



صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

سورت وضعیت یورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

١٤٠٤/٠٥/٣١				١٤٠٤/٠٤/٣١				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارزش روز بازار	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۴۳	۹۰۳,۳۶۲,۷۸۷,۷۱۲	.	.	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۳۰,۶۶۹,۶۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۰	۵۷,۵۵۳,۸۳۹,۲۸۶	۵۹,۶۵۲,۸۱۳,۰۰۰	۱,۱۲٪
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۳,۵۳۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۶۹	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۱۹,۴۴۴,۸۵۵,۶۲۰	۶۰۰٪
صندوق اندیشه ورزش صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۶۳۷,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۷	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۵۱,۴۳۲,۶۰۱,۰۶۲	۲,۸۴٪
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۰,۹۹۹,۵۴۰,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۹۵,۰۵۹,۶۴۲,۴۶۶	۱,۷۹٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۰۳,۰۳۸,۵۷۳,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۶,۸۰۸	۱۷۵,۸۵۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۹۴,۲۸۵,۵۸۹,۵۴۶	۱,۷۷٪
صندوق س. ارزش پاداش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۵۰,۱۸۲,۳۵۰	۵۹۴,۰۳۸,۵۹۶,۸۷۵	.	.	.	.	۲۴,۵۲۳,۸۶۷	۴۸۹,۶۴۱,۷۸۴,۴۲۳	۵۴,۵۲۳,۸۶۷	۲۰,۲۹۳	۱۰,۰۶۲,۲۵۰,۸۳,۹۲۹	۱,۱۰۶,۲۲۵,۰۸۳,۹۲۹	۲۰,۷۷٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۹,۵۱۰,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۹,۳۰۷,۸۱۲	۱,۸۳٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۴۹,۸۱۱,۲۷۸	۳۰۲,۲۷۱,۳۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۶,۳۲۰,۶۴۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۹	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۶۱,۷۸۷,۳۵۲,۱۵۰	۶,۷۹٪
صندوق س. لیخنه فارابی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۰۶۷,۸۶۸	۵۰۹,۷۶۰,۴۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۰۶۷,۸۶۸	۵۲۲,۸۱۳,۹۵۴,۰۰۰	۹,۸۲٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۱,۳۵۴,۲۱۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۹,۱۸۳,۸۰۷,۶۰۰	۲,۲۴٪
صندوق س. توسعه فولاد	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۱۶,۳۴۷,۱۳۰	۸۸۳,۰۲۶,۴۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۵۶,۴۵۹,۰۸۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰	۴۷۷,۳۵۹,۸۸۸,۰۵۰	۴۹۵,۵۱۷,۰۷۳,۱۲۵	۹,۳۰٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۳۲,۵۱۳	۹۹,۹۹۸,۵۱۰,۹۱۱	۱۰۳,۳۷۶,۶۸۹,۱۵۰	.	.	.	.	۳۳,۲۹۲	۹۹,۹۹۸,۶۴۷,۷۲۸	۶۵,۸۰۵	۲,۹۲۸,۶۰۹	۱۹۹,۹۹۷,۱۵۸,۶۳۹	۱۹۲,۷۱۷,۰۹۵,۲۴۵	۳,۶۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۳,۳۵۳	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۰۰,۶۶۷,۳۳۰,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۹۵,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۱,۷۸٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۵۳,۵۴۳,۹۱۱,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۸۴۸	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۴۹,۰۸۳,۱۶۴,۴۴۵	۰,۹۲٪
صندوق س.آریا	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۹	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۰,۴۵۷,۱۶۰,۷۵۰	۱,۸۹٪
صندوق س.سهامی تیام	.	.	.	.	.	.	.	۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۱,۹۴۲,۲۳۵	.	۱۲,۳۰۷	۱۱۰,۲۷۱,۹۴۲,۲۳۵	۱۰۴,۹۱۵,۵۰۹,۷۰۹	۱,۹۷٪
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۵۱	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۳۸۸,۰۰۰	۱,۸۹٪
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۹	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۰۴,۹۰۴,۷۷۳,۱۵۰	۳,۸۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای درنا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸٪
جمع	۱۵۳,۴۷۲,۶۷۴	۴,۲۱۶,۶۱۸,۳۵۰,۹۶۷	۴,۲۷۱,۳۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۷۱,۲۹۱,۱۵۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۰۵۷,۹۷۲	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۷۲۳,۵۲۵,۸۵۹	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	۱۹,۳۲۷,۷۲۳,۵۲۵,۸۵۹	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	۴,۲۱۱,۸۹۱,۸۸۳,۰۸۰	۴,۲۹۰,۱۶۷,۵۳۹,۹۳۴	۷۰,۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام اوراق	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									
																	۰.۰۰٪				
																	۰.۰۰٪				
جمع																					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۰۲۴,۹۱۷,۵۷۴,۵۲۵	۱۹.۲۵٪	۳۰۴,۰۸۳,۹۳۱,۷۸۶	۲۴۱,۲۵۲,۵۶۱,۳۹۸	۱,۰۸۷,۷۴۸,۹۴۴,۹۱۳	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۰۸,۸۵۵,۲۹۲,۳۲۰	۳۹.۹۲٪	۲.۰۴٪
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	۱۶۳,۳۸۱,۲۲۷,۴۰۹	۵۹.۹۲٪	۳.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲۴,۴۰۶,۹۳۱	۰.۱۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۷۲,۶۶۰,۹۲۶,۶۶۰	۱۰۰٪	۵.۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۰	(۹,۱۷۹,۳۰۵,۰۵۵)	۲۱,۴۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۱۲,۲۶۷,۷۹۹,۳۸۵	۱۵.۲٪	۲,۰۹۸,۹۷۳,۷۱۴	۲۱,۴۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۲۳,۵۴۶,۰۷۸,۱۵۴	۸.۶٪
صندوق سکه طلای کیان	۰	۱۷,۷۵۱,۳۲۲,۸۲۰	۰	۱۷,۷۵۱,۳۲۲,۸۲۰	۲۲.۰٪	۱۸,۳۵۶,۲۸۵,۴۹۷	۰	۱۸,۳۵۶,۲۸۵,۴۹۷	۶.۷٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	(۱۸۸,۸۳۳,۵۶۶)	۶۰۵,۰۸۵,۳۷۸	۴۱۶,۲۵۱,۸۱۲	۰.۵٪	۳۱۲,۲۷۱,۳۱۲	۶۰۵,۰۸۵,۳۷۸	۹۱۷,۳۵۶,۶۹۰	۰.۳٪
صندوق س. سهام زرین کوروش	۰	(۵,۹۳۹,۸۹۷,۹۸۵)	۰	(۵,۹۳۹,۸۹۷,۹۸۵)	۷.۴٪-	(۴,۹۱۰,۵۸۸,۶۳۸)	۰	(۴,۹۱۰,۵۸۸,۶۳۸)	۱.۸٪-
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۰	(۸,۷۵۲,۹۸۴,۰۷۴)	۰	(۸,۷۵۲,۹۸۴,۰۷۴)	۱۰.۹٪-	(۵,۹۴۹,۵۳۴,۹۳۹)	۰	(۵,۹۴۹,۵۳۴,۹۳۹)	۲.۲٪-
صندوق س. ارزش پاداش	۰	۲۲,۵۴۴,۷۰۲,۶۳۱	۰	۲۲,۵۴۴,۷۰۲,۶۳۱	۲۸.۰٪	۲۸,۸۳۳,۱۱۷,۱۵۶	۰	۲۸,۸۳۳,۱۱۷,۱۵۶	۱۰.۶٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۰	(۸,۲۴۰,۲۰۳,۱۲۵)	۰	(۸,۲۴۰,۲۰۳,۱۲۵)	۱۰.۳٪-	(۲,۵۵۶,۴۰۲,۱۸۸)	۰	(۲,۵۵۶,۴۰۲,۱۸۸)	۰.۹٪-
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۰	۸,۷۲۹,۷۱۸,۰۰۴	۰	۸,۷۲۹,۷۱۸,۰۰۴	۱۰.۸٪	۱۱,۱۵۱,۲۲۰,۲۲۶	۰	۱۱,۱۵۱,۲۲۰,۲۲۶	۴.۱٪
صندوق س. لبخند فارابی	۰	۱۳,۰۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۰	۱۳,۰۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۱۶.۳٪	۲۱,۰۲۳,۸۸۶,۱۳۲	۰	۲۱,۰۲۳,۸۸۶,۱۳۲	۷.۷٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۷,۸۲۹,۵۹۳,۲۰۰	۰	۷,۸۲۹,۵۹۳,۲۰۰	۹.۷٪	۹,۸۶۳,۱۱۳,۷۷۰	۰	۹,۸۶۳,۱۱۳,۷۷۰	۳.۶٪
صندوق س توسعه فولاد	۰	۷,۵۴۷,۱۳۰,۷۰۵	۷,۳۷۸,۰۷۰,۴۲۴	۱۴,۹۲۵,۲۰۱,۱۲۹	۱۸.۵٪	۱۸,۱۵۷,۱۸۵,۰۷۵	۸,۵۲۷,۴۴۵,۶۴۸	۲۶,۶۸۴,۶۳۰,۷۲۳	۹.۸٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	(۱۰,۶۵۸,۲۴۱,۶۳۳)	۰	(۱۰,۶۵۸,۲۴۱,۶۳۳)	۱۳.۲٪-	(۷,۲۸۰,۰۶۳,۳۹۴)	۰	(۷,۲۸۰,۰۶۳,۳۹۴)	۲.۷٪-
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰	(۵,۶۵۴,۹۶۱,۹۱۴)	۰	(۵,۶۵۴,۹۶۱,۹۱۴)	۷.۰٪-	(۴,۹۶۵,۴۶۴,۴۰۶)	۰	(۴,۹۶۵,۴۶۴,۴۰۶)	۱.۸٪-
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲	۰	(۴,۴۶۰,۷۴۶,۵۶۵)	۰	(۴,۴۶۰,۷۴۶,۵۶۵)	۵.۵٪-	(۵,۰۵۱,۱۹۸,۶۴۷)	۰	(۵,۰۵۱,۱۹۸,۶۴۷)	۱.۹٪-
صندوق س.آریا	۰	۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۰	۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۰.۱٪	۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۰	۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۰.۰٪
صندوق س.سهامی تیام	۰	(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۰	(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۶.۶٪-	(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۰	(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۲.۰٪-
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۰	۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۰.۳٪	۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۰	۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۰.۱٪
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۰	۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۰	۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۵.۳٪	۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۰	۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۱.۶٪
صندوق س.پشتوانه طلای درنا	۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۱٪-	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰٪
جمع	۰	۲۳,۵۷۳,۷۰۱,۶۲۷	۲۹,۴۳۰,۲۶۰,۲۴۲	۵۳,۰۰۳,۹۶۱,۸۶۹	۶۵.۷۶٪	۷۸,۲۷۵,۶۵۶,۸۵۴	۳۰,۵۷۹,۶۳۵,۴۶۶	۱۰۸,۸۵۵,۲۹۲,۳۲۰	۳۹.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۶٪	۱۶۳,۳۸۱,۲۲۷,۴۰۹	۳٪	۲۷,۱۷۸,۰۸۶,۳۱۳	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲۴,۴۰۶,۹۳۱	۴۲۴,۴۰۶,۹۳۱	
۴۲۴,۴۰۶,۹۳۱	۴۲۴,۴۰۶,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۶۳,۳۸۱,۲۲۷,۴۰۹	۹۱,۵۰۹,۰۶۸	۱۶۳,۴۷۲,۷۳۶,۴۷۷	۲۷,۱۷۸,۰۸۶,۳۱۳	۰	۲۷,۱۷۸,۰۸۶,۳۱۳
سود سپرده بانکی					
شرح					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				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	
۸,۵۲۷,۴۴۵,۶۴۸	۵۱۰,۲۸۱,۲۵۹,۶۴۳	۵۱۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۸,۰۷۰,۴۲۴	۳۹۵,۰۵۶,۴۵۹,۰۸۰	۴۰۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد
۲۱,۴۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۸۳۴,۵۳۰,۶۶۹,۶۵۷	۸۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۸۳۴,۵۳۰,۶۶۹,۶۵۷	۸۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۶۰۵,۰۸۵,۳۷۸	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۸۵,۳۷۸	۹۸,۱۳۶,۳۹۷,۱۲۲	۹۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۳۰,۵۷۹,۶۳۵,۴۶۶	۱,۴۴۲,۹۴۸,۳۲۶,۴۲۲	۱,۴۷۳,۸۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۲۶۰,۲۴۲	۱,۳۲۷,۷۲۳,۵۲۵,۸۵۹	۱,۳۵۷,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۰۹۸,۹۷۳,۷۱۴	۵۷,۵۵۳,۸۳۹,۲۸۶	۵۹,۶۵۲,۸۱۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۹,۳۰۵,۰۵۵)	۶۸,۸۳۲,۱۱۸,۰۵۵	۵۹,۶۵۲,۸۱۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱۸,۳۵۶,۲۸۵,۴۹۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۱۹,۴۴۴,۸۵۵,۶۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱,۳۲۲,۸۲۰	۳۰۱,۶۹۳,۵۳۲,۸۰۰	۳۱۹,۴۴۴,۸۵۵,۶۲۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۳۱۲,۲۷۱,۳۱۲	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۵۱,۴۳۲,۶۰۱,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۸۳۳,۵۶۶)	۱۵۱,۶۲۱,۴۳۴,۶۲۸	۱۵۱,۴۳۲,۶۰۱,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین
(۴,۹۱۰,۵۸۸,۶۳۸)	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	۹۵,۰۵۹,۶۴۲,۴۶۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	(۵,۹۳۹,۸۹۷,۹۸۵)	۱۰۰,۹۹۹,۵۴۰,۴۵۱	۹۵,۰۵۹,۶۴۲,۴۶۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
(۵,۹۴۹,۵۳۴,۹۳۹)	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۹۴,۲۸۵,۵۸۹,۵۴۶	۵۳۶,۸۰۸	(۸,۷۵۲,۹۸۴,۰۷۴)	۱۰۳,۰۳۸,۵۷۳,۶۲۰	۹۴,۲۸۵,۵۸۹,۵۴۶	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۲۸,۸۳۳,۱۱۷,۱۵۶	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۶۶,۷۷۳	۱,۱۰۶,۳۲۵,۰۸۳,۹۲۹	۵۴,۵۲۲,۸۶۷	۲۲,۵۴۴,۷۰۲,۶۳۱	۱,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۱,۲۹۸	۱,۱۰۶,۳۲۵,۰۸۳,۹۲۹	۵۴,۵۲۲,۸۶۷	صندوق س. ارزش پاداش
(۲,۵۵۶,۴۰۳,۱۸۸)	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۹,۳۰۷,۸۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۲۰۳,۱۲۵)	۱۰۵,۵۴۹,۵۱۰,۹۳۷	۹۷,۳۰۹,۳۰۷,۸۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۱۱,۱۵۱,۲۲۰,۲۲۶	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۶۱,۷۸۷,۳۵۲,۱۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۷۱۸,۰۰۴	۳۵۳,۰۵۷,۶۳۴,۱۴۶	۳۶۱,۷۸۷,۳۵۲,۱۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
۲۱,۰۲۳,۸۸۶,۱۳۲	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۲۲,۸۱۳,۹۵۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۵۰۹,۷۶۰,۴۰۲,۰۰۰	۵۲۲,۸۱۳,۹۵۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی
۹,۸۶۳,۱۱۳,۷۷۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۹,۱۸۳,۸۰۷,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۵۹۳,۲۰۰	۱۱۱,۳۵۴,۲۱۴,۴۰۰	۱۱۹,۱۸۳,۸۰۷,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۸,۱۵۷,۱۸۵,۰۷۵	۴۷۷,۳۵۹,۸۸۸,۰۵۰	۴۹۵,۵۱۷,۰۷۳,۱۲۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۱۳۰,۷۰۵	۴۸۷,۹۶۹,۹۴۲,۴۲۰	۴۹۵,۵۱۷,۰۷۳,۱۲۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه فولاد
(۷,۲۸۰,۰۶۳,۳۹۴)	۱۹۹,۹۹۷,۱۵۸,۶۳۹	۱۹۲,۷۱۷,۰۹۵,۲۴۵	۶۵,۸۰۵	(۱۰,۶۵۸,۲۴۱,۶۳۳)	۲۰۳,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۸	۱۹۲,۷۱۷,۰۹۵,۲۴۵	۶۵,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
(۴,۹۶۵,۴۶۴,۴۰۶)	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۹۵,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۳,۳۵۳	(۵,۶۵۴,۹۶۱,۹۱۴)	۱۰۰,۶۶۷,۳۳۰,۳۳۹	۹۵,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۳,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
(۵,۰۵۱,۱۹۸,۶۴۷)	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۴۹,۰۸۳,۱۶۴,۴۴۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	(۴,۴۶۰,۷۴۶,۵۶۵)	۵۳,۵۴۳,۹۱۱,۰۱۰	۴۹,۰۸۳,۱۶۴,۴۴۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲
۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۰,۴۵۷,۱۶۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۴,۷۷۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۰,۴۵۷,۱۶۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آریا
(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۱۱۰,۲۷۱,۹۴۲,۲۳۵	۱۰۴,۹۱۵,۵۰۹,۷۰۹	۸,۵۳۵,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۴۳۲,۵۲۶)	۱۱۰,۲۷۱,۹۴۲,۲۳۵	۱۰۴,۹۱۵,۵۰۹,۷۰۹	۸,۵۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام
۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۰۴,۹۰۴,۷۷۳,۱۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۵۵۵,۹۴۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۰۴,۹۰۴,۷۷۳,۱۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای درنا
۷۸,۲۷۵,۶۵۶,۸۵۴	۴,۲۱۱,۸۹۱,۸۸۳,۰۸۰	۴,۲۹۰,۱۶۷,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	۲۳,۵۷۳,۷۰۱,۶۲۷	۴,۲۶۶,۵۹۳,۸۳۸,۳۰۷	۴,۲۹۰,۱۶۷,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	جمع