



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 وضعیت یورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۳,۸۳۹,۳۸۶	۵۹,۶۵۲,۸۱۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۹۴,۳۲۷,۶۴۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۴۸,۱۶۶,۹۳۵	۰	۰			
صندوق سکه طلای کبان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۱۹,۴۴۴,۸۵۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۲۷۱	۳۸۹,۹۱۱,۸۹۳,۵۸۰			
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۵۱,۴۳۲,۶۰۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۰	۰			
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	۹۵,۰۵۹,۶۴۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۷	۱۰۱,۰۴۲,۰۸۹,۸۶۳			
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۹۴,۲۸۵,۵۸۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۳۵	۹۵,۹۳۹,۶۷۵,۶۶۴			
صندوق س. ارزش پاداش	۵۴,۵۲۲,۸۶۷	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۶۶,۷۷۳	۱,۰۶۴,۲۳۵,۰۸۳,۹۲۹	۰	۰	۱۲,۵۲۲,۸۶۷	۲۴۷,۴۵۶,۴۷۱,۹۱۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۷۳,۸۹۲,۸۷۵			
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۹,۳۰۷,۸۱۲	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۵۸,۰۴۲,۳۹۹	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۶۷,۳۶۷,۵۰۰			
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۱۶۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۶۱,۷۸۷,۳۵۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۶۳,۸۹۹,۹۵۰			
صندوق س. لیخنه فارابی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۲۳,۸۱۳,۹۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰			
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۲۰,۶۹۳,۸۳۰	۱۱۹,۱۸۳,۰۷۶,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۹,۵۱۷,۴۱۰	۰	۰	۵۵,۴۵۶	۲۹۹,۱۰۳,۰۴۵,۱۲۰			
صندوق س توسعه فولاد	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۵۹,۸۸۸,۰۵۰	۴۹۵,۵۱۷۰,۷۳,۱۲۵	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۰۸۷,۴۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۹۶,۹۵۲,۵۰۰			
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۶۵,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۷,۱۵۸,۶۳۹	۱۹۲,۷۱۷۰,۹۵,۳۴۵	۳۲,۶۱۸	۹۹,۹۹۶,۶۵۰,۳۷۲	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۳۰۷,۳۳۲,۱۹۴,۹۹۵			
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۳,۳۵۳	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۹۵,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۳	۹۹,۰۲۳,۷۲۹,۸۷۵			
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۴,۳۶۳,۰۹۲	۴۹,۰۸۳,۱۶۴,۴۴۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۵,۸۹۵,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۱,۵۰۹,۲۱۳			
صندوق س.آریا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۰,۴۵۷,۱۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۶,۶۸۴,۵۰۰			
صندوق س.سهامی تیام	۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۱,۹۴۲,۳۳۵	۱۰۴,۹۱۵۵,۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۷,۸۷۳,۶۲۷,۷۵۵			
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۱۶۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۰۴,۹۰۴,۷۷۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۴۲,۲۶۵,۹۵۰			
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۸۷	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰			
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰			
نقل به صفحه بعد	۱۸۸,۰۶۳,۸۳۳	۴,۱۹۱,۸۶۷,۸۸۳,۰۸۰	۴,۲۷۰,۰۱۹۱,۵۳۹,۹۳۴	۵۸,۶۷۲,۶۱۸	۱,۰۹۲,۰۹۴,۳۱۷,۲۸۰	۵۰,۶۲۲,۸۶۷	۱,۱۶۸,۱۸۰,۰۵۶,۰۹۳	۱۹۶,۱۱۳,۵۸۴	۴,۳۶۶,۶۱۹,۲۷۴,۰۹۰			

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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 دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۱۸۸,۰۶۳,۸۳۳	۴,۱۹۱,۸۶۷,۸۸۳,۰۸۰	۴,۲۷۰,۱۹۱,۵۳۹,۹۳۴	۵۸,۶۷۲,۶۱۸	۱,۰۹۲,۰۹۴,۳۱۷,۲۸۰	۵۰,۶۲۲,۸۶۷	۱,۱۶۸,۱۸۰,۰۵۶,۰۹۳	۱۹۶,۱۱۳,۵۸۴		۴,۱۱۵,۷۸۲,۱۴۴,۲۶۷	۴,۳۶۶,۶۱۹,۲۷۴,۰۹۰	۷۸.۰۰%
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	۰	۰	۷۵۷,۳۷۹	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۰	۰	۷۵۷,۳۷۹	۱۱۷,۳۸۰	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۸۸,۷۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۱.۵۹%
صندوق س صنایع سینا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۳۶%
صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۳,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۰	۰	۱۴,۳۴۳,۰۰۰	۱۴,۲۲۴	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۲۰۳,۷۷۲,۵۶۴,۳۸۷	۳.۶۴%
صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۰.۹۰%
صندوق س هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۴۹۴,۳۲۶	۹۰,۸۶۳,۵۳۳,۱۷۲	۴۹۴,۳۲۶	۹۰,۸۶۳,۵۳۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س شاخصی کیان	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۰۲۲	۳۴,۹۲۶,۳۱۱,۰۲۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۰۲۲	۱۶,۸۵۱	۳۴,۹۲۶,۳۱۱,۰۲۰	۳۲,۵۰۱,۰۱۰,۸۸۵	۰.۵۸%
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۱,۱۷۸,۴۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۱,۱۷۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س پشتوانه طلای درنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
جمع	۱۹۰,۰۶۳,۸۳۳	۴,۲۱۱,۸۹۱,۸۸۳,۰۸۰	۴,۲۹۰,۱۶۷,۵۳۹,۹۳۴	۹۶,۱۹۸,۳۴۵	۱,۸۲۹,۵۹۹,۸۹۴,۰۸۳	۶۶,۱۱۷,۱۹۳	۱,۵۲۵,۳۹۸,۷۶۷,۶۸۳	۲۲۰,۱۴۴,۹۸۵		۴,۵۱۶,۰۹۳,۰۰۰۹,۴۸۰	۴,۷۶۲,۰۴۹,۱۴۲,۲۶۹	۸۵.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
جمع																				

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸۲۰,۲۲۷,۸۷۰,۹۱۰	۱۴.۶۵٪	۹۵۱,۳۷۳,۸۷۰,۱۸۰	۷۴۶,۶۸۴,۱۶۶,۵۶۵	۱,۰۲۴,۹۱۷,۵۷۴,۵۲۵	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۳۲۴,۲۹۳,۰۸۶,۹۰۱	۶۲.۶۹٪	۵.۷۹٪
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	۱۹۰,۸۶۲,۴۹۶,۷۵۹	۳۶.۹۰٪	۳.۴۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۰۴,۴۰۹,۸۱۷	۰.۴۱٪	۰.۰۴٪
جمع		۵۱۷,۲۵۹,۹۹۳,۴۷۷	۱۰۰٪	۹.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۵۰٪	۲۵,۸۶۹,۴۶۹,۵۷۲	۲۵,۸۶۹,۴۶۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۹%	۲,۳۲۳,۳۹۱,۴۱۸	۴,۴۲۲,۳۶۵,۱۳۲	(۲,۰۹۸,۹۷۳,۷۱۴)	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱۷.۲%	۸۸,۸۲۳,۳۲۳,۴۵۷	۰	۸۸,۸۲۳,۳۲۳,۴۵۷	۰	۲۸.۸%	۷۰,۴۶۷,۰۳۷,۹۶۰	۰	۷۰,۴۶۷,۰۳۷,۹۶۰	۰	صندوق سکه طلای کیان
۰.۳%	۱,۱۳۹,۳۱۵,۰۷۰	۱,۱۳۹,۳۱۵,۰۷۰	۰	۰	۰.۱%	۲۲۱,۹۵۸,۳۸۰	۵۳۴,۲۲۹,۶۹۲	(۳۱۲,۲۷۱,۳۱۲)	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۰.۳%	۱,۰۷۱,۸۵۸,۷۵۹	۰	۱,۰۷۱,۸۵۸,۷۵۹	۰	۲.۴%	۵,۹۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۰	۵,۹۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۰.۸%/-	(۴,۲۹۵,۴۴۸,۸۲۱)	۰	(۴,۲۹۵,۴۴۸,۸۲۱)	۰	۰.۷%	۱,۶۵۴,۰۸۶,۱۱۸	۰	۱,۶۵۴,۰۸۶,۱۱۸	۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۱۱.۰٪	۵۶,۸۴۴,۱۴۸,۱۲۸	۱۱,۷۰۵,۷۵۰,۱۰۷	۴۵,۱۳۸,۳۹۸,۰۲۱	۰	۱۱.۵%	۲۸,۰۱۱,۰۳۰,۹۷۲	۱۱,۷۰۵,۷۵۰,۱۰۷	۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۸۶۵	۰	صندوق س. ارزش پاداش
۰.۷%/-	(۳,۵۵۶,۳۸۴,۷۹۹)	۰	(۳,۵۵۶,۳۸۴,۷۹۹)	۰	۰.۴%/-	(۹۹۹,۹۸۲,۶۱۱)	۰	(۹۹۹,۹۸۲,۶۱۱)	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۴.۱٪	۲۱,۰۲۷,۷۶۸,۰۲۶	۰	۲۱,۰۲۷,۷۶۸,۰۲۶	۰	۴.۰٪	۹,۸۷۶,۵۴۷,۸۰۰	۰	۹,۸۷۶,۵۴۷,۸۰۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
۶.۹٪	۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲	۰	۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲	۰	۶.۰٪	۱۴,۷۳۳,۲۳۷,۰۰۰	۰	۱۴,۷۳۳,۲۳۷,۰۰۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی
۹.۴٪	۴۸,۴۵۲,۸۳۳,۸۸۰	۰	۴۸,۴۵۲,۸۳۳,۸۸۰	۰	۱۵.۸%	۳۸,۵۸۹,۷۲۰,۱۱۰	۰	۳۸,۵۸۹,۷۲۰,۱۱۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۶.۸٪	۳۵,۱۴۷,۵۴۳,۷۲۰	۲۷,۴۷۵,۳۹۱,۷۸۱	۷,۶۷۲,۱۵۱,۹۳۹	۰		۸,۴۶۲,۹۱۲,۹۹۷	۱۸,۹۴۷,۹۴۶,۱۳۳	(۱۰,۴۸۵,۰۳۳,۱۳۶)	۰	صندوق س توسعه فولاد
۱.۴٪	۷,۳۳۸,۳۸۵,۹۸۴	۰	۷,۳۳۸,۳۸۵,۹۸۴	۰	۶.۰٪	۱۴,۶۱۸,۴۴۹,۳۷۸	۰	۱۴,۶۱۸,۴۴۹,۳۷۸	۰	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۰.۳%/-	(۹۵۴,۱۰۲,۸۵۶)	۰	(۹۵۴,۱۰۲,۸۵۶)	۰	۱.۶٪	۴,۰۱۱,۳۶۱,۵۵۰	۰	۴,۰۱۱,۳۶۱,۵۵۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۰.۸%/-	(۴,۳۵۸,۷۴۹,۴۲۹)	۰	(۴,۳۵۸,۷۴۹,۴۲۹)	۰	۰.۳٪	۶۹۲,۴۴۹,۲۱۸	۰	۶۹۲,۴۴۹,۲۱۸	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲
۰.۵٪	۲,۶۳۵,۸۶۸,۵۲۰	۰	۲,۶۳۵,۸۶۸,۵۲۰	۰	۱.۰٪	۲,۵۳۹,۵۲۳,۷۵۰	۰	۲,۵۳۹,۵۲۳,۷۵۰	۰	صندوق س.آریا
۰.۵%/-	(۲,۳۹۸,۳۰۴,۴۸۰)	۰	(۲,۳۹۸,۳۰۴,۴۸۰)	۰	۱.۳٪	۲,۹۵۸,۱۲۸,۰۴۶	۰	۲,۹۵۸,۱۲۸,۰۴۶	۰	صندوق س.سهامی تیام
۲.۰٪	۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	۰	۰	۴.۲٪	۱۰,۲۲۷,۷۱۲,۴۹۲	۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	(۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱.۸٪	۹,۰۷۹,۰۴۸,۷۴۰	۰	۹,۰۷۹,۰۴۸,۷۴۰	۰	۲.۰٪	۴,۸۳۷,۴۹۲,۸۰۰	۰	۴,۸۳۷,۴۹۲,۸۰۰	۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۰.۰٪	۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۰	۰	۰.۱٪	۲۵۹,۶۵۶,۴۹۰	۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای درنا
۱.۰%/-	(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۰	(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۰	۲.۱%/-	(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۰	(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۰.۵%/-	(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۰	(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۰	۱.۰%/-	(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۰	(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۰	صندوق س. شاخصی کیان
۶۲.۰٪	۳۲۰,۷۷۴,۹۴۹,۰۲۹	۷۶,۸۹۸,۶۸۳,۵۱۲	۲۴۳,۸۷۶,۲۶۵,۵۱۷	۰	۸۳.۳٪	۲۱۱,۹۱۹,۶۵۶,۷۰۹	۴۶,۳۱۹,۰۴۸,۰۴۶	۱۶۵,۶۰۰,۶۰۸,۶۶۳	۰	نقل به صفحه بعد

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 درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۶۲.۰٪	۳۲۰,۷۷۴,۹۴۹,۰۲۹	۷۶,۸۹۸,۶۸۳,۵۱۲	۲۴۳,۸۷۶,۲۶۵,۵۱۷	۰	۸۳.۲٪	۲۱۱,۹۱۹,۶۵۶,۷۰۹	۴۶,۳۱۹,۰۴۸,۰۴۶	۱۶۵,۶۰۰,۶۰۸,۶۶۳	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۵٪	۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۰	۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۰	۱.۰٪	۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۰	۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس
۰.۱٪	۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۰	۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰.۱۳٪	۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۰	۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۰.۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	صندوق س صنایع سینا
۰.۱٪-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۰.۱٪-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا
۰.۰٪	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۰	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۰	۰.۱٪-	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۰	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۰	صندوق راهبرصنایع مهرگان
۰.۲٪	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۰	۰	۰.۳٪	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۰	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه
۰.۱٪	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۰	۰	۰.۳٪	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۰	۰	صندوق س بازده پایه صبا
۶۲.۶۹٪	۳۲۴,۲۹۳,۰۸۶,۹۰۱	۷۸,۳۳۶,۹۵۴,۱۱۲	۲۴۵,۹۵۶,۱۳۲,۷۸۹	۰	۸۴.۶۳٪	۲۱۵,۴۳۷,۷۹۴,۵۸۱	۴۷,۷۵۷,۳۱۸,۶۴۶	۱۶۷,۶۸۰,۴۷۵,۹۳۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع	
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	
جمع	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۲۳٪	۱۹۰,۸۶۲,۴۹۶,۷۵۹	۳٪	۲۷,۴۸۱,۲۶۹,۳۵۰	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۰۴,۴۰۹,۸۱۷	۱,۶۸۰,۰۰۲,۸۸۶	
۲,۱۰۴,۴۰۹,۸۱۷	۱,۶۸۰,۰۰۲,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹۰,۸۶۲,۴۹۶,۷۵۹	(۷۵,۹۹۷,۲۶۴)	۱۹۰,۹۳۸,۴۹۴,۰۲۳	۲۷,۴۸۱,۲۶۹,۳۵۰	۱۵,۵۱۱,۸۰۴	۲۷,۴۶۵,۷۵۷,۵۴۶
سود سپرده بانکی					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۴۷۵,۳۹۱,۷۸۱	۸۷۲,۴۱۶,۳۴۷,۱۳۲	۹۰۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷,۹۴۶,۱۳۳	۳۶۲,۱۳۵,۰۸۷,۴۸۹	۳۸۱,۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد
۲۵,۸۶۹,۴۶۹,۵۷۲	۱,۱۴۱,۸۷۸,۸۳۶,۵۹۲	۱,۱۶۷,۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۶۵,۱۳۲	۳۰۷,۳۴۸,۱۶۶,۹۳۵	۳۱۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱,۱۳۹,۳۱۵,۰۷۰	۲۴۹,۲۵۶,۷۲۶,۸۷۲	۲۵۰,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۲۹,۶۹۲	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۵۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۹۰,۸۶۳,۵۳۳,۱۷۲	۹۱,۸۱۴,۳۱۹,۲۸۶	۴۹۴,۳۲۶	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۹۰,۸۶۳,۵۳۳,۱۷۲	۹۱,۸۱۴,۳۱۹,۲۸۶	۴۹۴,۳۲۶	صندوق س.هستی بخش آگاه
۱۱,۷۰۵,۷۵۰,۱۰۷	۲۴۷,۴۵۶,۴۷۱,۹۱۹	۲۵۹,۲۱۰,۸۲۴,۰۳۳	۱۲,۵۲۲,۸۶۷	۱۱,۷۰۵,۷۵۰,۱۰۷	۲۴۷,۴۵۶,۴۷۱,۹۱۹	۲۵۹,۲۱۰,۸۲۴,۰۳۳	۱۲,۵۲۲,۸۶۷	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۲۴۶,۳۳۱,۱۷۸,۴۱۸	۲۴۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۲۴۶,۳۳۱,۱۷۸,۴۱۸	۲۴۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۹۶۸,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۹۶۸,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای درنا
۷۸,۳۳۶,۹۵۴,۱۱۲	۲,۹۶۸,۳۴۷,۰۹۴,۱۰۵	۳,۰۴۷,۴۷۹,۹۱۱,۶۰۷	۱۲۴,۸۱۷,۱۹۳	۴۷,۷۵۷,۳۱۸,۶۴۶	۱,۵۲۵,۳۹۸,۷۶۷,۶۸۳	۱,۵۷۳,۶۷۵,۶۱۱,۶۰۷	۶۶,۱۱۷,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)	۳۰۵,۳۴۹,۱۹۳,۲۲۱	۳۰۷,۳۴۸,۱۶۶,۹۳۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۸۸,۸۲۳,۳۲۳,۴۵۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۸۹,۹۱۱,۸۹۳,۵۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۶۷,۰۳۷,۹۶۰	۳۱۹,۴۴۴,۸۵۵,۶۲۰	۳۸۹,۹۱۱,۸۹۳,۵۸۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
.	.	.	.	(۳۱۲,۲۷۱,۳۱۲)	۱۵۰,۸۰۸,۰۵۸,۴۳۸	۱۵۱,۱۲۰,۳۲۹,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۱,۰۷۱,۸۵۸,۷۵۹	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۱,۰۴۲,۰۸۹,۸۶۳	۴,۲۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۹۵,۰۵۹,۶۴۲,۴۶۶	۱۰۱,۰۴۲,۰۸۹,۸۶۳	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
(۴,۲۹۵,۴۴۸,۸۲۱)	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۹۵,۹۳۹,۶۷۵,۶۶۴	۵۳۶,۸۰۸	۱,۶۵۴,۰۸۶,۱۱۸	۹۴,۲۸۵,۵۸۹,۵۴۶	۹۵,۹۳۹,۶۷۵,۶۶۴	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س. پاداش سرمایه پارس
۴۵,۱۳۸,۳۹۸,۰۲۱	۸۲۹,۹۳۵,۴۹۴,۸۵۴	۸۷۵,۰۷۳,۸۹۲,۸۷۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۸۶۵	۸۵۸,۷۶۸,۶۱۲,۰۱۰	۸۷۵,۰۷۳,۸۹۲,۸۷۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش
(۳,۵۵۶,۳۸۴,۷۹۹)	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۳۴۷,۰۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۸۲,۶۱۱)	۳۴۸,۰۶۷,۳۵۰,۱۱۱	۳۴۷,۰۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۲۱,۰۲۷,۷۶۸,۰۲۶	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۷۱,۶۶۳,۸۹۹,۹۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۵۴۷,۸۰۰	۳۶۱,۷۸۷,۳۵۲,۱۵۰	۳۷۱,۶۶۳,۸۹۹,۹۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس
۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۳۷,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۲۳۷,۰۰۰	۵۲۲,۸۱۳,۹۵۴,۰۰۰	۵۳۷,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی
۴۸,۴۵۲,۸۳۳,۸۸۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۲۹۹,۱۰۳,۰۴۵,۱۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۹,۷۲۰,۱۱۰	۲۶۰,۵۱۳,۳۲۵,۰۱۰	۲۹۹,۱۰۳,۰۴۵,۱۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۷,۶۷۲,۱۵۱,۹۳۹	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲۲,۸۹۶,۹۵۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸۵۰,۳۳,۱۴۶)	۱۳۳,۳۸۱,۹۸۵,۶۳۶	۱۲۲,۸۹۶,۹۵۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه فولاد
۷,۳۳۸,۳۸۵,۹۸۴	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۰۷,۳۳۲,۱۹۴,۹۹۵	۹۸,۴۲۳	۱۴,۶۱۸,۴۴۹,۳۷۸	۲۹۲,۷۱۳,۷۴۵,۶۱۷	۳۰۷,۳۳۲,۱۹۴,۹۹۵	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
(۹۵۴,۱۰۲,۸۵۶)	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۹۹,۰۲۳,۷۲۹,۸۷۵	۳,۳۵۳	۴,۰۱۱,۳۶۱,۵۵۰	۹۵,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۹۹,۰۲۳,۷۲۹,۸۷۵	۳,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
(۴,۳۵۸,۷۴۹,۴۲۹)	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۴۹,۸۰۱,۵۰۹,۲۱۳	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۴۹,۲۱۸	۱۴۹,۱۰۹,۰۵۹,۹۹۵	۱۴۹,۸۰۱,۵۰۹,۲۱۳	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا
۲,۶۲۵,۸۶۸,۵۲۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۲,۹۹۶,۶۸۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۲۳,۷۵۰	۱۰۰,۴۵۷,۱۶۰,۷۵۰	۱۰۲,۹۹۶,۶۸۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا
(۲,۳۹۸,۳۰۴,۴۸۰)	۱۱۰,۲۷۱,۹۴۲,۲۳۵	۱۰۷,۸۷۳,۶۳۷,۷۵۵	۸,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۸,۰۴۶	۱۰۴,۹۱۵,۵۰۹,۷۰۹	۱۰۷,۸۷۳,۶۳۷,۷۵۵	۸,۵۳۵,۰۰۰	صندوق س. سهامی تیام
.	.	.	.	(۲۶۹,۳۸۸,۰۰۰)	۹۹,۸۵۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۹,۰۷۹,۰۴۸,۷۴۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۰۹,۷۴۲,۲۶۵,۹۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۴۹۲,۸۰۰	۲۰۴,۹۰۴,۷۷۳,۱۵۰	۲۰۹,۷۴۲,۲۶۵,۹۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ص. س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد
.	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای درنا
(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۸۸,۷۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۷۵۷,۳۷۹	(۵,۱۲۲,۲۰۴,۴۲۱)	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۸۸,۷۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۷۵۷,۳۷۹	صندوق س. تجارت شاخصی کاردان
(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۳۴,۹۲۶,۳۱۰,۰۲۰	۳۲,۵۰۱,۰۱۰,۸۸۵	۱,۹۳۱,۰۲۲	(۲,۴۲۵,۳۰۰,۱۳۵)	۳۴,۹۲۶,۳۱۱,۰۲۰	۳۲,۵۰۱,۰۱۰,۸۸۵	۱,۹۳۱,۰۲۲	صندوق س. شاخصی کیان
۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۲۰۳,۷۷۲,۵۶۴,۳۸۷	۱۴,۳۴۳,۰۰۰	۲,۳۸۸,۹۹۱,۵۲۲	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۲۰۳,۷۷۲,۵۶۴,۳۸۷	۱۴,۳۴۳,۰۰۰	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس
۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع سینا
(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا
(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان
۲۴۵,۹۵۶,۱۳۲,۷۸۹	۴,۵۱۶,۰۹۳,۰۰۹,۴۸۰	۴,۷۶۲,۰۴۹,۱۴۲,۲۶۹	۲۲۰,۱۴۴,۹۸۵	۱۶۷,۶۸۰,۴۷۵,۹۳۵	۵,۱۶۷,۷۱۵,۸۹۶,۹۶۷	۵,۳۴۰,۶۶۱,۶۳۸,۹۵۴	۲۳۸,۲۴۴,۹۸۵	جمع