

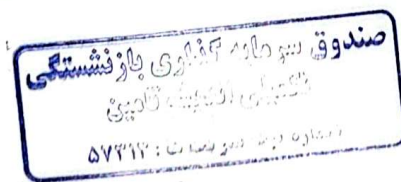
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

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



سندوق سرمایه گذاری بازنشستگی، تکمیلی، اندیشه تامین

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱۰- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

١٤٠٤/٠٧/٣٠				١٤٠٤/٠٦/٣١				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			-				-	
			-				-	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۹,۳۵۸,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۹,۳۵۸,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۷۵۶,۳۷۹	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۸۸,۷۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۰	۰	۸۷,۵۱۰,۱۶۶,۱۲۱	۶۴۲,۶۳۱	۸۷,۵۱۰,۱۶۶,۱۲۱	۶۴۲,۶۳۱	۰	۸۸,۷۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۹۳,۹۱۷,۷۸۱,۳۲۸	۷۵۶,۳۷۹
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۳۸۹,۹۱۱,۸۹۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۱۱,۸۹۳,۵۸۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۸۵۰,۰۰۰
صندوق س سروسودمند مدبران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۰۱,۰۴۲,۰۸۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۴۲,۰۸۹,۸۶۳	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۴,۲۶۰,۰۰۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۹۵,۹۳۹,۶۷۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۳۹,۶۷۵,۶۶۴	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۵۳۶,۸۰۸
صندوق س.آریا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۱۰۲,۹۹۶,۶۸۴,۵۰۰	۰	۰	۲۳,۵۶۱,۰۱۶,۸۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۰۱۶,۸۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۹۹۶,۶۸۴,۵۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ارزش پاداش	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۳۵,۴۹۴,۸۵۴	۸۷۵,۰۷۳,۸۹۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۷۳,۸۹۲,۸۷۵	۸۲۹,۹۳۵,۴۹۴,۸۵۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. شاخصی کیان	۱,۹۳۱,۰۲۲	۳۴,۹۲۶,۳۱۱,۰۲۰	۳۲,۵۰۱,۰۱۰,۸۸۵	۰	۰	۷۸,۶۹۳,۶۲۶,۷۸۰	۴۰,۶۸۸,۹۷۸	۷۸,۶۹۳,۶۲۶,۷۸۰	۴۰,۶۸۸,۹۷۸	۰	۳۲,۵۰۱,۰۱۰,۸۸۵	۳۴,۹۲۶,۳۱۱,۰۲۰	۱,۹۳۱,۰۲۲
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۳۴۷,۰۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۷۱,۶۶۳,۸۹۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۶۳,۸۹۹,۹۵۰	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س. لیخند فارابی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۳۷,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۲۹۹,۱۰۳,۰۴۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۱۰۳,۰۴۵,۱۲۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
صندوق س توسعه فولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲۳,۸۹۶,۹۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۹۶,۹۵۲,۵۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.سهامی تیام	۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۱,۹۴۲,۳۳۵	۱۰۷,۸۷۳,۶۳۷,۷۵۵	۰	۰	۱۰۰,۳۱۱,۹۱۱,۱۲۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۱,۹۱۱,۱۲۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۸۷۳,۶۳۷,۷۵۵	۱۱۰,۳۷۱,۹۴۲,۳۳۵	۸,۵۳۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلزات روبین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس	۱۴,۳۴۲,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۲۰۳,۷۷۲,۵۶۴,۳۸۷	۰	۰	۹۹,۹۳۴,۱۸۹,۳۳۴	۶۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۴,۱۸۹,۳۳۴	۶۶۰,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۷۲,۵۶۴,۳۸۷	۲۰۱,۳۸۳,۵۷۲,۸۶۵	۱۴,۳۴۲,۰۰۰
صندوق س. سهام ثروت هامون	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۰۷,۳۳۲,۱۹۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۳۳۲,۱۹۴,۹۹۵	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۹۸,۴۲۳
نقل به صفحه بعد	۱۵۶,۰۶۱,۶۳۲	۳,۷۴۱,۰۱۸,۶۱۶,۸۹۷	۳,۹۸۳,۵۱۷,۶۷۷,۴۸۱	۰	۵۰,۷۵۹,۸۸۶	۹۰۵,۰۷۰,۴۸۸,۶۴۲	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۷۰,۴۸۸,۶۴۲	۵۰,۷۵۹,۸۸۶	۰	۳,۹۸۳,۵۱۷,۶۷۷,۴۸۱	۳,۷۴۱,۰۱۸,۶۱۶,۸۹۷	۱۵۶,۰۶۱,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارزش روز بازار	تعداد	خرید/صدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ فروش					
۶۴.۹۸٪	۳,۹۵۵,۹۰۹,۰۳۷,۴۳۵	۳,۴۳۱,۰۰۷,۰۰۶,۶۱۴		۱۴۷,۸۲۱,۵۱۸	۱,۲۱۵,۰۸۲,۰۹۸,۹۲۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۷۰,۴۸۸,۶۴۲	۵۰,۷۵۹,۸۸۶	۰	۳,۹۸۳,۵۱۷,۶۷۷,۴۸۱	۳,۷۴۱,۰۱۸,۶۱۶,۸۹۷	۱۵۶,۰۶۱,۶۳۲	نقل از صفحه قبل	
۱.۸۸٪	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۹۹,۹۷۷,۸۲۲,۷۳۱	۳۴,۰۵۴,۵۶۰	۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۲۳,۷۲۹,۸۷۵	۹۹,۹۷۷,۸۲۲,۷۳۱	۳,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	
۲.۹۹٪	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۱,۹۲۸	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۰۱,۵۰۹,۲۱۳	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲	
۳.۵۳٪	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۳۱۰	۱۲,۷۸۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۴۲,۲۶۵,۹۵۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۳۱۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	
۰.۹۰٪	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	
۰.۳۳٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا	
۲.۵۳٪	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا	
۱.۶۴٪	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۴,۳۳۳,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۳۳۳,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب	
۱.۶۳٪	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۶,۹۶۳,۵۴۱	۳۲۰,۷۷۲	۴,۵۵۶,۹۶۳,۵۴۱	۳۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	
۲.۸۷٪	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱۷۲,۳۲۱,۳۰۴,۱۶۳	۱۳,۴۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۵۴,۸۴۹,۳۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۷۶,۱۵۳,۵۱۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۶۶٪	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند	
۱.۶۴٪	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳	۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	
۸۵.۵۶٪	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷	۴,۶۱۷,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۷		۲۴۸,۸۰۴,۸۷۱	۱,۳۶۲,۸۳۸,۲۴۵,۴۳۷	۷۰,۳۲۰,۷۷۲	۱,۴۶۴,۴۳۳,۱۳۸,۸۱۴	۹۸,۹۸۰,۶۵۸		۴,۷۶۲,۰۴۹,۱۴۲,۳۶۹	۴,۵۱۶,۰۹۳,۰۰۰۹,۴۸۰	۲۲۰,۱۴۴,۹۸۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸۶۸,۹۱۱,۳۶۴,۵۷۹	۱۴.۲۷٪	۱۲۴,۲۹۲,۹۱۱,۶۸۹	۱۷۲,۹۷۶,۴۰۵,۳۵۸	۸۲۰,۲۲۷,۸۷۰,۹۱۰	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۷۶۳,۹۷۲,۶۸۴,۴۶۵	۷۸.۰۰٪	۱۲.۵۵٪
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	۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸	۲۱.۶۵٪	۳.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱	۰.۳۵٪	۰.۰۶٪
جمع		۹۷۹,۴۸۱,۰۴۰,۳۵۴	۱۰۰٪	۱۶.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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					
۱۳.۸٪	۱۳۴,۸۹۶,۶۱۹,۰۷۷	۰	۱۳۴,۸۹۶,۶۱۹,۰۷۷	۰	۱۰.۰٪	۴۶,۰۷۳,۲۹۵,۶۲۰	۰	۴۶,۰۷۳,۲۹۵,۶۲۰	۰	صندوق سکه طلای کیان	
۱.۸٪	۱۷,۹۶۹,۶۰۳,۹۱۴	۶۸۲,۱۶۴,۰۵۱	۱۷,۲۸۷,۴۳۹,۸۶۳	۰	۳.۷٪	۱۶,۸۹۷,۷۴۵,۱۵۵	۶۸۲,۱۶۴,۰۵۱	۱۶,۲۱۵,۵۸۱,۱۰۴	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش	
۱.۱٪	۱۰,۹۷۲,۰۰۷,۳۲۰	۰	۱۰,۹۷۲,۰۰۷,۳۲۰	۰	۳.۳٪	۱۵,۲۶۷,۴۵۶,۱۴۱	۰	۱۵,۲۶۷,۴۵۶,۱۴۱	۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس	
۷.۶٪	۷۴,۳۷۲,۸۶۰,۹۰۵	۳۵,۴۷۷,۹۴۷,۶۰۹	۳۸,۸۹۴,۹۱۳,۲۹۶	۰	۳.۸٪	۱۷,۵۲۸,۷۱۲,۷۷۷	۲۳,۷۷۲,۱۹۷,۵۰۲	(۶,۲۴۳,۴۸۴,۷۲۵)	۰	صندوق س. ارزش پاداش	
۵.۳٪	۵۰,۸۰۰,۴۸۹,۶۶۹	۰	۵۰,۸۰۰,۴۸۹,۶۶۹	۰	۱۱.۸٪	۵۴,۳۵۶,۸۷۴,۴۶۸	۰	۵۴,۳۵۶,۸۷۴,۴۶۸	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق	
۰.۰٪	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۱٪-	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۰.۳٪	۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۰	۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۰	۰.۵٪	۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۰	۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۰	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	
۰.۰٪	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند	
۰.۰٪	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۰	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۰	۰.۱٪-	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۰	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	
۰.۵٪	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۰	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۰	۱.۰٪	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۰	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون	
۰.۴٪	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۰	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۰	۰	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۰	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۰	صندوق س. ارزش آفرین بیدار	
۱.۳٪	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۰	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۰	۲.۷٪	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۰	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین	
۱.۳٪	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۰	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۰	۲.۵٪	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۰	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۰	صندوق س. سروسودمند مدبران	
۸.۹٪	۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۶۰	۰	۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۶۰	۰	۸.۳٪	۳۸,۳۱۵,۵۶۶,۰۸۰	۰	۳۸,۳۱۵,۵۶۶,۰۸۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا	
۳.۹٪	۳۸,۴۴۳,۹۲۵,۵۳۲	۲۷,۴۷۵,۳۹۱,۷۸۱	۱۰,۹۶۸,۵۳۳,۷۵۱	۰	۰.۷٪	۳,۲۹۶,۳۸۱,۸۱۲	۰	۳,۲۹۶,۳۸۱,۸۱۲	۰	صندوق س. توسعه فولاد	
۶.۸٪	۶۶,۸۰۴,۲۸۳,۰۸۵	۰	۶۶,۸۰۴,۲۸۳,۰۸۵	۰	۱۲.۹٪	۵۹,۴۶۵,۸۹۷,۱۰۱	۰	۵۹,۴۶۵,۸۹۷,۱۰۱	۰	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	
۱.۵٪	۱۴,۲۰۷,۱۰۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۰۷,۱۰۶,۹۴۹	۰	۳.۳٪	۱۵,۱۶۱,۲۰۹,۸۰۵	۰	۱۵,۱۶۱,۲۰۹,۸۰۵	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	
۲.۹٪	۲۸,۱۹۵,۰۶۸,۶۷۵	۱۹۲,۷۸۲,۵۲۲	۲۸,۰۰۲,۳۸۶,۱۵۳	۰	۷.۰٪	۳۲,۵۵۳,۸۱۸,۱۰۴	۱۹۲,۷۸۲,۵۲۲	۳۲,۳۶۱,۰۳۵,۵۸۲	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲	
۰.۶٪	۵,۴۲۸,۴۰۷,۵۷۳	۰	۵,۴۲۸,۴۰۷,۵۷۳	۰	۰.۶٪	۲,۸۰۲,۵۳۹,۰۵۳	۰	۲,۸۰۲,۵۳۹,۰۵۳	۰	صندوق س.آریا	
۲.۵٪	۲۴,۸۴۰,۱۸۲,۱۰۶	۰	۲۴,۸۴۰,۱۸۲,۱۰۶	۰	۵.۹٪	۲۷,۲۳۸,۴۸۶,۵۸۶	۰	۲۷,۲۳۸,۴۸۶,۵۸۶	۰	صندوق س.سهامی تیمام	
۶۰.۰٪	۵۸۷,۴۳۲,۳۷۸,۳۹۴	۶۳,۸۲۸,۲۸۵,۹۶۳	۵۲۳,۶۰۴,۰۹۲,۴۳۱	۰	۷۷.۷٪	۳۶۲,۶۹۱,۴۰۶,۳۳۱	۲۴,۶۴۷,۱۴۴,۰۷۵	۳۳۸,۰۴۴,۲۶۲,۲۵۶	۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره					
جمع				جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۰	۳۳۸,۰۴۴,۲۶۲,۲۵۶	۲۴,۶۴۷,۱۴۴,۰۷۵	۳۶۲,۶۹۱,۴۰۶,۳۳۱	۷۷.۷٪	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۰	۴,۹۷۱,۸۶۷,۶۰۰	۰	۴,۹۷۱,۸۶۷,۶۰۰	۱.۱٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	۱۸,۱۶۱,۰۵۳,۰۹۷	۰	۱۸,۱۶۱,۰۵۳,۰۹۷	۳.۹۳٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی کیان	۰	۱۰,۲۹۸,۹۱۷,۲۱۰	۰	۱۰,۲۹۸,۹۱۷,۲۱۰	۲.۲٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس	۰	۲۱,۷۷۹,۳۵۱,۹۹۶	۰	۲۱,۷۷۹,۳۵۱,۹۹۶	۴.۷٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۰	۴,۱۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۰	۴,۱۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۰.۹٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۰	۴,۱۹۵,۰۱۲,۵۰۰	۰	۴,۱۹۵,۰۱۲,۵۰۰	۰.۹٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۰	(۲۱,۰۲۷,۷۶۸,۰۲۶)	۲۵,۰۱۲,۲۲۰,۸۲۵	۳,۹۸۴,۴۵۲,۷۹۹	۰.۹٪	۲۵,۰۱۲,۲۲۰,۸۲۵	۴۴,۹۹۶,۳۹۰,۶۵۳	(۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲)	۰
صندوق س. لبخند فارابی	۰	(۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲)	۰	۹,۲۳۹,۲۶۷,۵۲۱	۲.۰٪	۴۴,۹۹۶,۳۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سپند کاریزما	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای درنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۴۴,۷۷۵,۶۳۵,۵۰۱	۹۴,۹۰۳,۹۶۲,۰۶۳	۴۳۹,۶۷۹,۵۹۷,۵۶۴	۹۴.۴٪	۹۴,۹۰۳,۹۶۲,۰۶۳	۷۶۳,۹۷۲,۶۸۴,۴۶۵	۱۷۳,۲۴۰,۹۱۶,۱۷۵	۷۸.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سبذگردان 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۴٪	۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸	۳٪	۲۱,۲۲۴,۸۰۵,۷۶۹	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱	۱,۳۱۶,۶۴۳,۵۴۴	کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱	۱,۳۱۶,۶۴۳,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸	(۷۲,۲۹۲,۱۶۳)	۲۱۲,۱۵۹,۵۹۴,۶۹۱	۲۱,۲۲۴,۸۰۵,۷۶۹	۳,۷۰۵,۱۰۱	۲۱,۲۲۱,۱۰۰,۶۶۸	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد
۲۵,۸۶۹,۴۶۹,۵۷۲	۱,۱۴۱,۸۷۸,۸۳۶,۵۹۲	۱,۱۶۷,۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱,۱۳۹,۳۱۵,۰۷۰	۲۴۹,۲۵۶,۷۲۶,۸۷۲	۲۵۰,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین
۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰	۹۰,۸۶۳,۵۳۳,۱۷۲	۹۱,۸۱۴,۳۱۹,۲۸۶	۴۹۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه
۳۵,۴۷۷,۹۴۷,۶۰۹	۶۰۳,۱۴۳,۱۱۲,۵۶۹	۶۳۸,۷۴۰,۸۲۴,۰۳۳	۳۰,۵۲۲,۸۶۷	۲۳,۷۷۲,۱۹۷,۵۰۲	۳۵۵,۶۸۶,۶۴۰,۶۵۰	۳۷۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش
۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰	۲۴۶,۳۳۱,۱۷۸,۴۱۸	۲۴۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت
۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۹۶۸,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای درنا
۲۵۰,۱۲,۲۲۰,۸۲۵	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۷۵,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲,۲۲۰,۸۲۵	۳۵۰,۶۳۶,۱۳۱,۹۲۴	۳۷۵,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
۶۸۲,۱۶۴,۰۵۱	۱۳۲,۵۵۴,۸۴۹,۳۵۳	۱۳۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۶۴,۰۵۱	۱۳۲,۵۵۴,۸۴۹,۳۵۳	۱۳۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۱۹۲,۷۸۲,۵۲۲	۱۰,۶۴۴,۳۳۳,۱۱۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۸۲,۵۲۲	۱۰,۶۴۴,۳۳۳,۱۱۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲
۱۳۹,۲۷۷,۶۰۵	۴,۵۵۶,۹۶۳,۵۴۱	۴,۷۰۱,۸۲۴,۵۵۸	۳۲۰,۷۷۲	۱۳۹,۲۷۷,۶۰۵	۴,۵۵۶,۹۶۳,۵۴۱	۴,۷۰۱,۸۲۴,۵۵۸	۳۲۰,۷۷۲	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس
۴۴,۹۹۶,۳۹۰,۶۵۳	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۴۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۶,۳۹۰,۶۵۳	۵۰۱,۷۹۰,۰۶۷,۸۶۸	۵۴۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی
۱۰۸,۹۲۸,۹۰۵	۶,۹۶۹,۲۵۸,۴۸۳	۷,۰۸۶,۶۰۲,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۲۸,۹۰۵	۶,۹۶۹,۲۵۸,۴۸۳	۷,۰۸۶,۶۰۲,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما
۱۷۳,۲۴۰,۹۱۶,۱۷۵	۴,۳۳۱,۱۸۵,۳۳۹,۰۳۹	۴,۵۰۵,۵۱۸,۱۳۸,۸۷۵	۱۹۵,۱۳۷,۹۶۵	۹۴,۹۰۳,۳۶۲,۰۶۳	۱,۳۶۲,۸۳۸,۲۴۴,۹۳۴	۱,۴۵۸,۰۳۸,۲۲۷,۲۶۸	۷۰,۳۲۰,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۳۴,۸۹۶,۱۹۰,۰۷۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۳,۳۹۵,۶۲۰	۴۸۲,۰۵۸,۴۸۴,۸۲۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کبان
۱۷,۲۸۷,۴۳۹,۸۶۳	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۵۸۱,۱۰۴	۱۳۳,۴۷۳,۲۵۲,۰۷۱	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۱۰,۹۷۲,۰۰۷,۳۲۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۵۳۶,۸۰۸	۱۵,۲۶۷,۴۵۶,۱۴۱	۱۲۶,۴۷۴,۵۸۷,۹۴۶	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۳۸,۸۹۴,۹۱۳,۲۹۶	۴۷۴,۲۴۸,۸۵۴,۲۰۴	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۳,۴۸۴,۷۲۵)	۵۰۶,۹۰۰,۲۸۲,۷۷۵	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش
۵۰,۸۰۰,۴۸۹,۶۶۹	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۶,۸۷۴,۴۶۸	۴۵۵,۷۸۱,۱۱۶,۴۳۶	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹۸,۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۱۷۲,۳۲۱,۳۰۴,۱۶۳	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۹۷۷,۲۷۴	۱۷۶,۶۱۱,۳۵۸,۷۱۱	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند
(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)	۹۹,۶۴۰,۰۰۰,۵۰۳	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵	۶۸,۵۳۶,۵۵۳,۷۲۵	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون
۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۵۱,۳۱۸,۹۸۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱	۵۴,۷۹۴,۶۷۱,۳۶۱	۵۱,۳۱۸,۹۸۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش آفرین بیدار
۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰	۱۲۴,۹۸۱,۰۰۴۷,۸۴۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین
۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۳۰۱,۰۳۲,۴۱۷,۵۶۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶	۳۲۴,۱۹۷,۸۳۸,۷۲۱	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	صندوق س.سروسودمند مدبران
۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۶۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۵۶۶,۰۸۰	۳۷۵,۷۳۴,۱۷۷,۲۸۰	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۰,۹۶۸,۵۳۳,۷۵۱	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲۶,۱۹۳,۳۴۴,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۳۸۱,۸۱۲	۱۲۹,۴۸۹,۷۱۶,۱۲۴	۱۲۶,۱۹۳,۳۴۴,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه فولاد
۶۶,۸۰۴,۲۸۳,۰۸۵	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۹۸,۴۲۳	۵۹,۴۶۵,۸۹۷,۱۰۱	۴۲۶,۲۶۳,۹۸۹,۱۹۷	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۱۴,۲۰۷,۱۰۶,۹۴۹	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۳,۳۵۳	۱۵,۱۶۱,۲۰۹,۸۰۵	۱۲۹,۳۴۶,۱۴۹,۴۸۵	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۳,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۲۸,۰۰۲,۲۸۶,۱۵۳	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۰۳۵,۵۸۲	۲۱۴,۵۲۳,۵۸۰,۳۷۷	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲
۵,۴۲۸,۴۰۷,۵۷۳	۱۲۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۳	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۳۹,۰۵۳	۱۳۲,۱۶۲,۷۷۹,۴۵۹	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.آریا
۲۴,۸۴۰,۱۸۲,۱۰۶	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۴۸۶,۵۸۶	۲۶۲,۵۶۲,۵۲۲,۰۵۵	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام
۱۴,۰۵۰,۹۱۶,۳۴۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۸۶۷,۶۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۰۱,۱۵۰	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۱۳,۰۳۸,۸۴۸,۶۷۶	۱۸۱,۴۲۷,۹۴۷,۴۴۹	۱۹۴,۴۶۶,۷۹۶,۱۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۰۵۳,۰۹۷	۲۱۲,۶۲۷,۸۴۹,۲۲۲	۱۹۴,۴۶۶,۷۹۶,۱۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. تجارت شاخصی کاردان
۷,۸۷۳,۶۱۷,۰۷۵	۱۱۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۰۰	۱۲۱,۴۹۳,۵۵۴,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۹۱۷,۲۱۰	۱۳۱,۷۹۲,۴۷۲,۰۸۵	۱۲۱,۴۹۳,۵۵۴,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کبان
۲۴,۱۶۸,۳۴۳,۵۱۸	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۳۵۱,۹۹۶	۳۴۷,۲۶۵,۴۵۷,۷۱۳	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس
۴,۴۴۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۵۸,۶۰۴,۵۹۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۳,۸۴۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا
.	.	.	.	(۲۱۰,۲۷۷,۷۶۸,۰۲۶)	۳۵۴,۶۹۱,۰۳۱,۹۷۴	۳۷۵,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس
.	.	.	.	(۳۵,۷۵۷,۱۲۳,۱۳۲)	۵۱۱,۱۳۱,۸۷۶,۸۶۸	۵۴۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی
(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. صنایع سینا
۵۹۰,۷۳۱,۷۶۸,۲۹۰	۴,۶۱۷,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۷	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷	۲۴۸,۸۰۴,۸۷۱	۳۴۴,۷۷۵,۶۳۵,۵۰۱	۶,۳۵۶,۰۴۵,۴۸۷,۸۹۸	۶,۰۱۱,۲۶۹,۸۵۲,۳۹۷	۲۷۷,۶۱۴,۸۷۱	جمع