

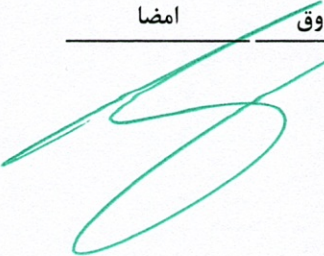


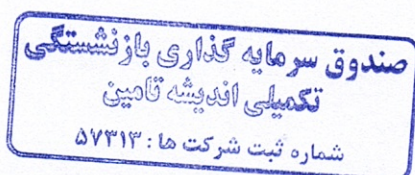
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	آقای علی آهنگر	سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
																	تعداد
—	*	*	*	—	*	—	—	—	—	*	*	*	—	*	*	—	—
جمع		*	*		*	*				*	*	*		*	*	%*.*۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

‘-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید / صدور طی دوره	افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت			
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰%	-	-				-		-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره					
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							*	*		-		-		*	*		۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شرح
۹۹.۹۱٪	۵,۲۳۷,۳۹۳,۴۱۸,۵۲۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	۵,۱۰۷,۲۶۳,۷۸۱,۹۱۷	سپرده های بانکی



صندوق اندیشه ورازان صبا تأمین

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	۱۰۰٪	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۰	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
									جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	-	+
							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت سپردان اندیشه صبا	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
-	-	ورقه الف					
		ورقه د					
-	-	ورقه ج					
سایر	سایر	.	.	.	-	%۰.۰۰	%۰.۰۰

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		طی دوره		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح
۲.۴۸٪	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	۲.۴۸٪	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	درآمد سود سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمد سود سهام	
تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
زمان مجمع	سهام						
تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام						
	جمع						
		*	-	*	*	-	*

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
*	*	*	*	*	*
*	*				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			طی دوره						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	-
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		طی دوره				شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	-	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	-	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰	سود سپرده های بانکی			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰	-	۰	-	۰	-	-
-	۰	۰		-	۰	۰		جمع