



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴.۴/۰.۸/۳.

تغییرات طی دوره

14.4/.7/3.

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره			تعداد	ارزش روز بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
صندوق س تجارت شخصی کاردان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۷,۹۴۷,۴۹۹	۱۳۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۰	۱۶,۰۸۵	۰	۲,۳۱۶,۹۹۴,۳۹۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۰,۰۱۴,۶۰۴	۹۶۶,۰۸۵	۱۴۰,۵۶۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۳۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۲.۱۵%
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۳	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۷.۴۰%
صندوق س سروسودمند مدبران	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۲۰,۹۴۰	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۵.۱۳%
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۰۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۰.۹۹%
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۲۰,۳۶۱,۴۷۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۹	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۲۰,۳۶۱,۴۷۰,۴۳۸	۱.۹۱%
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۸۰۸	۲۰۸,۹۸۲	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۱.۷۸%
صندوق س.آریا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س. ارزش پاداش	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۴۸,۸۵۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۲۴۸,۸۵۴,۲۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س. شخصی کیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۰۰	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۷۹,۸۴۴,۹۴۵	۰	۹۵۷,۰۱۹	۱۸,۳۴۷,۳۹۱,۶۹۷	۶,۰۴۲,۹۸۱	۲۰,۳۱۹	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۱.۹۵%
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۶.۵۹%
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س توسعه فولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س.سهامی تیم	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۶	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۳.۶۷%
صندوق س.بخشی فلزات رویین	۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۱.۸۴%
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۳۳۴,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۷	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۳۳۴,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۷	۵.۳۱%
صندوق س. سهام ثروت هامون	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۳۷۵	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۳۷۵	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۱.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۶۰.۵%
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۳,۳۵۳	۹۹,۹۷۷,۸۲۲,۷۳۱	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۰	۴,۴۲۳	۱۵۹,۹۸۹,۲۳۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۷,۷۸۶	۳۵,۸۷۵,۳۶۵	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۴.۴۴%
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۹۶,۲۶۸,۶۸۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۹۶,۲۶۸,۶۸۱,۳۷۸	۳.۱۳%
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۱۵۴,۲۰۴,۵۱۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳	۱۴۰,۹۴۲,۰۲۱,۶۱۰	۱۵۴,۲۰۴,۵۱۶,۱۰۸	۲.۴۵%
نقل به صفحه بعد	۱۷۹,۹۱۴,۸۷۱	۳,۸۵۸,۰۸۳,۱۵,۱۹۷	۳,۵۱۲,۵۲۷,۰۰۸,۰۴۴	۰	۱,۴۲۰,۵۱۸	۱۹۳,۳۸۲,۱۷۱,۶۰۹	۰	۴۷۷,۷۰۰,۱۹	۱,۱۰۰,۵۱۴,۳۰۰,۷۳۹	۱۳۳,۶۲۸,۳۷۰	۲,۹۷۸,۶۷۶,۱۸۶,۰۶۷	۲,۹۷۸,۶۷۶,۱۸۶,۰۶۷	۳,۵۱۲,۵۲۷,۰۰۸,۰۴۴	۵۵.۷۹%

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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	۱۷۹,۹۱۴,۸۷۱	۳,۸۸۵,۸۰۸,۳۱۵,۱۹۷	۳,۵۱۲,۵۲۷,۰۰۸,۰۴۴	۰	۱,۴۲۰,۵۱۸	۱۹۳,۳۸۲,۱۷۱,۶۰۹	۴۷,۷۰۷,۰۱۹	۱,۱۰۰,۵۱۴,۳۰۰,۷۳۹	۱۳۳,۶۲۸,۳۷۰	۲,۹۷۸,۶۷۶,۱۸۶,۰۶۷	۳,۵۱۲,۵۲۷,۰۰۸,۰۴۴	۵۵,۷۹%		
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۰.۹۳%		
صندوق س صنایع سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۲۰,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۰.۳۳%		
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۰,۴۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۲۰۶,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۳.۲۸%		
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲۰	۱۰۰,۸۶۶,۲۷۲,۷۶۰	۱.۶۰%		
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲۳	۱۰۸,۰۰۷,۹۳۴,۷۶۰	۱.۷۲%		
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۱,۳۰۴,۱۶۳	۱۷۴,۶۶۶,۲۸۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۱,۳۰۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%		
صندوق س. کوآنتوم بهاوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۳۹,۹۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۰.۶۳%		
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۱۰۸,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱.۷۲%		
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۳,۵۸۳,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۶۰	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	۱.۹۲%		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۰	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%		
صندوق س.هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۱۵	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱.۱۱%		
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۴۵,۲۷۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰	۲۱,۳۳۰,۸۲۶,۰۰۰	۰.۳۴%		
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۹۷,۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱.۵۴%		
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۰	۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۹	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵.۵۸%		
صندوق س. مشترک آریان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۶	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۴.۱۱%		
صندوق س.جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۴.۶۹%		
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳%		
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%		
جمع	۲۴۸,۸۰۴,۸۷۱	۴,۶۱۷,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۷	۴,۲۵۳,۹۷۶,۰۲۳,۷۲۱	۷۶,۴۸۰,۵۱۸	۱,۶۲۳,۳۷۲,۹۹۸,۸۵۳	۶۲,۸۰۷,۰۱۹	۱,۳۶۶,۳۱۸,۷۲۹,۶۹۳	۲۶۲,۴۷۸,۳۷۰	۴,۸۷۴,۷۴۲,۱۷۲,۰۱۷	۵,۴۵۹,۰۶۰,۳۸۰,۴۰۲	۸۶.۷۰%			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸۲۵,۷۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۳.۱۱٪	۳۳۴,۱۸۱,۰۴۲,۳۵۲	۲۹۱,۰۰۹,۳۷۲,۱۰۵	۸۶۸,۹۱۱,۳۶۴,۵۷۹	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۱۵۶,۹۷۲,۱۴۱,۸۷۰	۸۶.۹۳٪	۲.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۱,۷۶۰,۰۲۲,۳۳۷	۱۲.۰۵٪	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۸۳۴,۵۵۲,۷۷۷	۱.۰۲٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۸۰,۵۶۶,۷۱۶,۹۸۴	۱۰۰٪	۲.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-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					
۱۶۶٪	۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۰	۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۰	۱۶۶٪	۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۰	۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۰	صندوق سکه طلای کیان	
۱.۷٪	۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۰	۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۰	۱.۷٪	۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۰	۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش	
۰.۴٪	۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۰	۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۰	۰.۴٪	۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۰	۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس	
۷.۵٪	۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۰	۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۰	۷.۵٪	۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۰	۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق	
۵.۱٪	۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۰	۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۰	۵.۱٪	۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۰	۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۰.۰٪	(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند	
۴.۶٪	۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۴.۶٪	۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	
۰.۲٪-	(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۰	(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۰	۰.۲٪-	(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۰	(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون	
۰.۵٪	۸۲۴,۵۱۷,۹۷۵	۰	۸۲۴,۵۱۷,۹۷۵	۰	۰.۵٪	۸۲۴,۵۱۷,۹۷۵	۰	۸۲۴,۵۱۷,۹۷۵	۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار	
۱.۹٪	۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۰	۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۰	۱.۹٪	۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۰	۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات روپین	
۵.۶٪	۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۰	۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۰		۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۰	۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۰	صندوق س سروسودمند مدبران	
۷.۸٪	۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۰	۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۰	۷.۸٪	۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۰	۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۰	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	
۲.۹٪	۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۰	۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۰	۲.۹٪	۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۰	۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	
۷.۸٪	۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۰	۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۰	۷.۸٪	۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۰	۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲	
۲.۲٪-	(۴,۰۵۲,۶۷۵,۸۴۲)	۰	(۴,۰۵۲,۶۷۵,۸۴۲)	۰	۲.۲٪-	(۴,۰۵۲,۶۷۵,۸۴۲)	۰	(۴,۰۵۲,۶۷۵,۸۴۲)	۰	صندوق س.سهامی تیام	
۲.۴٪	۴,۲۶۴,۳۱۳,۲۴۷	۸۷۰,۹۱۴,۷۵۴	۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳	۰	۲.۴٪	۴,۲۶۴,۳۱۳,۲۴۷	۸۷۰,۹۱۴,۷۵۴	۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳	۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	
۰.۲٪	۴۴۱,۶۳۴,۱۶۷	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)	۱,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۵	۰	۰.۲٪	۴۴۱,۶۳۴,۱۶۷	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)	۱,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۵	۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان	
۰.۳٪-	(۵۴۷,۴۸۸,۲۳۳)	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)	(۱۴۴,۶۳۰,۷۵۰)	۰	۰.۳٪-	(۵۴۷,۴۸۸,۲۳۳)	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)	(۱۴۴,۶۳۰,۷۵۰)	۰	صندوق س. شاخصی کیان	
۵.۰٪	۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۰	۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۰	۵.۰٪	۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۰	۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس	
۲.۱٪	۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۰	۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۰	۲.۱٪	۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۰	۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	
۶۹.۳٪	۱۲۵,۱۰۲,۴۶۴,۱۲۵	(۳۲۰,۵۶۹,۷۱۷)	۱۲۵,۴۲۳,۰۳۳,۸۴۲	۰	۶۳.۷٪	۱۲۵,۱۰۲,۴۶۴,۱۲۵	(۳۲۰,۵۶۹,۷۱۷)	۱۲۵,۴۲۳,۰۳۳,۸۴۲	۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- 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	
۳٪	۲۱,۷۶۰,۰۲۲,۳۳۷	۳٪	۲۱,۷۶۰,۰۲۲,۳۳۷	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۶۲,۲۶۰,۶۱۴	۱,۷۶۲,۲۶۰,۶۱۴	کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۷۲,۲۹۲,۱۶۳	تنزیل سود سپرده بانک
۱,۸۳۴,۵۵۲,۷۷۷	۱,۸۳۴,۵۵۲,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۱,۷۶۰,۰۲۲,۳۳۷	(۷۲,۲۹۲,۱۶۳)	۲۱,۸۳۲,۳۱۴,۵۰۰	۲۱,۷۶۰,۰۲۲,۳۳۷	(۷۲,۲۹۲,۱۶۳)	۲۱,۸۳۲,۳۱۴,۵۰۰
شرح					
سود سپرده بانکی					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۳۸,۲۹۱,۳۹۰	۵۹,۹۱۵,۵۸۳,۳۷۵	۶۰,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۹۱,۳۹۰	۵۹,۹۱۵,۵۸۳,۳۷۵	۶۰,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)	۱,۷۹۴,۱۸۳,۲۳۸,۸۲۱	۱,۷۹۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)	۱,۷۹۴,۱۸۳,۲۳۸,۸۲۱	۱,۷۹۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)	۲۲۸,۸۸۰,۱۰۸,۴۹۴	۲۲۸,۴۹۷,۸۵۶,۴۴۰	۹۵۷,۰۱۹	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)	۲۲۸,۸۸۰,۱۰۸,۴۹۴	۲۲۸,۴۹۷,۸۵۶,۴۴۰	۹۵۷,۰۱۹	صندوق س. شاخصی کیان
۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۶۳,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۶۳,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۸۷۰,۹۱۴,۷۵۴	۳۲۳,۰۴۳,۰۱۵,۹۳۵	۳۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۱۴,۷۵۴	۳۲۳,۰۴۳,۰۱۵,۹۳۵	۳۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱	۱,۷۷۳,۲۰۲,۳۳۴,۳۱۲	۱,۷۷۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱	۱,۷۷۳,۲۰۲,۳۳۴,۳۱۲	۱,۷۷۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد
۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶	۲,۴۶۲,۲۱۹,۲۸۱,۴۲۷	۲,۴۶۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶	۲,۴۶۲,۲۱۹,۲۸۱,۴۲۷	۲,۴۶۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲	۱۲,۹۳۵,۲۰۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۲,۹۳۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲	۱۲,۹۳۵,۲۰۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۲,۹۳۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش
۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳	۳,۵۶۴,۹۵۶,۰۴۰,۴۰۶	۳,۵۶۷,۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳	۳,۵۶۴,۹۵۶,۰۴۰,۴۰۶	۳,۵۶۷,۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا
۴۶۶,۲۵۱,۶۹۹	۳۹,۲۳۴,۸۶۱,۸۶۰,۶۷۲	۳۹,۲۳۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۵۱,۶۹۹	۳۹,۲۳۴,۸۶۱,۸۶۰,۶۷۲	۳۹,۲۳۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۹,۷۷۸,۷۳۹,۱۳۳	۶۲,۴۴۰,۱۶۴,۷۷۲,۳۶۸	۶۲,۴۵۰,۶۲۹,۲۵۶,۴۴۰	۶۲,۸۰۷,۰۱۹	۹,۷۷۸,۷۳۹,۱۳۳	۶۲,۴۴۰,۱۶۴,۷۷۲,۳۶۸	۶۲,۴۵۰,۶۲۹,۲۵۶,۴۴۰	۶۲,۸۰۷,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۵,۱۳۲,۷۴۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کبان
۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۲۰,۳۶۱,۴۷۰,۴۳۸	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۷۹۹,۴۷۱	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۲۰,۳۶۱,۴۷۰,۴۳۸	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۵۳۶,۸۰۸	۷۱۸,۰۵۶,۲۶۹	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۰۶۳,۸۳۲	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۷,۹۳۴,۷۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۷,۹۳۴,۷۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۴۶,۰۰۰)	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند
۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۳۶۳,۵۰۰)	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون
۸۴۴,۵۱۷,۹۷۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۱۷,۹۷۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار
۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۷۰,۸۰۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین
۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۱۰,۱۳۲,۴۸۱,۲۳۶	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	صندوق س سروسودمند مدبران
۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۹۸,۴۲۳	۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۴۰۶	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۷,۷۸۶	۵,۱۵۱,۴۱۲,۵۱۴	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۹۶,۲۶۸,۶۸۱,۳۷۸	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۱۳۶,۵۸۳	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۹۶,۲۶۸,۶۸۱,۳۷۸	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا
(۴۰,۵۲۶,۷۵۸,۸۴۲)	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	(۴۰,۵۲۶,۷۵۸,۸۴۲)	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام
۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳	۱۵۰,۸۱۱,۱۱۷,۶۱۵	۱۵۴,۲۰۴,۵۱۶,۱۰۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳	۱۵۰,۸۱۱,۱۱۷,۶۱۵	۱۵۴,۲۰۴,۵۱۶,۱۰۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۱,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۵	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۱۳۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۹۶۶,۰۸۵	۱,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۵	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۱۳۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۹۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
(۱۴۴,۶۳۰,۷۵۰)	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۶,۰۴۲,۹۸۱	(۱۴۴,۶۳۰,۷۵۰)	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۶,۰۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کبان
۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۳۳۴,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۷	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۸,۹۷۷,۴۵۵,۷۰۰	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۳۳۴,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۷	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس
۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۹۶,۹۷۸,۵۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۰۶,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۸,۵۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۰۶,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا
۱۰,۸۴۹,۹۰۴,۰۱۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۸۶۶,۲۷۲,۷۶۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۹۰۴,۰۱۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۸۶۶,۲۷۲,۷۶۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان
۱۰,۱۵۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا
۱,۷۸۱,۰۶۲,۵۰۱	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	۱۲۰,۹۱۵,۳۹۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۶۲,۵۰۱	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	۱۲۰,۹۱۵,۳۹۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۱۵۴,۰۴۶,۷۸۳)	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۰,۱۴۷,۰۸۹,۷۶۰	۳۲۰,۰۰۰	(۱۵۴,۰۴۶,۷۸۳)	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۰,۱۴۷,۰۸۹,۷۶۰	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه
(۴۶۲,۷۱۹,۳۷۰)	۲۱,۷۹۳,۵۴۵,۳۷۰	۲۱,۳۳۰,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۷۱۹,۳۷۰)	۲۱,۷۹۳,۵۴۵,۳۷۰	۲۱,۳۳۰,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
(۴,۳۴۱,۹۹۰,۰۰۰)	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۱,۹۹۰,۰۰۰)	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۲۰,۷۸۶,۳۸۲,۶۹۷	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۳۵۱,۱۶۳,۲۲۷,۸۴۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۳۸۲,۶۹۷	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۳۵۱,۱۶۳,۲۲۷,۸۴۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۷,۵۲۷,۰۷۵,۸۰۲	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۵۸,۹۶۹,۴۱۷,۳۳۴	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۰۷۵,۸۰۲	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۵۸,۹۶۹,۴۱۷,۳۳۴	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان
(۵,۲۰۱,۴۳۶,۴۶۲)	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۴۳۶,۴۶۲)	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم
(۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱
(۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۱۴۷,۱۹۳,۴۰۲,۷۳۷	۵,۳۱۱,۸۶۶,۹۷۷,۶۶۵	۵,۴۵۹,۰۶۰,۳۸۰,۴۰۲	۲۶۲,۴۷۸,۳۷۰	۱۴۷,۱۹۳,۴۰۲,۷۳۷	۵,۳۱۱,۸۶۶,۹۷۷,۶۶۵	۵,۴۵۹,۰۶۰,۳۸۰,۴۰۲	۲۶۲,۴۷۸,۳۷۰	جمع