

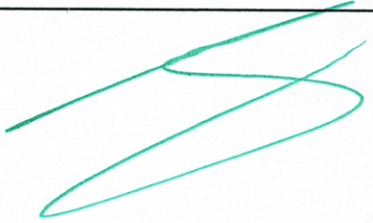


صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید 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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۴/۰۸/۳۰														
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 تجارت شاخصی کاردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۲۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۰۸۵	۱۷۱,۶۱۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۶۵,۴۰۸,۵۳۰,۲۰۲	۲.۲۶%
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۱۶	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۵۳۴,۷۰۱,۱۸۷,۶۸۰	۷.۳۲%
صندوق س سروسودمند مدبران	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۲۵,۲۲۰	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۸۸,۷۰۹,۷۰۴,۸۰۴	۵.۳۲%
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۵,۷۳۷,۴۰۲,۴۰۰	۱.۰۴%
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	۳۴,۰۴۳	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۴۴,۶۸۹,۶۲۶,۶۸۶	۱.۹۸%
صندوق س.پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۸۰۸	۲۵۳,۰۸۵	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۳۵,۵۴۵,۵۷۹,۱۵۸	۱.۸۵%
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۳,۵۳۲,۵۲۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س. شاخصی کیان	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۲,۹۸۱	۲۴,۰۶۳	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۴۵,۰۷۷,۸۰۳,۶۲۳	۱.۹۹%
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۸۴,۸۴۳,۲۸۹,۷۰۰	۶.۶۳%
صندوق س.سهامی تیام	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۴	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۸۱,۹۳۷,۰۳۹,۹۲۳	۳.۸۶%
صندوق س.بخشی فلزات رویین	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۴۷,۷۸۹,۷۰۰,۰۸۰	۲.۰۲%
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	۱۹,۴۷۸	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۰۶,۹۸۹,۵۲۰,۱۶۵	۵.۵۷%
صندوق س. سهام ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۱	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۷,۹۲۵,۳۵۸,۵۰۰	۱.۰۷%
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۴,۶۴۸,۰۷۶	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۵۷,۴۷۷,۵۶۴,۱۴۸	۶.۲۶%
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۶	۴۳,۵۶۳,۰۶۹	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۳۹,۱۸۲,۰۵۵,۲۳۴	۴.۶۴%
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	۱۴,۲۰۷	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۱۶,۷۲۵,۴۱۲,۴۳۱	۲.۹۷%
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۲,۰۲۱,۶۱۰	۱۵۴,۲۰۴,۵۱۶,۱۰۸	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۴۲,۰۲۱,۶۱۰	-	۱۴۰,۹۴۲,۰۲۱,۶۱۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۸,۹۶۴,۰۰۰	۰.۹۲%
صندوق س صنایع سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۷۳۲,۰۰۰	۰.۳۲%
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۳.۱۹%
نقل به صفحه بعد	۱۶۰,۶۲۸,۳۷۰	۳,۲۵۱,۱۴۳,۸۸۰,۰۶۷	۳,۷۹۸,۲۱۷,۸۴۲,۰۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۳,۵۳۲,۵۲۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۷۵,۵۵۴,۱۳۵	۱۴۸,۸۲۸,۳۷۰	۵۹.۱۹%	۴,۳۲۶,۱۵۸,۶۵۰,۷۳۴	۳,۱۱۰,۲۰۱,۸۵۸,۴۵۷			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
تغییرات طی دوره												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ارزش روز بازار	تعداد	فروش / ابطال طی دوره			خرید/صدور طی دوره		
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه
نقل از صفحه قبل	۱۶۰,۶۲۸,۳۷۰	۳,۲۵۱,۱۴۳,۸۸۰,۰۶۷	۳,۷۹۸,۳۱۷,۸۴۲,۰۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۳,۵۳۲,۵۲۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۷۵,۵۵۴,۱۳۵	۱۴۸,۸۲۸,۳۷۰	۳,۱۱۰,۲۰۱,۸۵۸,۴۵۷	۴,۳۲۶,۱۵۸,۶۵۰,۷۳۴	۵۹.۱۹%	
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶۶,۲۷۲,۷۶۰	.	.	.	.	.	۱۱۸,۱۰۹,۲۲۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱.۶۲%	
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۷,۹۳۴,۷۶۰	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۱۸,۶۷۶,۴۸۰	۹۹,۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱.۷۲%	
صندوق س. کوانتوم بهاوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۰,۶۱۵,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۸۷,۹۳۵,۴۵۰	۶۷,۰۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱.۰۱%	
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۰۸,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱.۷۴%	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	۱۲۰,۹۱۵,۳۹۶,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	.	.	.	۰.۰۰%	
صندوق س.هستی بخش آگاه	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۰,۱۴۷,۰۸۹,۷۶۰	.	.	.	.	.	۸۴,۶۱۵,۸۱۴,۹۷۶	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱.۱۶%	
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۴۵,۳۷۰	۲۱,۳۳۰,۸۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۸,۳۱۱,۴۷۱	.	.	.	۷۹,۳۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۷۴,۶۱۸,۵۶,۸۴۱	۱.۰۹%	
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۲,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱.۶۷%	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۳۵۱,۱۶۳,۲۲۷,۸۴۴	.	.	.	.	.	۴۱۱,۱۴۷,۳۶۰,۵۲۴	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵.۶۳%	
صندوق س. مشترک آریان	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۵۸,۹۶۹,۴۱۷,۲۳۴	.	.	.	.	.	۳۰۳,۶۵۸,۰۷۶,۳۷۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۴.۱۵%	
صندوق س.جوانه کوچک گندم	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۴۵,۹۲۲,۵۴۴,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۴.۷۳%	
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۷,۲۸۱	۵,۴۸۵,۹۴۴,۷۴۴	۴۳,۶۳۱,۶۵۵,۲۵۶	۴۶,۱۱۳,۸۸۷,۲۸۴	۰.۶۳%	
صندوق س.انارنماد ارزش	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	.	.	.	۱۲۰,۰۱۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱.۶۴%	
صندوق س. جام سبز سهند	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۰.۲۶%	
جمع	۲۶۲,۴۷۸,۳۷۰	۴,۸۷۴,۷۴۲,۱۷۲,۰۱۷	۵,۴۵۹,۰۶۰,۳۸۰,۴۰۲	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۹۵,۴۴۸,۸۶۷	۲۳,۳۴۷,۲۸۱	۳۷۰,۰۹۵,۸۳۲,۳۷۸	۲۵۴,۵۳۱,۰۸۹	۴,۸۲۸,۳۴۱,۷۸۸,۵۰۶	۶,۳۴۲,۲۰۲,۱۴۲,۳۶۸	۸۶.۷۹%	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۱۵,۳۷۱,۷۸۵,۴۱۲	۱۲.۵۲٪	۱۵۲,۱۹۰,۸۴۱,۹۹۹	۲۴۱,۸۲۲,۹۳۳,۰۷۹	۸۲۵,۷۳۹,۶۹۴,۳۳۲	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۱۰۸,۶۱۴,۰۹۶,۲۴۰	۹۶.۰۶٪	۱۵.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۳,۳۵۲,۶۸۲,۳۸۱	۳.۷۶٪	۰.۵۹٪
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۱۷۲,۵۸۲,۹۲۷	۰.۱۹٪	۰.۰۳٪
جمع		۱,۱۵۴,۱۳۹,۳۶۱,۵۴۸	۱۰۰٪	۱۵.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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					
۸.۶٪	۹۸,۷۱۵,۹۹۸,۴۸۰	۰	۹۸,۷۱۵,۹۹۸,۴۸۰	۰	۷.۱٪	۶۸,۸۲۰,۸۶۵,۷۴۰	۰	۶۸,۸۲۰,۸۶۵,۷۴۰	۰	صندوق سکه طلای کیان	
۲.۴٪	۲۷,۴۳۱,۹۵۵,۷۱۹	۰	۲۷,۴۳۱,۹۵۵,۷۱۹	۰	۲.۵٪	۲۴,۳۲۸,۱۵۶,۲۴۸	۰	۲۴,۳۲۸,۱۵۶,۲۴۸	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش	
۲.۱٪	۲۴,۳۳۸,۴۴۷,۳۵۳	۰	۲۴,۳۳۸,۴۴۷,۳۵۳	۰	۲.۴٪	۲۳,۶۲۰,۳۹۱,۰۸۴	۰	۲۳,۶۲۰,۳۹۱,۰۸۴	۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس	
۷.۲٪	۸۳,۴۱۹,۰۴۷,۷۳۲	۰	۸۳,۴۱۹,۰۴۷,۷۳۲	۰	۷.۲٪	۶۹,۸۴۵,۹۸۳,۹۰۰	۰	۶۹,۸۴۵,۹۸۳,۹۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق	
۲.۳٪	۲۶,۷۳۷,۴۷۶,۴۸۰	۰	۲۶,۷۳۷,۴۷۶,۴۸۰	۰	۱.۸٪	۱۷,۶۱۰,۷۴۱,۷۲۰	۰	۱۷,۶۱۰,۷۴۱,۷۲۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۰.۶٪	۶,۹۷۴,۸۲۰,۴۵۰	۰	۶,۹۷۴,۸۲۰,۴۵۰	۰	۰.۷٪	۶,۹۹۹,۳۶۶,۴۵۰	۰	۶,۹۹۹,۳۶۶,۴۵۰	۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند	
۲.۳٪	۲۷,۱۰۷,۴۳۲,۰۰۰	۰	۲۷,۱۰۷,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱.۹٪	۱۸,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰	۰	۱۸,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	
۱.۳٪	۱۴,۰۸۱,۲۶۳,۵۰۰	۰	۱۴,۰۸۱,۲۶۳,۵۰۰	۰	۱.۵٪	۱۴,۴۷۶,۶۲۷,۰۰۰	۰	۱۴,۴۷۶,۶۲۷,۰۰۰	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون	
۱.۳٪	۱۳,۹۲۲,۳۲۳,۵۷۵	۰	۱۳,۹۲۲,۳۲۳,۵۷۵	۰	۱.۳٪	۱۳,۰۹۷,۸۰۵,۶۰۰	۰	۱۳,۰۹۷,۸۰۵,۶۰۰	۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار	
۳.۱٪	۳۵,۲۱۳,۱۴۳,۶۸۰	۰	۳۵,۲۱۳,۱۴۳,۶۸۰	۰	۳.۳٪	۳۱,۷۲۱,۲۷۲,۸۸۰	۰	۳۱,۷۲۱,۲۷۲,۸۸۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین	
۶.۶٪	۷۶,۰۹۹,۰۷۶,۶۵۹	۰	۷۶,۰۹۹,۰۷۶,۶۵۹	۰		۶۵,۹۶۶,۵۹۵,۴۲۳	۰	۶۵,۹۶۶,۵۹۵,۴۲۳	۰	صندوق س سروسودمند مدبران	
۷.۹٪	۹۰,۶۷۹,۴۷۲,۰۵۲	۰	۹۰,۶۷۹,۴۷۲,۰۵۲	۰	۷.۹٪	۷۶,۵۳۳,۹۲۱,۶۴۶	۰	۷۶,۵۳۳,۹۲۱,۶۴۶	۰	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	
۵.۶٪	۶۵,۰۰۷,۸۷۵,۸۵۸	۰	۶۵,۰۰۷,۸۷۵,۸۵۸	۰	۶.۱٪	۵۹,۸۵۶,۴۶۳,۳۴۴	۰	۵۹,۸۵۶,۴۶۳,۳۴۴	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	
۳.۰٪	۳۴,۵۶۲,۸۶۷,۶۳۶	۰	۳۴,۵۶۲,۸۶۷,۶۳۶	۰	۲.۱٪	۲۰,۴۵۶,۷۳۱,۰۵۳	۰	۲۰,۴۵۶,۷۳۱,۰۵۳	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲	
۴.۰٪	۴۶,۶۱۳,۰۰۴,۴۵۴	۰	۴۶,۶۱۳,۰۰۴,۴۵۴	۰	۵.۳٪	۵۰,۶۶۵,۶۸۰,۲۹۶	۰	۵۰,۶۶۵,۶۸۰,۲۹۶	۰	صندوق س.سهامی تیام	
۰.۷٪	۷,۶۸۵,۰۵۱,۴۱۰	۷,۶۸۵,۰۵۱,۴۱۰	۰	۰	۰.۴٪	۳,۴۲۰,۷۳۸,۱۶۳	۶,۸۱۴,۱۳۶,۶۵۶	(۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳)	۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	
۲.۶٪	۳۰,۳۶۹,۵۸۰,۴۵۷	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)	۳۱,۱۵۸,۲۰۷,۴۴۵	۰	۳.۱٪	۲۹,۹۲۷,۹۴۶,۲۹۰	۰	۲۹,۹۲۷,۹۴۶,۲۹۰	۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان	
۱.۹٪	۲۲,۰۲۵,۳۹۵,۳۱۳	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)	۲۲,۴۲۸,۲۵۲,۷۹۶	۰	۲.۳٪	۲۲,۵۷۲,۸۸۳,۵۴۶	۰	۲۲,۵۷۲,۸۸۳,۵۴۶	۰	صندوق س. شاخصی کیان	
۷.۱٪	۸۱,۵۰۳,۴۱۴,۴۴۸	۰	۸۱,۵۰۳,۴۱۴,۴۴۸	۰	۷.۴٪	۷۲,۵۲۵,۹۵۸,۷۴۸	۰	۷۲,۵۲۵,۹۵۸,۷۴۸	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس	
۱.۱٪	۱۲,۹۵۴,۴۳۶,۰۰۰	۰	۱۲,۹۵۴,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰.۹٪	۹,۰۷۴,۰۹۸,۰۰۰	۰	۹,۰۷۴,۰۹۸,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	
۷۱.۵٪	۸۲۵,۴۴۲,۰۸۳,۲۵۶	۶,۴۹۳,۵۶۶,۹۳۹	۸۱۸,۹۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۰	۶۵.۲٪	۷۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۱۳۱	۶,۸۱۴,۱۳۶,۶۵۶	۶۹۳,۵۲۵,۴۸۲,۴۷۵	۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره							
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۷۱.۵٪	۸۲۵,۴۴۲,۰۸۳,۲۵۶	۶,۴۹۳,۵۶۶,۹۳۹	۸۱۸,۹۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۰	۶۵.۲٪	۷۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۱۳۱	۶,۸۱۴,۱۳۶,۶۵۶	۶۹۳,۵۲۵,۴۸۲,۴۷۵	۰	نقل از صفحه قبل	
۲.۳٪	۲۶,۶۳۵,۷۹۸,۵۰۰	۰	۲۶,۶۳۵,۷۹۸,۵۰۰	۰	۲.۷٪	۲۶,۵۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا	
۱.۶٪	۱۸,۳۲۷,۸۵۳,۸۰۰	۰	۱۸,۳۲۷,۸۵۳,۸۰۰	۰	۱.۷۷٪	۱۷,۳۴۲,۹۴۹,۷۹۰	۰	۱۷,۳۴۲,۹۴۹,۷۹۰	۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان	
۰.۳٪	۳,۱۳۰,۴۸۲,۰۰۰	۰	۳,۱۳۰,۴۸۲,۰۰۰	۰	۰.۳٪	۲,۱۱۵,۱۲۴,۰۰۰	۰	۲,۱۱۵,۱۲۴,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع سینا	
۰.۴٪	۴,۶۸۷,۴۰۶,۵۸۸	۴,۶۸۷,۴۰۶,۵۸۸	۰	۰	۰.۳٪	۲,۵۶۸,۰۵۲,۶۹۷	۴,۳۴۹,۱۱۵,۱۹۸	(۱,۷۸۱,۰۶۲,۵۰۱)	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۱.۳٪	۱۴,۳۱۴,۶۷۸,۴۳۳	۰	۱۴,۳۱۴,۶۷۸,۴۳۳	۰	۱.۵٪	۱۴,۴۶۸,۷۲۵,۲۱۶	۰	۱۴,۴۶۸,۷۲۵,۲۱۶	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه	
۰.۴٪	۴,۷۶۵,۱۵۵,۱۵۹	۰	۴,۷۶۵,۱۵۵,۱۵۹	۰	۰.۵٪	۵,۲۲۷,۸۷۴,۵۲۹	۰	۵,۲۲۷,۸۷۴,۵۲۹	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۱.۸٪	۲۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲.۶٪	۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	
۷.۰٪	۸۰,۷۷۰,۴۱۵,۳۷۷	۰	۸۰,۷۷۰,۴۱۵,۳۷۷	۰	۶.۲٪	۵۹,۹۸۴,۰۳۲,۶۸۰	۰	۵۹,۹۸۴,۰۳۲,۶۸۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	
۴.۵٪	۵۲,۲۱۵,۷۳۴,۹۳۸	۰	۵۲,۲۱۵,۷۳۴,۹۳۸	۰	۴.۶٪	۴۴,۶۸۸,۶۵۹,۱۳۶	۰	۴۴,۶۸۸,۶۵۹,۱۳۶	۰	صندوق س. مشترک آریان	
۳.۹٪	۴۵,۵۰۱,۶۷۷,۵۳۸	۰	۴۵,۵۰۱,۶۷۷,۵۳۸	۰	۵.۳٪	۵۰,۷۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۰	۵۰,۷۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم	
۰.۰٪	(۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع داناایان۱	
۰.۳٪	۲۸,۰۶۸,۰۲,۳۴۱	۳۲۴,۵۷۰,۳۱۳	۲,۴۸۲,۲۳۲,۰۲۸	۰	۰.۳٪	۲,۹۸۳,۲۰۲,۳۴۱	۳۲۴,۵۷۰,۳۱۳	۲,۶۵۸,۶۳۲,۰۲۸	۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	
۰.۰٪	۴۲,۸۹۰,۷۲۱	۴۲,۸۹۰,۷۲۱	۰	۰	۰.۰٪	۴۲,۸۹۰,۷۲۱	۴۲,۸۹۰,۷۲۱	۰	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۰.۰٪	(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۰	(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۰	۰.۰٪	(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۰	(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۰	صندوق س.انارنماد ارزش	
۰.۰٪	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۰	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۰	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۰	صندوق س. جام سبز سهند	
۰.۰٪	۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹	۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان	
۰.۰٪	۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱	۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد	
۰.۱٪	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۴٪	۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲	۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش یاداش	
۰.۳٪	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آریا	
۰.۰٪	۴۶۶,۲۵۱,۶۹۹	۴۶۶,۲۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا	
۹۶.۱٪	۱,۱۰۸,۶۱۴,۰۹۶,۲۴۰	۲۱,۳۰۹,۴۵۲,۰۲۱	۱,۰۸۷,۳۰۴,۶۴۴,۲۱۹	۰	۹۱.۰٪	۹۵۱,۶۴۱,۹۵۴,۳۷۰	۱۱,۵۳۰,۷۱۲,۸۸۸	۹۴۰,۱۱۱,۲۴۱,۴۸۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۵٪	۴۳,۳۵۲,۶۸۲,۳۸۱	۲٪	۲۱,۵۹۲,۶۶۰,۰۴۴	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۰۰,۲۹۰,۷۶۴	۳۳۸,۰۳۰,۱۵۰	کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۰	تنزیل سود سپرده بانک
۲,۱۷۲,۵۸۲,۹۲۷	۳۳۸,۰۳۰,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۳,۳۵۲,۶۸۲,۳۸۱	(۷۲,۲۹۲,۱۶۳)	۴۳,۴۲۴,۹۷۴,۵۴۴	۲۱,۵۹۲,۶۶۰,۰۴۴	۰	۲۱,۵۹۲,۶۶۰,۰۴۴
شرح			سود سپرده بانکی		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۴,۳۳۳,۴۹۹	۴,۳۴۹,۱۱۵,۱۹۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۴۹,۹۱۶,۸۷۴	۴,۶۸۷,۴۰۶,۵۸۸
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۵۴۷,۲۸۱	۵,۸۱۷,۴۹۵,۸۹۹	۵,۴۸۵,۹۴۴,۷۴۴	۳۳۴,۵۷۰,۳۱۳	۵۴۷,۲۸۱	۵,۸۱۷,۴۹۵,۸۹۹	۵,۴۸۵,۹۴۴,۷۴۴	۳۳۴,۵۷۰,۳۱۳
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۳,۵۳۲,۵۲۵	۴۲,۸۹۰,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۳,۵۳۲,۵۲۵	۴۲,۸۹۰,۷۲۱
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۱,۱۱۷,۶۱۵	۶,۸۱۴,۱۳۶,۶۵۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۵۴,۱۳۳,۵۵۰	۷,۶۸۵,۰۵۱,۴۱۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۸۳,۲۳۸,۸۲۱	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)
صندوق س. شاخصی کیان	.	.	.	.	۹۵۷,۰۱۹	۲۲۸,۴۹۷,۸۵۶,۴۴۰	۲۲۸,۸۸۰,۱۰۸,۴۹۴	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹
صندوق س توسعه فولاد	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۰۲,۳۳۴,۳۱۲	۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۲۱۹,۲۸۱,۴۳۷	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶
صندوق س. ارزش پاداش	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۲۰۳,۷۶۷,۵۰۰	۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲
صندوق س.آریا	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۵۶,۰۴۰,۴۰۶	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۴,۸۶۱,۸۶۰,۶۷۲	۴۶۶,۳۵۱,۶۹۹
جمع	۲۳,۳۴۷,۲۸۱	۳۹۱,۶۴۴,۸۹۵,۸۹۹	۳۷۹,۹۶۴,۹۲۸,۳۸۳	۱۱,۵۳۰,۷۱۲,۸۸۸	۸۶,۱۵۴,۳۰۰	۶۲,۸۴۲,۲۷۴,۱۵۲,۳۳۹	۶۲,۸۲۰,۱۲۹,۷۰۰,۷۵۱	۲۱,۳۰۹,۴۵۲,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۸,۷۱۵,۹۹۸,۴۸۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۵۳۴,۷۰۱,۱۸۷,۶۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۰,۸۶۵,۷۴۰	۴۶۵,۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۵۳۴,۷۰۱,۱۸۷,۶۸۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۲۷,۴۳۱,۹۵۵,۷۱۹	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۴۴,۶۸۹,۶۲۶,۶۸۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۱۵۶,۲۴۸	۱۲۰,۳۶۱,۴۷۰,۴۳۸	۱۴۴,۶۸۹,۶۲۶,۶۸۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش
۲۴,۳۳۸,۴۴۷,۳۵۳	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۳۵,۵۴۵,۵۷۹,۱۵۸	۵۶۶,۸۰۸	۲۳,۶۲۰,۳۹۱,۰۸۴	۱۱۱,۹۲۵,۱۸۸,۰۷۴	۱۳۵,۵۴۵,۵۷۹,۱۵۸	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس
۸۳,۴۱۹,۰۴۷,۷۳۲	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۸۴,۸۴۳,۲۸۹,۷۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۵,۹۸۳,۹۰۰	۴۱۴,۹۹۷,۳۰۵,۸۰۰	۴۸۴,۸۴۳,۲۸۹,۷۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۲۶,۷۳۷,۴۷۶,۴۸۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۸,۶۷۶,۴۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۷۴۱,۷۲۰	۱۰۸,۰۰۷,۹۳۴,۷۶۰	۱۲۵,۶۱۸,۶۷۶,۴۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۶,۹۷۴,۸۲۰,۴۵۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۸۷,۹۳۵,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۳۶۶,۴۵۰	۶۶,۹۸۸,۵۶۹,۰۰۰	۷۳,۹۸۷,۹۳۵,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند
۲۷,۱۰۷,۴۳۲,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۴,۰۸۱,۲۶۳,۵۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۳۵۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶,۶۲۷,۰۰۰	۶۳,۴۴۸,۷۳۱,۵۰۰	۷۷,۹۲۵,۳۵۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون
۱۳,۹۲۳,۳۲۳,۵۷۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۷۵,۷۳۷,۴۰۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۸۰۵,۶۰۰	۶۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۰۰	۷۵,۷۳۷,۴۰۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س از ارزش آفرین بیدار
۳۵,۲۱۳,۱۴۳,۶۸۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۴۷,۷۸۹,۷۰۰,۰۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۱,۲۷۲,۸۸۰	۱۱۶,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۰	۱۴۷,۷۸۹,۷۰۰,۰۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین
۷۶,۰۹۹,۰۷۶,۶۵۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۸۸,۷۰۹,۷۰۴,۸۰۴	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۶۵,۹۶۶,۵۹۵,۴۲۳	۳۲۲,۷۴۳,۱۰۹,۳۸۱	۳۸۸,۷۰۹,۷۰۴,۸۰۴	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	صندوق س سروسومندمدبران
۹۰,۶۷۹,۴۷۲,۰۵۲	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۴۵۷,۴۷۷,۵۶۴,۱۴۸	۹۸,۴۲۳	۷۶,۵۳۳,۹۲۱,۶۴۶	۳۸۰,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۲	۴۵۷,۴۷۷,۵۶۴,۱۴۸	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۶۵,۰۰۷,۸۷۵,۸۵۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۳۳۹,۱۸۲,۰۵۵,۳۳۴	۷,۷۸۶	۵۹,۸۵۶,۴۶۳,۳۴۴	۲۷۹,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۰	۳۳۹,۱۸۲,۰۵۵,۳۳۴	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۳۴,۵۶۲,۸۶۷,۶۳۶	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲۱۶,۷۲۵,۴۱۲,۴۳۱	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۶,۷۳۱,۰۵۳	۱۹۶,۲۶۸,۶۸۱,۳۷۸	۲۱۶,۷۲۵,۴۱۲,۴۳۱	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲
۴۶,۶۱۳,۰۰۴,۴۵۴	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۸۱,۹۳۷,۰۳۹,۹۲۳	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۶۸۰,۲۹۶	۲۳۱,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۷	۲۸۱,۹۳۷,۰۳۹,۹۲۳	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیانم
-	-	-	-	(۳۳,۳۹۳,۳۹۸,۴۹۳)	۱۶۱,۰۷۶,۷۹۸,۴۹۳	۱۵۷,۶۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۳۱,۱۵۸,۲۰۷,۴۴۵	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۱۶۵,۴۰۸,۵۳۰,۲۰۲	۹۶۶,۰۸۵	۲۹,۹۲۷,۹۴۶,۲۹۰	۱۳۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۱۲	۱۶۵,۴۰۸,۵۳۰,۲۰۲	۹۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۲۲,۴۲۸,۲۵۲,۷۹۶	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۴۵,۰۷۷,۸۰۳,۶۲۳	۶,۰۴۲,۹۸۱	۲۲,۵۷۲,۸۸۳,۵۴۶	۱۲۲,۵۰۴,۹۲۰,۰۷۷	۱۴۵,۰۷۷,۸۰۳,۶۲۳	۶,۰۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کیان
۸۱,۵۰۳,۴۱۴,۴۴۸	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۴۰۶,۹۸۹,۵۲۰,۱۶۵	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۷۲,۵۲۵,۹۵۸,۷۴۸	۳۳۴,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۷	۴۰۶,۹۸۹,۵۲۰,۱۶۵	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس
۱۲,۹۵۴,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۶۷,۴۴۸,۹۶۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۶۷,۴۴۸,۹۶۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۲۶,۶۳۵,۷۹۸,۵۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۳۲,۸۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا
۱۸,۳۲۷,۸۵۳,۸۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۱۸,۱۰۹,۲۲۲,۵۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۹۴۹,۷۹۰	۱۰۰,۸۶۶,۲۷۲,۷۶۰	۱۱۸,۱۰۹,۲۲۲,۵۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان
۳,۱۳۰,۴۸۲,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۷۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۲۴,۰۰۰	۲۰,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۷۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا
-	-	-	-	(۱,۷۸۱,۰۶۲,۵۰۱)	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۲,۵۰۱	۱۲۳,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۴,۳۱۴,۶۷۸,۴۳۳	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۴,۶۱۵,۸۱۴,۹۷۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۸,۷۲۵,۲۱۶	۷۰,۱۴۷,۰۸۹,۷۶۰	۸۴,۶۱۵,۸۱۴,۹۷۶	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه
۴,۷۶۵,۱۵۵,۱۵۹	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۹,۳۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۸۷۴,۵۲۹	۷۴,۱۴۹,۱۳۷,۴۷۱	۷۹,۳۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۲۰,۶۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی
۸۰,۷۷۰,۴۱۵,۳۷۷	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۴۱۱,۱۴۷,۲۶۰,۵۲۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۴,۰۳۲,۶۸۰	۳۵۱,۱۶۳,۲۲۷,۸۴۴	۴۱۱,۱۴۷,۲۶۰,۵۲۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۵۲,۲۱۵,۷۳۴,۹۳۸	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۳۰۳,۶۵۸,۰۷۶,۴۷۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۸,۶۵۹,۱۳۶	۲۵۸,۹۶۹,۴۱۷,۲۳۴	۳۰۳,۶۵۸,۰۷۶,۴۷۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان
۴۵,۵۰۱,۶۷۷,۵۳۸	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۴۵,۹۲۲,۵۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۲۲,۵۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم
(۱۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱
(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۱۲۰,۳۲۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۰,۱۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۲۵۴,۸۷۱)	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۰,۱۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش
(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۱۹۰,۴۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۱۹۰,۴۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند
۲,۴۸۲,۳۳۲,۰۲۸	۴۳,۶۳۱,۶۵۵,۲۵۶	۴۶,۱۱۳,۸۸۷,۲۸۴	۴,۳۵۲,۷۱۹	۲,۶۵۸,۶۳۲,۰۲۸	۴۳,۴۵۵,۲۵۵,۲۵۶	۴۶,۱۱۳,۸۸۷,۲۸۴	۴,۳۵۲,۷۱۹	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۱,۰۸۷,۳۰۴,۶۴۴,۲۱۹	۵,۲۵۵,۹۶۷,۴۹۸,۱۴۹	۶,۲۴۲,۹۰۲,۱۴۲,۳۶۸	۲۵۴,۵۳۱,۰۸۹	۹۴۰,۱۱۱,۲۴۱,۴۸۲	۵,۶۴۴,۰۹۵,۳۰۰,۸۸۶	۶,۵۸۴,۲۰۶,۵۴۲,۳۶۸	۲۶۸,۳۳۱,۰۸۹	جمع