



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

مدیر صندوق

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی

تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

سورت وضعيت يورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

١٤٠٤/٠٤/٣١				١٤٠٤/٠٣/٣١				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
			-				-	
			-				-	جمع

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره			تعداد	ارزش روز بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۵۴	۸۹۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۴۳	۹۰۳,۳۶۲,۷۸۷,۷۱۲	۱۶,۹۵%		
صندوق سکه طلای کیان	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۶۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۳,۵۳۲,۸۰۰	۵,۶۶%		
صندوق اندیشه ورزش صباتامین	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۸	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۶۳۷,۵۰۲,۰۰۰	۱,۸۵%		
صندوق س. سهام زرین کوروش	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۰,۹۹۹,۵۴۰,۴۵۱	۱,۹۰%		
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۰	۰	۰	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۵۳۶,۸۰۸	۱۹۲,۱۷۵	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۰۳,۰۳۸,۵۷۳,۶۲۰	۱,۹۳%		
صندوق س. ارزش پاداش	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۵۰,۱۸۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵	۵۸۷,۷۵۰,۱۸۲,۳۵۰	۵۹۴,۰۳۸,۵۹۶,۸۷۵	۱۱,۱۵%		
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۹,۵۱۰,۹۳۷	۱,۹۸%		
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۴۹,۸۱۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۵	۲۹۹,۸۴۹,۸۱۱,۲۷۸	۳۰۲,۲۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۵,۶۷%		
صندوق س. لیخند فارابی	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۰۹,۷۶۰,۴۰۲,۰۰۰	۹,۵۷%		
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۱,۳۵۴,۲۱۴,۴۰۰	۲,۰۹%		
صندوق س. توسعه فولاد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۴۱,۱۴۷,۶۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۴	۸۷۲,۴۱۶,۳۴۷,۱۳۰	۸۸۳,۰۲۶,۴۰۱,۵۰۰	۱۶,۵۷%		
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۳	۹۹,۹۹۸,۵۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۳	۳,۱۷۹,۵۵۰	۹۹,۹۹۸,۵۱۰,۹۱۱	۱۰۳,۳۷۶,۶۸۹,۱۵۰	۱,۹۴%		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰	۰	۰	۳,۳۵۳	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۳,۳۵۳	۳,۰۲۳,۰۶۳	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۰۰,۶۶۷,۳۳۰,۲۳۹	۱,۸۹%		
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۳	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۵۳,۵۴۳,۹۱۱,۰۱۰	۱,۰۰%		
جمع	۰	۰	۰	۱۶۰,۴۷۲,۶۷۴	۴,۳۳۱,۸۴۳,۱۵۱,۵۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۱۵۳,۴۷۲,۶۷۴	۱۶۰,۴۷۲,۶۷۴	۰	۴,۳۳۱,۸۴۳,۱۵۱,۵۳۰	۴,۳۷۱,۳۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۸۰,۱۶%		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
جمع																				

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	.	.	.	۰.۰۰٪	.	
جمع					.	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۰۸۷,۷۴۸,۹۴۴,۹۱۳	۲۰.۴۱٪	۶,۲۳۸,۰۵۸,۹۱۴,۱۷۴	۲,۰۸۸,۴۱۴,۴۴۰,۵۶۰	۵,۲۳۷,۳۹۳,۴۱۸,۵۲۷	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۵۵,۸۵۱,۳۳۰,۴۵۱	۲۹.۰۸٪	۱.۰۵٪
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	۱۳۶,۲۰۳,۱۴۱,۰۹۶	۷۰.۹۲٪	۲.۵۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۹۲,۰۵۴,۴۷۱,۵۴۷	۱۰۰٪	۳.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی دوره					سهام
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	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها					ها					
۵.۹٪	۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۰	۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۰	۱۸.۳٪	۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۰	۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۰.۳٪	۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۰	۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۰	۱.۰٪	۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۰	۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۰	صندوق سکه طلای کیان
۰.۳٪	۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۰	۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۰	۰.۸٪	۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۰	۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۰.۵٪	۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۰	۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۰	۱.۷٪	۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۰	۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۱.۵٪	۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۰	۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۰	۴.۵٪	۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۰	۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۳.۳٪	۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۰	۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۰	۱۰.۳٪	۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۰	۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۰	صندوق س. ارزش پاداش
۳.۰٪	۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۰	۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۰	۹.۳٪	۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۰	۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۱.۳٪	۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۰	۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۰	۳.۹٪	۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۰	۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
۴.۲٪	۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۰	۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۰	۱۲.۹٪	۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۰	۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۰	صندوق س. لیخند فارابی
۱.۱٪	۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۰	۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۰	۳.۳٪	۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۰	۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۶.۱٪	۱۱,۷۵۹,۴۲۹,۵۹۴	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۱۰,۶۱۰,۰۵۴,۳۷۰	۰	۱۹.۰٪	۱۱,۷۵۹,۴۲۹,۵۹۴	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۱۰,۶۱۰,۰۵۴,۳۷۰	۰	صندوق س توسعه فولاد
۱.۸٪	۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۰	۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۰	۵.۵٪	۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۰	۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۰	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۰.۴٪	۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۰	۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۰	۱.۱٪	۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۰	۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۰.۳٪-	(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۰	(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۰	۱.۰٪-	(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۰	(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲
۲۹.۰۸٪	۵۵,۸۵۱,۳۳۰,۴۵۱	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۵۴,۷۰۱,۹۵۵,۲۲۷	۰	۹۰.۱۹٪	۵۵,۸۵۱,۳۳۰,۴۵۱	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۵۴,۷۰۱,۹۵۵,۲۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اوراق	طی دوره							از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سپدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
-	-	ورقه الف					
		ورقه د					
-	-	ورقه ج					
سایر	سایر	*	*	*	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی دوره		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۳٪	۱۳۶,۲۰۳,۱۴۱,۰۹۶	۱٪	۶,۰۷۲,۸۷۴,۴۸۶	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				
+	+	+	+	+	+				جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی دوره				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد در آخرین تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان آخرین تقسیم سود	تاریخ آخرین تقسیم سود	نام صندوق	
.	.					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۳۶,۲۰۳,۱۴۱,۰۹۶	۹۱,۵۰۹,۰۶۸	۱۳۶,۲۹۴,۶۵۰,۱۶۴	۶,۰۷۲,۸۷۴,۴۸۶	۹۱,۵۰۹,۰۶۸	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴
سود سپرده بانکی					
شرح					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار								
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س توسعه فولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴
جمع	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۳	۱,۱۴۹,۳۷۵,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				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	
۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۸۹۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۴۳	۹۰۳,۳۶۲,۷۸۷,۷۱۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۲۷۸,۷۶۹	۸۹۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۴۳	۹۰۳,۳۶۲,۷۸۷,۷۱۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۳,۵۳۲,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۶۲,۶۷۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۳,۵۳۲,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۶۳۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۴,۸۷۸	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۶۳۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین
۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۰,۹۹۹,۵۴۰,۴۵۱	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۰۹,۳۴۷	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۰,۹۹۹,۵۴۰,۴۵۱	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۰۳,۰۳۸,۵۷۳,۶۲۰	۵۳۶,۸۰۸	۲,۸۰۳,۴۴۹,۱۳۵	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۰۳,۰۳۸,۵۷۳,۶۲۰	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۵۸۷,۷۵۰,۱۸۲,۳۵۰	۵۹۴,۰۳۸,۵۹۶,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۴۱۴,۵۲۵	۵۸۷,۷۵۰,۱۸۲,۳۵۰	۵۹۴,۰۳۸,۵۹۶,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش
۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۹,۵۱۰,۹۳۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۸۰۰,۹۳۷	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۹,۵۱۰,۹۳۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۲۹۹,۸۴۹,۸۱۱,۲۷۸	۳۰۲,۲۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۲,۲۲۲	۲۹۹,۸۴۹,۸۱۱,۲۷۸	۳۰۲,۲۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۰۹,۷۶۰,۴۰۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۳۳۴,۱۳۲	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۰۹,۷۶۰,۴۰۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی
۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۱,۳۵۴,۲۱۴,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۲۰,۵۷۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۱,۳۵۴,۲۱۴,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۰,۶۱۰,۰۰۵۴,۳۷۰	۸۷۲,۴۱۶,۳۴۷,۱۳۰	۸۸۳,۰۲۶,۴۰۱,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۰۰۵۴,۳۷۰	۸۷۲,۴۱۶,۳۴۷,۱۳۰	۸۸۳,۰۲۶,۴۰۱,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد
۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۹۹,۹۹۸,۵۱۰,۹۱۱	۱۰۳,۳۷۶,۶۸۹,۱۵۰	۳۲,۵۱۳	۳,۳۷۸,۱۷۸,۲۳۹	۹۹,۹۹۸,۵۱۰,۹۱۱	۱۰۳,۳۷۶,۶۸۹,۱۵۰	۳۲,۵۱۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۰۰,۶۶۷,۳۳۰,۲۳۹	۳,۳۵۳	۶۸۹,۴۹۷,۵۰۸	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۰۰,۶۶۷,۳۳۰,۲۳۹	۳,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۵۳,۵۴۳,۹۱۱,۰۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	(۵۹۰,۴۵۲,۰۸۲)	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۵۳,۵۴۳,۹۱۱,۰۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲
۵۴,۷۰۱,۹۵۵,۲۲۷	۴,۲۱۶,۶۱۸,۳۵۰,۹۶۷	۴,۲۷۱,۳۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۱۵۳,۴۷۲,۶۷۴	۵۴,۷۰۱,۹۵۵,۲۲۷	۴,۲۱۶,۶۱۸,۳۵۰,۹۶۷	۴,۲۷۱,۳۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۱۵۳,۴۷۲,۶۷۴	جمع