۵۲۵,۴۹۱,۶۹۰)	۸,۷۵۷,۵۰۸,۲۹۰	۴۵,۵۸۹,۹۱۰	۲۰۶,۲۸۲,۹۹۹,۹۸۰	(۱۹۶,۸۹۵,۱۸۳,۷۱۷)	۹,۳۸۷,۸۱۶,۲۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۸۵۴,۱۶۷	۴۲۱,۴۹۲,۵۲۷,۹۰۸	(۴۱۳,۷۰۰,۰۴۸,۰۰۵)	۷,۷۹۲,۴۷۹,۹۰۳	۲۷,۸۵۴,۱۶۷	۴۲۱,۴۹۲,۵۲۷,۹۰۸	(۳۲۷,۱۵۶,۴۴۳,۴۴۶)	۹۴,۳۳۶,۰۸۴,۴۶۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲,۴۷۰,۰۲۴	۷۲,۵۲۳,۰۳۹,۸۴۱	(۶۴,۸۱۲,۷۳۰,۲۷۵)	۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶	۲,۴۷۰,۰۲۴	۷۲,۵۲۳,۰۳۹,۸۴۱	(۶۴,۸۱۲,۷۳۰,۲۷۵)	۷,۷۱۰,۳۰۹,۵۶۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۲۳,۳۸۸	۲۲,۴۶۱,۵۵۰,۶۱۵	(۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۷۹۰)	۶,۹۱۲,۴۴۴,۸۲۵	۵۲۳,۳۸۸	۲۲,۴۶۱,۵۵۰,۶۱۵	(۵,۲۹۶,۸۵۰,۸۶۴)	۱۷,۱۶۴,۶۹۹,۷۵۱
کلر پارس	۱,۹۳۲,۷۶۸	۲۶,۳۳۱,۷۷۴,۳۶۷	(۲۰,۵۳۹,۹۳۴,۷۰۲)	۵,۷۹۱,۸۳۹,۶۶۵	۱,۹۳۲,۷۶۸	۲۶,۳۳۱,۷۷۴,۳۶۷	(۱۵,۵۸۶,۷۰۹,۶۷۷)	۱۰,۷۴۵,۰۶۴,۶۹۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳,۵۶۶,۷۹۸	۹۹,۷۷۰,۷۹۹,۳۰۴	(۹۴,۹۸۶,۵۲۶,۲۷۹)	۴,۷۸۴,۲۷۳,۰۲۵	۳,۵۶۶,۷۹۸	۹۹,۷۷۰,۷۹۹,۳۰۴	(۹۴,۹۸۶,۵۲۶,۲۷۹)	۴,۷۸۴,۲۷۳,۰۲۵
سیمان خزر	۱۱,۲۹۵,۰۳۰	۱۰۶,۳۶۱,۲۵۷,۲۷۷	(۱۰۲,۵۵۷,۳۲۹,۷۷۱)	۳,۸۰۳,۹۲۷,۵۰۶	۱۱,۲۹۵,۰۳۰	۱۰۶,۳۶۱,۲۵۷,۲۷۷	(۱۰۲,۵۵۷,۳۲۹,۷۷۱)	۳,۸۰۳,۹۲۷,۵۰۶
پالایش نفت شیراز	۱,۲۸۲,۲۱۴	۱۲۱,۶۴۴,۸۴۰,۶۶۵	(۱۱۹,۴۰۵,۵۸۸,۲۹۰)	۲,۲۳۹,۲۵۲,۳۷۵	۱,۲۸۲,۲۱۴	۱۲۱,۶۴۴,۸۴۰,۶۶۵	(۵۱,۸۵۰,۸۷۴,۶۲۰)	۶۹,۷۹۳,۹۶۶,۰۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۷۸۹,۵۷۰	(۳۴,۱۲۸,۶۷۷,۰۶۴)	۱,۵۸۴,۱۱۲,۵۰۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۷۸۹,۵۷۰	(۳۴,۱۲۸,۶۷۷,۰۶۵)	۱,۵۸۴,۱۱۲,۵۰۵
پتروشیمی اروند	۶,۱۳۵,۹۳۱	۳۹۹,۰۴۰,۳۰۶,۶۰۵	(۳۹۸,۰۰۱,۱۵۷,۷۱۴)	۱,۰۳۹,۱۴۸,۸۹۱	۶,۱۳۵,۹۳۱	۳۹۹,۰۴۰,۳۰۶,۶۰۵	(۳۹۸,۰۰۱,۱۵۷,۷۱۴)	۱,۰۳۹,۱۴۸,۸۹۱
پالایش نفت لاوان	۴,۳۱۱,۸۷۴	۲۳۰,۰۱۴,۴۸۳,۱۸۳	(۲۲۹,۱۹۶,۱۰۸,۱۴۰)	۸۱۸,۳۷۵,۰۴۳	۴,۳۱۱,۸۷۴	۲۳۰,۰۱۴,۴۸۳,۱۸۳	(۲۲۶,۱۵۴,۸۶۱,۶۶۵)	۳,۸۵۹,۶۲۱,۵۱۸
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۱,۳۱۱	۱۲,۸۵۶,۸۰۷,۰۰۵	(۱۲,۳۱۲,۷۸۷,۳۴۴)	۵۴۴,۰۱۹,۶۶۱	۱,۰۰۱,۳۱۱	۱۲,۸۵۶,۸۰۷,۰۰۵	(۱۲,۳۱۲,۷۸۷,۳۴۴)	۵۴۴,۰۱۹,۶۶۱
سیمان‌مازندران	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۲۲۶,۸۷۰	(۳,۵۵۲,۴۳۸,۵۳۱)	۳۹۷,۷۸۸,۳۳۹	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۲۲۶,۸۷۰	(۳,۵۵۲,۴۳۸,۵۳۲)	۳۹۷,۷۸۸,۳۳۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۸,۲۲۳,۷۸۷	۹۲,۰۴۷,۲۴۹,۱۸۶	(۹۶,۲۷۰,۸۳۰,۲۲۸)	(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۲)	۸,۲۲۳,۷۸۷	۹۲,۰۴۷,۲۴۹,۱۸۶	(۹۶,۲۷۰,۸۳۰,۲۲۷)	(۴,۲۲۳,۵۸۱,۰۴۱)
ایران ترانسفو	۳۷,۴۶۰,۵۹۱	۱۵۹,۰۹۱,۹۶۸,۳۰۳	(۱۶۴,۱۸۶,۸۲۹,۹۸۷)	(۵,۰۹۴,۸۶۱,۶۸۴)	۳۷,۴۶۰,۵۹۱	۱۵۹,۰۹۱,۹۶۸,۳۰۳	(۱۶۴,۱۸۶,۸۲۹,۹۸۶)	(۵,۰۹۴,۸۶۱,۶۸۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۷۶,۲۱۴	۱۸۷,۳۰۳,۲۶۴,۶۸۳	(۱۹۶,۰۷۵,۹۱۰,۵۱۴)	(۸,۷۷۲,۶۴۵,۸۳۱)	۳,۱۷۶,۲۱۴	۱۸۷,۳۰۳,۲۶۴,۶۸۳	(۱۶۸,۸۸۲,۸۱۰,۰۴۳)	۱۸,۴۲۰,۴۵۴,۶۴۰
مس شهیدباهنر	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۲۱,۳۶۵,۰۴۸,۴۴۹	(۲۳۲,۹۸۴,۷۴۴,۰۵۲)	(۱۱,۶۱۹,۶۹۵,۶۰۳)	۱۹,۸۴۷,۸۲۳	۲۲۱,۳۶۵,۰۴۸,۴۴۹	(۲۱۱,۹۹۱,۵۴۸,۲۳۳)	۹,۳۷۳,۵۰۰,۲۱۶
بانک‌پارسیان	۶۸,۱۲۵,۲۹۰	۱۳۹,۴۵۶,۰۷۹,۹۵۱	(۱۵۱,۵۵۳,۲۳۷,۰۸۷)	(۱۲,۰۹۷,۱۵۷,۱۳۶)	۶۸,۱۲۵,۲۹۰	۱۳۹,۴۵۶,۰۷۹,۹۵۱	(۱۵۶,۷۲۴,۵۷۱,۹۶۹)	(۱۷,۲۶۸,۴۹۲,۰۱۸)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۴,۹۴۳,۱۵۶	۳۴۱,۲۸۵,۴۶۸,۲۲۹	(۳۶۴,۷۴۱,۳۳۴,۹۷۸)	(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۹)	۵۴,۹۴۳,۱۵۶	۳۴۱,۲۸۵,۴۶۸,۲۲۹	(۳۶۴,۷۴۱,۳۳۴,۹۷۷)	(۲۳,۴۵۵,۸۶۶,۷۴۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰,۳۳۷,۱۱۹	۲۵۷,۰۴۵,۷۵۹,۵۳۷	(۲۸۳,۲۷۸,۲۲۶,۴۵۰)	(۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۹۱۳)	۱۰,۳۳۷,۱۱۹	۲۵۷,۰۴۵,۷۵۹,۵۳۷	(۲۸۳,۲۷۸,۲۲۶,۴۴۹)	(۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۹۱۲)
بانک پاسارگاد	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۲,۸۱۶,۵۴۰	(۱۸۷,۳۰۲,۸۶۹,۷۴۰)	(۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۲,۸۱۶,۵۴۰	(۲۰۰,۷۴۷,۹۰۶,۰۶۴)	(۴۰,۳۹۵,۰۸۹,۵۲۴)
بانک‌اقتصادنوین	۵۰,۸۴۱,۸۴۲	۱۹۲,۲۱۰,۰۵۹,۶۷۸	(۲۹۸,۰۸۳,۱۰۲,۵۶۹)	(۱۰۵,۸۷۳,۰۴۲,۸۹۱)	۵۰,۸۴۱,۸۴۲	۱۹۲,۲۱۰,۰۵۹,۶۷۸	(۹۳,۱۹۶,۵۲۱,۴۳۹)	۹۹,۰۱۳,۵۳۸,۲۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱,۵۳۳,۵۵۱	۲۴۶,۳۰۲,۶۷۰,۳۷۸	(۴۲۱,۷۷۴,۰۶۴,۲۹۲)	(۱۷۵,۴۷۱,۳۹۳,۹۱۴)	۷۱,۵۳۳,۵۵۱	۲۴۶,۳۰۲,۶۷۰,۳۷۸	(۱۶۸,۵۳۵,۵۸۵,۱۲۲)	۷۷,۷۶۷,۰۸۵,۲۵۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰	۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹	۲,۳۰۹,۲۶۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	(۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۳)	(۴,۰۲۸,۶۵۷,۴۱۳)	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	(۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱)	(۵,۵۶۲,۶۶۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	(۱۰,۸۶۳,۵۳۸,۶۷۰)	(۱۰,۸۶۳,۵۳۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	(۱۹,۲۹۹,۸۵۳,۶۷۲)	(۱۹,۲۹۹,۸۵۳,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۰	(۲۷,۶۸۲,۲۱۸,۸۵۸)	(۲۷,۶۸۲,۲۱۸,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	(۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۸)	(۳۷,۳۱۲,۰۶۴,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۰	(۴۲,۱۸۸,۰۸۴,۳۳۴)	(۴۲,۱۸۸,۰۸۴,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	(۴۵,۰۶۴,۵۱۱,۵۹۷)	(۴۵,۰۶۴,۵۱۱,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	(۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۶)	(۶۴,۵۱۲,۱۸۹,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	(۶۸,۶۱۸,۵۳۷,۱۴۸)	(۶۸,۶۱۸,۵۳۷,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	(۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۴)	(۸۸,۶۵۵,۹۹۳,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	(۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸)	(۱۲۴,۴۴۷,۷۱۰,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	(۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۷)	(۱۳۶,۴۴۹,۵۵۰,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۶۲,۷۹۹	۲,۲۵۴,۵۴۳,۴۷۲,۹۳۷	(۲,۰۹۴,۳۷۸,۳۸۲,۱۴۷)	۱۶۰,۱۶۵,۰۹۰,۷۹۰	۶۲,۷۹۹	۲,۲۵۴,۵۴۳,۴۷۲,۹۳۷	(۱,۲۹۳,۵۳۴,۹۵۱,۴۴۰)	۹۶۱,۰۰۸,۵۲۱,۴۹۵
شمش نقره SilverBar	۸۸,۲۷۹	۴۳۸,۶۶۲,۰۲۴,۲۵۳	(۴۸۱,۲۹۶,۸۵۴,۴۹۸)	(۴۲,۶۳۴,۸۳۰,۲۴۵)	۸۸,۲۷۹	۴۳۸,۶۶۲,۰۲۴,۲۵۳	(۳۶۷,۷۳۸,۳۸۸,۰۴۲)	۷۰,۹۲۳,۱۷۵,۴۵۱
		۱۶,۹۰۳,۴۱۴,۶۴۷,۸۲۵	**(۱۶,۱۱۰,۰۶۴,۶۴۱,۱۹۴)**	**۷۹۳,۳۵۰,۰۰۶,۶۳۱**		**۱۶,۹۰۳,۴۱۴,۶۴۷,۸۲۵**	**(۱۲,۳۷۲,۱۰۹,۸۵۶,۲۹۱)**	**۴,۵۳۱,۳۰۵,۴۹۱,۹۰۳**

شماره ثبت ۵۳۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۶۷,۸۸۴	۱,۱۱۲,۲۷۳,۰۹۷,۴۱۰	(۷۲۶,۷۲۷,۴۰۹,۲۸۲)	۳۸۵,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۸۳,۸۷۷	۴۸۹,۸۴۷,۰۹۳,۳۹۳	(۲۲۱,۱۷۴,۰۱۹,۸۷۴)	۲۶۸,۶۷۳,۰۷۳,۵۱۹
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۴,۱۰۴	۳۳۷,۹۵۳,۹۳۵,۸۶۲	(۱۱۰,۶۸۸,۶۸۸,۶۳۴)	۲۲۷,۲۶۵,۲۴۷,۲۲۸
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۴۴۳,۲۴۷,۴۹۹,۸۹۰	(۲۵۰,۵۷۸,۵۰۶,۳۵۷)	۱۹۲,۶۶۸,۹۹۳,۵۳۳	۳۶,۸۱۴,۸۱۸	۴۴۳,۲۴۷,۴۹۹,۸۹۰	(۲۵۰,۵۷۸,۵۰۶,۳۵۷)	۱۹۲,۶۶۸,۹۹۳,۵۳۳
داروسازی فارابی	۱۰,۲۸۷,۵۳۱	۲۰۲,۶۵۹,۱۳۸,۰۳۵	(۱۰۵,۹۰۹,۱۴۱,۷۱۸)	۹۶,۷۴۹,۹۹۶,۳۱۷	۲۴,۴۹۲,۸۵۱	۴۳۳,۸۸۳,۶۴۱,۹۰۵	(۲۴۸,۹۷۸,۶۶۰,۹۴۷)	۱۸۴,۹۰۴,۹۸۰,۹۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۷,۴۱۷,۱۷۷	۵۲۵,۴۲۰,۸۴۶,۷۶۲	(۳۴۳,۲۲۶,۹۶۱,۹۷۸)	۱۸۲,۱۹۳,۸۸۴,۷۸۴	۱۸۲,۹۸۷,۵۲۵	۵۸۱,۹۲۴,۰۴۳,۸۷۵	(۴۰۵,۶۹۹,۴۳۲,۵۶۹)	۱۷۶,۲۲۴,۶۱۱,۳۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۸۰,۲۵۵	۵۲۹,۱۵۹,۵۰۲,۴۰۵	(۳۲۴,۸۵۹,۵۰۱,۴۴۱)	۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۹۶۴	۱۷,۵۳۱,۲۵۵	۶۹۴,۳۵۱,۸۵۵,۶۹۰	(۵۲۴,۱۰۲,۵۴۹,۹۵۳)	۱۷۰,۲۴۹,۳۰۵,۷۳۷
بانک‌اقتصادنوین	۶۱,۲۱۵,۴۶۵	۲۳۹,۴۸۶,۳۳۲,۷۸۲	(۱۱۰,۳۴۶,۴۲۱,۹۰۵)	۱۲۹,۱۳۹,۹۱۰,۸۷۷	۸۹,۳۶۵,۵۹۰	۳۳۲,۲۴۴,۶۹۸,۳۰۴	(۱۶۳,۲۱۳,۴۰۳,۹۹۰)	۱۶۹,۰۳۱,۲۹۴,۳۱۴
پارس مینو	۱۲۳,۳۹۷,۶۶۴	۲۵۳,۴۱۳,۲۴۵,۵۶۰	(۱۰۶,۵۸۶,۳۵۲,۶۰۱)	۱۴۶,۸۲۶,۸۹۲,۹۵۹	۱۴۱,۳۷۴,۴۳۶	۲۸۵,۹۷۱,۱۰۰,۰۲۲	(۱۲۲,۱۴۷,۹۹۳,۴۱۳)	۱۶۳,۸۲۳,۱۰۶,۶۰۹
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۳,۳۴۵,۱۲۰,۰۰۷	(۷۴,۴۵۵,۳۴۹,۶۱۳)	۱۵۸,۸۸۹,۷۷۰,۳۹۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۷,۷۷۱	۶۳۲,۲۶۰,۷۵۱,۶۲۲	(۴۷۴,۰۰۶,۶۳۳,۵۴۶)	۱۵۸,۲۵۴,۱۱۸,۰۷۶
پست بانک ایران	۴,۹۶۲,۹۹۴	۴۸,۷۶۲,۷۶۸,۲۵۷	(۲۸,۹۲۶,۳۷۲,۶۴۱)	۱۹,۸۳۶,۳۹۵,۶۱۶	۳۹,۹۴۷,۹۵۱	۳۸۸,۹۷۷,۱۶۸,۰۵۷	(۲۳۴,۸۱۳,۹۱۱,۱۰۰)	۱۵۴,۱۶۳,۲۵۶,۹۵۷
پخش البرز	۷,۵۹۱,۷۳۳	۱۰۶,۴۶۷,۲۷۳,۶۱۸	(۵۵,۶۶۵,۴۵۳,۶۳۵)	۵۰,۸۰۱,۸۱۹,۹۸۳	۲۲,۵۰۲,۶۱۶	۳۰۱,۷۰۲,۳۶۷,۸۲۶	(۱۶۴,۴۹۰,۵۷۹,۷۶۵)	۱۳۷,۲۱۱,۷۸۸,۰۶۱
قاسم ایران	۹۳,۵۶۸,۲۹۸	۲۸۱,۱۳۴,۷۰۶,۲۸۶	(۱۶۲,۶۸۸,۲۴۲,۳۱۱)	۱۱۸,۴۴۶,۴۶۳,۹۷۵	۱۱۸,۰۰۲,۴۶۷	۳۳۱,۷۹۱,۸۵۹,۱۳۳	(۲۰۰,۰۴۹,۸۱۴,۹۱۴)	۱۳۱,۷۴۲,۰۴۴,۲۱۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۷,۲۹۷,۳۶۰	۳۵۶,۳۹۰,۷۲۰,۲۹۱	(۲۶۰,۲۵۰,۸۶۳,۶۷۰)	۹۶,۱۳۹,۸۵۶,۶۲۱	۲۷,۵۵۷,۲۹۶	۵۳۱,۹۷۰,۷۰۱,۰۳۸	(۴۰۷,۵۳۳,۵۷۰,۳۲۶)	۱۲۴,۴۳۷,۱۳۰,۷۱۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۸۳	۳۳۸,۲۹۸,۴۴۵,۵۹۷	(۲۲۲,۴۷۷,۷۸۹,۸۲۹)	۱۱۵,۸۲۰,۶۵۵,۷۶۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۳۱,۸۰۰	۲۷۶,۹۵۵,۲۸۰,۸۳۱	(۱۶۵,۱۴۷,۶۸۴,۱۵۰)	۱۱۱,۸۰۷,۵۹۶,۶۸۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۴,۷۳۸	۲۰۱,۷۷۳,۳۶۶,۹۸۱	(۱۰۴,۳۴۳,۱۷۴,۲۱۹)	۹۷,۴۳۰,۱۹۲,۷۶۲
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۱۹,۲۳۰	۲۶۲,۹۴۰,۷۲۷,۸۲۸	(۱۶۶,۱۹۷,۰۹۶,۲۹۲)	۹۶,۷۴۳,۶۳۱,۵۳۶
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۷,۷۳۳	۳۵۱,۴۰۹,۸۸۵,۶۱۵	(۲۵۸,۴۲۰,۴۲۸,۰۷۲)	۹۲,۹۸۹,۴۵۷,۵۴۳
پخش هجرت	۱۲,۸۹۵,۳۵۶	۱۱۹,۴۹۱,۳۶۵,۵۸۳	(۵۴,۷۰۶,۵۸۶,۳۹۴)	۶۴,۷۸۴,۷۷۹,۱۸۹	۱۹,۸۶۸,۵۰۶	۱۷۶,۵۱۴,۱۷۰,۱۴۴	(۸۴,۳۴۸,۲۵۸,۱۰۶)	۹۲,۱۶۵,۹۱۲,۰۳۸
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۹۶۹	۱۷۸,۷۱۷,۵۵۳,۹۴۴	(۱۰۰,۰۴۲,۸۶۲,۷۲۶)	۷۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۱۸
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۰۰۳	۳۱۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۷۵	(۲۳۴,۹۶۲,۲۴۹,۲۴۳)	۷۸,۱۷۴,۲۴۰,۴۳۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۹,۶۱۸	۲۰۹,۴۳۳,۷۴۱,۱۴۵	(۱۳۵,۴۴۶,۴۶۳,۵۰۱)	۷۳,۹۸۷,۲۷۷,۶۴۳
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۹,۷۱۲	۱۳۶,۱۸۷,۸۷۵,۸۲۶	(۶۸,۹۲۷,۴۱۲,۷۷۲)	۶۷,۲۶۰,۴۵۴,۰۵۴

مشاور سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۱۳۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۸۲۱,۲۳۶	۱۶۷,۰۸۹,۷۱۵,۳۹۴	(۱۰۶,۵۲۱,۳۷۳,۲۲۰)	۶۰,۵۶۸,۳۴۲,۱۷۴	۶,۵۷۴,۰۹۱	۱۸۳,۴۶۴,۷۳۲,۰۸۷	(۱۲۰,۳۳۸,۴۶۰,۸۵۵)	۶۳,۱۲۶,۲۷۱,۲۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۹۱,۴۱۱	۳۱,۴۳۹,۹۵۲,۷۱۴	(۱۸,۵۵۲,۴۰۴,۱۳۷)	۱۲,۸۸۷,۵۴۸,۵۷۷	۱۱,۲۹۶,۰۲۰	۱۵۴,۶۴۵,۲۱۹,۸۱۳	(۹۴,۲۸۳,۸۹۴,۹۰۶)	۶۰,۳۶۱,۳۲۴,۹۰۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۳,۵۸۹	۱۷۳,۱۹۸,۲۸۱,۱۹۴	(۱۱۳,۴۱۲,۳۸۳,۸۵۵)	۵۹,۷۸۵,۸۹۷,۳۳۹
سیمان شرق	۳,۹۰۹,۲۴۴	۹۶,۳۰۸,۹۴۰,۰۱۶	(۷۳,۲۴۳,۳۱۱,۴۷۵)	۲۳,۰۶۵,۶۲۸,۵۴۱	۱۱,۲۲۷,۶۸۹	۲۶۶,۰۰۰,۰۲۰,۱۷۹	(۲۱۰,۴۶۴,۳۴۸,۳۴۷)	۵۵,۵۳۵,۶۷۱,۸۳۲
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۷۰,۰۱۴,۹۵۵,۳۱۱	(۲۱۷,۳۸۷,۲۰۱,۷۷۴)	۵۲,۶۲۷,۷۵۳,۵۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۹۶,۵۰۳	۳۴,۷۲۲,۲۸۴,۰۱۳	(۲۷,۸۷۷,۲۲۹,۸۳۱)	۶,۸۴۵,۰۵۴,۱۸۲	۱۸,۱۴۹,۴۰۴	۲۴۲,۹۹۸,۶۵۷,۲۵۳	(۱۹۰,۵۷۵,۴۶۷,۱۵۹)	۵۲,۴۲۳,۱۹۰,۰۹۴
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۹۹,۷۸۶	۳۰۲,۷۷۵,۶۱۱,۲۲۶	(۲۵۳,۵۳۸,۶۶۶,۱۴۷)	۴۹,۲۳۶,۹۴۵,۰۷۹
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۲,۷۱۱	۱۱۷,۳۰۴,۵۸۱,۹۹۴	(۶۹,۴۲۱,۲۲۰,۴۲۱)	۴۷,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۳
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۴,۷۳۲	۱۲۳,۴۴۳,۱۸۸,۲۶۰	(۷۹,۸۶۲,۴۸۱,۲۶۵)	۴۳,۵۸۰,۷۰۶,۹۹۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۱۲۷	۱۲۸,۳۱۳,۶۰۹,۸۵۷	(۸۷,۵۲۲,۱۷۸,۸۹۲)	۴۰,۷۹۱,۴۳۰,۹۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۶,۲۲۴	۱۶۶,۷۱۵,۹۱۴,۳۵۲	(۱۲۷,۳۹۷,۰۱۲,۵۶۸)	۳۹,۳۱۸,۹۰۱,۷۸۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۰۵,۶۲۳	۱۸۴,۴۳۳,۵۱۲,۹۵۸	(۱۴۵,۹۷۴,۸۷۲,۷۰۵)	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۲۵۳
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۵۸۹	۷۹,۶۳۰,۶۴۰,۵۳۸	(۴۳,۵۷۳,۳۳۵,۲۳۰)	۳۶,۰۵۷,۳۰۵,۳۰۸
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۶۰۷,۲۷۲	۱۵۷,۸۰۱,۸۷۰,۹۸۴	(۱۳۲,۴۰۳,۷۱۹,۷۶۸)	۲۵,۳۹۸,۱۵۱,۲۱۶	۳۲,۸۳۰,۶۸۲	۲۴۶,۷۷۸,۱۴۰,۴۵۶	(۲۱۰,۹۳۷,۹۵۱,۵۳۴)	۳۵,۸۴۰,۱۸۸,۹۲۲
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۹۳۴	۸۸,۲۹۲,۹۷۸,۰۰۱	(۵۲,۶۳۱,۶۶۹,۹۵۲)	۳۵,۶۶۱,۳۰۸,۰۴۹
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۱,۶۲۷	۱۰۳,۴۳۴,۰۵۵,۰۱۱	(۶۸,۸۰۳,۵۴۵,۸۱۶)	۳۴,۶۳۰,۵۰۹,۱۹۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۸۲۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۸,۸۳۸,۷۳۸	۱۱۸,۳۹۳,۳۴۷,۸۰۵	(۸۴,۴۳۱,۰۸۰,۷۶۹)	۳۳,۹۶۲,۲۶۷,۰۳۶
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۶,۶۰۶	۸۸,۴۹۷,۴۶۰,۶۵۰	(۵۵,۴۵۷,۲۰۶,۱۹۲)	۳۳,۰۴۰,۲۵۴,۴۵۸
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۲,۲۴۶	۱۷۳,۳۴۴,۶۹۴,۸۳۴	(۱۴۰,۶۹۷,۴۴۰,۶۷۲)	۳۲,۶۴۷,۲۵۴,۱۶۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۶۱,۰۰۳	۱۴۵,۰۴۰,۷۷۵,۴۹۶	(۱۱۳,۹۳۴,۶۵۸,۵۲۹)	۳۱,۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۸,۸۶۷	۱۲۵,۷۳۶,۰۵۱,۴۰۵	(۹۶,۲۰۷,۸۳۷,۱۵۱)	۲۹,۵۲۸,۲۲۳,۴۵۳

مشاور سرمایه گذاری بورسی نگین
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۱۱۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۳۸۱	۵۲,۱۹۹,۸۲۰,۰۸۰	(۲۴,۶۱۸,۰۶۹,۷۳۵)	۲۷,۵۸۱,۷۵۰,۳۴۵
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۸,۲۲۲	۵۰,۵۲۳,۱۹۳,۸۶۸	(۲۳,۲۷۶,۷۵۶,۶۲۱)	۲۷,۲۴۶,۴۳۷,۲۴۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۲۳۶	۶۶,۲۵۲,۰۳۵,۸۱۱	(۳۹,۶۹۰,۲۱۲,۴۱۸)	۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۳۹۳
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۹۴۹	۶۹,۵۲۱,۳۷۴,۱۷۲	(۴۳,۵۳۴,۰۶۶,۴۲۵)	۲۵,۹۸۷,۳۰۷,۷۴۷
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۰۴	۵۹,۰۷۷,۳۷۳,۳۹۷	(۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۶۵۹)	۲۱,۶۶۴,۰۶۹,۷۳۸
پتروشیمی جم پیلن	۶۷,۲۰۰	۲۱,۸۶۴,۵۵۰,۶۱۴	(۱۱,۹۹۳,۳۴۳,۴۴۵)	۹,۸۷۱,۲۰۷,۱۶۹	۲۷۴,۱۹۹	۷۰,۰۷۰,۷۵۸,۸۵۵	(۴۹,۰۸۶,۰۸۲,۲۵۳)	۲۰,۹۸۴,۶۷۶,۶۰۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۹۰۸	۵۸,۶۶۷,۷۷۶,۱۲۹	(۳۸,۸۱۴,۰۶۶,۲۳۷)	۱۹,۸۵۳,۷۰۹,۸۹۲
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۰۰۴	۵۸,۱۳۴,۰۴۵,۵۹۳	(۳۹,۴۱۳,۰۷۱,۶۴۶)	۱۸,۷۲۰,۹۷۳,۹۴۷
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۶۶	۵۳,۶۵۹,۹۶۱,۷۴۵	(۳۵,۰۷۴,۴۷۰,۶۷۰)	۱۸,۵۸۵,۴۹۱,۰۷۵
پتروشیمی‌شیراز	۹۸۰,۰۱۳	۶۴,۶۱۸,۵۶۲,۴۳۳	(۵۶,۸۱۰,۶۶۲,۰۲۳)	۷,۸۰۷,۹۰۰,۴۱۰	۲,۵۶۷,۴۹۹	۱۶۲,۳۲۷,۴۸۹,۷۸۹	(۱۴۴,۵۶۲,۴۲۶,۷۰۵)	۱۷,۷۶۵,۰۶۳,۰۸۴
البرزدارو	۲,۵۴۰,۶۵۵	۳۹,۱۵۱,۳۷۴,۶۰۲	(۳۲,۹۳۱,۸۱۰,۴۸۷)	۶,۲۱۹,۵۶۴,۱۱۵	۴,۷۵۲,۴۸۷	۷۲,۲۲۶,۰۲۴,۲۷۶	(۵۶,۴۷۹,۷۸۳,۳۱۵)	۱۵,۷۴۶,۲۴۰,۹۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳۳,۷۳۱	۵۶,۱۱۴,۸۲۷,۰۲۹	(۴۳,۸۹۳,۲۵۲,۳۴۲)	۱۲,۲۲۱,۵۷۴,۶۸۷	۲,۹۳۲,۳۴۴	۱۶۴,۶۴۹,۰۳۱,۹۵۹	(۱۴۹,۳۸۷,۰۵۹,۵۴۵)	۱۵,۲۶۱,۹۷۲,۴۱۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۷۰۳	۴۸,۷۱۳,۸۸۵,۶۶۲	(۳۴,۰۳۷,۶۵۱,۶۸۶)	۱۴,۶۷۶,۲۳۳,۹۷۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۰,۶۰۴	۱۲۳,۸۹۸,۸۲۷,۰۸۷	(۱۰۹,۵۵۹,۱۹۹,۸۵۰)	۱۴,۳۳۹,۶۲۷,۲۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۰۹۱	۱۰۶,۶۹۰,۰۴۲,۶۳۵	(۹۲,۶۸۶,۷۶۰,۰۸۲)	۱۴,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۳
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۷۸,۷۱۱	۱۷۷,۴۲۲,۹۵۸,۸۸۱	(۱۶۳,۵۵۹,۹۶۲,۳۳۱)	۱۳,۸۶۲,۹۹۶,۵۵۰
ویتانا	۴,۹۴۸,۸۸۷	۳۸,۳۵۲,۰۳۶,۸۸۲	(۲۵,۰۶۸,۷۷۹,۳۱۱)	۱۳,۲۸۳,۲۵۷,۵۷۱	۴,۹۴۸,۸۸۷	۳۸,۳۵۲,۰۳۶,۸۸۲	(۲۵,۰۶۸,۷۷۹,۳۱۱)	۱۳,۲۸۳,۲۵۷,۵۷۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۸۳۵	۳۹,۷۴۷,۷۶۱,۵۹۲	(۲۶,۶۵۴,۴۳۸,۹۸۹)	۱۳,۰۹۳,۳۲۲,۶۰۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۱,۶۱۲	۴۵,۱۳۳,۲۵۵,۲۶۴	(۳۲,۲۶۳,۴۶۵,۰۴۵)	۱۲,۸۶۹,۷۹۰,۲۱۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۰۵۱	۲۹,۴۴۶,۱۲۱,۰۷۴	(۱۶,۹۸۵,۲۲۶,۶۰۴)	۱۲,۴۶۰,۸۹۴,۴۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۳۹۴	۲۰۲,۳۲۰,۳۳۵,۱۶۹	(۱۸۹,۹۱۴,۴۳۷,۱۵۲)	۱۲,۴۰۵,۸۹۸,۰۱۷
لابراتورداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۷,۵۹۲,۹۹۹	(۹۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۶۹)	۱۲,۰۷۸,۹۲۴,۵۳۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۳,۵۷۳	۱۹۹,۷۲۴,۶۷۵,۹۹۴	(۱۸۸,۲۰۲,۷۶۵,۹۸۰)	۱۱,۵۲۱,۹۱۰,۰۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۶۵۲	۴۶,۳۳۰,۱۸۸,۸۰۶	(۳۴,۸۸۳,۶۱۴,۲۹۷)	۱۱,۴۴۶,۵۷۴,۵۰۹
داروسازی ابوریحان	۴۰۹,۳۲۶	۲۹,۵۴۶,۸۶۲,۹۰۲	(۲۷,۴۴۳,۵۳۹,۵۴۱)	۲,۱۰۳,۳۲۳,۳۶۱	۲,۴۹۸,۹۳۰	۱۰۰,۶۸۰,۰۷۶,۶۴۱	(۸۹,۶۳۲,۰۳۴,۸۲۶)	۱۱,۰۴۸,۰۴۱,۸۱۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۱۴۷,۱۱۵	(۲,۶۳۳,۵۷۴,۸۲۴)	۲۴۵,۵۷۲,۲۹۱	۷,۹۲۸,۹۵۷	۶۴,۱۹۳,۸۲۱,۲۶۴	(۵۳,۱۷۰,۳۷۷,۸۵۳)	۱۱,۰۲۳,۴۴۳,۴۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۴۷۴	۸۳,۱۶۱,۶۲۵,۷۸۵	(۷۲,۷۳۸,۶۵۸,۰۱۰)	۱۰,۴۲۲,۹۶۷,۷۷۵
بیمه البرز	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۶۸,۵۷۹,۶۵۳,۹۳۵	(۵۸,۷۳۸,۲۰۳,۴۴۶)	۹,۸۴۱,۴۵۰,۴۸۹	۲۱,۲۰۰,۵۸۴	۶۸,۵۷۹,۶۵۳,۹۳۵	(۵۸,۷۳۸,۲۰۳,۴۴۶)	۹,۸۴۱,۴۵۰,۴۸۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱,۶۸۳,۴۷۲	۱۸,۷۹۲,۶۶۱,۲۲۳	(۹,۶۴۴,۹۴۸,۴۵۸)	۹,۱۴۷,۷۱۲,۷۶۵	۱,۶۸۳,۴۷۲	۱۸,۷۹۲,۶۶۱,۲۲۳	(۹,۶۴۴,۹۴۸,۴۵۸)	۹,۱۴۷,۷۱۲,۷۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۸,۷۹۱,۶۸۶	(۱۲,۰۸۷,۷۵۱,۰۸۳)	۸,۹۹۱,۰۴۰,۶۰۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۵۹۱	۳۵,۷۳۲,۹۵۱,۶۹۶	(۲۷,۱۵۹,۵۱۹,۶۹۰)	۸,۵۷۳,۴۳۲,۰۰۶
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۱۷۹	۴۱,۹۷۹,۰۰۳,۲۱۲	(۳۳,۷۰۵,۷۷۷,۶۸۹)	۸,۲۷۳,۲۲۵,۵۲۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۸,۳۴۰	۱۴۱,۷۳۹,۴۱۶,۵۷۳	(۱۴۱,۱۹۱,۰۵۶,۹۳۰)	۷,۵۴۸,۳۵۹,۶۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۷۵۹	۵۰,۱۹۰,۳۴۴,۸۲۸	(۴۳,۲۲۶,۲۵۸,۰۴۰)	۶,۹۶۴,۰۸۵,۷۸۱

اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۵۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
باما	۵,۵۰۶,۵۶۹	۳۷,۴۲۸,۴۲۲,۲۲۰	(۳۳,۳۸۰,۵۸۷,۱۱۹)	۴,۰۴۷,۸۳۵,۱۰۱	۱۳,۹۹۶,۱۰۸	۶۰,۴۶۷,۴۶۵,۶۰۳	(۵۳,۶۱۱,۱۹۸,۹۶۱)	۶,۸۵۶,۲۶۶,۶۴۲
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۲,۲۴۴	۱۲۷,۴۰۵,۹۵۵,۰۴۵	(۱۲۱,۳۵۸,۸۰۸,۸۹۰)	۶,۰۴۷,۱۴۶,۱۵۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۲۳,۹۶۴	۵۸,۰۳۸,۳۵۱,۶۹۹	(۵۶,۵۳۱,۹۳۵,۲۷۲)	۱,۵۰۶,۴۱۶,۴۲۷	۵,۲۷۸,۷۹۵	۱۵۳,۲۳۸,۷۱۰,۲۹۳	(۱۴۷,۴۲۹,۰۴۱,۸۷۳)	۵,۸۰۹,۶۶۸,۴۲۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۷۳۲	۳۳,۶۹۴,۳۶۲,۶۴۴	(۲۸,۴۱۴,۲۹۲,۵۸۴)	۵,۲۸۰,۰۷۰,۰۶۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۳۲۷	۲۸,۳۷۲,۹۴۰,۸۸۶	(۲۳,۲۸۱,۱۷۶,۲۵۴)	۵,۰۹۱,۷۶۴,۶۳۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۵,۹۹۸,۴۰۰	۷۰,۸۰۱,۳۰۶,۷۸۳	(۶۵,۷۲۱,۰۲۴,۰۹۰)	۵,۰۸۰,۲۸۲,۶۹۳	۱۶,۳۹۸,۴۰۰	۷۲,۰۱۹,۸۱۴,۳۵۲	(۶۷,۰۴۲,۶۶۸,۳۸۳)	۴,۹۷۷,۱۴۵,۹۶۹
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۵,۴۵۹	۶۲,۱۵۲,۹۱۹,۱۵۴	(۵۷,۶۸۳,۱۹۳,۶۴۱)	۴,۴۶۹,۷۲۵,۵۱۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱	۱	(۲,۲۱۲)	(۲,۲۱۱)	۱۰۱,۹۵۰,۹۸۰	۲۱۹,۸۳۳,۸۸۶,۲۰۷	(۲۱۵,۹۲۱,۱۳۳,۶۹۴)	۳,۹۱۲,۷۵۲,۵۱۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۸,۸۶۴	۱۱۷,۳۳۱,۴۹۸,۵۳۹	(۱۱۴,۱۱۷,۵۹۹,۶۳۷)	۳,۲۱۳,۸۹۸,۹۰۲
شرکت بهمن لیزینگ	۶,۱۲۲,۰۹۹	۲۲,۱۱۲,۱۸۱,۷۷۹	(۱۹,۶۱۶,۵۰۸,۵۴۸)	۲,۴۹۵,۶۷۳,۲۳۱	۶,۱۲۲,۰۹۹	۲۲,۱۱۲,۱۸۱,۷۷۹	(۱۹,۶۱۶,۵۰۸,۵۴۸)	۲,۴۹۵,۶۷۳,۲۳۱
پارس دارو	۶۶,۰۰۰	۴,۰۶۷,۵۷۲,۷۷۱	(۳,۹۱۰,۰۹۷,۶۷۷)	۱۵۷,۴۷۵,۰۹۴	۳۷۷,۹۰۹	۱۵,۵۳۹,۵۹۴,۹۰۰	(۱۳,۱۷۹,۹۴۵,۹۸۵)	۲,۳۵۹,۶۴۸,۹۱۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۵۳	۸,۸۰۹,۳۰۳,۸۵۷	(۶,۴۵۰,۱۲۲,۲۳۵)	۲,۳۵۹,۱۸۱,۶۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۹۰۸	۶,۱۰۲,۳۵۶,۸۱۲	(۴,۱۵۸,۷۱۶,۱۸۷)	۱,۹۴۳,۶۴۰,۶۲۵
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۸۶۹	۱۹,۷۳۶,۶۸۹,۲۵۱	(۱۷,۹۱۴,۱۱۶,۶۰۳)	۱,۸۲۲,۵۷۲,۶۴۸
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۶۱۴	۳۳,۶۱۲,۵۷۷,۹۱۸	(۳۲,۰۰۰,۳۳۸,۶۳۹)	۱,۶۱۲,۲۳۹,۲۷۹
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۱,۴۶۹	۱۴۱,۵۳۶,۰۶۶,۰۸۵	(۱۳۹,۹۶۵,۵۳۳,۸۶۲)	۱,۵۷۰,۵۳۲,۲۲۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۹,۶۸۱,۲۴۴,۵۴۰	(۸,۲۷۵,۷۰۵,۲۴۵)	۱,۴۰۵,۵۳۹,۲۹۵
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۹	۴,۰۳۴,۳۰۵,۳۲۴	(۲,۸۳۹,۶۱۹,۰۸۳)	۱,۱۹۴,۶۸۶,۲۴۱
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۹۸۵,۱۰۰	(۶,۸۹۵,۴۷۳,۲۳۰)	۱,۱۹۳,۵۱۱,۸۷۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۹,۳۵۴	۳۱,۸۲۱,۴۴۴,۱۲۱	(۳۰,۶۵۰,۹۹۷,۵۰۶)	۱,۱۷۰,۴۴۶,۶۱۵
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۲۳۲	۳۲,۱۷۴,۸۱۴,۳۹۸	(۳۱,۲۳۹,۱۳۴,۹۹۷)	۹۳۵,۶۷۹,۴۰۱
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۹,۴۵۵	۳۵,۷۸۴,۶۱۶,۸۸۶	(۳۴,۸۸۳,۷۸۳,۴۷۲)	۹۰۰,۸۳۳,۴۱۴
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۴	۵,۸۷۸,۵۱۷,۰۶۹	(۵,۰۱۸,۶۸۶,۴۸۳)	۸۵۹,۸۳۰,۵۸۶
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۲۳۳,۱۱۵	(۲,۴۲۳,۶۸۹,۷۵۶)	۷۵۵,۵۴۳,۳۵۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۳۵	۳,۱۷۰,۱۰۷,۶۳۱	(۲,۵۳۴,۱۰۲,۷۰۳)	۶۳۶,۰۰۴,۹۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۵۴,۷۸۴	۵۶,۸۸۲,۳۴۰,۷۹۷	(۵۶,۲۴۹,۴۲۲,۲۴۷)	۶۳۲,۹۱۸,۵۵۰
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۷۹۳,۰۲۷	(۱,۶۵۵,۲۳۶,۵۷۲)	۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۴۸,۹۹۴	(۱,۸۹۴,۶۹۳,۷۳۸)	۴۶۰,۹۵۵,۲۵۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۰۷۷	۳,۵۸۶,۳۳۲,۶۹۲	(۳,۱۹۴,۵۲۵,۵۸۸)	۳۹۱,۸۰۷,۱۰۴
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۳۳	۳۵۷,۷۷۶,۳۳۹	۶۰۱,۸۷۳	۳۵۸,۳۷۸,۲۱۲
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۲,۷۴۹	۲۸,۴۴۸,۷۲۸,۴۱۰	(۲۸,۱۰۳,۰۹۹,۵۲۲)	۳۴۵,۶۲۸,۸۸۸
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۱۲۸	۱۰,۲۹۴,۵۵۳,۳۰۰	(۱۰,۰۷۰,۱۴۶,۷۶۵)	۲۲۴,۴۰۶,۵۳۵
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۵۴,۲۴۳,۸۷۰	(۲,۵۶۵,۹۸۷,۱۲۲)	۱۸۸,۲۵۶,۷۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۴,۶۶۷,۲۲۸,۴۲۷	(۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۶۵)	۱۸۷,۰۳۹,۷۷۲

مشاور سرمایه گذاری پارنیست
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۳۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۹۹۷	۴۹,۶۹۷,۰۵۷,۲۲۰	(۴۹,۵۳۸,۵۲۹,۵۱۷)	۱۵۸,۵۲۷,۷۰۳
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۲۲,۸۰۴	(۱۳,۴۸۹,۳۶۵,۷۹۸)	۱۳۸,۶۵۷,۰۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۶۸	(۱,۹۵۹,۳۰۰,۳۴۱)	۸۲,۷۹۱,۳۲۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۵,۰۰۰	۴۶۶,۱۶۸,۴۵۳	(۳۹۰,۹۵۸,۹۹۸)	۷۵,۲۰۹,۴۵۵	۵,۰۰۰	۴۶۶,۱۶۸,۴۵۳	(۳۹۰,۹۵۸,۹۹۸)	۷۵,۲۰۹,۴۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۰,۴۵۷	۴۷,۸۴۳,۰۲۹,۰۳۰	(۴۷,۷۶۸,۴۴۳,۰۹۴)	۷۴,۵۸۵,۹۳۶
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۴۶	۲۳۳,۸۹۴,۲۲۵	(۱۶۷,۳۲۵,۲۹۳)	۶۶,۵۶۸,۹۳۲
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۹	۱,۳۱۱,۴۲۲,۸۲۲	(۱,۲۷۶,۶۴۸,۹۳۰)	۳۴,۷۷۳,۸۹۲
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۸۲,۰۳۰	(۱,۰۵۳,۴۰۳,۲۰۶)	۲۷,۱۷۸,۸۲۴
آکو باتری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۱۱,۸۹۰,۸۲۲	(۹,۹۷۸,۹۹۹)	۱,۹۱۱,۸۲۳
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱,۸۲۱,۰۱۶	(۱,۷۷۴,۸۹۳)	۴۶,۱۲۳
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۷	(۳,۷۵۱,۴۴۵,۷۸۵)	(۲,۴۴۱,۶۴۹,۳۷۸)	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۱۸	(۱۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۱۸)	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۰۵۷,۰۸۲	(۵,۵۴۰,۸۹۰,۲۰۷)	(۱۵۶,۸۳۳,۱۲۵)
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۱۰۰	۱۴,۳۴۲,۷۶۰,۵۷۲	(۱۴,۵۳۰,۱۰۹,۹۸۰)	(۱۸۷,۳۴۹,۴۰۸)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۲,۱۶۰	۱۲,۵۶۵,۶۸۵,۸۵۸	(۱۲,۸۲۸,۱۹۳,۸۸۸)	(۲۶۲,۵۰۸,۰۳۰)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۵۲۶	۱,۷۳۶,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۰۷۳,۱۷۹,۷۰۱)	(۳۳۶,۶۸۳,۳۸۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۸۴۰	۲,۶۹۵,۵۵۲,۱۵۰	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۹۵۷)	(۴۲۱,۴۳۰,۸۰۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۲۱	۱۶,۱۹۴,۰۰۴,۹۰۷	(۱۶,۷۴۴,۹۷۰,۸۰۴)	(۵۵۰,۹۶۵,۸۹۷)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۹۰۶	۲۹,۶۵۹,۳۳۳,۴۲۵	(۳۰,۲۶۷,۵۹۱,۰۱۴)	(۶۰۸,۲۵۷,۵۸۹)
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۱۰	۱,۷۶۷,۴۴۷,۷۱۴	(۲,۳۸۲,۵۰۶,۴۱۴)	(۶۱۵,۰۵۸,۷۰۰)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۱۲۳	۱,۳۲۸,۷۵۸,۰۰۷	(۲,۰۲۴,۱۱۶,۹۸۳)	(۶۹۵,۳۵۸,۹۷۶)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۶۵,۲۶۸,۰۸۴	(۷,۸۸۱,۵۷۷,۲۴۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۹,۱۵۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۳۹۸	۷,۰۰۴,۴۹۵,۶۱۹	(۸,۵۶۰,۱۸۵,۸۴۴)	(۱,۵۵۵,۶۹۰,۲۲۵)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۱,۴۵۴	۶۲,۰۷۵,۷۰۰,۴۳۲	(۶۳,۶۶۱,۷۹۱,۳۷۴)	(۱,۵۸۶,۰۹۰,۹۴۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۰۸۴	۴۳,۰۷۹,۵۷۱,۳۵۵	(۴۵,۲۵۵,۹۶۳,۴۱۹)	(۲,۱۷۶,۳۹۲,۰۶۴)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۷۵۲	۴,۹۳۶,۷۹۵,۵۳۵	(۷,۲۹۷,۷۵۲,۵۶۶)	(۲,۳۶۰,۹۵۷,۰۳۱)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۲۷۵	۶۰,۴۲۰,۹۱۶,۹۵۱	(۶۳,۰۲۷,۲۱۸,۰۹۷)	(۲,۶۰۶,۳۰۱,۱۴۶)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۷۵۵	۷۸,۹۴۷,۵۶۴,۲۰۳	(۸۱,۹۱۷,۱۷۲,۸۷۵)	(۲,۹۶۹,۶۰۸,۶۷۲)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۱۵۷	۴۷,۸۹۳,۱۷۷,۳۴۶	(۵۰,۸۸۶,۴۲۵,۶۱۱)	(۲,۹۹۳,۲۴۸,۲۶۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۷,۷۹۲,۴۶۰	(۳۳,۶۰۶,۰۴۰,۶۶۷)	(۳,۰۲۸,۲۴۸,۲۰۷)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۳۱۸	۱۰,۷۱۲,۴۷۱,۵۵۳	(۱۳,۷۵۴,۱۲۹,۸۱۵)	(۳,۰۴۱,۷۹۸,۲۶۲)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۹	۵۷,۵۴۷,۳۲۳,۷۳۱	(۶۰,۶۳۴,۰۳۱,۶۷۹)	(۳,۰۸۶,۷۰۷,۹۴۸)

مشاوره سرمایه‌گذاری نازنسنج نکبل
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۹,۴۲۴,۶۸۷	(۱۲۶,۳۶۰,۷۲۱,۳۰۷)	(۳,۲۳۱,۲۹۶,۶۲۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۹,۴۲۴,۶۸۷	(۱۲۶,۳۶۰,۷۲۱,۳۰۷)	(۳,۲۳۱,۲۹۶,۶۲۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۲۵۰	۸,۴۸۲,۹۰۳,۹۰۹	(۱۱,۸۳۹,۶۰۱,۸۰۲)	(۳,۳۵۶,۶۹۷,۸۹۳)
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۹	۴۸,۸۹۲,۵۴۰,۱۹۰	(۵۲,۳۸۳,۲۲۸,۲۷۰)	(۳,۴۹۰,۶۸۸,۰۸۰)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۱۰,۸۴۷	۸۴,۱۴۵,۹۵۶,۰۲۵	(۸۷,۷۲۳,۸۲۶,۷۳۳)	(۳,۵۷۷,۸۷۰,۷۰۸)
سرمایه‌گذاری ساپپا	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۸,۹۵۶	۸۷,۷۱۲,۸۰۷,۶۵۷	(۹۱,۵۰۸,۰۰۴,۹۵۲)	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۵)
پتروشیمی نوری	۵,۲۷۰,۷۳۵	۲۵۸,۴۶۲,۹۴۶,۹۰۰	(۲۶۵,۱۶۸,۱۳۸,۷۵۸)	(۶,۷۰۵,۱۹۱,۸۵۸)	۵,۷۵۹,۲۹۰	۲۸۹,۹۲۰,۲۲۱,۸۹۲	(۲۹۳,۹۵۴,۳۹۷,۸۰۵)	(۴,۰۳۴,۱۷۵,۹۱۳)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۱۷۴	۲۲,۰۱۵,۶۸۳,۳۴۸	(۲۶,۲۳۹,۵۲۲,۴۸۰)	(۴,۲۲۳,۸۳۹,۱۳۲)
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۸۴	۴۱,۷۹۰,۱۵۹,۰۶۱	(۴۶,۶۰۳,۰۷۲,۰۶۵)	(۴,۸۱۲,۹۱۳,۰۰۴)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۰۸۲	۱۹,۸۹۲,۷۸۰,۶۹۷	(۲۴,۸۳۵,۹۶۱,۳۵۳)	(۴,۹۴۳,۱۸۰,۶۵۶)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۴,۴۷۴	۵۵,۳۷۹,۰۸۶,۹۰۳	(۶۰,۸۱۲,۸۹۱,۱۵۵)	(۵,۴۳۳,۸۰۴,۲۵۲)
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۹,۵۶۵,۶۹۳,۶۲۵	(۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۶۴۹)	(۵,۵۹۲,۷۸۴,۰۲۴)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۴۱۸	۲۳,۰۳۹,۳۳۱,۵۲۷	(۲۸,۸۳۱,۳۶۹,۳۴۶)	(۵,۷۹۲,۰۳۷,۸۱۹)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۲۷۰	۸۷,۶۵۷,۶۷۱,۷۷۵	(۹۵,۴۳۳,۲۷۲,۹۴۳)	(۷,۷۷۵,۶۰۱,۱۶۸)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۹,۰۷۶	۵۰,۷۷۸,۱۰۸,۰۵۱	(۵۸,۸۱۶,۷۰۲,۶۷۰)	(۸,۰۳۸,۵۹۴,۶۱۹)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۶,۵۷۸	۲۵,۶۱۴,۴۹۸,۱۶۸	(۳۴,۷۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۹,۱۱۱,۱۸۳,۳۸۸)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۲,۴۰۱	۶۷,۵۷۹,۷۳۱,۱۴۹	(۷۸,۰۴۲,۷۵۶,۸۸۰)	(۱۰,۴۶۳,۰۲۵,۷۳۱)
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۰۰۴	۶۰,۷۱۹,۷۹۹,۸۸۶	(۷۲,۲۹۷,۷۴۲,۲۷۳)	(۱۱,۵۷۷,۹۴۲,۳۸۷)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۳۷۴	۳۱,۲۹۵,۰۰۱,۰۵۸	(۴۶,۰۴۸,۶۹۳,۶۰۳)	(۱۴,۷۵۳,۶۹۲,۵۴۵)
بانک‌پارسیان	۵۲,۳۶۱,۵۸۴	۱۰۰,۱۲۲,۷۶۸,۲۹۸	(۱۱۹,۶۷۹,۶۴۶,۶۲۶)	(۱۹,۵۵۶,۸۷۸,۳۲۸)	۵۲,۳۶۱,۵۸۴	۱۰۰,۱۲۲,۷۶۸,۲۹۸	(۱۱۹,۶۷۹,۶۴۶,۶۲۶)	(۱۹,۵۵۶,۸۷۸,۳۲۸)
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۰,۰۴۸	۸۴,۵۱۳,۵۶۵,۷۹۷	(۱۰۴,۱۳۲,۸۱۴,۲۲۵)	(۱۹,۶۱۹,۲۴۸,۴۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۲	۲۹۳,۸۸۳,۷۰۱,۱۹۵	(۳۷۸,۰۹۸,۵۰۷,۵۴۶)	(۸۴,۲۱۴,۸۰۶,۳۵۱)
شمش طلا GoldBar	۸,۷۱۳	۳۰۱,۵۳۵,۱۴۵,۲۱۶	(۱۷۸,۷۴۵,۱۰۸,۱۶۶)	۱۲۲,۷۹۰,۰۳۷,۰۵۰	۳۶,۵۹۸	۹۶۰,۹۳۷,۰۶۴,۶۱۸	(۶۹۷,۷۴۴,۸۵۷,۱۲۰)	۲۶۳,۱۹۲,۲۰۷,۴۹۸
شمش نقره SilverBar	۴۷,۹۳۰	۲۴۲,۳۲۱,۴۹۵,۳۷۶	(۱۹۹,۰۷۶,۳۲۵,۸۶۷)	۴۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۰۹	۶۶,۱۲۴	۳۲۵,۹۱۲,۵۳۹,۷۶۴	(۲۶۶,۵۱۴,۱۷۱,۶۹۱)	۵۹,۳۹۸,۳۶۸,۰۷۳
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳	۱۶۳,۷۴۶,۲۰۷,۸۵۴	(۱۲۲,۰۳۲,۹۰۳,۵۶۶)	۴۱,۷۱۳,۳۰۵,۲۸۸
قیر Bitumen	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۶۰	۸۹,۵۲۶,۲۶۸,۷۱۶	(۴۴,۲۱۴,۸۰۶,۱۵۶)	۴۵,۳۰۶,۸۰۸,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۸۱۳۹۰

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
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)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۹۴۹,۴۷۲	(۶,۴۴۳,۲۸۶,۴۴۴)	(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۹۴۹,۴۷۲	(۶,۴۴۳,۲۸۶,۴۴۴)	(۲,۹۴۹,۳۳۶,۹۷۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۹۴,۲۹۹	(۴,۰۷۸,۵۲۶,۴۳۰)	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۹۴,۲۹۹	(۴,۰۷۸,۵۲۶,۴۳۰)	(۱,۹۶۰,۱۳۲,۱۳۱)
		۵,۱۵۸,۳۰۳,۷۶۳,۶۸۶	(۳,۵۱۴,۳۵۴,۸۷۰,۲۵۸)	۱,۶۴۳,۹۴۸,۸۹۳,۴۲۸		۲۲,۰۲۸,۶۹۸,۶۹۹,۱۲۳	(۱۵,۷۰۳,۸۱۱,۴۳۱,۰۲۱)	۵,۳۲۴,۸۸۷,۲۶۸,۱۰۲

اندوخته آگاه
شماره ثبت ۵۳۳۹۰